

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

09 de octubre 2017.

Luis Nazario Ramírez Ortega

4,894.95

(Cuatro mil ochocientos noventa y cuatro pesos 95/100 M.N.)

[Handwritten Signature]

CHQ 02A3

CONCEPTO DEL PAGO

Reposición de la Caja Chica.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Handwritten Signature]

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>Gastos y Servicios Generales</u>		\$ 4894.95	
	200/002	Materiales de Limpieza	10.-		
	200/003	Refacciones y accesorios Equipo Computo	476		
	200/007	Combustibles y Lubricantes	200.-		
	200/015	Mantenimiento Equipo Telemovil	80		
	200/016	Mantenimiento y Conservación Inmueble	81.20		
	200/017	Pasajes Terrestres	432		
	200/019	Gastos de Representación	2299.75		
	200/042	Otros Servicios de Telesuado H	780		
	200/046	Pasajes Aumentados para el personal Dejado de Actividades Extraordinarias	524.-		
100		<u>Bancos</u>			\$ 4894.95
	102/02	Cuenta Maestros			

SUMAS IGUALES

HECHO POR:

jjd

REVISADO POR:

LNRO

AUTORIZADO:

MCE

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

E-001

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

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

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
FSIG 198185	ELECTRÓNICA SIGSUG, S.A. DE C.V.	29/08/2017	47,00	CABLE TELEFONICO PLUG-PLUG 4,5 M	PARA ÁREA DE MOVILIDAD NO MOTORIZADA
AT 1359311	PROMOTORA MUSICAL, S.A. DE C.V.	15/09/2017	429,00	LIGHTNING TO USB CABLE	PARA ÁREA DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Sub-total			476,00		

2161 Material de Limpieza 200/002

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
AAP 128007	FARMACIAS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	31/08/2017	16,00	KLEENEX	DIRECCIÓN GENERAL
Sub-total			16,00		

2216 Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias 200/046

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
AAA1B10D-E118-4EEB8E99169	ALEJANDRA ISELA FLORES ACEVES	29/08/2017	58,00	CONSUMO DE ALIMENTOS	ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL A LA LIC. NORMA ESPITIA GARCÍA. MOTIVO: ELABORACIÓN DE LAS BASES DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS LP-IMTJ-007/2017 Y LP-IMTJ-008/2017, FUERA DEL HORARIO DE OFICINA.
CC14978	STAR TAPATIA, S.A. DE C.V.	15/09/2017	139,00	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.
1924	HÉCTOR ALEJANDOR FLORES GONZÁLEZ	15/09/2017	117,00	CONSUMO DE ALIMENTOS	ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL A JULIO CÉSAR RAYA TÉLLEZ POR RAZÓN DE ATENDER ACTIVIDADES FUERA DE HORARIO HABITUAL.
4802	MARÍA FERNANDA MARTÍNEZ VARGAS	25/09/2017	113,00	CONSUMO DE ALIMENTOS	ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL A JULIO CÉSAR RAYA TÉLLEZ POR RAZÓN DE ATENDER ACTIVIDADES FUERA DE HORARIO HABITUAL.
CFDIC 3535	GRUPO GRALEA, S.A. DE C.V.	03/10/2017	97,00	CONSUMO DE ALIMENTOS	ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL A JULIO CÉSAR RAYA TÉLLEZ POR RAZÓN DE ATENDER ACTIVIDADES FUERA DE HORARIO HABITUAL.
Sub-total			524,00		

2611 Combustible 200/007

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
117547	TRASAGAS, S.A. DE C.V.	19/09/2017	200,00	COMBUSTIBLE	YARIS 1044, KM 26280
Sub-total			200,00		

3511 Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos 200/016

Factura	servicios administrativos	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
753	MARTÍN ALEJANDRO ANGUIANO DE LA TORRE	10/08/2017	81,20	DUPLICADO DE LLAVE TETRA	PARA CANDADOS DE ENTRADA
Sub-total			81,20		

3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 200/015

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
792	LUIS ANTONIO MARTÍNEZ DÍAZ	31/08/2017	80,00	REPARACIÓN DE RIN R-15	YARIS-1044, KM 26458
Sub-total			80,00		

3721 Pasajes terrestres 200/017

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
SN	TRANSPORTE PÚBLICO	30/06/2017	210,00	BOLETOS	BOLETOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO
SN	TRANSPORTE PÚBLICO	27/07/2017	42,00	BOLETOS	BOLETOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO
SN	TRANSPORTE PÚBLICO	31/08/2017	112,00	BOLETOS	BOLETOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO
SN	TRANSPORTE PÚBLICO	20/09/2017	26,00	BOLETOS	BOLETOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO
SN	TRANSPORTE PÚBLICO	29/09/2017	42,00	BOLETOS	BOLETOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO
Sub-total			432,00		

3791 Otros Servicios de Traslado y hospedaje 200/042

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
311393	MULBAR, S.A. DE C.V.	23/08/2017	25,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
18024	ESTACIONAMIENTO	21/08/2017	51,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
47844	ESTACIONAMIENTO IPEJAL	24/08/2017	15,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
3717	MULBAR, S.A. DE C.V.	24/08/2017	25,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
356188	OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A.	24/08/2017	60,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
72985	LUIS ALBERTO ROMERO ROSALES	28/07/2017	16,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
71904	LUIS ALBERTO ROMERO ROSALES	12/07/2017	16,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
73650	LUIS ALBERTO ROMERO ROSALES	08/08/2017	16,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
50214	ESTACIONAMIENTO IPEJAL	01/09/2017	15,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
75441	LUIS ALBERTO ROMERO ROSALES	04/09/2017	16,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO IMTJ

"Clasificación del Gasto de la Caja Chica"

525	ESTACIONAMIENTO MADERO	04/09/2017	12,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
318128	MULBAR, S.A. DE C.V.	04/09/2017	25,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
2578423	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	28/08/2017	25,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
81583	ESTACIONAMIENTO TRANSITO	06/09/2017	32,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
1304	ESTACIONAMIENTO S INTERPARKING MX, S.A. DE	12/09/2017	12,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
322725	MULBAR, S.A. DE C.V.	12/09/2017	45,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
234171	OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A.	12/09/2017	60,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
53471	ESTACIONAMIENTO IPEJAL	14/09/2017	45,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
76231	LUIS ALBERTO ROMERO ROSALES	14/09/2017	16,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
76503	LUIS ALBERTO ROMERO ROSALES	18/09/2017	16,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
28407	ESTACIONAMIENTO CHAPULTEPEC	18/09/2017	17,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
54390	ESTACIONAMIENTO IPEJAL	18/09/2017	15,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
07-135974	ESTACIONAMIENTO	18/09/2017	20,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
234435	OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A.	18/09/2017	60,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
54715	ESTACIONAMIENTO IPEJAL	19/09/2017	30,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
6000	ESTACIONAMIENTO "MORELOS"	20/09/2017	13,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
1494	ESTACIONAMIENTO VALLES INTERPARKING, MX S.A. DE C.V.	25/09/2017	12,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
19062	ESTACIONAMIENTO CAR-JOH	22/09/2017	13,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
11697	ESTACIONAMIENTO FEDERALISMO	20/09/2017	27,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
3164103	SERGIO DONATO GÓMEZ VIDRIO	22/09/2017	20,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
31679	ALEJANDRA GARCÍA RAMÍREZ	03/10/2017	16,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
Sub-total			786,00		

3851 Gastos de representación

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
ACP 34993	FARMACIAS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	28/08/2017	45,00	GALLETAS	SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES
A/59487	SIZZLING PLATTER DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	29/08/2017	790,00	CONSUMO DE ALIMENTOS	REUNIÓN DEL CONSEJO ESTATAL DE LA MOVILIDAD NO MOTORIZADA
ps 627	MULTIPAN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	06/09/2017	180,00	GALLETAS	JUNTA DE GOBIERNO DEL IMTJ
ACP 0035113	FARMACIAS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	08/09/2017	45,00	GALLETAS	MESA TÉCNICA DE TRABAJO DEL SISTEMA DE FOTOINFRACCIÓN
AAA1906D-60DD-4669-926E-F1ED7DD28CFC	CRESCENCIO ÁVILA BENITEZ	30/08/2017	312,31	FRUTA	REUNIONES DEL IMTJ AGOSTO
AYM 20472	FARMACIAS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	19/09/2017	170,00	REFRESCOS Y GALLETAS	SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES
AYM 20431	FARMACIAS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	14/09/2017	245,00	GALLETAS Y REFRESCOS	QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES
PS 662	MULTIPAN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	26/09/2017	180,00	GALLETAS	COMITÉ TÉCNICO DE VALIDACIÓN
1602	EMBUTIDOS REAL, S.A. DE C.V.	27/09/2017	182,44	PANELA Y JAMON	COMITÉ TÉCNICO DE VALIDACIÓN
ACP 35311	FARMACIAS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	26/09/2017	150,00	REFRESCOS	COMITÉ TÉCNICO DE VALIDACIÓN
Sub-total			2.299,75		

TOTAL 4.894,95

COMPROBÓ

Mtro. Luis Nazario Ramirez Ortega

AUTORIZÓ

Dr. Mario Córdova España



FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.

AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON NO. 261 C.P. 44600
 COL. VILLASENOR GUADALAJARA, JAL, MEXICO
 REG. FED. DE CONT.: FGU830930PD3
 LUGAR DE EXPEDICION: PABLO NERUDA NO. 2943 C.P. 44630 GUADALAJARA, JAL
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA	
SERIE:	AAP FOLIO: 128007
APROBACION	
NO.:	AÑO:
NO. SERIE CERTIFICADO	
00001000000404829139	
FECHA	
2017-08-31T08:29:08	
CONDICIONES	
PLAZO:	0 VENCE: 31/08/2017

CLIENTE: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

RAMON CORONA NO. 180, PLANTA ALT, COL. ZAPOPAN CENTRO, ZAPOPAN
 C.P. 45100 ZAPOPAN, JAL, MEXICO
 REG. FED. DE CONT.: IMT130929RT2
 FORMA DE PAGO: 28 CUENTA: 4537

CODIGO	DESCRIPCION	UM	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	PANUELOS KLEENEX SALT 90 H/DOBLE	PZ	1	\$ 17.24	\$ 17.24

IMPORTE CON LETRA

DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	\$ 17.24
DESCUENTO	\$ 3.45
IVA 16.00%	\$ 2.21
TOTAL FACTURA	\$ 16.00



DEBE(MOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V. EL DIA 31 DE AGOSTO DE 2017 EN GUADALAJARA, JAL, MEXICO LA CANTIDAD DE \$ 16.00 (DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.)

PAGADO

VALOR RECIBIDO A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION, QUEDA CONVENIDO QUE POR FALTA DE PAGO OPORTUNO SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS AL TIPO BANCARIO VIGENTE A LA FECHA DEL PAGO.

ACEPTO

GUADALAJARA, JAL, MEXICO A 31 DE AGOSTO DE 2017



SELLO DIGITAL

p/zZPe0Tcj4y9JL0uj23zPPoLkd86QIGyMSix1pHXu5MN+hlEpjVH4U+mPn50029VXKmxkXprBoW84WIU+UMA597GNYUdg4g5v+kwWwZu+qRSOKbwrUdlkqAWITNBfuYq4XijFS3Ck0n6T4ENX9c4gUN7bxEJIVtrAqZsyp8pKqIugF8crWB11/uaA3nD2G+wxx2BkBV5sWeq2z0nZlahyzF7nR7Jp15T/x6MYWHNz0R5UNydu77sloBMe86BPWgGJ1ZihV1NKleCoAyT5qVzUuGYPUyyrauMj5UnTuPg8CNGuteTpZCj90FSM5DnBz1Bxl2zX/1A==

CADENA ORIGINAL

113.212017-08-31T08:29:08ingresoPAGO EN UNA SOLA EXHIBICIONPLAZO 30 DIA(S)17.2413.45116.001281GUADALAJARA, JAL, MEXICO145371FGU830930PD31FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.1AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON12611 VILLASENORIGUADALAJARAJALMEXICO1446001PABLO NERUDA129431PROVIDENCIAIGUADALAJARAJALMEXICO1446301REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES1IMT130929RT21INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO1RAMON CORONA11801PLANTA ALT1ZAPOPAN CENTRO1ZAPOPAN1JALMEXICO14510011.0001PZ1PANUELOS KLEENEX SALT 90 H/DOBLE117.24117.241IVA116.0012.211

DATOS DEL TIMBRE

selloCFD: p/zZPe0Tcj4y9JL0uj23zPPoLkd86QIGyMSix1pHXu5MN+hlEpjVH4U+mPn50029VXKmxkXprBoW84WIU+UMA597GNYUdg4g5v+kwWwZu+qRSOKbwrUdlkqAWITNBfuYq4XijFS3Ck0n6T4ENX9c4gUN7bxEJIVtrAqZsyp8pKqIugF8crWB11/uaA3nD2G+wxx2BkBV5sWeq2z0nZlahyzF7nR7Jp15T/x6MYWHNz0R5UNydu77sloBMe86BPWgGJ1ZihV1NKleCoAyT5qVzUuGYPUyyrauM/

Fecha Timbrado: 2017-08-31T08:29:08
 UUID (Folio Fiscal): 59DC42E7-467E-42D3-895A-AAE394516D1B
 noCertificadoSAT: 00001000000402846635
 selloSAT: cYN7BUZskxMNUM60wmyENtrPOSdhZQmocsKNXUjmjznt23ENcompXz+V5wcl4zpuQlwzYIS9go0duvzTA0113xQ3imKASITBLz/BK6XnU4yRpx2T+cwcd+HM/GbHL2LsuU1XdAKcZyqrjN9nD1Bq4zWB5j4ouVR4Qv9vBOUTLUAjO2lmbly43MuzayN8Klqvgl7ueo11IIMQUON91p9PInC60IbhNdqbtOznQAICp/x0vBbFHfeku8vchrkUQA+Tkhnr/C15qVjhrk/m8Qk704KJC+YLDzE7lr3JEm9xkr1yhSZk0pNeUOFMrAcolvBLoqOhEdpVfwhOWV417g==

OK P/10/07

FACTURA



No CERTIFICADO DEL SAT	SERIE	FOLIO	Nº Certificado	FOLIO FISCAL
00001000000405999912	FSIG	198185	00001000000404017016	d84ddd91-1c40-4b4d-a009-fc187b63c0aa
No. CLIENTE	R.F.C.	No. FACTURA	ORD. DE COMPRA	VENDEDOR
5692	IMT130929RT2	297295		ERENICE_US100
LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICION:		ZAPOPAN, Jalisco 29-08-2017 / 07:25:25		

ELECTRONICA SIGSUG, S.A. DE C.V. PLAZA PATRIA LOCAL 7 ZONA C JACARANDAS ZAPOPAN JAL Mexico 45160 Sucursal PLAZA PATRIA LOCAL 7 ZONA C JACARANDAS ZAPOPAN JAL Mexico C.P, 45160	Metodo de Pago: 01 Cuenta de Pago:	R.F.C. ESI080903378 Regimen Fiscal de Personas Morales
---	---	--

FACTURAR A:	ENVIAR A:	TRANSPORTE
INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO IMT130929RT2 RAMON CORONA # 180 PLANTA ALTA ZAPOPAN CENTRO ZAPOPAN JAL. MX 45100	INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO RAMON CORONA # 180 PLANTA ALTA ZAPOPAN CENTRO ZAPOPAN JAL, MX 45100	Cliente Recoge
		CONDICIONES

CANT.	MODELO	DESCRIPCION	Escala	U.M.	PEDIMENTO - FECHA - ADUANA	P.UNITARIO	IMPORTE
1	304-015 E01	CABLE TELEFONICO PLUG-PLUG 4.50M MARFIL	(16%)	09	Pieza	40.52	40.52

PAGADO

CANTIDAD CON LETRA PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
(CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPORTE	I.V.A.	RETENCIÓN	TOTAL MXN
40.52	0.00	40.52	6.48	0	47.00

SELLO DIGITAL CFDI
Sx7zJkvs5MBJup+A8uiYd47D7Rlj345yh3z1HcRbdVHjLzNpOwYyW/N8Vxx0117Hwbjg+lrFKyTILSNq89ldyUE
SFPupgfo44twkc+VWGYdN6U2+i5MIJCMT7v3g8MA/wwwDDRRLLr16+0gQBJS7yG57b3AZb8ovjxR4GzzT
yaW/DUWfIO00Fa4pOH7qtFB4uUOoCc+OSCXYLIVO0ETRktVji3v7usdVOMTgoMeNz4xmh68CUvYib8tN6H
SCXYLIVO0ETRktVji3v7usdVOMTgoMeNz4xmh68CUvYib8tN6HsYlHqjCz45DXD0UTIMWsbTOvnj363RTYei
wOzshPtEYB61MwXSJblEjDhMjTX8i7hqRGvP0biROAOAygCoGfCRIG1YzA==|00001000000405999912||
Fecha y hora de certificación 29/08/2017 07:25:18 pm



ok
8/10/17

PROMOTORA MUSICAL, S.A. DE C.V.

RFC: PMU940317114 REGIMEN GENERAL DE LAS PERSONAS MORALES

Page 1 of 1

DOMICILIO FISCAL
LAGO ZURICH EDIFICIO PRESA FALCON PISO 7 245
COL. AMPLIACION GRANADA
MIGUEL HIDALGO, MEXICO
CIUDAD DE MEXICO, C.P. 11529

EXPEDIDO EN SUCURSAL JALISCO, ISHOP GUADALAJARA
AV. RAFAEL SANZIO 150 LOCAL K9
COL. RESIDENCIAL LA ESTANCIA
ZAPOPAN, MEXICO
JALISCO, C.P. 45138

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO RAMÓN CORONA 180 PLANTA ALTA COL. ZAPOPAN CENTRO ZAPOPAN, MEXICO JALISCO, C.P. 45100	FACTURA							
	Folio Fiscal d2fcc33a-4672-4ee9-a207-5ba1ac841084							
	Nº: AT 1359311							
	FECHA Y HORA DE EMISION				FECHA Y HORA DE CERTIFICACION			
	DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA
15	09	2017	11:05:31	15	09	2017	11:06:02	
RFC: IMT130929RT2				PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				
Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000403191854				Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 000010000004J5112669				

METODO DE PAGO : 01 Efectivo

DIVISION	CLAVE	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE NETO
6301	888462322980	1	LIGHTNING TO USB CABLE	PZA	\$369.83	\$369.83

0680,003,491,09/09/2017

PAGADO



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :
 [1.0]D2FCC33A-4672-4EE9-A207-5BA1AC841084|2017-09-15T11:06:02|K
 DJ0VHYVEQCM6QO60TTRYTSMIDQWXNJHFGS8BWB2AYD8FBTRTZO
 XCNRS54QHA9DJKPFTOTAGPGL7EJCJ96LUERRZTD0PCLFEDQ4C8
 H3XRJQOVI2BTSW4JTJJUGCIIISH8EXF+WNJV8MPKYX3W1XZMSA8ALM
 XRL8J8VCJEH2Z/DFL63WQZEVWGLS+RWHSCUPGH1Z6DBB8T6QDN
 OVUZV+9YEPHMGMPQA51KRK9JZJDC8YB4EQI1HJAFKMGD+NVVWQ
 4UM6TMDE+DFY65TQAJLJY6VQI2SVLYOSLJ+OQJXJZLDR+CVW437LH
 OBBBJSJGUMPKNMBCDXQY6+S1QKD5MJ47XHQ==|00001000000405112
 669

SUB-TOTAL VENTA IVA 16	\$369.83
SUB-TOTAL	\$369.83
	0.00
I.V.A.	\$59.17
TOTAL	\$429.00

EL IVA SE TRASLADA A LA TASA 16%

IMPORTE CON LETRA : (* CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N. *)

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

Kqj0vHyVEQCm6QO60TtrytSMidQWxnjHFGS8BWB2aYd8FBTrt0XcnR5S4qHa9dJkPFT0tAgPGL7EjCj96lueRRZtd0PclFedq4C8h3xRjQovI2BTsw4JtjjuGclISH8eXf+WNjv8mpKYx3w1XzmSA8aLMXrL8j8vcJeh2z/dfl63WqzEVwG1
 S+RwHScUPgh1Z6dbB8t6QDnowuzv+9yepHmGmPpQa51KRk9JZJDC8Yb4eq1hJAFKMGD+nVWq4UM6tMde+dFY65TqAJLjY6VQI2sVlyOSLj+OqjXJZDR+CvW437hObbBjSguMPNkMbCdxqY6+s1qKD5Mj47XHq==

SELLO DEL SAT :

D4xe7Yo0I7Exxk+I/QI/DcNT4xuNICu5vZniaZTRRvafwJe4NnLRaQd8IUTczH6cVUjovRqYqccH4OUSZaQ/mcYPIIDxpydePPRhC9w0kqCtGX6UjDu/4yMICAkWgP+7INfYK8KmlhXudqZbQWfmOx17uiz7HqC9Rfz3INo8E8IU
 q871a6rPVGOAI281DQMmwi4Q93boNqj/yymm+Lxh0jft010KW4xepBPpszyv6YYSq2y0lhtNj45K1c29NoIze4AneByB29GiaWzK4BIXN7sT9qx1LLPb6X4W+VIW7Cjce9O/v1uqflqX6f2PKTT6WZANEdrIbEZ+/0tw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Handwritten signature or mark in red ink.

RFC Emisor: FOAA7504241N6
Nombre o denominación: ALEJANDRA ISELA FLORES ACEVES

Folio Fiscal: AAA1B10D-E118-4EE0-9111-06EEB8E99169
No de Serie del CSD: 00001000000403258748
Lugar, Fecha y hora de emisión: Mexico 2017-08-29T12:00:26

RFC Receptor: IMT130929RT2
Nombre o denominación: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO SIN TIPO DE SOCIEDAD

Efecto del Comprobante: ingreso
Régimen Fiscal: Régimen de Incorporación Fiscal

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	venta/servicio	CONSUMO DE ALIMENTO	50.00	50.00

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: Efectivo

ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL A LA LIC. NORIMA ESPITIA GARCÍA.
MOTIVO: ELABORACIÓN DE LAS BASES DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS LP-IMTJ-007/2017 Y LP-IMTJ-008/2017, FUERA DEL HORARIO DE OFICINA.

Descuento:	\$	0.00
Subtotal:	\$	50.00
Impuestos trasladados		
IVA 16.00%	\$	8.00
IEPS	\$	0.00
Impuestos Retenidos:		
IVA	\$	0.00
ISR	\$	0.00
TOTAL	\$	58.00

Total con letra: CINCUENTA Y OCHO PESOS, 00/100 M.N.

Sello digital del CFDI:
jxRSEsG6WNcCrF9ycNCQtz1d9yJVxlz11v9C/xVUsKbgk8k1T9/v29A+td4dyZZs0cgBSErXQnsF5QkPsBtLDXatj0yF2ccx5ZARQemcVH8JBboJI91wd65SDqXGUZVRtA8mMXOitEaealC/6I9DNukuGXph5t55JRT4wGy7+Z6vTvHqY3F57wB1p52MNvxxNA4Z39YDI46QDKTE34zh08Hcvv4YWOUAUMNOXUichoC3f9kzoEcQs5xjO/8E3Upjnlag/XQKBTRGHhi0pGH5bCir3wKTH4B7TGBmxv9TFYpm44pJnnBUo/uFWZy93PEqwl1TCnCYAg3eLsxW07Q2Q==

Sello del SAT:
c+qq5mwl1puSKbPo0PriDu5alq0zDERm3ezcMIVRk2hqpYRDYvOja5GGe4Zi3EyiOIZ5MDtmfACCKiTv711EFuO7N9SyYCWs42kDDvFNa2+041UsQLmT409yaF0JIPN+GP4J9fRmMZRjYBgi8Akh4f/NzCYrBSGCobrBBmaQTvDJFv/Z5y24Hbi6JTPQq23PLWxU23ROcNOGI5QsFdxMYgnWFJ0zWcc/loqsuECJ3BSLaiKG5/D149v1IBsEDYswk/2YM7OCGipiczts2q+98urw9xvPrVoHRDRH1iGq5WpM2hNKH/minWhe+K1Wryqw+g6+a8RaQKaYeQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AAA1B10D-E118-4EE0-9111-06EEB8E99169|2017-08-29T12:01:59|jxRSEsG6WNcCrF9ycNCQtz1d9yJVxlz11v9C/xVUsKbgk8k1T9/v29A+td4dyZZs0cgBSErXQnsF5QkPsBtLDXatj0yF2ccx5ZARQemcVH8JBboJI91wd65SDqXGUZVRtA8mMXOitEaealC/6I9DNukuGXph5t55JRT4wGy7+Z6vTvHqY3F57wB1p52MNvxxNA4Z39YDI46QDKTE34zh08Hcvv4YWOUAUMNOXUichoC3f9kzoEcQs5xjO/8E3Upjnlag/XQKBTRGHhi0pGH5bCir3wKTH4B7TGBmxv9TFYpm44pJnnBUo/uFWZy93PEqwl1TCnCYAg3eLsxW07Q2Q==

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2017-08-29T12:01:59



PAGADO

OK P/OUT



STAR TAPATIA SA DE CV
STA9903032E9

Av. Guadalupe 4360
Camino Real
Zapopan Zapopan, Jalisco
México, 45040

Av. Rafael Sanzio 150 M9
Camichines Vallarta
Zapopan Zapopan, Jalisco
México, 45100

Factura

Serie y Folio: **CC 14978**

Serie certificado del emisor:
00001000000404463452

Folio Interno: **14978**

Folio Fiscal: **67B81913-736A-40DA-92FF-55F0DF4BF927**

Serie del certificado del SAT: **00001000000301062628**

Fecha y hora de certificación: **2017-09-15 11:10:26**

Lugar de expedición: **Zapopan, Jalisco**

Fecha de expedición: **2017-09-15 11:10:12**

Régimen Fiscal: **PM Régimen General de Ley**

Forma de pago: **Pago en una sola exhibición**

Método de pago: **01**

Condiciones de pago:

Número de Cuenta:

CLIENTE

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
IMT130929RT2
RAMÓN CORONA 180 PLANTA ALTA Col. ZAPOPAN CENTRO
ZAPOPAN ZAPOPAN, JALISCO MÉXICO C.P. 45100

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	importe
1	No aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGUN TICKET FOLIO 3393 DE FECHA 09/09/2017	\$119.83	\$119.83
Subtotal:				\$119.83
IVA 16.00%:				\$19.17
Total a pagar:				\$139.00

Importe con letra: (Ciento treinta y nueve pesos 00/100 MN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

1.0|67B81913-736A-40DA-92FF-55F0DF4BF927|2017-09-15T11:10:26|1K5F8cRfkhdoUbb448yvEOuODNPZ6U8kgt+tRnLb6Ds6wQyKG1wjzggKVTwtXR6m9pVzc+EwKfsJNt17FMSMqZI4NCGf fxi725cnF9FaOToYY2/sPaQFLnrBtfnFoCbqnNTSGsVcK9p5jmmEQZkZ9Q55LV1M16uYyWzrCkXh3X16hNEzZFTTLbJu5L15ph5Uvck3wgaNzV/sWaaZH/URI0UWwYcpi+h4+JoRNBoUY/+IT1ZRtjL3Sfwp9FPjj4C9U6Zqsw0DGXVE2cnCoPCr6hkIqrWJc/Tms59exGsKa1lJLFAUsKuvTB888JgvJgTnWqWwTD2RJqjVntcDQ+rCCA==|00001000000301062628||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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.

PAGADO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

1K5F8cRfkhdoUbb448yvEOuODNPZ6U8kgt+tRnLb6Ds6wQyKG1wjzggKVTwtXR6m9pVzc+EwKfsJNt17FMSMqZI4NCGf fxi725cnF9FaOToYY2/sPaQFLnrBtfnFoCbqnNTSGsVcK9p5jmmEQZkZ9Q55LV1M16uYyWzrCkXh3X16hNEzZFTTLbJu5L15ph5Uvck3wgaNzV/sWaaZH/URI0UWwYcpi+h4+JoRNBoUY/+IT1ZRtjL3Sfwp9FPjj4C9U6Zqsw0DGXVE2cnCoPCr6hkIqrWJc/Tms59exGsKa1lJLFAUsKuvTB888JgvJgTnWqWwTD2RJqjVntcDQ+rCCA==

SELLO DEL SAT:

T4yDYk9M99kUom9my3l3ORZ6fpTsE9HDMd1tTCC5+aiau1GZ/+v0kuki3+anZx7x5RdJn9yI5PkAQok+qCG5JvZ+G9ZS y5/+DobLzhzj01aPIyJ6i9CnWWfd/BQsvNSYhsZ1fvptGjs1sL7//+YP9XgQh66fJSc/tk0a2TbyZgY=



OK P/OUT



QIN
ORIENTAL FOOD

Factura

FOLIO: 1924

FECHA: 15/9/2017 09:04:09

Documento Válido

HECTOR ALEJANDRO FLORES GONZALEZ

RFC FOGH880728NK7
Av. Americas No. 1950 Int. No. Loc 8
COL. Altamira, C.P. 45160
Zapopan Jalisco Mexico

No aplica

Av. Americas 1950 Loc 8, Altamira, 45160, Zapopan, Zapopan, Jalisco, Mexico

Cliente: Instituto de Movilidad y transporte del estado de jalisco
C.: IMT130929RT2
Domicilio: RAMÓN CORONA No. 180 Int. No. Planta Alta COL ZAPOPAN CENTRO C.P. 45100
Ciudad: Zapopan Zapopan Jalisco México

Cant	Unidad	Descripción	V. Unit.	Importe
1.00	No aplica	Consumo de Alimentos y Bebidas CONSUMO REALIZADO EL 13 DE SEPTIEMBRE 2017	100.86	100.86

Número de ticket: 176297

Importe con letra	SUBTOTAL: 100.86
CIENTO DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.	I.V.A.: 16.14
Método de Pago	TOTAL: 117.00
Efectivo 01	



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000401742258
Folio fiscal:	959BE6F8-1624-4B82-817F-C034C03ECA53
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Septiembre 15 2017 - 09:04:11

Sello digital del CFDI

Bqqcpxt2sHlzP9chhZKIFzsH5C97aFbJwZdeJYsxBbfXseG4wLW1LFryiCRXbDvWm5QH6B/3wXgwaYEZtsP7kvz9b19kcPiu/fj
r7MGjwicCiPUZcTIAKFLzpb1d5+gbNKNDEjLZGM50b2cYhC14TLArizVU7+WxzDW9draGV0/VOPk7/p9KHym0AGbCojnfWSJBC
H0waHgfBMGKCKy5TIB99caFhA9MsuK7omVPYCVzCQpAhv6N26XRfVpJCDJkLACDIUZRQZQZ02hvPD+mip9t6H0vM1vw/NSp99f
9V4Uj3mbrK06o3GHau3onV6LME25J96vhBUfCLHDg==

Sello del SAT

BU/hlbRinnk16zOF+E5rSi614rZj4R3THQQGbwYxfUPJ8HiBn001QC2dARmqQq8Zsm2daadQQYDAAQS40cuxhQIRkKH0XI87uPMH
hrXsK9aUotWkYAa45skBCuGH1/LZSfTW3S3c+JgUR3LND06tntdH4IDcREID2uVmwsH577zDyH2FvCxLbLzS/cHKuSyc5X9ag5Fk
YqAqdrQlx/dlhZlOkWf8CdUMB/dz/HwiFgGH4dmZLiFdvT0xpNFuTFvsjiozXBkEKIraX56Gm/CF15CsKR9vXexJUB06yKfLpi
EFEEyD4cdw40/oz33fv2CKuaewXCsjtu2rcBXRHW==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|959BE6F8-1624-4B82-817F-C034C03ECA53|2017-09-15T09:04:11|Bqqcpxt2sHlzP9chhZKIFzsH5C97aFbJwZde
JYsxBbfXseG4wLW1LFryiCRXbDvWm5QH6B/3wXgwaYEZtsP7kvz9b19kcPiu/fj7MGjwicCiPUZcTIAKFLzpb1d5+gbNKNDEjL
LZGM50b2cYhC14TLArizVU7+WxzDW9draGV0/VOPk7/p9KHym0AGbCojnfWSJBC0waHgfBMGKCKy5TIB99caFhA9MsuK7omVPY
CVzCQpAhv6N26XRfVpJCDJkLACDIUZRQZQZ02hvPD+mip9t6H0vM1vw/NSp99f9V4Uj3mbrK06o3GHau3onV6LME25J96vhBUf
CLHDg==|00001000000404486074||

ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL A JULIO CÉSAR RAYA TÉLLEZ
POR RAZÓN DE ATENDER ACTIVIDADES FUERA DE HORARIO HABITUAL.

PAGADO

OK
9/15/17



QIN
ORIENTAL FOOD

Factura

FOLIO: 4802

FECHA: 25/9/2017 10:05:43

Documento Válido

MARIA FERNANDA MARTINEZ VARGAS

RFC MAVF900225UF1
RAFAEL SANZIO No. 150 Int. No. FF13
COL. LA ESTANCIA, C.P. 45030
ZAPOPAN Jalisco México

No aplica

RAFAEL SANZIO 150 FF13, LA ESTANCIA, 45030, ZAPOPAN, ZAPOPAN, Jalisco, México

Cliente: Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco
C.: IMT130929RT2
Domicilio: RAMÓN CORONA No. 180 COL CENTRO C.P. 45100
Ciudad: ZAPOPAN ZAPOPAN JALISCO MEXICO

Cant	Unidad	Descripción	V. Unit.	Importe
1.00	NO APLICA	VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS CONSUMO REALIZADO EL 21 DE SEPTIEMBRE 2017	97.41	97.41

Número de ticket: 178818

Importe con letra	SUBTOTAL:	97.41
CIENTO TRECE PESOS 00/100 M.N.	I.V.A.:	15.59
Método de Pago	TOTAL:	113.00
Efectivo 01		



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000400309968
Folio fiscal:	70F072DA-9626-4291-A3F8-C98D204868F4
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Septiembre 25 2017 - 10:05:55

Sello digital del CFDI

T1A/fJjIAdhpeRdlHXnFgvAbOk16PxpFUBA6dHVeazEXMy9ISNOCqTrwfGpSUFAAR5FFkC0JQIsG+sUsG3gmxdhdh/eM3BjWgJxx4VC4h76aTPoqd2KCCZ1nvOtkPZjQ3XPM+ZvnezKUtazSeR1Pfw4qjoWkaZng/PfPkFgnogi0elINS2U0WYyGiCHETUlrmdxe8vGd39ISDDDI1WXPXqmE9tXQVVMewcAcwn1JRjjsRrp5v53LOOk/uWAGZmJQcwsTQFCsIDo4IhTt+cBNRW3i3t3SnBiQFPN/SXFmhrjGccWt5ISWoOcgzIdqAcG5RUOTDXycJ4S8PmuJIAibcA==

Sello del SAT

rjcV0SVZo5e5Zcep057ku9aNh7HdDLMFs55hT1D3RZbwBIDAA3hnLOWMICCQx6pEeoMsnLOCxgX/sYInI4OfdB6kguNvsuwi7odajGaKB1qb74nWH1VJMcu2vQ3PKNYAGVINMWScezh6elhFyZBh6c3BqXTBzi70iV6UxpbNBxoi2SOTIEbmyhDYWVX4+rEwe5KEWJshkwxmImq4ITkaJng2G30L9WBonwqmvOMWRFF2Q47da2HvCBsmuQ6cbD6WNw21EgdWSVsPLZEEtayZn/TJNpPx9rmbwqbjRg1XnluT+/abKdV99I/MmQK15thDre1WYV1KC0Zgag5GQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|70F072DA-9626-4291-A3F8-C98D204868F4|2017-09-25T10:05:55|T1A/fJjIAdhpeRdlHXnFgvAbOk16PxpFUBA6dHVeazEXMy9ISNOCqTrwfGpSUFAAR5FFkC0JQIsG+sUsG3gmxdhdh/eM3BjWgJxx4VC4h76aTPoqd2KCCZ1nvOtkPZjQ3XPM+ZvnezKUtazSeR1Pfw4qjoWkaZng/PfPkFgnogi0elINS2U0WYyGiCHETUlrmdxe8vGd39ISDDDI1WXPXqmE9tXQVVMewcAcwn1JRjjsRrp5v53LOOk/uWAGZmJQcwsTQFCsIDo4IhTt+cBNRW3i3t3SnBiQFPN/SXFmhrjGccWt5ISWoOcgzIdqAcG5RUOTDXycJ4S8PmuJIAibcA==|00001000000404486074||

ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL A JULIO CÉSAR RAYA TÉLLEZ
POR RAZÓN DE ATENDER ACTIVIDADES FUERA DE HORARIO HABITUAL.

PAGADO

OK 9/25/17

TRASAGAS, S.A. DE C.V.

TRA031106HZ8
 PERIFERICO SUR No. 7215 SANTA. MARIA
 TEQUEPEXPAN, 45601
 TLAQUEPAQUE JALISCO MEXICO
 TELEFONO: 3336941702
 EMAIL: trasagasfacturacion@hotmail.com

FACTURA

FOLIO: 117547
 SERIE:
 FECHAY HORA: 19/9/2017 10:57:06

CLIENTE	INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO	RFC	IMT130929RTZ
DOMICILIO	RAMON CORONA No. 180	CP	45100
COLONIA	ZAPOPAN CENTRO	TELEFONO	
CIUDAD	Zapopan	PAIS	México
ESTADO	Jalisco	LUGAR DE EXPEDICION	TLAQUEPAQUE, JALISCO

METODO DE PAGO	No. DE CUENTA DE PAGO	FORMA DE PAGO	REGIMEN FISCAL
01		PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	PERSONA MORAL REGIN GENERAL DE LEY

CANTIDAD	UNIDAD / MODELO	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
12.2320	LITROS 600002	MAGNA	14.1455	173.03

IMPORTE CON LETRA	SUBTOTAL:	173.03
DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.	IVA:	26.97
	TOTAL:	200.00

SELLO DIGITAL CFDI

W1U3nkAOCYPZvjPLL Vnbe/9dAK6VDUQNkxqjm7cr74+Vz5spb6cebYD/xQ77R6RzNenMHIWNBqfU+g/fXTS...
 P9gr4f1IJeCk+QZyH3tdxbMESWsTDFIqOfayi0vJVOP0Od2i5BnxRFUYHXqVARzu6ilZvBmmX/k/ojA+qbs/cG...
 Bd/wj6PeBHL1DVEyWgVmeFvRdxs/TbsrMaElY2I88oRXihwnUQbevZeOnQBkN8OhKk7Os7PzyaT/B1huzlKmk...
 PYXJLRzZN4e8/5d9ipBIMk3QE3c1NOgik0bSR6xYI+3snQY0Fw0h6rgDVt077gL7EE8cpWWbWyl dz0Jym/0w=



SELLO DEL SAT

OPKagrY1JMEjUCreKNphHj/wmAq1bQEMe7hWssgGHQetMuVulTq6eX8ofxag6B2g43BmzoU4ihvblhV...
 ft5Dqk3hHqj64ljlSBd51sQOoOodp6s7y+rtPqsADztUQEN6/3m7pTWLWGLd7dOv0mGBKqn8ZGX4firvo...
 0LC9Z91xwLruLPgvGOys36oVrWlUMn1dNtDwswEyKA0dW9flHvf+kS6/OEe7QJpLyrQqbgFE9UaSLi9Q...
 pS9MgAoA9fy3qkNb8vxp7aQDclVXKege6BzbnhnhzLh60iVvY Oa1dGjwUAec4v++8tsV6WQcIFqCH3HHlr...
 1ooMBPjhnYh6dSzoKWCHyA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|B45FF71A-AC02-4051-ACD8-905473FCC15C|2017-09-19T10:57:09|W1U3nkAOCYPZvjPLL...
 Vnbe/9dAK6VDUQNkxqjm7cr74+Vz5spb6cebYD/xQ77R6RzNenMHIWNBqfU+g/fXTSXF9gt4f1IJeC...
 k+QZyH3tdxbMESWsTDFIqOfayi0vJVOP0Od2i5BnxRFUYHXqVARzu6ilZvBmmX/k/ojA+qbs/cGBd/wj...
 6PeBHL1DVEyWgVmeFvRdxs/TbsrMaElY2I88oRXihwnUQbevZeOnQBkN8OhKk7Os7PzyaT/B1huzlKmk...
 wPYXJLRzZN4e8/5d9ipBIMk3QE3c1NOgik0bSR6xYI+3snQY0Fw0h6rgDVt077gL7EE8cpWWbWyl dz0J...
 ym/0w=||00001000000404486074||

Folio Fiscal (UUID): B45FF71A-AC02-4051-ACD8-905473FCC15C
 No. De Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y Hora de Certificación: Septiembre 19 2017 - 10:57:09
 Serie de Certificado: 00001000000406578932

PAGADO

Efectos Fiscales al Pago. Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI.

Yanis 1044

Comisión a la colonia San Martín de las Flores en el mpio de Tlaquepaque
 Supervisión de las rutas que circulan en el área de cobertura de las escuelas
 dentro del municipio y renisión de vialidades para ingreso de transporte. Lo anterior
 en atención a escrito S/N de la Diputada Lilitiana Morones.

Km. 6280

OK P/diot

Folio Fiscal
B193D27B-7DCA-11E7-9A21-00155D014009
Factura Número
753
No. de serie del CSD del emisor
00001000000302014208
Fecha y Hora de emisión
2017-08-10T07:51:57

Fecha y hora de certificación 2017-08-10T07:51:57	No. de serie del CSD del SAT 00001000000403557578	Forma de Pago Pago en una sola exhibición
---	---	---

Lugar de expedición: Jalisco Tipo de Cambio: 0.00

Emisor	
Razón Social: MARTIN ALEJANDRO ANGUIANO DE LA TORRE	RFC: AUTM630102K14
Calle y Número: COLON 340	Ciudad: ZAPOPAN
Delegación: ZAPOPAN	Estado: Jalisco
Regimen Fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL	CP: 45100
Referencia: MOCTEZUMA Y CUAUHTEMOC	Pais: MEXICO

Receptor	
Razón Social: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO	RFC: IMT130929RT2
Calle y Número: RAMON CORONA 180-PLANTA ALTA	Ciudad: ZAPOPAN
Delegación: ZAPOPAN	Estado: Jalisco
Regimen Fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL	CP: 45100
Referencia: MOCTEZUMA Y CUAUHTEMOC	Pais: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
2.00	Pza.	DUPLICADOS DE LLAVE TETRA	35.00	70.00

PAGADO

Subtotal	70.00 MXN
IVA 16.00%	11.20 MXN
Total	81.20 MXN

TOTAL EN LETRA: OCHENTA Y UN PESOS 20/100 M.N.

Método de Pago: 01 Número de Cuenta:

Condiciones de Pago: CONTADO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[1.0 B193D27B-7DCA-11E7-9A21-00155D014009 2017-08-10T07:51:57 jCMdrT+FvKcDb65LUyPsEJzeIDaH V5Q1y4p5SU9H76zaoYEEP6zL1wZmAOCilr3iSeFVNx1ET/i8cjqR43z9NZh+8ejEQkolabx4Y2bJWWU6CEovxdlea 9QKUmhTgKYdwB1Th3OPyXQ3TOSFo9DgxQk/bNhWn7F+zpHEcvwXbg= 00001000000403557578
Sello digital del emisor
jCMdrT+FvKcDb65LUyPsEJzeIDaHV5Q1y4p5SU9H76zaoYEEP6zL1wZmAOCilr3iSeFVNx1ET/i8cjqR43z9NZh+8 ejEQkolabx4Y2bJWWU6CEovxdlea9QKUmhTgKYdwB1Th3OPyXQ3TOSFo9DgxQk/bNhWn7F+zpHEcvwXbg=
Sello digital del SAT
pZ5KCD211xlofy9LOWzLmCPMeINNPiIz7vF0RbQVUxAFptKOCqBCtelWbF7xWgBOqb4alDIzyvsdxhA+hkNIV/Xwh2 sXTOO5LjK1NkjWPKuKn4MVIJs3efirFpuE5JOebi/KWWhG8F59Tn9WpdEV+IcPNZcCexH0TcbFojnnpG0E100eFID qScXBLat./BP592JlbOLVaOP2BcojPvcGctrlGDqPMwW18poPjs3rk19g2x3b0jxyjkcv4QbajQVPRGi24eljAFRU fuQqrdoRGSYe8BDCmpw.MnFp94AGKWWieyap1Ebrm4plRKYmJTXVfyTO+HdROGk3yBhVvY8Q==



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

OK
P/LOT



REPARACIÓN, COMPRA Y VENTA
DE LLANTAS Y RINES.

LLANTERA
ZAPO-CENTRO

Calle 16 Septiembre No. 322 Zapopan, Centro.
Luis Antonio Martinez Díaz Tel.: (044) 33.1193.1929
R.F.C. MADL780518233 C.R.R.P. MADL780518HJCRZS00

LUGAR DE EXPEDICIÓN: ZAPOPAN, JALISCO / EFECTOS FISCALES AL PAGO / PAGO EN UNA EXHIBICIÓN

NOTA DE VENTA

Nº 0792

FECHA

31/08/17
Día Mes Año

Cliente: Instituto de Movilidad

Domicilio: Ramón Corona # 160

Ciudad: Zapopan Centro

R.F.C. _____ C.P. _____

CANT.	Unidad de Medida.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	-	Reparación de Rin R-15; 1/ople doblada		80 ⁰⁰

CANTIDAD CON LETRA
(Ochenta pesos M/100)

IMPRESO EN ABRIL DEL 2014 LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE DOCUMENTO CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE EXPEDIDA EN ZAPOPAN, JAL. LAS DISPOSICIONES FISCALES.

TOTAL \$ 80⁰⁰

PAGADO

Yanis - 1044.

26,458 km

26/11/17

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

NOMBRE DEL COMISIONADO:	<i>Karel Dieter Hobsbaum</i>
COMISIÓN EFECTUADA:	<i>Supervisión Transporte</i>
FECHA:	<i>JUNIO 2012</i>



HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	ACTIVIDAD

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO

RUTA **631**

CARRO **S-1930**

PASAJE **\$7.00**

CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE

SERVICIO SUBROGADO

0032417

JALISCO, A.C.
RUTA 380

PASAJE

\$ 7.00

EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO

2130

0338611

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO

RUTA **635**

PASAJE **\$7.00**

CARRO **S-1743**

CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE

0019577

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO

RUTA **644A**

CARRO **S-1036**

PASAJE **\$7.00**

CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE

SERVICIO SUBROGADO

0014714

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO

RUTA **634**

PASAJE **\$7.00**

CARRO **S-0835**

CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE

0056941

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO

RUTA **604**
604A

CARRO **S-2033**

PASAJE **\$7.00**

CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE

SERVICIO SUBROGADO

0011708

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO

RUTA **631**

CARRO **S-0739**

PASAJE **\$7.00**

CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE

SERVICIO SUBROGADO

045814

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO

RUTA **632A**

CARRO **S-2245**

PASAJE **\$7.00**

CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE

SERVICIO SUBROGADO

015630

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO

\$7.00

RUTA **25**

CARRO **S-139**

EMAY CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DEL VIAJERO.

004229

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO

RUTA **640**

PASAJE **\$7.00**

CARRO **S-2059**

CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE

006988

PAGADO

Recibí la cantidad de \$ 210.⁰⁰ (Doscientos diez pesos 00/100 M.N.) por concepto de pasajes de transporte público.

Karel Dieter Hobsbaum

Recibió

[Signature]

Autorizó

[Signature]
Dirección de Administración y Finanzas

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO



NOMBRE DEL COMISIONADO: Dulce E. Nájera Rodríguez
 COMISIÓN EFECTUADA: REUNION MENSUAL TRANSPORTE SUBROGADO
 FECHA: 27/07/2017

HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	ACTIVIDAD
8:30	15:40	



PAGADO

Recibí la cantidad de \$ (

), por concepto de pasajes de transporte públi

[Signature]

Recibió

[Signature]

Autorizó

[Signature]
 Dirección de Administración y Finanzas

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO



NOMBRE DEL COMISIONADO:	<u>Claudia Alexis Román Villa</u>
COMISIÓN EFECTUADA:	<u>Levantamiento de Rutas</u>
FECHA:	<u>8, 10, 15, 17, 22, 24, 29 y 31 Agosto</u>

HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	ACTIVIDAD
		<u>Levantamiento de rutas para actualización de rutas del área del Centro Metropolitano de Guadalajara.</u>

TRANSPORTISTAS UNIDOS S.A. DE C.V.
RUta 176
\$7.00
UNIDAD 2192
 EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO DEL VIAJERO
003350

Alianza de Camioneros De Jalisco, A.C.
Pasaje \$ 7.00
VTA T
3482734

Alianza de Camioneros De Jalisco, A.C.
Pasaje \$ 7.00
VTA M
2389
0132665

SERVICIO SUBROGADO SISTECOZOME
\$7.00
Ruta 622
399
 EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.
 QUEJAS 3811-3089
008380

SISTECOZOME
RUta 631
CARRO S-0148
PASAJE \$7.00
SERVICIO SUBROGADO
0005962

SERVICIOS Y TRANSPORTES
RUta 163
FOLIO 5659747
SERIE A
PASAJE \$ 7.00
 CONSERVE SU BOLETO O HAY INSPECCIÓN, AMPARA EL SEGURO DEL VIAJERO

SISTECOZOME
RUta 633
CARRO S-0912
PASAJE \$7.00
SERVICIO SUBROGADO
0012739

SISTECOZOME
RUta 616
CARRO S-2247
PASAJE \$7.00
SERVICIO SUBROGADO
0114339

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUta 644A
PASAJE \$7.00
CARRO S-1679
0029819

Autobuses Toluquenses S de CV
"DON TIMO"
CARRO 777
PASAJE \$ 7.00
0118092

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUta 171
CARRO S-2283
PASAJE \$7.00
000910

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUta 380
PASAJE \$ 7.00
 EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO
0124965

112- Recibí la cantidad de \$ _____

, por concepto de pasajes de transporte público.

Recibió: [Signature]

Autorizó: [Signature]

Dirección de Administración y Finanzas: [Signature]

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO



NOMBRE DEL COMISIONADO:	JAVIER E. NAVARRO ROGAYUET
COMISIÓN EFECTUADA:	Reunión Transportación (Coordinación)
FECHA:	20/sep/2012

HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	ACTIVIDAD
11:00	13:00	Reunión en oficinas de la Coordinación (Palacio de Gobierno)

TRANSPORTACION COMFORTABLE, S.A. DE C.V.

\$ 12.00

702-01

REPORTES Y SUGERENCIAS
TEL. (044) 33 1862-9056
www.turgrancasa.com.mx
EX/LA SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO

496250

SERVICIO SUBROGADO

RUTA 275-B

TARIFA \$ 7.00

UNIDAD S-8465

027366

CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO.

SISTECOZOME

SERVICIO SUBROGADO

RUTA 631

PASAJE \$7.00

CARRO S-1872

003532

CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE

PAGADO

26 Recibi la cantidad de \$ (VEINTI SEIS PESOS ²⁶/₁₀₀ MN. (26²⁰)), por concepto de pasajes de transporte públi

[Signature]

Recibió

[Signature]

Autorizó

[Signature]

Dirección de Administración y Finanzas

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

NOMBRE DEL COMISIONADO: Claudia Alexis Román Villa
 COMISIÓN EFECTUADA: Levantamiento rotas
 FECHA: Mes de Septiembre 2017



HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	ACTIVIDAD
		Levantamiento y Actualización de ruta 604
		Levantamiento y Actualización de ruta 78



PAGADO

42.00

Recibí la cantidad de \$ (

), por concepto de pasajes de transporte público.

[Signature]

Recibió

[Signature]

Autorizó

[Signature]

Dirección de Administración y Finanzas

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

NOMBRE DEL COMISIONADO: Fernando Macia Garcia
 COMISION EFECTUADA: Entrega Oficios
 FECHA: 25/08/2017



HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	ACTIVIDAD

MULBAR S.A. DE C.V.
 AV. CORONA 181 228 ZONA CENTRO C.P. 4410
 GUADALAJARA JALISCO.
 R.F.C. MUL810105A41
 REGIMEN FISCAL PERSONA MORAL
 RCL08 3709
 08/23/17 13:36 Ofi 2 E# T Txn# 45342
 08/23/17 13:18 Ent. 08/23/17 13:36 Sal
 B011 311393
 NORMAL \$ 25.00
 Tarif Total \$ 25.00
 EFECT PAGO \$ 25.00
 Efec Cobrad \$ 50.00
 Cambio \$ 25.00
 ESTE ES UN COMPROBANTE DE PAGO
 CAJERO NIVEL 3
 GRACIAS POR SU VISITA

PAGADO

25
 Recibí la cantidad de \$ 25 (25 VEINTICINCO PESOS 00/100 M.D), por concepto de pasajes de transporte públi

[Signature]
 Recibió

[Signature]
 Autorizó

[Signature]
 Dirección de Administración y Finanzas

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

NOMBRE DEL COMISIONADO:	David villa Flores
COMISIÓN EFECTUADA:	Reunión en Dirección General Jurídica SEMOV
FECHA:	21 de agosto de 2017

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO



HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	ACTIVIDAD
09:30	13:30 hrs.	Reunión en la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Movilidad

CONDICIONES DE SERVICIO ES DE AUTOSERVICIO POR LO QUE LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR:
 A) POR ROBO TOTAL DEL VEHICULO.
 B) OBJETOS, VALORES O DOCUMENTOS DEJADOS EN EL INTERIOR DEL VEHICULO.
 C) DAÑOS OCASIONADOS POR COLISIONES O VUELCOS EN EL ESTACIONAMIENTO.
 D) DAÑOS MECANICOS, ELECTRICOS, ROTURAS DE CRISTALES Y/O DE CUALQUIER INDOLE PORQUE LOS VEHICULOS SON MANTENIDOS POR SU LEGITIMO POSEOR.
 E) POR DAÑOS O DESTRUCCION PARCIAL O TOTAL DE LOS VEHICULOS OCASIONADOS POR VANDALISMO.)
 LA EMPRESA SOLO SE HACE RESPONSABLE:
 A) EN LOS TERMINOS DE LA POLIZA DE SEGURO CONTRATADA SIENDO INDISPENSABLE LA PRESENTACION DEL BOLETO, INDEPENDIENTEMENTE DE CUBRIR LOS REQUISITOS QUE LA PROPIA ASEGURADORA REQUIERA, PARA TAL CASO, EL CLIENTE CUBRIRA EL IMPORTE DEL DEDUCIBLE.
 DESPUES DE 5 DIAS DE VENCIDO EL PAGO Y NO DAR AVISO AL ENCARGADO DEL ESTACIONAMIENTO LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE DEL VEHICULO Y SE PONDRÁ A DISPOSICION DE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES.
 NO EXTRAVIJE SU BOLETO, YA QUE SIN ESTE NO PODRÁ RETIRAR SU VEHICULO Y SE LE COBRARÁ LA TARIFA DESDE LAS 8:00 A.M. DEL DIA EN QUE SE REGISTRO SU ENTRADA.
 AL RECIBIR ESTE BOLETO USTED ACEPTA LAS CONDICIONES ANTERIORES.

COMPROBANTE DE FOLIO

CAJA 18024

PLACAS: _____ FECHA: **21-08-17**
 ENTRO: **9:56** SALIO: **12:50**
 TIEMPO: _____ IMPORTE: \$ **51.00**

COMPROBANTE DE FOLIO
CAJA 18024

PLACAS: _____ FECHA: **21-08-17**
 ENTRO: **9:56** SALIO: **12:50**
 TIEMPO: _____ IMPORTE: \$ **51.00**

Reunión "Mesa de trabajo
 tema Jurídico AutoTraffic"
 21-agosto-17

PAGADO

Recibí la cantidad de \$ **51.00** (Cincuenta y un pesos 00/100 M.N.)

, por concepto de pasajes de transporte público

Ag. David villa Flores

Recibió

Autorizó

Dirección de Administración y Finanzas

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO



NOMBRE DEL COMISIONADO:	<u>Fernando Maciel Garcia</u>
COMISIÓN EFECTUADA:	<u>ENTREGA OFICIOS</u>
FECHA:	<u>24/08/2017</u>

HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	ACTIVIDAD
		<u>ENTREGA OFICIOS CONVOCATORIAS PARA JUNTA DE ADQUISICIONES</u>

Recibo

012109082415122017

Estacionamiento IPEJAL
RFC: IPE840101BXQ
Av. Magisterio 1155 Col. Observatorio
C.P. 44266

Numero de FeeComputer: : 5
Tiempo de Entrada: 8/24/2017 2:49 PM
Tiempo de Salida: 8/24/2017 3:12 PM
Duracion: 23m
Op: Ramon
Non-resetable tr #:12857

Tran: 121
Numero de boleto: 47844

default\$ 15.00

Total: \$ 15.00
Tender: \$ 15.00
Cambio: \$ 0.00

Tel. 32000340 ext. 2501 / 2503

MULBAR S.A. DE C.V.
AV. CORONA 101 ZONA CENTRO C.P. 4410
GUADALAJARA JALISCO
R.F.C. MUL810105A41
REGIMEN FISCAL TIPO REGONA MONO
Teléfono 3717
08/24 / 14:22 08/24/17 Exnt 4546
08/24 / 14:01 ent. 08/24/17 14:22 Sal
08/24 / 11913
NORMA \$ 25.00
Total \$ 25.00
DEBITO PAG \$ 25.00
Efecto Cobrad \$ 50.00
Cambio \$ 25.00
ESTE ES UN COMPROBANTE DE PAGO
CALLE REVUELO
GRACIAS POR SU VISITA

OPERADORA DE FERIAS
Y EXPOSICIONES SA
OPE-878782
C/AUTOMAT
37
15.17 11:30M

TIMBRE HORAS
IMPORTE:
PAGADO:
IVA 16% INCLUIDO
BT 0:21

PAGADO

100

Recibí la cantidad de \$ 100 (SON CIENTO PESOS) 100 M.N.), por concepto de pasajes de transporte público

 <hr style="width: 100%;"/> <p>Recibí</p>	 <hr style="width: 100%;"/> <p>Autorizó</p>	 <hr style="width: 100%;"/> <p>Dirección de Administración y Finanzas</p>
--	--	--

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO



NOMBRE DEL COMISIONADO: Marcos Cedillo Perales
 COMISIÓN EFECTUADA: Entrega Planos y Oficios
 FECHA: 2 y 28 de Julio del 2017

HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	ACTIVIDAD
10am	13:00pm	entrega de planos y oficios



**ESTACIONAMIENTO
"JALISCO"**

LUIS ALBERTO ROMERO ROSALES

R.F.C. RORL-751015-275

FELIX PALAVICINI # 2094 COL. JARDINES ALCALDE C.P. 44298 TEL: 38-53-89-68 GUADALAJARA, JAL.
 LUGAR DE EXPEDICION: GUADALAJARA, JAL. REGIMEN FISCAL: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

NOTA DE VENTA

Nº 72985

TOTAL CON LETRA:

TOTAL \$ 160

FECHA DE EXPEDICION:

GUADALAJARA, JAL. A: 19 DE Julio DE 20 17

NOTAS: RESPONDEMOS SOLO POR ROBO TOTAL. NO NOS HACEMOS RESPONSABLES POR ROBO PARCIAL, NI OBJETOS DEJADOS EN EL VEHICULO, NI DAÑOS OCACIONADOS POR TERCEROS. NO RESPONDEMOS POR FALLAS ELECTRICAS O MECANICAS.

TOTAL CON LETRA:

TOTAL \$ 160

FECHA DE EXPEDICION:

GUADALAJARA, JAL. A: 12 DE Julio DE 20 17

NOTAS: RESPONDEMOS SOLO POR ROBO TOTAL. NO NOS HACEMOS RESPONSABLES POR ROBO PARCIAL, NI OBJETOS DEJADOS EN EL VEHICULO, NI DAÑOS OCACIONADOS POR TERCEROS. NO RESPONDEMOS POR FALLAS ELECTRICAS O MECANICAS.

PAGADO

32

Recibí la cantidad de \$ 32 (treinta y dos pesos MXN.), por concepto de pasajes de transporte públi

Recibió
 Autorizó
 Dirección de Administración y Finanzas

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

NOMBRE DEL COMISIONADO: <u>Fernando de Mica Maciel Garcia</u>
COMISION EFECTUADA: <u>Entrega de Oficios</u>
FECHA: <u>1 Sep 2017</u>



HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	ACTIVIDAD
		<u>Entrega de Oficios Para Junta de Gobierno y a Movilidad 8/AGOSTO/2017</u>



ESTACIONAMIENTO "JALISCO"

NOTA DE VENTA

Nº 73650

LUIS ALBERTO ROMERO ROSALES

R.F.C. RORL-751015-275

FELIX PALAVICINI # 2094 COL. JARDINES ALCALDE C.P. 44298 TEL: 38-53-89-68 GUADALAJARA, JAL.
 LUGAR DE EXPEDICION: GUADALAJARA, JAL. REGIMEN FISCAL: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

TOTAL CON LETRA:

Dieciséis pesos 00/100

TOTAL \$

16

FECHA DE EXPEDICION:

GUADALAJARA, JAL. A: 8 DE AGOSTO DE 2017

NOTAS: RESPONDEMOS SOLO POR ROBO TOTAL. NO NOS HACEMOS RESPONSABLES POR ROBO PARCIAL, NI OBJETOS DEJADOS EN EL VEHICULO, NI DAÑOS OCACIONADOS POR TERCEROS. NO RESPONDEMOS POR FALLAS ELECTRICAS O MECANICAS.

Recibo
17
IPEJAL
155 Col. Observatorio
Couter: 5
9/1/2017 3:25 PM
9/1/2017 3:44 PM

Opi Nation
Non-resetable tr #:15270

Trans: 145
Numero de Boleta: S0214

default\$ 15.00

Total: \$ 15.00
Tender: \$ 15.00
Cambio: \$ 0.00

Tel. 32080340 ext. 2501 / 2503

PAGADO

31

Recibí la cantidad de \$ 31 (Son treinta y un pesos 00/100), por concepto de pasajes de transporte públi

[Signature]
Recibió

[Signature]
Autorizó

[Signature]
Dirección de Administración y Finanzas

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

NOMBRE DEL COMISIONADO: Fernando José Miguel Masera García
COMISIÓN EFECTUADA: Entrega Oficios Junta de Gobierno
FECHA: 04/sep/2017



HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	ACTIVIDAD



ESTACIONAMIENTO "JALISCO"

NOTA DE VENTA
Nº 75441

LUIS ALBERTO ROMERO ROSALES R.F.C. RORL-751015-275

FELIX PALAVICINI # 2094 COL. JARDINES ALCALDE C.P. 44298 TEL: 38-53-89-68 GUADALAJARA, JAL.
 LUGAR DE EXPEDICION: GUADALAJARA, JAL. REGIMEN FISCAL: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

TOTAL CON LETRA: Diez y cinco pesos con 00/100 ms
TOTAL \$ 160-

FECHA DE EXPEDICION:
 GUADALAJARA, JAL. A: 04 DE Sept DE 20 17

NOTAS: RESPONDEMOS SOLO POR ROBO TOTAL. NO NOS HACEMOS RESPONSABLES POR ROBO PARCIAL, NI OBJETOS DEJADOS EN EL VEHICULO, NI DAÑOS OCACIONADOS POR TERCEROS. NO RESPONDEMOS POR FALLAS ELECTRICAS O MECANICAS.

CENTRO C.P. 4410
 MORAL
 # 1 Ixn# 47239
 04/17 11:07 Sal

PLACAS _____
MARCA JANCO **COLOR** Blanco

Tarif Total \$ 25.00
 EFECT PAG \$ 25.00
 Efec Cobrad \$ 25.00
 Cambio \$ 0.00

ESTE ES UN COMPROBANTE DE PAGO
 CAJERO NIVEL 3
 GRACIAS POR SU VISITA

PAGADO

Recibi la cantidad de \$ 53 (Son Cincuenta y Tres pesos con 00/100 ms), por concepto de pasajes de transporte público

Recibió

Autorizó

Dirección de Administración y Finanzas

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO



NOMBRE DEL COMISIONADO: Luis Nazario Ramirez O.
 COMISIÓN EFECTUADA: _____
 FECHA: Varias.

HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	ACTIVIDAD
		Actividades propias de la Dirección de Área.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEC
 alcaldía 1220
 da miraflores
 EL TICKET NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
 COL CENTRO
 CP:
 TEL:
 RFC: 301770210DES
 Boleto N°: 2573423
 Día de Em: 23/08/2017
 Día de Sal: 23/08/2017
 Hora Em: 11:18
 Hora Sal: 15:27
Total a Pagar \$: 25
 Captura: OSCAR CERVANTES

Estacionamiento TRANSITO
 Ulises Flores González
 R.F.C. FOGU820420DU6 CURP. FOGU820420HJCLNL01
 Félix Palavicini No. 2122 Tel. 33 2106 1126 1568 0649
 Guadalajara, Jal.

PLACAS: JLS 1044
 HORA DE ENTRADA: 10:27
 HORA DE SALIDA: 12:09
 IMPORTE: \$ 32
 EXPEDIDO EN GUADALAJARA, JAL. A: 06 SEP '17

FOLIO
Nº 81583

PAGADO

Recibí la cantidad de \$ _____ (_____), por concepto de pasajes de transporte públi

[Signature]
 Recibió

[Signature]
 Autorizó

[Signature]
 Dirección de Administración y Finanzas

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO



NOMBRE DEL COMISIONADO: <u>FERNANDO DE MIGUEL MACIEL GARCIA</u>
COMISIÓN EFECTUADA: <u>ENTRADA OFICIOS</u>
FECHA: <u>12/09/2017</u>

HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	ACTIVIDAD
		[MTJ] 1704/17

FOLIO	1304
Cajero	AE-545
FECHA: <u>12-9-17</u>	
estacionamientos ESTACIONAMIENTO VALLE S INTERPARKING MX S.A. DE C.V.	
EUGENIA No 881-201 PISO 2 COL. DEL VALLE DEL BENITO JUAREZ, MEXICO C.P. 09100 TEL: 36152721 R.F.C. EIM14130748	
COMPROBANTE DE PAGO	
No DE BOLETO: <u>2946307</u>	
IMPORTE \$ <u>12.00</u>	
IMPORTE CON LETRA <u>Doce</u>	

MILBAR S.A. DE C.V.
 V. CORONA 181 224 C.P. 4410
 GUADALAJARA JALISCO
 F.C. MUL810105A
 TIEN FISCAL P...
 3976
 Txn# 48509
 12/17 13:43 Sal

IMPORTE \$ 45.00
 IMPORTE \$ 45.00
 IMPORTE \$ 45.00
 IMPORTE \$ 50.00
 IMPORTE \$ 5.00
 IMPORTE UN COM
 CAJERO NIV
 GRACIAS

OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES SA
 OFE-878782-80
 C. AUTOMÁTICO 43
 METALICO
 RECIBO NUM: 234171
 09.17 11:50R

TICKET HORARI UNARI
 PORTE: 60.00 MEXN
 ADOS: 70.00 MEXN
 ALTA: 10.00 MEXN
 IVA 16% INCLUIDO
 01 0:18

PAGADO

117 Recibí la cantidad de \$ 117 (SON CIENTO DECISIETE PESOS 00/100 MN), por concepto de pasajes de transporte público

 Recibió	 Autorizó	 Dirección de Administración y Finanzas
-------------	--------------	--

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO



NOMBRE DEL COMISIONADO: LDI. PAQUEL TOSCANO ESCOBEDO
 COMISIÓN EFECTUADA: TALLER DE CAPACITACIÓN PARA EVALUACIÓN DE
 FECHA: 14 SEPTIEMBRE DE 2017

HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	ACTIVIDAD
9:15	14:00	CAPACITACIÓN PARA EL LLENADO DE GUÍA DE AUTOEVALUACION DE LOS PLANES IN

Recibo

023605091412562017

Estacionamiento IPEJAL
 RFC: IPES401016X0
 Av. Registerio 1155 Col. Observatorio
 C.P. 44266

Numero de FeeComputer: 5
 Tiempo de Entrada: 9/14/2017 9:53 AM
 Tiempo de Salida: 9/14/2017 12:56 PM
 Duracion: 3h 3m
 Op: Blanca
 Non-resetable tr #:18655

Tran: 231
 Numero de Boleta: 5271

default\$ 45.00

Total: \$ 45.00
 Tender: \$ 45.00
 Cambio: \$ 0.00

Tel. 32080340 ext. 2501 / 2503
 ...

PAGADO

Recibí la cantidad de \$ 45 (CUARENTA Y CINCO PESOS _____), por concepto de pasajes de transporte públi

PAQUEL TOSCANO E.
 Recibió

[Signature]
 Autorizó

[Signature]
 Dirección de Administración y Finanzas

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO



NOMBRE DEL COMISIONADO: Lois Nazario Ferritero
 COMISIÓN EFECTUADA: _____
 FECHA: 14 Sep. de 2017

HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	ACTIVIDAD
		Reunión personal dividida de SEMOV Asuntos laborales.



**ESTACIONAMIENTO
"JALISCO"**

LUIS ALBERTO ROMERO ROSALES

NOTA DE VENTA

Nº 76231

R.F.C. RORL-751015-275

FELIX PALAVICINI # 2094 COL. JARDINES ALCALDE C.P. 44298 TEL: 38-53-89-68 GUADALAJARA, JAL.
 LUGAR DE EXPEDICION: GUADALAJARA, JAL. REGIMEN FISCAL: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

TOTAL CON LETRA:

Diez y seis pesos noventa

TOTAL \$ 16.-

FECHA DE EXPEDICION:

GUADALAJARA, JAL. A: 14 DE Sept DE 20 17

NOTAS: RESPONDEMOS SOLO POR ROBO TOTAL. NO NOS HACEMOS RESPONSABLES POR ROBO PARCIAL, NI OBJETOS DEJADOS EN EL VEHICULO, NI DAÑOS OCACIONADOS POR TERCEROS. NO RESPONDEMOS POR FALLAS ELECTRICAS O MECANICAS.

PAGADO

Recibí la cantidad de \$ _____, por concepto de pasajes de transporte públi

[Signature]
Recibió

[Signature]
Autorizó

[Signature]
Dirección de Administración y Finanzas

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO



NOMBRE DEL COMISIONADO:	<u>Fernando Miguel Model Garcia</u>
COMISIÓN EFECTUADA:	<u>Entrega Oficio</u>
FECHA:	<u>18/09/2017</u>

HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	ACTIVIDAD
		<u>Entrega Oficio INTJ/1717-1/2017</u>
		<u>VI SESION EXTRAORDINARIA COMITE DE ADMISIONES</u>

ESTACIONAMIENTO
"JALISCO"

LUIS ALBERTO ROMERO ROSALES

NOTA DE VENTA

Nº 76503

R.F.C. RORL-751015-275

FELIX PALAVICINI # 2094 COL. JARDINES ALCALDE C.P. 44298 TEL: 38-53-89-68 GUADALAJARA, JAL.
LUGAR DE EXPEDICIÓN: GUADALAJARA, JAL. REGIMEN FISCAL: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

TOTAL CON LETRA:

Seis pesos ochenta y cinco

TOTAL \$

16.-

FECHA DE EXPEDICION:

GUADALAJARA, JAL. A: 18 DE sept DE 20 17

NOTAS: RESPONDEMOS SOLO POR ROBO TOTAL. NO NOS HACEMOS RESPONSABLES POR ROBO PARCIAL, NI OBJETOS DEJADOS EN EL VEHICULO, NI DAÑOS OCACIONADOS POR TERCEROS. NO RESPONDEMOS POR FALLAS ELECTRICAS O MECANICAS.

RFC : RLBM8303T0947

No. : 28407
 Ent : 18/09/17 11:12
 Sal : 18/09/17 11:22
 Est : 10m
 Imp : \$17.00
 Desc: \$0.00
 Tot : \$17.00
 Op : sarai
 Trans : 1149206

PAGADO

Recibí la cantidad de \$ 331 (SON TREINTA Y TRES PESOS 00/100 MN), por concepto de pasajes de transporte públi

 Recibió	 Autorizó	 Dirección de Administración y Finanzas
-------------	--------------	--

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO



NOMBRE DEL COMISIONADO:	Fco. JUAN JOSE MIGUEL MORA GARCIA
COMISIÓN EFECTUADA:	ENTREGA OFICIOS
FECHA:	12/09/2017

HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	ACTIVIDAD
		ENTREGA OFICIOS (INT) 1717-1/2017
		VI SESION ENTREGA OFICIOS COMITE ADQUISICIONES

Recibo

004805091813542017

Estacionamiento IPEJAL
 RFC: IPES401016X0
 Av. Magisterio 1155 Col. Observatorio
 C.P. 44266

Numero de FeeComputer: 5
 Tiempo de Entrada: 9/18/2017 1:26 PM
 Tiempo de Salida: 9/18/2017 1:54 PM
 Duración: 28m
 Opi Ramon
 Non-resetable tr #:19376

Tran: 40
 Numero de Boleto: 54390

default: 15.00

Total: \$ 15.00
 Tenders: \$ 15.00
 Cambio: \$ 0.00

Tel. 32080340 ext. 2501 / 2503

- RECIBO -

Estacion # 24

Boleto 00 135974
 Fecha 09/18/17 13:05
 Arribo 09/18/17 12:55

Estacionamiento MXN 20.00
 =====
 Cobro total MXN 20.00

PAGADO

OPERADORA DE FERIAS
 Y EXPOSICIONES SA
 OFE-870702-RG6
 C.AUTOMATICA 43
 METALICO
 RECIBO NUM.: 234435
 18.09.17 10:36N

TICKET MARIENART
 IMPORT.: 60.00 MXNEHN
 PAGADO : 100.00 MXNHLT
 VUELTA : 40.00 MXNECKA
 IVA 16% INCLUIDO
 BT 0:17

Recibi la cantidad de \$ 95 (Noventa y cinco Pesos 00/100 m.n

), por concepto de pasajes de transporte públi

Recibió

Autorizó

Dirección de Administración y
 Finanzas

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO



NOMBRE DEL COMISIONADO: Fernando José Miguel Macías García
 COMISIÓN EFECTUADA: Empleada Oficinas
 FECHA: 19/sep/2017

HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	ACTIVIDAD
		IMTJ 1727/17

Recibo
 80a7a207e7143720a7e/a/a/a/a/a/a/a/a/a/a/

Estacionamiento IPEJAL
 RFC: IPE5401010X0
 Av. Magisterio 1155 Col. Observatorio
 C.P. 44266

Numero de FeeComputer: : 5
 Tiempo de Entrada: 9/19/2017 1:01 PM
 Tiempo de Salida: 9/19/2017 2:37 PM
 Duración: 1h 36m
 Ops: Ramon
 Non-resetable tr #:19724

Trans: 26
 Numero de Boleto: 54915

default\$ 30.00

Total: \$ 30.00
 Tender: \$ 30.00
 Cambio: \$ 0.00

Tel. 33080340 ext. 2501 / 2503

ESTACIONAMIENTO "MORELOS"
 Morelos 917 Centro C.P. 44100
 Guadalajara, Jal.

No. 006000
20109117 ENTRO 12:27 SAL 2:47
 PLACAS JLS-1043
 MARCA Yaris COLOR blanco
 813.

HORARIO DE L-V DE 8:00 AM A 7:00 PM

PAGADO

FOLIO 1494
 Cajero AE-545

FECHA: 15 Sep 2017

estacionamientos **ESTACIONAMIENTO S INTERPARKING MX**
VALLE S.A. DE C.V.
 EUGENIA No 831-201 PISO 2 COL. DEL VALLE
 DEL. BENITO JUAREZ, MEXICO C.P. 03100
 TEL: 36152721 R.F.C. UIM14130743

COMPROBANTE DE PAGO

No DE BOLETO: 2956099
 IMPORTE \$ 12.00
 IMPORTE CON LETRA doce

Recibí la cantidad de \$ 55, SON CINCUENTA Y CINCO Pesas (100/1000), por concepto de pasajes de transporte público

Recibió [Signature] Autorizó [Signature] Dirección de Administración y Finanzas [Signature]

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

NOMBRE DEL COMISIONADO: Luis Nazario Ramirez O.
 COMISIÓN EFECTUADA: Vanas
 FECHA: Vanas



HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	ACTIVIDAD
		<u>Actividades propias de la Dirección de Area.</u>



Estacionamiento CAR-JOH



Av. 16 de Septiembre #906
 Julio Duarte Vargas
 R.F.C. DUVJ800109UD4
 C.U.R.P. DUVJ800109HJCRRLO2

FECHA 22-09-17 PLACAS 1043
 HORA ENTRADA 12:07 MARCA Yaris
 HORA SALIDA _____ COLOR blanca
 TOTAL A PAGAR \$ 13 pagado
 FOLIO **Nº 19062**



ESTACIONAMIENTO
 FEDERALISMO
 PUBLICO Y PENSIONES

RFC: PARC920410K22
 FEDERALISMO # 35 COL CENTRO

FECHA Y HORA ENTRADA
20/09/2017*01:02 PM
 FECHA Y HORA SALIDA
20/09/2017*02:11 PM

TIEMPO TOTAL
01:09 h/m
 TOTAL COBRO
\$27.00

PLACAS HILUX
 FOLIO: 11697

*****PAGADO*****

TOLERANCIA DE 10 MINUTOS, PARA SALIR CON
 SU AUTO DESPUES DE ESTE TIEMPO SE COBRARA
 UNA HORA MAS DE SERVICIO.
 ****GRACIAS POR SU COMPRESION****

GOMEZ VIDRIO SERGIO DONATO
 RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL
 ESTACIONAMIENTO CORONA
 AV. CORONA #139, ZONA CENTRO
 GUADALAJARA, JALISCO
 GOVS4011182Q2

EMISION : 22/SEP/2017 11:45
 CAJERO : JULIO CESAR SAUCEDA GUZMAN
 TURNO : MATUTINO
 FOLIO : 3,164,103

ENTRADA : 22 SEP 2017 10:53 AM
 SALIDA : 22 SEP 2017 11:45 AM
 ESTANCIA: 52 Minutos

TOTAL A PAGAR : \$ 20.00

PAGADO

Recibi la cantidad de \$ (

), por concepto de pasajes de transporte públi

[Signature]
 Recibió

[Signature]
 Autorizó

[Signature]
 Dirección de Administración y
 Finanzas

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO



NOMBRE DEL COMISIONADO: Marcos Adilla Perales
 COMISIÓN EFECTUADA: Entrega Obras y Supervisión obra
 FECHA: 31 Octubre / 2017

HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	ACTIVIDAD
10:00	14:00	Entrega Obras Supervisión de obra Dr. Pérez Arce (La 34)

FOLIO **31679** 30 Octubre 2017

Herby
ESTACIONAMIENTO PUBLICO

HORARIO DE 6:00 A.M. A 10:00 P.M.
 FELIX F. PALAVICINI No. 2118 COL. TRANSITO
 GUADALAJARA, JALISCO
 ALEJANDRA GARCÍA RAMÍREZ
 R.F.C. GARA 700914-PL7

MARCA DE CARRO: Renault
 COLOR: Blanco
 PLACAS: LS 10293

11:18 HORA DE ENTRADA
11:56 HORA DE SALIDA

TOTAL: \$ 16.00

LA EMPRESA SOLO RESPONDERÁ POR LOS DAÑOS QUE SUFRA EL VEHICULO EN LOS TÉRMINOS DEL REGLAMENTO DE LA MATERIA Y LA PÓLIZA DE SEGURO CONTRATADA.

PAGADO

Recibí la cantidad de \$ dieciséis pesos mexicanos), por concepto de pasajes de transporte públi

[Signature]
 Recibió

[Signature]
 Autorizó

[Signature]
 Dirección de Administración y Finanzas



FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.

AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON NO. 261 C.P. 44600
 COL. VILLASENOR GUADALAJARA, JAL, MEXICO
 REG. FED. DE CONT.: FGU830930PD3
 LUGAR DE EXPEDICION: RAMON CORONA NO. 22 C.P. 45100 ZAPOPAN, JAL
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA	
SERIE: ACP	FOLIO: 34993
APROBACION	
NO.:	AÑO:
NO. SERIE CERTIFICADO	
00001000000404829139	
FECHA	
2017-08-28T08:55:07	
CONDICIONES	
PLAZO: 0	VENCE: 28/08/2017

CLIENTE: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
 RAMON CORONA NO. 180, PLANTA ALT, COL. ZAPOPAN CENTRO, ZAPOPAN
 C.P. 45100 ZAPOPAN, JAL, MEXICO
 REG. FED. DE CONT.: IMT130929RT2
 FORMA DE PAGO: 01 CUENTA: No identificado

CODIGO	DESCRIPCION	UM	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	PAN OREJITAS 250GR CAJA	PZ	1	\$ 22.70	\$ 22.70
	PAN OREJITAS 250GR CAJA	PZ	1	\$ 22.70	\$ 22.70

IMPORTE CON LETRA

CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	\$ 45.40
DESCUENTO	\$ 0.40
IVA 0.00%	\$ 0.00
TOTAL FACTURA	\$ 45.00



DEBE(MOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V. EL DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 EN ZAPOPAN, JAL, MEXICO LA CANTIDAD DE \$ 45.00 (CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

VALOR RECIBIDO A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION, QUEDA CONVENIDO QUE POR FALTA DE PAGO OPORTUNO SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS AL TIPO BANCARIO VIGENTE A LA FECHA DEL PAGO.

PAGADO

ACEPTO

ZAPOPAN, JAL., MEXICO A 28 DE AGOSTO DE 2017



SELLO DIGITAL

iC8b4oxmYkoY/RQsVW7ANozmnb19dz1a8RuppE3NyHgaVR/PjY/WOBdIQ9M0nSYMFR7XKCTyEqYOHrXnFdOSmBLUDjudXE1OYZ0QMjFb7orNV0SxMoigKRFxj61PPnZFbWkXmHbrp2DNRIAnc9Mw+vrWeumqbuUErelaB/HdBtowMXYxkCF1GJ8rLmGIKX9kzSDn2k4Gs9ebuNk1h5NuAx1WN1IJZL1D91FzSIO7M9q6zbW30JKQNfOxH7C2lynO7e6EMbLkNPNzirHFDTIE+/FkjwUC3A19+83m1Qlfr/A2ke14bcwPVAZapGoXvtgrN7kX1d1ulosc0bQ==

CADENA ORIGINAL

I|3.2|2017-08-28T08:55:07|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|PLAZO 30 DIA(S)|45.40|0.00|0.00|1|ZAPOPAN, JAL, MEXICO|No identificado|FGU830930PD3|FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.|AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON|261|VILLASENOR|GUADALAJARA|GUADALAJARA|JAL|MEXICO|COI44600|RAMON CORONA|122|CENTRO|ZAPOPAN|ZAPOPAN|JAL|MEXICO|COI45100|REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES|IMT130929RT2|INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO|RAMON CORONA|180|PLANTA ALT|ZAPOPAN|CENTRO|ZAPOPAN|ZAPOPAN|JAL|MEXICO|COI45100|1.000|IPZ|PAN OREJITAS 250GR CAJA|22.70|22.70|1.000|IPZ|PAN OREJITAS 250GR CAJA|22.70|22.70|IVA|0.00|0.00|0.00|

DATOS DEL TIMBRE

se|llo|CFDI: iC8b4oxmYkoY/RQsVW7ANozmnb19dz1a8RuppE3NyHgaVR/PjY/WOBdIQ9M0nSYMFR7XKCTyEqYOHrXnFdOSmBLUDjudXE1OYZ0QMjFb7orNV0SxMoigKRFxj61PPnZFbWkXmHbrp2DNRIAnc9Mw+vrWeumqbuUErelaB/HdBtowMXYxkCF1GJ8rLmGIKX9kzSDn2k4Gs9ebuNk1h5NuAx1WN1IJZL1D91FzSIO7M9q6zbW30JKQNfOxH7C2lynO7e6EMbLkNPNzirHFDTIE+/FkjwUC3A19+83m1Qlfr/A2ke14bcwPVAZapGoXvtgrN7kX1d1ulosc0bQ==
 Fecha|Timbrado: 2017-08-28T08:54:55
 UID (Folio Fiscal): EC59B046-D212-4B9C-9154-FBE9E301702B
 no|Certificado|SAT: 00001000000405607284
 se|llo|SAT: 72uvZ11U7KJrTd6KkmJ33JuX298xWhiqp1gf5aacKZi2QLScxm0y4E+K+P611mCzqulyh5yCJ2EpWeCnlk+k5p33AVWS+pqxnGjzpb8wRmchKia12b6Yp5u8TNI3MVB0Hir0kEeSeDtt19Fa3SZJ1GwKZB97Pok/QOyxNvtq/YrKAc6PargQ3HImUuqLWIYD88qpayiizut+DiQbYWhwJaY17FofBLZoslvAY7u1Y3IyFOMz5IX1Gr5pUokL70m5ribFyYmav73Za4qe2CM9Acoc+dCXlBq3maPhWW64AxPww06mxTp8aSPJOYzRaB3h1/5dkZ4F+HVCReg==
 Cadena Original del Timbre:
 I|1.0|EC59B046-D212-4B9C-9154-FBE9E301702B|2017-08-28T08:54:55|I|C8b4oxmYkoY/RQsVW7ANozmnb19dz1a8RuppE3NyHgaVR/PjY/WOBdIQ9M0nSYMFR7XKCTyEqYOHrXnFdOSmBLUDjudXE1OYZ0QMjFb7orNV0SxMoigKRFxj61PPnZFbWkXmHbrp2DNRIAnc9Mw+vrWeumqbuUErelaB/HdBtowMXYxkCF1GJ8rLmGIKX9kzSDn2k4Gs9ebuNk1h5NuAx1WN1IJZL1D91FzSIO7M9q6zbW30JKQNfOxH7C2lynO7e6EMbLkNPNzirHFDTIE+/FkjwUC3A19+83m1Qlfr/A2ke14bcwPVAZapGoXvtgrN7kX1d1ulosc0bQ==|I00001000000405607284|I|

OK P10/07

Factura

SERIE: PS

FOLIO: 627

FECHA: 6/9/2017 11:10:05

Documento Válido

METODO DE PAGO: No identificado,01,

CUENTA DE PAGO:

MULTIPAN DE OCCIDENTE SA DE CV

MOC900309KV9 EUGENIO CUZIN No. 929 PARQUE INDUSTRIAL BELENES NORTE, ZAPOPAN 45150 ZAPOPAN JALISCO MEXICO

Cliente: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

R.F.C.: IMT130929RT2

Domicilio: RAMON CORONA No. 180 PLANTA ALTA

Teléfono: Colonia: CENTRO C.P.: 45100

Ciudad: ZAPOPAN Estado: JALISCO País: MEXICO

Lugar de Expedición: PINO SUAREZ 207 A , CENTRO, 45100, ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe	
60.000	PCE	BOLITAS	2.78	166.80	
Importe con letra				SUBTOTAL:	166.80
CIENTO OCHENTA PESOS 14/100 M.N.				I.E.P.S.:	13.34
Método de Pago				I.V.A.:	0.00
METODO DE PAGO: No identificado,Efectivo				TOTAL:	180.14
CUENTA DE PAGO:					

PAGADO

FIRMA DE CONFORMIDAD

REGIMENFISCAL:REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 *Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 Emitido por:
CONTPAQ i.
 Software empresarial fácil y completo

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301797310
Folio fiscal:	9126D6F7-F9CD-4D0A-8F95-85BB7483D937
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Septiembre 6, 2017 - 11:10:30

Sello digital del CFDI	
ohWrkA9kY9HgXAU3rFT6kQ7EQIAhknehiboid5Q2+zK+FnlQJG/8Yjr4GzG98y1JI+VG3herjRODFK1g24YgqfVcECf+irLprTL0F4Fs9qTDMirW4ZmSSWa93EEIa07ylKvbVVF9QjaHc3con6+D3m+M+y2foAcNytZ/BqkmtY=	
Sello del SAT	
Re5rm44FYLFtt15n5T7u0nOGZ1+hW34LFKj3vp7Qjxk4F5ZDEZTvsCEd5p07N1fJ06+b2eJaFcApeAh+jTAcws19vRCupuCeaYR9G+D+hj1Sde9uqJb1fe4m8LvrCEjv4d+Vz9cp8detPomm81V5bERBsHnH7PjBk+a5PxZn770cENfcflUI6yBEFL2aX7GHlWxNWqqujckZtddzvIqLYj5TJen69EpwXGjYsBR0+m0Agqh00jRG+zzW0Hy1XWyfolZ1ZmeF2FxRTizNQ83iwjMb5iqtsBVsV3V7gaoJw1GkTaA18effZukmnhW7okeL30A6pjrnvMBKK5Hj6Ycoq==	
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	
1 1.0 9126D6F7-F9CD-4D0A-8F95-85BB7483D937 2017-09-06T11:10:30 ohWrkA9kY9HgXAU3rFT6kQ7EQIAhknehiboid5Q2+zK+FnlQJG/8Yjr4GzG98y1JI+VG3herjRODFK1g24YgqfVcECf+irLprTL0F4Fs9qTDMirW4ZmSSWa93EEIa07ylKvbVVF9QjaHc3con6+D3m+M+y2foAcNytZ/BqkmtY= 00001000000404486074	

OK pino



FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.

AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON NO. 261 C.P. 44600
COL. VILLASENOR GUADALAJARA, JAL, MEXICO
REG. FED. DE CONT.: FGU830930PD3
LUGAR DE EXPEDICION: RAMON CORONA NO. 22 C.P. 45100 ZAPOPAN, JAL
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA	
SERIE:	ACP FOLIO: 35113
APROBACION	
NO.:	AÑO:
NO. SERIE CERTIFICADO	
00001000000404829139	
FECHA	
2017-09-08T10:01:39	
CONDICIONES	
PLAZO:	0 VENCE: 08/09/2017

CLIENTE: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

RAMON CORONA NO. 180, PLANTA ALT, COL. ZAPOPAN CENTRO, ZAPOPAN
C.P. 45100 ZAPOPAN, JAL, MEXICO
REG. FED. DE CONT.: IMT130929RT2
FORMA DE PAGO: 01 CUENTA: No identificado

CODIGO	DESCRIPCION	UM	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	PAN OREJITAS 250GR CAJA	PZ	1	\$ 22.70	\$ 22.70
	PAN OREJITAS 250GR CAJA	PZ	1	\$ 22.70	\$ 22.70

IMPORTE CON LETRA

CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	\$ 45.40
DESCUENTO	\$ 0.40
IVA 0.00%	\$ 0.00
TOTAL FACTURA	\$ 45.00



DEBE(MOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V. EL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2017 EN ZAPOPAN, JAL, MEXICO LA CANTIDAD DE \$ 45.00 (CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

PAGADO

VALOR RECIBIDO A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION, QUEDA CONVENIDO QUE POR FALTA DE PAGO OPORTUNO SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS AL TIPO BANCARIO VIGENTE A LA FECHA DEL PAGO.

ACEPTO

ZAPOPAN, JAL, MEXICO A 08 DE SEPTIEMBRE DE 2017



SELLO DIGITAL

Ru7UTn+NC45vHasL4v/nOqgn32Xl2P7SWSZazuG9EX9K0HWTa18MTOvUCspS2uHw8Zuu7f8bMBnrwK2l/gthlEwxJ9AWSHWMSAn+VzLnWQ1KXl2JajUpRKpkapx6Bk64aq+W8iuiHembLIS0YK7WwALoB6hY9R3SAEYf+EvZichbstPIQwcfew41uqmNk+OjfrUTqhgh1bk3DWG3YTUHiAR+OH1SRxd1xNVWunfYHgXKWYvmpRyvdJ2SHKvAEb3N5b9dcPdv2FMewOj/lOIJ3kjHvB6/qYAeEebELNq4NnFrnzjlgvuy9GAgRi+JO1TiiByuPLxNzfljJQ0mA==

CADENA ORIGINAL

lI3.2I2017-09-08T10:01:39IingresoIPAGO EN UNA SOLA EXHIBICIONPLAZO 30 DIA(S)I45.40I45.00I01IIZAPOPAN, JAL, MEXICOINo identificadoIFGU830930PD3IFARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.IAVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON I 261VILLASENORIGUADALAJARAIGUADALAJARAJALMEXICOI44600IRAMON CORONA I22ICENTRO IZAPOPAN IZAPOPAN IJALMEXICO I45100IREGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES IIMT130929RT2 IINSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO I RAMON CORONA I180 IPLANTA ALT IZAPOPAN CENTRO IZAPOPAN IZAPOPAN IJALMEXICO I451001.000 IPIZIPAN OREJITAS 250GR CAJA I22.70 I22.70 I1.000 IPIZIPAN OREJITAS 250GR CAJA I22.70 I22.70 IIVA I0.00 I0.00 I0.00 I

DATOS DEL TIMBRE

selloCFD: Ru7UTn+NC45vHasL4v/nOqgn32Xl2P7SWSZazuG9EX9K0HWTa18MTOvUCspS2uHw8Zuu7f8bMBnrwK2l/gthlEwxJ9AWSHWMSAn+VzLnWQ1KXl2JajUpRKpkapx6Bk64aq+W8iuiHembLIS0YK7WwALoB6hY9R3SAEYf+EvZichbstPIQwcfew41uqmNk+OjfrUTqhgh1bk3DWG3YTUHiAR+OH1SRxd1xNVWunfYHgXKWYvmpRyvdJ2SHKvAEb3N5b9dcPdv2FMewOj/lOIJ3kjHvB6/qYAeEebELNq4NnFrnzjlgvuy9GAgRi+JO1TiiByuPLxNzfljJQ0mA==
FechaTimbrado: 2017-09-08T10:01:06
UID (Folio Fiscal): EB9143A8-CADA-4076-9941-44B5546237CF
noCertificadoSAT: 00001000000405607284
selloSAT: 464/Xehgdh3yPab9m8VIZO9OGFkPITirHKIOhRuTwkO6wSbxVWRR+J2CwZQeKZs2MhJPT3csO0W2mpOkPowrS4s+3Z7e78eIdwK1HUU9fxcEjirGheh7ZITnbxuvvcAzuTUU+SIA/xoC3Y7cA0Ax0KLO+4eEoTQT4KZPBsCUVYmE8ZVCarumg+dmQXCFR9GWD2yqC+DoMhktqemxI8a0ALrV10QFOI/Im+IVwDQr5+zYpICkPE7BVvHesCKomB7m757ogndLLPob+rw1k2I2qCJJQMmaMOIRYgJRUB3Fct65ZBQBcLJI34awcD9U/GysU7HZKKeReDw==

OK
P/10/17

RFC Emisor: AIBC7012201L2
 Nombre o denominación: CRESCENCIO AVILA BENITEZ

Folio Fiscal: AAA1906D-60DD-4669-926E-F1ED7DD28CFC
 No de Serie del CSD: 00001000000403258748
 Lugar, Fecha y hora de emisión: Mexico 2017-08-30T13:25:13

RFC Receptor: IMT130929RT2
 Nombre o denominación: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO SIN TIPO DE SOCIEDAD

Efecto del Comprobante: ingreso
 Régimen Fiscal: Régimen de Incorporación Fiscal

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2.2	KG	MANZANA	40.00	88.00
2.91	KG	PERA	45.00	130.95
3.75	KG	JICAMA	14.00	52.50
1.9	KG	MELON	12.00	22.80
1.29	KG	PAPAYA	14.00	18.06

Descuento: \$ 0.00
 Subtotal: \$ 312.31
 Impuestos trasladados
 IVA 0.00% \$ 0.00
 IEPS \$ 0.00
 Impuestos Retenidos:
 IVA \$ 0.00
 ISR \$ 0.00
 TOTAL \$ 312.31

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: Efectivo

PAGADO

Total con letra: TRESCIENTOS DOCE PESOS, 31/100 M.N.

Sello digital del CFDI:
 B0gcLoSWVjSgfgR4hMjYd6h/aopCwGdiAWqtdAr1dMslLhiyUtUZw3q3hrXTeiSqRLDIt/c0mUC0ixrXCdx07g+soDCZ+5IC6R0jmOAvLgXudXaM+HJVyEz/6wxlGKZXZVJuzat0v8VW36FV+zQmFE+LCS9glWvBd1q7WweFSqg735RbUr6q1R+ZleT1Zi8RyO8As71eVMA0coj+XW9K0m9n0isKKdsH/BvGHJUTzg4E4uXWsOmUrJxCyMLzVcNbtRqNPGfjthNOMRG5bnp/z3ZTQ2/awYmKxLzdR6p36c1r0xeQ56/a4XVIYY3xv8fBC3nf4UM0eZj+O6Rpi2A==

Sello del SAT:
 M4SBx1J9/BdvF1UJqNjz2LiLui4FnAagjqr4i8psvkJ4q/KEKPIQuwKZ4LmBSf4omRwftw3+KukYLhykwr1owjuNoR3h+D/9tLNDHM111qSFw13hOu9KxEt/UBdHoWfW6GZi7Cik2LddwKJw5yJvxISDOh6aCEGfTHksg1p7d4mXEh05foKEKLuJbwePrqbTCqkUH6Av84NIJuu5hc0CCTxtQKQSSfucg/RjXXRiwbFbG2A9lgQFJpASfQIM0m1bHwxQePlvNEfEi0DhUgP96g4ul4VekMEpmpXUWUi5P8AU95ep/MOrfJx8vlc3eU8q4lp2dgXENEncIP2bg==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
 j[1.0]AAA1906D-60DD-4669-926E-F1ED7DD28CFCj2017-08-30T13:28:59jB0gcLoSWVjSgfgR4hMjYd6h/aopCwGdiAWqtdAr1dMslLhiyUtUZw3q3hrXTeiSqRLDIt/c0mUC0ixrXCdx07g+soDCZ+5IC6R0jmOAvLgXudXaM+HJVyEz/6wxlGKZXZVJuzat0v8VW36FV+zQmFE+LCS9glWvBd1q7WweFSqg735RbUr6q1R+ZleT1Zi8RyO8As71eVMA0coj+XW9K0m9n0isKKdsH/Bv
 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748
 Fecha y hora de certificación: 2017-08-30T13:28:59

Este documento es una representación impresa de un CFDI

OK
 P10107



FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.

AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON NO. 261 C.P. 44600
 COL. VILLASENOR GUADALAJARA, JAL, MEXICO
 REG. FED. DE CONT.: FGU830930PD3
 LUGAR DE EXPEDICION: AV. MIGUEL HIDALGO NO. 351 C.P. 45169 ZAPOPAN, JAL
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA	
SERIE:	AYM FOLIO: 20431
APROBACION	
NO.:	AÑO:
NO. SERIE CERTIFICADO	
00001000000404829139	
FECHA	
2017-09-14T15:51:08	
CONDICIONES	
PLAZO:	0 VENCE: 14/09/2017

CLIENTE: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

RAMON CORONA NO. 180, PLANTA ALT, COL. ZAPOPAN CENTRO, ZAPOPAN
 C.P. 45100 ZAPOPAN, JAL, MEXICO
 REG. FED. DE CONT.: IMT130929RT2
 FORMA DE PAGO: 01 CUENTA: No identificado

CODIGO	DESCRIPCION	UM	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	COCA COLA LIGHT 355 LATA	PZ	1	\$ 10.86	\$ 10.86
	COCA COLA LIGHT 355 LATA	PZ	1	\$ 10.86	\$ 10.86
	COCA COLA LIGHT 355 LATA	PZ	1	\$ 10.86	\$ 10.86
	COCA COLA LIGHT 355 LATA	PZ	1	\$ 10.86	\$ 10.86
	COCA COLA LIGHT 355 LATA	PZ	1	\$ 10.86	\$ 10.86
	COCA COLA LIGHT 355 LATA	PZ	1	\$ 10.86	\$ 10.86
	COCA COLA LIGHT 355 LATA	PZ	1	\$ 10.86	\$ 10.86
	COCA COLA LIGHT 355 LATA	PZ	1	\$ 10.86	\$ 10.86
	COCA COLA LIGHT 355 LATA	PZ	1	\$ 10.86	\$ 10.86
	COCA COLA LIGHT 355 LATA	PZ	1	\$ 10.86	\$ 10.86
	COCA COLA LIGHT 355 LATA	PZ	1	\$ 10.86	\$ 10.86
	COCA COLA LIGHT 355 LATA	PZ	1	\$ 10.86	\$ 10.86
	COCA COLA LIGHT 355 LATA	PZ	1	\$ 10.86	\$ 10.86
	COCA COLA LIGHT 355 LATA	PZ	1	\$ 10.86	\$ 10.86
	COCA COLA LIGHT 355 LATA	PZ	1	\$ 10.86	\$ 10.86
	PAN OREJITAS 250GR CAJA	PZ	1	\$ 22.70	\$ 22.70
	PAN OREJITAS 250GR CAJA	PZ	1	\$ 22.70	\$ 22.70

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	\$ 219.16
DESCUENTO	\$ 1.68
IVA 16.00%	\$ 27.52
IVA 0.00%	\$ 0.00
TOTAL FACTURA	\$ 245.00



DEBE(MOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V. EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE
 2017 EN ZAPOPAN, JAL, MEXICO LA CANTIDAD DE \$ 245.00 (DOSCIENTOS
 CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

VALOR RECIBIDO A MI(NUESTRA)
 ENTERA SATISFACCION, QUEDA
 CONVENIDO QUE POR FALTA DE
 PAGO OPORTUNO SE COBRARAN
 INTERESES MORATORIOS AL TIPO
 BANCARIO VIGENTE A LA FECHA
 DEL PAGO.

PAGADO

ACEPTO

ZAPOPAN, JAL, MEXICO A 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017



SELLO DIGITAL

EDIEB3V0qWm9nz+6D6aJTUahFpJwBOqUy3GIIHNCH/Op64WITmxc5IT2AyBIY5ITZ+dNi+miv+Aae4MVTGqZNAVshlozbr5e9E3pN7RB8DDLf9qBipmBbTpZi81qJR93BTfNGvOCQ82BWOC+5iK+D0w+Oh014Sir2y+o0uKGuiK+3dP0v/
 TujsZ5YYzFUI04dG3onT+DPzbs4V9qUS1zSxrdG62RL0UAzQv8u3JOAzQJkHbZRs46Og1yhLFXoM8pSxWKUupusrB3+uS3r5qwU86ralZumsrDk2B7E3hdwNk2KJWSK14RT9ovf/bxZCISB/J816j+NNVieA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
 PUEDE OBTENER SU ARCHIVO XML DE LA PAGINA "www.farmaciasguadalajara.com"

OK
PAGADO

Factura

SERIE: PS
FOLIO: 662
FECHA: 26/9/2017 14:25:04

Documento Válido

METODO DE PAGO: 01
CUENTA DE PAGO:

MULTIPAN DE OCCIDENTE SA DE CV

MOC900309KV9 EUGENIO CUZIN No. 929 PARQUE INDUSTRIAL BELENES NORTE, ZAPOPAN 45150 ZAPOPAN JALISCO MEXICO

Cliente: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
R.F.C.: IMT130929RT2
Domicilio: RAMON CORONA No. 180 PLANTA ALTA

Teléfono: Colonia: CENTRO C.P.: 45100
Ciudad: ZAPOPAN Estado: JALISCO Pais: MEXICO

Lugar de Expedición: PINO SUAREZ 207 A, CENTRO, 45100, ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO

Table with columns: Cantidad, Unidad, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Importe. Includes rows for 'BOLITAS', 'Importe con letra', 'SUBTOTAL', 'I.E.P.S.', 'I.V.A.', and 'TOTAL'.

PAGADO

FIRMA DE CONFORMIDAD

REGIMENFISCAL:REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitido por:
CONTPAQ i
Software empresarial fácil y completo

Table with 2 columns: Field (Serie del Certificado del emisor, Folio fiscal, No de Serie del Certificado del SAT, Fecha y hora de certificación) and Value.

Sello digital del CFDI
egXgtRXgyQX98qdg6Qs6mLVGdSt943NIqvZd1oJctTdf4Cxb9sfJ+7Jnrklse2mE14zK9+k0tP75iKP8/7Im
NPB/oqdAX23DNH9B0yp05UQMrpA5/7QJJRCw1Zf70ywsn90GhpD8m5ArRkZY104vyuUqOfek2EFrgNrxawt06A=
Sello del SAT
c1eNrQ/xgW21nf9punOEnaAYGdM5uqsKPxv09EL0Izn7ETO+JFFWOV8lyfkiJocF0eWylrGLcoYcEhMH
C/mzWZKFMOT2JE86TV9f0CwAlS+zicpXriP1OsLZfgdWQd6+jwTVCwPBCyW/R67PX8DG7+uvFMV73vDl
Ok08995vPQ1vhu0fOKuvDno/kElhQ71rHyMkJUPoIkiGwoXK9LVpFu6hRzL96XjrwWAmT9HABbt8s
fC3asO+4XzC+KbHrkIiUP/G63I33wgz0FG8f1AnYUWn7jKMBmxx4OyqhAwOHnBrCa2DLTYTjDz2C4+kEl
6kfcR4hIGjI+qM8bxjHnxQ==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|8E5031A8-E3C9-4AFC-B85B-AEE5FAE69022|2017-09-26T14:26:30|egXgtRXgyQX98qdg6
Qs6mLVGdSt943NIqvZd1oJctTdf4Cxb9sfJ+7Jnrklse2mE14zK9+k0tP75iKP8/7ImNPB/oqdAX23
DNH9B0yp05UQMrpA5/7QJJRCw1Zf70ywsn90GhpD8m5ArRkZY104vyuUqOfek2EFrgNrxawt06A=|0000
1000000404486074||

OK
16/09/17

EMBUTIDOS REAL SA DE CV

ERE940218PD1

16 DE SEPTIEMBRE 145

Col: CENTRO C.P.: 45100

ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO, MÉXICO

Tel: 35858586 Cel: 3335597259 eMail: anna.campos@embutidosreal.com



Expedido en: ZAPOPAN, JALISCO, a 27 de septiembre de 2017

RÉGIMEN REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA	Folio	Método de Pago:	01-Efectivo	
	1602	Folio Fiscal:	81235BC9-CDD0-4D52-B96A-4D7DD9EBD703	
	Fecha	No. Certificado SAT:	00001000000402846635	No. Certificado:
	27/09/2017 09:15:06	Fecha Certificación:	27/09/2017 09:15:01	00001000000400387869

RECEPTOR	Nombre:	INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO		
	R.F.C.:	IMT130929RT2		
	Domicilio:	RAMON CORONA 180, C.P.: 45100		
	Colonia:	ZAPOPAN CENTRO		
	Localidad:	ZAPOPAN	Municipio:	ZAPOPAN
	Estado:	JALISCO	País:	MÉXICO

CANT	UNI	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
1.055	KG	* PANELA	\$ 67.00	\$ 70.69
0.75	KG	* SELVA NEGRA REAL	\$ 149.00	\$ 111.75

PAGADO

CANTIDAD CON LETRA
(CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 44/100 MN)
DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE EMBUTIDOS REAL SA DE CV EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA 27/09/2017 LA CANTIDAD DE \$ 182.44 (CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 44/100 MN) VALOR DE LAS MERCANCIAS O SERVICIOS RECIBIDOS A MI ENTERA CONFORMIDAD. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SUS ARTICULOS 172 Y 173 PARTE FINAL POR NO SER PAGARE DOMICILIADO Y ARTICULOS CORRELATIVOS QUEDA CONVENIDO QUE EN CASO DE MORA, EL PRESENTE TITULO CAUSARA UN INTERES DEL 8% MENSUAL
FIRMA _____

Subtotal S/Imp	\$ 182.44
Subtotal C/Imp	\$ 0.00
I.V.A.	[\$ 0.00]
Total	\$ 182.44

Pago en una sola exhibición | Efectos fiscales al pago | Tipo de Cambio: 1.0000



Sello Digital del CFDI

dprEaBXQK7dK8zQcxeYfP+tel2ZszKYugnAvlzd9Da2oVLf67wI28msQ7cwF0SITYsrPjegalqOlrvpVS4/zlNyT+PRDuayzlwXxEPPqQ8Gz4cvYMQvV/3Cz8aM8DphAKXF+kCluVMGgKT0InmrBO1HuMI/B7e1gvAft69mqD9Kbd6hd+sLknkH4F004kz4gKs0ufs8iSWM0QEuoTQNP45fQmKHKPwR06KE9tgsXjMkGdeNRCOPaq8QJ7PzBpYmzb0

Sello SAT

INfnIYsAWdMKafXZreoHvzGemGtb1BoCOLiLESiZQ9ANdY4Em0zYITDivZ0tbKhzK7v5Lfu/6lFhgLxjFu5hoA8UzT21FeCrmhAIYQZ7OEr12C+XkVZXobZQT9ICMn7qQQzZyFVG3QakQH03dujw6lZul1wpqi0DtFaNji9jqgCyDKpg0ME4DHuetKrh3av57lnwPCjzC9oTE7atEYbaNfycFCHpZigQU+zSzN3quK7nyhKpGEwFCqKNqKD6jOrrCxBWZSx+8Qdk9OTtuSfp7mClxY5i734WBxDDkgWl8bDeGOK3jNOg9lwjOwRIWt7Dnizi1iVyu1cn7lRsk8nPg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|81235BC9-CDD0-4D52-B96A-4D7DD9EBD703|2017-09-27T09:15:01|dprEaBXQK7dK8zQcxeYfP+tel2ZszKYugnAvlzd9Da2oVLf67wI28msQ7cwF0SITYsrPjegalqOlrvpVS4/zlNyT+PRDuayzlwXxEPPqQ8Gz4cvYMQvV/3Cz8aM8DphAKXF+kCluVMGgKT0InmrBO1HuMI/B7e1gvAft69mqD9Kbd6hd+sLknkH4F004kz4gKs0ufs8iSWM0QEuoTQNP45fQmKHKPwR06KE9tgsXjMkGdeNRCOPaq8QJ7PzBpYmz

Nota: Los artículos marcados con *, NO GRAVAN I.V.A. O SON TASA 0%

Este documento es una representación impresa de un CFDI

www.SICAR.mx



OK P/Dest



FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.

AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON NO. 261 C.P. 44600
COL. VILLASENOR GUADALAJARA, JAL, MEXICO
REG. FED. DE CONT.: FGU830930PD3
LUGAR DE EXPEDICION: RAMON CORONA NO. 22 C.P. 45100 ZAPOPAN, JAL
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA	
SERIE:	ACP FOLIO: 35311
APROBACION	
NO.:	AÑO:
NO. SERIE CERTIFICADO	
00001000000404829139	
FECHA	
2017-09-26T14:32:20	
CONDICIONES	
PLAZO:	0 VENCE: 26/09/2017

CLIENTE: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

RAMON CORONA NO. 180, PLANTA ALT, COL. ZAPOPAN CENTRO, ZAPOPAN
C.P. 45100 ZAPOPAN, JAL, MEXICO
REG. FED. DE CONT.: IMT130929RT2
FORMA DE PAGO: 01 CUENTA: No identificado

CODIGO	DESCRIPCION	UM	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	COCA COLA LIGHT 355 LATA	PZ	12	\$ 10.86	\$ 130.32

IMPORTE CON LETRA	CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.	SUBTOTAL	\$ 130.32
	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	DESCUENTO	\$ 1.01
		IVA 16.00%	\$ 20.69
		TOTAL FACTURA	\$ 150.00



DEBE(MOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V. EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017 EN ZAPOPAN, JAL, MEXICO LA CANTIDAD DE \$ 150.00 (CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

VALOR RECIBIDO A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION, QUEDA CONVENIDO QUE POR FALTA DE PAGO OPORTUNO SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS AL TIPO BANCARIO VIGENTE A LA FECHA DEL PAGO.

PAGADO

ACEPTO

ZAPOPAN, JAL, MEXICO A 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017



SELLO DIGITAL

EZEHm6F/uAP1u3FEXz9jw+4U0m/JU807yqjCXdcxbM4E8SLNswYBAxbWeETqNun1qaNoQILduzvH9nrVCEHTIQsD/BQC2IIBcAbW6mpTuhL/+YPNOAoOTokA1O3k5TsQSg6VomM2NIHRp42KIW842y/PPrMYFVBHHYdWYnJjQ6IFvtoRjhXcPIJRLiLu+5/QMTmL2iInyX0vsVtIBKMcE0zjdw6He83gcS9cdfgdr8RutYnPWsu+6GIHFhexz1xkLr0mXHnXh2rcZSEnor3T6HxYDH/D5TPgpMTsNcuoM+IDZvWLO612hzzSZDL2rzzvJpGzL9RKq7xew==

CADENA ORIGINAL

II3.2I2017-09-26T14:32:20IngresoPAGO EN UNA SOLA EXHIBICIONPLAZO 30 DIA(S)130.321.01150.00I01ZAPOPAN, JAL, MEXICOI0No identificadoIFGU830930PD3IFARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.IAVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON1261VILLASENORIGUADALAJARIGUADALAJARAJALMEXICOI44600IRAMON CORONA122CENTROIZAPOPANIZAPOPANJALMEXICOI45100IREGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALESIMT130929RT2IINSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCOIRAMON CORONA1180IPLANTA ALTZAPOPAN CENTROIZAPOPANIZAPOPANJALMEXICOI45100I12.000IPZICOCA COLA LIGHT 355 LATAI10.86I130.32IIVA16.00I20.69I20.69II

DATOS DEL TIMBRE

selloCFD: EZEHm6F/uAP1u3FEXz9jw+4U0m/JU807yqjCXdcxbM4E8SLNswYBAxbWeETqNun1qaNoQILduzvH9nrVCEHTIQsD/BQC2IIBcAbW6mpTuhL/+YPNOAoOTokA1O3k5TsQSg6VomM2NIHRp42KIW842y/PPrMYFVBHHYdWYnJjQ6IFvtoRjhXcPIJRLiLu+5/QMTmL2iInyX0vsVtIBKMcE0zjdw6He83gcS9cdfgdr8RutYnPWsu+6GIHFhexz1xkLr0mXHnXh2rcZSEnor3T6HxYDH/D5TPgpMTsNcuoM+IDZvWLO612hzzSZDL2rzzvJpGzL9RKq7xew==
FechaTimbrado: 2017-09-26T14:31:48
UUID (Folio Fiscal): A600D223-2AE6-412F-8D80-20DB8DA7AC06
noCertificadoSAT: 00001000000402846635
selloSAT: E+UqNYI5R3U3HzhZiWoeDFIAKhSaQc/3MqDjKjgpp22KgQNRkKkHvZugGI9ubgbingDBM4kCNwfo9PqUFI9xmrS08+GBIMzlosQaaVwITZhb/BJoeKQ1qkw0BQXBZ4wIST744xOUwEIKSGC4c2RUxy95pDuTTM3XgyiYK/zbn7nxJIXOsqO6CRgT+pd655pevaZYAvLc9cdHkYU/ywYUx1dTrWnLaSmO3nDp35h3Npjij7JAOQFPfg4FVDPi79/UgekI06AKH5fNqIkrEp/xrHv+mxCMlqa22I9SKNDla0wgsW9iDK1go29Hk7blwWYWEqIQQ==
Cadena Original del Timbre: II1.0IA600D223-2AE6-412F-8D80-20DB8DA7AC06I2017-09-26T14:31:48IEZEHm6F/uAP1u3FEXz9jw+4U0m/JU807yqjCXdcxbM4E8SLNswYBAxbWeETqNun1qaNoQILduzvH9nrVCEHTIQsD/BQC2IIBcAbW6mpTuhL/+YPNOAoOTokA1O3k5TsQSg6VomM2NIHRp42KIW842y/PPrMYFVBHHYdWYnJjQ6IFvtoRjhXcPIJRLiLu+5/QMTmL2iInyX0vsVtIBKMcE0zjdw6He83gcS9cdfgdr8RutYnPWsu+6GIHFhexz1xkLr0mXHnXh2rcZSEnor3T6HxYDH/D5TPgpMTsNcuoM+IDZvWLO612hzzSZDL2rzzvJpGzL9RKq7xew==I00001000000402846635II

OK P/Diot

Póliza de Egresos

FECHA

02 Octubre 2017

POLIZA No.

E-002

CUENTA

SUB-CTA.

NOMBRE

PARCIAL

DEBE

HABER

500

GASTOS FINANCIEROS

\$ 858⁴⁰

4001001 Comisiones y Cobros Bancarios

1856

4001001 Comisiones y Cobros Bancarios

7424

4001001 Comisiones y Cobros Bancarios

765⁶⁰

100

BANCOS

\$ 858⁴⁰

1021002 Cuenta Maestra

1856

1021002 Cuenta Maestra

7424

1021002 Cuenta Maestra

765⁶⁰

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

Comisiones cobradas por el Banco por el Servicio Internet y CHQS pagados en Septiembre 2017

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

Rayter

1005-08POEG





03/11/2017 - 4:17:53 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Octubre

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

03/11/2017

Número de cuenta: 0195167078

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
31-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0041246009 BMOV 2973925625 REEMBOLSO		\$ 883.85	\$ 2,050,881.45
30-10	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1681652 4291244 BMRCASH		\$ 1,950,000.00	\$ 2,049,997.60
30-10	TEF ENVIADO BANAMEX/1623983981 002 00746772017 Q20 SEDAR	\$ 6,676.30		\$ 99,997.60
30-10	TEF ENVIADO BANSI/1623974811 060 03010172017 Q20 IPEJAL	\$ 173,335.82		\$ 106,673.90
30-10	TOTAL PLAY TELECOMUN/GUIA:1401774 REF:00009000001001541126 CIE:1278800	\$ 999.00		\$ 280,009.72
30-10	CFE SUMINISTRADOR DE/GUIA:1388728 REF:01441010315014171104 CIE:0578869	\$ 14,688.00		\$ 281,008.72
30-10	CFE SUMINISTRADOR DE/GUIA:1371414 REF:01441010315006171104 CIE:0578869	\$ 6,594.00		\$ 295,696.72
30-10	AXTEL SAB DE CV/GUIA:1335598 REF:00013864427535173895 CIE:0075368	\$ 6,761.00		\$ 302,290.72
30-10	TEF ENVIADO BAJIO/1623969620 030 0301017FACTURA 103	\$ 87.00		\$ 309,051.72
30-10	TELEFONOS DE MEXICO,/GUIA:1291587 REF:00000000033383373338 CIE:0035241	\$ 799.00		\$ 309,138.72
30-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0032611005 BNET 0183910083	\$ 41,181.42		\$ 309,937.72
30-10	VENTA FONDOS DE INVERSION/BMEROB NCC 00 OPERADO EN CANAL BNET		\$ 71,064.60	\$ 351,119.14
30-10	PAGO DE NOMINA/IN 4203192997 INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DE	\$ 163,798.80		\$ 280,054.54
30-10	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	\$ 10.24		\$ 443,853.34
30-10	SERV BANCA INTERNET/OPS SERV BCA IN	\$ 64.00		\$ 443,863.58
27-10	PAGO DE NOMINA/1623595385 27101772017 Q20	\$ 52,843.20		\$ 443,927.58
26-10	VENTA FONDOS DE INVERSION/BMEROB NCC 00 OPERADO EN CANAL BNET		\$ 179,331.80	\$ 496,770.78
25-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0038597027 BNET 0164281519	\$ 1,480,917.70		\$ 317,438.98
25-10	VENTA FONDOS DE INVERSION/BMEROB NCC 00 OPERADO EN CANAL BNET		\$ 215,022.34	\$ 1,798,356.68
25-10	VENTA FONDOS DE INVERSION/BMEROB NCC 00 OPERADO EN CANAL BNET		\$ 1,480,950.77	\$ 1,583,334.34
20-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0075533017 BNET 0164281519	\$ 1,629,663.76		\$ 102,383.57
20-10	VENTA FONDOS DE INVERSION/BMEROB NCC 00 OPERADO EN CANAL BNET		\$ 951,003.46	\$ 1,732,047.33
20-10	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0002445 OCT20 09:51 MEXICO		\$ 2,344.57	\$ 781,043.87
19-10	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1682634 4294773 BMRCASH		\$ 763,954.08	\$ 778,699.30
19-10	TEF ENVIADO BANORTE/IXE/1620470876 072 0191017FACTURA M13935	\$ 40,000.00		\$ 14,745.22

19-10	TEF ENVIADO HSBC/1620470213 021 0191017COTIZACION 826	\$ 812.00	\$ 54,745.22
19-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0060084008 BNET 0183910083	\$ 41,181.42	\$ 55,557.22
18-10	TEF ENVIADO BANAMEX/1620127644 002 0181017FACTURA FZA 18494	\$ 3,600.00	\$ 96,738.64
17-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0033605005 BNET 0164281519	\$ 1,480,917.70	\$ 100,338.64
17-10	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002438	\$ 336.40	\$ 1,581,256.34
17-10	RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:2614447 REF:021720PC590017902427 CIE:0844985	\$ 216,522.00	\$ 1,580,919.94
17-10	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT./290B105231 PAGO SUA Z2937002389 201709 730110	\$ 33,023.14	\$ 1,797,441.94
17-10	RADIOMOVIL DIPSA,SA/GUIA:2511366 REF:00000000505281727153 CIE:0182251	\$ 599.00	\$ 1,830,465.08
17-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0035543022 BNET 0110227129	\$ 1,617.60	\$ 1,831,064.08
17-10	VENTA FONDOS DE INVERSION/BMEROB NCC 00 OPERADO EN CANAL BNET	\$ 975,255.07	\$ 1,832,681.68
17-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000243 PAGO EN EFECTIVO	\$ 4,894.95	\$ 857,426.61
17-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0086729021 BMOV 1410469017 HOSPEDAJE TEPATITL	\$ 54.00	\$ 862,321.56
16-10	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1681645 4291228 BMRCASH	\$ 763,954.08	\$ 862,267.56
13-10	TEF ENVIADO BAJIO/1619016766 030 0131017FACTURA 85	\$ 93.96	\$ 98,313.48
13-10	TELEFONOS DE MEXICO,/GUIA:3502499 REF:0000000033383373338 CIE:0035241	\$ 1,598.00	\$ 98,407.44
11-10	TEF ENVIADO BANAMEX/1617256211 002 00746772017 Q19 SEDAR	\$ 6,593.54	\$ 100,005.44
11-10	SPEI ENVIADO BANSI/0001673195 060 01110172017 Q19 IPEJAL	\$ 171,511.62	\$ 106,598.98
11-10	VENTA FONDOS DE INVERSION/BMEROB NCC 00 OPERADO EN CANAL BNET	\$ 183,093.14	\$ 278,110.60
11-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0049660017 BNET 1410469017	\$ 1,104.00	\$ 95,017.46
11-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0049660011 BNET 2973925625	\$ 2,145.00	\$ 96,121.46
11-10	PAGO DE NOMINA/IN 4203192997 INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DE	\$ 160,687.80	\$ 98,266.46
10-10	PAGO DE NOMINA/1616993210 10101772017 Q19	\$ 52,843.20	\$ 258,954.26
10-10	SPEI ENVIADO HSBC/0001639833 021 0101017MANTENIMIENTO VEHICULAR	\$ 1,740.00	\$ 311,797.46
09-10	VENTA FONDOS DE INVERSION/BMEROB NCC 00 OPERADO EN CANAL BNET	\$ 44,125.36	\$ 313,537.46
06-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0097856035 BNET 2973925625	\$ 1,316.00	\$ 269,412.10
06-10	SPEI ENVIADO HSBC/0002760330 021 0061017MANTENIMIENTO VEHICULAR	\$ 1,740.00	\$ 270,728.10
06-10	COMPRA FONDOS INVERSION/BMEROB NCC 00 OPERADO EN CANAL: BNET	\$ 17,499,981.29	\$ 272,468.10
06-10	TEF ENVIADO BANORTE/IXE/1616186191 072 0030173FACTURA J310163	\$ 577.67	\$ 17,772,449.39
06-10	TEF ENVIADO SANTANDER/1616186180 014 0051017RECIBO CDFI 163	\$ 27,538.80	\$ 17,773,027.06
06-10	TEF ENVIADO BANORTE/IXE/1616186176 072 0051017RECIBO 492	\$ 22,260.00	\$ 17,800,565.86
06-10	TEF ENVIADO SANTANDER/1616186165 014 0051017RECIBO 111	\$ 30,740.00	\$ 17,822,825.86
06-10	TEF ENVIADO BAJIO/1616186154 030 0051017FACTURAS 97 Y 101	\$ 133.40	\$ 17,853,565.86
05-10	SPEI ENVIADO HSBC/0002619043 021 0051017MANTENIMIENTO VEHICULAR	\$ 1,740.00	\$ 17,853,699.26
05-10	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	\$ 105.60	\$ 17,855,439.26

05-10	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN	\$ 660.00	\$ 17,855,544.86
04-10	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1675233 4260186 BMRCASH		\$ 17,771,013.10
04-10	SPEI ENVIADO HSBC/0002445312 021 0041017PAGO LAVADO PRIUS	\$ 1,740.00	\$ 85,191.76
03-10	TEF ENVIADO BANAMEX/1615010515 002 0031017FACTURA 335	\$ 1,441.88	\$ 86,931.76
03-10	AXTEL SAB DE CV/GUIA:0024684 REF:00013864427509248145 CIE:0075368	\$ 6,760.00	\$ 88,373.64
03-10	TOTAL PLAY TELECOMUN/GUIA:0006754 REF:00009000001001541126 CIE:1278800	\$ 999.00	\$ 95,133.64
03-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0096999021 BNET 0168310173	\$ 3,874.40	\$ 96,132.64
03-10	TEF ENVIADO BANORTE/IXE/1615008544 072 0031017FACTURA 1001	\$ 618,425.00	\$ 100,007.04
02-10	COMPRA FONDOS INVERSION/BMEROB NCC 00 OPERADO EN CANAL: BNET	\$ 5,279,503.56	\$ 718,432.04
02-10	TEF ENVIADO BANORTE/IXE/1614627291 072 0021017COMPROVACION VIATICOS	\$ 306.00	\$ 5,997,935.60
02-10	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	\$ 2.56	\$ 5,998,241.60
02-10	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP17 AL 30SEP17	\$ 16.00	\$ 5,998,244.16

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

Póliza de Egresos

FECHA

02 OCTUBRE 2017

POLIZA No.

E-003

CUENTA	SUB. CTA.	N O M B R E	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>CASTOS y SERVICIOS GENERALES</u>		\$ 564-	
	200/018	VIATICOS			
100		<u>BANCOS</u>			\$ 304
	102/002	Cuenta Maestra			
100		<u>DEUDOS DIVERSOS</u>			\$ 258
	103/051	HUGO CAMACHO TORRES			
			SUMAS IGUALES		

CONCEPTO

COMPENSACION DE VIATICOS por PARE HUGO CAMACHO DEL VIAJE 25/09/2017 al MUNICIPIO DE Tepetitlan-

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



Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

02/10/2017

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro: 0195167078
Tipo de operación: INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino: BANORTE/ IXE
Cuenta de depósito: 072320006485649992
Nombre corto: HUGO
Importe: \$306.00
Fecha de operación: 02/10/2017
Forma de depósito: DIA SIGUIENTE
Concepto de pago: COMPROVACION VIATICOS
Referencia numérica: 021017
Folio de internet: 6985597011

Datos del beneficiario

Nombre: HUGO CAMACHO TORRES



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

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



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

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

Cerrar

Imprimir

RECIBO PARA COMPROBAR VIÁTICOS
BUENO POR \$ 564.00

DATOS GENERALES	
DEPENDENCIA	INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
DIRECCIÓN /DEPARTAMENTO	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS
NOMBRE Y CATEGORIA DEL SERVIDOR PÚBLICO	HUGO CAMACHO TORRES, COORDINADOR DE PROYECTOS DE TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN EFECTUADA	VIAJE A TEPATITLÁN, JALISCO, EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 PARA ASISTIR A LA "VERIFICACION EN SITIO DE PROY. DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO" EN LA LOCALIDAD DE TEPATITLÁN, JALISCO.
ZAPOCAN, JAL., A 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2017. RECIBÍ DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO LA CANTIDAD DE: 258.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.) Y COMPRUEBO LA CANTIDAD DE : 564.00 (QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.) POR CONCEPTO DE VIÁTICOS Y DEMÁS GASTOS DEVENGADOS EN LA CIUDAD DE TEPATITLAN JALISCO. ASI MISMO SOLICITO EL REEMBOLSO DE \$ 306.00 (TRECIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.)	

GASTOS DE PASAJES, VIÁTICOS Y DEMÁS

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL
DESAYUNO	92,00							92,00
COMIDA	166,00							166,00
CENA								-
HOSPEDAJE								-
PASAJES								-
TRANSP. INT.								-
ESTAC. AEROP								-
SUMAS	258,00	-	-	-	-	-	-	-
							SUB-TOTAL	258,00

GASTOS DE TRANSPORTACIÓN

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

POBLACIONES DE LA COMISIÓN

POBLACIÓN	DISTANCIA KILOMETROS	CANTIDAD LITROS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
CASETAS				306,00
SUB-TOTAL				306,00
COMPROBADO				564,00
REEMBOLSO				306,00

COMPROBÓ

HUGO CAMACHO TORRES
SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

Vo Bo

MARIO CORDOVA ESPAÑA
DIRECTOR GENERAL

RECIBIÓ

LUIS NAZARIO RAMÍREZ ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PLAZA DE COBRO TEPATITLAN
TRAMO: TEPATITLAN - GUADALAJARA
FOLIO = 10-0002687638 CARRIL:10 B

01610200-03281903-7D81E52C-CD98F686

25/03/2017	EFFECTIVO	15:17:59		
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:		
\$ 131.90	21.10	153.00		

01610200-03281903-7D81E52C-CD98F686



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

PLAZA DE COBRO TEPATITLAN
TRAMO: GUADALAJARA - TEPATITLAN
FOLIO = 7-0003313050 CARRIL:11 A

01611100-03962944-9359FF17-0A6201C8

25/09/2017	EFFECTIVO	11:11:16		
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:		
\$ 131.90	21.10	153.00		

01611100-03962944-9359FF17-0A6201C8



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

PLAZA DE COBRO TEPATITLAN
TRAMO: TEPATITLAN - GUADALAJARA
FOLIO = 10-0002687638 CARRIL:10 B

01610200-03281903-7D81E52C-CD98F686

25/03/2017	EFFECTIVO	15:17:59		
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:		
\$ 131.90	21.10	153.00		

01610200-03281903-7D81E52C-CD98F686



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

PLAZA DE COBRO TEPATITLAN
TRAMO: GUADALAJARA - TEPATITLAN
FOLIO = 7-0003313050 CARRIL:11 A

01611100-03962944-9359FF17-0A6201C8

25/09/2017	EFFECTIVO	11:11:16		
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:		
\$ 131.90	21.10	153.00		

01611100-03962944-9359FF17-0A6201C8



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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

VIAJES OFICIALES 2017

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS													
NOMBRE	PUESTO	FECHA Y HORA DE SALIDA	FECHA Y HORA DE REGRESO	ORIGEN	DESTINO	MOTIVO DEL VIAJE	OBJETO	AGENDA	RESULTADOS	SEGUIMIENTO	MONTO PASAJES	MONTO VIÁTICOS	HOSPEDAJE
Hugo Camacho Torres, Luis Jorge Barba Moreno y Christian J. Armando Flores	Coord. de Proyectos de Transporte, Técnico Especializado y Técnico Especializado	25/09/2017 a las 8:30 horas del día	25/09/2017 a las 18:00 horas del día	Zapopan, Jal.	Mpio. de Tepatlilán de Morelos, Jalisco	Visita de verificación y revisión en campo del área de aplicación y puntos en particular del proyecto de infraestructura para el Sistema Integrado de Transporte de Tepatlilán, Jalisco.	Analizar las características de la infraestructura vial con la que cuenta el municipio de Tepatlilán, de cara a la elaboración del Proyecto Ejecutivo de Infraestructura para el Sistema Integrado de Transporte (SITRAM), verificar el estado actual de las vialidades en los derroteros y terminales que componen el sistema. Detectar posibles riesgos o situaciones donde sea necesario prever acciones adicionales.	Lunes 25 de septiembre: 1. Salida de la ciudad de Guadalajara. 2. Llegada a la ciudad de Tepatlilán en el municipio del mismo nombre 3. Inicio del recorrido para la verificación de las rutas de transporte que componen el Sitram. 4. Registro de observaciones y finalización del recorrido. 5. Regreso a la Cd. de Guadalajara	Se realizó el recorrido de verificación en los derroteros de 6 Rutas en lo general y 40 puntos de parada y cruces viales en lo particular, registrando las principales características de la infraestructura vial y detectando puntos de inconsistencia y posibles riesgos de proyecto que es necesario retomar para su seguimiento.	Revisar información en conjunto con la Dirección de Planeación para establecer acciones a seguir y desarrollo del proyecto ejecutivo.	\$564.00 258.00 258.00		

Poliza de Egresos

FECHA

03 / OCTUBRE / 2017

POLIZA No.

E-004

CUENTA

SUB. CTA.

N O M B R E

PARCIAL

DEBE

HABER

500

GASTOS Y SERVICIOS GENERALES

\$ 999 -

200 | 038 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET
PAGOS Y PERCEPCIONAMIENTO

100

BANCOS

\$ 999 -

102 | 002

Cuenta Maestra

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO FACTURA B1-42966157T1-1 DEL SERVICIO DE INTERNET
CORRESPONDIENTE AL PERIODO 28/AGO/2017 AL 27/SEP/2017

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO



Mis operaciones frecuentes - Pago de servicios

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

03/10/2017

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: **03/10/2017**

Folio de Internet: **0096999025**

Guía CIE: **6754**

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: 28/09/2017 08:10:12 a.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 08/oct/17



999.⁰⁰

Pronto Pago

Antes del 16/oct/17



1,079.⁰⁰

Precio de Lista

Estado de Cuenta Consolidada

Saldo anterior	\$	1,079.06
Descuento Pronto Pago	\$	-80.00
Otros créditos	\$	0.00
Su pago, GRACIAS	\$	-999.00
Saldo a la fecha	\$	0.06

Cargos del Mes No incluye I.V.A (Período 28/ago - 27/sep/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	\$	-0.05
Saldo del Mes	\$	1,078.99

A PAGAR Antes del 16/oct/17 (Precio de lista) **\$ 1,079.00** **UN MIL SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.**

A PAGAR Antes del 08/oct/17 (Precio pronto pago) **\$ 999.00** **NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.**



Tú decides la velocidad de internet de tu plan.

Crécelo
¡Hasta 500 Mbps!

Aquí te decimos como

Juega en línea, descarga música, realiza videollamadas y más ...

*Consulta planes, opciones, términos y condiciones del servicio de internet.

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

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

SPEI

Pagos más rápidos y seguros

REFERENCIAS PARA PAGAR EN BANCOS

Favor de realizar sus depósitos a nombre de:

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

SPEI A BANCO AZTECA CON TU CLABE PERSONALIZADA 127180901001541127

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



Opciones de pago:

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



Consulta todos en la última hoja del estado de cuenta.



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: 28/09/2017 08:10:12 a.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/ago - 27/sep/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 28/09/2017 08:10:12 a.m..

Resumen de Facturas

◦ Renta de Servicio de Telefonía	Factura: B1-42966157T1-0	\$ 691.60
◦ Renta de Servicios de Internet	Factura: B1-42966157T1-1	\$ 294.99
◦ Renta de Equipos	Factura: B1-42966157T1-4	\$ 92.39

PAGAR Antes del 16/oct/17
(Precio de lista)

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

\$ 1,078.98

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

OK
P/1007

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

RAMON CORONA 180 PLANTA ALTA ZAOPAN CENTRO
JALISCO, MEX 45100
Fecha de Emisión: 28/09/2017 08:10:14 a.m.
Lugar de Emisión: México, Ciudad de México
RFC: IMT130929RT2

Factura: B1-42966157T1-1

TU NÚMERO DE CUENTA

01 00 15 4 112

Período 28/ago - 27/sep/2017

Página 1 de 1

Resumen de Servicios	
* Renta de Servicios de Internet	\$ 254.30
IVA	\$ 40.69
Total Servicios de Internet	\$ 294.99

1579 8000
01 800 510 0510

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

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

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: 28/09/2017 08:12:15 a.m.

Sello Digital del Emisor:

pu8VUN7d7hPhVOKf+KbAPUPXrmVndLPGiwW3tLuh2A9T/+AV9fmJl7NKwgOrxJq655E9Q+4FBhGQEQEmSxZo0BTyDa+jz7DPER1wWSPimPvAn81uzrKAy6Fay2/bIGWlut7zWeas6hZyevkJ8hjPs1Q3X3BacRK1+14FFxVof/2P6LWNg3P9Xb2710EDkAIT0hwLb0abPyqZJewlYAhUa0wctFidSbZS03QwZYmCvUhdZ33NIO71cHyStJTTNDcij0F1sEBR6B4YF7aBkQuRCV5R0HmD3QJQ0wdr2LedUJTXVA/5cxR4/b0pTe+J5yb8CbU17BFgDbIdbGw==

Sello Digital del SAT:

lyMuAh3fg0qYm6VhKhdW5/PMO2izN1q2REntbRMnYGU6oLMccZVcudeE0VNOlgC07+TYAuvkLf077NNUu93aY2Gozb/cj+1f3V4+IEuqDXWvz0l/0+81JUw4WPRGmztAGNXIWyJnHzVyg6zWVRBIMDje/mpFEIHrobLVrm9Y28UnHqCj/JRA4Bux5/7fuDBJfvEBxTH9IMVcTrxQSi3ZDKscvC1/XrXQ0ZcRDWty1kRKk1UoYcyuz/E+/D/sqFM0z50Ppv76j5XhN2bYPJADZKkIFX00FQaE1BN3ThemjUaZnw01OSQjgJlWwL8jlvRmG0ziA1zRVqCwPCA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

II1.0IC04870B6-19F5-4417-9D95-0735941445DCI2017-09-28T08:12:15pu8VUN7d7hPhVOKf+KbAPUPXrmVndLPGiwW3tLuh2A9T/+AV9fmJl7NKwgOrxJq655E9Q+4FBhGQEQEmSxZo0BTyDa+jz7DPER1wWSPimPvAn81uzrKAy6Fay2/bIGWlut7zWeas6hZyevkJ8hjPs1Q3X3BacRK1+14FFxVof/2P6LWNg3P9Xb2710EDkAIT0hwLb0abPyqZJewlYAhUa0wctFidSbZS03QwZYmCvUhdZ33NIO71cHyStJTTNDcij0F1sEBR6B4YF7aBkQuRCV5R0HmD3QJQ0wdr2LedUJTXVA/5cxR4/b0pTe+J5yb8CbU17BFgDbIdbGw==|00001000000404598147||



Póliza de Egresos

FECHA 03 OCTUBRE 2017

POLIZA No. E-005

CUENTA	SUB. CTA.	N O M B R E	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>Costos y Servicios Generales</u>		\$ 3874.40	
	200/020	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD AUDITORIA Y RELACIONADOS			
100		<u>Bancos</u>			\$ 3,874.40
	102/002	Cuenta Maestra			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO FACTURA E-7051 por servicio de actualizaciones, menor y mayores del software NOMINAS CUBAO

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



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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

03/10/2017

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Cuenta de depósito:	0168310173
Nombre del tercero:	ENTRE PRICE SC
Importe:	\$3,874.40
Fecha de operación:	03/10/2017
Folio de Internet:	0096999021

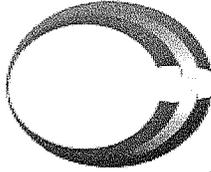
La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.

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



Compromiso Humano

ENTRE PRICE, S.C.

EPR0906185F3
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LOS PLACERES No. 1043 CAMPO DE POLO CHAPALITA 44500
GUADALAJARA JALISCO MEXICO
TEL:36162990,
ventas@compromisohumano.com

CLIENTE: 3775
NOMBRE: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
RFC: IMT130929RT2
DOMICILIO: RAMON CORONA No. 180 PLANTA ALTA No. Int. No. .
COLONIA: ZAPOPAN CENTRO C.P. 45100
MUNICIPIO: ZAPOPAN CIUDAD: ZAPOPAN
ESTADO: JALISCO
TELEFONO: 1377 - 8888

Factura
E 7051
FECHA Y HORA DE EXPEDICION
Octubre 2 2017 - 17:01:50
FECHA DE VENCIMIENTO
Octubre 2 2017

METODO DE PAGO:	CUENTA:	CONDICION:
03		

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DESCUENTO	IMPORTE
CONTPAQ I NOMINAS 1 EMPRESA, LICENCIA JAL 01 USUARIOS Lote: 171002-98-0749 INSTALACION REMOTA 01 EQUIPOS Lote:	1.00	Pieza	2,790.00	0.00% 0.00% 0.00%	2,790.00
	1.00	No aplica	550.00	0.00% 0.00% 0.00%	550.00

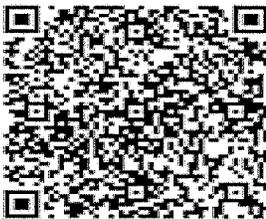
IMPORTE CON LETRA
TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N.
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

IMPORTE DE FACTURA	3,340.00
SUB-TOTAL	3,340.00
IVA	534.40
TOTAL	3,874.40

CLAVE DE PRECIO ESPECIAL

- o D-U: Decrece el número de usuarios
- o C-U: Crece el número de usuarios
- o C-S-<SISTEMA>: Cambio de un sistema CONTPAQI por otro
- o C-D: Con Cupón de Descuento
- o A-C: Actualización Competitiva tomándole a cuenta software de otra marca.

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Serie del Certificado del emisor:	00001000000404105636
Folio fiscal:	3487DD4B-CB2A-4F42-BC94-55262F77A390
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Octubre 2 2017 - 17:01:52

Sello digital del CFDI

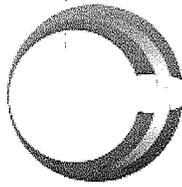
kO8aPXiQW9Knn1+QJ+XzWzPL6c705+EEBFhiBQyUIHC40e5CH0KNFyQPszNznOn8MAhnuXeF9U6ZNUzOxM+pFK
yoRUh6dbs8DtTR62oiKjmx81bkVjVcBOfyxNgLei0S0IMJfYnirXO0iO6s0sJqtygnFJQf57DDj/vhLo1ckrAw
EfwIcpXSc5xngTiNoEp7itVDwZjGPE3LQbOHXZ/duxAvjskiQT7CbFMYB0rzW//ECm6JGuKaW6pXyqACGww8KU
jzbz16xB/PNizy9DUHjsw996IyU3EVJ/biBZpaYkzi0budjHOW4iNxxi29JXBxDKWihR4c+hP8Cu87dpsLcA==

Sello del SAT

OqECv0tQgIVcOmu6PwCx+DzTD8vHTKKMosJkIFyXpkU2cT8q3mMxMsYPV2JUKdSdNzDkszy4WnUuTWUH
e4xQo9pnF7u5AuTz+Mlfha6x1W6iy4DhbZ/9ALtgkqGGtDcdR74wTrhaBuIvnhXzp/yGwqGzbuk283nk
aQ6TWL0ziyoFSrOnks7subW6In4qOs8cE7wHASjLUX9bpitL7iDKAp+/Nxo059nfoNafhMg0ZcO8iVqr
uA+FhXSKbohQjq2HihwVP4Fqcl00vX/ZzvtDyPfkC42gXHeAq+YR5VHatvJPK8usBrZQ2VwNKfj114JGM
seICME9Mssy9x0/NHdG45w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|| 1.0|3487DD4B-CB2A-4F42-BC94-55262F77A390|2017-10-02T17:01:52|kO8aPXiQW9Knn1+QJ
+XzWzPL6c705+EEBFhiBQyUIHC40e5CH0KNFyQPszNznOn8MAhnuXeF9U6ZNUzOxM+pFKyoRUh6dbs8D
tTR62oiKjmx81bkVjVcBOfyxNgLei0S0IMJfYnirXO0iO6s0sJqtygnFJQf57DDj/vhLo1ckrAwEfwIc
pXSc5xngTiNoEp7itVDwZjGPE3LQbOHXZ/duxAvjskiQT7CbFMYB0rzW//ECm6JGuKaW6pXyqACGww8K
Ujzbz16xB/PNizy9DUHjsw996IyU3EVJ/biBZpaYkzi0budjHOW4iNxxi29JXBxDKWihR4c+hP8Cu87d
psLcA==|00001000000404486074||



FOLIO: Folio-02455

FECHA: 26/09/2017

EJECUTIVO: Noelia Herrera

CompromisoHumano

CONSULTORES EN SOFTWARE EMPRESARIAL Y SOLUCIONES DE FACTURA DIGITAL

CLIENTE: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
CONTACTO: EVA ANGELINA GODINEZ

CANT	DESCRIPCION	UNITARIO	% DESC	SUBTOTAL
1	CONTPAQ i NOMINAS 1 EMPRESA, LICENCIA ANUAL 01 USUARIOS INCLUYE TODAS LAS ACTUALIZACIONES MENORES Y MAYORES. YA VAN INCLUIDAS DENTRO DE LA ANUALIDAD.	\$ 2,790.00	0%	\$ 2,790.00
1	INSTALACION REMOTA 01 EQUIPOS	\$ 550.00	0%	\$ 550.00

IMPORTE CON LETRA
TRES MILOCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 40/100 MXN

SUBTOTAL:	\$3,340.00
I.V.A.:	\$534.40
TOTAL:	\$3,874.40

NOTAS

AL CONTRATARNOS USTED ADQUIERE:

- ⊗ DISPONIBILIDAD DE ATENCIÓN
- ⊗ TIEMPOS DE RESPUESTA COMPROMETIDOS
- ⊗ SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE SU INFORMACIÓN
- ⊗ SOFTWARE Y SERVICIOS GARANTIZADOS
- ⊗ SERVICIO CONFIABLE CON MÁS DE 25 AÑOS DE EXPERIENCIA EN CAPACITACIÓN, ASESORÍA Y SOPORTE DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

FORMAS DE PAGO

Cuenta Bancomer: 0168310173 Sucursal: 0423 Clabe: 012320001683101734 Entre Price S.C. RFC: EPR090618-5F3	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DEPÓSITO ▪ TRANSFERENCIA ▪ CHEQUE NOMINATIVO ▪ TARJETA DE CRÉDITO 	6 y 12 MESES SIN INTERESES  En mostrador o cargo vía telefónica
--	--	--

CONDICIONES COMERCIALES

- 1.-Esta cotización tiene una vigencia 30 días naturales o la indicada en sus notas. Sus precios están expresados en pesos mexicanos M.N. más IVA y pueden sufrir cambios sin previo aviso.
- 2.-No se aceptan tarjetas de crédito American Express ni corporativas o departamentales. Pregunte por las tarjetas participantes y restricciones de pago.
- 3.-A partir de la fecha del pago, el tiempo de entrega del certificado de licenciamiento del software es de máximo 1 día hábil y los servicios contratados se programarán en las fechas que se acuerden con el cliente y estarán sujetas a disponibilidad de agenda.
- 4.-La devolución de software genera un cargo del 10% sobre el precio pagado, si este ya fue activado entonces aplicara un cargo adicional de \$500 pesos más IVA. En lo que se refiere a servicios, si alguno de ellos ya fue realizado total o parcialmente, independientemente del resultado, NO aplica devolución.
- 5.-El valor de la hora adicional de servicio es de \$700 más IVA, presencial y \$600 más IVA, vía remota.
- 6.-La vigencia de uso de paquetes de horas de servicio es de máximo 6 meses naturales a partir de la fecha de emisión de la factura.
- 7.-El cliente deberá cumplir con los requerimientos de equipo para el software y los requisitos de la cita de servicio para poder hacer válida cualquier garantía.
- 8.- Los acuerdos telefónicos no tendrán efecto y se autoriza al cliente para que pueda facilitar esta cotización a CONTPAQI para revisión de calidad.
- 9.-Consulte los criterios de activación del software CONTPAQI y las políticas de privacidad para el registro de datos de su empresa.
- 10.-La cotización que le ofrecemos puede incluir precios especiales en cada partida considerando estos criterios:
 - D-U: Decrecé el número de usuarios
 - C-U: Crece el número de usuarios
 - C-S: Cambio de un sistema CONTPAQI por otro
 - C-D: Con Cupón de Descuento por evento
 - A-C: Actualización Competitiva tomándole a cuenta software de otra marca.

ventas@compromisohumano.com

www.compromisohumano.com

Placeres No. 1043, Col. Campo de Polo Chapalita. Tel. (33) 3616-2990. Guadalajara, Jal. México.

Póliza de Egresos

FECHA

03 OCTUBRE 2017

POLIZA No.

E-006

CUENTA	SUB. CTA.	N O M B R E	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>COSTOS Y SERVICIOS GENERALES</u>		\$ 6.760 -	
	200/010	SERVICIO TELEFONICO			
100		<u>BANCOS</u>		\$ 6.760 -	
	102/002	CUENTA MAESTRA			
			SUMAS IGUALES		

CONCEPTO

PAGO FACTURA CB-2744108A DEL SERVICIO TELEFONICO LINCAS AXTEL

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



Mis operaciones frecuentes - Pago de servicios

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

03/10/2017

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: 13864427509248145

Importe M.N.: \$6,760.00

Fecha de operación: 03/10/2017

Folio de Internet: 0096999028

Guía CIE: 24684

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

Cerrar

Imprimir

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



Página 1 de 4
 Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
 No. de Certificado: 0000100000405614413
 Expedido en: San Pedro Garza García, NL, México a 27 de Septiembre del 2017 18:27:09
 Folio Fiscal: 25A5225F-8FD3-443F-979B-73487656169A Factura No. CB-27441084



Total a Pagar: \$ 6,760.00
Fecha Límite de Pago: 19 de Octubre 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 Septiembre del 2017

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

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

Estado de cuenta

Saldo Anterior	\$ 13,574.00
Sus Pagos ¡Gracias!	13,574.00 GR
Saldo	\$ 0.00
Cargos del Mes	\$ 6,760.31
Cargo por Redondeo Mes Anterior	0.49
Total	\$ 6,760.80
Crédito por Redondeo Mes Actual	\$ 0.80 CR
Total a Pagar	\$ 6,760.00

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

Contiene 30% de fibras recicladas



Dudas y Aclaraciones

Lilia Fatima Gutierrez Rosales 1515 5050
 Número de Cuenta 13864427
 Número de SAC 50924814

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

ek0IRu+15atnLV0ZdxnYWSqhb6dbZL+905um4BtAnk6FEibPzvAh8hcqrr79Xa0zc4lFqqT1cvRPXipHwI2lpYRavWUTAz1KgYqRdFzMacRjTCdPXnDeyFyXGjQY8RH8DRa0m6zorTDGOU23030yA2uo1KABzE31EYlWwQ63F7cl7B1mWCUjBOVv8u6D/llwzLxcKVLhe6oc6TB+SY1ln3XkZAYfzBeVbOCQr6slnK3+L6dNnqz8v3pmC2lq74rCZhdnvnNv8I3UZCVTOqjnvPwVMYu0Y294EMk8NxpZzFMkAolmR4d03H+dAbJzeQ96KyAQXTJ5gkg==
 Fecha y hora de certificación: 27-09-2017 18:27:09 Número de serie de CSD del SAT: 00001000000406258094
 Sello Digital del SAT:
 iCdoYh0mIwvQFOXGnS5ByEVXGtYsId4yU6VgrgAlHvfx+88QbJpKz2d0fsGakzYfyu9Hsf5yITt6tchcdB9bRzAJK2MaJN8M01DCFIcmTqWfzslidEjZKhDKFJR19Z8M/OTcelHTWwmeEu9WK0JWReZgNyRR1t17i9u1XwYGNbuXKYLoj9wn1+ozKQeZ6VdAe6k2r3/Cz/D3G/G3G89FO9QUoFjH25DrB5vknRHhoE9AGyCd22hioUf9WdGQoeV/Aw8sDZ74jld9CTOm2WnNlUUMF90n6tcNR5Fuzhz2KGSbtzWWW6ZPc0ZcrrmGCOJHgA==
 Jadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.0|25A5225F-8FD3-443F-979B-73487656169A|2017-09-27T18:27:09|ek0IRu+15atnLV0ZdxnYWSqhb6dbZL+905um4BtAnk6FEibPzvAh8hcqrr79Xa0zc4lFqqT1cvRPXipHwI2lpYRavWUTAz1KgYqRdFzMacRjTCdPXnDeyFyXGjQY8RH8DRa0m6zorTDGOU23030yA2uo1KABzE31EYlWwQ63F7cl7B1mWCUjBOVv8u6D/llwzLxcKVLhe6oc6TB+SY1ln3XkZAYfzBeVbOCQr6slnK3+L6dNnqz8v3pmC2lq74rCZhdnvnNv8I3UZCVTOqjnvPwVMYu0Y294EMk8NxpZzFMkAolmR4d03H+dAbJzeQ96KyAQXTJ5gkg=||00001000000406258094||



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



Comprobante para el banco

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

Total a Pagar: \$ 6,760.00
Fecha Límite de Pago: 19 de Octubre del 2017



13864427509248140006760008

Número de Cuenta: 13864427
 Referencia Bancos: 13864427509248145
 Ref. Domiciliación: 138644273
 Referencia OXXO: 01138644271

ax
 8/10/17
 (signature)



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

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

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

EL MONTO DE LA CONTRAPRESTACION QUE AMPARA LA PRESENTE FACTURA DEBERA SER PAGADA EN UNA SOLA EXHIBICION.

Método de Pago: NA

Referencia Bancos : 13864427509248145

Ref. Domiciliación: 138644273

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

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

Estimado Cliente:

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

Abreviaturas

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

Páguese en cualquier sucursal de:

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

* Ver Referencia Bancos al frente

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

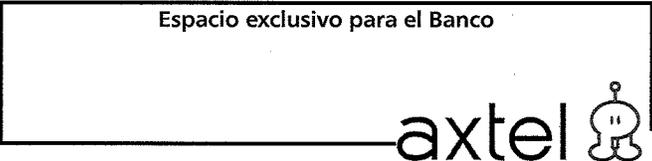
Si tu Factura AXTEL no ha vencido puedes pagar en:
 OXXO, 7-Eleven, Coppel, Soriana, Elektra, Salinas y Rocha,
 Bodegas de Remate, Telecomm

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

Módulos de Atención Personalizada:

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

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





Resumen Telefonía Fija

Línea / Total de Llamadas	Llamadas	Precio por Llamada	% Desc	Precio con Descuento	Descuento Total	Total
(33) 1377 8888 Línea AXTEL	1					
(33) 1377 8893 Línea AXTEL	495					
(33) 1377 8896 Línea AXTEL	6					
(33) 1377 8897 Línea AXTEL	77					
(33) 1377 8898 Línea AXTEL	119					
Total de Llamadas Realizadas	698					
Llamadas Incluidas en Renta Mensual	2,000					
Total de Llamadas Sin Costo	698					
Total de Llamadas Adicionales	0	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
				Subtotal	\$ 0.00	\$ 0.00
				TOTAL		\$ 0.00

Resumen Llamadas a Celular

Descripcion	Cantidad	Minutos	Precio Unitario	Total Consumo
Total de Minutos Realizados		139		\$358.15
Bloque 500 Minutos de Telefonía a Celular (V)	1	139		
Total de Minutos a Cobrar		0		\$ 0.00

Detalle Llamadas a Celular

Línea: (33) 1377 8893

#	Fecha	Hora	No. Marcado	Tipo	SA	Min.	Tarifa	#	Fecha	Hora	No. Marcado	Tipo	SA	Min.	Tarifa
1	28-Ago	11:37	33 3721 7267	044		2	\$0.00	22	12-Sep	11:30	228 108 2035	045		3	0.00
2	28-Ago	11:39	33 1054 7119	044		1	0.00	23	12-Sep	11:41	228 108 2035	045		3	0.00
3	28-Ago	16:00	33 1157 5315	044		3	0.00	24	12-Sep	16:38	33 3555 3601	044		3	0.00
4	30-Ago	10:40	33 3667 2239	044		1	0.00	25	13-Sep	12:51	33 3808 8178	044		1	0.00
5	01-Sep	08:26	33 3722 7934	044		7	0.00	26	13-Sep	13:04	33 3452 7513	044		1	0.00
6	01-Sep	20:44	33 3506 3846	044		9	0.00	27	13-Sep	14:58	33 1236 0414	044		1	0.00
7	04-Sep	13:35	33 1791 6949	044		3	0.00	28	13-Sep	16:25	33 1236 0414	044		1	0.00
8	04-Sep	15:02	33 1848 5566	044		1	0.00	29	13-Sep	18:21	33 1026 9110	044		2	0.00
9	05-Sep	09:00	33 3589 4932	044		1	0.00	30	13-Sep	20:22	33 3955 9853	044		3	0.00
10	05-Sep	11:12	33 2374 2341	044		3	0.00	31	13-Sep	20:27	33 1026 9110	044		10	0.00
11	05-Sep	14:25	33 1110 6967	044		1	0.00	32	13-Sep	20:38	33 3955 9853	044		1	0.00
12	06-Sep	13:46	33 1848 5566	044		2	0.00	33	14-Sep	08:11	33 1103 0483	044		1	0.00
13	07-Sep	09:40	33 1103 0483	044		1	0.00	34	14-Sep	13:16	656 215 3286	045		1	0.00
14	07-Sep	15:54	33 1142 8851	044		6	0.00	35	15-Sep	07:59	33 1157 5315	044		4	0.00
15	07-Sep	16:01	55 4462 6791	045		1	0.00	36	15-Sep	15:09	33 3506 3846	044		1	0.00
16	07-Sep	16:03	55 4462 6741	045		3	0.00	37	15-Sep	16:44	33 3506 3846	044		5	0.00
17	07-Sep	20:23	33 3506 3846	044		1	0.00	38	19-Sep	14:55	33 1236 2068	044		7	0.00
18	08-Sep	19:36	33 3506 3846	044		1	0.00	39	20-Sep	08:23	33 1103 0483	044		1	0.00
19	11-Sep	11:13	33 1848 5566	044		1	0.00	40	21-Sep	13:55	33 3100 2213	044		2	0.00
20	11-Sep	11:48	33 3487 0243	044		1	0.00	41	21-Sep	14:34	33 3446 0401	044		9	0.00
21	11-Sep	15:25	33 3724 4135	044		5	0.00	42	21-Sep	15:49	33 2256 4613	044		3	0.00

#	Fecha	Hora	No. Marcado	Tipo	SA	Min.	Tarifa	#	Fecha	Hora	No. Marcado	Tipo	SA	Min.	Tarifa
43	21-Sep	16:16	33 2268 2993	044		1	0.00	49	25-Sep	14:31	33 3452 7513	044		2	0.00
44	21-Sep	20:52	33 3506 3846	044		1	0.00	50	25-Sep	14:55	33 1895 8545	044		1	0.00
45	22-Sep	10:43	33 1144 9833	044		1	0.00	51	26-Sep	10:21	33 2268 2993	044		1	0.00
46	25-Sep	11:14	33 2268 2993	044		2	0.00	52	26-Sep	10:23	33 1386 4175	044		1	0.00
47	25-Sep	11:29	33 2268 2993	044		1	0.00	53	26-Sep	14:53	33 3555 3601	044		3	0.00
48	25-Sep	14:27	33 3667 0202	044		2	0.00								

Línea: (33) 1377 8897

#	Fecha	Hora	No. Marcado	Tipo	SA	Min.	Tarifa	#	Fecha	Hora	No. Marcado	Tipo	SA	Min.	Tarifa
1	05-Sep	14:25	33 1848 5566	044		4	\$0.00	3	13-Sep	12:49	33 1386 4175	044		1	0.00
2	13-Sep	10:39	33 1895 8545	044		1	0.00								

Detalle Servicio 800

Cargos Mensuales

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

Detalle Paquetes Voz

Cargos Mensuales

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



Póliza de Egresos

FECHA

03 OCTUBRE 2010

POLIZA No.

E-007

CUENTA	SUB. CTA.	N O M B R E	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>COSTOS Y SERVICIOS GENERALES</u>		\$ 618,425	-
	2001035	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS TECNICOS			
100		<u>BANCOS</u>			\$ 618,425
	1021002	Cuenta Maestra			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

PAGO FACTURA 1001 POR EL 50% ANTICIPADO ELABORACION DE PROYECTOS DE TRANSPORTE EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL COC

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



Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

03/10/2017

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANORTE/ IXE
Cuenta de depósito:	072320001816131346
Nombre corto:	EPS VIAL
Importe:	\$618,425.00
Fecha de operación:	03/10/2017
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	FACTURA 1001
Referencia numérica:	031017
Folio de internet:	1289699909

Datos del beneficiario

Nombre: EST PROYEC Y SEÑALIZACION VIAL SA DE CV

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

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

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

Cerrar

Imprimir



**ESTUDIOS, PROYECTOS Y SEÑALIZACION
VIAL, S.A. DE C.V.**

VOLCAN PEÑA NEVADA No. 320 Int. No. B
45070 EL COLLI URBANO
ZAPOPAN, JALISCO, México
RFC: EPS040708MA2



CLIENTE:

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
RAMON CORONA No. 180
ZAPOPAN CENTRO
Zapopan Jalisco C.P. 45100 R.F.C. IMT130929RT2

FACTURA

1001

FECHA

2/10/2017 - 13:28:49

UUID: 6449362C-B7CF-4E16-A1AD-712C006B6DFD	OBSERVACIONES	VENCIMIENTO Octubre 2 2017
---	---------------	-------------------------------

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	50 % DE ANTICIPO POR LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE.	533,125.00	533,125.00

IMPORTE CON LETRA
SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.

SUB-TOTAL	533,125.00
IVA 16%	85,300.00
TOTAL	618,425.00

No. DE CERTIFICADO
00001000000404486074

REGIMEN FISCAL
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Sello digital del CFDI

WyM+j6xMZgfhqz/ZFeQQrk7AZrcloDdXXRtK0ERB9opeOSKHZKiBAi2gNcZxkH7xekJHuOeG0FbgADq4dqdRL6
V2OzycThUwy42YbZdj1yiA0RMZvY9Svq0gSvNFkoNxp+MZ2j2WlkdDFY6tkok6khldK18T8v8/68GN1cePB/p7
6ZLH4yXz3+UR6cPFqkHWxU8E3nv2wCnXixrLkIWSOCKhM1EeKT3jA6+zKzuf/FpO1XSwnPEbWyTU3aciUEzxb
LxqsS7TkNngJD5fM3mDKXWGMf6Gh9UR3WAIN/VsJRPRDrTOAr1LQWv3EAYO0Q4bsW/6TCI4Dm4VKlr1/DPyA==

Sello del SAT

As9ZC0qtspBjB6F3rnlvkr5BdPmm1bkLqjfh8c47Zsnrs9YXDfCVxgYdwjAsNGyCEaadWTYSYKRjH
WXS/A6xiffPeBXewfSgxG1ZcblA4+2QWa7fQF6lkferq4UqbZDiEj3fpgDT4xwlgqKXvSDqMgaKw3rpUm
2HIM84Z7DmlEqToif7lJhvNBXNSkoj1q9qnJ2qMcHDBMx8dvZgcoqa5JTEnbjvYkl5n6ARVYWe3JxpM
V7c7uxvWTy9mu5e7DD0y1XH2ZQWbfqe8DTPB9ei691sZKyduDurtWN6HPiqaKaxpkkuFBFXI+I7WOclj
ARPCIM1fvimlu8MLKe1gWQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|6449362C-B7CF-4E16-A1AD-712C006B6DFD|2017-10-02T13:29:08|WyM+j6xMZgfhqz/ZF
eQQrk7AZrcloDdXXRtK0ERB9opeOSKHZKiBAi2gNcZxkH7xekJHuOeG0FbgADq4dqdRL6V2OzycThUwy
42YbZdj1yiA0RMZvY9Svq0gSvNFkoNxp+MZ2j2WlkdDFY6tkok6khldK18T8v8/68GN1cePB/p76ZLH4
yXz3+UR6cPFqkHWxU8E3nv2wCnXixrLkIWSOCKhM1EeKT3jA6+zKzuf/FpO1XSwnPEbWyTU3aciUEzxb
jLxqsS7TkNngJD5fM3mDKXWGMf6Gh9UR3WAIN/VsJRPRDrTOAr1LQWv3EAYO0Q4bsW/6TCI4Dm4VKlr1
/DPyA==|00001000000404486074||

DATOS PARA DEPOSITO O TRANSFERENCIA:

BANORTE CTA. 0181613134 CLABE 072 320 001816131346

Lugar de expedición: ZAPOPAN, JALISCO

EFFECTOS FISCALES AL PAGO - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de pago: NO APLICA

Cuenta de pago:

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN
CFDI**



INSURGENTES

A FIANZADOR AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA
RFC: AAS920731477
Avenida Periférico Sur Número 4829,
Interior Piso 9
Colonia Parque del Pedregal
México 14010, Delegación Tlalpan,
Ciudad de México.
Teléfono: (55) 5447-3900

Fianza Número: 3502-10794-8
Código de Seguridad: 8FW812M
Folio: 2218216
Monto de la fianza: \$618,425.00
Monto de este movimiento: \$618,425.00

PÓLIZA DE FIANZA

Lugar y Fecha de Expedición: Ciudad de México, 27 de Septiembre de 2017
Movimiento: Emisión

Moneda: MXN

Vigencia: De conformidad con el texto de la póliza de fianza.

Fiado: ESTUDIOS PROYECTOS Y SEÑALIZACION VIAL, S.A. DE C.V.

Afianzadora ASERTA, S.A. DE C.V., Grupo Financiero ASERTA en uso de la autorización que le fue otorgada por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los términos de los Artículos 11° y 36° de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se constituye fiadora:

Ante EL INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA, EN EJERCICIO DE LA AUTORIZACION QUE LE OTORGO EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 11° Y 36° DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, SE CONSTITUYE EN FIADORA HASTA POR LA SUMA DE \$618,425.00 (SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.), INCLUYE I.V.A.

ANTE: A FAVOR DEL INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO.
PARA GARANTIZAR POR: ESTUDIOS, PROYECTOS Y SEÑALIZACION VIAL, S.A. DE C.V. Y R.F.C. EPS040708MA2 LA DEBIDA INVERSION O DEVOLUCION TOTAL O PARCIAL EN SU CASO DEL ANTICIPO QUE POR IGUAL SUMA RECIBE DEL BENEFICIARIO CON MOTIVO Y A CUENTA DERIVADAS DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO CONTRATO-/IMTJ/908/2017, DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017 CON UN IMPORTE DE \$1,236,850.00 (UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) INCLUYE I.V.A. RELATIVO A: "ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE" CELEBRADO CON EL INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO. AFIANZADORA ASERTA S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA DECLARA EXPRESAMENTE: A) QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO. B) PARA LIBERAR LA FIANZA, SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA BENEFICIARIA. C) LA FIANZA ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE IMPERPOGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE. D) AFIANZADORA ASERTA S.A. DE C.V. EXPRESAMENTE SE SOMETE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION PREVISTOS EN LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LA FIANZA, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL CORPO DE INTERESES, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA. AFIANZADORA ASERTA S.A. DE C.V. SE SOMETE EXPRESAMENTE A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 280, 282 Y 283 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS.

-FIN DE TEXTO-

PARA VALIDAR LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESA A www.aserta.com.mx
CLAUSULAS IMPORTANTES AL REVERSO DE ESTA PÓLIZA

Esta fianza es válida para garantizar operaciones de crédito aun cuando el texto de la misma diga lo contrario. De conformidad con el artículo 214 de la ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas LA AFIANZADORA podrá usar impresos y medios electrónicos, y el uso de los medios de identificación en sustitución de la firma autógrafa producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y tendrán el mismo valor probatorio. Con la aceptación de esta póliza, el beneficiario manifiesta expresamente su consentimiento para que AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA, emita las fianzas y los documentos modificatorios a su favor, indistintamente en forma escrita o a través de medios electrónicos. Esta fianza es la impresión de un documento digital el cual ha sido emitido de conformidad con las disposiciones del Código de Comercio respecto a la Firma Electrónica Avanzada. Con la aceptación de esta póliza y con el fin de establecer que la firma electrónica proviene de LA AFIANZADORA, de acuerdo en los términos del artículo 29 bis del Código de Comercio, con procedimiento de identificación y validación de la misma, la obtención del certificado de autenticidad disponible en la página de Internet www.aserta.com.mx, para todos los efectos legales. Forma parte de esta póliza el anexo "IDENTIFICACION SUBLICADA A LA PÓLIZA DE FIANZA".

VICTOR MANUEL SIGALA MUÑOZ

Firma: LzrP3AR0J5pny2B0S1bxWEO3J9w1:5lpJrAr1fncV40and4t9:e63c0hrea2E8K9V7p9d0p8Epm13rdm5:Kpsa1TfR3ALSH/4:4F6jpb08Wnagkgd0j9pCosE1C2P2xq1v0r0F17dLD9yA1w
Digital
Presentador de Servicios de Certificación: Autoridad Certificadora Centoban
Serie Certificada: 0000010009090007558

LÍNEA DE VALIDACIÓN
A17M AFAW 17



INSURGENTES

AFIANZADORA

AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA
RFC: AAS920731477
Avenida Periférico Sur Número 4829,
Interior Piso 9
Colonia Parque del Pedregal
México 14010, Delegación Tlalpan,
Ciudad de México.
Teléfono: (55) 5447-3900

Fianza Número: 2502-10780-6
Código de Seguridad: V+TGGCY
Folio: 2218209
Monto de la fianza: \$123,685.00
Monto de este movimiento: \$123,685.00

PÓLIZA DE FIANZA

Lugar y Fecha de Expedición: Ciudad de México, 27 de Septiembre de 2017
Movimiento: Emisión

Moneda: MXN

Vigencia: De conformidad con el texto de la póliza de fianza.

Fiado: ESTUDIOS PROYECTOS Y SEÑALIZACION VIAL, S.A. DE C.V.

Afianzadora ASERTA, S.A. DE C.V., Grupo Financiero ASERTA en uso de la autorización que le fue otorgada por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los términos de los Artículos 11° y 36° de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se constituye fiadora:

Ante EL INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA, EN EJERCICIO DE LA AUTORIZACIÓN QUE LE OTORGÓ EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 11° Y 36° DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, SE CONSTITUYE EN FIADORA HASTA POR LA SUMA DE \$123,685.00 (CIENTO VEINTITRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.), INCLUIDO EL I.V.A.

ANTE: A FAVOR DEL INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO, PARA GARANTIZAR POR: ESTUDIOS, PROYECTOS Y SEÑALIZACIÓN VIAL, S.A. DE C.V. Y R.F.C. EPS040708MAZ EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DERIVADAS DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NÚMERO CONTRATO-/IMTJ/008/2017, DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017 ASÍ COMO LAS EROGACIONES QUE EL INSTITUTO TUVIERE QUE EFECTUAR POR DEFECTOS VICIOS OCULTOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES DERIVADAS DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NÚMERO CONTRATO-/IMTJ/008/2017 Y HASTA POR EL PERIODO DE UN AÑO DESPUÉS DE LA RECEPCIÓN CUYO OBJETO ES "ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE" CON MONTO TOTAL DE \$1,236,850.00 (UN MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) INCLUIDO EL I.V.A.

POR LO QUE GARANTIZA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS SERVICIOS EN COMENTO, AUN CUANDO PARTE DE ELLAS SE SUBCONTRATE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL MISMO CONTRATO. PARA CANCELAR ESTA FIANZA SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DEL INSTITUTO. LA AFIANZADORA SE SOMETE EXPRESAMENTE A LO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 1°, 5° FRACCIÓN III INCISO A), 95 FRACCIÓN II, III Y IV, 283, 178, 174, 175 PRIMER PÁRRAFO Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, ASÍ COMO A LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES CON RESIDENCIA EN EL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA. MIENTRAS "LA EMERGENCIA" NO OTORGE LA FIANZA ENUNCIADA, NO SE PERFECCIONARÁ EL PRESENTE CONTRATO Y NO SURTIRÁ EFECTO LEGAL ALGUNO.

=FIN DE TEXTO=

PARA VALIDAR LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESA A www.aserta.com.mx
CLAUSULAS IMPORTANTES AL REVERSO DE ESTA PÓLIZA

Esta fianza es válida para garantizar operaciones de crédito aun cuando el texto de la misma diga lo contrario. De conformidad con el artículo 216 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas LA AFIANZADORA podrá usar equipos y medios electrónicos, y al uso de los medios de identificación en sustitución de la firma autógrafa producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y tendrán el mismo valor probatorio. Con la aceptación de esta póliza, el beneficiario manifiesta expresamente su consentimiento para que AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA, emita las Fianzas y los documentos modificatorios a su favor, indistintamente en forma escrita o a través de medios electrónicos. Este fianza es la impresión de un documento digital el cual ha sido emitido de conformidad con las disposiciones del Código de Comercio respecto a la Firma Electrónica Avanzada. Con la aceptación de esta póliza y con el fin de establecer que la fianza electrónica proviene de LA AFIANZADORA, se acuerda en los términos del artículo 80 bis del Código de Comercio, como procedimiento de identificación y validación de la misma, la obtención del certificado de autenticidad disponible en la página de Internet www.aserta.com.mx, para todos los efectos legales. Forma parte de esta póliza el anexo "DECLARACIÓN AFIANZADA A LA PÓLIZA DE FIANZA".

VICTOR MANUEL SIGALA MUÑOZ

Firma Digital
Fianzante: FELIPE DE JESUS SIGALA MUÑOZ, Serie Cert.ific. código: 0006010009896007958, Prestador de servicios de certificación: Autoridad Certificadora Ceacoban

LÍNEA DE VALIDACIÓN
A17L ZT4R 17

Póliza de Egresos

FECHA

03 OCTUBRE 2017

POLIZA No.

E-008

CUENTA

SUB. CTA.

N O M B R E

PARCIAL

DEBE

HABER

100

DEUDAS DIVERSAS

\$ 336⁴⁰

103/057 FUGAS CHAPA Y DE ITA
G 22000

500

CARGOS Y SERVICIOS CARGOS

\$ 1105⁴⁸

200/015 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
Equipo

100

BANCOS

\$ 1441²⁸

102/002

Cuenta Maestra

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO FACTURA 335 por el Servicio Mantenimiento d/m
Dario Caran. del vehiculo Ford ZANCAR 1500 2005
con Placas JM 27905.

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO



Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

03/10/2017

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro: 0195167078

Tipo de operación: INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA

Banco destino: BANAMEX

Cuenta de depósito: 002320068355972354

Número corto: TALLER

Importe: \$1,441.88

Fecha de operación: 03/10/2017

Forma de depósito: DIA SIGUIENTE

Concepto de pago: FACTURA 335

Referencia numérica: 031017

Folio de internet: 7949699936

Datos del beneficiario

Nombre: FLORES CHAPA Y DE ITA GERARDO ENRIQUE

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

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

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

Cerrar

Imprimir

Factura

SERIE:

FOLIO: 335

FECHA: 19/9/2017 17:43:37

Documento Válido

Flores Chapa Y de Ita Gerardo Enrique

FOIG470923770 KM 25 Antigua Carretera A No. 2500 A.,
Tlajomulco de Zuñiga 45640
Tlajomulco de Zuñiga Jalisco Mexico

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

Colonia: Zapopan Centro C.P.: 45100
Estado: Jalisco Pais: Mexico

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

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	Marca Ford Ranger Color Blanco	0.00	0.00
1.00	No aplica	Balero de Cardan	377.00	377.00
1.00	No aplica	Reten Caja	158.00	158.00
1.00	No aplica	Parchar Llanta	60.00	60.00
1.00	No aplica	Mano de Obra	358.00	358.00

Importe con letra
MIL CIENTO CINCO PESOS 48/100 M.N.
Método de Pago
Transferencia electrónica de fondos

SUBTOTAL:	953.00
I.V.A.:	152.48
TOTAL:	1,105.48

FIRMA DE CONFORMIDAD :



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

Serie del Certificado del emisor:	00001000000302635989
Folio fiscal:	0353B136-77D6-4EAC-9DD9-EA1F879F6E2C
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Septiembre 19 2017 - 17:43:46

Sello digital del CFDI
O5RjNXx1/wT+LtrTAHk0R9gqf2geeInlkyKtLepzLETX2Iau3ERT/z4004Jia7Ef4G6T37sTMEI44pHeS2t9
MlM2Mxou5ZrxfGwPctgOUkF5XD2fzUAIdyIgh3A498uX1BtZjcd/GYZ+fz64fPMMbhpwTTUFG1pe9Rj8T+k=

Sello del SAT
YkkFFAUNDbKbdS8A5mR1ThzJWW2Jx2vpsdcHdExw7XCCrMmf+dttyreHcg6vYqP2Ss9FGGaawBw0/5c0
j9mr7r4JlWdZL6U8MouIhsz4JZH32ozBshZGDnRsAf88fgfc0bb2z3dcIX6DfcoJb7A4PT/Q3ddOnKywN
hglj/38kIJI/yAjxeWqS646mEoXLY9OhnAaPyjEcETRF34xluV0y1Eg9hQLQ0dzWTr+zggB5zKleac
sJ2r8lPw6kmxYVlzSiECsqyrgAY0kF6E10n39Wz3x23vp9eHDo4C/YU06e0ExDofx3KBh4+lz8q72
FRoSRRNsnV9bEFF/UL5vA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|0353B136-77D6-4EAC-9DD9-EA1F879F6E2C|2017-09-19T17:43:46|O5AjnXX1/wT+LtrTA
hHK0R9gqf2geeInlkyKtLepzLETX2Iau3ERT/z4004Jia7Ef4G6T37sTMEI44pHeS2t9MlM2Mxou5Zr
xfGwPctgOUkF5XD2fzUAIdyIgh3A498uX1BtZjcd/GYZ+fz64fPMMbhpwTTUFG1pe9Rj8T+k=|0000
1000000404486074||

Orden de Compra

PROVEEDOR			FECHA DE NUESTRO PEDIDO	
FLORES CHAPA Y DE ITA GERARDO ENRIQUE, KM 25 ANTIGUA CARRETERA A NÚM. 2500 A., TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, C.P. 45640, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO, MÉXICO			15/09/2017	
			FECHA DE ENTREGA	
			MISMO DIA	
REQUISICION No.	DEPTO. SOLICITANTE	CONDICIONES DE PAGO	CONFIRMACION DE NUESTRO	
OPD/IMTJ/DND/13/17	DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y DICTAMINACIÓN	TRANSFERENCIA	PERSONAL	
CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO	IMPORTE	
1	1			
2		377.00	377.00	
3				
4	1	158.00	158.00	
5	1			
6		350.00	350.00	
7				
8	1	358.00	358.00	
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
OBSERVACIONES			SUB-TOTAL	1,243.00
CAMBIO DE BALERO, FLECHA Y CARDAN A LA CAMIONETA RANGER COLOR BLANCO DE PLACAS JM27905, NUMERO DE SERIE 8AFDT50D456420284 Y KILOMETRAJE DE 241,785 AL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017			I.V.A.	198.88
			TOTAL	1,441.88

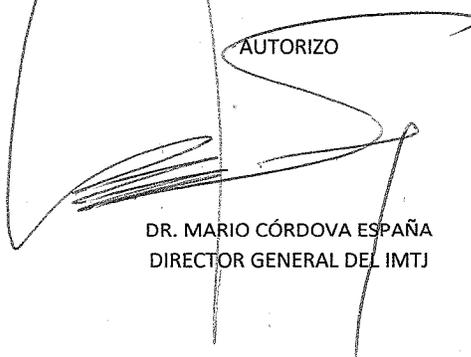
ELABORO

REVISO

AUTORIZO


 LCP NORMA ESPITIA GARCIA
 TECNICO ESPECIALIZADO A


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


 DR. MARIO CÓRDOVA ESPAÑA
 DIRECTOR GENERAL DEL IMTJ

Póliza de Egresos

FECHA

04 OCTUBRE 2017

POLIZA No.

E-009

CUENTA	SUB. CTA	N O M B R E	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>CASTOS Y SERVICIOS GENERALES</u>		\$ 1740 ⁻	
	2001015	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION Equipo de Trabajo			
100		<u>BANCOS</u>			\$ 1740 ⁻
	1021062	Cuenta Maestra			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

PAGO FARETA A 10191 POR EL SERVICIO POLICIA, BOMBO
Y ENCELADO DEL VEHICULO TOYOTA PRIUS PLACAS JLS 10A2

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





GRUPO XAVKAR S. A. DE C. V.
 AV. PATRIA # 3541 Col. SANTA FE
 ZAPOPAN JAL. CP. 45168
 Tel(s). 36-56-43-07 RFC : GXA081104GY6
 Email : carwash.10@hotmail.com



FACTURA A 10191

Fecha : 04/10/2017 4:42:11 p.m.
 Serie del CSD : 00001000000402100480
 UUID : AA5D8A5B-88F9-4524-BA22-079CE0835B8E
 FechaTimbrado="2017-10-04T16:42:11"

Cliente 2643 INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
 RAMON CORONA#180 PTA ALTA
 Col. ZAPOPAN CENTRO, ZAPOPAN
 JALISCO, CP. 45100 RFC: IMT130929RT2

O. C. # : Cotiz. #
 Fecha Vencto: 04 oct 2017
 Condiciones : Contado
 Vendedor : UNICO

Al	Articulo:	Cantidad: UVta	Descripción :	Precio :	Importe:	%Desc.	Imp. Neto
1	14	1	PULIDO BRILLO CERA	\$1,500.00	\$1,500.00	0	\$1,500.00

SELLO DIGITAL DEL EMISOR :
 jwp3freesSElRQ8nzaIDWYhwXb7DZSOUIw1TbwWw2VHXDe4Nweo+mLQBLLOWkKbLQF9gUeHx+LLiv5+imFhQv4xpbgVb+U4BXVICvN9c1JggAMOmTgSX4Be96FZQXQ514pXX9egx0DdvgghSjgS806yKEPXszYDfSqmAA6X8c7GMz8IIWLEDD8qD2zgBU9APNBP1Mytfn4gBkVskwMkxNMwVydUx
 sNBpQACBAN4CEYbrloYGLyn0ICqr1YO2iCdcKa4V7gubsy9jMwSmV65F57BFB/pY3iWmLV2AXKVKH3KDIKRaYdkFYngloA== SELLO DIGITAL SAT :
 3paYKRKAYTHYmW330a94CdesaELnSKVvx+6Bjg7zmdZsCh1OJok0VRq2+FZSSUpajD66jps5KyyYaPj6nyDKDt81fjdownGfIOKzooqChLb691uIqMF9W08oi278Zln3ldogs2iWkAViMIMUJOGb2BUV04hE1j3Jdxxdc3ELzFZZvWbMRzCfabTkbnye6iY3WLg0w4WeYcIP1zAlJEHOQMaPUJx30P3HSE3
 Q3Ww/KIZY3b9VAevzz2O+HS2uleSnAvn5n7ve++AjaVWwS8eHDPjD63o8HUuNKYivsO9puXnd9qyobKkcx4nQFtyM1w== NÚMERO CERTIFICADO SAT : 0000100000405607284 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT :
 jji.0jAA5D8A5B-88F9-4524-BA22-079CE0835B8E(2017-10-04T16:42:11|jwp3freesSElRQ8nzaIDWYhwXb7DZSOUIw1TbwWw2VHXDe4Nweo+mLQBLLOWkKbLQF9gUeHx+LLiv5+imFhQv4xpbgVb+U4BXVICvN9c1JggAMOmTgSX4Be96FZQXQ514pXX9egx0DdvgghSjgS806yKEPXszYDfSqmAA6X
 WLEDD8qD2zgBU9APNBP1Mytfn4gBkVskwMkxNMwVydUxYqSssNpBQACBAN4CEYbrloYGLyn0ICqr1YO2iCdcKa4V7gubsy9jMwSmV65F57BFB/pY3iWmLV2AXKVKH3KDIKRaYdkFYngloA==|0000100000405607284|)

UN MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

Suma Importes :	1,500.00
Descuento :	0.00
SubTotal :	\$1,500.00
I. V. A. 16 %	\$240.00
Total	\$1,740.00

Pago en una sola exhibición

PDF

Este documento es una representación impresa de un CFDI

10 C A R WASH

PAOLA ELIZABETH SANCHEZ SANCHEZ

AV. PATRIA NO. 3541

Col. SANTA FE ZAPOPAN JAL.

Teléfono: 3656-4307

GXA081104GY6

Expedido en: ZAPOPAN JAL.

Atendió: ALEXANDRA

Ticket # 198753 ***REIMPRESION***

Automóvil: PRIUS JLS1045

Fecha: 04/10/2017 04:44:12 p.m.

Artículo: Cant: Precio: Importe:

SERVICIO PULID	1.00	1,740.00	1,740.00
TOTAL			1,740.00

Pag.: Tarj. Crédito

UN MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M

!!! GRACIAS POR SU PREFERENCIA !!!

carwash.10@hotmail.com

Red: Axtel-1031

Contraseña: B4741031

Póliza de Egresos

FECHA

05 Octubre 2017

POLIZA No.

E-010

CUENTA

SUB. CTA.

N O M B R E

PARCIAL

DEBE

HABER

500

Costos y Servicios Generales

\$ 1740

200105

Movimiento y Conservación
Equipo de Transporte

100

Bancos

\$ 1740

102102

Cuenta Maestra

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO TIGRA A 10A3 POR EL SERVICIO PUBLICO, ENCEBADO
DEL VEHICULO TOYOTA YOUS PLACAS JLS10A3

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO





Xavis - 1043
COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

05/10/2017

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	HSBC
Cuenta de depósito:	021320040445764031
Nombre corto:	GPO XAVKAR
Importe:	\$1,740.00
Fecha de operación:	05/10/2017
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	MANTENIMIENTO VEHICULAR
Referencia numérica:	051017
Clave de rastreo:	BNET01001710050002619043
Hora de Operación:	16:04:01
Folio de internet:	0256164510

Datos del beneficiario

Nombre: GRUPO XAVKAR, S.A. DE C.V.

- Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico.
<https://www.banxico.org.mx/cep/>
- El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

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

Cerrar

Imprimir



GRUPO XAVKAR S. A. DE C. V.
 AV. PATRIA # 3541 Col. SANTA FE
 ZAPOPAN JAL. CP. 45168
 Tel(s). 36-56-43-07 RFC : GXA081104GY6
 Email : carwash.10@hotmail.com



FACTURA A 10193

Fecha : 05/10/2017 5:25:53 p.m.

Serie del CSD : 00001000000402100480

UUID : 06DE94B2-4FD9-4626-BA7F-DF8191A0765C

FechaTimbrado="2017-10-05T17:25:53"

Cliente 2643 INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
 RAMON CORONA#180 PTA ALTA
 Col. ZAPOPAN CENTRO, ZAPOPAN
 JALISCO, CP. 45100 RFC: IMT130929RT2

O. C. # : Cotiz. #
 Fecha Vencido: 05 oct 2017
 Condiciones : Contado
 Vendedor : UNICO

Al	Artículo:	Cantidad:	UVta	Descripción :	Precio :	Importe:	%Desc.	Imp. Neto
1	14	1		PULIDO BRILLO CERA	\$1,500.00	\$1,500.00	0	\$1,500.00

SELLO DIGITAL DEL EMISOR :

a3f9Cp95zplGIEBx725bW+jucl1WFFFa3JZ2V3w7S6dnXmTBHZAg6qFbhaVIGoBKHrOUconq7z5otTjG5yMasu14JlnuXo2HuxYPBKUqmNkhMQM6uu8+Hkg7qKaFK4P0hmtzXBYOsHYICCLPd7WQxGvtrmiAxCgw1KjFO1bK0hKH/sayjSz2EeOpX+0vYDAKJ/Os42MSA7RLmjiV9Tq2dhamWVEwCCSNeMFRuy/LJC4Rv/qwY1Y55qJfPrZZjHWstb1EawXUgd71b+k4Q19ijBjCjKw1aVks89L6znGfoRVBkZ28h9JCsNkaN0HA+vLufFQjK62zRw== SELO DIGITAL SAT :
 M057y561E5Q2a2k1mX3eIDvRf7Sf0U6WBL9eWdaZweyAZAQCGmLHgeZLqmRwteV0B3CRSbUEbMyLx5m/mrZl/+EmVY6s9w02CGYomxaWg987ZjARv/f+I21DihBTzcDlRRKIPa70/s58ZegghLHE980eE24pGX1gm4bEsdGmbf4Qx8l+bu1HE92LnyEDKuR30u4GE5Gc48vQJCy2zKGGXjundqhwFkw
 cTOAtgT1S34qgBZDp04+IBQCyWvHJR.SomY3ZV22896SL9mMjheP/677D9d7f/1fzEzEzEvBz9yMCP7FgAlBx1XZZVWgCjKA== NUMERO CERTIFICADO SAT : 00001000000405607284 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :
 01_006DE94B2-4FD9-4626-BA7F-DF8191A0765C|2017-10-05T17:25:53|a3f9Cp95zplGIEBx725bW+jucl1WFFFa3JZ2V3w7S6dnXmTBHZAg6qFbhaVIGoBKHrOUconq7z5otTjG5yMasu14JlnuXo2HuxYPBKUqmNkhMQM6uu8+Hkg7qKaFK4P0hmtzXBYOsHYICCLPd7WQxGvtrmiAxCgw1KjFO1bK0hKH/sayjSz2EeOpX+0vYDAKJ/Os42MSA7RLmjiV9Tq2dhamWVEwCCSNeMFRuy/LJC4Rv/qwY1Y55qJfPrZZjHWstb1EawXUgd71b+k4Q19ijBjCjKw1aVks89L6znGfoRVBkZ28h9JCsNkaN0HA+vLufFQjK62zRw==|00001000000405607284|

Suma Importes :	1,500.00
Descuento :	0.00
SubTotal :	\$1,500.00
I. V. A. 16 %	\$240.00
Total	\$1,740.00
Pago en una sola exhibición	

UN MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen Fiscal :SUELDOS Y SALARIOS ,Método de pago : 03 ,Forma de Pago y Cuenta : Transferencia Bancomer 7078

10 C A R WASH

PAOLA ELIZABETH SANCHEZ SANCHEZ

AV. PATRIA NO. 3541

Col. SANTA FE ZAPOPAN JAL.

Teléfono: 3656-4307

GXA081104GY6

Expedido en: ZAPOPAN JAL.

Atendió: ALEXANDRA

Ticket # 198801

Automóvil: YARIS JLS1043

Fecha: 05/10/2017 05:24:39 p.m.

Artículo: Cant: Precio: Importe:

SERVICIO PULIDO	1.00	1,740.00	1,740.00
TOTAL			1,740.00

Pag.: Tarj. Crédito

UN MIL SETECIENTOS, CUARENTA PESOS 00/100 M

!!! GRACIAS POR SU PREFERENCIA !!!

carwash.10@hotmail.com

Red: Axtel-1031

Contraseña: B4741031

Póliza de Egresos

FECHA

06 Octubre 2017

POLIZA No.

E-011

CUENTA	SUB. CTA.	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>GASTOS y SERVICIOS GENERALES</u>			\$ 13340
200	1046	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PERSONAL DERIVADO EXT.	6960		
200	1046	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PERSONA DERIVADO	6380		
100		<u>BANCOS</u>			\$ 13340
102	1002	CUENTA MAESTRA			
			SUMAS IGUALES		

CONCEPTO

PAGO FACTURAS 97 y 101 por consumos de los días 22/09/2017 y 04/10/2017

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



Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

05/10/2017

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: \$133.40
Fecha de operación: 06/10/2017
Forma de depósito: DIA SIGUIENTE
Concepto de pago: FACTURAS 97 Y 101
Referencia numérica: 051017
Folio de internet: 2061645023

Datos del beneficiario

Nombre: MARIA DE LA O ROMO OROZCO



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

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



El traspaso fue programado con fecha de operación del 06/10/2017 y estará sujeto a la existencia de fondos y límites de operación en su cuenta, le recomendamos verificar el depósito después de las 11:00 am (hora del centro) en el banco destino.

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

Cerrar

Imprimir

Nombre emisor: MARIA DE LA O ROMO OROZCO
RFC emisor: ROOO7007273M1
Nombre receptor: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
RFC receptor: IMT130929RT2
Uso CFDI: P01 Por definir

Folio fiscal: 8C4CAF17-5F47-4B9F-A049-F54CDC782224
No. de serie del CSD: 00001000000302859848
Lugar, fecha y hora de emisión: 45100 2017-10-04 22:29:05
Efecto de comprobante: Ingreso
Folio y serie: FACT_101
Régimen fiscal: 621 Incorporación Fiscal

Conceptos

Cve del producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe	Descuento
50192600 Acompañamientos preparados	1		Q3 Comida	NO APLICA	CONSUMO	55.00	55.00	
TRASLADOS								
		Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota		Importe	
		55.00	IVA	Tasa	0.160000		8.80	

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

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.

Subtotal: \$ 55.00
Impuestos Traslados
 IVA 0.160000% \$ 8.80
TOTAL: \$ 63.80

Total con letra:
 SESENTA Y TRES MXN, 80/100

Sello digital del CFDI:

H692wqzuLuXjwX8021hcRq9A02oy8Mjrd+lkjn8EVdlm3Y2wTBM8I3SmoHLaWwrKa1Y25D42gElhKvs2RROC+IsuHoW/gVjj2V5D0R+F7PKzMDrsD+pHmOciOXx0k9XbGncMeptw7AGwWb8Z6AFKgk7nP+Ea6q+9EMu25trHS2g=

Sello digital del SAT:

bTDVFrikeK4vp9uMyEE/0Fhw/vbnsiXB30pzTEgWjQyTnw/zpD8TJpuL3LdcgvlJkn8kET0gmk21pxl0vfZbuNjTayqOjQmqluL2rJxmkLeQZznWtZFn8GfP5kr3XuK86oxfTJ1knjBTB5Nc7Rxy0OmX8LRIL9YNTft01bt/bHeiF6bEtsBeQWJ31iQg0MpNj9WbD4MYAgh6RvYazC3dkmqP8k8cEt3lrxJVZlZhimUjRDFbgghLXtJjiWWR2i+MbE3Wb5KkaHKomsLY/DyuhC1pZs4y9qhzVwdL4DW7NsxQglUWEñDii1270e2AsWCI50z54AKsFlbW5CFA==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8C4CAF17-5F47-4B9F-A049-F54CDC782224|2017-10-04T22:35:54|SAT970701NN3|H692wqzuLuXjwX8021hcRq9A02oy8Mjrd+lkjn8EVdlm3Y2wTBM8I3SmoHLaWwrKa1Y25D42gElhKvs2RROC+IsuHoW/gVjj2V5D0R+F7PKzMDrsD+pHmOciOXx0k9XbGncMeptw7AGwWb8Z6AFKgk7nP+Ea6q+9EMu25trHS2g=|00001000000403258748||

Folio fiscal: 8C4CAF17-5F47-4B9F-A049-F54CDC782224
No. de serie del certificado SAT: 00001000000403258748
Fecha y hora de certificación: 2017-10-04 22:35:54
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Nombre emisor: MARIA DE LA O ROMO OROZCO
 RFC emisor: ROOO7007273M1
 Nombre receptor: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
 RFC receptor: IMT130929RT2
 Uso CFDI: P01 Por definir

Folio fiscal: F345A272-5AD6-4D40-A0C3-C0FDBAA4CB77
 No. de serie del CSD: 00001000000302859848
 Lugar, fecha y hora de emisión: 45100 2017-09-22 12:44:49
 Efecto de comprobante: I Ingreso
 Folio y serie: FACT_097
 Régimen fiscal: 621 Incorporación Fiscal

Conceptos

Cve del producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe	Descuento
50192600 Acompañamientos preparados		1	Q3 Comida	NO APLICA	CONSUMO	60.00	60.00	
TRASLADOS								
		Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe		
		60.00	IVA	Tasa	0.160000	9.60		

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

ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL AL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CON MOTIVO DE ATENDER LABORES PROPIAS DEL IMT FUERA DEL HORARIO DE OFICINA.

Subtotal: \$ 60.00
 Impuestos Traslados:
 IVA 0.160000% \$ 9.60
TOTAL: \$ 69.60

Total con letra:
 SESENTA Y NUEVE MXN, 60/100

Sello digital del CFDI:

WU5GV+ez75WXKLox4b8F9WK3zPorTdhTO/Q6yioFQj8F/NiTi0bvHvaR5vsbsUV4/Dj9gxjabK0zTsG/gS4rOTGbm2TqkvsWqo8KXcZ/hxTYNi4n9eS8N03r sVclYkVlcD+bkhZUpZh/vysPRdfRRigruFN/Bfj0PI/G8+euiYA=

Sello digital del SAT:

Dlcu8+a8lyB5Q/aODqrhbEN4i7aDSUIkEVxDomlvkvYr6aBzcbz/zAcQs09h6vkOYSmX3KKLgB4J95aQCtJ8ts73d3B0bGCNXCsOoAfZQZnzRla3vmxlaQqR7 2pYwG1pbmSINN1beoKzf3NpKLEhXmughXxITPzJEC8zxDIY1ebLiuXNPjxlHIGf1glEhLry5qsb9onq/W14mjZn0BNQF5s4mfloTpJ/pktvz8zwnCO+Re kJOhBCWaCOXbUu6EUXf8P7YrOgy170oPpklTvuBULE45vpJZFFy9K6xb/MaS6laAd/5LagDdwUFxPxc7u3kNS6XAFDSIRNnDheDqJA==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F345A272-5AD6-4D40-A0C3-C0FDBAA4CB77|2017-09-22T12:51:31|SAT970701NN3|WU5GV+ez75WXKLox4b8F9WK3zPorTdhTO/Q6yioFQj8F /NiTi0bvHvaR5vsbsUV4/Dj9gxjabK0zTsG/gS4rOTGbm2TqkvsWqo8KXcZ/hxTYNi4n9eS8N03rsVclYkVlcD+bkhZUpZh/vysPRdfRRigruFN/Bfj0PI/G 8+euiYA=|00001000000403258748|

Folio fiscal: F345A272-5AD6-4D40-A0C3-C0FDBAA4CB77
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000403258748
 Fecha y hora de certificación: 2017-09-22 12:51:31
 RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

OK
 P/ore

Póliza de Egresos

FECHA

06 OCTUBRE 2017

POLIZA No.

E-012

CUENTA	SUB. CTA.	N O M B R E	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>GASTOS Y SERVICIOS GENERALES</u>			\$ 33640
200	043	Alquileramiento Edificios			
100		<u>BANCOS</u>			\$ 30740
	102/002	Cuenta Maestra			
200		<u>CONTRIBUCIONES POR PAGAR</u>			\$ 2900
	102/016	Retención 10% sobre Alquileramiento Edificios			
			SUMAS IGUALES		

CONCEPTO

PAGO DEL ALQUILERAMIENTO DE EDIFICIOS DE LOCAL UBICADO EN CALLE FEDERALISMO SUR N° 403. COL. GA. CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017

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



Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

05/10/2017

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: 06/10/2017
Forma de depósito: DIA SIGUIENTE
Concepto de pago: RECIBO 111
Referencia numérica: 051017
Folio de internet: 2061645032

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 fue programado con fecha de operación del 06/10/2017 y estará sujeto a la existencia de fondos y límites de operación en su cuenta, le recomendamos verificar el depósito después de las 11:00 am (hora del centro) en el banco destino.

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

Cerrar

Imprimir

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
7278DE7D-A6D8-11E7-9D39-00155D014007
Recibo de Honorarios Número
111
No. de serie del CSD del emisor
00001000000302101729
Fecha y Hora de emisión
2017-10-01T13:43:41

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2017-10-01T13:43:42	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 Pais: MEXICO
Regimen Fiscal: DE LOS INGRESOS POR ARRENDAMIENTO Y EN GENERAL POR OTORGAR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES	
Receptor	
Razón Social: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO RFC: IMT130929RT2	
Calle y Número: RAMON CORONA 180-PLANTA ALTA	Ciudad: ZAPOPAN Colonia: CENTRO
Delegación: ZAPOPAN	Estado: Jalisco CP: 45100 Pais: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	Renta	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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

||1.0|7278DE7D-A6D8-11E7-9D39-00155D014007|2017-10-01T13:43:42|Qj5nCRr9HYEV6W6ljA6pzdRWPkMmRXgo2x4nm2oQeBFreCNbu1nQWAHht60Ly+w4DwpVrZM/oJGNqfXWO7AdNXqEW+pLhNUb40FxpSK9Dd7JCgGBFIM3EaTtkxR3YLw3AjMSWfc86/HIDED2J2qppxkHBI318XImtrpa5PTLSnvl=|00001000000403557578|

Sello digital del emisor

Qj5nCRr9HYEV6W6ljA6pzdRWPkMmRXgo2x4nm2oQeBFreCNbu1nQWAHht60Ly+w4DwpVrZM/oJGNqfXWO7AdNXqEW+pLhNUb40FxpSK9Dd7JCgGBFIM3EaTtkxR3YLw3AjMSWfc86/HIDED2J2qppxkHBI318XImtrpa5PTLSnvl=

Sello digital del SAT

HFVV+DRfLbO7+mCPneADfv1FfHaamZHjic+Vt8/8FTbkRRZ4MxGg6Xr4tkGxjUkgKL5zRQ1PMUIYx5SVa0+Uca3+RLNyHABjoeOeBkdULXko/XMJfgtzbrdz7tvBym0Pp7G8xAWsj7dZBPdkK5DUdD726JVyJNYWW2TYQQIGMDf79xcGKGLd9SxDaKpQwzTmmVhd7rMH7MdAmLiIN6DuHdU6O54ms9JGlepC7uLFAwHXfNJQpKvFd2s6HWmWWgu1Uob8an2cu+uQTBXWYJ3CbzqSboDsDKxiBTe+qVaoix7CJTqEapCexAkfoShgwr6juzBaCKdc9+4AeTXfDKe2g==



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

Sin

Póliza de Egresos

FECHA

06 Octubre 2017

POLIZA No.

E-013

CUENTA	SUB. CTA.	N O M B R E	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>GASTOS Y SERVICIOS GENERALES</u>			\$ 24360
	20010A3	ALQUILAMIENTO DE EDIFICIOS			
100		<u>BANCOS</u>		\$	\$ 22260
	1021002	Cuenta Maestra			
200		<u>CONTRIBUCIONES POR PAGO</u>			\$ 2100
	1021016	RETENCION 10% SOBRE IEL SOBRE ALQUILAMIENTO EDIFICIAL			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

PAGO DEL ALQUILAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE /
FERRAZISMO S/Nº 403 COL CENTRO GOL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE
2017

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO



Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

05/10/2017

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: 06/10/2017
Forma de depósito: DIA SIGUIENTE
Concepto de pago: RECIBO 492
Referencia numérica: 051017
Folio de internet: 2061645042

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 fue programado con fecha de operación del 06/10/2017 y estará sujeto a la existencia de fondos y límites de operación en su cuenta, le recomendamos verificar el depósito después de las 11:00 am (hora del centro) en el banco destino.

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

Cerrar

Imprimir

Folio Fiscal	
e3de5742-5866-454b-8fed-ec8e781d4b8f	
Serie:	Folio: 492
Número de Certificado del Emisor	
00001000000302538749	
Lugar y Fecha de Emisión	
ZAPOPAN, JALISCO, 2017-10-02T12:18:04	

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

FACTURA	
Lugar y Fecha de certificación	
México Distrito Federal, 2017-10-02T12:19:02	
Proveedor de Certificación de CFDI	
AURORIAN S.A. DE C.V.	
www.konesh.com.mx	
Número Certificado del SAT: 00001000000404624465	

Nombre del Cliente
INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
RFC del Cliente
IMT130929RT2

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

CANT./UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00 NO APLICA		RENTA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017, DEL LOCAL UBICADO EN CALZ. FEDERALISMO SUR # 403, COL. CENTRO EN 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

5uSpnLpCs+etRqAun2Yd7miXC6gtVH4+I0wjNVOL+Xh6mh3atBk23muaL7hcxXRMc5q552NGuLQNG4E0761pg0TwaVKGA6J2M51EntMMnM062Lgm7OIGOWH+nJQ1ByBqbFxo8RHnXjUwy2Dt+GiD+uuCPpCh2eK5pKJdhs24=

SELLO DIGITAL DEL SAT

dcFNvCJRyOD3IyQ3ZjUO6eSiYkFCpCgJg/eT02LdCbF2Gz6GRB3I2NKFxbnHKqDTyVpHagByptfE1F1jh4bAs6ETiqMvLZGGuVxRV1PucncwAnV66yUBs0n1POLFKj1I32r2MWD+rK4hGSvW/GCpA8+Ur+b026EyrirRc+haswnABI586c4ILugHWWANB6kN+JErCwK6VdzLpR1bc2Vb9X+z7k7Cqc71THsg9PBzvVbrNr58mmi5mVe1m8qqljZ8LNk9J/8CWUJnQQRybhGHZgGEiqEUhm40Ei7xT7hspvOnFrWT+528vVxki75JYkf+WsNlkB8/Q68XyzAg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0le3de5742-5866-454b-8fed-ec8e781d4b8f|2017-10-02T12:19:02|S9dSpnLpCs+etRqAun2Yd7miXC6gtVH4+I0wjNVOL+Xh6mh3atBk23muaL7hcxXRMc5q552NGuLQNG4E0761pg0TwaVKGA6J2M51EntMMnM062Lgm7OIGOWH+nJQ1ByBqbFxo8RHnXjUwy2Dt+GiD+uuCPpCh2eK5pKJdhs24=|00001000000404624465||

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

[Handwritten signature]

Póliza de Egresos

FECHA

06 Octubre 2017

POLIZA No.

E-014

CUENTA	SUB. CTA.	N O M B R E	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>COSTOS Y SERVICIOS GENERALES</u>			\$ 30136 ⁸⁰
	200/0A3	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			
100		<u>BANCOS</u>			\$ 27538 ⁸⁰
	102/002	CUENTA MAESTRA			
200		<u>CONTRIBUCIONES POR PAGAR</u>			\$ 2598 ⁻
	102/014	RETENCION 10% SOBRE ISE SOBRE ARRENDAMIENTO			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

PAGO RENTA DEL INMUEBLE RESICADO EN LA CALLE JESUS GARCIA 262
EN ZAPOCAN COLLEGIADOREN AL MES DE OCTUBRE 2017

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
					E-025



Mis operaciones frecuentes - Trasposos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

05/10/2017

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	SANTANDER
Cuenta de depósito:	014320605460800131
Nombre corto:	RENTAZAP
Importe:	\$27,538.80
Fecha de operación:	06/10/2017
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	RECIBO CDFI 163
Referencia numérica:	051017
Folio de internet:	2061645052

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 fue programado con fecha de operación del 06/10/2017 y estará sujeto a la existencia de fondos y límites de operación en su cuenta, le recomendamos verificar el depósito después de las 11:00 am (hora del centro) en el banco destino.

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

Cerrar

Imprimir

Tipo de Comprobante: ingreso CFDI 163 Hoja 1

Folio Fiscal: 093A93C3-A3F0-4965-8930-38257D6E8305

Número de Certificado CSD: 00001000000306577344

Lugar y Fecha de Emisión: EULOGIO PARRA 526, ALCALDE BARRANQUITAS, 44270, Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México, 2017-

10-04T20:55:17

Moneda: Peso Mexicano Tipo de Cambio: 1.00

EMISOR:
JORGE EDUARDO OCHOA CASTELLANOS

RFC: OOCJ730505D77

EULOGIO PARRA 526, ALCALDE BARRANQUITAS CP:44270
Guadalajara, Jalisco, México

RECEPTOR:
INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

RFC: IMT130929RT2

RAMON CORONA 180 ZAPOPAN CENTRO 45100 Zapopan, Jalisco,
México

Cantidad	U Medida	Descripción	P Unitario	Importe
1.00	No aplica	- Inmueble ubicado en la calle Jesús Garcia no. 262 entre Pedro Moreno y Av Laureles en la Colonia Zapopan Centro de la ciudad de Zapopan Jalisco con una extensión de 866 mts cuadrado. El uso de Bodega para el programa MI BICI, renta correspondiente del mes de Octubre 2017	25980.00	25980.00

SubTotal \$25980.00
-Ret ISR \$2598.00
+IVA (16.00%) \$4156.80
TOTAL \$27538.80



CANTIDAD CON LETRA: VEINTISIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO CON 80/100.-

METODO PAGO: 99 - Otros | FORMA PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION | CUENTA :

REGIMEN FISCAL : Arrendamiento FECHA TIMBRADO: 2017-10-04T20:55:19

SELLO:

AZM+YVyn+FTzYfXaw7yvTWnFD44EITihX4gXryF5Z4+Jg94u1Dxd8y9GIMevont6gdFf/McFIDIX8l/Fe78stpXCve8kCFkeDL+HY3JtIiKA8
mtxp7w7TQF6VMYXTqROIyBHNSTgwEMj8irdySuTJD6WMIyE0lGIWIAyGGIk=

SELLO SAT:

StygSe5pFvlecqLTDkgryPxxddQP/e/int0csM6xu3JdqSkSVYfLgQdWg0fCDWDlv1k7MIJMSVZqdWZUUhOmSpaQGTZPEFyYqQFYSSpk
wbgPoaVcUgb7KbRKCMGJsaJZHfNSGOGgS9tw9mawdRbHD+kMM2ldPvw16qKo54YeuOk3FRkK+Olezbt+yEr0oOG38KAoolwGCXiQy
FYuTVI4JeRfLRZjJnPPkAzJsn/uu2SUyGuHcQnbfhG0H3xFatge8ZEaktND6NfAtgi2jORBD/aPso7vfcU2V9tTg0z+Fgu7hFamxPNA9BS
Uheo3yWF19C7ILRn3kn+RmdAFEww==

NUMERO CERTIFICADO SAT : 00001000000404486074

CADENA ORIGINAL

||1.01093A93C3-A3F0-4965-8930-38257D6E8305|2017-10-

04T20:55:19|AZM+YVyn+FTzYfXaw7yvTWnFD44EITihX4gXryF5Z4+Jg94u1Dxd8y9GIMevont6gdFf/McFIDIX8l/Fe78stpXCve8kCFkeDL+
HY3JtIiKA8mtxp7w7TQF6VMYXTqROIyBHNSTgwEMj8irdySuTJD6WMIyE0lGIWIAyGGIk=|00001000000404486074||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Póliza de Egresos

FECHA

06 Octubre 2017

POLIZA No.

E-015

CUENTA	SUB. CTA.	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>Costos y Servicios Generales</u>		\$ 577.67	
	2001005	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo.			
100		<u>Bancos</u>		\$ 577.67	
	1021001	Cuenta Muestra			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

Pago Factura J 310163 por el Servicio Alarma correspondiente a Octubre 2017

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



Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

05/10/2017

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: 06/10/2017
Forma de depósito: DIA SIGUIENTE
Concepto de pago: FACTURA J310163
Referencia numérica: 30173
Folio de internet: 2061645062

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 fue programado con fecha de operación del 06/10/2017 y estará sujeto a la existencia de fondos y límites de operación en su cuenta, le recomendamos verificar el depósito después de las 11:00 am (hora del centro) en el banco destino.

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

Cerrar

Imprimir

**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	310163

Nº Certificado 00001000000404660888

Enviar correo a
 monitoreo mx@diebold.com para:

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

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

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

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

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

MONTERREY, NUEVO LEON 2017-10-02T12:43:58

Nº CLIENTE 30173	CLIENTE Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco	R.F.C. IMT130929RT2
DIRECCION Ramon Corona No 180 Planta Alta , Col Zapopan Centro	CIUDAD Zapopan	C.P. 45100
ESTADO Jalisco, MEXICO	TELEFONO 1377-88-88	PAGAR ANTES DE 17/10/17
		AGENTE BLANCA GODINEZ (GDL)

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	P.UNITARIO	IMPORTE
1.000	NA	Renta Mensual Octubre 2017	497.99	497.99

EVITE SUSPENSIÓN ACLARACIONES TEL. 82-62-5600		
IMPORTE TOTAL CON LETRA (QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 67/100 MXN)	SUBTOTAL	497.99
	16% I.V.A.	79.68
	TOTAL	577.67

LLAME SIN COSTO 01800 263 26 53	SU PAGO EN LA CUENTA DE: EMPRESA BANORTE: 03410	SI PAGA POR TRANSFERENCIA BANCARIA REPORTELO AL AGENTE BLANCA GODINEZ (GDL) blancaesthela.godinezgaribay@diebold.com
	SUS REFERENCIAS SON: 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 17/10/17 LA CANTIDAD DE (QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 67/100 MXN) SI ESTE PAGARE NO FUERE PUNTUALMENTE CUBIERTO A SU VENCIMIENTO ME OBLIGO A PAGAR DURANTE TODO EL TIEMPO QUE PERMANEZCA TOTAL O PARCIALMENTE INSOLUTO, INTERESES MORATORIOS A RAZÓN DEL 8% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE SU VENCIMIENTO.

EFECTOS FISCALES AL PAGO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

ACEPTAMOS Y RECIBIMOS

Regimen Fiscal Emisor: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Lugar de Expedición: MONTERREY, NUEVO LEON

Método de Pao: 03 Transferencia electrónica de fondos

Numero de Cuenta de Pao: 7078

Moneda: PESOS Tipo de Cambio: 1.0000

Informacion del Timbre Fiscal Digital

FOLIO FISCAL (UUID)
 67BCC1C1-60D9-4895-9CCE-31B8BBB499D

CERTIFICADO DIGITAL SAT
 00001000000405607284

FECHA DE CERTIFICACIÓN
 2017-10-02T14:42:48

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

||1.0|67BCC1C1-60D9-4895-9CCE-31B8BBB499D|2017-10-02T14:42:48|0i47oiesBbbQIMTqXrmlffbuqULWSJNZj5w7eYtYlrLvjrfPMNStkdx4XXT:Op9F9UFD9YRSDtDFISqeyuK9zHAXmbayUm5l0dh7dix4A0pjHskm+7jng8wRgLM/8M0wsmh/ahMV90XwF4d7Y0A+MjPjY0t3wchsLH9E3Xcp2FDysOTjw95uJcRxDbqgij7S5wyZ0Nxdp+W4a7FRcNYQxBfDAGteUdiESKUtqtkkVjog35uXgYj3fXG7JiCqMrfAvvXoqWRBZeFZ6PR4EAzCPnVZPFS/d4kxhD/gabzwxixnWle

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

0i47oiesBbbQIMTqXrmlffbuqULWSJNZj5w7eYtYlrLvjrfPMNStkdx4XXT:Op9F9UFD9YRSDtDFISqeyuK9zHAXmbayUm5l0dh7dix4A0pjHskm+7jng8wRgLM/8M0wsmh/ahMV90XwF4d7Y0A+MjPjY0t3wchsLH9E3Xcp2FDysOTjw95uJcRxDbqgij7S5wyZ0Nxdp+W4a7FRcNYQxBfDAGteUdiESKUtqtkkVjog35uXg

SELLO DIGITAL DEL SA1

sNNIBrEhKFKn0UE/REJOLkaDVSQBzEbF6Msj2s3MvHjw9Yy6zejDmBNa2gUfQX0PcDeiCMIiNbVRKvp87XEueqgecvQRyQ34WAVGKbt0gJoV1hvBMWRD MIQW5arAeZC1v5H036izlE6L0n+YCWrb0af1o2wxtZ+p04NCL357QyXmiUjFw0XT+oRLE3k+bLjvtn3OeQISbu4/SSrKcIr4hcl6LsA+AJYALJSGf8XYuGSy

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Póliza de Egresos

FECHA

06 Octubre 2017

POLIZA No.

E-016

CUENTA

SUB-CTA.

NOMBRE

PARCIAL

DEBE

HABER

500

Gastos y Servicios Generales

\$ 1740

200/015 Mantenimiento y Conservación
Equipo Transporte

100

Bancos

\$ 1740

102/002

Cuenta Maestra

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

Poco factura A 10198 por el Servicio Pulido y Baño
al vehículo Toyota Yaris placas JLS 1044 km 34,370

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

06/10/2017

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	HSBC
Cuenta de depósito:	021320040445764031
Nombre corto:	GPO XAVKAR
Importe:	\$1,740.00
Fecha de operación:	06/10/2017
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	MANTENIMIENTO VEHICULAR
Referencia numérica:	061017
Clave de rastreo:	BNET01001710060002760330
Hora de Operación:	13:43:13
Folio de internet:	3609785627

Datos del beneficiario

Nombre: GRUPO XAVKAR, S.A. DE C.V.

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

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

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

Cerrar

Imprimir



GRUPO XAVKAR S. A. DE C. V.
 AV. PATRIA # 3541 Col. SANTA FE
 ZAPOPAN JAL. CP. 45168.

Tel(s). 36-66-43-07 RFC : GXA061104GY6
 Email : carwash.10@hotmail.com



Comprobante Fiscal Digital Hoja 1 / 1

FACTURA A 10198

Fecha : 06/10/2017 5:04:01 p.m.

Serie del CSD : 00001000000402100480

UUID : 1FA4B14B-C701-44E4-A887-BFA62DE57295

FechaTimbrado="2017-10-06T17:03:58"

Cliente 2643 INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
 RAMON CORONA#180 PTA ALTA
 Col. ZAPOPAN CENTRO, ZAPOPAN
 JALISCO, CP. 45100 RFC: IMT130929RT2

O. C. # : Cotiz. #

Fecha Vencdo: 06 oct 2017

Condiciones : Contado

Vendedor : UNICO

Al	Articulo:	Cantidad: UVta	Descripción :	Precio :	Importe:	%Desc.	Imp. Neto
1	14	1	PULIDO BRILLO CERA	\$1,500.00	\$1,500.00	0	\$1,500.00

SELLO DIGITAL DEL EMISOR :

VcQkOeeF.jxTnFuP9/pzFo1HNWYCOdXmS/Nr2QqG5Z7zDABLC2jWRKlp9gx1K9sU80XDqzGvIG72LS2Wz+EgeTBLyGZxpu2qSbHdzgR4+BB6xXjpvIUADYHcLSbzcol+spisXyYKfAsYwOPB3tpPCVSPyJ1jFxnYgcS4nvo6W6mRXasVNoYyEPHKN04DxRQIBD93Hpezv6NHns3x9NZw9a1L0wFD+ICV7ypph
 K4SLQ0fdUe4vnh+Y5z3MNsRDXYN0YqAnjqOH5Wkslg6gZozexz7z99rbxERWmR0Du+ObpbvYnr6zF8wpoaCiqYNmIervQUo4uQ== SELLO DIGITAL SAT :
 sSthz26-b7ZqkXDOQmXXTFTOWVS16DdOwGrW+nZ8UDYxjUjUm1ZMU98Mi+VJ0VYwhjUPwps8dvbkjFVloFZaEJCLFG1WP2-B2ENa1LbyMqLw1AuY8g98gYzvWnhLspatglfuf8jFY7S+qUjerSF0mFxlUduCDHGkZSe/c4HScCprNze5JpK8NXJmznezqQUoP21e2ArYckEITMM821rSkzru1+Abeg2OhZ1gj
 rF4J5aShy9LgD6J+2ZADckEByVZCB8VZQUX06GMUUCUJv11pgE2+Z6r2bByk8a3No2ztNRm1FotGemaLnrcJmw== NÚMERO CERTIFICADO SAT : 0000100000405607284 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT :
 [1.0]1FA4B14B-C701-44E4-A887-BFA62DE57295[2017-10-06T17:03:58]VcQkOeeF.jxTnFuP9/pzFo1HNWYCOdXmS/Nr2QqG5Z7zDABLC2jWRKlp9gx1K9sU80XDqzGvIG72LS2Wz+EgeTBLyGZxpu2qSbHdzgR4+BB6xXjpvIUADYHcLSbzcol+spisXyYKfAsYwOPB3tpPCVSPyJ1jFxnYgcS4nvo6W6mRXasVNoYyEPHKN04DxRQIBD93Hpezv6NHns3x9NZw9a1L0wFD+ICV7ypphK4SLQ0fdUe4vnh+Y5z3MNsRDXYN0YqAnjqOH6Wkslg6gZozexz7z99rbxERWmR0Du+ObpbvYnr6zF8wpoaCiqYNmIervQUo4uQ==(0000100000405607284)

Suma Importes :	1,500.00
Descuento :	0.00
SubTotal :	\$1,500.00
I. V. A. 16 %	\$240.00
Total	\$1,740.00

Pago en una sola exhibición

UN MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen Fiscal :SUELDOS Y SALARIOS ,Método de pago : 04 ,Forma de Pago y Cuenta : Tarjeta de Crédito Bancomer 7078

*Yanis 1044 ✓
 Km 34,370 ✓*

10 C A R WASH

PAOLA ELIZABETH SANCHEZ SANCHEZ

AV. PATRIA NO. 3541

Col. SANTA FE ZAPOPAN JAL.

Teléfono: 3656-4307

GXA081104GY6

Expedido en: ZAPOPAN JAL.

Atendió: ALEXANDRA

Ticket # 198850

Automóvil: YARIS JLS1044

Fecha: 06/10/2017 05:03:12 p.m.

Artículo: Cant: Precio: Importe:

SERVICIO PULID	1.00	1,740.00	1,740.00
TOTAL			1,740.00

Pag.: Tarj. Crédito

UN MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M

!!! GRACIAS POR SU PREFERENCIA !!!

carwash.10@hotmail.com

Red: Axtel-1031

Contraseña: B4741031

Póliza de Egresos

FECHA 06 Octubre 2017

POLIZA No. E-017

CUENTA SUB-CTA. NOMBRE PARCIAL DEBE HABER

100 Deudas Diversas \$ 4565-

103/040	Felipe Reyes	1316-
103/040	Felipe Reyes 11/oct/2017	2145-
103/055	Jorge Luis Barza 11/oct/2017	1104-

100 Bancos \$ 4565-

102/002	Cuenta Maestra	1316-
102/002	Cuenta Maestra	2145-
102/002	Cuenta Maestra	1104-

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

Solicitud de Viaticos por parte de Felipe Reyes
 Jorge Luis Barza al Municipio de Tepatlalpan y a la
 Cd Mexico

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

Rayter

Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

06/10/2017

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro: 0195167078

Cuenta de depósito: :

Nombre del tercero: FELIPE REYES LARA

Fecha de operación: 06/10/2017

Nombre corto: FELIPE

Importe: \$1,316.00

Folio de Internet: 0097856035

 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

Mis operaciones frecuentes - Trasposos Bancomer

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

11/10/2017

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro: 0195167078

Cuenta de depósito:

Nombre del tercero: FELIPE REYES LARA

Fecha de operación: 11/10/2017

Nombre corto: FELIPE

Importe: \$2,145.00

Folio de Internet: 0049660011

 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

Recibí del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, por conducto de la Dirección de Administración y Finanzas, la cantidad de \$3,461.00 (Tres mil cuatrocientos sesenta y un pesos 00/100 M.N.) por concepto de:

Viáticos a comprobar

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL
DESAYUNO	128,00	128,00	128,00					384,00
COMIDA	202,00	202,00	202,00					606,00
CENA	128,00	128,00	128,00					384,00
HOSPEDAJE		807,00						807,00
PASAJES			880,00					880,00
TRANSP. INT.	200,00	200,00						400,00
SUMAS	658,00	1.465,00	1.338,00	-	-	-	-	
								SUB-TOTAL 3.461,00

GASTOS DE TRANSPORTACIÓN

VEHÍCULO	MARCA	TIPO	MODELO	No. PLACAS	CILINDROS

POBLACIONES DE LA COMISION

POBLACIÓN	DISTANCIA KILOMETROS	CANTIDAD LITROS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				-
				-
				-
				SUB-TOTAL -
				TOTAL 3.461,00

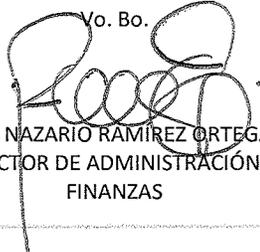
Misma que será utilizada para cubrir los gastos con motivo del viaje a la cabecera municipal de Tepatitlán, Jalisco, según oficio de número IMTJ/1750/2017/DIP mismo que se anexa y forma parte integral el presente para los fines legales que corresponda.

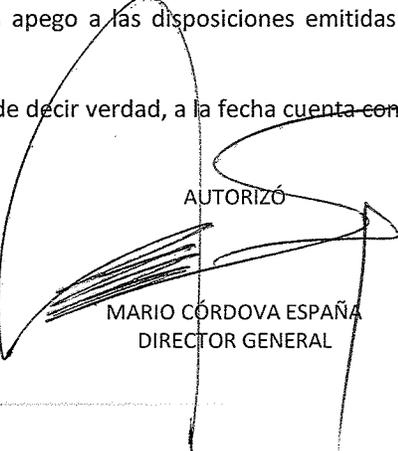
Comprometiéndome a presentar la comprobación ante la Dirección de Administración y Finanzas, a más tardar el tercer día hábil de la fecha de terminación de la comisión y en apego a las disposiciones emitidas en el Manual de Viáticos, Pasajes y Traslado de Personal.

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

RECIBÍÓ

FELIPE REYES LARA
SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

Vo. Bo.

LUIS NAZARIO RAMIREZ ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

MARIO CORDOVA ESPAÑA
DIRECTOR GENERAL



DMNM-007-2017

Zapopan, Jalisco, 27 de septiembre de 2017

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

Por medio de la presente, le informo que recibí una atenta invitación para participar en el **“XIII Congreso Internacional, Ciudades y Transporte 2017”** como Director de Movilidad No Motorizada del IMTJ, en el tema de *“Los Componentes del Modelo de Negocio de los Sistemas de Bicicletas Compartidas y Casos de Estudio”*, dicho evento se llevará a cabo en el Hotel Sheraton María Isabel, en la ciudad de México; así mismo le informo que la organización apoya con el pago de transporte de ida y hospedaje por un día.

Por lo anterior, solicito su autorización para asistir a dicho evento, y apoyo con viáticos correspondientes a transporte interno, transporte de regreso, hospedaje por un día y alimentos, la salida será el día 09 de octubre a las 07:00 am y el regreso el día 11 de octubre del presente año a las 21:00 hrs.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

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

c.p.- Archivo.

FRL/crg



IMTJ-1750/2017-DMNM
Zapopan, Jalisco, a 28 de septiembre de 2017

ARQ. FELIPE REYES LARA
Director de Movilidad No Motorizada
Presente

ASUNTO: *Comisión.*

En atención a su oficio DMNM-007-2017, en mi carácter de Director General del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, le autorizo a usted para que asista al **“XIII Congreso Internacional, Ciudades y Transporte 2017”**

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

ATENTAMENTE

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

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

MCE/crg

Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

11/10/2017

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro: 0195167078

Cuenta de depósito:

Nombre del tercero: JORGE LUIS BARBA MORENO

Fecha de operación: 11/10/2017

Nombre corto: JORGE L BM

Importe: \$1,104.00

Folio de Internet: 0049660017

 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

IMTJ-1759/2017-DIP
Zapopan, Jalisco, a 09 de octubre de 2017

C. JORGE LUIS BARBA MORENO
Técnico Especializado
Presente

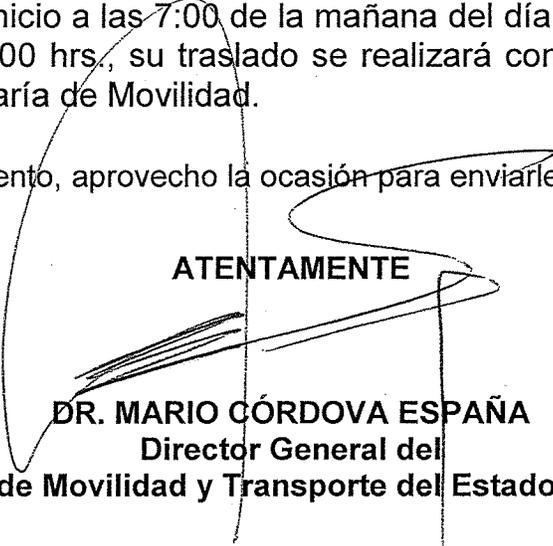
ASUNTO: *Comisión.*

En mi carácter de Director General del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, lo comisiono a usted para que asista a la "Verificación en trazo del Proyecto de Señalización Horizontal y Vertical de paradas del SITRAN" en la ciudad de Tepatitlán, Jalisco, los días 10 y 11 del presente mes y año.

La comisión dará inicio a las 7:00 de la mañana del día 10 y su regreso será el día 11 a las 20:00 hrs., su traslado se realizará con personal y vehículo oficial de la Secretaría de Movilidad.

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

ATENTAMENTE



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

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

MCE/crg

Recibí del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, por conducto de la Dirección de Administración y Finanzas, la cantidad de \$1,104.00 (Un mil ciento cuatro pesos 00/100 M.N.) por concepto de:

Viáticos a comprobar

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL
DESAYUNO		92,00	92,00					184,00
COMIDA		166,00	166,00					332,00
CENA		92,00	92,00					184,00
HOSPEDAJE		404,00						404,00
PASAJES								-
TRANSP. INT.								-
SUMAS	-	754,00	350,00	-	-	-	-	
SUB-TOTAL								1.104,00

GASTOS DE TRANSPORTACIÓN

VEHÍCULO	MARCA	TIPO	MODELO	No. PLACAS	CILINDROS

POBLACIONES DE LA COMISION

POBLACIÓN	DISTANCIA KILOMETROS	CANTIDAD LITROS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				-
				-
SUB-TOTAL				-
TOTAL				1.104,00

Misma que será utilizada para cubrir los gastos con motivo del viaje a la cabecera municipal de Tepatitlán, Jalisco, según oficio de número IMTJ/1759/2017/DIP mismo que se anexa y forma parte integral el presente para los fines legales que corresponda.

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

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

RECIBÍÓ

JORGE LUIS BARBA MORENO
SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

Vo. Bo.

LUIS NAZARIO RAMIREZ ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

AUTORIZÓ

MARIO CÓRDOVA ESPAÑA
DIRECTOR GENERAL

Póliza de Egresos

FECHA: 10 OCTUBRE 2017 POLIZA No. E-08

CUENTA	SUB. CTA.	N O M B R E	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>GASTOS Y SERVICIOS GENERALES</u>		\$ 1740	
	200105	MANTENIMIENTO y CONSERVACION Equipo de Transporte			
100		<u>BANCOS</u>			\$ 1740
	1021002	CUENTA MAESTRA			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO FACTURA A 10202 por el Servicio Pulido. Ballo
de HILUX PLACAS JR 91135 KM 30782

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



Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J
10/10/2017

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro: 0195167078
Tipo de operación: INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino: HSBC
Cuenta de depósito: 021320040445764031
Nombre corto: GPO XAVKAR
Importe: \$1,740.00
Fecha de operación: 10/10/2017
Forma de depósito: MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago: MANTENIMIENTO VEHICULAR
Referencia numérica: 101017
Clave de rastreo: BNET01001710100001639833
Hora de Operación: 16:39:06
Folio de internet: 0966675910

Datos del beneficiario

Nombre: GRUPO XAVKAR, S.A. DE C.V.

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

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

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

Cerrar

Imprimir



GRUPO XAVKAR S. A. DE C. V.
 AV. PATRIA # 3541 Col. SANTA FE
 ZAPOPAN JAL. CP. 45168
 Tel(s). 36-56-43-07 RFC : GXA081104GY6
 Email : carwash.10@hotmail.com



FACTURA A 10202

Fecha : 10/10/2017 5:05:56 p.m.

Serie del CSD : 00001000000402100480

UUID : DB555783-01FE-4E60-B228-CD2947ED629D

FechaTimbrado="2017-10-10T17:05:48"

Cliente 2643 INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
 RAMON CORONA#180 PTA ALTA
 Col. ZAPOPAN CENTRO, ZAPOPAN
 JALISCO, CP. 45100 RFC: IMT130929RT2

O. C. # : Cotiz. #
 Fecha Vencto: 10 oct 2017
 Condiciones : Contado
 Vendedor : UNICO

Al	Artículo:	Cantidad: UVta	Descripción :	Precio :	Importe:	%Desc.	Imp. Neto
1	14	1	PULIDO BRILLO CERA	\$1,500.00	\$1,500.00	0	\$1,500.00

SELLO DIGITAL DEL EMISOR :

WE75Bz/8gC2QxZTOPJdSP3paW61lHFYw1rZx4ftuFaewNEcdBcos+Nce0KF48xe4/lJ95Wz+9V5nNnWVsCTJICRTRuuumGW7UwCO+GIDshZ9ts73gp8RrsH0Jv70c0aBD0yB8wFp+oF24NU2CN7oHWt9RZEOKQwGfsBvNj1KCDDT5oNoR4XQIB8/BsezdL9KBza1iga+NOqfw1DBn8D/mlTDchKvqVQVn
 mVh/GnXleYSA9dsLSML+EC7xluMZWRUW54aNs2z7+SmdtTe38ZK7MK4VCOH4tFPXwInXwH7toZmS0JCIN280jsRgK+g21p7hCP2Zrw== SELLO DIGITAL SAT :
 Ig3FK1uds0dVwWVAJUErXNkSSEZQ3UPDA9Cs12qFP9+bnvnyXYTaw8DIPDm8lCbY5mPUEdEoeD8Ry9zxAfMTYUmJCPZSWW3HzPqJmWzV9+5i897XaEN0bc3AkPyQ95o67Mqnk++vbiN6hTuaA8o2Z2Bm080wcpzF38UAzkg7+H9bLVRkMjOZa7errcWigG8EKgkSEQZqMkvqLXOLSIW5akKRbgaeyWng
 6LKT0FV881yPdzXg98RLhqiBRS/mQddEWSiCvU1RLNmFVH7pTK3JF2f**WhV7mUx78eIKkoZTwoD+X8L4VloBRvupXr9pJCGw== NÚMERO CERTIFICADO SAT : 00001000000405807284 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT :
 01_0D8355783-01FE-4E60-B228-CD2947ED629D(2017-10-10T17:05:48)WE75Bz/8gC2QxZTOPJdSP3paW61lHFYw1rZx4ftuFaewNEcdBcos+Nce0KF48xe4/lJ95Wz+9V5nNnWVsCTJICRTRuuumGW7UwCO+GIDshZ9ts73gp8RrsH0Jv70c0aBD0yB8wFp+oF24NU2CN7oHWt9RZEOKQwGfsBvNj1KCDDT5oNoR4XQIB8/BsezdL9KBza1iga+NOqfw1DBn8D/mlTDchKvqVQVnNnVh/GnXleYSA9dsLSML+EC7xluMZWRUW54aNs2z7+SmdtTe38ZK7MK4VCOH4tFPXwInXwH7toZmS0JCIN280jsRgK+g21p7hCP2Zrw==00001000000405807284]]

Suma Importes :	1,500.00
Descuento :	0.00
SubTotal :	\$1,500.00
I. V. A. 16 %	\$240.00
Total	\$1,740.00

UN MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

Pago en una sola exhibición

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen Fiscal :SUELDOS Y SALARIOS ,Método de pago :03 ,Forma de Pago y Cuenta : Transferencia Bancomer 7078

10 C A R WASH

Km 30782

PAOLA ELIZABETH SANCHEZ SANCHEZ

AV. PATRIA NO. 3541

Col. SANTA FE ZAPOPAN JAL.

Teléfono: 3656-4307

GXA081104GY6

Expedido en: ZAPOPAN JAL.

Atendió: ALEXANDRA

Ticket # 199006

Automóvil: HILUX JR91135

Fecha: 10/10/2017 05:05:10 p.m.

Artículo: Cant: Precio: Importe:

SERVICIO PULIDO	1.00	1,740.00	1,740.00
TOTAL			1,740.00

Pag.: Tarj. Crédito

UN MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M

!!! GRACIAS POR SU PREFERENCIA !!!

carwash.10@hotmail.com

Red: Axtel-1031

Contraseña: B4741031

Póliza de Egresos

FECHA: 10 OCTUBRE 2017 POLIZA No. E-019

CUENTA	SUB. CTA.	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
200		<u>SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR</u>		\$ 52,843.20	
	1041001	SUELDOS POR PAGAR			
100		<u>BANCOS</u>			\$ 52,843.20
	1021002	CUENTA MAESTRA			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO NOMINA 19 INTERBANCARIA CORRESPONDIENTE A LA 1er QUINCENA OCTUBRE 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

09/10/2017

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

Datos generales del Pago

	Contrato	Cuenta	Nombre
Número de contrato:	4203192997	0195167078	INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL E
Tipo de servicio:	Nómina Interbancaria		
Nombre del pago:	2017 Q19		
Motivo de pago:	2017 Q19		
Referencia de pago:	1010177		
Número de operaciones:	12		
Importe total:	\$ 52843.20		
Fecha de operación:	10/10/2017		
Número de Folio:	419440		
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		2272.80	KARL DIETER HOLTSC HMIT BALDERR	AU	AUTORIZADO O K
3	BANORTE	CLABE		4686.60	ENRIQUE DE LA CRUZ CASTILLO	AU	AUTORIZADO O K
4	BANAMEX	CLABE		1466.00	ALEJANDRA VELAZQU EZ JIMENEZ DE	AU	AUTORIZADO O K
5	BANORTE	CLABE		8914.40	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		3010.80	EVA ANGELINA GODIN EZ MACIAS	AU	AUTORIZADO O K
10	SANTANDER	CLABE		2760.00	FERNANDO JOSÉ 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
12	SANTANDER	CLABE		6408.00	MITZI VALERIA RAMOS MEDINA	AU	AUTORIZADO O K

Cerrar

Imprimir

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 17/Oct/2017
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 09:15:06
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1006002002 - Navarro Rodriguez Javier Esteban	Periodo 19 04 Quincenal	01/Oct/2017 - 15/Oct/2017
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 15/Oct/2017	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: Tecnico Especializado	
Jornada:	Depto: Direccion Normatividad y Dictaminacion	
NSS:	SBC: \$ 478.04	
Tipo salario:		

Percepciones						Deducciones				
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total	
P	001	001	Sueldo	6,860.40	0.00	6,860.40	004	099	Ajuste al neto	0.14
P	022	029	Prima Quinquenal	0.00	120.06	120.06	004	057	P C P Ipejal	2287.00
P	029	032	Despensa	564.00	0.00	564.00	002	049	ISR sp	1113.67
P	036	132	Ayuda para Transport	351.50	0.00	351.50	004	175	Aportacion al Fondo I	788.95

Total Percepc. más Otros Pagos \$	7,775.90	120.06	7,895.96	Subtotal \$	7,895.96
				Descuentos \$	3076.09
				Retenciones \$	1,113.67
				Total \$	3,706.20
				Neto del recibo \$	3,706.20

Importe con letra
tres mil setecientos seis pesos 20/100 M.N.

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

Método de pago:
NA


Firma del empleado



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:	018A7A14-E2CF-46F9-9B44-50439E7819D3
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2017-10-17T09:16:38

Sello digital del CFDI

1HDQ+EcgbiEbmMdTtT2LNj39Z9cwFit+8QqyQ+PpEiOz1W4Mjic1R9XwHppqVtyqmczic11+7RsMykTCSXV+JXRKQU9cMEy2tTcQvYptDPox1X4mVy+ihy2kuPwc0Pz4EP8zcuH/Z0ZqX PZwqer+yjXL1cfpdVoNSgS7DcYZDr0s=

Sello del SAT

qxRlbu8Cz2k7lmj92TwPsZnVFMllrjt2bWHSqnhp5KN5J8G8ZEuKMPqppFN6oXaLbAHSgDBrkQFu+Kh78xK+6nqF9hhVXgrge2aGuc92IU3aIT72tHiKEEYjR8wN05cd7K8CjoN1InX 9Sjz2s9y6CmlM04RnNVqDKfr38QC2kEiTT9VnGcTvmSssV6mnpw8HyTzyb9Wiad9szfb692q7+HIG/XCeQ+OLwCRlU170QqhfBRGxBLUutSPy1CD301s/Boz8sg3IRpbb5x01pVsxHQ7 TQkWOu5Vig8o3rD0sliYmngtvZmt1gU1AILoTQbUC7smTFag2QOYntwZych2Q==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|018A7A14-E2CF-46F9-9B44-50439E7819D3|2017-10-17T09:16:38|1HDQ+EcgbiEbmMdTtT2LNj39Z9cwFit+8QqyQ+PpEiOz1W4Mjic1R9XwHppqVtyqmczic11+7RsMykTCSXV+JXRKQU9cMEy2tTcQvYptDPox1X4mVy+ihy2kuPwc0Pz4EP8zcuH/Z0ZqXPZwqer+yjXL1cfpdVoNSgS7DcYZDr0s=100001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 17/Oct/2017

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 09:15:09

Reg Fiscal:

603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco

1006004001 - Holtschmit Balderrama Karl Dieter

RFC:

CURP:

Fecha Ini Relación Lab:

Jornada:

NSS:

Tipo salario:

Periodo 19 04 Quincenal

01/Oct/2017 -15/Oct/2017

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 15/Oct/2017

Puesto: Tecnico Especializado, en Movilidad

Depto: Direccion Normatividad y Dictaminacion

SBC: \$ 394.98

Percepciones						Deducciones				
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total	
P	001	001	Sueldo	5,893.50	0.00	5,893.50	004	099	Ajuste al neto	0.01
P	022	029	Prima Quinquenal	0.00	80.04	80.04	004	057	P C P Ipejal	954.00
P	029	032	Despensa	478.50	0.00	478.50	002	049	ISR sp	884.39
P	036	132	Ayuda para Transport	330.50	0.00	330.50	004	175	Aportacion al Fondo I	677.75
							004	177	P M P Ipejal	1993.59
Total Percepc. más Otros Pagos \$						6,702.50	80.04	6,782.54		
						Subtotal \$			6,782.54	
						Descuentos \$			3625.35	
						Retenciones \$			884.39	
						Total \$			2,272.80	
						Neto del recibo \$			2,272.80	

Importe con letra

dos mil doscientos setenta y dos pesos 80/100 M.N.

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

Método de pago:
NA

Firma del empleado



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: DC4B3DA5-860B-4E29-82F4-9F8383A0072D
 No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: 2017-10-17T09:16:47

Sello digital del CFDI

PedBA0QC/HAzw3Up0Xpj+eSbo3vFizhmLMAK5LzMaAlvtRLX30z9HQL41dRwCnRrvRnz3p2giIZ+3CKLNns/cz9pcv8bkmyf3E0YNEKtRzy211nuhdTK8G8UCSQW6fFqt6aXPuDW8IjP7MPvF1dn2rJ7cU0bfT36Fs+3e0Ro=

Sello del SAT

vDJBz0FnHchF9McS6UnKUA4cbCEPnrzgf/j6DNb+Yzs7kH7Qf/+f3fAL7ZjpEwir/FMW9kzJow34s81fOdeCYd/U63F4XUBBPLiXW6Qbc2YHy1nV3Wz629Ts8olicibszcnZ64bQSf72spDvDrn8odpDrIgpYgYgkvGkwo5aBUXIdEAeAZBwv6KVniNOJ04zCIvACqhoXDulaLd8171CfQDi69iYba4QoaOwQfax9RSdQd9JEWgKd7gM+vw8rxDVkB/sfVGlTW9mpFkqtLDdp4KTu0cYx1uWJzj5Gm08JcJf1fX8NKVfNm32YVW8IQ2rv69ruWtsfs9S2f/ru+iw==

Cadena original del complemento del certificado digital del SAT

||1.0|DC4B3DA5-860B-4E29-82F4-9F8383A0072D|2017-10-17T09:16:47|PedBA0QC/HAzw3Up0Xpj+eSbo3vFizhmLMAK5LzMaAlvtRLX30z9HQL41dRwCnRrvRnz3p2giIZ+3CKLNns/cz9pcv8bkmyf3E0YNEKtRzy211nuhdTK8G8UCSQW6fFqt6aXPuDW8IjP7MPvF1dn2rJ7cU0bfT36Fs+3e0Ro=100001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 17/Oct/2017

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 09:14:36

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 19 04 Quincenal 01/Oct/2017 - 15/Oct/2017

Días de Pago: 15.000
Fecha Pago: 15/Oct/2017
Puesto: Director de Area
Depto: Dirección de Planeación
SBC: \$ 0.00

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P	001	001 Sueldo	19,104.00	0.00	19,104.00	004	099	Ajuste al neto	0.03
P	022	029 Prima Quinquenal	0.00	160.08	160.08	004	057	P C P Ipejal	6005.00
P	029	032 Despensa	904.00	0.00	904.00	002	049	ISR sp	4381.90
P	036	132 Ayuda para Transport	649.50	0.00	649.50	004	175	Aportación al Fondo I	2196.96
						004	176	Prestamo Hipotecario	3547.09
Total Percepc. más Otros Pagos \$						Subtotal \$		20,817.58	
						Descuentos \$		11749.08	
						Retenciones \$		4,381.90	
						Total \$		4,686.60	
						Neto del recibo \$		4,686.60	

Importe con letra
cuatro mil seiscientos ochenta y seis pesos 60/100
M.N.

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

Método de pago:
NA



Firma del empleado

Este documento es una representación impresa de un CFDI

En una sola exhibición

Emitido desde: **CONTPAQI®** Nóminas

Serie del Certificado del emisor: 00001000000301470610
Folio Fiscal UUID: 9C796EBB-5D90-438F-B8BF-E854B9AA8AD0
No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: 2017-10-17T09:15:25

Sello digital del CFDI

Q16aIjoiJwMae1sFKVDRsWpRZ2SPzx7LxLrLT/mLCH/90bdT6I6vbYNSeV8K5y8ezplsnZ51rgtRO6UhoOjQIXMOI5jz/VtA7yH+A4rTNLMSHD1GwiaT50EVzqTpiwchNJoGgyW3EKL+w4gr4QDXcdWHNXsFm49kC5UE6A82a2s=

Sello del SAT

DKjn238v18LVHaudQjTyE/J+uJdCP0898mk7LC3C4PmIBoNZptzg3HSh223pZrIXLcgCXNHupLb035inRTEvLk5B1FmixpjRERafTtzAAXmXaeIAK/EuOqeluVeSKW/a9HZQdAACuT37Q4icEJ1eXJHkuwygjZuSwGkCALDGEhQMR2o4x4NfZ7iX7wFztQp50oNi1uq12Q4v8cUejYdrFe8y/CMDLcfz++wAYbwue+iOvNhfilt79jbcUeF26/V9nKzobQ3jvEwlfyPLnVnUHuyzRAVp8EulIGri418CO1CSOUbKPHedN1xxz1Cvw0CPXyRNWVB+pnnZqf05kYVdog==

Cadena original del complemento del certificado digital del SAT

111.019C795EBB-5D90-438F-B8BF-E854B9AA8AD0|2017-10-17T09:15:25|Q16aIjoiJwMae1sFKVDRsWpRZ2SPzx7LxLrLT/mLCH/90bdT6I6vbYNSeV8K5y8ezplsnZ51rgtRO6UhoOjQIXMOI5jz/VtA7yH+A4rTNLMSHD1GwiaT50EVzqTpiwchNJoGgyW3EKL+w4gr4QDXcdWHNXsFm49kC5UE6A82a2s={00001000000404486074}

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 17/Oct/2017

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 09:15:12

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco

1006005002 - Velazquez Jimenez De Sandi Alejandra

Periodo 19 04 Quincenal

01/Oct/2017 - 15/Oct/2017

RFC:

Días de Pago: 15.000

CURP:

Fecha Pago: 15/Oct/2017

Fecha Ini Relación Lab:

Puesto: Analista Administrativo

Jornada:

Depto: Direccion Normatividad y Dictaminacion

NSS:

SBC: \$ 354.70

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	5,315.40	004	099	Ajuste al neto	0.01
P	022	029	Prima Quinquenal	0.00	80.04	80.04	002	049	ISR sp	754.29
P	029	032	Despensa	463.00	0.00	463.00	004	175	Aportacion al Fondo I	611.27
P	036	132	Ayuda para Transport	315.00	0.00	315.00	004	176	Prestamo Hipotecario	3341.87
Total Percepc. más Otros Pagos \$						6,093.40	80.04	6,173.44		
						Subtotal \$			6,173.44	
						Descuentos \$			3953.15	
						Retenciones \$			754.29	
						Total \$			1,466.00	
						Neto del recibo \$			1,466.00	

Importe con letra
mil cuatrocientos sesenta y seis pesos 00/100 M.N.

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

Método de pago:
NA

Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
En una sola exhibición	
Emitido desde: CONTPAQi® Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000301470610
Folio Fiscal UUID:	4911B570-52AA-4153-849A-4DCA4E717A74
Nº de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2017-10-17T09:16:57

Sello digital del CFDI

rDV/r4jR3K7HZPmGeAlkCYstXsRJ594EWgHC7kAkUusIb5qza19r+dd89D8fas0lgH+dmgCKn8P6buMUwTyT/UdUH7NsimUxkERDXWCxKNGr7k09mVv/Ggfz+uLHTi2Ltf4fdddYU47eJnVoJjFDK0ewOabicqZELAAAt1P0vk=

Sello del SAT

a6BaEbxkG+Xfd/n38rJPUB5AapavqJsUkBgRtPnsdavaxKvtpWHeExtIwe4k7PBhwLLRosR1P7hLhfNfstvgrshlgMnq9RIjbfDXbHgL24D+Pg49yfcslHXyq5SxDVH1wDHDADkAFpp+59b+N3ofvnJfORdr1E1GMVixTRRr78/X6ayvCPiUjb+rCT2GvaQ0P8KK1IRsApcz6Lj7MN1B24k1tA+8Ssh58cEmICJw3qRjlk6DzWHKLe6FFXR6F0bZE4qT13QuSqmLuojlHcw+s6stzkMghQCRmNvESjkhJXypNWQ4dh3CU0583i7YI6yUGr1qmPzy33oNqgCKBNDz3A==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.014911B570-52AA-4153-849A-4DCA4E717A74|2017-10-17T09:16:57|rDV/r4jR3K7HZPmGeAlkCYstXsRJ594EWgHC7kAkUusIb5qza19r+dd89D8fas0lgH+dmgCKn8P6buMUwTyT/UdUH7NsimUxkERDXWCxKNGr7k09mVv/Ggfz+uLHTi2Ltf4fdddYU47eJnVoJjFDK0ewOabicqZELAAAt1P0vk=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 17/Oct/2017

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 09:14:48

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco

1004002005 - Camacho Torres Hugo

RFC:

CURP:

Fecha Ini Relación Lab:

Jornada:

NSS:

Tipo salario:

Periodo 19 04 Quincenal

01/Oct/2017 - 15/Oct/2017

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 15/Oct/2017

Puesto: COORDINADOR DE PROYECTOS

Depto: Direccion de Investigacion y Proyectos

SBC: \$ 0.00

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P	001	001 Sueldo	11,092.95	0.00	11,092.95	004	099	Ajuste al neto	0.07
P	029	032 Despensa	732.50	0.00	732.50	002	049	ISR sp	2128.79
P	036	132 Ayuda para Transport	493.50	0.00	493.50	004	175	Aportacion al Fondo I	1275.69
Total Percepc. más Otros Pagos \$						Subtotal \$		12,318.95	
						Descuentos \$		1275.76	
						Retenciones \$		2,128.79	
						Total \$		8,914.40	
						Neto del recibo \$		8,914.40	

Importe con letra

ocho mil novecientos catorce pesos 40/100 M.N.

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

Método de pago:
NA

Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
En una sola exhibición	
Emitido desde: CONTPAQi® Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000301470610
Folio Fiscal UUID:	8F132FA8-1049-4C37-BACD-4551D272C06C
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2017-10-17T09:15:53

Sello digital del CFDI

g927WLZtgQX4Xmf05Lw0j9N1qiQSqLfxUDfqq91iw4S3mxs3YhH/XR9HdkGnxLK61D8s3t9L5Xps7oyAq3CFBrM151zVoduZ7stDdou7rwTesaqQcudvyx4W8VOMIsstrNR+G5K8sTWKWO1DUTXNhf+nRD2JAEWNRrpkQaWR8ow=

Sello del SAT

Jq94YhGx7GGJHhYQYBg+5YsRf+438HG8qWvKjBzs5edN2YR4xiG8kaYBNbRvN4H243NgZVxa6iR14vYB7Vfa5m9cIkj1JnweXpLKF9F3itgXvte3JuJgbMD2QDkESo/ TerMst0MVvs9VBmNjjS2awixs2eR0yeOzvwS0EGScHkI1wXV967AwpkvLD+fgnCheRfwdn6CD3Q5cdjZrtCneurLKsviIs1Kw6G3pbCkLPeOS2Ax8BCsAKWY108Du5WvpCWz00dACsBYfYH89P7hisOvbnSR14do0n8Wtk5epmy4gsz2tmH0RhUtv/zZ4aizQE3p4fe6/Rki2YDJPrBVXw==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|8F132FA8-1049-4C37-BACD-4551D272C06C|2017-10-17T09:15:53|g927WLZtgQX4Xmf05Lw0j9N1qiQSqLfxUDfqq91iw4S3mxs3YhH/XR9HdkGnxLK61D8s3t9L5Xps7oyAq3CFBrM151zVoduZ7stDdou7rwTesaqQcudvyx4W8VOMIsstrNR+G5K8sTWKWO1DUTXNhf+nRD2JAEWNRrpkQaWR8ow=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 17/Oct/2017

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 09:14:12

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco

1001003002 - Pulido Montelongo Francisco

RFC:

CURP:

Fecha Ini Relación Lab:

Jornada:

NSS:

Tipo salario:

Periodo 19 04 Quincenal

01/Oct/2017 -15/Oct/2017

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 15/Oct/2017

Puesto: ABOGADO DE INSTRUMENTOS JURIDICOS

Depto: Dirección General

SBC: \$ 486.61

Percepciones						Deducciones				
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total	
P	001	001	Sueldo	6,983.40	0.00	6,983.40	004	057	P C P lpejal	1940.00
P	029	032	Despensa	581.50	0.00	581.50	002	049	ISR sp	1145.71
P	036	132	Ayuda para Transport	361.00	0.00	361.00	004	175	Aportación al Fondo I	803.09
OP	999	099	Ajuste al neto			0.10				

Total Percepc. más Otros Pagos \$ 7,925.90 0.00 7,926.00

Subtotal \$ 7,926.00
Descuentos \$ 2743.09
Retenciones \$ 1,145.71
Total \$ 4,037.20
Neto del recibo \$ 4,037.20

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

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

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:	EA1E9099-7958-4370-BCE7-6DFA2A437C90
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2017-10-17T09:14:27

Sello digital del CFDI

K/LfO4w1cbTmEB9iUjRvVpW/QOCoei+0WbN/jXQ5PAz8lFR/7OgOmL+K5aMM+RbjIE8iGkGtmjqPWLsEON8qAMIWLW4UqEhWq+dNtsWx7ypj3q3Q4wdDjOsJvFh2rA3R8vMo4TUOR7M3xx1WQ2kKQM1yvmtLIq6lClGJtb+k+o=

Sello del SAT

KP34AfjThHPRuOfjAogJtzIaJRVPEblddtRIFL+AdOpiYMTD23AULdqtN7mNSSactgI8kmfn3TRiIuv24kh17WtiJKjw3dP52TQMqhoRX9z4+AQ6Xrib9bSVbI3flWr2ZadE1TuAp7VWukpxqIZemoLEmg4NkB/HoGLMh3Ag2Wf2kyjJBRktFx0zgoo62C3pls0VUesej39Z2hIdLyJqZVLJZ2lt6u1g1KIDIC+CCOWdJwneD1TsJdcPDxjrfqdEsaLulDvpcCly176eyO4WQTvMNBZKv2D1zHVTIUSKnQjyvrPT2mNH3oA8jZosjMgIxogsApz kv6W3G/XBbQ7A==

Cadena original del complemento del certificado digital del SAT

||1.0|EA1E9099-7958-4370-BCE7-6DFA2A437C90|2017-10-17T09:14:27|K/LfO4w1cbTmEB9iUjRvVpW/QOCoei+0WbN/jXQ5PAz8lFR/7OgOmL+K5aMM+RbjIE8iGkGtmjqPWLsEON8qAMIWLW4UqEhWq+dNtsWx7ypj3q3Q4wdDjOsJvFh2rA3R8vMo4TUOR7M3xx1WQ2kKQM1yvmtLIq6lClGJtb+k+o=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 17/Oct/2017

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 09:14:59

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco

1005003003 - Negrete Pimienta Malintzin

RFC:

CURP:

Fecha Ini Relación Lab:

Jornada:

NSS:

Tipo salario:

Periodo 19 04 Quincenal

01/Oct/2017 -15/Oct/2017

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 15/Oct/2017

Puesto: Analista Especializado

Depto: Direccion de Movilidad no Motorizada

SBC: \$ 443.62

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P	001	001 Sueldo	6,566.40	0.00	6,566.40	002	049	ISR sp	1044.57
P	029	032 Despensa	546.50	0.00	546.50	004	175	Aportacion al Fondo	755.14
P	036	132 Ayuda para Transport	339.50	0.00	339.50				
OP	999	099 Ajuste al neto			0.11				

Total Percepc. más Otros Pagos \$ 7,452.40 0.00 7,452.51

Subtotal \$ 7,452.51
Descuentos \$ 755.14
Retenciones \$ 1,044.57
Total \$ 5,652.80
Neto del recibo \$ 5,652.80

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

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

Método de pago:
 NA

Nal. Negrete P.
 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:	69AC2F42-C56B-49EA-8F23-2C424AB8EF9C
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2017-10-17T09:16:22

Sello digital del CFDI

AelcpJ6HCFq7EoBtFi17NMyzNRve8KqcJ0KfRBq1KrVWTD9ghKvAlIdT37hqb4TcgOAOQ6hnt3AlNjEclmSw7Ka839y+FCeoBr1uAY3N9rMF2ADfVwZV115jsEMGRVw1oUNMg11roUCK10yDa7cSsrMqtpQY4sIj8Uj8g2YvYLSk=

Sello del SAT

IdhKwRvCUj4z1fBY/egWcnvt3DyxqcfRpu8OpeXZpYT18k5yvNT0IU9X3HQSVoenPI4MXPhyRnLCEX/2GyC2rEm12ujIb10ycQDMAiH7jhZsbkYdwbMKV2cxa4/Hi88vwu5EpfugZHJKNJ2s5Fnjwi/9U2x78aekzzr06I2188yyhKhJPY3g3KpuBpRcBibDhGNT7JhjpH15WumjToonXLUUvVey49vQWuz46hJg31DiPAN0k03TuwrFNWwt0eVZsR9Fz03dW3ixaSubWdcf1YrTJNwbE1znwmpX5N+wZq4Rb3eJQcvB0wyeTN0d2rbsVDk86k7qyZgeAl7Jir5B1A==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

11.0169AC2F42-C56B-49EA-8F23-2C424AB8EF9C|2017-10-17T09:16:22|AelcpJ6HCFq7EoBtFi17NMyzNRve8KqcJ0KfRBq1KrVWTD9ghKvAlIdT37hqb4TcgOAOQ6hnt3AlNjEclmSw7Ka839y+FCeoBr1uAY3N9rMF2ADfVwZV115jsEMGRVw1oUNMg11roUCK10yDa7cSsrMqtpQY4sIj8Uj8g2YvYLSk=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 17/Oct/2017
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 09:14:20
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1002003001 - Espitia Garcia Norma RFC: CURP: Fecha Ini Relación Lab: Jornada: NSS: Tipo salario:	Periodo 19 04 Quincenal 01/Oct/2017 -15/Oct/2017 Días de Pago: 15.000 Fecha Pago: 15/Oct/2017 Puesto: Tecnico Especializado A Depto: Dirección de Administracion y Finanzas SBC: \$ 416.51
---	---

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P	001 001	Sueldo	6,177.45	0.00	6,177.45	002	049	ISR sp	955.08
P	022 029	Prima Quinquenal	0.00	160.08	160.08	004	175	Aportación al Fondo I	710.41
P	029 032	Despensa	523.00	0.00	523.00	004	176	Prestamo Hipotecario	3390.31
P	036 132	Ayuda para Transport	333.00	0.00	333.00				
OP	999 099	Ajuste al neto			0.07				

Total Percepc. más Otros Pagos \$	7,033.45	160.08	7,193.60		
Subtotal \$ 7,193.60					
Descuentos \$ 4100.72					
Retenciones \$ 955.08					
Total \$ 2,137.80					
Neto del recibo \$ 2,137.80					

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

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

Método de pago:
NA

[Firma manuscrita]
Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
En una sola exhibición	
Emitido desde: CONTPAQi® Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000301470610
Folio Fiscal UJID:	259F73D3-BDBE-4929-A791-19B8BDA907A3
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2017-10-17T09:14:52

Sello digital del CFDI

ajmQ3uLUVzjtpDCTiJhYrpe9I/RDJRqvQYdcB8MIrw0JHzFF26C4ahLy44bPH+OZSGhrQ0VYn9spAhleFKBDPL6S4qInhjUjTCdk01QYRJVDPDRcJHWMqqVD48V/RSv2Z/wy8m2fEm+4v7furDqKXTx0DqXIKGOBGWQL9gOWXw=

Sello del SAT

q9b3rLCnDDBDVnYQK3oVKYaMlxcAjf3hVdvnkVgk+sgOnn31fJCRNn5g9C4tjCcmIshIdjZ5PzSZDbuxjr0meaG8S36p5yh5U3NmLHhzQ9LBvElc4KfGqyswv0SIHWkNhte37tpP2ou7lVno2sISwqQ2zjqgKpXvOrVm5gywA/+2/6b+iepUncZBKC/ekcIDFU1GASq51BSGOBaAHW5cYVGChhG0ZmyOuwe74Yfp8auMKFLenVcoOHfhXzd1A90Cnq290kx05cY93xWF7HE9RkrkhfTKApjWg0ogD5WZ8S+I4xID0v14r9gsIzEheCtHDHc0myrRAhbgjZZ3X8YQ==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|259F73D3-BDBE-4929-A791-19B8BDA907A3|2017-10-17T09:14:52|ajmQ3uLUVzjtpDCTiJhYrpe9I/RDJRqvQYdcB8MIrw0JHzFF26C4ahLy44bPH+OZSGhrQ0VYn9spAhleFKBDPL6S4qInhjUjTCdk01QYRJVDPDRcJHWMqqVD48V/RSv2Z/wy8m2fEm+4v7furDqKXTx0DqXIKGOBGWQL9gOWXw=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 17/Oct/2017
RFC: IMT130929RT2	Reg. Pat: Z2937002389	Hora: 09:14:17
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1002002001 - Godinez Macias Eva Angelina	Periodo 19 04 Quincenal	01/Oct/2017 -15/Oct/2017
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 15/Oct/2017	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: COORDINADOR DE AREA	
Jornada:	Depto: Dirección de Administracion y Finanzas	
NSS:	SBC: \$ 680.50	
Tipo salario:		

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P	001 001	Sueldo	9,766.05	0.00	9,766.05	004	099	Ajuste al neto	0.07
P	022 029	Prima Quinquenal	0.00	160.08	160.08	002	049	ISR sp	1780.36
P	029 032	Despensa	643.00	0.00	643.00	004	175	Aportación al Fondo I	1123.10
P	036 132	Ayuda para Transport	428.50	0.00	428.50	004	176	Prestamo Hipotecario	2615.71
						004	179	Prestamo PLMP Ipejal	2467.59

Total Percepc. más Otros Pagos \$	10,837.55	160.08	10,997.63	Subtotal \$	10,997.63
				Descuentos \$	6206.47
				Retenciones \$	1,780.36
				Total \$	3,010.80
				Neto del recibo \$	3,010.80

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

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

Método de pago:
NA

[Firma manuscrita]
Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
En una sola exhibición	
Emitido desde: CONTPAQi® Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000301470610
Folio Fiscal UUID:	224FA78F-8E58-4C73-A635-2AEEADF9EB3F
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2017-10-17T09:14:43

Sello digital del CFDI

UmRiGRhRo7dvNK1nxbfoHjTLWZ00+f9rCOKR6IcL9az+fpY7OmL5GiOnzyEkmXUIKjaPztsxFIIo8NbJEHyctelRf5z2PR/7tJVIjHDI8YZrgrtjKPL6Lra6xmat7GacB4m+NUN1NU SAVOsFFU5DFuxcU1PJwumxuHa2YqzLg=

Sello del SAT

Ls+WTAJA4Kebwpt7qS9H7whFjvmubexj8HqOpgiY65rHkP3gc711EsdJPLKwzW4Cy6EAQKhLgtzaKPCi9TKSw7un2K1cWfYL8o2VpjFHx/CXWKayczFFqJaikQmbjsi+dzzFP0QeZku a17YL/hr42VYv0QndzrZcZtYHbw4/wRIjeI13/pRNSmL5oknjw/mRpLD/U6GtcH8/x1THOGI+H8X2w/nUsjKrLbQil1YKy7y+WmDw59eADeXqU8GhslkNUVJXPCnR96lizwpkNZHG1V jZeIoZk2s6nNYTk2MozBAYDp5aSJ9o+kP9pTaEB00AEvlg9ynUDHiY08E0gcQ==

Cadena original del complemento de la certificación digital del SAT

||1.0|224FA78F-8E58-4C73-A635-2AEEADF9EB3F|2017-10-17T09:14:43|UmRiGRhRo7dvNK1nxbfoHjTLWZ00+f9rCOKR6IcL9az+fpY7OmL5GiOnzyEkmXUIKjaPztsxFIIo8NbJEHyctelRf5z2PR/7tJVIjHDI8YZrgrtjKPL6Lra6xmat7GacB4m+NUN1NUSAVOsFFU5DFuxcU1PJwumxuHa2YqzLg=!00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 17/Oct/2017
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 09:14:26
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1002005001 - Maciel Garcia Fernando Jose Miguel	Periodo 19 04 Quincenal	01/Oct/2017 - 15/Oct/2017
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 15/Oct/2017	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: Auxiliar Contable	
Jornada:	Depto: Dirección de Administración y Finanzas	
NSS:	SBC: \$ 317.82	
Tipo salario:		

Percepciones					Deducciones				
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P 001	001	Sueldo	4,785.90	0.00	4,785.90	004	099	Ajuste al neto	0.04
P 022	029	Prima Quinquenal	0.00	80.04	80.04	004	057	P C P Ipejal	1596.00
P 029	032	Despensa	407.50	0.00	407.50	002	049	ISR sp	615.02
P 036	132	Ayuda para Transport	248.00	0.00	248.00	004	175	Aportacion al Fondo I	550.38

Total Percepc. más Otros Pagos \$	5,441.40	80.04	5,521.44	Subtotal \$	5,521.44
				Descuentos \$	2146.42
				Retenciones \$	615.02
				Total \$	2,760.00
				Neto del recibo \$	2,760.00

Importe con letra
dos mil setecientos sesenta 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:	3243D5A6-11A5-4F3D-B98A-8AF496BC9A70
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2017-10-17T09:15:05

Sello digital del CFDI

esfb3Pc98m5rDB0MiPq4vnZuvUt+7SB1WV1ONz4292FJuxdBYlct4yXX9pZoyL3CUuvqjXHSx3HDVsYkRkqbidom/N1PDIssxL+QbfXndtVU4yw8z0BbIcx1Bx/Tw4FT9tXuJXsY0eGpazHDonVfbdYgW0nOabgdx5GhkQG8QrY=

Sello del SAT

mb94BQ47S88Qz//9meOTJ7W/bmtZkNC3TE0pt+RnDxH01YmnU/UJNGYH2pvf+ftZboASI91+j81ON5+oHghlq4oSBovgMOeMkAVbV/Wkv7XPTQRM16b+hIM7IeF0zK2mI+XBte4nZbaaFg0peAg3osyBb2nW3btKGM9tu1A6WB83H51BbkzjN+CkuUXpPjIk9spaa8+Lo/N0wK0IRiFwm+3X0CiwIggJzvk77R895sVaSQYcnj5K3o3m2B15m933ZGVYqF8N0PpeYrBubid23ziOjvBTEyZjgXThe3fJGfh1CLUipUC0bo+eN7Y6iRqM9KppqKkVEyVerKDBsSojQ==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|3243D5A6-11A5-4F3D-B98A-8AF496BC9A70|2017-10-17T09:15:05|esfb3Pc98m5rDB0MiPq4vnZuvUt+7SB1WV1ONz4292FJuxdBYlct4yXX9pZoyL3CUuvqjXHSx3HDVsYkRkqbidom/N1PDIssxL+QbfXndtVU4yw8z0BbIcx1Bx/Tw4FT9tXuJXsY0eGpazHDonVfbdYgW0nOabgdx5GhkQG8QrY=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 17/Oct/2017
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 09:14:15
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1002001001 - Ramirez Ortega Luis Nazario	Periodo 19 04 Quincenal	01/Oct/2017 -15/Oct/2017
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 15/Oct/2017	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: Director de Area	
Jornada:	Depto: Dirección de Administracion y Finanzas	
NSS:	SBC: \$ 1331.17	
Tipo salario:		

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P	001 001	Sueldo	19,104.00	0.00	19,104.00	004	099	Ajuste al neto	0.08
P	022 029	Prima Quinquenal	0.00	80.04	80.04	004	057	P C P Ipejal	6368.00
P	029 032	Despensa	904.00	0.00	904.00	002	049	ISR sp	4381.90
P	036 132	Ayuda para Transport	649.50	0.00	649.50	004	175	Aportacion al Fondo I	2196.96

Total Percepc. más Otros Pagos \$	20,657.50	80.04	20,737.54	Subtotal \$	20,737.54
				Descuentos \$	8565.04
				Retenciones \$	4,381.90
				Total \$	7,790.60
				Neto del recibo \$	7,790.60

Importe con letra
siete mil setecientos noventa pesos 60/100 M.N.

Se puso a mi disposición el archivo XML correspondiente y recibí de la empresa arriba mencionada la cantidad hasta 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: CONTRPAQI® Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000301470610
Folio Fiscal UUID:	7F087284-097E-49CC-BDF5-51132E62FF45
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2017-10-17T09:14:38

Sello digital del CFDI

A4khsJ7cSQYBA5qwI+eLJA6HmxyHhZi fBLXmGEqbFwQScd5wZwauRB2Fobz0K9zAXaZ1JrtuBvg9nM7qYKr71IsKEeH/+ZRMpNTyITh2UGOoOdqrbPnEfzYBNkgNVTvFN3bnC3jx06sQ0lhtC4hrx3dWG96wKGIWmOMNX5S1E=

Sello del SAT

sma7C0dCD5nF1mFicdayFFPuBkbSSq2dwmhdI4rYEmblmI+A91sVs3iajzcmvtFY68SnRjV6MURHrDCWyt6jo0YGHWQ8fJZMd7Vnc92ncmSutoMhIhopA67nBQVbtt82Q641xXBRb0wovzXWBAyb2k/LZ0q6SfIhVcDC5Dwa3GAX3I86oGMmkE51UZKZ9qcEkiXRbWZbr/r+FumgZB+brIdi3SIwXsB+da/9cX51ahtb0kys6JgxunUeBu4mIPhd/jLnAOD6cKLWV+QygnwLj72aYN7EPxaaWCKhcqkxmn/HiMVAiIzIzrMainb0bUApPFvdZxuz3uKQm3VRkUg==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|7P087284-097E-49CC-BDF5-51132E62FF45|2017-10-17T09:14:38|A4khsJ7cSQYBA5qwI+eLJA6HmxyHhZi fBLXmGEqbFwQScd5wZwauRB2Fobz0K9zAXaZ1JrtuBvg9nM7qYKr71IsKEeH/+ZRMpNTyITh2UGOoOdqrbPnEfzYBNkgNVTvFN3bnC3jx06sQ0lhtC4hrx3dWG96wKGIWmOMNX5S1E=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 17/Oct/2017
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 09:15:01
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1005003009 - Ramos Medina Mitzi Valeria	Periodo 19 04 Quincenal	01/Oct/2017 -15/Oct/2017
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 15/Oct/2017	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: Analista Especializado	
Jornada:	Depto: Direccion de Movilidad no Motorizada	
NSS:	SBC: \$ 0.00	
Tipo salario:		

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P 001	001	Sueldo	6,566.55	0.00	6,566.55	002	049	ISR sp	1044.60
P 029	032	Despensa	546.50	0.00	546.50				
P 036	132	Ayuda para Transport	339.50	0.00	339.50				
OP 999	099	Ajuste al neto			0.05				
Total Percepc. más Otros Pagos \$ 7,452.55						Subtotal \$ 7,452.60			
						Descuentos \$ 0.00			
						Retenciones \$ 1,044.60			
						Total \$ 6,408.00			
						Neto del recibo \$ 6,408.00			

Importe con letra
seis mil cuatrocientos ocho pesos 00/100 M.N.

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

Método de pago:
NA

Mitzi Valeria
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:	995E41A6-2A63-4A66-AF51-381A9F6696B0
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2017-10-17T09:16:25

Sello digital del CFDI

veHGzi7VNVVXqvlpmVDPVhFLGzTJMLkK8slQKNT63rmd5qitRhMhHCF1Lcu1UPGkZav68076uBAM0pArHtVyECJHxJZMMeaofjGYPZKvGunBhbL10+Z500DxV4QmuYhZw6CwC80Rz45BbIeRHLSTyZs4mRps4UKTCJs7+4myyHY=

Sello del SAT

EQcYcRD1SrBLTL+VT8jrxjSVxzWlVomz4AgzPYt9T49eEnUv+FYxPtUdlq3dMmpX8Iofw9QEsIpPKktX+Z9QeX4KMeqIPBbGMIivBKMUYnirzGuksKjgeGbBupVUEa36mTSzMPZd/Va uLHcRdpP8u00cTtLHzIPitY8jeMQb8lITVqMHC7Y6C+GNdyobN4mV0jTH9ciEJzuTHqpe9kDXPrXwKXk7WVhmFexnB20uadV2CCctf8XnxBKd30ctiwUSHIuL2/kwIe7eI/XHUCPames Gf05t8j4g3xebubi3OHf+EeTOGVM/S2F3ri00YSDgEBbjlJoLDepLrLewvyMw==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|995E41A6-2A63-4A66-AF51-381A9F6696B0|2017-10-17T09:16:25|veHGzi7VNVVXqvlpmVDPVhFLGzTJMLkK8slQKNT63rmd5qitRhMhHCF1Lcu1UPGkZav68076uBAM0pArHtVyECJHxJZMMeaofjGYPZKvGunBhbL10+Z500DxV4QmuYhZw6CwC80Rz45BbIeRHLSTyZs4mRps4UKTCJs7+4myyHY=|00001000000404486074||

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

11/10/2017

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: \$171,511.62
Fecha de operación: 11/10/2017
Forma de depósito: MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago: 2017 Q19 IPEJAL
Referencia numérica: 111017
Clave de rastreo: BNET01001710110001673195
Hora de Operación: 09:45:08
Folio de internet: 6294966036

Datos del beneficiario

Nombre: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL

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

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

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

Cerrar

Imprimir

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO R.F.C. IPE540101GX0
AV. MAGISTERIO 1155 Col. OBSERVATORIO Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, Mexico. C.P.44266 Tel. 32080340

Régimen Fiscal: Personas Morales con Fines No Lucrativos

Metodo de Pago: 99 Otros

CLIENTE INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

RAMON CORONA 180 PLANTA ALTA Col. ZAPOPAN CENTRO
ZAPOPAN, JALISCO, MX. C.P.45100
R.F.C. IMT130929RT2

LUGAR DE EXPEDICIÓN: Guadalajara, Jalisco, Mexico

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. EFECTOS FISCALES AL PAGO. PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

CANTIDAD	CUNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	PG	Aportación a Fondo	38,629.67	38,629.67
1.00	PG	Abono a P.C.P.	33,989.26	33,989.26
1.00	PG	Abono a P.M.P.	1,993.59	1,993.59
1.00	PG	Abono a P.L.M.P.	4,882.51	4,882.51
1.00	PG	Fondo de Garantía de P.L.M.P.	142.50	142.50
1.00	PG	Abono a P.H.	21,954.38	21,954.38
1.00	PG	Fondo de Garantía de P.H.	880.51	880.51
1.00	PG	Abono a P.C.V.	171.28	171.28
1.00	PG	Fondo de Garantía de P.C.V.	6.36	6.36
1.00	PG	Aportación Patronal	58,784.26	58,784.26
1.00	PG	Aportación a Vivienda	10,077.30	10,077.30

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

IMPORTE CON LETRA:
(CIENTO SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS ONCE PESOS 62/100 MN)

IMPORTE: 171,511.62
I.V.A. 0%: 0.00
TOTAL: 171,511.62

OBSERVACIONES

CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000301999312 CERTIFICADO SAT: 00001000000301634628

SELLO DIGITAL:

ZbnGmxtZmH5oGh/kIRfFo5oS6Idr5qBrG/4PxTlW1GyeK51/KxmDMzw7BnDIUc2NrmGb0CojCuZb6xdmnmqWlM7llzw61r2BbtmSF15+WP9w1lxKSDICld2HWvMPu9HjSb4a7rFs1Y/Bzllb1X2swSOX15sB4gFqFKnok=

SELLO DIGITAL SAT:

VkYtrqmo+hbA1gYvgS6c7AJ6s8MwEziGIHs8lzz91WOeuPCWOW2KPX+K+CjqlxOLU30WZ9ETsmRzH6TYcK+zD8M3MLK/C0o32V3jmaC6U8px2rX9mEUu0GP3Q8touAWghPPL73u3xmcC5H6eYrQeA1kXvUNy0ZzuwLXux0=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.0|6150bffb-fa76-4d08-abd2-b3d09d822d83|2017-10-13T22:37:31|ZbnGmxtZmH5oGh/kIRfFo5oS6Idr5qBrG/4PxTlW1GyeK51/KxmDMzw7BnDIUc2NrmGb0CojCuZb6xdmnmqWlM7llzw61r2BbtmSF15+WP9w1lxKSDICld2HWvMPu9HjSb4a7rFs1Y/Bzllb1X2swSOX15sB4gFqFKnok=|00001000000301634628||

Referencia: 74600000246937
Documentos:
Fechas: 2017-10-15T00:00:00

Número de Préstamo:



Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco

Av. Magisterio #1155, Col. Observatorio

Guadalajara, Jalisco c.p. 44270

Tel. 32080340 (Conmutador)

Nombre de la Dependencia	Número de la Dependencia
IMTJ	74600000

Descripción	Descuentos	Monto
Aportaciones de los Afiliados		
Aportación a Fondo	36	\$38,629.67 ✓
Abono a PCP	15	\$33,989.26 ✓
Abono a PMP	1	\$1,993.59 ✓
Abono a PLMP	2	\$4,882.51 ✓
Fondo de Garantía PLMP	2	\$142.50 ✓
Abono a PH	8	\$21,954.38 ✓
Fondo de Garantía PH	8	\$880.51 ✓
Abono a PCV	1	\$171.28 ✓
Fondo de Garantía PCV	1	\$6.36 ✓
Aportaciones del Patrón		
Aportación Patronal		\$58,784.26
Aportación para Vivienda		\$10,077.30
Total:		\$171,511.62

Altas: 0

Bajas: 0

Cambios: 2

Licencias: 0

Cancelaciones de Licencia: 0



Total a Pagar: \$171,511.62

Este recibo no es valido como comprobante de pago.

Fecha de Impresión: 05/10/2017 01:03:25P.M. Quincena: 15/10/2017

Page 1 of 1

**Resumen liquidaciones de pago en lote**

Pago referenciado

Fecha y Hora: 13/10/2017 12:16:21p.m.

Total de Liquidaciones: 11

Cliente: 000068461

			No. Recibo
			1716982
Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$38,629.67	Bansí, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Aportación a Fondo		

			No. Recibo
			1716983
Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$33,989.26	Bansí, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Abono a P.C.P.		

			No. Recibo
			1716984
Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$10,077.30	Bansí, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Aportación a Vivienda		

			No. Recibo
			1716985
Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$58,784.26	Bansí, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Aportación Patronal		

			No. Recibo
			1716986
Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$6.36	Bansí, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Fondo de Garantía de P.C.V.		



Resumen liquidaciones de pago en lote

Pago referenciado

Fecha y Hora: 13/10/2017 12:16:21p.m.

Total de Liquidaciones: 11

Cliente: 000068461

			No. Recibo
			1716987
Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$171.28	Bansí, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Abono a P.C.V.		

			No. Recibo
			1716988
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
			1716989
Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$21,954.38	Bansí, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Abono a P.H.		

			No. Recibo
			1716990
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
			1716991
Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$4,882.51	Bansí, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Abono a P.L.M.P.		



Resumen liquidaciones de pago en lote

Pago referenciado

Fecha y Hora: 13/10/2017 12:16:21p.m.

Total de Liquidaciones: 11

Cliente: 000068461

			No. Recibo
			1716992
Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$1,993.59	Bansí, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Abono a P.M.P.		

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
EAD - Descuentos finalizados(15/10/2017) - Sólo los descuentos de préstamos

Llave	RFC	Nombre completo	Descripción	Monto
1004 003 001		FLORES LANDEROS CHRISTIAN JUAN ARMANDO	Abono a PCP	\$1,730.88
Total:				\$1,730.88

Póliza de Egresos

FECHA
11

Octubre

2017

POLIZA No.

E-021

CUENTA	SUB. CTA.	N O M B R E	PARCIAL	DEBE	HABER
200		<u>CONTRIBUCIONES POR PAGAR</u>			\$ 6593 ⁹⁴
	1021005	2% SEOPAL			
100		<u>BANCOS</u>			\$ 6593 ⁹⁴
	1021002	Cuenta Maestra			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

Aportación AL SEOPAL correspondiente a LA Primer
Quincena Octubre 2017

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



Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

11/10/2017

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro: 0195167078
Tipo de operación: INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino: BANAMEX
Cuenta de depósito: 002180087005319970
Nombre corto: SEDAR
Importe: \$6,593.54
Fecha de operación: 11/10/2017
Forma de depósito: DIA SIGUIENTE
Concepto de pago: 2017 Q19 SEDAR
Referencia numérica: 74677
Folio de internet: 3654966046

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-oct-2017

APORTACIÓN AL SEDAR

Aportaciones de la Dependencia

\$6,593.54

Aportaciones Adicionales

\$0.00

Total General

\$6,593.54

Número de Trabajadores: 36

Altas: 0

Bajas: 0.00



Notas:

Emitir cheque a nombre de: BANAMEX Fideicomiso SEDAR

Cuenta: 870531997

Referencia: 74677

Contrato: 1064051

SEDAR - W02

Póliza de Egresos

FECHA

11 Octubre 2017

POLIZA No.

E-022

CUENTA	SUB. CTA.	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
200		<u>Sueldos y Prestaciones Por pagar</u>			\$ 160.687 ⁸⁰
	104/1001	Sueldos Por Pagar			
100		<u>Bancos</u>			\$ 160.687 ⁸⁰
	102/1002	Cuentas Maestras			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO NOMINA 19 Bancos Colaboradores a la vez
 Quincena Octubre 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

09/10/2017

 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 Q19		
Tipo de pago:	Nómina		
Motivo de pago:	2017 Q19		
Número de operaciones:	25		
Importe total:	\$ 160687.80		
Fecha de operación:	11/10/2017		
Número de Folio:	413670		
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		\$ 3840.00	SONIA HERNANDEZ MARTINEZ	AU	AUTORIZADO OK
4		\$ 4396.00	HUMBERTO VAZQUEZ MARTINEZ	AU	AUTORIZADO OK
5		\$ 2498.40	GUILLERMINA MENDOZA VICENTE	AU	AUTORIZADO OK
6		\$ 8994.40	RAMIRO LOPEZ SALES	AU	AUTORIZADO OK
7		\$ 2519.00	ANDROMEDA LUCIA MORFIN ALVAREZ	AU	AUTORIZADO OK
8		\$ 4684.80	VICTOR MANUEL IÑIGUEZ DELGADO	AU	AUTORIZADO OK
9		\$ 4436.20	CARMEN RUVALCABA GARCIA	AU	AUTORIZADO OK
10		\$ 10578.60	FELIPE REYES LARA	AU	AUTORIZADO OK
11		\$ 14078.60	DAVID VILLA FLORES	AU	AUTORIZADO OK
12		\$ 2948.00	ANIBAL RUBEN SANDOVAL CURIEL	AU	AUTORIZADO OK
13		\$ 5772.40	RAQUEL TOSCANO ESCOBEDO	AU	AUTORIZADO OK
14		\$ 3345.80	NORMA ANGELICA LOPEZ REA	AU	AUTORIZADO OK
15		\$ 3175.80	NORMA ALICIA RUVALCABA SALAZAR	AU	AUTORIZADO OK
16		\$ 8933.60	JOSE LUIS SANTANA VERDUZCO	AU	AUTORIZADO OK
17		\$ 5407.40	CHRISTIAN JUAN ARMAN FLORES LANDEROS	AU	AUTORIZADO OK
18		\$ 7934.00	ABRIL FABIOLA CASAS CERVANTES	AU	AUTORIZADO OK
19		\$ 2906.60	GLORIA LOPEZ SEGURA	AU	AUTORIZADO OK
20		\$ 5652.60	VICENTE MEZA GUTIERREZ	AU	AUTORIZADO OK

21	\$ 5367.80	JORGE LUIS BARBA MORENO	AU	AUTORIZADO OK
22	\$ 4037.80	JULIO CESAR RAYA TELLEZ	AU	AUTORIZADO OK
23	\$ 4481.80	OREL VILCHIS MARTINEZ	AU	AUTORIZADO OK
24	\$ 7122.40	MARCOS CEDILLO PÉRALES	AU	AUTORIZADO OK
25	\$ 24553.40	MARIO CORDOVA ESPA#A	AU	AUTORIZADO OK

Cerrar

Imprimir

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 17/Oct/2017

RFC: **IMT130929RT2**

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 09:14:19

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco

1002002002 - Camarena Diaz Julia

RFC:

CURP:

Fecha Ini Relación Lab:

Jornada:

NSS:

Tipo salario:

Periodo **19 04 Quincenal**

01/Oct/2017 -15/Oct/2017

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 15/Oct/2017

Puesto: COORDINADOR DE AREA

Depto: Dirección de Administracion y Finanzas

SBC: \$ 984.82

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P	001	001 Sueldo	14,133.45	0.00	14,133.45	004	099	Ajuste al neto	0.02
P	029	032 Despensa	643.00	0.00	643.00	002	049	ISR sp	2807.58
P	036	132 Ayuda para Transport	428.50	0.00	428.50	004	175	Aportacion al Fondo I	1625.35
Total Percepc. más Otros Pagos \$ 15,204.95						Subtotal \$ 15,204.95			
						Descuentos \$ 1625.37			
						Retenciones \$ 2,807.58			
						Total \$ 10,772.00			
						Neto del recibo \$ 10,772.00			

Importe con letra
diez mil setecientos setenta y dos pesos 00/100 M.N.

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

Método de pago:
NA

[Firma manuscrita]
Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
En una sola exhibición	
Emitido desde: CONTPAQi® Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000301470610
Folio Fiscal UUID:	7981710D-6584-4BEA-83F3-33PE51D08851
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2017-10-17T09:14:48

Sello digital del CFDI

NDtwRI0m6R/GkDzZ3Jak4eHYrrYjwgaRI+Q2jVzIfC9t4NMB2nLpG6miS4roeH9uMOi3dRfD7fJzqgDfrSjFJI9lrQGAGXzaBqIM3Z7TwxNONFH5mX/Of0XvOyMXDGBYjHgzTimXLtpaaMOH/PrdPJVC/W/5wbpjX+iWVOBvIE=

Sello del SAT

s7o6sWG7Yt0Ev1IxQnC0iF2ICJIF3WtEys0WusbdRaGRIYQjg3zlx2/OeW1BueXY2ff1iFUsuAiKqWqz78Cp0uVVqtPyAmXS4M4ofw3oG2+TWQzZLl4ckB7YeCFi0UoNrsH62kcXpz04utVwvIGm2Rjy00Ox82GJ3dgl1ovPfqjk0y95rMMEy7r6rbbjtAVILSJQtCJNT9xUBS//1+RSJIf0J0JlAR6PatK6znc6wRulsNedr+9H00Q8otTfZKAP/ZUYr73T6/nsNcIRUARoeKFB7z0XYBvz5EVExBlY51Y4P5wEgo66aHZzpMdkYC4a0iTy0hrhNI651307FF5JsQ==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|7981710D-6584-4BEA-83F3-330E51D08851|2017-10-17T09:14:48|NDtwRI0m6R/GkDzZ3Jak4eHYrrYjwgaRI+Q2jVzIfC9t4NMB2nLpG6miS4roeH9uMOi3dRfD7fJzqgDfrSjFJI9lrQGAGXzaBqIM3Z7TwxNONFH5mX/Of0XvOyMXDGBYjHgzTimXLtpaaMOH/PrdPJVC/W/5wbpjX+iWVOBvIE=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 17/Oct/2017
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 09:14:22
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1002004001 - Juarez Dominguez Julia	Periodo 19 04 Quincenal	01/Oct/2017 - 15/Oct/2017
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 15/Oct/2017	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: Analista Administrativo	
Jornada:	Depto: Dirección de Administracion y Finanzas	
NSS:	SBC: \$ 354.71	
Tipo salario:		

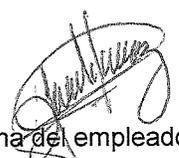
Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P 001	001	Sueldo	5,315.40	0.00	5,315.40	004	099	Ajuste al neto	0.06
P 022	029	Prima Quinquenal	0.00	80.04	80.04	002	049	ISR sp	754.29
P 029	032	Despensa	463.00	0.00	463.00	004	175	Aportacion al Fondo I	611.27
P 036	132	Ayuda para Transport	315.00	0.00	315.00	004	179	Prestamo PLMP Ipejal	2557.42

Total Percepc. más Otros Pagos \$	6,093.40	80.04	6,173.44	Subtotal \$	6,173.44
				Descuentos \$	3168.75
				Retenciones \$	754.29
				Total \$	2,250.40
				Neto del recibo \$	2,250.40

Importe con letra
dos mil doscientos cincuenta 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:	28E7F340-E2AF-4484-A3FE-E2874AB5B540
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2017-10-17T09:14:56

Sello digital del CFDI
iLzK0K0CF0FDKKEa+13o8E2UEfCFWX3p9OwbK3hVr/+mbVSYfMhtg43ThG0zBghhSe9zCnMxhij3LopOqtCmaBbIpiPbCfHpJmt52q1uAqmKWSX8tqh7dehSb83xeugSWHW1c3opnVTU
sA015/RGCZA8qOtU+BPu4S9X3Wmny/E=

Sello del SAT
JKKN3n9dq2ZZD1NaOB23u0z4QfV6yKCDNsvP0TnTbmrIm4wkgfMoVQeBL4KhSpAuQPv5Raj7I36YJ30jvtiGFggkhN3xZjBRW9s/aHF/bbgBZ5kXUZz+Vdvi5SXEi/WaW1DA8W8X5GW
xN3GTzqLTSXNac5K791vkJfMLcDpT6aDWr+4Gn7irSR6MdZL7wFUqpVqaWxZp3Rbog0oJEF81962/dLVvbgwxsh30Qk8uWsx+eHCBDPb3g3uUM29qzpT1hDmevPdmjH1g+o8kMvs8dp
A40tsmtu2zcmf7R9hBNLnt/8vFNGGHnZrhZMu0CS26novGAbKzBzocbd/+OdGw==

Cadena original del complemento de la certificación digital del SAT
||1.0|28E7F340-E2AF-4484-A3FE-E2874AB5B540|2017-10-17T09:14:56|iLzK0K0CF0FDKKEa+13o8E2UEfCFWX3p9OwbK3hVr/+mbVSYfMhtg43ThG0zBghhSe9zCnMxhij3LopOqtCmaBbIpiPbCfHpJmt52q1uAqmKWSX8tqh7dehSb83xeugS
WHW1c3opnVTUsA015/RGCZA8qOtU+BPu4S9X3Wmny/E=[00001000000404486074|]

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 17/Oct/2017
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 09:14:29
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1002006001 - Hernandez Martinez Sonia	Periodo 19 04 Quincenal	01/Oct/2017 - 15/Oct/2017
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 15/Oct/2017	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: Tecnico Administrativo	
Jornada:	Depto: Dirección de Administracion y Finanzas	
NSS:	SBC: \$ 317.82	
Tipo salario:		

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P	001 001	Sueldo	4,785.90	0.00	4,785.90	004	099	Ajuste al neto	0.06
P	022 029	Prima Quinquenal	0.00	120.06	120.06	004	057	P C P Ipejal	556.00
P	029 032	Despensa	407.50	0.00	407.50	002	049	ISR sp	615.02
P	036 132	Ayuda para Transport	248.00	0.00	248.00	004	175	Aportacion al Fondo	550.38

Total Percepc. más Otros Pagos \$	5,441.40	120.06	5,561.46	Subtotal \$	5,561.46
				Descuentos \$	1106.44
				Retenciones \$	615.02
				Total \$	3,840.00
				Neto del recibo \$	3,840.00

Importe con letra
tres mil ochocientos cuarenta pesos 00/100 M.N.

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

Método de pago:
NA

Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
En una sola exhibición	
Emitido desde: CONTRPAQi® Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000301470610
Folio Fiscal UUID:	92CC87B5-1027-4DD3-85C0-BA7BD94D464D
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404446074
Fecha y hora de certificación:	2017-10-17T09:15:09

Sello digital del CFDI

cUJVfobOM+fJth7ckmi/fspTu2T4ipQuy1pW+8qyFHZWRATVzI+5EEmc5nQ7hecLjDcdh/ucLKIri2YSxJtnq5n/hPJ2wsIwkBfJXwDqNKjDyBcdFLAK6Qq09Dxxiik3TzPDUde8jfibv4fyxhiHy8eSslvI0JbtabmBt7/UX110=

Sello del SAT

KcvYVyzPLkaU1hPRVsCgh42EW1ya07JZqtzWt64s95nEPqwRU7Py4JT4wCvTVX1d1uhIb8E4yu914U2L8PVhg7trT2plobgsw6kkQjJccSTXSLHKBBR8kuxE/8Xawu2Hx0pS1ybgLo6qHL0opz+zeo3JYruWJnSTOYQGM0BQIXRfWkj54yHKPDzqphTEjexU21vsHsITS/Yt5tkwu3j1kVEObq3w4fNoL9uobaD6Virt4NhutSx18904Bjfr9qKuz53DPuTY6sfQ8VicioFxpvmkYA4X2a/qfFC3uJ23g7w1LoIGA9jvU1VQDHa7hRm3HqPEQ473pu/hwY1/tqGAA==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|92CC87B5-1027-4DD3-85C0-BA7BD94D464D|2017-10-17T09:15:09|cUJVfobOM+fJth7ckmi/fspTu2T4ipQuy1pW+8qyFHZWRATVzI+5EEmc5nQ7hecLjDcdh/ucLKIri2YSxJtnq5n/hPJ2wsIwkBfJXwDqNKjDyBcdFLAK6Qq09Dxxiik3TzPDUde8jfibv4fyxhiHy8eSslvI0JbtabmBt7/UX110=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 17/Oct/2017

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 09:14:31

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco

1002006002 - Vazquez Martinez Humberto

RFC:

CURP:

Fecha Ini Relación Lab:

Jornada:

NSS:

Tipo salario:

Periodo 19 04 Quincenal

01/Oct/2017 -15/Oct/2017

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 15/Oct/2017

Puesto: Tecnico Administrativo

Depto: Dirección de Administracion y Finanzas

SBC: \$ 317.82

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P	001 001	Sueldo	4,785.90	0.00	4,785.90	004	099	Ajuste al neto	0.06
P	022 029	Prima Quinquenal	0.00	120.06	120.06	002	049	ISR sp	615.02
P	029 032	Despensa	407.50	0.00	407.50	004	175	Aportacion al Fondo	550.38
P	036 132	Ayuda para Transport	248.00	0.00	248.00				

Total Percepc. más Otros Pagos \$	5,441.40	120.06	5,561.46					Subtotal \$	5,561.46
								Descuentos \$	550.44
								Retenciones \$	615.02
								Total \$	4,396.00
								Neto del recibo \$	4,396.00

Importe con letra
cuatro mil trescientos noventa y seis pesos 00/100 M.N.

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

Método de pago:
NA

Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
En una sola exhibición	
Emitido desde: CONTPAQi® Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000301470610
Folio Fiscal UUID:	C2700CC1-599F-4451-87BD-4B2F3CFC0874
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2017-10-17T09:15:13

Sello digital del CFDI

cURFogq0nzeIDlpPH3nKF0dZuoSgcy7/EPN7xqo0AUHKzhpHA3s6IDkAGiUgsOSLAC5iNiReLvhqvtHcblHLnTzGFg87bFm2hnLi5eTPZ0dI2FidvdOnHqbaaXMQZkirZAJnOKnpgJ91VPcbBiF+ia5/DUTZuQ8irsUX/r0IhQ=

Sello del SAT

NZqzmDQ9YziUbst/WEFX66DzPczfMABGHDDItiJdp1LWzSXikpgCsZsf4rTJxVKWQamUBxRXFsQm4S2V6YOF+VDtHx/wVAns53LRGbkDFVs/2aqYc/WEKyIGToifN6ZNN9AoNZyq5j86mfT6tA6rvq20fadi2bVY2WBmcUobbNvUGbnpMs4khkFPdiWtLtb84Kf+XV4nEzLad6BC4/k9N121MxCP9ZqHHJKT9cskiNZA3K6U+nmobju26/AJPCpniEVwtP4yx5ywezA8S/DzoWHd+YnqANceBRf0eEGqrFT1QjokPyTmYie0whfj/95JwrQmhz28F3iPnYbcw=

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|C2700CC1-599F-4451-87BD-4B2F3CFC0874|2017-10-17T09:15:13|cURFogq0nzeIDlpPH3nKF0dZuoSgcy7/EPN7xqo0AUHKzhpHA3s6IDkAGiUgsOSLAC5iNiReLvhqvtHcblHLnTzGFg87bFm2hnLi5eTPZ0dI2FidvdOnHqbaaXMQZkirZAJnOKnpgJ91VPcbBiF+ia5/DUTZuQ8irsUX/r0IhQ=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 17/Oct/2017
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 09:14:32
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1002007001 - Mendoza Vicente Guillermina RFC: CURP: Fecha Ini Relación Lab: Jornada: NSS: Tipo salario:	Periodo 19 04 Quincenal 01/Oct/2017 - 15/Oct/2017 Días de Pago: 15.000 Fecha Pago: 15/Oct/2017 Puesto: Auxiliar de Intendencia Depto: Dirección de Administracion y Finanzas SBC: \$ 268.51
--	--

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P	001 001	Sueldo	4,103.40	0.00	4,103.40	004	099	Ajuste al neto	0.01
P	022 029	Prima Quinquenal	0.00	120.06	120.06	004	057	P C P Ipejal	1368.00
P	029 032	Despensa	358.50	0.00	358.50	002	049	ISR sp	467.16
P	036 132	Ayuda para Transport	223.50	0.00	223.50	004	175	Aportacion al Fondo I	471.89

Total Percepc. más Otros Pagos \$	4,685.40	120.06	4,805.46		
Subtotal \$ 4,805.46 Descuentos \$ 1839.90 Retenciones \$ 467.16 Total \$ 2,498.40 Neto del recibo \$ 2,498.40					

Importe con letra
 dos mil cuatrocientos noventa y ocho pesos 40/100
 M.N.

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

Método de pago:
 NA

Guillermina MV
 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:	041A9E44-E1D2-48B9-B2D0-172BDDE91165
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404488074
Fecha y hora de certificación:	2017-10-17T09:15:17

Sello digital del CFDI

NMy/1dkfYrc7mGaX73AnZvfPd7PpHYkvW5D22kPO261f47vtL/6qmZAbmiq4zYawZ3ed/vZPts7NU6i+A56DMLaJ9yyMYRcKX4EkvatbJe2puPfkBvfy+sT6Khcb5oeGVgqBMAicbqHkoNdDMwkeE3q3z+f07vFk1Ub1/mux8=

Sello del SAT

eJiE/pLcD+ko2twD+b35orR438iN1Ep2S5F47Nd1mKx4q0BOM/k6ZG5wgH91hWtPZYK+D2xcBGHKYzoZQXbvDTShsrLVPkGQnfFgXetIsg2RjFPt8r9pmuWX2dPwfes+p8DW+7u+6ggtC2aES7e83PEze0+NLXczgVDnmTR7CEu855e2pKiBAYgBBYBVIVQuanakYw40/WbyDWUKeMSG6PEphRHkKwShFNFXJbnNacA+w2HfMSbNE4WHnAsAn1bSuqkxjyIJuS2rgpvrjnoHnkWogrmVXRRIpUVVZT3jmp3LGE+1YXChe52tYDwdLiN5atHEp1TWdc72Rf/3NhNaw==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|041A9E44-E1D2-48B9-B2D0-172BDDE91165|2017-10-17T09:15:17|NMy/1dkfYrc7mGaX73AnZvfPd7PpHYkvW5D22kPO261f47vtL/6qmZAbmiq4zYawZ3ed/vZPts7NU6i+A56DMLaJ9yyMYRcKX4EkvatbJe2puPfkBvfy+sT6Khcb5oeGVgqBMAicbqHkoNdDMwkeE3q3z+f07vFk1Ub1/mux8=|00001000000404488074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 17/Oct/2017
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 09:14:37
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1003002001 - Lopez Sales Ramiro	Periodo 19 04 Quincenal	01/Oct/2017 - 15/Oct/2017
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 15/Oct/2017	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: COORDINADOR DE AREA	
Jornada:	Depto: Dirección de Planeación	
NSS:	SBC: \$ 772.96	
Tipo salario:		

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P	001 001	Sueldo	11,092.95	0.00	11,092.95	004	099	Ajuste al neto	0.11
P	022 029	Prima Quinquenal	0.00	80.04	80.04	002	049	ISR sp	2128.79
P	029 032	Despensa	732.50	0.00	732.50	004	175	Aportación al Fondo I	1275.69
P	036 132	Ayuda para Transport	493.50	0.00	493.50				

Total Percepc. más Otros Pagos \$	12,318.95	80.04	12,398.99	Subtotal \$	12,398.99
				Descuentos \$	1275.80
				Retenciones \$	2,128.79
				Total \$	8,994.40
				Neto del recibo \$	8,994.40

Importe con letra
ocho mil novecientos noventa y cuatro pesos 40/100 M.N.

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

Método de pago:
NA

[Firma manuscrita]
Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
En una sola exhibición	
Emitido desde: CONTPAQi® Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000301470610
Folio Fiscal UID:	63F0A1A4-883D-4547-8646-013C50CF3FF9
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2017-10-17T09:15:30

Sello digital del CFDI

Je+eOAatucpeh8TbBZMoLoCrNZtHUFHheukJxLZTex0J0BhFJYDkgTUIDuF5JLOPAhxgN7JVISFy81xa3YP/Tz9G4wAB7BRNeB7V5vmlRgU1iGaQov8ggrXeRacfZZPRz1g7pybauNCPyFthM8eT7BdQov+eCviubl/zxeEHY=

Sello del SAT

aeoNLbPpm5G2G6v0PG7Db0/dh5+oNEBzD8ungU4L4GwXrqiEQgRXj6IKxxRH6qAXUjmvvfv606Tbs+44+YrcYkcmx1LBHuCKNhIFG2RwKmtA0b9i3hVEAqbUqGgBptnIDq0zQOG3U8FogrLpcZmQm7/kbk17RncTHCQ4vUK1WEkiXPJ+KE+z5AFzWYpV+Yw7kax2ASCqLfkTvwqD70SGBYcUum4fe2tXe3Rzqouh86ihIDRmuLNNs7YyD+P6iQYxGbmOvJbJmWAVxbhMJ01AWFa3U7Y5AvPC5++ArMX7g2gFjoaLk0iVFYnj2Gv3kseohh6qPC0Dq50TjtUQWSHw==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|63F0A1A4-883D-4547-8646-013C50CF3FF9|2017-10-17T09:15:30|Je+eOAatucpeh8TbBZMoLoCrNZtHUFHheukJxLZTex0J0BhFJYDkgTUIDuF5JLOPAhxgN7JVISFy81xa3YP/Tz9G4wAB7BRNeB7V5vmlRgU1iGaQov8ggrXeRacfZZPRz1g7pybauNCPyFthM8eT7BdQov+eCviubl/zxeEHY=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 17/Oct/2017
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 09:14:40
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1003003001 - Morfin Alvarez Andromeda Lucia	Periodo 19 04 Quincenal	01/Oct/2017 -15/Oct/2017
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 15/Oct/2017	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: Tecnico Especializado	
Jornada:	Depto: Dirección de Planeación	
NSS:	SBC: \$ 446.44	
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	6,606.90	004	099	Ajuste al neto	0.15
P	022 029	Prima Quinquenal	0.00	120.06	120.06	004	057	P C P Ipejal	311.00
P	029 032	Despensa	564.00	0.00	564.00	002	049	ISR sp	1059.52
P	036 132	Ayuda para Transport	351.50	0.00	351.50	004	175	Aportación al Fondo I	759.79
						004	176	Prestamo Hipotecario	2993.00

Total Percepc. más Otros Pagos \$	7,522.40	120.06	7,642.46			Subtotal \$	7,642.46
						Descuentos \$	4063.94
						Retenciones \$	1,059.52
						Total \$	2,519.00
						Neto del recibo \$	2,519.00

Importe con letra
dos mil quinientos diecinueve 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:	953D16C4-0249-4994-AFB9-C4AEA5BFEB4C
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2017-10-17T09:15:35

Sello digital del CFDI

LwpNNBMcYxzPFKZNFUYXNb4E/sLhhFP5btxxpYg01EbXIS3Y5T2Ltzmz8M1ukC51Vf6WwtdosuVdNVqG/00XWdLyx2bCmrfmVv3ZK9ktC4e2FDnpt4DbNKWuJ7fE8Ec5TRz/UsQmLvtA88EpFEMJCAw+Dofa37rQ2PgpB3zkFI=

Sello del SAT

pFRpOn1lGZMnvKeeqmeUppUs2cVCrotYiz3kapcb05NtLVUuHdNCb2ks30UTxOdFRCSyMNH8FocoQghRNntyiSgJQBtqLBqgTHfwgMEWj0TUy7yPo5t5nwFUK/wSsWK3AqmrLXOsUmmxcwIKvJ/3iAsLpmQOSJEjpnk4KviiWbC2wLrOinM1qw3Cf8pAUJCK/k0C7tvbIpbHaw/JbzORCD+0Kxphi+UuTNDQ9mkWXQNbDgVkeppdjJFE4BeTUQXKjgHhyCPDkVmco8JrpfUTWag1B3YB6ogFurx382sgFrecERRhqw3+9IND32wEF4DtrReWcPOFhDu7JOpPzhg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|953D16C4-0249-4994-AFB9-C4AEA5BFEB4C|2017-10-17T09:15:35|LwpNNBMcYxzPFKZNFUYXNb4E/sLhhFP5btxxpYg01EbXIS3Y5T2Ltzmz8M1ukC51Vf6WwtdosuVdNVqG/00XWdLyx2bCmrfmVv3ZK9ktC4e2FDnpt4DbNKWuJ7fE8Ec5TRz/UsQmLvtA88EpFEMJCAw+Dofa37rQ2PgpB3zkFI=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 17/Oct/2017
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 09:14:54
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1004003004 - Iñiguez Delgado Victor Manuel	Periodo 19 04 Quincenal	01/Oct/2017 -15/Oct/2017
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 15/Oct/2017	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: Técnico Especializado	
Jornada:	Depto: Direccion de Investigacion y Proyectos	
NSS:	SBC: \$ 446.44	
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	6,606.90	004	057	P C P Ipejal	1018.44
P	029 032	Despensa	564.00	0.00	564.00	002	049	ISR sp	1059.52
P	036 132	Ayuda para Transport	351.50	0.00	351.50	004	175	Aportacion al Fondo I	759.79
OP	999 099	Ajuste al neto			0.15				

Total Percepc. más Otros Pagos \$	7,522.40	0.00	7,522.55	Subtotal \$	7,522.55
				Descuentos \$	1778.23
				Retenciones \$	1,059.52
				Total \$	4,684.80
				Neto del recibo \$	4,684.80

Importe con letra
cuatro mil seiscientos ochenta 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

Victor M. Iñiguez D.
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:	3E1FF51D-4EE7-4C23-8B18-E47568D48FF0
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2017-10-17T09:16:10

Sello digital del CFDI

ASrk931QrVVsKS/cVtvAFLrIcfr/5187kLR0LviWNAOohMzTtjYntrUptYQ1iRfVx2ncIbWd9Zv80RmF4cREectkKNeJrDd+edb5x5u94ajoUamWqarCdJOIwK9S9bsoVIQ0SGq1aQ2NHCCimrt7kN1DNmuI2MJY8qM5G0zXc4=

Sello del SAT

B8JygWQb9S9VB8uuzArNAkV7E4LyK7c8KYowaFNHduTLV/z3tP7GOQuXFKQ2/Z9zJmviAgcyM24wS0epKVv513H66t2IGSKhAsTsibgYASGGqWhJNz7JX7vh25zDAn16wHfxz4dtink9zHYAGCE/013+zYGxFKED6nVj9qJatQBN+4KMKC6woSzwYAnACT1ULS55A1RODQxqbb1dV9n/5VLn17xLLIGNE0e1QNXx+3gOhucPn0The/971jjiyCOaj8LKrnWFwJdh0wRb2aJ7BM3MekvnsUeP0Wq2/lw0mAawT6X7WRy6F4U2P0UOLvFZ/RBX9hvpzoh6wt2RLJrPGw==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|3E1FF51D-4EE7-4C23-8B18-E47568D48FF0|2017-10-17T09:16:10|ASrk931QrVVsKS/cVtvAFLrIcfr/5187kLR0LviWNAOohMzTtjYntrUptYQ1iRfVx2ncIbWd9Zv80RmF4cREectkKNeJrDd+edb5x5u94ajoUamWqarCdJOIwK9S9bsoVIQ0SGq1aQ2NHCCimrt7kN1DNmuI2MJY8qM5G0zXc4=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 17/Oct/2017

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 09:14:45

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco

1003005001 - Ruvalcaba Garcia Carmen

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

Periodo 19 04 Quincenal 01/Oct/2017 - 15/Oct/2017

Días de Pago: 15.000
Fecha Pago: 15/Oct/2017
Puesto: Tecnico Administrativo
Depto: Dirección de Planeación
SBC: \$ 317.82

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P	001 001	Sueldo	4,785.90	0.00	4,785.90	002	049	ISR sp	615.02
P	022 029	Prima Quinquenal	0.00	160.08	160.08	004	175	Aportacion al Fondo	550.38
P	029 032	Despensa	407.50	0.00	407.50				
P	036 132	Ayuda para Transport	248.00	0.00	248.00				
OP	999 099	Ajuste al neto			0.12				
Total Percepc. más Otros Pagos \$			5,441.40	160.08	5,601.60	Subtotal \$		5,601.60	
						Descuentos \$		550.38	
						Retenciones \$		615.02	
						Total \$		4,436.20	
						Neto del recibo \$		4,436.20	

Importe con letra
cuatro mil cuatrocientos treinta y seis pesos 20/100
M.N.



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



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:	A263C987-ABF2-4399-9B45-3EC6DC6BCA9C
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2017-10-17T09:15:45

Sello digital del CFDI

Zod8Qtrh1aXvdkfwCv00KrzczHb6svS08AfcRgjhF9nccsjpFIowao/r7P805943KULvDGL1Sw9N+hFY9w3vIuIYRhwMLLx7w/vrDtlb1jv38m8eblLleXuV+REjACGqBltrc6vTrHeIowLA4wVFOlmdGmMVA3agkLXS5B4rzM=

Sello del SAT

d00A9UNPh+FYWUNQ4Mm+hpXvKs1szhQ4PnswFFInp00HQeq5RzY5Fc6iJPKpLtaTtwxsaUgzLAsvMhTczAoCf0cU2s1w/+ftwM5121FkHs/bd7GLc6F1BQXDxdh2/DGAGAK1IGPHg jIDDp2kExTyydoOsDyRyJkKe8d6W62amrswD3PSC5vw6qCKt8cK6Tty4XF3Vyrnk4ErFTQV1ItsXoi0AHa8cfsQezCXvTUTypC0wnUTGrrS6JYIzOYZPpWGBtwe/5ih3GQcg4k05d8 ImPU+r49ksyaGHIZWwG7sZJF8tVKA9z416WiwLb2eMOVmVYC0Xm2Bm4p1+2A==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|A263C987-ABF2-4399-9B45-3EC6DC6BCA9C|2017-10-17T09:15:45|Zod8Qtrh1aXvdkfwCv00KrzczHb6svS08AfcRgjhF9nccsjpFIowao/r7P805943KULvDGL1Sw9N+hFY9w3vIuIYRhwMLLx7w/vrDtlb1jv38m8eblLleXuV+REjACGqBltrc6vTrHeIowLA4wVFOlmdGmMVA3agkLXS5B4rzM=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 17/Oct/2017
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 09:14:56
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1005001001 - Reyes Lara Felipe	Periodo 19 04 Quincenal	01/Oct/2017 - 15/Oct/2017
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 15/Oct/2017	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: Director de Area	
Jornada:	Depto: Direccion de Movilidad no Motorizada	
NSS:	SBC: \$ 1331.17	
Tipo salario:		

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P	001 001	Sueldo	19,104.00	0.00	19,104.00	004	099	Ajuste al neto	0.04
P	029 032	Despensa	904.00	0.00	904.00	004	057	P C P Ipejal	3500.00
P	036 132	Ayuda para Transport	649.50	0.00	649.50	002	049	ISR sp	4381.90
						004	175	Aportacion al Fondo	2196.96

Total Percepc. más Otros Pagos \$	20,657.50	0.00	20,657.50	Subtotal \$	20,657.50
				Descuentos \$	5697.00
				Retenciones \$	4,381.90
				Total \$	10,578.60
				Neto del recibo \$	10,578.60

Importe con letra
diez mil quinientos setenta y ocho pesos 60/100 M.N.



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



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:	14285793-7A6C-4BE4-9825-DB51E4AF3BC4
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2017-10-17T09:16:14

Sello digital del CFDI

g/t2ki3UQw/TYpQeqIxKcRm6ueRu+REuQBpCwD9kQjZ7JD5JkxkZ0laGeMP5JqSL83pQdA2DW2TS6jsCB0xYaGeFBsiFa+3GQzTOILxLYLxyFhyqpyROwp4V5Qu5Ta++utOMaIVumP0sf4VOINWSqngSQ0jptWzJumBYa80Qk=

Sello del SAT

c41sLY7rEYHq2gFpS8FiOrTGfEieUWG6ht2RXCQyIw3HiDohAkydbwheAiXo2xQhNKowYlsmfenFZWgrh/V2SrfTyzp5w0RYmRt5/BDkTMYaUcnKcYyEb725C8yxduokr82dyMhrxs/VVKVJ+z4VeJqoI2RSPYpFCgWpIvjbndjCBRZqGUMwU/jGce7/2PdtNbkUMaXcc9FRJjqfxMCuYpFbwolr6xUbirIkeYcpmrtmalp/og/3DB18nMMBwj3F8YfRhJD+H7+55WUJoOnFQ9X0jnuLUBHULFWXfquxUG2a7gAzYOWlrA+TSaHGXBnxFY+NFQNYA2yxJ02cQAR+kg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|14285793-7A6C-4BE4-9825-DB51E4AF3BC4|2017-10-17T09:16:14|g/t2ki3UQw/TYpQeqIxKcRm6ueRu+REuQBpCwD9kQjZ7JD5JkxkZ0laGeMP5JqSL83pQdA2DW2TS6jsCB0xYaGeFBsiFa+3GQzTOILxLYLxyFhyqpyROwp4V5Qu5Ta++utOMaIVumP0sf4VOINWSqngSQ0jptWzJumBYa80Qk=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 17/Oct/2017
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 09:15:02
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1006001001 - Villa Flores David	Periodo 19 04 Quincenal	01/Oct/2017 - 15/Oct/2017
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 15/Oct/2017	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: Director de Area	
Jornada:	Depto: Direccion Normatividad y Dictaminacion	
NSS:	SBC: \$ 1331.17	
Tipo salario:		

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P	001 001	Sueldo	19,104.00	0.00	19,104.00	004	099	Ajuste al neto	0.04
P	029 032	Despensa	904.00	0.00	904.00	002	049	ISR sp	4381.90
P	036 132	Ayuda para Transport	649.50	0.00	649.50	004	175	Aportacion al Fondo I	2196.96

Total Percep. más Otros Pagos \$	20,657.50	0.00	20,657.50	Subtotal \$	20,657.50
				Descuentos \$	2197.00
				Retenciones \$	4,381.90
				Total \$	14,078.60
				Neto del recibo \$	14,078.60

Importe con letra
catorce mil setenta y ocho pesos 60/100 M.N.

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

Método de pago:
NA

[Firma manuscrita]
Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
En una sola exhibición	
Emitido desde: CONTPAQi® Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000301470610
Folio Fiscal UUID:	D25BFAAE-24EA-4EC1-88DD-1C56B4394F18
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2017-10-17T09:16:29

Sello digital del CFDI

fQ+C1J7fWFnwFLWH0WA2nb7yB9e7WNiVAvoTWgUx0RIBpuAC6uiiFOFpSmpziDSpr2YYd6IFlwqkNTUCXxaSrKzKGeI0A0LDQw9ZGzC3sIedTT7Gp31qsnltL1xnpsaGNU6V/ZRcpjr qTRorzOWv17tV3QeYDD7WnvxqYA+RcU=

Sello del SAT

G1QFQvxnCRyVxeOk0I1KvXKUIKCbAjsy0uw4aMEpm4qfesxBoeseeQYH0rg5x3LST1hT1qz+ESADH8VUZEPE81Ytg6ODY8LNLAdTqBsaXOXzNDCYBG1BXITg5BmBpNZD1pcD1KbmbFAR DE+oEvgHoMwuIHamm8kWXsa+utGBP69mY+t3wVKpp0EXMguid92XyCethPEES3QuJ0XGvV4WH3DRP+UxseGMzUQEp0q1Lwdy5y81orCm6LVXag83vDSzBgS01ETEp5+xmakVXJUv/Pt gR7Fct2X6T5bXvaPqvZpFRGaPOCg2IsYt+rOmj76FLRBHBYKMar+o3PpzM115A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|D25BFAAE-24EA-4EC1-88DD-1C56B4394F18|2017-10-17T09:16:29|fQ+C1J7fWFnwFLWH0WA2nb7yB9e7WNiVAvoTWgUx0RIBpuAC6uiiFOFpSmpziDSpr2YYd6IFlwqkNTUCXxaSrKzKGeI0A0LDQw9ZGzC3sIedTT7Gp31qsnltL1xnpsa GNU6V/ZRcpjr qTRorzOWv17tV3QeYDD7WnvxqYA+RcU=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 17/Oct/2017
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 09:15:07
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1006003001 - Toscano Escobedo Raquel	Periodo 19 04 Quincenal	01/Oct/2017 - 15/Oct/2017
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 15/Oct/2017	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: Analista Especializado	
Jornada:	Depto: Direccion Normatividad y Dictaminacion	
NSS:	SBC: \$ 443.62	
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	6,566.40	002	049	ISR sp	1044.46
P 022	029	Prima Quinquenal	0.00	120.06	120.06	004	175	Aportacion al Fondo I	755.14
P 029	032	Despensa	546.00	0.00	546.00				
P 036	132	Ayuda para Transport	339.50	0.00	339.50				
OP 999	099	Ajuste al neto			0.04				

Total Percepc. más Otros Pagos \$	7,451.90	120.06	7,572.00	Subtotal \$	7,572.00
				Descuentos \$	755.14
				Retenciones \$	1,044.46
				Total \$	5,772.40
				Neto del recibo \$	5,772.40

Importe con letra

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

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



Método de pago:
NA

Firma del empleado

Este documento es una representación impresa de un CFDI	
En una sola exhibición	
Emitido desde: CONTPAQi® Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000301470610
Folio Fiscal UUID:	E424FC2B-8D49-431B-9A17-A3A181B63755
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2017-10-17T09:16:41

Sello digital del CFDI

gRiBje0Ptt3jlg/n5qaWhq1ISONFwOHWFbdH17KuaA00+JPGVpkr9k54RU9nrwefJvchWzhcjsNQmxJSXeWYj++K7JkqFOWV3boWNY+jOHj3CRayc0Uur7Q8weNwGBWC5uFzMEEx/YdwKfZsaWWxRd3FWzIFKyRafSRUCOL+IPRY=

Sello del SAT

lArpnKVhuB4PzA+f3AUon7jbmXENDNGqxZHHodDsOZak0Y1QGx547teeNip41Njt/00upETsCxxvK4mPRAQyHNBclafuwmXSC9fckkPGFSs9vhJcxNNMSeD+IxFaa/M61jiFdqTQC1U1PaUmparBA3a4NjrtpzXfRfLu7/6M+Vcca3s5je5/1lqMDQ2n5FwJk1gA1E8ml0YAIQW5q4Lwd923ikJ53BNIV3zUNKcbw8R4a9mkRMJmQgavK4C9my3ipp+UESCTtAe3mCWtX/H7sfCxjWmZQ/AM110xEePseWt2ly6BmZvqQjvb6/q9rye+HX7qt+kvygINvrIFKIQXg==

Cadena original del complemento del certificado digital del SAT

||1.0|E424FC2B-8D49-431B-9A17-A3A181B63755|2017-10-17T09:16:41|gRiBje0Ptt3jlg/n5qaWhq1ISONFwOHWFbdH17KuaA00+JPGVpkr9k54RU9nrwefJvchWzhcjsNQmxJSXeWYj++K7JkqFOWV3boWNY+jOHj3CRayc0Uur7Q8weNwGBWC5uFzMEEx/YdwKfZsaWWxRd3FWzIFKyRafSRUCOL+IPRY=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 17/Oct/2017
RFC: IMT130929RT2	Reg Pát: Z2937002389	Hora: 09:15:07
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1006003001 - Toscano Escobedo Raquel	Periodo 19 04, Quincenal	01/Oct/2017 - 15/Oct/2017
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 15/Oct/2017	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: Analista Especializado	
Jornada:	Depto: Direccion Normatividad y Dictaminacion	
NSS:	SBC: \$ 443.62	
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	6,566.40	002	049	ISR sp	1044.46
P 022	029	Prima Quinquenal	0.00	120.06	120.06	004	175	Aportacion al Fondo	755.14
P 029	032	Despensa	546.00	0.00	546.00				
P 036	132	Ayuda para Transport	339.50	0.00	339.50				
OP 999	099	Ajuste al neto			0.04				
Total Percepc. más Otros Pagos \$ 7,451.90 120.06 7,572.00						Subtotal \$ 7,572.00			
						Descuentos \$ 755.14			
						Retenciones \$ 1,044.46			
						Total \$ 5,772.40			
						Neto del recibo \$ 5,772.40			

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

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

Método de pago:
NA

Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
En una sola exhibición	
Emitido desde: CONTPAQi® Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000301470610
Folio Fiscal UUID:	E424FC2B-8D49-431B-9A17-A3A181B63755
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2017-10-17T09:16:41

Sello digital del CFDI

gRIbJe0Ptt3j1q/n5qaWhq1ISONFwOHwfbdH17KuaA00+JPGVpkr9k54RU9nrwefJvchwzchjsnQmxJSXeWYj++K7JkqFOWV3boWNY+jOHj3CRayc0Uur7Q8weNwGBwC5uFzMEx/YdwKfZsaWWxRd3FWzIFKyRafSRUCOL+IPRY=

Sello del SAT

lArpnKVhuB4PzA+f3AUpn7jbmXENDNGqxZHHodDsOZak0Y1QGx547teeNip41Njt/00upETsCkvK4mPRAQyHNBclaPuwMXSC9fckkFGFSs9vhJcxNMSeD+IxFaa/M61jiFdgTQC1U1PaUmparBA3a4NjrtpxERfLu7/6M+Vcca3s5je5/IlgMDQ2n5FwJk1gAiB8m10YAIQW5q4Lwd923ikJ53BNiV3zUNKcbw8R4a9mkRMJmQgavK4C9mY3ipp+UESCTTae3mCwtX/H7sfCcxjWmnZQ/AMi10kEePseWTz1Y6bmZvqQjv8/q9rye+HX7qt+kvygINvrIFKIQXg==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|E424FC2B-8D49-431B-9A17-A3A181B63755|2017-10-17T09:16:41|gRIbJe0Ptt3j1q/n5qaWhq1ISONFwOHwfbdH17KuaA00+JPGVpkr9k54RU9nrwefJvchwzchjsnQmxJSXeWYj++K7JkqFOWV3boWNY+jOHj3CRayc0Uur7Q8weNwGBwC5uFzMEx/YdwKfZsaWWxRd3FWzIFKyRafSRUCOL+IPRY=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 17/Oct/2017
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 09:15:11
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1006004002 - Lopez Rea Norma Angelica	Periodo 19 04 Quincenal	01/Oct/2017 - 15/Oct/2017
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 15/Oct/2017	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: Tecnico Especializado en Movilidad	
Jornada:	Depto: Direccion Normatividad y Dictaminacion	
NSS:	SBC: \$ 394.98	
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	5,893.50	004	099	Ajuste al neto	0.03
P	022 029	Prima Quinquenal	0.00	160.08	160.08	002	049	ISR sp	884.39
P	029 032	Despensa	478.50	0.00	478.50	004	175	Aportacion al Fondo I	677.75
P	036 132	Ayuda para Transport	330.50	0.00	330.50	004	176	Prestamo Hipotecario	1954.61

Total Percepc. más Otros Pagos \$	6,702.50	160.08	6,862.58	Subtotal \$	6,862.58
				Descuentos \$	2632.39
				Retenciones \$	884.39
				Total \$	3,345.80
				Neto del recibo \$	3,345.80

Importe con letra
tres mil trescientos cuarenta y cinco pesos 80/100 M.N.

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

Método de pago:
NA

Norma Lopez Rea
Firma del empleado



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:	98F86018-99CC-4123-9B22-CE92140C8612
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2017-10-17T09:16:52

Sello digital del CFDI

Z+wj4U50pndgFhSgbZpyaWw69JfcNBSLBhW/5r707FFtAMTAsFGuWqX5FZ+N+qbnMmy7hes+TqOgqXwDtEKJSiZ28E111dphGfXz4upXvRlTTcRAV8x3sjsEfi8IOM466NoBSvp15MBH KC049CJJ+tgEnHeddiH4Djygr1vt7XU=

Sello del SAT

etnbiLPBnysKevyF3GzOWI4ash2DrF+DMsYbtMWCdtbf/zHCGo+VUOXLEagdsaN/WzP0HhC1oQZJRotLr15QNPYlbdOpEtM24p9bgi/tIEQMBIUuQDRipmrsjsiy+nNRxJMTHTFLPG bLmk4B2wSQYy9XFunWm6sNIeh1lPZwAB+Y/b4u8af4pOdWiaQf3b2fxOSAddb/wvTrVwwSSKZHjBhWglhr/OvCsNytI/IlPp9tkyYfAJ/Eb9gCjIbcNeNfSsmDfi+ie0E/w0MngTex bm3eBW9EtCR9cyt7pfeb7B8apzD2m8ra0mccHEpvxusj3TaYug00qzewbyTyQ==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|98F86018-99CC-4123-9B22-CE92140C8612|2017-10-17T09:16:52|Z+wj4U50pndgFhSgbZpyaWw69JfcNBSLBhW/5r707FFtAMTAsFGuWqX5FZ+N+qbnMmy7hes+TqOgqXwDtEKJSiZ28E111dphGfXz4upXvRlTTcRAV8x3sjsEfi8IOM466NoBSvp15MBH KC049CJJ+tgEnHeddiH4Djygr1vt7XU=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 17/Oct/2017
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 09:14:14
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1001005001 - Ruvalcaba Salazar Norma Alicia	Periodo 19 04 Quincenal	01/Oct/2017 -15/Oct/2017
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 15/Oct/2017	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: SECRETARIA DE DIRECCION GENERAL	
Jornada:	Depto: Dirección General	
NSS:	SBC: \$ 394.98	
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	5,893.50	002	049	ISR sp	884.39
P 022	029	Prima Quinquenal	0.00	160.08	160.08	004	175	Aportacion al Fondo I	677.75
P 029	032	Despensa	478.50	0.00	478.50	004	176	Prestamo Hipotecario	2124.78
P 036	132	Ayuda para Transport	330.50	0.00	330.50				
OP 999	099	Ajuste al neto			0.14				

Total Percepc. más Otros Pagos \$	6,702.50	160.08	6,862.72	Subtotal \$	6,862.72
				Descuentos \$	2802.53
				Retenciones \$	884.39
				Total \$	3,175.80
				Neto del recibo \$	3,175.80

Importe con letra
tres mil ciento setenta y cinco pesos 80/100 M.N.

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

Método de pago:
NA

Norma Ruvalcaba
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:	D5350837-0B00-409B-B838-CDDFEE6AA6FF
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2017-10-17T09:14:32

Sello digital del CFDI

PGxM9RIeuTc0yHFMeiR/+CsFpI5PPzoWf/d41VZzuMnAVate8I+souFwsVF35Su37biwW3DyJcZwLurbtv49KjZYhjdH0jg4N3wmoN0tzKnrQ3+REgwiun2/IWM0aL7MkhLR8ZnMCRm91VGCy8HwguJYLnR2TUnIA8Re8CIxk=

Sello del SAT

XLdoCJVsxesiUmhK/dTgd05RoRkQ6481Au+2gGenWvhE6CW3pxCXseZufWXi9RswLBPWXMKQhvkLlb8hvcJSnK9igMuOFp0Mm2bJAKpQfY33Qx0FBrJAjnSRJeJ/SHlezzvVzPiTDdbd mfpLxFLrlrle5J9d9gULyL80Hnkqb6yZG5b4oT/uAeePwYXNMHOvtbncM2Xvych/19Ky1/RVVWdyMh0Um6ZGLrjUVJctZmtZpJGUD0vNnRuZHGGM0M1LvUx9M4c3xVQNRzv+xr5L40Ir5 0yMke7fY1xv0DmJ5SxmUAWbe+0kH9fCpx9xbPGkrAJiFF3CxrRqokJ8SDzIU6A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|D5350837-0B00-409B-B838-CDDFEE6AA6FF|2017-10-17T09:14:32|PGxM9RIeuTc0yHFMeiR/+CsFpI5PPzoWf/d41VZzuMnAVate8I+souFwsVF35Su37biwW3DyJcZwLurbtv49KjZYhjdH0jg4N3wmoN0tzKnrQ3+REgwiun2/IWM0aL7MkhLR8ZnMCRm91VGCy8HwguJYLnR2TUnIA8Re8CIxk=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 17/Oct/2017

RFC: **IMT130929RT2**

Reg Pat: **Z2937002389**

Hora: 09:14:46

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco

1004001001 - Santana Verduzco Jose Luis

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

Periodo **19 04 Quincenal** 01/Oct/2017 - 15/Oct/2017

Días de Pago: 15.000
Fecha Pago: 15/Oct/2017
Puesto: Director de Area
Depto: Direccion de Investigacion y Proyectos
SBC: \$ 1331.17

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P	001 001	Sueldo	19,104.00	0.00	19,104.00	004	099	Ajuste al neto	0.04
P	029 032	Despensa	904.00	0.00	904.00	004	057	P C P Ipejal	5145.00
P	036 132	Ayuda para Transport	649.50	0.00	649.50	002	049	ISR sp	4381.90
						004	175	Aportacion al Fondo	2196.96
Total Percepc. más Otros Pagos \$						Subtotal \$		20,657.50	
						Descuentos \$		7342.00	
						Retenciones \$		4,381.90	
						Total \$		8,933.60	
						Neto del recibo \$		8,933.60	

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

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

Método de pago:
NA

Firma del empleado



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:	D1A8BB3C-3A34-48B6-98B4-E1986DF45E5A
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2017-10-17T09:15:49

Sello digital del CFDI

YIxHP8a0DANvPdDKcHougB8xR73fpk15quwiSysGCvVgcyT8rKJqBGOWHN331f3F2D02CawskGdETW8aaJhtUdeHLTHU/SCm8mV7B6p+LKptpU2X8QakpsF6u/ljm9/sM8HJUP1F3v+DeLmw3WC2yyudinIowqVI2tNyfh6/54=

Sello del SAT

T4qZSSKJXbXGcNuiHpKQrC5ABiZfpkN75KnT+BAQJu2xqqIrWEZ1stlba/JmgUVcLLHuHZjcz58WAUeqMJYDe/QHCAZ42rTW26y18ZgJMgYYI4MGQJp86P164HL3UK9nA7/3b1bVVRlK Bd4OK6DSSQfHwqNs/dzNFCs2cgKe+UShNW1VZ1dsWFCs1NpE7g9sqVomBM+7Ews1jQ6JbmLGJ/lj02+fyvz9Bhk+bOkK/sQ5n/Jh00t80ZVzsAsH0mjD3vaKJRxn25rwhc7tdgYmckp Wf5aAgobzGMS1E1lmKZFyY5MRdg38SLBKrT65CmpZfHAcVsg6EXkd7M5Z+8yQw==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|D1A8BB3C-3A34-48B6-98B4-E1986DF45E5A|2017-10-17T09:15:49|YIxHP8a0DANvPdDKcHougB8xR73fpk15quwiSysGCvVgcyT8rKJqBGOWHN331f3F2D02CawskGdETW8aaJhtUdeHLTHU/SCm8mV7B6p+LKptpU2X8QakpsF6u/ljm9/sM8HJUP1F3v+DeLmw3WC2yyudinIowqVI2tNyfh6/54=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 17/Oct/2017
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 09:14:51
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1004003001 - Flores Landeros Christian Juan Arman	Periodo 19 04 Quincenal	01/Oct/2017 -15/Oct/2017
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 15/Oct/2017	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: Tecnico Especializado	
Jornada:	Depto: Direccion de Investigacion y Proyectos	
NSS:	SBC: \$ 446.44	
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	6,166.44	002	049	ISR sp	965.44
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				
OP	999 099	Ajuste al neto			0.04				

Total Percepc. más Otros Pagos \$	7,081.94	0.00	7,081.98	Subtotal \$	7,081.98
				Descuentos \$	709.14
				Retenciones \$	965.44
				Total \$	5,407.40
				Neto del recibo \$	5,407.40

Importe con letra
cinco mil cuatrocientos 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



Este documento es una representación impresa de un CFDI

En una sola exhibición

Emitido desde: **CONTRPAQ** Nóminas

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301470610
Folio Fiscal UUID:	D4D4BFF1-4D53-4983-A31F-B4E78E324506
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2017-10-17T09:16:02

Sello digital del CFDI

HDkfKwY4az1ZM0qBnQ6wFYxzQMgfMq6zOE4i82qw7/McYmIWrD2P3KTosFmdoKz/q6oJ8vihg8hro5T/yjnzCaCiG23St0t2WsRyBV+r/M5BubPnWem8Tg1P6R9f0A3JvMePbgOw9Ju80TeM1ZOW/a2PAC80Bg71SeaoXCsnb2Q=

Sello del SAT

CNUvnrShGdAY5uBCF5tiPm9/j4YwMg40Y1Fd0kUZuIBKNVwXHERkodGwNF3r7mP55CYf6g7nUh61022viPb1E62a7fbNpCvOBj02I1E57XclbqNuvYpYQ1Es/2p88qoRzGMRtnj38HHdH25xzTUV1vDitLi11I+1iWs;Mwo1C7m+FaWY4mDc91pQEEtW/bYaseERWcxgHrdNcmj2POH09zrSuWfCF4aAUrfQA++aeaWihWoM+oTUpTzv/wFDaQyBjQ1BR3Ma2/EcylgAlXLC992Vt/HHm6s6/B4E1cVb6gK3hG1ORWPr5iXpkAN9wgknAGGCVOFmuy7UEK03StUmtg==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|D4D4BFF1-4D53-4983-A31F-B4E78E324506|2017-10-17T09:16:02|HDkfKwY4az1ZM0qBnQ6wFYxzQMgfMq6zOE4i82qw7/McYmIWrD2P3KTosFmdoKz/q6oJ8vihg8hro5T/yjnzCaCiG23St0t2WsRyBV+r/M5BubPnWem8Tg1P6R9f0A3JvMePbgOw9Ju80TeM1ZOW/a2PAC80Bg71SeaoXCsnb2Q=100001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 17/Oct/2017
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 09:14:49
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1004002006 - Casas Cervantes Abril Fabiola	Periodo 19 04 Quincenal	01/Oct/2017 -15/Oct/2017
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 15/Oct/2017	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: COORDINADOR DE PROYECTOS	
Jornada:	Depto: Direccion de Investigacion y Proyectos	
NSS:	SBC: \$ 0.00	
Tipo salario:		

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P	001 001	Sueldo	9,766.05	0.00	9,766.05	004	099	Ajuste al neto	0.09
P	029 032	Despensa	643.00	0.00	643.00	002	049	ISR sp	1780.36
P	036 132	Ayuda para Transport	428.50	0.00	428.50	004	175	Aportacion al Fondo I	1123.10

Total Percepc. más Otros Pagos \$	10,837.55	0.00	10,837.55	Subtotal \$	10,837.55
				Descuentos \$	1123.19
				Retenciones \$	1,780.36
				Total \$	7,934.00
				Neto del recibo \$	7,934.00

Importe con letra
siete mil novecientos treinta y cuatro pesos 00/100 M.N.

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

Método de pago:
NA

[Firma]
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:	89BAECCF-23CB-4A82-8CE1-A2FE9209B603
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2017-10-17T09:15:57

Sello digital del CFDI

19CkXvogGcDCRsdw12AYGiPsICulskuB03hysgElf2MC/dtDNwGxSKqKgsYY7PRatpIrJtNrLczswAyPxjoiS1GCEE9Dmq/kwMBYhExfS0kjzyTqHbDwd0rrylfR/J0LDxUAVIdQNbcK9/Sb1Uy/AclJhtmh61tnir75imQ/I=

Sello del SAT

EQY6pLTWQBRq8VaVLanQFxlX8L2z60kW/BjY1TBoq/65fj8sDHYd7RYpplASO/qV2Eg+INgQE/A/ohA/okaiRpDAAqXcKt9C60lrRo5t1P2RyYue7Bny0CUOF2u0K2ujVNFPrI6UP0VNQH1Qsahu5b6iLPw91KTIYxlAVP0q0aw4mZ774lygo4iNQKhvln2eYN7ukhXWjT1JxPGq3MFUU0xs2NTClnn6CObBZCn3nPZUCsKNoswHi7MMA+8/4Js2MovtH0ApeTgw77tCmKRH2oxYwWYDj+cfw1AVIH13BBPSaLx0NDqLDSz1B5z0Q2erNoe0WTQB8gPubF9oJdDg==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|89BAECCF-23CB-4A82-8CE1-A2FE9209B603|2017-10-17T09:15:57|19CkXvogGcDCRsdw12AYGiPsICulskuB03hysgElf2MC/dtDNwGxSKqKgsYY7PRatpIrJtNrLczswAyPxjoiS1GCEE9Dmq/kwMBYhExfS0kjzyTqHbDwd0rrylfR/J0LDxUAVIdQNbcK9/Sb1Uy/AclJhtmh61tnir75imQ/I=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 17/Oct/2017

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 09:14:34

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco

1002007002 - Lopez Segura Gloria

RFC:

CURP:

Fecha Ini Relación Lab:

Jornada:

NSS:

Tipo salario:

Periodo 19 04 Quincenal

01/Oct/2017 - 15/Oct/2017

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 15/Oct/2017

Puesto: Auxiliar de Intendencia

Depto: Dirección de Administracion y Finanzas

SBC: \$ 268.51

Percepciones						Deducciones				
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total	
P	001	001	Sueldo	4,103.40	0.00	4,103.40	004	057	P C P Ipejal	1000.00
P	022	029	Prima Quinquenal	0.00	160.08	160.08	002	049	ISR sp	467.16
P	029	032	Despensa	358.50	0.00	358.50	004	175	Aportacion al Fondo	471.89
P	036	132	Ayuda para Transport	223.50	0.00	223.50				
OP	999	099	Ajuste al neto			0.17				

Total Percepc. más Otros Pagos \$	4,685.40	160.08	4,845.65	Subtotal \$	4,845.65
				Descuentos \$	1471.89
				Retenciones \$	467.16
				Total \$	2,906.60
				Neto del recibo \$	2,906.60

Importe con letra
dos mil novecientos seis pesos 60/100 M.N.

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

Método de pago:
NA

Gloria Lopez S
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:	1D71200B-91D9-427D-98BF-EC9EA214DFAC
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2017-10-17T09:15:21

Sello digital del CFDI

ZcUWARAbuuwb1gDqKJgpkGeOIT8cVZKoE+nkBlSIGzOdHmAdfgSzVDq+261xDWUvm+p2xt3I17rcHcFpxQNSczH266GulvEVmePzbzfkXouoKjJjHswGowwkaEt4kRUgcbDQHvkjZzJb4mVO2A7TuQXbNSAhG2SyB6s7/bACfQ=

Sello del SAT

Z2hzxoI12Ku9BJryVa7ASiqC0tWqzgiim57M83C/s/Hc5cZWF80NPacl/VGeWfRMNYn8Vmpw+31jhDMtA5hsFG85sAZgqvXtn/UColsNmDjYvh9biRbqSbh45ddIozXozx5Bp2xWfgt2ju1cfzZalw6wo7+qHt5A9ZKF0TGpmQ8geI7Nnf20j9J+dvjvH4nQ0dElXI8Jw4pL/+oFTpAkROGwsZsGNT6N/cE1A3QdnrBgoqmsFOUPKpCLd5cHuAsoIQix/kCaI0aabBwgI3o4Sx9PyQkFICkPDh32jBXHzWg/GF2zTusF3KbCGkdbKMO9aTzQZfJtXk3PEYnuJxg==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|1D71200B-91D9-427D-98BF-EC9EA214DFAC|2017-10-17T09:15:21|ZcUWARAbuuwb1gDqKJgpkGeOIT8cVZKoE+nkBlSIGzOdHmAdfgSzVDq+261xDWUvm+p2xt3I17rcHcFpxQNSczH266GulvEVmePzbzfkXouoKjJjHswGowwkaEt4kRUgcbDQHvkjZzJb4mVO2A7TuQXbNSAhG2SyB6s7/bACfQ=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 17/Oct/2017
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 09:14:41
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1003004002 - Meza Gutierrez Vicente	Periodo 19 04 Quincenal	01/Oct/2017 -15/Oct/2017
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 15/Oct/2017	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: Analista Especializado	
Jornada:	Depto: Dirección de Planeación	
NSS:	SBC: \$ 443.62	
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	6,566.40	004	099	Ajuste al neto	0.09
P 029	032	Despensa	546.50	0.00	546.50	002	049	ISR sp	1044.57
P 036	132	Ayuda para Transport	339.50	0.00	339.50	004	175	Aportación al Fondo I	755.14

Total Percepc. más Otros Pagos \$	7,452.40	0.00	7,452.40	Subtotal \$	7,452.40
				Descuentos \$	755.23
				Retenciones \$	1,044.57
				Total \$	5,652.60
				Neto del recibo \$	5,652.60

Importe con letra
cinco mil seiscientos cincuenta y dos pesos 60/100 M.N.

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

Método de pago:
NA

[Firma]
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:	6FBA5F48-02B0-4F82-B7BC-E7625E178325
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2017-10-17T09:15:38

Sello digital del CFDI
c3wPbjP339Mqw9tFRncWtV5nt+m69uJOWPYsdtDrd1py9/vSmKxZE/bhaLvLe4/QK4YC2oBAV19TkD8bG2cnPQOKBsg8yQn0JJdiEzgKmTpx7G5kIavkkiQwNEppUyXS+U1ooj0CPOc6s6HnP5xpiipa+LrxT5i8TbwtDiRYpU=

Sello del SAT
kApRmGdp2G3uZiJNAkuXqNSQ1u/EoPeUJZnx+gyX+faiDfBAxaMppjtoVWUKdwhhQFa4B1xSLoitDrsWLS47r2IOUAD12B3th44hgJhynWlhzWgRUpDkpb1X8fyEY3/nFVbB5gBN23XzQhqqRC2NQEyrZXQaSykjsOcu7Nxsfb/8Byi27Qdc0rbQsvFl6tDzpMzXUJk757LhR9Oja004+/Pg2gsmM9zTUQ5atOTWfEW5rVJGJ7f0rG2LThApWfdTSSZB/d2eo8WUcP6XX3fTx2gK2maGuuzeAEo6DM1m5n1lytzHBSKkp4PUqCD8hj3Tvpv6U2fUryEvops5WnQ==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT
||1.0|5FBA5F48-02B0-4F82-B7BC-E7625E178325|2017-10-17T09:15:38|c3wPbjP339Mqw9tFRncWtV5nt+m69uJOWPYsdtDrd1py9/vSmKxZE/bhaLvLe4/QK4YC2oBAV19TkD8bG2cnPQOKBsg8y0n0JJdiEzgKmTpx7G5kIavkkiQwNEppUyXS+U1ooj0CPOc6s6HnP5xpiipa+LrxT5i8TbwtDiRYpU=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 17/Oct/2017

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 09:14:53

Reg Fiscal:

603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco

1004003003 - Barba Moreno Jorge Luis

RFC:

CURP:

Fecha Ini Relación Lab:

Jornada:

NSS:

Tipo salario:

Periodo 19 04 Quincenal

01/Oct/2017 - 15/Oct/2017

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 15/Oct/2017

Puesto: Tecnico Especializado

Depto: Direccion de Investigacion y Proyectos

SBC: \$ 446.44

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P	001	001 Sueldo	6,177.45	0.00	6,177.45	004	099	Ajuste al neto	0.16
P	029	032 Despensa	523.00	0.00	523.00	002	049	ISR sp	955.08
P	036	132 Ayuda para Transport	333.00	0.00	333.00	004	175	Aportacion al Fondo	710.41
Total Percepc. más Otros Pagos \$ 7,033.45 0.00 7,033.45						Subtotal \$ 7,033.45			
						Descuentos \$ 710.57			
						Retenciones \$ 955.08			
						Total \$ 5,367.80			
						Neto del recibo \$ 5,367.80			

Importe con letra

cinco mil trescientos sesenta y siete pesos 80/100 M.N.

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

Método de pago:

NA

Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI

En una sola exhibición

Emitido desde: **CONTPAQi®** Nóminas

Serie del Certificado del emisor: 00001000000301470610

Folio Fiscal UUID: 4ABA82E9-5DCB-48D3-945E-0C96F99D45C8

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: 2017-10-17T09:16:06

Sello digital del CFDI

mnVJlhGosdLgdfHBI21McaGo7j06eGMUCy90hBQcF6h+GNKXhMCq6USsOXibeI6xEPxshKn0V18t/eVkr5pQwNL72ogeMYcHzaHB7WYc8Mth2B2nBIoduoC7vbqH6mkHjUECC65eiZ2B0ozg5GZ4TCkx61/J1182WJXE35yI=

Sello del SAT

bawceyKSijP3bhtZDj9hthSRhICX/ygMpaNRSDeIgxK02pJYBHzNgIArznnKe0rHiKbnecr5ZA2rUMbcWjKeBEB+q7hEe9k2chQHh7Z5TLikpguo02mji4V1M1bkc7AYxXktTYWw063d2OCShRHSzOdwiBThN3mf+MPngcQVJZ0GSLoGAM5PglpH666Uhw/Vw4cMMKbYznLkehCc+fZf4Ned2uY05QmyIGi0jJUK2htkq55G4A7Es1L4CXEzlp2029gQ#89IwpUwanJw3k4kbkL6BjIzgtinbJXQRz3IkPKnrM/jL/ZExqGBonRCm3Ymeslt87+Gufv8ElJj3wA==

Cadena original del complemento del certificado digital del SAT

||1.0|4ABA82E9-5DCB-48D3-945E-0C96F99D45C8|2017-10-17T09:16:06|mnVJlhGosdLgdfHBI21McaGo7j06eGMUCy90hBQcF6h+GNKXhMCq6USsOXibeI6xEPxshKn0V18t/eVkr5pQwNL72ogeMYcHzaHB7WYc8Mth2B2nBIoduoC7vbqH6mkHjUECC65eiZ2B0ozg5GZ4TCkx61/J1182WJXE35yI=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 17/Oct/2017
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 09:14:24
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
-Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1002004002 - Raya Téllez Julio Cesar	Periodo 19 04 Quincenal	01/Oct/2017 -15/Oct/2017
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 15/Oct/2017	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: Analista Administrativo	
Jornada:	Depto: Dirección de Administracion y Finanzas	
NSS:	SBC: \$ 354.71	
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	5,315.40	004	099	Ajuste al neto	0.08
P	022 029	Prima Quinquenal	0.00	80.04	80.04	004	057	P C P Ipejal	770.00
P	029 032	Despensa	463.00	0.00	463.00	002	049	ISR sp	754.29
P	036 132	Ayuda para Transport	315.00	0.00	315.00	004	175	Aportacion al Fondo	611.27

Total Percepc. más Otros Pagos \$	6,093.40	80.04	6,173.44	Subtotal \$	6,173.44
				Descuentos \$	1381.35
				Retenciones \$	754.29
				Total \$	4,037.80
				Neto del recibo \$	4,037.80

Importe con letra
cuatro mil treinta y siete pesos 80/100 M.N.

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

Método de pago:
NA

Julio Cesar Raya
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:	FFB425B6-2DB7-476E-944F-B9841ABE9D50
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2017-10-17T09:15:01

Sello digital del CFDI

TKi86Zs6575Hw+8581DWQaxc8T/YPvxuB5xhVEAuXEGeAep82StHm1ZxzCX8Zfuu+s6UKlnfIN41exluFUWya6I+wYfWYqgrUayDzJTPdSs9205d9SarM5gosNyNsy4haubJlCwSzcRt0qGxwLDnjcuPpXo0HjQ+0nZYJEgawmk=

Sello del SAT

b50e0fHeGeJ4xSqdnngGbmQkef0pJwjdWYnBuVinUw+yVh3FhiQjA98WCRg3y6CM9IV4YHZ9EGJ719dR9z24ZYD3S4Clxvl/Al4D9k1s1aYDPsMEov61+MyyQTP2saXByeDpIe0m82fOlaFe51kP3AyW7a+aWnBingpwnhJgXTfcoMTTbr+Z34jBUpbMqEaOdDnrgMsnBurfCyalVY1BrrNgtTn9Nz8/KhGE1smTu4bkwdj0gzr62sasBaBk5Y14QTHstxHrYhorbTK3HC0o0KAiBlalYfDEMEkpWc/IyT6wIt92k71PFfZ/0NZwcnXihTqadg87/G88gZNDIA==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|FFB425B6-2DB7-476E-944F-B9841ABE9D50|2017-10-17T09:15:01|TKi86Zs6575Hw+8581DWQaxc8T/YPvxuB5xhVEAuXEGeAep82StHm1ZxzCX8Zfuu+s6UKlnfIN41exluFUWya6I+wYfWYqgrUayDzJTPdSs9205d9SarM5gosNyNsy4haubJlCwSzcRt0qGxwLDnjcuPpXo0HjQ+0nZYJEgawmk=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 17/Oct/2017
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 09:14:43
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1003004003 - Vilchis Martinez Orel	Periodo 19 04 Quincenal	01/Oct/2017 -15/Oct/2017
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 15/Oct/2017	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: Analista Especializado	
Jornada:	Depto: Dirección de Planeación	
NSS:	SBC: \$ 443.62	
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	6,566.40	004	099	Ajuste al neto	0.07
P 029	032	Despensa	546.50	0.00	546.50	004	057	P C P Ipejal	1170.82
P 036	132	Ayuda para Transport	339.50	0.00	339.50	002	049	ISR sp	1044.57
						004	175	Aportación al Fondo I	755.14

Total Percepc. más Otros Pagos \$	7,452.40	0.00	7,452.40	Subtotal \$	7,452.40
				Descuentos \$	1926.03
				Retenciones \$	1,044.57
				Total \$	4,481.80
				Neto del recibo \$	4,481.80

Importe con letra
cuatro mil cuatrocientos ochenta y un pesos 80/100
M.N.



Firma del empleado

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

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:	67FD4E76-7A55-4D5A-A47B-3338F63B71BA
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2017-10-17T09:15:41

Sello digital del CFDI

PYvTDNH2T+kvJqw695c2PUCqRoDXEp50ZyrXSMwd44y9T6NCuA2oAhkNBuvvgM1cKXeXVCM/8h1X7nH6TwaIz2pkOzyk6A0iAt1MvqfZ0K+WnmwL6VcXMQEBUXRVncCij1qXFq41DKMZqyN6FCcUg/6gVqV1DdgQ24qMsxG7dQo=

Sello del SAT

RBsxpca50qe2KeqosEArrg8THuRZEeeFIDLycI3Q12blzkK9SuA/aCnVbaWRcDyFUA+5l8y2R5LJ4y7NVwpYMXASwFuRLFRXzUvdC4agHYN8iIhBrS25ZKXsXaaxrO5w/sQrBcf7ucQyq0hm8c2qHzZD1HZsJfzQAPXHNJOpqZIHrOSORcJ9TY1y00fS0iuwZs6gc6I/14V+ZnrH/GDXRIW0ru9JnTMGr/3+6rbMMWYGGUZKvQxYxBU4Xepe/RB9Md7kE/11SoTQVB7r+gno rvgvnT4pZTvP0YHrCOE1RnsGWOHG4yI5a174vFRgzkJeGHCVAh5eoiA3voBJiw==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT #

||1.0|67FD4E76-7A55-4D5A-A47B-3338F63B71BA|2017-10-17T09:15:41|PYvTDNH2T+kvJqw695c2PUCqRoDXEp50ZyrXSMwd44y9T6NCuA2oAhkNBuvvgM1cKXeXVCM/8h1X7nH6TwaIz2pkOzyk6A0iAt1MvqfZ0K+WnmwL6VcXMQEBUXRVncCij1qXFq41DKMZqyN6FCcUg/6gVqV1DdgQ24qMsxG7dQo=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 17/Oct/2017

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 09:14:57

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco

1005002002 - Cedillo Perales Marcos

RFC:

CURP:

Fecha Ini Relación Lab:

Jornada:

NSS:

Tipo salario:

Periodo 19 04 Quincenal

01/Oct/2017 -15/Oct/2017

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 15/Oct/2017

Puesto: COORDINADOR DE PROYECTOS

Depto: Direccion de Movilidad no Motorizada

SBC: \$ 0.00

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P	001 001	Sueldo	8,606.55	0.00	8,606.55	002	049	ISR sp	1507.47
P	029 032	Despensa	623.50	0.00	623.50	004	175	Aportacion al Fondo I	989.75
P	036 132	Ayuda para Transport	389.50	0.00	389.50				
OP	999 099	Ajuste al neto			0.07				

Total Percepc. más Otros Pagos \$	9,619.55	0.00	9,619.62	Subtotal \$	9,619.62
				Descuentos \$	989.75
				Retenciones \$	1,507.47
				Total \$	7,122.40
				Neto del recibo \$	7,122.40

Importe con letra

siete mil ciento veintidos pesos 40/100 M.N.

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

Método de pago:
NA

[Firma manuscrita]
Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
En una sola exhibición	
Emitido desde: CONTPAQi® Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000301470610
Folio Fiscal/UUID:	7E71E13D-5393-4C3B-AAB8-C262A12A6300
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2017-10-17T09:16:18

Sello digital del CFDI

cw2Ldc/1GGd1XAexV02hmzRywWldUPxzhdJIiziSz4B4xHHCBSHX5MYLFGsQTH7MdjWvNkTwoKCKT6E3pKg8n//sdEMQrmtdzNLqzYVj7WivXtQT1MyHKFY5JmIuZNaWyf0QtJY4fIy4oNfdVmY2NGAXoQVfyNwm/Igt9UNcgoQ=

Sello del SAT

jxCXWtgQuHc2yNdSIjWniEihIeNEp45k20yisS3AhN4fLyAWEH+rYC/bjojkb94Tu9U6VqY0DSF52SSkd9PNWbxzMB2Pn1ojGF92+dsd50o50VafadT3TtnBgCffzUgiSRf+V++EsFcW I8JxQlykp2UFU/dYK9wdGI4RpApQBqGT0BnsftyTuP4vV6aG8lsK2nhvuxoiZ+UnuH/3gv3eJN7iCtQxvaeTFdjxrS7YQoR2XsivCuZLoqUTsz/QU062sGN7FVOn/Wdrd4WjArbc46vs dGqoc+gc3/7QrM7p9jjyovKMBTihissh204LpIGU5s+XfW7E8SvWATVlaEePyQ==

Cadena original del complemento del certificado digital del SAT

||1.0|7E71E13D-5393-4C3B-AAB8-C262A12A6300|2017-10-17T09:16:18|cw2Ldc/1GGd1XAexV02hmzRywWldUPxzhdJIiziSz4B4xHHCBSHX5MYLFGsQTH7MdjWvNkTwoKCKT6E3pKg8n//sdEMQrmtdzNLqzYVj7WivXtQT1MyHKFY5JmIuZNaWyf0QtJY4fIy4oNfdVmY2NGAXoQVfyNwm/Igt9UNcgoQ=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 17/Oct/2017
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 09:14:05
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1001001001 - Cordova España Mario RFC: CURP: Fecha Ini Relación Lab: Jornada: NSS: Tipo salario:	Periodo 19 04 Quincenal 01/Oct/2017 - 15/Oct/2017 Días de Pago: 15.000 Fecha Pago: 15/Oct/2017 Puesto: Director General Depto: Dirección General SBC: \$ 0.00
---	--

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P	001 001	Sueldo	36,249.90	0.00	36,249.90	004	099	Ajuste al neto	0.08
P	029 032	Despensa	1,416.00	0.00	1,416.00	002	049	ISR sp	9939.68
P	036 132	Ayuda para Transport	996.00	0.00	996.00	004	175	Aportación al Fondo I	4168.74

Total Percepc. más Otros Pagos \$	38,661.90	0.00	38,661.90												
<table style="width:100%;"> <tr> <td>Subtotal \$</td> <td>38,661.90</td> </tr> <tr> <td>Descuentos \$</td> <td>4168.82</td> </tr> <tr> <td>Retenciones \$</td> <td>9,939.68</td> </tr> <tr> <td>Total \$</td> <td>24,553.40</td> </tr> <tr> <td>Neto del recibo \$</td> <td>24,553.40</td> </tr> </table>						Subtotal \$	38,661.90	Descuentos \$	4168.82	Retenciones \$	9,939.68	Total \$	24,553.40	Neto del recibo \$	24,553.40
Subtotal \$	38,661.90														
Descuentos \$	4168.82														
Retenciones \$	9,939.68														
Total \$	24,553.40														
Neto del recibo \$	24,553.40														

Importe con letra
 veinticuatro mil quinientos cincuenta y tres pesos
 40/100 M.N.


 Firma del empleado

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

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:	6087EB2A-17B3-4B3A-B4FF-CA8ABE278FBA
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2017-10-17T09:14:22

Sello digital del CFDI

Xrx3Jpmmn+6vXuE2n/kramVYG1F6rcRTE6Aaz8/dQrlTlsGxzcfrs2WRQPatjun3F01WqxRozXX+7AGij7KgcV0DjPotoaC6PA3vxrcdHe8kvjWe07nMYbQmpFKmN8SWR5taqu4z32wKtSKc1NdL+tg/BPb+I+JjXixh65wo050=

Sello del SAT

ZSys4HhrWXsp9MfXA04wogdSE+K7xNE7RkfgBondnmZabDkLFXg3yzE/zsoFwUP5W1AvRG8Bn5S07MLuSw/nOhb0103ipc813YQbSJ1TWhqSmOcu0Q4EfYXkGuzG5+0wo4AZveGpSKk7fh6dD6Sk719dh8xoF2OBKmvWbXb3AZm4eAYybIN3HQOMPuutV07xQ2i+Y9XG8B0pQpZMDXks3+aj7yx/fL32ELWSEbeUfr1yfsqMqNtIs1pLz7UzGS11VYhUJIV7nAMgMYcSrIbUGGisbeLwiJVndUmpT51mgQjmwANMPoe+7hOcE+dTQ2138CgUwoYNmzcX1vgBVJAL1Q==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|6087EB2A-17B3-4B3A-B4FF-CA8ABE278FBA|2017-10-17T09:14:22|Xrx3Jpmmn+6vXuE2n/kramVYG1F6rcRTE6Aaz8/dQrlTlsGxzcfrs2WRQPatjun3F01WqxRozXX+7AGij7KgcV0DjPotoaC6PA3vxrcdHe8kvjWe07nMYbQmpFKmN8SWR5taqu4z32wKtSKc1NdL+tg/BPb+I+JjXixh65wo050=|00001000000404486074||

Póliza de Egresos

FECHA: 13 OCTUBRE 2017 POLIZA No. E-023

CUENTA	SUB. CTA.	N O M B R E	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>GASTOS y SERVICIOS GENERALES</u>		\$ 93 ⁹⁰	
	2001049	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PERSONAL			
		DEZUSOO ACTIVIDADES EXTRAS			
100		<u>BANCOS</u>		\$ 93 ⁹⁰	
	1021022	Cuenta Muestras			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

PAGO FACTURA 085 por consumo del 10/08/2017

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



Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

13/10/2017

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: \$93.96
Fecha de operación: 13/10/2017
Forma de depósito: DIA SIGUIENTE
Concepto de pago: FACTURA 85
Referencia numérica: 131017
Folio de internet: 4047334211

Datos del beneficiario

Nombre: MARIA DE LA O ROMO OROZCO

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

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

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

Cerrar

Imprimir

Nombre emisor: MARIA DE LA O ROMO OROZCO

Folio fiscal: 6A99AB1F-6A54-443D-B127-1FDF5448A193

RFC emisor: ROOO7007273M1

No. de serie del CSD: 00001000000302859848

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

Lugar, fecha y hora de emisión: 45100 2017-08-12 08:55:52

RFC receptor: IMT130929RT2

Efecto de comprobante: 1 Ingreso

Uso CFDI: P01 Por definir

Folio y serie: FACT_085

Régimen fiscal: 621 Incorporación Fiscal

Conceptos

Cve del producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe	Descuento
50192600 compañamientos preparados		1	Q3 Comida	NO APLICA	CONSUMO DEL 10 AGOSTO 2017	81.00	81.00	

TRASLADOS				
Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
81.00	IVA	Tasa	0.160000	12.96

Moneda: MXN Peso Mexicano

Subtotal: \$ 81.00

Forma de pago: 03 Transferencia electrónica de fondos

Impuestos Traslados

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

IVA 0.160000% \$ 12.96

Condiciones de pago: CONTADO

TOTAL: \$ 93.96

ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL AL LIC. OREL VILCHIS MARTÍNEZ. MOTIVO: ELABORACIÓN DEL INFORME DE LA SEGUNDA SESIÓN DE LA MESA TÉCNICA DE TRABAJO DEL SISTEMA DE FOTOINFRACCIONES, FUERA DE HORARIO DE OFICINA.

Total con letra: NOVENTA Y TRES MXN, 96/100

Sello digital del CFDI:

YkhD22x/d0JDEfiUoXon9vrtiqX5TtKEW9IZKiRDAkeM6yFJIYqMgWiBBDZ0vWBzEe0a809yL7sBu7/NBt+Vd1CzzMLP8OmI09aCWAX7yEyCwIM5IMk5auWIINXgMe9jSoO6j8UqqCuS8QxmnlwqL216cpeXNgTlcm5NNE8bX0=

Sello digital del SAT:

fcYx3plolZslw/RvWitwoD7s/NSVAzBEnmdacc+Hg7g5SdqdH0/haRQPGmkR0hzBVagugaI DowVGaxvQUBI64NESHqI+HD1u2LQOy9XwbYsWNB3d8RuEq+GzAu4rgXRfUwYvR9Bcpl+wDXIX++1BVKI/Md5gzmQD/ZVlPQVwjCSvVKKpsW4MSXrWJBUmIqKj4bK14X1JsSjwbCI9N02zKX5cA56GvIUKLpRUJAJI7LAVA CI3De15ScLpXjvER6LvMAOOJ0niJgEzwO4Fik2C3LYbxOQJMTVjn7JROLJ8AZLxb7XsLx28QtoKbw+56HEIEC9cEmR9uIDPS2uJw==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6A99AB1F-6A54-443D-B127-1FDF5448A193|2017-08-12|T09:11:35|SAT970701NN3|YkhD22x/d0JDEfiUoXon9vrtiqX5TtKEW9IZKiRDAkeM6yFJIYqMgWiBBDZ0vWBzEe0a809yL7sBu7/NBt+Vd1CzzMLP8OmI09aCWAX7yEyCwIM5IMk5auWIINXgMe9jSoO6j8UqqCuS8QxmnlwqL216cpeXNgTlcm5NNE8bX0=|00001000000403258748||

Folio fiscal: 6A99AB1F-6A54-443D-B127-1FDF5448A193

No. de serie del certificado SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2017-08-12 09:11:35

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

OK P/Dict

Póliza de Egresos

FECHA

13 OCTUBRE 2017

POLIZA No.

E-024

CUENTA	SUB. CTA.	N O M B R E	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>GASTOS Y SERVICIOS GENERALES</u>		\$ 1598-	
	200/010	SERVICIO TELEFONICO			
100		<u>BANCOS</u>			\$ 1598-
	102/002				
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

POGO FACTURA 120317090052979 CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE
 LINEAS TELMEX

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



Mis operaciones frecuentes - Pago de servicios

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

13/10/2017

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.: **\$1,598.00**

Fecha de operación: **13/10/2017**

Folio de Internet: **0073342004**

Guía CIE: **3502499**

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-SEP-2017 DV 8

Total a Pagar: \$ 1,598.00
Pagar antes de: INMEDIATO
Mes de Facturación: Septiembre
Teléfono: (33) 3833 7333
Factura No.: 120317090052979
Cuenta Vencida

Su estado de cuenta presenta 1 mes vencido. Puede ser pagado en cualquier centro de cobro indicado al reverso de este recibo. Sabemos que estar comunicado es importante. Por esta razón, a pesar de contar con un adeudo, aún disfruta de nuestros servicios. Agradeceremos su pronto pago.

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



ZAO

RFC: IMT130929RT2

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

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

Resumen del Estado de Cuenta

Saldo Anterior	799.00
Cargos del Mes	+ 798.98
Su Pago	- 0.00
Cargo por Redondeo	+ 0.06
Crédito por Redondeo*	- 0.04
Saldo al Corte	\$ 1,598.00

(mil quinientos noventa y ocho 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
Total	\$ 798.98

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

Personaliza tu módem

- Controla el acceso a tu WiFi.
- Crea una clave sencilla para tus clientes.
- Proyecta una imagen más profesional.

Es muy fácil, solo entra a telmex.com/negocio

Teléfono: (33) 3833 7333
Mes de Facturación: Septiembre
Pagar antes de: INMEDIATO

DV 8

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

\$ 1,598.00


33383373330001598003

ok 12/07/17

Poliza de Egresos

FECHA 17 OCTUBRE 2017 POLIZA No. E-025

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>GASTOS Y SERVICIOS GENERALES</u>		\$ 1'480,917.70	
	200/035	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS			
100		<u>BANCOS</u>			\$ 1'480,917.70
	102/002	Cuenta Moneda			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

PAGO FACTURA A 325 POR SERVICIO PRESTADO
CORRESPONDIENTE A ENERO 2017 SEGUN CONTRATO 171/16

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



Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

17/10/2017

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0195167078
Cuenta de depósito:	0164281519
Nombre del tercero:	BKT BICIPUBLICA SA D E CV
Fecha de operación:	17/10/2017
Nombre corto:	BICIPUBLIC
Importe:	\$1,480,917.70
Folio de Internet:	0033605005

 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

No. Certificado SAT:

00001000000405607284

Fecha de Certificación:

10/oct./2017 10:43:58

Régimen Fiscal:

Personas Morales: Regimen General de Ley

**Dirección:**

AV. FEDERALISMO #403
CENTRO GUADALAJARA
JALISCO 44100

78C873E1-825D-46DB-B4C4-5D22219D12F2

Forma de Pago:

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

R.F.C.:

BBI081205499

Teléfono:

(33)3613-1230

Tipo de Comprobante: ingreso

Número de factura:

A 325

Método de Pago:

99

Correo:**Número de Cuenta de Pago:**

0000

Lugar de Expedición:

Guadalajara, Jal

Fecha y hora de expedición:

10/oct./2017 10:25:56

Folio Fiscal Original:

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cliente: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

Dirección: RAMÓN CORONA #180 P - LANTA ALTA
ZAPOPAN CENTRO ZAPOPAN
JALISCO C.P. 45100

R.F.C.: IMT130929RT2

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	1	SERVICIO PRESTADO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2017 DEL CONTRATO 171/16	1,276,653.19	1,276,653.19

Importe con letra:

UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS 70/100 M.N.

Subtotal

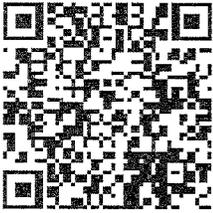
1,276,653.19

IVA: 16 %

204,264.51

Total

1,480,917.70

**Cadena Original del Timbre:**

||1.0|78C873E1-825D-46DB-B4C4-5D22219D12F2|2017-10-10T10:43:58|hHG1VeDNQN1Z3r3mx0XUN84459uS2H9gGToYDFceLRXV2xxHoxMYpBCKZVuLIBRKQi9bcBgPR8YFzRiJuXANwVfSpxStCjH2jzxjcP7yIThewJgPL20X5PIK/nlfMTC7sdZofGdHW9g6dGnp3ofZ+2bbGcIraOZTvVCDuUvRTRQkZCWUquWo5AT1V1aT8qQZpr0SA3uNRg4PwsH207EgpbRmz7u2ZbTEncmZ7MKhC+F3UTV5rL1Cd6q2Sa6nXbbNm6F1CLacbkAC/2ph2IXqVhaE7oLLAACUJfbwuPJekppFGGM9jTC597Uo3+DKUkrkhMER5cg0HD1+t8fPgmBw==|00001000000405607284||

Sello Digital del Emisor:

hHG1VeDNQN1Z3r3mx0XUN84459uS2H9gGToYDFceLRXV2xxHoxMYpBCKZVuLIBRKQi9bcBgPR8YFzRiJuXANwVfSpxStCjH2jzxjcP7yIThewJgPL20X5PIK/nlfMTC7sdZofGdHW9g6dGnp3ofZ+2bbGcIraOZTvVCDuUvRTRQkZCWUquW

Sello Digital del SAT:

YOfNr/IKUvPzdnJh8rfoIE8G9ad7ge37gCQMM2X0iM5/8gB65qK/ph/OAFHiUS9qtOve0N11sm7CHtjfv0XNEJPAY0Nwtj6mfxfMT11sv+rLMQJRt2K1GrLz72oI6CjePO6uV5hXUKCelU2eel0ziWBPMN6DU3f15WF4Zx/8Q8RrumFmWkkmi+Jqa+gSwQxzZ+qNQOdT8ZTX6a9kRrVqYzAMxp8EUvmR8V2Jw7gqgX3naxCMgQRRHWDBehrRzIgyx2+rp31vaYQ5Se0IUJxu/5GBC3TC2S2zQKvymn4KWp91Q1kQcj7yonmuGRzb6tMD89V7i/HliG5mrP38LOJoS8A==

Póliza de Egresos

FECHA

17 OCTUBRE 2017

POLIZA No.

E-026

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE.	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>GASTOS Y SERVICIOS GENERALES</u>		\$ 599-	
	200 038	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET Redes y Procesos			
100		<u>BANCOS</u>		\$ 599-	
	102 102	Cuenta Maestra			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO FACTURA EC 60782394 por el Servicio de INTERNET del IPAD del Doctor Mario Coronado Espinoza

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

Mis operaciones frecuentes - Pago de servicios

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

17/10/2017

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: **17/10/2017**Folio de Internet: **0035543030**Guía CIE: **2511366****BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.**

Factura

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

Fecha de Expedición: 2017-10-03
 Hora de Expedición: 15:33:35

Folio Fiscal
 0D7C8136-AA83-434C-BC86-EB6174A81CC0
Folio Telcel EC-50782394
Total a pagar \$599.00
Fecha de Corte 03 Oct 2017
No. de cuenta 052817271
Teléfono 3314099288
INTERNET 10 GB CONTR
 Fecha límite de pago 21 Oct 2017

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANS PORTE 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
Servicios de Telecomunicaciones Tasa 16%	516.38
Subtotal antes de IVA	516.38
IVA 16%	82.62
Cargos del mes	599.00
<i>(quinientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)</i>	
Total nuevos cargos del mes	599.00
Cargo por redondeo	0.42
Total a pagar	\$599.00

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

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

Dudas o Sugerencias

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

Talón de pago

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANS PORTE DEL ESTADO DE JALIS

Folio Telcel EC-50782394
 Fecha 03 Oct 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 Oct 2017

Total a pagar \$599.00
(quinientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)
 Importe de su pago \$ _____

Referencia única
 0505281727153

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, TELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.telcel.com/mitelcel

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505281727153
SANTANDER	4565	0505281727153
HSBC	2904	0505281727153
SCOTIABANK	2736	0505281727153
BANORTE	37478	0505281727153
SEARS		050528172716
OXXO		050528172716
IXE		0505281727153



INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALIS

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

Fecha 03 Oct 2017
RFC IMT130929RT2
Folio Telcel EC-50782394
Cuenta 052817271
Ingreso
Cantidad 1.0
Moneda MXN
Método de Pago
No Aplica

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000407058485
Fecha y Hora de Certificación: 2017-10-05T02:05:05
Número de Certificado Emisor 00001000000402403936
Régimen Opcional Grupos de Soc
Versión 3.2
Unidad de Medida: Servicio
Pago en una sola exhibición

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sello Digital del Emisor:

OdRtlR9QrWBXbkrKepE43F/dDQYPibGHEbbTIW2zk/vqkVk0moDqnWda8+66J7SiqBljNz4CaVwVgoabn5GAyd9AI1qyvP/0pK3WIT+qdx3VIBKNQgkPGAeqrrKpmN8GMphtkRB7WH5gR88ppozR9SYitGUUSbdvzMigPQPn2u3zxFCkCzJFq/ABkiUikk4a+Miepxupr5+tOEh5OTaZwdiUh6INEuCafl/0gps9c50CbsqvMAikgUIIHkcUMh2BMjwCKBdlLg+mE+uc0O/KgJ1UKw7o9mEaDfXF9eSduwGxWswfXlhw8m8xa17W64XIXJPPXDeCtPdeYkiEIA==

Sello Digital del SAT:

Ha45dKgPXQherEUzMK0Rtgz2W+80YnXBHzNuZgl4dFIQ9BNqJ1+o6nbSHgCrX/Zep0wsX5/eiRsG2Tro4vVzjJQgrS/rhU6MufvAUOgCdJeLfaUPLBIBDYjnUol1HhSo2yB6xVC8IHn2GIJvhjPjgA3SAzkuG86VjYGTvX+ZISLmu+kmqVwDCuvq9EXpljYvQx0AuNBqgm/Zdm8FdhYqQatnc4YuRiQpWYcJhA93+VFT00aNb+I9DTZmpldc4fOA70S0d4uVU/XT4DslJWE7K/9F9MBZlmuqnQ1WuljyWRe1XT66O7C7qLjFwoBfl39pcr5e9ZkaphhLWk0g==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|0D7C6136-AA83-434C-BC86-EB6174A81CC0|2017-10-05T02:05:05|OdRtlR9QrWBXbkrKepE43F/dDQYPibGHEbbTIW2zk/vqkVk0moDqnWda8+66J7SiqBljNz4CaVwVgoabn5GAyd9AI1qyvP/0pK3WIT+qdx3VIBKNQgkPGAeqrrKpmN8GMphtkRB7WH5gR88ppozR9SYitGUUSbdvzMigPQPn2u3zxFCkCzJFq/ABkiUikk4a+Miepxupr5+tOEh5OTaZwdiUh6INEuCafl/0gps9c50CbsqvMAikgUIIHkcUMh2BMjwCKBdlLg+mE+uc0O/KgJ1UKw7o9mEaDfXF9eSduwGxWswfXlhw8m8xa17W64XIXJPPXDeCtPdeYkiEIA==|00001000000407058485|

Póliza de Egresos

FECHA

17 Octubre 2017

BOLIZA No.

E-027

CUENTA

SUB-CTA.

NOMBRE.

PARCIAL

DEBE

HABER

500

GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES

\$ 33,023¹⁴

100/005

IMSS

100

BANCOS

\$ 33,023¹⁴

102/002

Cuenta Maestra

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO DE LAS CUOTAS OBLIGO PATRONALES (CVA) CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2017

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

Rayter

1005-08POEG



COMPROBANTE DEL PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES DE CREDITOS

FECHA DE EMISION:

FECHA DE PAGO:

17/10/2017 10:52

17/10/2017

NOMBRE O RAZON SOCIAL INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE		REGISTRO PATRONAL Z2937002389	RFC IMT130929RT2	FOLIO SUA 730110
DOMICILIO RAMON CORONA 180 ZAPOPAN, JAL C.P. 45100		PERIODO IMSS 201709		VERSION SUA W386
		PERIODO RCV/INFONAVIT	FOLIO DE RECAUDACION 290B105231	
NO. DE TRABAJADORES 38	ER 012	SUCURSAL 4205	CUENTA CON CHEQUERA 0195167078	

PARA ABONO EN CUENTA DEL IMSS	
CUOTAS A SEGUROS IMSS	\$33,023.14
ACTUALIZACION	\$0.00
RECARGOS	\$0.00
TOTAL	\$33,023.14

PARA ABONO EN CUENTA DE LA AFORE	
CUOTAS SEGURO RETIRO, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00
ACTUALIZACION	\$0.00
RECARGOS	\$0.00
APORTACIONES VOLUNTARIAS	\$0.00
APORTACIONES COMPLEMENTARIAS	\$0.00
TOTAL	\$0.00

PARA ABONO EN CUENTA DEL INFONAVIT	
APORTACION DE VIV. PARA CTA. IND.	\$0.00
APOR. DE VIV. PARA AMORT. DE CREDITO	\$0.00
AMORTIZACION DE CREDITO	\$0.00
ACTUALIZACION	\$0.00
RECARGOS	\$0.00
MULTAS INFONAVIT	\$0.00
DONATIVO "FUNDACION DEL EMPRESARIADO DE MEXICO, A.C."	\$0.00
TOTAL	\$0.00

RESUMEN DE PAGO	
PARA ABONO EN CUENTA DEL IMSS	\$33,023.14
PARA ABONO EN CUENTA DE LA AFORE	\$0.00
PARA ABONO EN CUENTA DEL INFONAVIT	\$0.00
TOTAL A PAGAR	33023.14

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

8DB80ozMA60wd6IT5Jyp

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

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

R.F.C. BBAS30831LJ2

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

INFORMACIÓN IMPORTANTE

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

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

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

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

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

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

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

EL DELEGADO DEL IMSS



RESUMEN DE LIQUIDACIÓN



Mes de Proceso: Septiembre-2017

Fecha: 16/oct/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: 730110 V 3.4.9

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Para abono en cuenta del IMSS	
Cuota Fija	17,556.00
Excedente	8,787.09
Prestaciones en Dinero	0.00
Gastos Médicos Pensionados	0.00
Riesgos de Trabajo	6,680.05
Invalidez y Vida	0.00
Guarderías y Prestaciones Sociales	0.00
SUB TOTAL	33,023.14
Actualización	0.00
Recargos	0.00
TOTAL	33,023.14
Para abono en cuenta individual	
Retiro	0.00
Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	0.00
SUB TOTAL	0.00
Actualización	0.00
Recargos	0.00
Aportaciones Voluntarias	0.00
Aportaciones Complementarias	0.00
TOTAL	0.00
Para abono en cuenta del INFONAVIT	
Aportación Patronal sin crédito	0.00
Aportación Patronal con crédito	0.00
Amortización	0.00
SUB TOTAL	0.00
Actualización de Aportaciones y Amortizaciones	0.00
Recargos de Aportaciones y Amortizaciones	0.00
Multa	0.00
Donativo FUNDEMEX	0.00
Total de Acreditados	0
TOTAL	0.00
TOTAL A PAGAR:	33,023.14

Póliza de Egresos

FECHA 17 OCTUBRE 2017 POLIZA No. E-028

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
200		<u>CONTRIBUCIONES POR PAGAR</u>			\$ 216,522
	1021002	ISE SALARIAL	208,924		
	1021016	RETENCION 10% ISE SALARIAL ADELANTAMIENTO DE PAGOS	7,598		
100		<u>BANCOS</u>			\$ 216,522
	102/002	Cuenta Maestra			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

PAGO PROVISIONAL DEL ISE SALARIAL Y RETENCION POR ADELANTAMIENTO DE PAGOS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2017

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



Nombre o razón social:INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE
JALISCO**Línea de captura:****0217 20PC 5900 1790 2427****Importe pagado:**

\$216,522.00

Fecha y hora de pago:

17/10/2017 11:05 hrs.

Cuenta de cargo:

0195167078

No. de operación:

122907010999

Llave de pago:

27C51B41A3

Medio de presentación:

INTERNET (BANCOMER.COM)

Sucursal:

1002

Guía:

002614447

Certificación del pago:

17242BNET09711002009512CPO226144477120501107194918



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



RFC:	IMT130929RT2	Hoja 2 de 2	
Denominación o razón social:	INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO		
Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Periodo de la declaración:	Septiembre	Ejercicio:	2017
Fecha y hora de presentación:	17/10/2017 09:43	Medio de presentación:	Internet
Número de operación:	235330995		

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

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

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0217 20PC 5900 1790 2427** Importe total a pagar: **\$216,522**

Vigente hasta: **24/10/2017** **Obligado a pagar por internet**



021720PC590017902427 216522



Sello Digital :

QBA3UJzm/hnHCábKSñJZ1BOzQ8yfrYBi2pyuCqkv50tk7DBA9uA2fCwomowXWWnm21OHsPgcA4PévlFCryv+mzsHYyD+FnAx02H
Bljs5Cc3vRFIEGfmjegIVjkr2C6wdOfckTGjvXK4eOUWwIW5oiiybdM1oNQc8t/dvS7tMJc=



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



RFC: IMT130929RT2 Hoja 1 de 2
Denominación o razón social: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

Tipo de declaración: Normal
Tipo de periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Septiembre Ejercicio: 2017
Fecha y hora de presentación: 17/10/2017 09:43 Medio de presentación: Internet
Número de operación: 235330995

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1: ISR RETENCIONES POR SALARIOS

Impuesto a cargo: 208,924
Parte actualizada: 0
Recargos: 0
Cantidad a cargo: 208,924
Cantidad a pagar: 208,924

Concepto de pago 2: ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

Impuesto a cargo: 7,598
Parte actualizada: 0
Recargos: 0
Cantidad a cargo: 7,598
Cantidad a pagar: 7,598

Sello Digital :

QBA3UJzm/hnHCabKSnJZ1BOzQ8yfrYBi2pyuCqkv50tk7DBA9uA2fCwomowXVWnm21OHsPgcA4PevlFCryv+mzsHYyD+FnAx02H
Bljs5Cc3vRFIEGfMjegIVjkr2C6wdOfcKTGjvXK4eOUWwW5oiybdM1oNqc8t/dvS7tMjc=

Póliza de Egresos

FECHA 17 Octubre 2017 POLIZA No. E-029

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>CRÉDITOS Y SERVICIOS GENERALES</u>		\$ 1617 60	
	2001023	ALIMENTOS PARA SESIONES PÚBLICAS			
100		<u>BANCOS</u>			\$ 1617 60
	1021002	CUENTA MAESTRA			
			SUMAS IGUALES		

CONCEPTO

PAGO FACTURA 002999N por la compra de cafe

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



Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancómer

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

17/10/2017

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro: 0195167078

Cuenta de depósito: 0110227129

Nombre del tercero: COMERCIALIZADORA CAF EDOC SA DE CV

Fecha de operación: 17/10/2017

Nombre corto: CORDOVA

Importe: \$1,617.60

Folio de Internet: 0035543022

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

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

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

Cerrar

Imprimir



CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Folio Fiscal: 95EC56F0-86F1-4226-8B28-C6C10E151BBF
 Certificado SAT: 00001000000404594081
 Certificado del emisor: 00001000000404958120
 Fecha y hora de certificación: 2017-10-13T14:23:26
 Régimen fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 Expedición: GUADALAJARA, JALISCO

Emisor

CCA151123V32 COMERCIALIZADORA CAFEDOC SA DE CV

RUPERTO J. ALDANA 58
COL. VILLASEÑOR, GUADALAJARA, C.P. 44600,
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Expedido en:

RUPERTO J. ALDANA 58
COL. VILLASEÑOR, GUADALAJARA, C.P. 44600
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Tipo de comprobante: Factura
 Folio/Serie: 002999N
 Fecha y hora de emisión: 2017-10-13T14:23:25
 Condiciones de pago:
 Método de pago: 03
 No. de cuenta de pago: 7078
 Moneda:
 Tipo de cambio:



Receptor

IMT130929RT2 INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

RAMON CORONA 180 INT. PLANTA ALTA
COL. ZAPOPAN CENTRO, ZAPOPAN, C.P. 45100
ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO

Código	Descripción del producto	Cantidad	Unidad de medida	Precio	Importe
00275	CAFE PLANCHUELA 100% PURO	3.20	KILO	\$188.00	\$601.60
00268	CAFE CARACOLILLO	3.20	KILO	\$216.00	\$691.20
00270	CAFE EXPRESO	1.60	KILO	\$203.00	\$324.80
Importe con letra *** MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS 60/100 ***				Subtotal	\$1,617.60
IVA 16%				Subtotal T16	\$ 0.00
				Subtotal T0	\$ 1,617.60
				Descuentos	\$0.00
				Impuestos trasladados	\$0.00
				Impuestos retenidos	\$0.00
				TOTAL	\$1,617.60

Forma de pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|95EC56F0-86F1-4226-8B28-C6C10E151BBF|2017-10-13T14:23:26|KAaMM8JiDy9bMLihKRRHku1eQWYSYegfOBz/x6XBNKhUgCv05jnhX4aAus0QmzE8K8ZdDVLIAfjG3J8G1Ft70Jlv3zbylaQuABkt8ITwrlIP+WE+m/HtoPOQiosLrTawr9uMF4H1H/RwnBn sq0erYPcxMP+iKWpYIVp8fW7x5vhwRpVEWx+WIGRFkLt610iCuTBLmOHj6zjs7E4iNy4+P+TvriEifB7kT8twfV7r4PzCuCtRjWM7Wjf/DgWxvIFS+PA/C2sbYbyrlyFMjAm31NQ/90GAIgns6XtsVPLDmC 5XH7fjgm0WHibvRGIDkhhX472G+JQ15LUnsi9Vhq/g==|00001000000404594081||

o Digital del CFDI

KAaMM8JiDy9bMLihKRRHku1eQWYSYegfOBz/x6XBNKhUgCv05jnhX4aAus0QmzE8K8ZdDVLIAfjG3J8G1Ft70Jlv3zbylaQuABkt8ITwrlIP+WE+m/HtoPOQiosLrTawr9uMF4H1H/RwnBn sq0erYPcxMP+iKWpYIVp8fW7x5vhwRpVEWx+WIGRFkLt610iCuTBLmOHj6zjs7E4iNy4+P+TvriEifB7kT8twfV7r4PzCuCtRjWM7Wjf/DgWxvIFS+PA/C2sbYbyrlyFMjAm31NQ/90GAIgns6XtsVPLDmC5XH7fjgm0WHibvRGIDkhhX472G+JQ15LUnsi9Vhq/g==

Sello Digital del SAT

JJautYgGjX8B7Ly7hpi5QpLXALW8tRtJTBuZ/ut48YjezZAVKltiWzrYUpBPGS3oZz4D/EBfAmXtEmbUSVkar6Up3yzXQ8gUWyzygQdxDhFucP4D8VmlCRS+moxXnKksfVIMWZe46tFtQYOxU7koCgLQ CwdeIz8vh1eEZh7C2XRt6HAD1yoV/J4CdqmbDq0d7En1JOK/7AKdeuLjWz7NzZyE9rCWxV0sicG3uHII5httiGe1q7glsayKpGi4iuqLT5CfskEmBjJqSLP7ECN/dmk3t3c/fc718ZTs8+OaK6j/1x1xa+q cd3NljCjV7uR8XIEKutFDhfj5vuAw==



Orden de Compra

PROVEEDOR			FECHA DE NUESTRO PEDIDO
COMERCIALIZADORA CAFEDOC SA DE CV, RUPERTO J. ALDANA 58, COL. VILLASEÑOR, GUADALAJARA, C.P. 44600, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO TEL. 3613-3043,			13/10/2017
			FECHA DE ENTREGA
			DIA SIGUIENTE
REQUISICION No.	DEPTO. SOLICITANTE	CONDICIONES DE PAGO	CONFIRMACION DE NUESTRO
OPD/IMTJ/DAF/032/17	Dirección de Administración y Finanzas	TRANSFERENCIA	TELEFONICO

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO	IMPORTE
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			

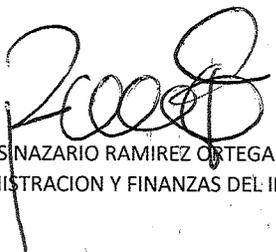
OBSERVACIONES		
COMPRA DE CAFÉ PARA LOS EMPLEADOS, REUNIONES Y VISITAS DEL IMTJ	SUB-TOTAL	1,617.60
	I.V.A.	0.00
	TOTAL	1,617.60

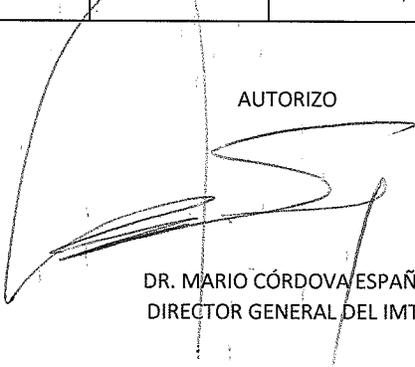
ELABORO

REVISO

AUTORIZO


LCP NORMA ESPITIA GARCÍA
TECNICO ESPECIALIZADO A


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


DR. MARIO CÓRDOVA ESPAÑA
DIRECTOR GENERAL DEL IMTJ

Póliza de Egresos

FECHA 18 / Octubre / 2017

POLIZA No. E-030

CUENTA	SUB-CTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
500		Gastos y Servicios Generales		3600	
	200/042	Otros Servicios de Trabajo y Hospedaje			
100		Bancos			3600
	102/1002	Cuenta Maestra			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

PAGO FACTURA FZA 1849A por el Servicio de Pension correspondiente a Octubre 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

18/10/2017

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: 18/10/2017

Forma de depósito: DIA SIGUIENTE

Concepto de pago: FACTURA FZA 18494

Referencia numérica: 181017

Folio de internet: 3271445113

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

CLIENTE 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 EXHIBICION

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	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)

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

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

CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000301999312 CERTIFICADO SAT: 00001000000301634628

SELLO DIGITAL:

j83oHTY+511aXdBRmiEGIRZ/0pbv81dc9sqmDfhTRGfHGGuKMMAGb60CC0LfzLcQZaPh1WmdEgy/xpJDO/mJBA/URTUeYDj+kqMuJcpcKibE/YIkB9qEDRi07JTnSI2IcI0WTw2XnGeXj
pg95jo2Ly5zm+gI00BELCVCBeQM78=

SELLO DIGITAL SAT:

JJZmvCyYOniaMTmUANAP0z7bn17FoG+uZmWWwIAbpN6RqP05z7QPkiF+QdsuwW29Dkml3CFsv9f4C7/eAQm7mbQ6ecuIMxyrSgYOVfulTUHVkfEjECOpOu9JCKJB6mrqQM6GA
zfm4UdAJkAZdqzHZ4L1J03eVeicqVv0wnI=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.0|0254f52-417a-410f-9694-3aba1991ad59|2017-10-05T11:57:53||63oHTY+511aXdBRmiEGIRZ/0pbv81dc9sqmDfhTRGfHGGuKMMAGb60CC0LfzLcQZaPh1WmdEgy/xpJDO/mJ
BA/URTUeYDj+kqMuJcpcKibE/YIkB9qEDRi07JTnSI2IcI0WTw2XnGeXjpg95jo2Ly5zm+gI00BELCVCBeQM78=|00001000000301634628||



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Poliza de Egresos

FECHA 19 Octubre 2017

POLIZA No. E-031

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE.	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>GASTOS y SERVICIOS GENERALES</u>		≠ 40000	
	200/002	Comunidades y Utilidades			
100		<u>BANCOS</u>			≠ 40000
	102/002	Cuenta Maestra			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

PAGO FUERZA M 13935 por la compra de Vales de Casahuate

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



1005-08POEG



Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

19/10/2017

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANORTE/ IXE
Cuenta de depósito:	072320005191809496
Nombre corto:	GAXCO
Importe:	\$40,000.00
Fecha de operación:	19/10/2017
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	FACTURA M13935
Referencia numérica:	191017
Folio de internet:	0976008425

Datos del beneficiario

Nombre: GAXCO OBELISCO SA DE CV

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

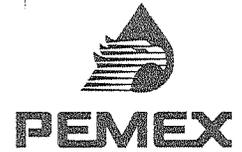
 El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

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

Cerrar

Imprimir

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



FACTURA ELECTRONICA	
Referencia:	M13935
Folio Fiscal:	4811867B-6783-4DF5-9181-CFB198FAC1B8
Certificado:	00001000000404407576
Certificado SAT:	00001000000406258094
Fecha de emisión:	2017-10-17T15:25:22
Fecha de certificación:	2017-10-17T15:25:55
Lugar de expedición:	ZAPOPAN, JALISCO

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

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

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
2424.242	LITRO	32011	MAGNA	14.2766	34,609.82

CANTIDAD CON LETRA:

CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.N.

FORMA Y METODO DE PAGO:

UNA SOLA EXHIBICION / 03 TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, TERMINACION

7078

SUBTOTAL:	34,609.82
IVA (16.00 %)	5,390.18
TOTAL	40,000.00



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 FkQEUsqHL4DzucND0XDhoAQMONAUtmME+8wjK/YWn3SaxMdS1J1/w+wibJmMbsWDznV/k+bdJmVgJ9sebB/Fd6KG+zW5aWzU0XUd9
 qYIFKaXF4UsJLgWlt9j5vj25QopFf/qMluz32AJ16r//dyxheNAeHej6V6HkIqIpdKVGDCttsmPUMsf5yn27t8NmqyPHgzshftiv
 U4+Xg6FvEksq1koDRRTUMmQXKo5sVOrsCww4DnSIsG5vL0IJNbtU6S1tzY8vznL/4wU35ZYj7a9LJboY4rqFkMJL7HAXEt07vaLR
 hSDKXLNUcUukIw/AjisqBnDNNIELsk0eGaEXbRcubQ==

SELLO DEL SAT
 R1NQ2aBMXtqwanA4vUeIIeUzPiMJ27NectluzbVgHEtQGHqxzOSdvoNQQ6x2QXBts3NxLxYaIibUjRfCWq0z+22yCpWKbULXaG1
 Zwxzfs0au05VwKjL00FTAl6pOnkj5yh/wuB3hkMS9rm3w69oCn7gP8N/XDGnrn1eSjB1JxCBFo9OyLR4OHU0e1M79ZObB2upA9Fi
 3huTU5mpFFV/mHZtkS3Ve5Ya3xn15yYbyM8+Hx7VGKEXRgY9jAzVWVm+YV9IKEjflzrAVDVUhr+Q7zi0Pf8KOUKry3DwJfjP5XY5
 LGqIZnhQY8tMnTPqWAWY0urQdjK7rEXTlMk2Zq18mg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 ||1.0|4811867B-6783-4DF5-9181-CFB198FAC1B8|2017-10-17T15:25:55|FkQEUsqHL4DzucND0XDhoAQMONAUtmME+8wjK/YWn3SaxMdS1J1/w+wibJmMbsWDz
 nV/k+bdJmVgJ9sebB/Fd6KG+zW5aWzU0XUd9qYIFKaXF4UsJLgWlt9j5vj25QopFf/qMluz32AJ16r//dyxheNAeHej6V6HkIqIpdKVGDCttsmPUMsf5yn27t8NmqyP
 HgzshftivU4+Xg6FvEksq1koDRRTUMmQXKo5sVOrsCww4DnSIsG5vL0IJNbtU6S1tzY8vznL/4wU35ZYj7a9LJboY4rqFkMJL7HAXEt07vaLRhSDKXLNUcUukIw/Aji
 sqBnDNNIELsk0eGaEXbRcubQ==|00001000000406258094||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Orden de Compra

PROVEEDOR			FECHA DE NUESTRO PEDIDO
GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V., AT'N. ELSA AV. MANUEL AVILA CAMACHO NÚMERO 3250, COL. CONJUNTO PATRIA, ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO, C.P. 45160, TEL. 1202-2055			17/10/2017
			FECHA DE ENTREGA
			DIA SIGUIENTE
REQUISICION No.	DEPTO. SOLICITANTE	CONDICIONES DE PAGO	CONFIRMACION DE NUESTRO
OPD/IMTJ/DAF/34/17	DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	TRANSFERENCIA	TELEFONICO

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO	IMPORTE
1			
2424.242	LITROS DE GASOLINA MAGNA	14.2766	34,609.93
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			

OBSERVACIONES		
Por la cercanía de la Estación de Gasolina y de conformidad con lo estipulado en la tercera sesión extraordinaria del comité de adquisiciones y enajenaciones del Instituto de Movilidad y Transporte, se hace la compra de los vales de gasolina antes citados, para ser utilizada en los vehículos propios del Instituto, ya que son utilizados para la realización de las gestiones del mismo.	SUB-TOTAL	34,609.82
	I.V.A.	5,390.18
	TOTAL	40,000.00

ELABORO

REVISO

AUTORIZO


 LCP NORMA ESRITIA GARCÍA
 TECNICO ESPECIALIZADO A


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


 DR. MARIO CÓRDOVA ESPAÑA
 DIRECTOR GENERAL DEL IMTJ

Póliza de Egresos

FECHA 19 OCTUBRE 2017 POLIZA No. E-032

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>Costos y Servicios Generales</u>	\$	812-	
	2001039	Materiales y útiles de Impresión Reproducción			
100		<u>Dineros</u>		\$	812-
	1021002	Cuenta Muestra			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

Pago Factura I 7134 por la compra de materiales para la Impresora

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



Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

19/10/2017

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro: 0195167078
Tipo de operación: INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino: HSBC
Cuenta de depósito: 021320040177324969
Nombre corto: ZAPOPANESC
Importe: \$812.00
Fecha de operación: 19/10/2017
Forma de depósito: DIA SIGUIENTE
Concepto de pago: COTIZACION 826
Referencia numérica: 191017
Folio de internet: 4226008417

Datos del beneficiario

Nombre: ZAPOPAN ESCOLAR 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

ZAPOPAN ESCOLAR, SA. DE C.V.
PAPELERIA, ARTICULOS ESCOLARES Y ARTICULOS DE OFICINA
MAYOREO Y MENUDEO

PINO SUAREZ No.:30 (ENTRE JUAN MANUEL Y MORELOS)
 TELS.: 3833-2684, 3656-7153, 3126-0558, 3126-0548
 C.P.45100 ZAPOPAN, JALISCO.
 R.F.C. ZES-000225-777
 www.zapopanescolar.com

Factura

Folio
I7134
Fecha
23/oct./2017 09:09:50

EXPEDIDA EN: ZAPOPAN, JAL.

Cliente No.: 2179	Datos del Cliente
INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO	TELEFONO: 13 77 88 88
RAMON CORONA 180 P. ALTA CENTRO	VENCIMIENTO: CONTADO 23/10/2017
ZAPOPAN, JAL CP: 45100	VENDEDOR: MA. DE LOS ANGELES
RFC: IMT 130929 RT2	

Codigo	Descripción	Uni. Med	Cantidad	Precio Uni.	Descto.	Importe
ESPECIAL	PRODUCTO Y/O SERVICIO ESPECIAL CART. HP #46 NEGRO	UNIT	2	175.00		350.00
ESPECIAL	PRODUCTO Y/O SERVICIO ESPECIAL CART. HP #46 COLOR	UNIT	2	175.00		350.00

dena original del complemento de certificación digital del SAT:

...i.0|558ea70d-abf5-4bbe-961a-2139d8472fc8|2017-10-23T09:09:48|XkhWaGWIL+rOSmqVfbLtrKh0I1PQFq5SU04x23e7InA4CclpUjtLQm81mB1u94RDeNTWLJvufVC207wqxhfd0hduy+B/j+R7LY5KhZukfsPtKwqTa30+9vFTnxFT2BchXSvEytKuUDeQzytn8L8YBkST2okjzSqY2wVMV5s0Ls=[00001000000404614920|]

Sello digital del CFDI:

XkhWaGWIL+rOSmqVfbLtrKh0I1PQFq5SU04x23e7InA4CclpUjtLQm81mB1u94RDeNTWLJvufVC207wqxhfd0hduy+B/j+R7LY5KhZukfsPtKwqTa30+9vFTnxFT2BchXSvEytKuUDeQzytn8L8YBkST2okjzSqY2wVMV5s0Ls=

Sello digital del SAT:

RXV0aKAMcrj5uFcxU+kITUZZ29fFXsd1p45OwnH2d+coQiURVEyv+EcnLZ0FdCFBzjsK6XjFCDKCigO+fIdtspFzOZKIr1qIokX0IIDQ4F5cS6OReTBDsGszpJ7J/2XyJX3WI+tKZoKvWpTzQIBVGPnV2gUIH8iY63cDxey+JWVGjNViruaK4V6errOZ2HYEeIR1blIkZ5NISuTerzfl4/ekcOWIAOS21jJsz1W/kKYF+B0Os6+wusxI4d1Asm+8rhlLgPqLWm5aa7q3br8HjO/kpJP84SEmUueXGrz



(Ochocientos doce pesos 00/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición

Método de pago: 03/7078

FAVOR DE REALIZAR SUS DEPOSITOS A LA SIGUIENTE CUENTA BANCARIA
 HSBC CUENTA 4017732496 SUC. 308 CLABE 021320040177324969

	C/I.V.A. 700	S/I.V.A. 0
Subtotal		700.00
IVA AL 16 %		112.00
Total		812.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Regimen Fiscal Emisor: Regimen general personas morales.

Folio del SAT: 558ea70d-abf5-4bbe-961a-2139d8472fc8 Fecha de certificación: 23/oct./2017 09:09:48

Certificado del emisor: 00001000000301206308 Certificado del SAT: 00001000000404614920

Por este pagaré me(nos) obligo(amos) a pagar incondicionalmente a la orden de ZAPOPAN ESCOLAR, S.A. DE C.V. en esta ciudad el día 23/10/2017 la cantidad de \$ 0.00 Valor recibido según mercancía o servicio detallada anexa a mi (nuestra) entera satisfacción. En caso de que este pagaré no fuera cubierto puntualmente, causará intereses moratorios a razón de 3% mensual, sin que por esto se entienda prorrogado el plazo. Este pagaré es mercantil y esta regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagaré domiciliado. zapopan, Jal. 23/10/2017

ACEPTO

Orden de Compra

PROVEEDOR			FECHA DE NUESTRO PEDIDO
ZAPOPAN ESCOLAR, S.A. DE C.V., PINO SUAREZ, NO: 30 (ENTRE JUAN MANUEL Y MORELOS), ZAPOPAN, JALISCO, TEL. 3833-2684, 3656-7153, 3126-0558 Y 3126-0548, C.P. 45100, WWW. ZAPOPANESCOLAR.COM			26/10/2017
			FECHA DE ENTREGA
			26/10/2017
REQUISICION No.	DEPTO. SOLICITANTE	CONDICIONES DE PAGO	CONFIRMACION DE NUESTRO
OPD/IMTJ/DG/14/17	DIRECCIÓN GENERAL	TRANSFERENCIA	TELEFONICO

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO	IMPORTE
1			
2	CARTUCHOS DE TINTA HP NÚMERO 46 NEGRO	175.00	350.00
3			
4	CARTUCHOS DE TINTA HP NÚMERO 46 COLOR	175.00	350.00
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			

OBSERVACIONES		
CARTUCHOS DE TINTA PARA LA IMPRESORA DEL DIRECTOR GENERAL	SUB-TOTAL	700.00
	I.V.A.	112.00
	TOTAL	812.00

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

LCP NORMA ESPITIA GARCIA
 TECNICO ESPECIALIZADO A

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

DR. MARIO CORDOVA ESPAÑA
 DIRECTOR GENERAL DEL IMTJ



ZAPOPAN ESCOLAR S.A. DE C.V.
R.F.C. ZES000225777
PINO SUAREZ No. 30, Col. CENTRO
C.P. 45100, ZAPOPAN, JALISCO
Tels: , 3833-2684, 3656-7153

Cotizacion

Folio 826

Cliete 2179

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
RAMON CORONA 180 P. ALTACENTRO
ZAPOPAN, JAL CP: 45100
RFC: IMT 130929 RT2

Fecha 18/oct./2017

Vendedor MA. DE LOS ANGELES

Vigencia 19/oct./2017

Telefono 13 77 88 88

Realizo

C.P. 45100

Enviar

Cruce Con

Ciudad ZAPOPAN

Contacto

Artículo	Cantidad	Descripcion		Precio	Desccto.	Importe
ESPECIAL	1.00	PRODUCTO Y/O SERVICIO ESPECIAL CART. HP #46 NEGRO	UNIT	175.00		175.00
ESPECIAL	1.00	PRODUCTO Y/O SERVICIO ESPECIAL CART. HP #46 COLOR	UNIT	175.00		175.00

(Cuatrocientos seis pesos 00/100 m.n.)

Subtotal 350.00

IVA AL 16% 56.00

Total 406.00

812

Poliza de Egresos

FECHA

19 OCTUBRE 2017

POLIZA No.

E-033

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>GASTOS Y SERVICIOS GENERALES</u>		\$ 41181.42	
	200/035	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS			
100		<u>BANCOS</u>			\$ 41181.42
	102/002	Cuenta Maestra			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

PAGO FACTURA ISAG por el servicio prestado correspondiente a la 12 Quincena Octubre 2017.

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



1005-08POEG



Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

19/10/2017

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro: 0195167078

Cuenta de depósito: 0183910083

Nombre del tercero: TRUMAN DE OCCIDENTE SA DE CV

Fecha de operación: 19/10/2017

Nombre corto: TRUMAN

Importe: \$41,181.42

Folio de Internet: 0060084008

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

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

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

Cerrar

Imprimir



Factura
 SERIE:
 FOLIO: 1546
 FECHA: 9/10/2017 16:04:22
Documento Válido

TRUMAN DE OCCIDENTE SA DE CV TOC100730P9A Manuel M Dieguez No. 223,
 Col. Americana C.P.44160
 Guadalajara Jalisco México

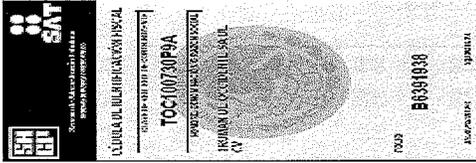
Administración de Nomina, Reclutamiento, Selección y Contratación de Personal

Cliente: Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco
 R.F.C.: IMT130929RT2
 Domicilio: Ramon Corona No. 180 Planta Alta
 Colonia: Zapopan Centro C.P.: 45100
 Ciudad: Zapopan Estado: Jalisco País: México
 Lugar Expedición: Manuel M Dieguez 223 , Americana, 44160, Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México

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

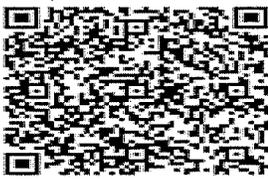
Importe con letra
CUARENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 42/100
 Método de Pago
 03 7078

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



Traslado IVA
 16.00% 5,680.20

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



Serie del Certificado del emisor:	00001000000301133526
Folio fiscal:	C36755AE-C597-4C2E-AB38-778E71653533
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Octubre 9 2017 - 16:04:45

uvCYF3lZMPzZelr5eZlXWlvMOCN5nc5yGmDGAnaSaaudKCZK2v518zM/3TNwPQKKP9CwUOhlyQ/FvIIr4ijVUpGk9ix4/218ftuQhlc7HHQuFNlZbbxvW3/cbvbyAkf5YMAcCDOxLafcmhhlJCyEmL7cAIM/ZF9dQ9Y6Fg5I6V8=

InSVACzIvzKLFmAgSXAVH922UJM48ra6w8CdC+anjU7jqKE4E4Fya9O/MBf3sr9PwpbEkvHDyKhYPolN8eUvQn2Spt1RgBhe3/D5mbvRktqaUal0HUKul5W9IWRNHjKM367zrz2yIDmLw2LA06O3szWmdxmbjx8zNH4FEsBcuUEOmK3AUdRGyR6PjSOy9GqEqQtmcJwsuDFGGxpBcHfiFcajdRBS7sJ2Y9/SVnDyTA2FLJWvga/kcoQa9E6ytnSCpuibSbaw1wg2WxIbP2ydFFY71KcEskLQRdijnNBxVJ/gszldwqZFSFTzcXGQR83PdH2RLEmM6NzIhQNC==

||1.0|C36755AE-C597-4C2E-AB38-778E71653533|2017-10-09T16:04:45|uvCYF3lZMPzZelr5eZlXWlvMOCN5nc5yGmDGAnaSaaudKCZK2v518zM/3TNwPQKKP9CwUOhlyQ/FvIIr4ijVUpGk9ix4/218ftuQhlc7HRQuFNlZbbxvW3/cbvbyAkf5YMAcCDOxLafcmhhlJCyEmL7cAIM/ZF9dQ9Y6Fg5I6V8=|00001000000404486074||

El presente documento no constituye un recibo de pago de la cantidad consignada en la misma. El pago se considera efectuado con la ficha de deposito o transferencia bancaria. Sujeta a verificación.

Reporte de actividades "Personal por outsourcing"

Periodo. 01 – 15 octubre 2017.

Datos Generales

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

N	Descripción de actividades	Avance %	Entregables
1	Cuantificación dispositivos verticales.	100	Reporte
2	Cuantificación de proyectos para estimaciones de pintura de tráfico para balizamiento	100	Reporte
3	Cuantificación de dispositivos viales.	100	Documento
4	Diseño de infraestructura ciclista	60	Archivos DWG
5	Taller " Salvando vidas a través de la infraestructura"	100	-
6	Congreso Internacional de Ciudades y Transporte	100	-

N	Reporte de incidencias	Fecha	Observaciones
1	Ninguna		

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


Alberto Moreno García

Contratado


Arq. Felipe Reyes Lara

Jefe Inmediato

Reporte de actividades "Personal por outsourcing"

Periodo. 01 – 15 octubre 2017.

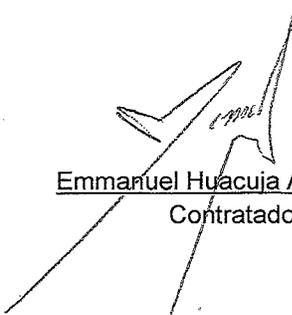
Datos Generales

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

N	Descripción de actividades	Avance %	Entregables
1	Enlace de transparencia de la dirección de la DMNM	100	oficios
2	Supervisión y seguimiento de los siniestros ocurridos en el SBP	100	N/A
3	Elaboración del documento técnico de la tercera etapa para el congreso	95	documento
4	Control y actualización del contrato de comodato	80	Contrato
5	Desarrollo de indicadores de la metodología del sistema de bicicleta publica	10	documento
6	Ficha técnica Mibici	100	documento
7	Ficha técnica Provici	1000	documento

N	Reporte de incidencias	Fecha	Observaciones
1	Ninguna		

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


Emmanuel Huacuja Ascencio
 Contratado


Arq. Felipe Reyes Lara
 Jefe Inmediato

Reporte de actividades "Personal por outsourcing"

Periodo. 01 – 15 octubre 2017.

Datos Generales

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

N	Descripción de actividades	Avance %	Entregables
1	Reportes operativos semanales.	100	Reporte
2	Convenio ingreso monto proveniente de seguros del SBP.	70	Documento
3	Coordinación de implementación de módulo itinerante Salud Pulmonar	100	Módulo
4	Insumos para la elaboración de documento técnico Mibici tercera etapa.	100	Documento
5	Gestión de convenio cultural Mibici – Festival de títeres.	100	-
6	Análisis y graficación de data, expediente historial de viajes.	100	Expediente, documento
7	Reporte diario de operación.	100	Expediente
8	Análisis y gestión para el préstamo de elementos del equipamiento que compone el SBP para promoción del mismo.	70	Préstamo
9	Taller "Salvando vidas a través de la infraestructura"	100	-
10	Congreso Internacional Ciudades y Transporte	100	-

N	Reporte de incidencias	Fecha	Observaciones
1	Ninguna		

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

Miriame Yunuen Lejeune Melgoza
 Contratado

Arq. Felipe Reyes Lara
 Jefe Inmediato

Poliza de Egresos

FECHA

20 OCTUBRE 2017

POLIZA No.

E-034

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>Cuentas y Servicios Generales</u>		\$ 1'629,663 ⁷⁴	
	200/035	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS TECNICOS			
100		<u>BANCOS</u>			\$ 1'629,663 ⁷⁴
	102/002	Cuenta Maestra			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

PAGO FACILIDAD A 334 POR SERVICIO PRESTADO CORRESPONDIENTE
A SEPTIEMBRE 2017

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



Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

20/10/2017

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro: 0195167078

Cuenta de depósito: 0164281519

Nombre del tercero: BKT BICIPUBLICA SA D E CV

Fecha de operación: 20/10/2017

Nombre corto: BICIPUBLIC

Importe: \$1,629,663.76

Folio de Internet: 0075533017

 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



Número de Certificado:
 00001000000405630149
No. Certificado SAT:
 00001000000405607284
Fecha de Certificación:
 10/oct./2017 11:30:09

Dirección:
 AV. FEDERALISMO #403
 CENTRO GUADALAJARA
 JALISCO 44100

UUID:
 A75DE7C1-795D-465C-8481-EFC90BA0C71F

R.F.C.: IMT130929RT2
Teléfono: (33)3613-1230

Forma de Pago:
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Correo:

Tipo de Comprobante: ingreso

Número de factura:
 A 334

Método de Pago:
 99

Lugar de Expedición:
 Guadalajara, Jal

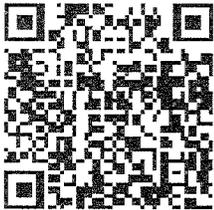
Fecha y hora de expedición:
 10/oct./2017 11:19:38

Número de Cuenta de Pago:
 0000

Folio Fiscal Original:

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cliente: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO				
Dirección: RAMÓN CORONA #180 P - LANTA ALTA ZAPOPAN CENTRO ZAPOPAN JALISCO C.P. 45100				
R.F.C.: IMT130929RT2				
Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	1	SERVICIO PRESTADO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 DEL CONTRATO 130/14	1,404,882.55	1,404,882.55
Importe con letra: UN MILLON SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 76/100 M.N.			Subtotal	1,404,882.55
			IVA: 16 %	224,781.21
			Total	1,629,663.76



Cadena Original del Timbre:

||1.0|A75DE7C1-795D-465C-8481-EFC90BA0C71F|2017-10-10T11:30:09|cXbNp0ecUxVOThs3Z9whSf9Hcd5ssQhNmCNFTznfRf4k5BMNafUYZ+9y3tEJAL831ccItaBA16ON0zNVLRW58//kWVr8EZ3g/UeA4GdszrX3synesPWbqTWQToC9Lynx0GbV0MRcPAHpMcc5DxGJqq0hrK+IlvPOyixd/kYSUSH3MH58B32cYieEHTMxOGHWG8ddqiei+LZCpIWRalfCwMBRCz76sj8855wQS4Ndmh20DS6BC4KPi3fNXymOfC6xroGeKD59cVubjR2JHpvSEC74sAsoxgGzSuQjA84j5Pfq1xxQuSLI9Cn7FhZ4g2kS60uEet9EkjM1T7+ffU8hHA==|00001000000405607284||

Sello Digital del Emisor:

cXbNp0ecUxVOThs3Z9whSf9Hcd5ssQhNmCNFTznfRf4k5BMNafUYZ+9y3tEJAL831ccItaBA16ON0zNVLRW58//kWVr8EZ3g/UeA4GdszrX3synesPWbqTWQToC9Lynx0GbV0MRcPAHpMcc5DxGJqq0hrK+IlvPOyixd/kYSUSH3MH58B32c

Sello Digital del SAT:

jSh2M6xT27Kk2Od6UPEd+mKowyTzuSUG/4YKbCdmN0rn4rPP+EO6o0VJrU/mv5n1SalbDLxAQhlan2sdxxKZBt4ZofUsM17TYDYy1XYoQnMtt9dzE6D9SJE2ouDqzmHGMctjLdfeWM6MOysnRJErgXeG6usI/Nt1U1IP6bcYggQd8havkTQF9XLbepPQ27ffvvcymuFJ7JsInX0mQX3ewp54E0H1BEEiSeoDlit3fqPL4pY0thl18miojJdEFkrXNdnOVZk5KzChhzlXnE9DTaAf4HbSBN/a8sk2g0beMym7lHdSujDdLanhILMYWnAxQCLU3ZYRtp e4FJtqo4Xy0A==

Poliza de Egresos

FECHA 25 OCTUBRE 2017 POLIZA No. E-035

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
500		GASTOS y SERVICIOS GENERALES		\$ 1'480,917	70
	200/035	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS TÉCNICOS			
100		BANCOS		\$ 1'480,917	70
	10100	Cuenta Maestra			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

PAGO FACTURA A 326 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO PRESTADO EN EL MES FEBRERO 2017 SEGUN CONTRATO 171/14

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



Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

25/10/2017

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro: 0195167078

Cuenta de depósito: 0164281519

Nombre del tercero: BKT BICIPUBLICA SA D E CV

Fecha de operación: 25/10/2017

Nombre corto: BICIPUBLIC

Importe: \$1,480,917.70

Folio de Internet: 0038597027

 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



Número de Certificado:
00001000000405630149
No. Certificado SAT:
00001000000405607284
Fecha de Certificación:
10/oct./2017 10:45:29

Dirección:
AV. FEDERALISMO #403
CENTRO GUADALAJARA
JALISCO 44100

UID:
5F29142E-7616-4365-8A95-AB9D259C49AF

R.F.C.: BBI081205499
Teléfono: (33)3613-1230

Forma de Pago:
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Correo:

Tipo de Comprobante: Ingreso

Número de factura:
A 326

Método de Pago:
99

Lugar de Expedición:
Guadalajara, Jal

Fecha y hora de expedición:
10/oct./2017 10:35:58

Número de Cuenta de Pago:
0000

Folio Fiscal Original:

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	1	SERVICIO PRESTADO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2017 DEL CONTRATO 171/16	1,276,653.19	1,276,653.19
Importe con letra: UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS 70/100 M.N.			Subtotal	1,276,653.19
			IVA: 16 %	204,264.51
			Total	1,480,917.70



Cadena Original del Timbre:

||1.0|5F29142E-7616-4365-8A95-AB9D259C49AF|2017-10-10T10:45:29|YgA9S9z+pfS2w5G5Z0VOyV2Pc23fbI9K6CVY3oFJ8vpt/Axx/uwxbZ1eBzhh0mFcmgy31k3M8U9rjNCv7jfqtvG5QY1wB9TryNniVT0qsJNU3bRiMEapLkfQmjWdbgD3TMJWbTjUEAJgxfh7x3mXP08Gj6kFII9NYnhQa7Cg/pp5nr/b9K0EXAdoq1gJX0puG1+hnOcG11TWNv13V6v82NksZbGgr5Tsm9w8xjoDN4ftla2P+iTbImmLyZ+BDYwpxHAKtfw0oVvHSDPBAPYDEQM7h/G41Ulu31wOvUvGqEw33YKKBauCta3CRxG29e4uMS7zp455PdKlaghbBu8Gg==|00001000000405607284||

Sello Digital del Emisor:

YgA9S9z+pfS2w5G5Z0VOyV2Pc23fbI9K6CVY3oFJ8vpt/Axx/uwxbZ1eBzhh0mFcmgy31k3M8U9rjNCv7jfqtvG5QY1wB9TryNniVT0qsJNU3bRiMEapLkfQmjWdbgD3TMJWbTjUEAJgxfh7x3mXP08Gj6kFII9NYnhQa7Cg/pp5nr/b9K0E

Sello Digital del SAT:

2sBJx/HGL41GHau+FF1SoAM9LLQ9h4Qim0Nidu9T/p1eJbWawbJGHUhlYyw682uvakeVh4VYV2c0MqsJcsOGLVISE0Pz1yXLQMixNrfSzuDcQfo2/AgQqXS24PKQfxBoAde5YNU1YrNul8ZY6CSnaPoKutwfuzewF9rBiFZpq6uKcMJBM0fbVs/0BZLBoa+aOg/D2aLvn+Aw0rjmCBwgIIPUxqMx+DGghH6hGbeSRM3o13ObXqJ9AXTb7M3XkWvb4ipyr1Em13t9wdMiig9xOZ8nYglNNRgquheaCBiOVXpwamGZYXdM8AtiMU93xm3i9z9vUumXrfb+DfMhXHKnw==

Poliza de Egresos

FECHA

27 OCTUBRE 2017

POLIZA No.

E-036

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
200		<u>Sueldos y Prestaciones Por Pagar</u>		\$ 52 843 ²⁰	
	104/001	Sueldos por Pagar			
100		<u>BANCOS</u>			\$ 52 843 ²⁰
	102/001	Cuenta Maestra			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

PAGO NOMINA 20 INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA OCTUBRE 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

26/10/2017

 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 Q20		
Motivo de pago:	2017 Q20		
Referencia de pago:	2710177		
Número de operaciones:	12		
Importe total:	\$ 52843.20		
Fecha de operación:	27/10/2017		
Número de Folio:	477720		
Estatus	AUTORIZADO		

Detalle de Operaciones

	Banco	Tipo	Cuenta Abono	Importe	Nombre	Estatus	Descripción
1	BANAMEX	CLABE		3706.40	JAVIER ESTEBAN NAV ARRO RODRIGU	AU	AUTORIZADO O K
2	BANAMEX	CLABE		2272.80	KARL DIETER HOLTSC HMIT BALDERR	AU	AUTORIZADO O K
3	BANORTE	CLABE		4686.60	ENRIQUE DE LA CRUZ CASTILLO	AU	AUTORIZADO O K
4	BANAMEX	CLABE		1466.00	ALEJANDRA VELAZQU EZ JIMENEZ DE	AU	AUTORIZADO O K
5	BANORTE	CLABE		8914.60	HUGO CAMACHO TOR RES	AU	AUTORIZADO O K
6	BANAMEX	CLABE		4037.00	FRANCISCO PULIDO MONTELONGO	AU	AUTORIZADO O K
7	HSBC	CLABE		5652.60	MALINTZIN NEGRETE PIMIENTA	AU	AUTORIZADO O K
8	BANAMEX	CLABE		3010.80	EVA ANGELINA GODIN EZ MACIAS	AU	AUTORIZADO O K
9	SANTANDER	CLABE		2760.00	FERNANDO JOSE MIG UEL MACIEL GA	AU	AUTORIZADO O K
10	BANCO DEL BAJI O	CLABE		7790.60	LUIS NAZARIO RAMIR EZ ORTEGA	AU	AUTORIZADO O K
11	SANTANDER	CLABE		6408.00	MITZI VALERIA RAMOS MEDINA	AU	AUTORIZADO O K
12	BANORTE	CLABE		2137.80	NORMA ESPITIA GARC IA	AU	AUTORIZADO O K

Cerrar

Imprimir

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 30/Oct/2017

RFC: **IMT130929RT2**

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 14:10:56

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco

1006002002 - Navarro Rodriguez Javier Esteban

Periodo 20 04 Quincenal

16/Oct/2017 - 31/Oct/2017

RFC:

Días de Pago: 15.000

CURP:

Fecha Pago: 31/Oct/2017

Fecha Ini Relación Lab:

Puesto: Tecnico Especializado

Jornada:

Depto: Direccion Normatividad y Dictaminacion

NSS:

SBC: \$ 478.04

Tipo salario:

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P 001	001	Sueldo	6,860.40	0.00	6,860.40	004	057	P C P Ipejal	2287.00
P 022	029	Prima Quinquenal	0.00	120.06	120.06	002	049	ISR sp	1113.67
P 029	032	Despensa	564.00	0.00	564.00	004	175	Aportacion al Fondo I	788.95
P 036	132	Ayuda para Transport	351.50	0.00	351.50				
OP 999	099	Ajuste al neto			0.06				
Total Percepc. más Otros Pagos \$ 7,775.90 120.06 7,896.02						Subtotal \$ 7,896.02			
						Descuentos \$ 3075.95			
						Retenciones \$ 1,113.67			
						Total \$ 3,706.40			
						Neto del recibo \$ 3,706.40			

Importe con letra
tres mil setecientos seis pesos 40/100 M.N.

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

Método de pago:
NA


Firma del empleado



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:	AA025CEB-F46D-45A3-AF4D-DBBA391DFC5E
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2017-10-30T14:13:17

Sello digital del CFDI

tKJj51rIHidqysa7qkwdKNkXQWoku31z0uGB5//QZFably6OLTgWgbuJXkNqHVjSNE1kbqLq2aTSrIzW8E1DhRBE6UHe/bb35004VIJS1m7r9j4gTGZK/ECFgQOTCZkXkExjAhW0sec44R19eU1IsY+GoyFzbd11G1Ziz04qoc=

Sello del SAT

uFvWSf0A9ADGKOZwV2AYk7iXg7Hyw2WIsqShPP791G41E7/16Q5oxOWoChJQzr2s91bVnQgkz2pH+F6g3d09jnjo13N78Jf76NqQ9M88XrHLZHVes3yPpWHC9SROBWNQCjXQk85Lo9/TXWmu0pn83gEsvvKuosegXWmU6Izz2a7Jjq99ErVZRIE4r5rc294ExHFBaM2GQXFiFza98jHyW0AoGU6IzFZG7D/j3stjI33qfNwB5TI2iXod+QE8fg9Ps9IkEpkpYAObc0Nf0ZUq5xHKSzrHsY9psD05oUebnsyYKReCgBggGothbzeLibq0ZySe0algjFHCpViR7A==

Cadena original del complemento de la certificación digital del SAT

||1.0|AA025CEB-F46D-45A3-AF4D-DBBA391DFC5E|2017-10-30T14:13:17|tKJj51rIHidqysa7qkwdKNkXQWoku31z0uGB5//QZFably6OLTgWgbuJXkNqHVjSNE1kbqLq2aTSrIzW8E1DhRBE6UHe/bb35004VIJS1m7r9j4gTGZK/ECFgQOTCZkXkExjAhW0sec44R19eU1IsY+GoyFzbd11G1Ziz04qoc=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 30/Oct/2017
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 14:10:59
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1006004001 - Holtschmit Balderrama Karl Dieter	Periodo 20 04 Quincenal	16/Oct/2017 -31/Oct/2017
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 31/Oct/2017	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: Tecnico Especializado en Movilidad	
Jornada:	Depto: Direccion Normatividad y Dictaminacion	
NSS:	SBC: \$ 394.98	
Tipo salario:		

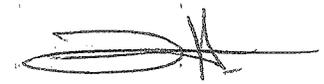
Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P 001	001	Sueldo	5,893.50	0.00	5,893.50	004	099	Ajuste al neto	0.01
P 022	029	Prima Quinquenal	0.00	80.04	80.04	004	057	P C P Ipejal	954.00
P 029	032	Despensa	478.50	0.00	478.50	002	049	ISR sp	884.39
P 036	132	Ayuda para Transport	330.50	0.00	330.50	004	175	Aportacion al Fondo-I	677.75
						004	177	P M P Ipejal	1993.59

Total Percepc. más Otros Pagos \$	6,702.50	80.04	6,782.54	Subtotal \$	6,782.54
				Descuentos \$	3625.35
				Retenciones \$	884.39
				Total \$	2,272.80
				Neto del recibo \$	2,272.80

Importe con letra
dos mil doscientos setenta y dos pesos 80/100 M.N.

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

Método de pago:
NA



Firma del empleado



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:	381F081A-722A-4AFC-88DF-D11D99507A54
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2017-10-30T14:13:26

Sello digital del CFDI

g240iKp5ylzWJcmXsxtMCnnhJKBcoCW/QVFvqEEFEAenAMIGycl654NxD1kioPIGk61NePafAHBvQgTVNqHekVjKrH326Vh/18WndHBBvYii4VEuwEijopkNvWpMisK1Or8Qmayul131B7NfMaMRCpmQFZL7/6Dv4kq3+qPd1Y=

Sello del SAT

DF8QS2hg4h1df9ZQFbjDJ4WQAg8fb8dAYK2C4CzDbTciisI/bI6mBddeLu/aBXrxacE6vUonWNj135pXZ1Syz5QJ8quhgVHO2KKF1go/xjN4tAduYKhOnghc1bs4yU4RHjuLAd196/swxge+99an2Q3RgnL1DQhhZ3ZajrDFbCPQLi+NQKZoS6CDr0JFhxs0JA7+ES1WZ2pjFUXF67DFLExMG3SC4iMxh56B2sW0qVIEqNDPSwQQVvY30KyTklxaOk/Q5vW+n0GibpPlmm2SQUeJf4yQpRy1kQVjCRpYOSmi74CsKl4jgqr9B3Kyuuq/LBPKPoFLL7khn41FQvKdQw==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|381F081A-722A-4AFC-88DF-D11D99507A54|2017-10-30T14:13:26|g240iKp5ylzWJcmXsxtMCnnhJKBcoCW/QVFvqEEFEAenAMIGycl654NxD1kioPIGk61NePafAHBvQgTVNqHekVjKrH326Vh/18WndHBBvYii4VEuwEijopkNvWpMisK1Or8Qmayul131B7NfMaMRCpmQFZL7/6Dv4kq3+qPd1Y=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 30/Oct/2017

RFC: **IMT130929RT2**

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 14:10:25

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 **20 04 Quincenal**

16/Oct/2017 -31/Oct/2017

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 31/Oct/2017

Puesto: Director de Area

Depto: Dirección de Planeación

SBC: \$ 0.00

Percepciones						Deducciones				
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total	
P	001	001	Sueldo	19,104.00	0.00	19,104.00	004	099	Ajuste al neto	0.03
P	022	029	Prima Quinquenal	0.00	160.08	160.08	004	057	P C P Ipejal	6005.00
P	029	032	Despensa	904.00	0.00	904.00	002	049	ISR sp	4381.90
P	036	132	Ayuda para Transport	649.50	0.00	649.50	004	175	Aportacion al Fondo I	2196.96
						004	176	Prestamo Hipotecario	3547.09	
Total Percepc. más Otros Pagos \$						20,657.50	160.08	20,817.58		
						Subtotal \$			20,817.58	
						Descuentos \$			11749.08	
						Retenciones \$			4,381.90	
						Total \$			4,686.60	
						Neto del recibo \$			4,686.60	

Importe con letra
cuatro mil seiscientos ochenta y seis pesos 60/100 M.N.

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

Método de pago:
NA

Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
En una sola exhibición	
Emitido desde: CONTPAQi® Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000301470610
Folio Fiscal/UUID:	CB9E4F8B-E89F-4486-BB72-13E3E54FF89C
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2017-10-30T14:11:16

Sello digital del CFDI

NRiblrVF635w/yBhyASVzakFGL9i2ViY1gWdz2+q8X2UqBpj0WNaQYxUXZugC5zS1Mu8kzBGGctGjNa2Np5neRPFKSBBIJ6k+sex7ZNFCD1zuiTWZwqzLpyLyk/VycoWQ156QQCwZZPS h9hdgJwAuj30PQQ54zi6yL9xs3Z1k1E=

Sello del SAT

a9hIFp/LN6nj+Y+hCqX7iGajnhQSApOyy0LKHM5Ky9250NNftdr442UwTSRb2AVJQLU+1dvK3xnrH1FHXiTPbziQvlpWjgdp1YOyapJFmGC6pupAxn9K4PWjKHRTR14eocXM/x8aAQ2a sPFEoYmqB024q8ytnJAL0IiPcNtL9Gm9sw99dv6kXdrXlXhVPIQwUn+ns2R9GO+C3OhPsdOV5Lf4vxuTWZ/N7nI3Zt6KmFwMopCNfXTBR1DNKgVvuCDBkHpVUjRYbjeIKT07uSC/+E Uy9ZnC5ANIYU2tx0/gzvAoda3Ak4c1ADxdtvWNA6LnPmIC+QnCijcIen17Tw3g==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

1|1.0|CB9E4F8B-E89F-4486-BB72-13E3E54FF89C|2017-10-30T14:11:16|NRiblrVF635w/yBhyASVzakFGL9i2ViY1gWdz2+q8X2UqBpj0WNaQYxUXZugC5zS1Mu8kzBGGctGjNa2Np5neRPFKSBBIJ6k+sex7ZNFCD1zuiTWZwqzLpyLyk/VycoWQ156QQCwZZPS h9hdgJwAuj30PQQ54zi6yL9xs3Z1k1E=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco			Fecha: 30/Oct/2017
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389		Hora: 14:11:02
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos			
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco			

1006005002 - Velazquez Jimenez De Sandi Alejandra	Periodo 20 04 Quincenal	16/Oct/2017 -31/Oct/2017
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 31/Oct/2017	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: Analista Administrativo	
Jornada:	Depto: Direccion Normatividad y Dictaminacion	
NSS:	SBC: \$ 354.70	
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	5,315.40	004	099	Ajuste al neto	0.01
P 022	029	Prima Quinquenal	0.00	80.04	80.04	002	049	ISR sp	754.29
P 029	032	Despensa	463.00	0.00	463.00	004	175	Aportacion al Fondo I	611.27
P 036	132	Ayuda para Transport	315.00	0.00	315.00	004	176	Prestamo Hipotecario	3341.87
Total Percepc. más Otros Pagos \$ 6,093.40 80.04 6,173.44						Subtotal \$ 6,173.44			
						Descuentos \$ 3953.15			
						Retenciones \$ 754.29			
						Total \$ 1,466.00			
						Neto del recibo \$ 1,466.00			

Importe con letra
mil cuatrocientos sesenta y seis pesos 00/100 M.N.

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

Método de pago:
NA

[Firma manuscrita]
Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
En una sola exhibición	
Emitido desde: CONTPAQi® Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000301470610
Folio Fiscal UUID:	A47045C6-9412-4662-A648-263B47425DCE
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2017-10-30T14:13:33

Sello digital del CFDI

r71BOP4qPxKeLTHJkamqp67ED/xdtGTJHvFGCOxVymr3Iokggwcnym1/IN7Z9pjCbiM7Y0wWqCxxX8Ra1g7N2Cn+VxRxEYuOcwGPhKSShfj8CGreLgXrQrLE5HX4PyRqPvZULMYCPE4Q7ztvKxuVntC2VVYHm7T0mj3jrTld4BM=

Sello del SAT

ap9IznDKjy5o7Zy2QxwXbPRQ8iBW2UVh3OYvrszDbGRg1s3SQMrdj6ByrsRPdMUJHqYjyqYCIUtAjsDkkWftANG3qkFG//DHS2WqvDgP+wb/naQS115DbIkKEQwrPH0fd1lh5GbJbuLNC6H436TG2X3XDSm6wjfusoRsoSbqVuhLj2O6w8GKHPxMO84mJgdNHsZIk+rn5glJm0Kklsy+PkpCUyy97EeggPkCSYFam5ffCHqQLKnXtQmxbucWLFoyP9GNDIYYOD7CJUIfgyXkmniTLh0Uo1TojizTD9gf8ghEjmw1JRLpXEUsvjLdH3MzxOLEEk9B3QuJz57VwAA==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|A47045C6-9412-4662-A648-263B47425DCE|2017-10-30T14:13:33|r71BOP4qPxKeLTHJkamqp67ED/xdtGTJHvFGCOxVymr3Iokggwcnym1/IN7Z9pjCbiM7Y0wWqCxxX8Ra1g7N2Cn+VxRxEYuOcwGPhKSShfj8CGreLgXrQrLE5HX4PyRqPvZULMYCPE4Q7ztvKxuVntC2VVYHm7T0mj3jrTld4BM=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco			Fecha: 30/Oct/2017
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389		Hora: 14:10:39
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos			
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco			

1004002005 - Camacho Torres Hugo	Periodo 20 04 Quincenal	16/Oct/2017 -31/Oct/2017
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 31/Oct/2017	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: COORDINADOR DE PROYECTOS	
Jornada:	Depto: Direccion de Investigacion y Proyectos	
NSS:	SBC: \$ 0.00	
Tipo salario:		

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P 001	001	Sueldo	11,092.95	0.00	11,092.95	002	049	ISR sp	2128.79
P 029	032	Despensa	732.50	0.00	732.50	004	175	Aportacion al Fondo I	1275.69
P 036	132	Ayuda para Transport	493.50	0.00	493.50				
OP 999	099	Ajuste al neto			0.13				

Total Percepc. más Otros Pagos \$	12,318.95	0.00	12,319.08	Subtotal \$	12,319.08
				Descuentos \$	1275.69
				Retenciones \$	2,128.79
				Total \$	8,914.60
				Neto del recibo \$	8,914.60

Importe con letra
ocho mil novecientos catorce 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	
Emitado desde: CONTPAQi® Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000301470610
Folio Fiscal UUID:	74CF05BE-9E65-43F9-B250-C5A30FE7F438
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2017-10-30T14:12:29

Sello digital del CFDI

O+8fC8G1QNPF4QfCU1CrP5jVJ0ES+hl79pYIoNeq0WeeRwii9+tXu2z9PbDUOMPgmQY8CWDKdCenA+I3VABTafKwGvXviPvmZl00e4eo98k5ZkQt/5uvUVj8Bjls7Vz/132Wm346+1uJ01Db/6uLwzNa5MmILa7JnuS5GILv4=

Sello del SAT

tpsMVTXmPqsCHtr7xolRt7sZMPZZIFhpgCILDRcmSyUkEMnZUjWhp6aOaenuCfC27mnv+uZiUE2mfwi+fkoedVsKbrX95u5Gtw9pbCNVrg612awtVvkvs18CiXIBjguEnCcn9b1iB8z p611be3NrBn/DqtQ0qh4QhgkgrcVlWED8bg98i+6QNr411oS3q7oKeHD6EKZFSdaKy6WdMtdpLafIa79YJkXMezBq3enqH00P1zPsnhzkbfNAtStMkpSaTKLIYxcYrfGPhnzeTvXBRfd OYnuzlaeQButwa2arTf6eQ29lvDAQCh4GB7e1nbZNeZHPeuOmZJUdpgJ2PVPA==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|74CF05BE-9E65-43F9-B250-C5A30FE7F438|2017-10-30T14:12:29|O+8fC8G1QNPF4QfCU1CrP5jVJ0ES+hl79pYIoNeq0WeeRwii9+tXu2z9PbDUOMPgmQY8CWDKdCenA+I3VABTafKwGvXviPvmZl00e4eo98k5ZkQt/5uvUVj8Bjls7Vz/132Wm346+1uJ01Db/6uLwzNa5MmILa7JnuS5GILv4=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 30/Oct/2017

RFC: **IMT130929RT2**

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 14:10:03

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco

1001003002 - Pulido Montelongo Francisco

RFC:

CURP:

Fecha Ini Relación Lab:

Jornada:

NSS:

Tipo salario:

Periodo **20 04 Quincenal**

16/Oct/2017 -31/Oct/2017

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 31/Oct/2017

Puesto: ABOGADO DE INSTRUMENTOS JURIDICOS

Depto: Dirección General

SBC: \$ 486.61

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P	001 001	Sueldo	6,983.40	0.00	6,983.40	004	099	Ajuste al neto	0.10
P	029 032	Despensa	581.50	0.00	581.50	004	057	P C P Ipejal	1940.00
P	036 132	Ayuda para Transport	361.00	0.00	361.00	002	049	ISR sp	1145.71
						004	175	Aportacion al Fondo I	803.09
Total Percepc. más Otros Pagos \$						Subtotal \$		7,925.90	
						Descuentos \$		2743.19	
						Retenciones \$		1,145.71	
						Total \$		4,037.00	
						Neto del recibo \$		4,037.00	

Importe con letra
cuatro mil treinta y siete pesos 00/100 M.N.

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

Método de pago:
NA

Firma del empleado



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:	A746BDCD-4151-4C4B-96F5-B884A56F3031
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2017-10-30T14:10:18

Sello digital del CFDI

eyBmqJRutgW+mrdFlvhWcI8i1LL6nJzxwHIWbyhh6oqI7KJVS63cAyTFTYTqF2k4CbHuxUr//HynBB4wEf3Tb2V2bNGJeIqS4gDtAnKEv8cVQm8I63bRerBJUeXe+v/Ksazj+njz25yDLPrvEV3/oRqbxrxyVUeSh335fTjFE=

Sello del SAT

I95X4kSWcoY61nOSsecwqwf0qtOVnqbY71x7nkdzifPeNc0Bma7tVT5DgBQiv4E3/YVZMa9u5r5XW9iNmtXKCKTKiV6GY5Lvxq194Y1tDqe3q9M6HbeaKjwEOA5fIOjObe+GUwONLeBrKFcReGj00otkIpEo0EbRcqztuMkxN8yprNoiG65L6+Rt+G8/FX+yj1FmDNGEbQUweQDvowUIp5A6wrg22cKq6vZ5TbSoyJRW71hld9NFxZw3LgPwxZoo26/y1fjtsDf7sVKeF1EsbKu4NjD7oMXTw1X32UM4p1D3prnjE5nWmJhZMx1VxX5brqhcCqAoXPoBpVoiUy6Aw==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|A746BDCD-4151-4C4B-96F5-B884A56F3031|2017-10-30T14:10:18|eyBmqJRutgW+mrdFlvhWcI8i1LL6nJzxwHIWbyhh6oqI7KJVS63cAyTFTYTqF2k4CbHuxUr//HynBB4wEf3Tb2V2bNGJeIqS4gDtAnKEv8cVQm8I63bRerBJUeXe+v/Ksazj+njz25yDLPrvEV3/oRqbxrxyVUeSh335fTjFE=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 30/Oct/2017

RFC: **IMT130929RT2**

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 14:10:50

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco

1005003003 - Negrete Pimienta Malintzin

RFC:

CURP:

Fecha Ini Relación Lab:

Jornada:

NSS:

Tipo salario:

Periodo **20 04 Quincenal**

16/Oct/2017 -31/Oct/2017

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 31/Oct/2017

Puesto: Analista Especializado

Depto: Direccion de Movilidad no Motorizada

SBC: \$ 443.62

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P 001	001	Sueldo	6,566.40	0.00	6,566.40	004	099	Ajuste al neto	0.09
P 029	032	Despensa	546.50	0.00	546.50	002	049	ISR sp	1044.57
P 036	132	Ayuda para Transport	339.50	0.00	339.50	004	175	Aportacion al Fondo I	755.14
Total Percepc. más Otros Pagos \$ 7,452.40 0.00 7,452.40						Subtotal \$ 7,452.40			
						Descuentos \$ 755.23			
						Retenciones \$ 1,044.57			
						Total \$ 5,652.60			
						Neto del recibo \$ 5,652.60			

Importe con letra

cinco mil seiscientos cincuenta y dos pesos 60/100 M.N.

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

Método de pago:
NA

[Firma manuscrita]
Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
En una sola exhibición	
Emitido desde: CONTPAQI® Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000301470610
Folio Fiscal UUID:	3CF9DB5A-D72C-4F27-ABB7-00E7C3CAE278
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2017-10-30T14:12:59

Sello digital del CFDI

De9Btha4Vbq6NCTpyoOMulqUFGsJg4bg0+0/NK8r6qOEGFZZ91/NtTsI4jY1YpSEnRxtTJcOPp+hoTKpuLZQ47Gbs9aMkutnh3AJyy/X9EouOEZAg82eu7RdbUpzoQrAiDsYTRkwaerFmIFDpiej8pJzZPIv0Iu2ocrJsnKwP4=

Sello del SAT

M588kCmnZ1+Lv/cwmmCzt4u6p7Fkrp03ZfGmOWUtRVyMm3JImnebPt3XfS9ZcjmVj4yfIwRL2T32iDgVWHFcxSvJvpfnEFSNIxdE32dUq4yVcJLFCd0e8BAwFUVuv3tF6B1QGQLRVRhDJze/SIgeNwMnbygIviAc/md8z+mc2L9/kcJMZMaQ17IL2qaCD2MEIo+YampS+GhFBMuAr24DS6bkmIP7+92xsazuY3R9/t0qxsAj4R2495IqjAgQ1fzVgOoGXLjDENEj8uJ/2xRBFUShUXw916GtxPD1RsU+RDjlmeQTuJzdVtARD/Q7Gx0kP9Ecn+9wJ8Ta03WvZPg==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|3CF9DB5A-D72C-4F27-ABB7-00E7C3CAE278|2017-10-30T14:12:59|De9Btha4Vbq6NCTpyoOMulqUFGsJg4bg0+0/NK8r6qOEGFZZ91/NtTsI4jY1YpSEnRxtTJcOPp+hoTKpuLZQ47Gbs9aMkutnh3AJyy/X9EouOEZAg82eu7RdbUpzoQrAiDsYTRkwaerFmIFDpiej8pJzZPIv0Iu2ocrJsnKwP4=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 30/Oct/2017
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 14:10:08
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1002002001 - Godinez Macias Eva Angelina	Periodo 20 04 Quincenal	16/Oct/2017 -31/Oct/2017
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 31/Oct/2017	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: COORDINADOR DE AREA	
Jornada:	Depto: Dirección de Administracion y Finanzas	
NSS:	SBC: \$ 680.50	
Tipo salario:		

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P	001 001	Sueldo	9,766.05	0.00	9,766.05	004	099	Ajuste al neto	0.07
P	022 029	Prima Quinquenal	0.00	160.08	160.08	002	049	ISR sp	1780.36
P	029 032	Despensa	643.00	0.00	643.00	004	175	Aportacion al Fondo I	1123.10
P	036 132	Ayuda para Transport	428.50	0.00	428.50	004	176	Prestamo Hipotecario	2615.71
						004	179	Prestamo PLMP Ipejal	2467.59

Total Percepc. más Otros Pagos \$	10,837.55.	160.08	10,997.63	Subtotal \$	10,997.63
				Descuentos \$	6206.47
				Retenciones \$	1,780.36
				Total \$	3,010.80
				Neto del recibo \$	3,010.80

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

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

Método de pago:
NA

Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
En una sola exhibición.	
Emitido desde: CONPAQI® Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000301470610
Folio Fiscal UUID:	28A88391-9F24-4791-8A17-DFFDF4C31758
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2017-10-30T14:10:31

Sello digital del CFDI

lnh+1a7BJE3Xlh2JtU7O1ONog7TFCL3QC7maSzKI farFrWRMEZTzNgD3ibtsptZFXs8BKcqMq10+6LG/LiLL36KuvPLfj0W8Nhv43o2alv3zZrFADs+gg0N9UsAgr8X2p70Jcc970trBqlh50EGnA5aeyQBj3o2piY4vdKBesiA=

Sello del SAT

c2ogX/X0bbAtty1FC1Tp9p0cmnggpZ6LClitMusw40V6hILW7GdLWytMmsNvhY+Y3v9KvSF7La8+cWoaUo2VO3DOWnucT5kZzayWLCx/tzCkgA9cnA05opKAQU0BuT6aMaaFjENFkOXI4KdYlcm2FpViIDPF7Srmvca/5wXgKRBA+ZzUOe5r3fxAgHkGxiUKhFKiruEgKZVo760f5PqMVYBcmf4XDoRGV4QXnxI1vzDloCf9W3iy3Qract0JxmNt3jaLUIY3yCFFI58qPyvzQS2XCR5myiFb0Y68h2u4BmecVbmr/VLTSUVFqv2Ne+1W6/MqW13MLHpjV0/G7xD86w==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|28A88391-9F24-4791-8A17-DFFDF4C31758|2017-10-30T14:10:31|lnh+1a7BJE3Xlh2JtU7O1ONog7TFCL3QC7maSzKI farFrWRMEZTzNgD3ibtsptZFXs8BKcqMq10+6LG/LiLL36KuvPLfj0W8Nhv43o2alv3zZrFADs+gg0N9UsAgr8X2p70Jcc970trBqlh50EGnA5aeyQBj3o2piY4vdKBesiA=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 30/Oct/2017
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 14:10:17
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1002005001 - Maciel Garcia Fernando Jose Miguel RFC: CURP: Fecha Ini Relación Lab: Jornada: NSS: Tipo salario:	Periodo 20 04 Quincenal 16/Oct/2017 -31/Oct/2017 Días de Pago: 15.000 Fecha Pago: 31/Oct/2017 Puesto: Auxiliar Contable Depto: Dirección de Administracion y Finanzas SBC: \$ 317.82
---	---

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P	001 001	Sueldo	4,785.90	0.00	4,785.90	004	099	Ajuste al neto	0.04
P	022 029	Prima Quinquenal	0.00	80.04	80.04	004	057	P C P Ipejal	1596.00
P	029 032	Despensa	407.50	0.00	407.50	002	049	ISR sp	615.02
P	036 132	Ayuda para Transport	248.00	0.00	248.00	004	175	Aportacion al Fondo I	550.38

Total Percepc. más Otros Pagos \$	5,441.40	80.04	5,521.44		
Subtotal \$ 5,521.44					
Descuentos \$ 2146.42					
Retenciones \$ 615.02					
Total \$ 2,760.00					
Neto del recibo \$ 2,760.00					

Importe con letra
dos mil setecientos sesenta 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:	8041BD8F-278D-4958-8E28-440ADB31875A
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2017-10-30T14:10:55

Sello digital del CFDI

iSDmXBSNFx6QcX6eXZ30WMGe6O3fvyz5I7yHhE/GlQWbavUJre00k3BqmeW1u0l6q+NRbqJyMKXAfK5r1HmE0MJpRDMiPH1tnTUKyVvH0GeKcPYKXC0PdvgrPgWksKEXJQ6kWNM9yypI53H+67vetn2B1E00povonAmHfOfIGY=

Sello del SAT

QvsRUZrce3YnuW0B4R51a0v8j1sENWgmAdXRHTeLCYsJXG0vJ0AcCLnsU4avJTS6jPaple4DdR6ZbLdChsfSesBuFUH6d9+vODAX9qbmYa0zDhN9A/bNaMhYRQPqQ1PlgKucZddQo/FGrU+gIm1A30FLSQxx2q6cuTq9QagRBzzk4MBE+qpX4kPw9Td918zdrArisv8zef/+ZKJEvQT20TS5Xsb/xzWMIrZAW97POSvdwe75LGN8X6gUhmHm95Hdokz+0zv11/NZkwsBSgthBSA6+JhBzNQODJR1eyvB15mjVdKnnn9a4/kdF+SpwTS/6VnKveFDUhtvvAgmHpxQ==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|8041BD8F-278D-4958-8E28-440ADB31875A|2017-10-30T14:10:55|iSDmXBSNFx6QcX6eXZ30WMGe6O3fvyz5I7yHhE/GlQWbavUJre00k3BqmeW1u0l6q+NRbqJyMKXAfK5r1HmE0MJpRDMiPH1tnTUKyVvH0GeKcPYKXC0PdvgrPgWksKEXJQ6kWNM9yypI53H+67vetn2B1E00povonAmHfOfIGY=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 30/Oct/2017
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 14:10:06
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1002001001 - Ramirez Ortega Luis Nazario	Periodo 20 04 Quincenal	16/Oct/2017 -31/Oct/2017
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 31/Oct/2017	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: Director de Area	
Jornada:	Depto: Dirección de Administracion y Finanzas	
NSS:	SBC: \$ 1331.17	
Tipo salario:		

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P	001	001 Sueldo	19,104.00	0.00	19,104.00	004	099	Ajuste al neto	0.08
P	022	029 Prima Quinquenal	0.00	80.04	80.04	004	057	P C P Ipejal	6368.00
P	029	032 Despensa	904.00	0.00	904.00	002	049	ISR sp	4381.90
P	036	132 Ayuda para Transport	649.50	0.00	649.50	004	175	Aportación al Fondo I	2196.96
Total Percepc. más Otros Pagos \$ 20,657.50 80.04 20,737.54						Subtotal \$ 20,737.54			
						Descuentos \$ 8565.04			
						Retenciones \$ 4,381.90			
						Total \$ 7,790.60			
						Neto del recibo \$ 7,790.60			

Importe con letra
siete mil setecientos noventa 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:	2926E27F-1182-4709-8F65-533D3C9D1B75
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2017-10-30T14:10:27

Sello digital del CFDI

QI24+oe2UcEcn3B4x81Vne0RmUO27IdgG/4SpozVYmGw+Ju2k056AtsAzhRrjF9bUugeP6tyVauYMy0RFHPg3N7OAOAJa8bBoHdHnhZYAV5aw1j9PuzWU3PYq7XMdsz+av0ApuwtdZB Bg/us1SUAzVIRv+VnTciPp/MDXyRbBg=

Sello del SAT

iZtlu0NW40GhFAJggcz8ZZUCIz1rD2PsDEBawaEgM1MqU68DoTf10Wm95ri4c5RNjvSrn511wd5ZKqK3sohT+7RyJ8MAKm/nnMqNIqPK7aOrtK18T/3ZwZ+ehA0ae63wyj1CoOV+6Ij hoKrz4MccvViFdyacZKOPHw3/HzL49FM3WnCnOzRRoy41zt7IuPQoej5wzX3QPP3atGLcT2WGNH/xd2iCLuMudZ44NDb+kK4rXZSG/vmgrKEGvHBhxK9jRLLKJ/yYEM7Crkrmh5bTAU PflfhZmsOPRR81twZzyTAcUFRLOGGZJ4dSL+pdOBAbYnjc06xp5jAh4/xEZ7CQ==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|2926E27F-1182-4709-8F65-533D3C9D1B75|2017-10-30T14:10:27|QI24+oe2UcEcn3B4x81Vne0RmUO27IdgG/4SpozVYmGw+Ju2k056AtsAzhRrjF9bUugeP6tyVauYMy0RFHPg3N7OAOAJa8bBoHdHnhZYAV5aw1j9PuzWU3PYq7XMdsz+av0ApuwtdZB Bg/us1SUAzVIRv+VnTciPp/MDXyRbBg=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 30/Oct/2017

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 14:10:51

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco

1005003009 - Ramos Medina Mitzi Valeria

RFC:

CURP:

Fecha Ini Relación Lab:

Jornada:

NSS:

Tipo salario:

Periodo 20 04 Quincenal

16/Oct/2017 -31/Oct/2017

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 31/Oct/2017

Puesto: Analista Especializado

Depto: Direccion de Movilidad no Motorizada

SBC: \$ 0.00

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P	001	001 Sueldo	6,566.55	0.00	6,566.55	002	049	ISR sp	1044.60
P	029	032 Despensa	546.50	0.00	546.50				
P	036	132 Ayuda para Transport	339.50	0.00	339.50				
OP	999	099 Ajuste al neto			0.05				
Total Percepc. más Otros Pagos \$						Subtotal \$		7,452.60	
						Descuentos \$		0.00	
						Retenciones \$		1,044.60	
						Total \$		6,408.00	
						Neto del recibo \$		6,408.00	

Importe con letra
seis mil cuatrocientos ocho pesos 00/100 M.N.

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

Método de pago:
NA

Mitzi Valeria Ramos Medina
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:	D4E92D36-E8AF-4431-942B-BA11144B5954
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2017-10-30T14:13:05

Sello digital del CFDI

PBbTnGaxEF+i1J7LydGZ5RgMzZU6xgfI8KTyaFeun6yhaUY6d6wgcwbIBuocBdBEmy3Zq1us25Qe/uesXN2Ctmz4Mx/ZsiLVWuLXrZJo/41mK52Zy5ScS9g30DqIY1XksV/hqshCqV7P5plnAnyKN5BkIbeZmZdnnYndj57ukrs=

Sello del SAT

Azjnk+5AICQZe4k67ysGZfM8uKy12loetYnd1KDXA7jLJEX/sDzfo+bzKdca4oLjeLxhz928J21dWpRXQ9Le6xeEwXN08zGz7rS842GuWiPjQJHfegBRB3v12FeXaEomHmGFA0DTNpzQrFJlwZ2B902rm6hW1fe0jCovF4GGE87319sxlrTEcNUCJ96M4g3XEotL6XbP03WQE2vsI1fWLD3LHtZyqSWy8fICRRazGQu5xpE9vZwAqFXs+mbZiLx3jS1IyCBVVR+2ibE4A+n986YR/bcACfY3aG3psTdhY51FzXMtnXWqenCWVDQczsWjcyquZwec2En28UR/aw+DIw==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

|1.0|D4E92D36-E8AF-4431-942B-BA11144B5954|2017-10-30T14:13:05|PBbTnGaxEF+i1J7LydGZ5RgMzZU6xgfI8KTyaFeun6yhaUY6d6wgcwbIBuocBdBEmy3Zq1us25Qe/uesXN2Ctmz4Mx/ZsiLVWuLXrZJo/41mK52Zy5ScS9g30DqIY1XksV/hqshCqV7P5plnAnyKN5BkIbeZmZdnnYndj57ukrs=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 30/Oct/2017
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 14:10:12
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1002003001 - Espitia Garcia Norma	Periodo 20 04 Quincenal	16/Oct/2017 -31/Oct/2017
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 31/Oct/2017	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: Tecnico Especializado A	
Jornada:	Depto: Dirección de Administracion y Finanzas	
NSS:	SBC: \$ 416.51	
Tipo salario:		

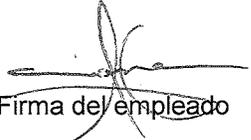
Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P 001	001	Sueldo	6,177.45	0.00	6,177.45	002	049	ISR sp	955.08
P 022	029	Prima Quinquenal	0.00	160.08	160.08	004	175	Aportacion al Fondo I	710.41
P 029	032	Despensa	523.00	0.00	523.00	004	176	Prestamo Hipotecario	3390.31
P 036	132	Ayuda para Transport	333.00	0.00	333.00				
OP.999	099	Ajuste al neto			0.07				

Total Percepc. más Otros Pagos \$	7,033.45	160.08	7,193.60	Subtotal \$	7,193.60
				Descuentos \$	4100.72
				Retenciones \$	955.08
				Total \$	2,137.80
				Neto del recibo \$	2,137.80

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

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

Método de pago:
NA


Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
En una sola exhibición	
Emitido desde: CONTPAQi® Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000301470610
Folio Fiscal UUID:	1D4C5DA6-953F-4DDA-BC83-7BCC5FA84F4F
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2017-10-30T14:10:39

Sello digital del CFDI

RQCGPjwWZU07JfjUZVPljE0M4hRWhsX60BNV9894S+9AXtXoe1riAaAjeQxehEA7s40aK64TRGmSJYoEWMVeq+twiKAVwFYzndMGQO+AZfIp/ixhs7w1RjdBug/DHNyc5SuPhAPImi3sPpg/dEd8bKNPIr2b31VyQqrBAYHoRME=

Sello del SAT

mUg9QKOGZT3IXFCGXu7HMu/f7iP08S03QUZCgfg9PTErQhmE+9cfJxnUcdEPABU0z7iwTnx7yF2IhraVVTwSD0560TbMSPcQlsM02pR/sC+SZ+Fv+4tXyqgFBRXMsldaXvF/zX3VASrPfyPXXIneci9/hIWhF2/cPxV2sZ+JHXQzCGeUPPIXDtpajPvpHzDRUZ5Cn4a7SMNBh4DWCos2EdZiVme+xS1IitvaRc4WDd5G4Ee+R+xHYfKHvWL9FfbQjahE+R7pRPS5h+dvVtpi/142WUe3B8220vb0/E3sF76LeawE0NBV5JYIxorWVdtIOMFSDzwMk+r1pJi2A==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|1D4C5DA6-953F-4DDA-BC83-7BCC5FA84F4F|2017-10-30T14:10:39|RQCGPjwWZU07JfjUZVPljE0M4hRWhsX60BNV9894S+9AXtXoe1riAaAjeQxehEA7s40aK64TRGmSJYoEWMVeq+twiKAVwFYzndMGQO+AZfIp/ixhs7w1RjdBug/DHNyc5SuPhAPImi3sPpg/dEd8bKNPIr2b31VyQqrBAYHoRME=|00001000000404486074||

- Poliza de Egresos

FECHA 30 OCTUBRE 2017 POLIZA No. E-037

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE.	PARCIAL	DEBE	HABER
200		<u>Sueldos y Prestaciones Por Pagar</u>		\$ 163 798 ⁸⁰	
	104/001	Sueldos por Pagar			
100		<u>BANOS</u>			\$ 163 798 ⁸⁰
	102/002	Cuenta Muestra			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

PAGO NOMINA 20 Bancos correspondiente a la 2da Quincena 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

26/10/2017

 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 Q20		
Tipo de pago:	Nómina		
Motivo de pago:	2017 Q20		
Número de operaciones:	26		
Importe total:	\$ 163798.80		
Fecha de operación:	30/10/2017		
Número de Folio:	470990		
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		\$ 3840.00	SONIA HERNANDEZ MARTINEZ	AU	AUTORIZADO OK
4		\$ 4396.20	HUMBERTO VAZQUEZ MARTINEZ	AU	AUTORIZADO OK
5		\$ 2498.40	GUILLERMINA MENDOZA VICENTE	AU	AUTORIZADO OK
6		\$ 8994.60	RAMIRO LOPEZ SALES	AU	AUTORIZADO OK
7		\$ 2519.20	ANDROMEDA LUCIA MORFIN ALVAREZ	AU	AUTORIZADO OK
8		\$ 4684.60	VICTOR MANUEL IÑIGUEZ DELGADO	AU	AUTORIZADO OK
9		\$ 4436.00	CARMEN RUVALCABA GARCIA	AU	AUTORIZADO OK
10		\$ 10578.60	FELIPE REYES LARA	AU	AUTORIZADO OK
11		\$ 14078.60	DAVID VILLA FLORES	AU	AUTORIZADO OK
12		\$ 2948.20	ANIBAL RUBEN SANDOVAL CURIEL	AU	AUTORIZADO OK
13		\$ 5772.20	RAQUEL TOSCANO ESCOBEDO	AU	AUTORIZADO OK
14		\$ 3345.80	NORMA ANGELICA LOPEZ REA	AU	AUTORIZADO OK
15		\$ 3175.60	NORMA ALICIA RUVALCABA SALAZAR	AU	AUTORIZADO OK
16		\$ 8933.60	JOSE LUIS SANTANA VERDUZCO	AU	AUTORIZADO OK
17		\$ 5703.20	CHRISTIAN JUAN ARMAN FLORES LANDEROS	AU	AUTORIZADO OK
18		\$ 7934.20	ABRIL FABIOLA CASAS CERVANTES	AU	AUTORIZADO OK
19		\$ 2906.40	GLORIA LOPEZ SEGURA	AU	AUTORIZADO OK
20		\$ 5652.60	VICENTE MEZA GUTIERREZ	AU	AUTORIZADO OK

21	\$ 5368.00	JORGE LUIS BARBA MORENO	AU	AUTORIZADO OK
22	\$ 4038.00	JULIO CESAR RAYA TELLEZ	AU	AUTORIZADO OK
23	\$ 3981.80	OREL VILCHIS MARTINEZ	AU	AUTORIZADO OK
24	\$ 7122.20	MARCOS CEDILLO PERALES	AU	AUTORIZADO OK
25	\$ 24553.40	MARIO CORDOVA ESPA#A	AU	AUTORIZADO OK
26	\$ 3315.00	EMILIO DIAZ CAU#AGO	AU	AUTORIZADO OK

Cerrar

Imprimir

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco Fecha: 30/Oct/2017
 RFC: IMT130929RT2 Reg Pat: Z2937002389 Hora: 14:10:10
 Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco

1002002002 - Camarena Diaz Julia Periodo 20 04 Quincenal 16/Oct/2017 -31/Oct/2017
 RFC: Días de Pago: 15.000
 CURP: Fecha Pago: 31/Oct/2017
 Fecha Ini Relación Lab: Puesto: COORDINADOR DE AREA
 Jornada: Depto: Dirección de Administracion y Finanzas
 NSS: SBC: \$ 984.82
 Tipo salario:

Percepciones						Deducciones				
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total	
P	001	001	Sueldo	14,133.45	0.00	14,133.45	004	099	Ajuste al neto	0.02
P	029	032	Despensa	643.00	0.00	643.00	002	049	ISR sp	2807.58
P	036	132	Ayuda para Transport	428.50	0.00	428.50	004	175	Aportacion al Fondo I	1625.35

Total Percepc. más Otros Pagos \$	15,204.95	0.00	15,204.95	Subtotal \$	15,204.95
				Descuentos \$	1625.37
				Retenciones \$	2,807.58
				Total \$	10,772.00
				Neto del recibo \$	10,772.00

Importe con letra
 diez mil setecientos setenta y dos pesos 00/100 M.N.

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

Método de pago:
 NA

[Firma manuscrita]
 Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 En una sola exhibición
 Emitido desde: **CONTPAQi®** Nóminas
 Serie del Certificado del emisor: 00001000000301470610
 Folio Fiscal UUID: 1BABAF1A-EE4A-4078-B8BE-71D32699DA43
 No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: 2017-10-30T14:10:36

Sello digital del CFDI

ONnbXiM1WjuhGvQ0TsG0bnTvk3H4rQZFnYYGprhEdGek/qHGRoC1rhjKFQdZoUox3c6CPkidUbs+hd+RhS1djl1Ga4BohxN5KUXARmqU5F//BsM21dsv/zN3DyXZAJbfuY0QA3sXDWJAQwedmUeV2q/8EQtuvMK/80IsedsUZ8U=

Sello del SAT

nxWH453cu5yZa8bKJpnDimX21W4vdjnBFDsmTtHXDzEUPPm7ECLGUJUB8oi6XP2UHWGSMKf0yYFeDHmgfK4umEhtVpjnJ7LnECCBR1AOWK00Wvki+Pg5T5xFEJstzN1I7YORsjoS49xvIWiIzVvZ9WPo4HMVz3FFZp462aTJmsYBbbsUCONZI Iphi fsheNfQ2pE664oPSFjCeRoQwmJws3aXKb//JzYR1yKlWJaMTQbP9R3dPaFyMo6QpXJzoh7M8173N1Gx0mwM4RQGRYb30cQkcJw+XW0jEx90yYDNy3RVYVZbPsPJBvpQCyF4ZrSvC6MK72RwzclBq2yVLbk==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

1|1.0|1BABAF1A-EE4A-4078-B8BE-71D32699DA43|2017-10-30T14:10:36|ONnbXiM1WjuhGvQ0TsG0bnTvk3H4rQZFnYYGprhEdGek/qHGRoC1rhjKFQdZoUox3c6CPkidUbs+hd+RhS1djl1Ga4BohxN5KUXARmqU5F//BsM21dsv/zN3DyXZAJbfuY0QA3sXDWJAQwedmUeV2q/8EQtuvMK/80IsedsUZ8U=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 30/Oct/2017

RFC: **IMT130929RT2**

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 14:10:14

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco

1002004001 - Juarez Dominguez Julia

RFC:

CURP:

Fecha Ini Relación Lab:

Jornada:

NSS:

Tipo salario:

Periodo **20 04 Quincenal**

16/Oct/2017 - 31/Oct/2017

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 31/Oct/2017

Puesto: Analista Administrativo

Depto: Dirección de Administración y Finanzas

SBC: \$ 354.71

Percepciones						Deducciones				
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total	
P	001	001	Sueldo	5,315.40	0.00	5,315.40	004	099	Ajuste al neto	0.06
P	022	029	Prima Quinquenal	0.00	80.04	80.04	002	049	ISR sp	754.29
P	029	032	Despensa	463.00	0.00	463.00	004	175	Aportacion al Fondo I	611.27
P	036	132	Ayuda para Transport	315.00	0.00	315.00	004	179	Prestamo PLMP Ipejal	2557.42
Total Percepc. más Otros Pagos \$						6,093.40	80.04	6,173.44	Subtotal \$	6,173.44
									Descuentos \$	3168.75
									Retenciones \$	754.29
									Total \$	2,250.40
									Neto del recibo \$	2,250.40

Importe con letra
dos mil doscientos cincuenta 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:	5215CB2E-D280-4E51-B51E-CDD6CB24C231
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2017-10-30T14:10:43

Sello digital del CFDI

jk13ZSfr1yFLLZ/UuIeJ0j0jTdaE6tH1mWBVxzQ2pT733gtGRTzFljJd/qTgPQNwDrfoUQ2elxzJye39dXSxme+eox3qA00kNAipKegHMS9dij8UDRDujOR51iVGpmk5R56InwDIBX8Pz3uXlod3r9a/HYBpAadrNhgMz2Vb2aktAfK9FNz93Rwgf2/CWD2abLkzdGY0A==

Sello del SAT

f1BKSAdRgRxsAgWqydRreDH1haSEQ87BygbCJwCbRmnjaK1EPMg/YzTc32SIYz20r1vxTnmvDudvGggYITC+TFVZwOTFvwwjKg5+0EgMN1Ep02oqY5LR/1o9v9Nuj/kMNZe6Nbp5Qi1snp0D3f2FVLCMM/K5NNFswE5cIxYwvt9FTfQNS9mREkx61ob1eCCeap8kjosVB3sy4Jw3/N51oe/p/YwZcsXY4puqYBtwuJxdEHeV6w/rfBZWM2cpNhgLv6HL4N5jeKWHgX8euugP2tz3uXlod3r9a/HYBpAadrNhgMz2Vb2aktAfK9FNz93Rwgf2/CWD2abLkzdGY0A==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|5215CB2E-D280-4E51-B51E-CDD6CB24C231|2017-10-30T14:10:43|jk13ZSfr1yFLLZ/UuIeJ0j0jTdaE6tH1mWBVxzQ2pT733gtGRTzFljJd/qTgPQNwDrfoUQ2elxzJye39dXSxme+eox3qA00kNAipKegHMS9dij8UDRDujOR51iVGpmk5R56InwDIBX8Pz3uXlod3r9a/HYBpAadrNhgMz2Vb2aktAfK9FNz93Rwgf2/CWD2abLkzdGY0A==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 30/Oct/2017

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

Hora: 14:10:19

1002006001 - Hernandez Martinez Sonia

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

Periodo 20 04 Quincenal 16/Oct/2017 - 31/Oct/2017

Días de Pago: 15.000
 Fecha Pago: 31/Oct/2017
 Puesto: **Tecnico Administrativo**
 Depto: **Dirección de Administracion y Finanzas**
 SBC: \$ **317.82**

Percepciones						Deducciones				
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total	
P	001	001	Sueldo	4,785.90	0.00	4,785.90	004	099	Ajuste al neto	0.06
P	022	029	Prima Quinquenal	0.00	120.06	120.06	004	057	P C P Ipejal	556.00
P	029	032	Despensa	407.50	0.00	407.50	002	049	ISR sp	615.02
P	036	132	Ayuda para Transport	248.00	0.00	248.00	004	175	Aportacion al Fondo I	550.38
Total Percepc. más Otros Pagos \$						5,441.40	120.06	5,561.46		
						Subtotal \$		5,561.46		
						Descuentos \$		1106.44		
						Retenciones \$		615.02		
						Total \$		3,840.00		
						Neto del recibo \$		3,840.00		

Importe con letra
 tres mil ochocientos cuarenta pesos 00/100 M.N.

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

Método de pago:
 NA

Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
En una sola exhibición	
Emitido desde: CONTPAQI® Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000301470610
Folio Fiscal UUID:	8B4AC31D-2C90-4E02-804B-B768BF834347
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2017-10-30T14:10:59

Sello digital del CFDI

q9j60Z63JYmLhajWCl6Kaps18dF6hA3dwi18zq7V1dBAFQ07iyymPhHJ6EpGKqRqLsF5txbd1QeQ9WR0sZJF+FAMRjpeSDaCmYu7tDcVtP45yNxxg1st/7yTInDVJWfXhGEuN5nOnqMxu7g6kHHgPkvsYUg1qgot/JtEXR2WjKkE=

Sello del SAT

H0NddlKphxzwpcoKYPsgMX7qS3YWJIU1JJ2AJbat27+12DHFjVNxc7Vy19WPyTBTgEKzoLaKTUY13VG6fJVE6aGO2Y8MsGX6SGK10eIGBPqK7s2PghyKwBo1xv8cMRqENsSgaC/9Au5HXbbgn4AjTGI fJePbNp33STax8P3Gr/Rc6W/vMusLbnfej2c3U7/MT0CvTX+ZZYrFqWw75I2XDkqkg1PSQBvWaxi4irdxY9GR0nAgeABhkTgjktzyBqt4unJAdwrOwC3HV3MKnQ4xgS HJgZt6TIG6gmVUomX5AbbCH5oKxm6eweccltWmGKViBSf5P/kihOGiV0IeNksA==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|8B4AC31D-2C90-4E02-804B-B768BF834347|2017-10-30T14:10:59|q9j60Z63JYmLhajWCl6Kaps18dF6hA3dwi18zq7V1dBAFQ07iyymPhHJ6EpGKqRqLsF5txbd1QeQ9WR0sZJF+FAMRjpeSDaCmYu7tDcVtP45yNxxg1st/7yTInDVJWfXhGEuN5nOnqMxu7g6kHHgPkvsYUg1qgot/JtEXR2WjKkE=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 30/Oct/2017

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 14:10:20

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco

1002006002 - Vazquez Martinez Humberto

RFC:

CURP:

Fecha Ini Relación Lab:

Jornada:

NSS:

Tipo salario:

Periodo 20 04 Quincenal

16/Oct/2017 - 31/Oct/2017

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 31/Oct/2017

Puesto: Tecnico Administrativo

Depto: Dirección de Administracion y Finanzas

SBC: \$ 317.82

Percepciones						Deducciones				
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total	
P	001	001	Sueldo	4,785.90	0.00	4,785.90	002	049	ISR sp	615.02
P	022	029	Prima Quinquenal	0.00	120.06	120.06	004	175	Aportacion al Fondo	550.38
P	029	032	Despensa	407.50	0.00	407.50				
P	036	132	Ayuda para Transport	248.00	0.00	248.00				
OP	999	099	Ajuste al neto			0.14				
Total Percepc. más Otros Pagos \$						5,441.40	120.06	5,561.60	Subtotal \$	5,561.60
									Descuentos \$	550.38
									Retenciones \$	615.02
									Total \$	4,396.20
									Neto del recibo \$	4,396.20

Importe con letra
cuatro mil trescientos, noventa y seis pesos 20/100 M.N.

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

Método de pago:
NA

Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
En una sola exhibición	
Emitido desde: CONTRAQi® Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000301470610
Folio Fiscal UUID:	23C92AE1-52FB-4024-BA81-F399DD7E1398
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2017-10-30T14:11:04

Sello digital del CFDI

bfB2/MAi/NmXHQhWwvCJwHW1fgn5bd3RTfirsDksXTA+9zXbLgcnwpK86tQq0jr5617UBQk+/fQuNaNi6r5XJmQwfmDnQrBIhdwDaVh/KNiDi5Pe9oS4SPUac6Rg01ZH68/z7t2Ys2HZ2fh1KTo2CTTKt72D9yglTk1MJMwPbYpY=

Sello del SAT

1kJIUaH5Sg0J78TqMzQ9YGnyFer0Sea0MabuWvQEep7gGblt1Y539ELPI1hBzKx0g/sIqshfHzTBH/TYmaz0ldwDuPgr2HHWPEYbtjREGN56mkCoQIbJ4AXBuXebncy40spjZ8WQ7EF/1rT6evAgtIxKtotRuI5X+TN5JBNj/ikaMINctJo1j1FFFcQaGVDAL4sLeQyHoGLC/0K7Kwk2dG2VLRf1QnUw4jGwYofDaxyfJzRXCxtPKX/w37kkJ3vok/CsXIn5oNVKeYaz7ggCwY77ur87bDTJG42BzK16Ujz/RcpfyWmXeu/plIUJF2WSArrfW/11IIEqYbNg6Y1Ug==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|23C92AE1-52FB-4024-BA81-F399DD7E1398|2017-10-30T14:11:04|bfB2/MAi/NmXHQhWwvCJwHW1fgn5bd3RTfirsDksXTA+9zXbLgcnwpK86tQq0jr5617UBQk+/fQuNaNi6r5XJmQwfmDnQrBIhdwDaVh/KNiDi5Pe9oS4SPUac6Rg01ZH68/z7t2Ys2HZ2fh1KTo2CTTKt72D9yglTk1MJMwPbYpY=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 30/Oct/2017

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 14:10:22

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco

1002007001 - Mendoza Vicente Guillermina

RFC:

CURP:

Fecha Ini Relación Lab:

Jornada:

NSS:

Tipo salario:

Periodo 20 04 Quincenal

16/Oct/2017 -31/Oct/2017

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 31/Oct/2017

Puesto: Auxiliar de Intendencia

Depto: Dirección de Administración y Finanzas

SBC: \$ 268.51

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P	001	001 Sueldo	4,103.40	0.00	4,103.40	004	099	Ajuste al neto	0.01
P	022	029 Prima Quinquenal	0.00	120.06	120.06	004	057	P C P Ipejal	1368.00
P	029	032 Despensa	358.50	0.00	358.50	002	049	ISR sp	467.16
P	036	132 Ayuda para Transport	223.50	0.00	223.50	004	175	Aportacion al Fondo I	471.89
Total Percepc. más Otros Pagos \$						Subtotal \$		4,805.46	
						Descuentos \$		1839.90	
						Retenciones \$		467.16	
						Total \$		2,498.40	
						Neto del recibo \$		2,498.40	

Importe con letra
dos mil cuatrocientos noventa y ocho pesos 40/100
M.N.

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

Método de pago:
NA

Guillermina M
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:	0A05DE16-A94C-419C-A096-2C53DE4C9550
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2017-10-30T14:11:08

Sello digital del CFDI

jqiA7iSggaWGNSeGaSX/wNgF1Q4fNuYvUOX/x+dDoYZcqsKkM1S9qUWd1Q+toUzDA5959aWZDeQn19x2kBSXw8owUf1Qw8+bl2/aT7NRjYiaUESK/LkLg0WZupgRUMRU/Ahr/UYza0BwnOspe02u7M2BPulXJd0771CPQrJFvbk=

Sello del SAT

afewPK74sj1ChA01MUH8Z4JaLqjxb0hbskaGzd1h6S1t/B9UxcYQV0rn4HRfngpQ7HP2oFotM4Yb+yzF4C5KUK84EMor7A9R9yifG1NF81qBzRcEy2/EBYLvzuEnX306A43PuDe/zFdpJ3IxxkAile7AbJpW08/KMoRqv6jEVsSrjx6mzmCyaJyIvl+oD+ht2PbMbo3mKdxOQurCh2vKfZyDRZ2E3iJLLr4nBRhAW5xqKwe12w9w+2N3JTtWSWuer87SkhVp44n8mRokk0iWkdu5YELyEPfysy1lxUCHrEdbK4Zxo2Fb9Yaxh3T7yBHgystLMPqFJrkU/VdcemRad6A==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|0A05DE16-A94C-419C-A096-2C53DE4C9550|2017-10-30T14:11:08|jqiA7iSggaWGNSeGaSX/wNgF1Q4fNuYvUOX/x+dDoYZcqsKkM1S9qUWd1Q+toUzDA5959aWZDeQn19x2kBSXw8owUf1Qw8+bl2/aT7NRjYiaUESK/LkLg0WZupgRUMRU/Ahr/UYza0BwnOspe02u7M2BPulXJd0771CPQrJFvbk=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 30/Oct/2017
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 14:10:26
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1003002001 - Lopez Sales Ramiro	Periodo 20 04 Quincenal	16/Oct/2017 - 31/Oct/2017
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 31/Oct/2017	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: COORDINADOR DE AREA	
Jornada:	Depto: Dirección de Planeación	
NSS:	SBC: \$ 772.96	
Tipo salario:		

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P 001	001	Sueldo	11,092.95	0.00	11,092.95	002	049	ISR sp	2128.79
P 022	029	Prima Quinquenal	0.00	80.04	80.04	004	175	Aportacion al Fondo I	1275.69
P 029	032	Despensa	732.50	0.00	732.50				
P 036	132	Ayuda para Transport	493.50	0.00	493.50				
OP 999	099	Ajuste al neto			0.09				

Total Percepc. más Otros Pagos \$	12,318.95	80.04	12,399.08	Subtotal \$	12,399.08
				Descuentos \$	1275.69
				Retenciones \$	2,128.79
				Total \$	8,994.60
				Neto del recibo \$	8,994.60

Importe con letra
ocho mil novecientos noventa y cuatro pesos 60/100 M.N.

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

Método de pago:
NA



Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
En una sola exhibición	
Emitido desde: CONTPAQi® Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000301470610
Folio Fiscal UUID:	E04C2E6C-E77F-4493-8AF9-26E559760829
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2017-10-30T14:11:21

Sello digital del CFDI

Bb3CF8PjP6M9uJH8urLfPR/DYaVL5Q0/USeru853p5xgKgnwYIdxkMz4kpoUgtecx23yBkU3K1YNP1NsviCIU7L/WMDwnBWICd6kdZXFLO5411J11bKmlq5L9D9aht2B/tsEKnjISTfiZz+mkbt41LaEroDkRaZajyFD0Gh4M=

Sello del SAT

Ygt4FgZpslvWENNxeqLz61FrprptLAWToz889Ad/kF72eOyA4Syq9KGI2KA9yRJTzhYUxSR9hWFC/kQ96UvZEo6av2dYnFwoaUmZ/DaIHGgzVjCoQLmXxLwA1GBY2q1oRvCXpjXypmn e4p04DYFmVTZuzJaP1iC/JgVTRyUGzWRcn90EmZih6RagbF8E1V1o408MTsGT2P1vxRhqaNUU/nCOMBLDRbgM+puwMdxVjnaDj4ScDERSgq9bIGtTTxYgWzCgQpb19mxnqo4aRGL8J UwzW/qdJqVRB5waVvysITyXJlhkJTEA+u4r/Uc27df6GvDUnwKxgKvCENQmiJQ==

Cadena original del complemento del certificado digital del SAT

||1.0|E04C2E6C-E77F-4493-8AF9-26E559760829|2017-10-30T14:11:21|Bb3CF8PjP6M9uJH8urLfPR/DYaVL5Q0/USeru853p5xgKgnwYIdxkMz4kpoUgtecx23yBkU3K1YNP1NsviCIU7L/WMDwnBWICd6kdZXFLO5411J11bKmlq5L9D9aht2B/tsEKnjISTfiZz+mkbt41LaEroDkRaZajyFD0Gh4M=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 30/Oct/2017

RFC: **IMT130929RT2**

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 14:10:30

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco

1003003001 - Morfin Alvarez Andromeda Lucia

RFC:

CURP:

Fecha Ini Relación Lab:

Jornada:

NSS:

Tipo salario:

Periodo **20 04 Quincenal**

16/Oct/2017 - 31/Oct/2017

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 31/Oct/2017

Puesto: Tecnico Especializado

Depto: Dirección de Planeación

SBC: \$ 446.44

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P 001	001	Sueldo	6,606.90	0.00	6,606.90	004	057	P C P Ipejal	311.00
P 022	029	Prima Quinquenal	0.00	120.06	120.06	002	049	ISR sp	1059.52
P 029	032	Despensa	564.00	0.00	564.00	004	175	Aportacion al Fondo I	759.79
P 036	132	Ayuda para Transport	351.50	0.00	351.50	004	176	Prestamo Hipotecario	2993.00
OP 999	099	Ajuste al neto			0.05				
Total Percepc. más Otros Pagos \$			7,522.40	120.06	7,642.51	Subtotal \$		7,642.51	
						Descuentos \$		4063.79	
						Retenciones \$		1,059.52	
						Total \$		2,519.20	
						Neto del recibo \$		2,519.20	

Importe con letra
dos mil quinientos diecinueve pesos 20/100 M.N.

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

Método de pago:
NA

Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
En una sola exhibición	
Emitido desde: CONTPAQI® Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000301470610
Folio Fiscal UUID:	E0A3D1BF-27DD-4F5C-A817-48867A3C3ED0
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2017-10-30T14:12:05

Sello digital del CFDI

J3MKDRBREJzF8Ptr4xrCIk5PmWfX4YfvdAQsG7a+WCOMTQwOVVs4PDAuyYIiuuE/dPiEqFhskqi+lHfdv1cq6GkRhLtWwhPE7bztptn1KanTfyI3duESbu7vacbtg8vYSzNSfFVWibUIJ1YFBvdtNMgFHGybCxeHvWsmIvAl7gc=

Sello del SAT

gzt3btLyEmuZzp+7C8rxwCXvLdbuqzBvx7mg11VD37UJ5W4dzDBkgr8fZg3nf7MIAdIEpmoM3nviHt88dayUEIx1G6pkaKpmjrxXOY00cW52X41PeV5hPzIC+t3pxdxK2k53GGxoMh5mF5HT05ZLV9c8CbKtN/RSdSt87Kr+rhDTHFgXXr9L5dRRu7P5a4ycZOG1Yic7WEL0FUTGB4x2Rs8BvG3t08tIa7yFH6odWdM1zt60YgqrR8nfjQW2t/h3uFIImEBNpOH+C9td7zy9hnhPfk0okw507f6xJp2H1ahNmcc6wo6L8qJdcccJewhK5canYP4FBcfaO/DX++5XwVgjnA==

Cadena original del complemento de la certificación digital del SAT

||1.0|E0A3D1BF-27DD-4F5C-A817-48867A3C3ED0|2017-10-30T14:12:05|J3MKDRBREJzF8Ptr4xrCIk5PmWfX4YfvdAQsG7a+WCOMTQwOVVs4PDAuyYIiuuE/dPiEqFhskqi+lHfdv1cq6GkRhLtWwhPE7bztptn1KanTfyI3duESbu7vacbtg8vYSzNSfFVWibUIJ1YFBvdtNMgFHGybCxeHvWsmIvAl7gc=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 30/Oct/2017

RFC: **IMT130929RT2**

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 14:10:45

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco

1004003004 - Iñiguez Delgado Victor Manuel

Periodo 20 04 Quincenal

16/Oct/2017 -31/Oct/2017

RFC:

Días de Pago: 15.000

CURP:

Fecha Pago: 31/Oct/2017

Fecha Ini Relación Lab:

Puesto: Tecnico Especializado

Jornada:

Depto: Direccion de Investigacion y Proyectos

NSS:

SBC: \$ 446.44

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	6,606.90	004	099	Ajuste al neto	0.05
P	029	032 Despensa	564.00	0.00	564.00	004	057	P C P Ipejal	1018.44
P	036	132 Ayuda para Transport	351.50	0.00	351.50	002	049	ISR sp	1059.52
						004	175	Aportacion al Fondo I	759.79
Total Percepc. más Otros Pagos \$ 7,522.40 0.00 7,522.40						Subtotal \$ 7,522.40			
						Descuentos \$ 1778.28			
						Retenciones \$ 1,059.52			
						Total \$ 4,684.60			
						Neto del recibo \$ 4,684.60			

Importe con letra

cuatro mil seiscientos ochenta 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

Victor M. Iñiguez D.
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: CCB8A818-AEB2-49B2-B9E7-45739C1D7C9D
No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: 2017-10-30T14:12:46

Sello digital del CFDI

Z1oRbnkFIwupXclV14ZiRo/Ug3ms1PGDhnJlnFSsXPjNN0AiBprAxFLJjyVq+hjOWfCLGLpDYNrWz0ytCvcqiB+L+qiwcFOA3CvVlVdykoN+rxtxugnrBAXQ1FRCaPW4CLxNK8TSz4vJFbm0a8yF89mtx/OpRXvjo0+6hrjvzY=

Sello del SAT

Qb111+FununKKVsxGgxEYd9sJhugFRaWj/Zk97MBht9KvAUorAibQnpv/wg8y/jsYtmiljkyLdJQrftbIIGE4wTtPciscr2JvWsmYtjD4fOK/1i2Z09086aLYJrJmT721gERmdnLnKgM CWV/Vw0kM6QGwKGOvLE1sKR79P1A19q9DOLy73Gdc0TsVcWPkALIDhrX6gxkDeRGTI9ahndweJU4xcFXbGpGQnNh+sofaJPJBAKH1fts24x1N5EIBwrBkm9SvWPHCS1H8EYsHw1Zd 0rZEr2UnLvbFTZ5hoWpAJzA4wzxOpPZToK3Lr+/Y/pnqDiSuM+v17ux0nNnBIQ==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

111.0|CCB8A818-AEB2-49B2-B9E7-45739C1D7C9D|2017-10-30T14:12:46|Z1oRbnkFIwupXclV14ZiRo/Ug3ms1PGDhnJlnFSsXPjNN0AiBprAxFLJjyVq+hjOWfCLGLpDYNrWz0ytCvcqiB+L+qiwcFOA3CvVlVdykoN+rxtxugnrBAXQ1FRCaPW4CLxNK8TSz4vJFbm0a8yF89mtx/OpRXvjo0+6hrjvzY=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 30/Oct/2017
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 14:10:35
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1003005001 - Ruvalcaba Garcia Carmen	Periodo 20 04 Quincenal	16/Oct/2017 -31/Oct/2017
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 31/Oct/2017	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: Tecnico Administrativo	
Jornada:	Depto: Dirección de Planeación	
NSS:	SBC: \$ 317.82	
Tipo salario:		

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P	001 001	Sueldo	4,785.90	0.00	4,785.90	004	099	Ajuste al neto	0.08
P	022 029	Prima Quinquenal	0.00	160.08	160.08	002	049	ISR sp	615.02
P	029 032	Despensa	407.50	0.00	407.50	004	175	Aportacion al Fondo I	550.38
P	036 132	Ayuda para Transport	248.00	0.00	248.00				

Total Percepc. más Otros Pagos \$	5,441.40	160.08	5,601.48	Subtotal \$	5,601.48
				Descuentos \$	550.46
				Retenciones \$	615.02
				Total \$	4,436.00
				Neto del recibo \$	4,436.00

Importe con letra
cuatro mil cuatrocientos 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 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:	98AB7674-6D78-4DD8-B704-E4A132EA97C9
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2017-10-30T14:12:21

Sello digital del CFDI

t7bf6PjT1+v8k0r1C3PX39FG4DmdmDTp9zC62X45EMfvf1F12FP0ODG1Dtqw+y3GXwoZm+CHAsQzV0eSWE7YIPfa3RzYP1xe0IOox7yWBVjNkh/WWT56ToseLXXcItbAdQgPfcgTLJYv pIHR0br2cjHfSq5oDwYr6bkkoIjNguc=

Sello del SAT

tshIBnCbndW4F7ZUTgmYcg9stVrLHRKDTWOGJ1s1JrXqdaziw1MpgLAXD3yyv2GXMRTTqMbq6n1KjBp67QwFo0sHgdqY850KPC7ssoG5nQH1OacvZAlvcyJ5PKYaw3n0/mWwTukE1J2 byUsG3+GyNHv0ukrxtfUhpA2oN0QPnAtFKDsgE2ZtxsK10QOKt3P2Y2T9/BS5yLb0YYjK4JUJg5bebpuQ3h0jkrQub//Uyb9ZniXm+3Kq2WtIACBzzz/swu10yZ42oEK+imN8FoRzQ/Dd5mxxoRxpLzqab8NwYw+sFK8tDcYw1+y6Tol11GqpXnPsowPr15j0pPJYtDNA==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|98AB7674-6D78-4DD8-B704-E4A132EA97C9|2017-10-30T14:12:21|t7bf6PjT1+v8k0r1C3PX39FG4DmdmDTp9zC62X45EMfvf1F12FP0ODG1Dtqw+y3GXwoZm+CHAsQzV0eSWE7YIPfa3RzYP1xe0IOox7yWBVjNkh/WWT56ToseLXXcItbAdQgPfcgTLJYv pIHR0br2cjHfSq5oDwYr6bkkoIjNguc=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 30/Oct/2017
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 14:10:46
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1005001001 - Reyes Lara Felipe	Periodo 20 04 Quincenal	16/Oct/2017 -31/Oct/2017
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 31/Oct/2017	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: Director de Area	
Jornada:	Depto: Direccion de Movilidad no Motorizada	
NSS:	SBC: \$ 1331:17	
Tipo salario:		

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P 001	001	Sueldo	19,104.00	0.00	19,104.00	004	099	Ajuste al neto	0.04
P 029	032	Despensa	904.00	0.00	904.00	004	057	P C P Ipejal	3500.00
P 036	132	Ayuda para Transport	649.50	0.00	649.50	002	049	ISR sp	4381.90
						004	175	Aportacion al Fondo I	2196.96

Total Percepc. más Otros Pagos \$	20,657.50	0.00	20,657.50	Subtotal \$	20,657.50
				Descuentos \$	5697.00
				Retenciones \$	4,381.90
				Total \$	10,578.60
				Neto del recibo \$	10,578.60

Importe con letra
diez mil quinientos setenta y ocho pesos 60/100 M.N.

[Firma manuscrita]
Firma del empleado

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

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:	73A66A6A-757B-4AB7-8B08-46755278D627
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2017-10-30T14:12:49

Sello digital del CFDI

gBYYTnywqN9h2KxtnFziw8GppRlpDwE8NttKndjrm2kE0bmyneAdVw7vPrvIic+R9bzXWQuylFglVdXeWX6tvKpewcgxXTENqc9pYrcU3+vZUIInAsceKrI7TtwLZndcQFabfIDpOpAFS7CjPPFZub7A6fPq1EcdungYKdpEtNg=

Sello del SAT

iPaq+9jBRHjCGGWmmBLoxjCWyKHqWpjtfUgCwQZ5k2fckx1yW0hyFtG7Z46K1WQw8sGGhCb2QZOCJka0qaVSCFHkB/EV2KhkCWYTr0s3rHPYUN/mPhtRdpjMfmvNF2JSxOIOtmW4806yUkY7NrpMeVbnAO/HrjgKkidnuI+ot/+0fPOXYDZAL7CKeBkdBxA92Z+nr52rdDaY4r8vVvFKH7XNbvY5SEzRudg3KQRtEx8N9DQYIMYksJ8Wm6yigwuldzxwMJ9y1fDyhyqTkw2/JZjYktGt25cidQuk+dU2f0SPBlXstD6ljR3bK+/PaU/BQuouUGQ70995Rkpe10fJbg==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|73A66A6A-757B-4AB7-8B08-46755278D627|2017-10-30T14:12:49|gBYYTnywqN9h2KxtnFziw8GppRlpDwE8NttKndjrm2kE0bmyneAdVw7vPrvIic+R9bzXWQuylFglVdXeWX6tvKpewcgxXTENqc9pYrcU3+vZUIInAsceKrI7TtwLZndcQFabfIDpOpAFS7CjPPFZub7A6fPq1EcdungYKdpEtNg=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 30/Oct/2017

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 14:10:53

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco

1006001001 - Villa Flores David

RFC:

CURP:

Fecha Ini Relación Lab:

Jornada:

NSS:

Tipo salario:

Periodo 20 04 Quincenal

16/Oct/2017 - 31/Oct/2017

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 31/Oct/2017

Puesto: Director de Area

Depto: Direccion Normatividad y Dictaminacion

SBC: \$ 1331.17

Percepciones						Deducciones				
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total	
P	001	001	Sueldo	19,104.00	0.00	19,104.00	004	099	Ajuste al neto	0.04
P	029	032	Despensa	904.00	0.00	904.00	002	049	ISR sp	4381.90
P	036	132	Ayuda para Transport	649.50	0.00	649.50	004	175	Aportacion al Fondo I	2196.96
Total Percepc. más Otros Pagos \$						20,657.50	0.00	20,657.50	Subtotal \$	20,657.50
									Descuentos \$	2197.00
									Retenciones \$	4,381.90
									Total \$	14,078.60
									Neto del recibo \$	14,078.60

Importe con letra

catorce mil setenta y ocho pesos 60/100 M.N.

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

Método de pago:
NA

Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI

En una sola exhibición

Emitido desde: **CONTPAQI®** Nóminas

Serie del Certificado del emisor: 00001000000301470610

Folio Fiscal UUID: E3ACA5B5-6BC0-4D0D-939A-A4CA137FD674

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: 2017-10-30T14:13:09

Sello digital del CFDI

foSunnyKykWVylZF6zE/Dvb7SeURcY1oJkzdsj2IJ3NNTTig3h/mAJWp7gnt6yic4MnRcKjnHnzUivLLWFMH10HAP84Gss9PZMk2uUfjomyZNPeljBJRR8ZPnsH1cAI9oUv28bwM+/coL0IkdS/VEa8Pzov/M9KrPNUFBwC4C5g=

Sello del SAT

t9QmULLcxvdmJhKt1KB7rxwgawF0rvdlzypbGKX+0AHhFOpgfhqbRjrAIuz6d4I66CYMnGpoJAovUvJ2xVdU03ktBS/88r9oFo/BwsD5hdygJtQLNrmMn3qAetzN/Zrd8BYOm7hcN7AgiOSRBuech7HXV/JT/Ha75UV9aq2mC1lizKocfaju1PxT5GZWyWoP2p3Bh3pGbzSANW1+mdG3xk2aTK5e+AHrfOjctmi8YUofeMPvj4fKsBXAohItF+dx9M3iik+CdGh8HJbEHOaiY YQGoNj6Pk4iwCtHNnt704+co/OTRokEta+J99f15MnieIw5L4husiRCX8o6VXA==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|E3ACA5B5-6BC0-4D0D-939A-A4CA137FD674|2017-10-30T14:13:09|foSunnyKykWVylZF6zE/Dvb7SeURcY1oJkzdsj2IJ3NNTTig3h/mAJWp7gnt6yic4MnRcKjnHnzUivLLWFMH10HAP84Gss9PZMk2uUfjomyZNPeljBJRR8ZPnsH1cAI9oUv28bwM+/coL0IkdS/VEa8Pzov/M9KrPNUFBwC4C5g=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 30/Oct/2017
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 14:10:54
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1006002001 - Sandoval Curiel Anibal Ruben	Periodo 20 04 Quincenal	16/Oct/2017 - 31/Oct/2017
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 31/Oct/2017	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: Tecnico Especializado	
Jornada:	Depto: Direccion Normatividad y Dictaminacion	
NSS:	SBC: \$ 478.04	
Tipo salario:		

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P	001	Sueldo	6,860.40	0.00	6,860.40	002	049	ISR sp	1113.67
P	022	Prima Quinquenal	0.00	120.06	120.06	004	175	Aportacion al Fondo I	788.95
P	029	Despensa	564.00	0.00	564.00	004	176	Prestamo Hipotecario	3045.16
P	036	Ayuda para Transport	351.50	0.00	351.50				
OP	999	Ajuste al neto			0.02				

Total Percepc. más Otros Pagos \$	7,775.90	120.06	7,895.98	Subtotal \$	7,895.98
				Descuentos \$	3834.11
				Retenciones \$	1,113.67
				Total \$	2,948.20
				Neto del recibo \$	2,948.20

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

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

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:	D8A6E4C1-129D-4E83-8C98-8CB125059E8C
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2017-10-30T14:13:14

Sello digital del CFDI

AjC7AfhurBsmxR16hBpg3f21yBprv+nWh7rth4ZBwUgfAzQABZ2ZqhKwA59Gp7HmvhXpV/jN0z8d9r1bPbzmfSKjiMTO/L7b5Kj4nebgdlfxipnOMLCsH0mo0Hz4afRZAf8PWIo3xTy+V/9ddyv7y281K141/OaWrh6pczG9Yo=

Sello del SAT

Kd23j19IsVG5LKzK7IXOW6LO30gj400y1/LF5KxbV42ApogiqWRX2Bs1Swg26Uu8Tskmk9dd7vSMO10548ZxKkbZfQ7FIpXKmDMUrcPN8MVuWjgdeqEREboVcDtwagVJKScuV/hiUFPBTjLWcPkrsqh0b/2hntomJo8XKWvdomQorOjT91/Sj27z5cXfWgYDdS0eTjnAOH7Z+EfV3OIAHwNfjJeHofIEMmCu21qOzeYciKNUcMsZrPrW9aClM19j6oG5FDq6bAUScP7jmlQvL3QMfr243IU2gDFOBmx5qTRUs2qFyQ+bkIN6CWh7vid69Bmlcx/dgs0bUuk4PTvpw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|D8A6E4C1-129D-4E83-8C98-8CB125059E8C|2017-10-30T14:13:14|AjC7AfhurBsmxR16hBpg3f21yBprv+nWh7rth4ZBwUgfAzQABZ2ZqhKwA59Gp7HmvhXpV/jN0z8d9r1bPbzmfSKjiMTO/L7b5Kj4nebgdlfxipnOMLCsH0mo0Hz4afRZAf8PWIo3xTy+V/9ddyv7y281K141/OaWrh6pczG9Yo=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 30/Oct/2017
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 14:10:57
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1006003001 - Toscano Escobedo Raquel	Periodo 20 04 Quincenal	16/Oct/2017 -31/Oct/2017
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 31/Oct/2017	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: Analista Especializado	
Jornada:	Depto: Direccion Normatividad y Dictaminacion	
NSS:	SBC: \$ 443.62	
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	6,566.40	004	099	Ajuste al neto	0.16
P 022	029	Prima Quinquenal	0.00	120.06	120.06	002	049	ISR sp	1044.46
P 029	032	Despensa	546.00	0.00	546.00	004	175	Aportacion al Fondo I	755.14
P 036	132	Ayuda para Transport	339.50	0.00	339.50				

Total Percepc. más Otros Pagos \$	7,451.90	120.06	7,571.96	Subtotal \$	7,571.96
				Descuentos \$	755.30
				Retenciones \$	1,044.46
				Total \$	5,772.20
				Neto del recibo \$	5,772.20

Importe con letra
cinco mil setecientos setenta y dos pesos 20/100 M.N.

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



Método de pago:
NA

[Firma]
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:	20549327;EC44-4632-9C88-00649826387F
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2017-10-30T14:13:21

Sello digital del CFDI

EqH8RMhSLl0+ChxWwDUiKJ97zaJq1/7ATnsSvLdC9YodwcJii6Mlw3xtvjjmXCk04xY+KBhR8kkcFwodIix2DZFlDENv1swI1//SdStv1UIf0Nne3vM0PDgqkDKyCEgYpP22OomVp/ghvZ5zEqzX8F5j94sTi0LCVoXa+fjspi4=

Sello del SAT

iscoyXgEYvXBu91BaX27bS9QfjBR25o9Su0hQm1+E+3tkmBMR3xj2DQRcrt0DP0hyauhHj10BL5B8xjm7KI1ELkqP4FFJTuCf5Vcq5y7KVBkzQ9mjtE6c8rvv5iK+UliEr8ChB86ysdn/gVqYHTbrysfzW28AeDAVBHcpYqm2Yqj2VnQIuyQWtFijQ17qcp4xajqaMxs82uWi/y6Pi87GB03UCnBH5w08T1qHHBxBeQWZUv04w+75vgBm1i9D0xaxxf1cTcsSdpDEb09/wONGHM FmT0xiu6I67LRom8+VIGbf9oNoQriQE3You6uU4fnUJV3xMHqgY9wv6w3X+zzw==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|20549327-EC44-4632-9C88-00649826387F|2017-10-30T14:13:21|EqH8RMhSLl0+ChxWwDUiKJ97zaJq1/7ATnsSvLdC9YodwcJii6Mlw3xtvjjmXCk04xY+KBhR8kkcFwodIix2DZFlDENv1swI1//SdStv1UIf0Nne3vM0PDgqkDKyCEgYpP22OomVp/ghvZ5zEqzX8F5j94sTi0LCVoXa+fjspi4=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 30/Oct/2017

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 14:11:01

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco

1006004002 - Lopez Rea Norma Angelica

RFC:

CURP:

Fecha Ini Relación Lab:

Jornada:

NSS:

Tipo salario:

Periodo 20 04 Quincenal

16/Oct/2017 - 31/Oct/2017

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 31/Oct/2017

Puesto: Tecnico Especializado en Movilidad

Depto: Direccion Normatividad y Dictaminacion

SBC: \$ 394.98

Percepciones						Deducciones				
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total	
P	001	001	Sueldo	5,893.50	0.00	5,893.50	004	099	Ajuste al neto	0.03
P	022	029	Prima Quinquenal	0.00	160.08	160.08	002	049	ISR sp	884.39
P	029	032	Despensa	478.50	0.00	478.50	004	175	Aportacion al Fondo I	677.75
P	036	132	Ayuda para Transport	330.50	0.00	330.50	004	176	Prestamo Hipotecario	1954.61
Total Percepc. más Otros Pagos \$						6,702.50	160.08	6,862.58	Subtotal \$	6,862.58
									Descuentos \$	2632.39
									Retenciones \$	884.39
									Total \$	3,345.80
									Neto del recibo \$	3,345.80

Importe con letra
tres mil trescientos cuarenta y cinco pesos 80/100 M.N.

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

Método de pago:
NA

Norma Lopez Rea
Firma del empleado



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:	68F091C2-53D7-4AED-BB19-B6E3EA4C32C7
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2017-10-30T14:13:30

Sello digital del CFDI

bYmBco0jznkNBiKiBmYuhwB4mBgZ5aVgzL9kAqU0MvZo137u9DI1NVZ194h7KvYSO+Ijz8Fh14jmfYYdhVfKBej31byhFb3x7Fls0wCgumX03W3dLPkq3ja0Umgc7DIU38PJ3amAHx3PgSHWfBD/ro1VUeWGIQJAg9d81TaQqGE=

Sello del SAT

ZWYAiuqxqQ92t4z9bBHU6Ktjb2I4r28IMUYA7NY200xbTzKFePmQuarqFBWBDiCt5HMPkhqDjvIGNIE+2TvsFbv3GIbTjWLJXjxuxYctqX/ySHm695jk6u/8BYfnmzvA6ORVfGLRfk+jy1cNcipNai+XJd04kP6cDnF9KgQ7LXzgu13/kgc0X/y0Tpd3xhAaFoPPgz6MqSBlxTW+MaqH2dOTdxwPQzNAzG/bXieThiXsLMV51Yw8b2ZuJf/krY2zno/TakmxR1J3KniVfiW4ndNnJ1JUNYseLH7YanMAJGE3EHb9thXSfcUIgWBIKwIm++Uzb/9FM5TsyTE1Q==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|68F091C2-53D7-4AED-BB19-B6E3EA4C32C7|2017-10-30T14:13:30|bYmBco0jznkNBiKiBmYuhwB4mBgZ5aVgzL9kAqU0MvZo137u9DI1NVZ194h7KvYSO+Ijz8Fh14jmfYYdhVfKBej31byhFb3x7Fls0wCgumX03W3dLPkq3ja0Umgc7DIU38PJ3amAHx3PgSHWfBD/ro1VUeWGIQJAg9d81TaQqGE=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 30/Oct/2017
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 14:10:04
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1001005001 - Ruvalcaba Salazar Norma Alicia	Periodo 20 04 Quincenal	16/Oct/2017 -31/Oct/2017
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 31/Oct/2017	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: SECRETARIA DE DIRECCION GENERAL	
Jornada:	Depto: Dirección General	
NSS:	SBC: \$ 394.98	
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	5,893.50	004	099	Ajuste al neto	0.06
P 022	029	Prima Quinquenal	0.00	160.08	160.08	002	049	ISR sp	884.39
P 029	032	Despensa	478.50	0.00	478.50	004	175	Aportacion al Fondo I	677.75
P 036	132	Ayuda para Transport	330.50	0.00	330.50	004	176	Prestamo Hipotecario	2124.78

Total Percepc. más Otros Pagos \$	6,702.50	160.08	6,862.58	Subtotal \$	6,862.58
				Descuentos \$	2802.59
				Retenciones \$	884.39
				Total \$	3,175.60
				Neto del recibo \$	3,175.60

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

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

Método de pago:
NA

Norma Ruvalcaba
Firma del empleado



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:	3E51DD9D-DC7F-4E26-A8E7-219C579CE947
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2017-10-30T14:10:22

Sello digital del CFDI

PwxLczUV0nZRpQz88FhUnxkEemBlWTI8j5isXTAE22gWixkbFHyNunr7qy7FerjPUPqjo9NpOon5tjPm1NYEj0Z2HVtMdl1P066vhi2BtBLfzHA4/xQd+Racf9A9zhG1SHL4rHQIqt+31ee4AsQAsuKkHydpveNVour2+qvjd0I=

Sello del SAT

QFvfdVS7XcAjBZCR9SWCN85oVtErG5iKWEWvaVipfr3ohThFocErSs5YW7WtTtu/FPIJKVLLN6TR/niZDPm3kA2dVkn4chzv4uM6WbdgKzj1EZjBEq/OftjtFh49CPgTYZn33DWGIA CUj0/qF+1GrOueoDzCETyBNS45Vp6UFL+vHPJ+UTkzTMCqsKwunRqMBnwOLANc8c/VGHLIHKzm7vpfOZE50a70LiWhlS9yQeqqb9VU2t4mQUF4/BotfPFLmoIBYGBliTyeabRtcPx 4TmeIInJuT1TFjiRmM3BMMrdLcl5clzf15v7v6K4I96A2bfAY2W0YF/IQNS30g==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|3E51DD9D-DC7F-4E26-A8E7-219C579CE947|2017-10-30T14:10:22|PwxLczUV0nZRpQz88FhUnxkEemBlWTI8j5isXTAE22gWixkbFHyNunr7qy7FerjPUPqjo9NpOon5tjPm1NYEj0Z2HVtMdl1P066vhi2BtBLfzHA4/xQd+Racf9A9zhG1SHL4rHQIqt+31ee4AsQAsuKkHydpveNVour2+qvjd0I=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 30/Oct/2017

RFC: **IMT130929RT2**

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 14:10:37

Reg Fiscal:

603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco

1004001001 - Santana Verduzco Jose Luis

RFC:

CURP:

Fecha Ini Relación Lab:

Jornada:

NSS:

Tipo salario:

Periodo **20 04 Quincenal**

16/Oct/2017 -31/Oct/2017

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 31/Oct/2017

Puesto: Director de Area

Depto: Direccion de Investigacion y Proyectos

SBC: \$ 1331.17

Percepciones

Deducciones

Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P	001 001	Sueldo	19,104.00	0.00	19,104.00	004	099	Ajuste al neto	0.04
P	029 032	Despensa	904.00	0.00	904.00	004	057	P C P Ipejal	5145.00
P	036 132	Ayuda para Transport	649.50	0.00	649.50	002	049	ISR sp	4381.90
						004	175	Aportacion al Fondo I	2196.96

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

Subtotal \$ 20,657.50
Descuentos \$ 7342.00
Retenciones \$ 4,381.90
Total \$ 8,933.60
Neto del recibo \$ 8,933.60

Importe con letra

ocho mil novecientos treinta y tres pesos 60/100 M.N.

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

Método de pago:
NA

Firma del empleado



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: E3862F9A-F576-42CB-A644-E21C8E670E74

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: 2017-10-30T14:12:25

Sello digital del CFDI

pVQDTt+y1PSjPfZ8SaA8kSfhdxaxh0ZR9mb/jmVpsQc76MDoVy2+wiQF2B7SveGuUvr54nrVYqqke6lv1xooPR5pJ3JE76PXIjPrDsdT/aVUHUBuAlyKEpHqCDNgSogwszVTZhqk6PqL a9SkLGad92Jx4M01ns5zNGx6RuIuf/o=

Sello del SAT

fKEkEGnZwxLMJX7hzeGH08ZzQKJxaQhoFgHI+fxkvLMwVj6v9oQ7jKXo3hY2/bdlkr/ri+W41LugOne+ht8Gk0o0G0i89WCrtUmMtYyRfIIWNpTSUtr0lXMDtjXOHD1KiWiSkITEP+5 U4ehzXeUHV+28hMew4EZqTc2iQkmsOBd6KczA+8gjEG9aVXKwoDkpPyGepygwYr1dDsLGCWL4tXGyHZ5nrPVDrLqVp7/F1B8logkisinGA321KroyB7/m7BvcABVAf2HsvfbbDx51I9s dQxg4bBnEnt9ixNMUzajD9FVvKt3uEqAyHWMfUg81DzNi18Zq4sprTMumlxrZQ==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|E3862F9A-F576-42CB-A644-E21C8E670E74|2017-10-30T14:12:25|pVQDTt+y1PSjPfZ8SaA8kSfhdxaxh0ZR9mb/jmVpsQc76MDoVy2+wiQF2B7SveGuUvr54nrVYqqke6lv1xooPR5pJ3JE76PXIjPrDsdT/aVUHUBuAlyKEpHqCDNgSogwszVTZhqk6PqLa9SkLGad92Jx4M01ns5zNGx6RuIuf/o=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 30/Oct/2017
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 14:10:42
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1004003001 - Flores Landeros Christian Juan Arman	Periodo 20 04 Quincenal	16/Oct/2017 -31/Oct/2017
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 31/Oct/2017	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: Tecnico Especializado	
Jornada:	Depto: Direccion de Investigacion y Proyectos	
NSS:	SBC: \$ 446.44	
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	6,606.90	002	049	ISR sp	1059.52
P 029	032	Despensa	564.00	0.00	564.00	004	175	Aportacion al Fondo I	759.79
P 036	132	Ayuda para Transport	351.50	0.00	351.50				
OP 999	099	Ajuste al neto			0.11				

Total Percepc. más Otros Pagos \$	7,522.40	0.00	7,522.51	Subtotal \$	7,522.51
				Descuentos \$	759.79
				Retenciones \$	1,059.52
				Total \$	5,703.20
				Neto del recibo \$	5,703.20

Importe con letra
cinco mil setecientos tres pesos 20/100 M.N.

[Firma manuscrita]
Firma del empleado

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

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:	4914B36E-A5A3-4036-AB45-6F3AF2819C5C
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2017-10-30T14:12:38

Sello digital del CFDI

fOQM+GwL6A6byc3dTv3HT8UJpSh7jY5dgpM3AiCwOEUYTwnX7NvNF4z0FC1Pbjasglj/pUscXVS6AS10t9vX0TSWepHhMw9+671KcV5C98jzfv0/nux0nA4I6LSafM98QbXXpa6zGueG UoD8BDfpe5jS07jZ2V1pyryd/iAs+e0=

Sello del SAT

ABAAbLcAyV4Ptpy5Mz80m+MiNAI14ngU7oEK6UHGuJlspPUT7197kfYssHcIw265b/zSqkYJIBsJL54nWnG1N1urzF8Daxo9i4R2DyBBRmifHFCY2xAUBbqaFmF/+nPbMsOmNX2w4TW NUnNKKgPR3ONF1yNr0UCODJbnaFjvSknwDTupSdAGsHS4URhvtYdMS9DY/KtM0SfThbd9U0/Dis43zP0SithIO4I17N2CFuEaFPyHCrNZi+MSXVEkh8wQreXuoBEee66o8gZ2gDyf5wy 6PB2foilhSjMEYzREiXCM10owb2we/VFn95frG1TNW+U0RPCYGpMyabVo+3NTQ==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|4914B36E-A5A3-4036-AB45-6F3AF2819C5C|2017-10-30T14:12:38|fOQM+GwL6A6byc3dTv3HT8UJpSh7jY5dgpM3AiCwOEUYTwnX7NvNF4z0FC1Pbjasglj/pUscXVS6AS10t9vX0TSWepHhMw9+671KcV5C98jzfv0/nux0nA4I6LSafM98QbXXpa6zGueGUoD8BDfpe5jS07jZ2V1pyryd/iAs+e0=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 30/Oct/2017
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 14:10:40
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1004002006 - Casas Cervantes Abril Fabiola	Periodo 20 04 Quincenal	16/Oct/2017 -31/Oct/2017
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 31/Oct/2017	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: COORDINADOR DE PROYECTOS	
Jornada:	Depto: Direccion de Investigacion y Proyectos	
NSS:	SBC: \$ 0.00	
Tipo salario:		

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P 001	001	Sueldo	9,766.05	0.00	9,766.05	002	049	ISR sp	1780.36
P 029	032	Despensa	643.00	0.00	643.00	004	175	Aportacion al Fondo I	1123.10
P 036	132	Ayuda para Transport	428.50	0.00	428.50				
OP 999	099	Ajuste al neto			0.11				
Total Percepc. más Otros Pagos \$ 10,837.55						Subtotal \$ 10,837.66			
						Descuentos \$ 1123.10			
						Retenciones \$ 1,780.36			
						Total \$ 7,934.20			
						Neto del recibo \$ 7,934.20			

Importe con letra
siete mil novecientos treinta y cuatro pesos 20/100
M.N.

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

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:	437626C0-1738-4EC8-9282-A2FB51C87AA0
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2017-10-30T14:12:34

Sello digital del CFDI

sZ3iVMiszJL1BRSSUao01kP6rn1vFR6rgHa/cbv0HaSjDe48Pfn4CmJcGms1DYLZ/Lwa+0LezXHvGOKowCq1GguGkuId+nyurrRxxgWxIC44qjWX2D+I8LptrMoQIUbvAfb02Bo0Tc8fI ZBXJMFOEQkmFEZSJkqok+TaiGDzeAY=

Sello del SAT

R2dCasVL1Dfbd0xi6ZSK0LXxmu0q4n4FF89zBNWQpkELLYiW6A3+cTJE5OaejqI4m4rrrN82iOQzYBvKU9F+JESMG8E4G1HZoNJ0mM0w4TupDVZF/1mm8XuPcSb1gSb1OawnAugmtXGQQ kgjLx8Ao23+zy1v6jD7M8up6fu0EF4VjvBf1YBklZzpsTD5JlnVfcJqj4XwLwi637sp+T9/y5R+9adHuXgnSrAkj2zeBDkN3qi22RstPU+QVr11tHcsoGvBqFRJ2Mq5rHY5fpxaAso3 b8ZImzC3beQf6VARHDSyxxHr5216pCTp5I6UPQTrdYiGAbp/AYnFDWXBGmgCqw==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

1|1.0|437626C0-1738-4EC8-9282-A2FB51C87AA0|2017-10-30T14:12:34|sZ3iVMiszJL1BRSSUao01kP6rn1vFR6rgHa/cbv0HaSjDe48Pfn4CmJcGms1DYLZ/Lwa+0LezXHvGOKowCq1GguGkuId+nyurrRxxgWxIC44qjWX2D+I8LptrMoQIUbvAfb02Bo0Tc8fI ZBXJMFOEQkmFEZSJkqok+TaiGDzeAY=|00001000000404486074|

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 30/Oct/2017
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 14:10:23
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1002007002 - Lopez Segura Gloria	Periodo 20 04 Quincenal	16/Oct/2017 - 31/Oct/2017
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 31/Oct/2017	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: Auxiliar de Intendencia	
Jornada:	Depto: Dirección de Administracion y Finanzas	
NSS:	SBC: \$ 268.51	
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	4,103.40	004	099	Ajuste al neto	0.03
P	022	029 Prima Quinquenal	0.00	160.08	160.08	004	057	P C P Ipejal	1000.00
P	029	032 Despensa	358.50	0.00	358.50	002	049	ISR sp	467.16
P	036	132 Ayuda para Transport	223.50	0.00	223.50	004	175	Aportacion al Fondo I	471.89

Total Percepc. más Otros Pagos \$	4,685.40	160.08	4,845.48	Subtotal \$	4,845.48
				Descuentos \$	1471.92
				Retenciones \$	467.16
				Total \$	2,906.40
				Neto del recibo \$	2,906.40

Importe con letra
dos mil novecientos 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

Gloria Lopez Segura
Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
En una sola exhibición	
Emitted desde: CONTPAQI® Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000301470610
Folio Fiscal UUID:	FA4509F4-19C2-43C5-BFC6-717D2398C3BE
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2017-10-30T14:11:12

Sello digital del CFDI

U+fs5d/F1DIq71Gbnpg/wZ/d2QspsdFpGytzk1G6QnRYnsD75QXpm4ICAIChOhOYDI+PzrsquCU6EY4SSIpj10F1cpQ+oIz/uH++8EWFZT/frx53cs1PryI/gr26Li0pNfZab2R1IPeuKcoJ5S/3VFqC7PRUD7Ktei8BX8DKfQU=

Sello del SAT

i1PqG7WgGh8BEH6jwiYVsUfm7Kgg60jyLdw+/OqFwPzsL2iSze8F/OqYZLuINFzx2hiUyp/g2cggyg340e7D9/p26et2V27kZuoigr6ujI4I4rvsPjE+Kv+OHUctkcNzgozZKx6CvillnS9rHJWJD5MzT18coQrR+Osk7Hb6hlm554Ahs8c68b6r3JvQg2XovPUWdvY7F6AmX2wmQLS32HWkueSxUKwNzJj4asRCWE10QEHLqcrRvTft3eRGT22TICIAanXyoG/w18rO18PhoK6/w1wX3TNj1G2NTH5Pqrd93Png2rQOJLW8Qgr0+1BrYzCNSntKqpfE1uUXLXs6UA==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|FA4509F4-19C2-43C5-BFC6-717D2398C3BE|2017-10-30T14:11:12|U+fs5d/F1DIq71Gbnpg/wZ/d2QspsdFpGytzk1G6QnRYnsD75QXpm4ICAIChOhOYDI+PzrsquCU6EY4SSIpj10F1cpQ+oIz/uH++8EWFZT/frx53cs1PryI/gr26Li0pNfZab2R1IPeuKcoJ5S/3VFqC7PRUD7Ktei8BX8DKfQU=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 30/Oct/2017

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 14:10:32

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco

1003004002 - Meza Gutierrez Vicente

RFC:

CURP:

Fecha Ini Relación Lab:

Jornada:

NSS:

Tipo salario:

Periodo 20 04 Quincenal

16/Oct/2017 -31/Oct/2017

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 31/Oct/2017

Puesto: Analista Especializado

Depto: Dirección de Planeación

SBC: \$ 443.62

Percepciones						Deducciones				
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total	
P	001	001	Sueldo	6,566.40	0.00	6,566.40	004	099	Ajuste al neto	0.09
P	029	032	Despensa	546.50	0.00	546.50	002	049	ISR sp	1044.57
P	036	132	Ayuda para Transport	339.50	0.00	339.50	004	175	Aportación al Fondo I	755.14
Total Percepc. más Otros Pagos \$						7,452.40	0.00	7,452.40	Subtotal \$	7,452.40
									Descuentos \$	755.23
									Retenciones \$	1,044.57
									Total \$	5,652.60
									Neto del recibo \$	5,652.60

Importe con letra

cinco mil seiscientos cincuenta y dos pesos 60/100 M.N.

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

Método de pago:
NA

Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI

En una sola exhibición

Emitido desde: **CONTPAQi®** Nóminas

Serie del Certificado del emisor: 00001000000301470610
 Folio Fiscal UUID: C8705DA3-080C-4AB2-9585-6CA6F4E222B4
 No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: 2017-10-30T14:12:09

Sello digital del CFDI

XxtM0TfRTftxR3RsAUsoGYikGq0710fjHwu+ioKHS33JNN3oHJXQgGvxBuyRog+0ETD0PPkNOG3mqAhe0jMEV6D1BQU7kxFDbYF1TcVI4FtYZH/iF8mzy3L+qThsdHLIUIbbf20QDH/CSx8vtojnbnmrpTyS4GbFbEmAPkeWQcc=

Sello del SAT

qm:RjKwoa/xm8zkOs7kNAfebyk6Imcw2FDIWjRrGx8Hrd4GFNRQgm74QGU4ZyuTQ+trNwzGgwfg7BRDabA5ml4906xhE7ywV35pTkrBgUrm09sB/rmQTFreBuRa8RFbtL4xBf+yB+IRIzvdX6b4jZaYsUjd17ahW0YV9arXqmsR03dUJw1SCrdR6nkq8ScME0/WMEkQ7WbOb1HWRDsH9/JHj3mVsNVSUaw/Je2151PARcGUm5CYPbs3HQQkadmPwZabbhOE8MYBONFO2gZgKRzI4hngt4K17/88U4jbPbvP82JFX7+FITBfbvoC/Q3Hpa+suHyGocFzuz0M3RTg==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|C8705DA3-080C-4AB2-9585-6CA6F4E222B4|2017-10-30T14:12:09|XxtM0TfRTftxR3RsAUsoGYikGq0710fjHwu+ioKHS33JNN3oHJXQgGvxBuyRog+0ETD0PPkNOG3mqAhe0jMEV6D1BQU7kxFDbYF1TcVI4FtYZH/iF8mzy3L+qThsdHLIUIbbf20QDH/CSx8vtojnbnmrpTyS4GbFbEmAPkeWQcc=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 30/Oct/2017
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 14:10:43
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1004003003 - Barba Moreno Jorge Luis	Periodo 20 04 Quincenal	16/Oct/2017 -31/Oct/2017
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 31/Oct/2017	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: Tecnico Especializado	
Jornada:	Depto: Direccion de Investigacion y Proyectos	
NSS:	SBC: \$ 446.44	
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	6,177.45	002	049	ISR sp	955.08
P 029	032	Despensa	523.00	0.00	523.00	004	175	Aportación al Fondo I	710.41
P 036	132	Ayuda para Transport	333.00	0.00	333.00				
OP 999	099	Ajuste al neto			0.04				

Total Percepc. más Otros Pagos \$	7,033.45	0.00	7,033.49	Subtotal \$	7,033.49
				Descuentos \$	710.41
				Retenciones \$	955.08
				Total \$	5,368.00
				Neto del recibo \$	5,368.00

Importe con letra
cinco mil trescientos sesenta y ocho pesos 00/100 M.N.

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

Método de pago:
NA

Jorge Barba Moreno
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:	B0E3D647-7F0E-4B62-8650-991A7DE01CB5
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2017-10-30T14:12:42

Sello digital del CFDI

rDg0HinnaA8qDUJ5uyTmqhxpLUT1Z5xPpVZ6IrLNL1tv2nvJu4019E8aUDLVx6XB6kprOJtGfJADmwYVnK1U8W86A7E0RVCZuuMLLUSAKUaqOzypPniijyG6yavycWzm3IQK/Kx04Y5kv4WPsEwgTdhF4IFw8iiJynQQ+IyFY=

Sello del SAT

pojtxWwDSQgg1AflywrXQipHThOA/8v7rmzkvhtaccqOmKilCDNa56TsmN0vT1Q2zfZnZqQBwz9ESGXFLymEgoE+yumkv2426gKgbAqxfmqJ7vNBmLyZQc8/7TaXUfh+HX+ASK8t1lcfze0d/aiUjLcgnffkaLJnzofzZbgAu2t/q27khKvZBG6NBnfcfX1R3rgpFUB06Txbld0yYy9zr03T61PpBqjCbXh1C19GheCKK4SQMa0W8NZw0lFmuy6FJ5fmWP/0AxS1GNk7I2xfEydXtgX8MqFBen02xrJy6Bwq4EVVJn3zKURUuthqHcsLoQWv9yuY/09iAXDuznG0A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|B0E3D647-7F0E-4B62-8650-991A7DE01CB5|2017-10-30T14:12:42|rDg0HinnaA8qDUJ5uyTmqhxpLUT1Z5xPpVZ6IrLNL1tv2nvJu4019E8aUDLVx6XB6kprOJtGfJADmwYVnK1U8W86A7E0RVCZuuMLLUSAKUaqOzypPniijyG6yavycWzm3IQK/Kx04Y5kv4WPsEwgTdhF4IFw8iiJynQQ+IyFY=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 30/Oct/2017

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 14:10:15

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco

1002004002 - Raya Téllez Julio Cesar

RFC:

CURP:

Fecha Ini Relación Lab:

Jornada:

NSS:

Tipo salario:

Periodo 20 04 Quincenal

16/Oct/2017 -31/Oct/2017

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 31/Oct/2017

Puesto: Analista Administrativo

Depto: Dirección de Administracion y Finanzas

SBC: \$ 354.71

Percepciones

Deducciones

Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P 001	001	Sueldo	5,315.40	0.00	5,315.40	004	057	P C P Ipejal	770.00
P 022	029	Prima Quinquenal	0.00	80.04	80.04	002	049	ISR sp	754.29
P 029	032	Despensa	463.00	0.00	463.00	004	175	Aportacion al Fondo I	611.27
P 036	132	Ayuda para Transport	315.00	0.00	315.00				
OP 999	099	Ajuste al neto			0.12				

Total Percepc. más Otros Pagos \$ 6,093.40 80.04 6,173.56

Subtotal \$ 6,173.56
Descuentos \$ 1381.27
Retenciones \$ 754.29
Total \$ 4,038.00
Neto del recibo \$ 4,038.00

Importe con letra
cuatro mil treinta 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: CONTPAQi® Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000301470610
Folio Fiscal UUID:	574AAF8D-B1EE-4CDA-8973-CFD95D508227
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2017-10-30T14:10:50

Sello digital del CFDI

jauqcCFRT3ppHawNinyOB5UTGaiyqLfnq8j1sNuTMniXvlgzEyoGgOilnlseYRGfDhNpPwrbBNittL5vJsZeO6MoF6AH8ginoKPMs8bM4xRSgox6jeiQSnKpEaevi9IrxW4+uubZ7mwmGCSrcHYSOoat6D47WNXuTzh3QSCDIw==

Sello del SAT

kNq/LL96M8vhWrtkD0O+Lpa9sOj1HguzN7lcF81dYp9tMbIYwHZWIoJfrd1z96qFRbi55ZG+Low/GLuh8DrL8x+mqE7VakxqsfKnyOC/kU5I4jAY4YH94Lcfp7eFN61F9ELhsISUr6007QYqUqb2xPbrFfbx+CPf4t0FpMadEVFOCWTNkrJ7019qJcn+oP23NmRWTgplHudc3BY36msiFMS02f553Q2DjL51ukY26SxfuxavFKdr52ufCyy26h1cUen+FrhxN09dXwmKHWZc1Q+o9Xsx61iMVNyUUp0LcvJJEy4Kk78dHH1W+V2yWc4X2dcm27WAHKYp0S13Ug==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|574AAF8D-B1EE-4CDA-8973-CFD95D508227|2017-10-30T14:10:50|jauqcCFRT3ppHawNinyOB5UTGaiyqLfnq8j1sNuTMniXvlgzEyoGgOilnlseYRGfDhNpPwrbBNittL5vJsZeO6MoF6AH8ginoKPMs8bM4xRSgox6jeiQSnKpEaevi9IrxW4+uubZ7mwmGCSrcHYSOoat6D47WNXuTzh3QSCDIw=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 30/Oct/2017
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 14:10:33
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1003004003 - Vilchis Martinez Orel	Periodo 20 04 Quincenal	16/Oct/2017 -31/Oct/2017
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 31/Oct/2017	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: Analista Especializado	
Jornada:	Depto: Dirección de Planeación	
NSS:	SBC: \$ 443.62	
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	6,566.40	004	099	Ajuste al neto	0.07
P 029	032	Despensa	546.50	0.00	546.50	004	057	P C P Ipejal	1670.82
P 036	132	Ayuda para Transport	339.50	0.00	339.50	002	049	ISR sp	1044.57
						004	175	Aportacion al Fondo I	755.14

Total Percepc. más Otros Pagos \$	7,452.40	0.00	7,452.40	Subtotal \$	7,452.40
				Descuentos \$	2426.03
				Retenciones \$	1,044.57
				Total \$	3,981.80
				Neto del recibo \$	3,981.80

Importe con letra
tres mil novecientos ochenta y un pesos 80/100 M.N.

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

Método de pago:
NA


Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
En una sola exhibición	
Emitido desde: CONPAQI® Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000301470610
Folio Fiscal UUID:	C6F0EA4D-7EC2-454B-B056-91CE7CE54C93
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2017-10-30T14:12:15

Sello digital del CFDI

CRcj46n/ZAZKIABPnGn2NV5I69n77nOezJtfKcEr3YBb222I3MktTShi4y5THo2C92T307Lw9JnQ+CHExbNrSO1BADZGJ8cbIXa/KeQX3Q7TAQWxeT+RwaLcnStMpDufZuh62ru9puVx p2UINj6PYEazUMxjUMFo9QfYQhKwtw8=

Sello del SAT

oaE7dXhaRsEVzPbRemUSQyZlvkoIsQwJ56wdCX8RscrEs61g7Jaaon6dpHyWTrprtXBjFOLRRaQ6Tq8tobF0dLFV/UhSgwsXhtRKO100GXf4495KDB0c/ZCcSKOxbTCawSZbs7KdXS2E ga/jR0BmTCy3SqvFj3L3SmUaqkLbPmTgxdTO7ryI7Q+rEYxkz7JumaiUodrC1a+1/42GKcwwsUbtG7zdwslN7x+gfwTTHDHPN+I6QXfXULCut/U+lk0m60/46qIszAkId4o5uNxxAW 6zQvMIWx/tPMRKKcszsutGN55NgGtbV0dosQPvMoC83nQ4XumUenHInfo6QYqw==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|C6F0EA4D-7EC2-454B-B056-91CE7CE54C93|2017-10-30T14:12:15|CRcj46n/ZAZKIABPnGn2NV5I69n77nOezJtfKcEr3YBb222I3MktTShi4y5THo2C92T307Lw9JnQ+CHExbNrSO1BADZGJ8cbIXa/KeQX3Q7TAQWxeT+RwaLcnStMpDufZuh62ru9puVxp2UINj6PYEazUMxjUMFo9QfYQhKwtw8=|00001000000404486074||

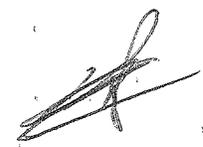
Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 30/Oct/2017
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 14:10:48
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1005002002 - Cedillo Perales Marcos	Periodo 20 04 Quincenal	16/Oct/2017 -31/Oct/2017
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 31/Oct/2017	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: COORDINADOR DE PROYECTOS	
Jornada:	Depto: Direccion de Movilidad no Motorizada	
NSS:	SBC: \$ 0.00	
Tipo salario:		

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P	001 001	Sueldo	8,606.55	0.00	8,606.55	004	099	Ajuste al neto	0.13
P	029 032	Despensa	623.50	0.00	623.50	002	049	ISR sp	1507.47
P	036 132	Ayuda para Transport	389.50	0.00	389.50	004	175	Aportacion al Fondo I	989.75

Total Percepc. más Otros Pagos \$	9,619.55	0.00	9,619.55	Subtotal \$	9,619.55
				Descuentos \$	989.88
				Retenciones \$	1,507.47
				Total \$	7,122.20
				Neto del recibo \$	7,122.20

Importe con letra
siete mil ciento veintidos 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



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:	561A3593-31A3-4461-9BF1-571D6E5A9AD0
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2017-10-30T14:12:54

Sello digital del CFDI

BgUFDM5OWk3PRqIQVYx1MkMymR4IdoAEycBpozCGJ2+YLa1MAOar/E3e1T/3iiBgVqAmvcQLMchN0LfP6ZEXpDQqOSH68DaGUGy421Ou+JWWU5EDryL5x6Fhdv4i8Z/yitJZ0Cnkpsc5SUVkKlnU8vbH1gnHzkdWNfrdKk9yFo=

Sello del SAT

UhgUbrNdM1LtPegDn00D5mUaMJ6GxQP4YoYLI3sAb7RHpVOFH13gWa+h6tUJbtrdrvvpvH+vjaEtsBefaaTwwyQAQD1Tkzu/JX01cNJQkBWqh2S9RfEfxs6kP2iiYBQnhC5DPywDe1QFD e2reZlyfA9P9F1ss4qlhnncc41xXrgqb9+h2KW+4XS5zJzR32J+QB0E6W2mjr062ZGciXJ0yIURSZGiNy302/9VtwZPAst9serWFSOGHvAVaz10fejg3QnycX/Hs15bsU81Qd6eFDJE50 6APNDfo5jzeygBLviCYrvaqkgf8zh/mBBiZRP06YvF1V7vtvgbcJ+ApoZeuY0Q==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|561A3593-31A3-4461-9BF1-571D6E5A9AD0|2017-10-30T14:12:54|BgUFDM5OWk3PRqIQVYx1MkMymR4IdoAEycBpozCGJ2+YLa1MAOar/E3e1T/3iiBgVqAmvcQLMchN0LfP6ZEXpDQqOSH68DaGUGy421Ou+JWWU5EDryL5x6Fhdv4i8Z/yitJZ0Cnkpsc5SUVkKlnU8vbH1gnHzkdWNfrdKk9yFo=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 30/Oct/2017
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 14:09:55
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1001001001 - Cordova España Mario	Periodo 20 04 Quincenal	16/Oct/2017 -31/Oct/2017
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 31/Oct/2017	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: Director General	
Jornada:	Depto: Dirección General	
NSS:	SBC: \$ 0.00	
Tipo salario:		

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P	001	001 Sueldo	36,249.90	0.00	36,249.90	004	099	Ajuste al neto	0.08
P	029	032 Despensa	1,416.00	0.00	1,416.00	002	049	ISR sp	9939.68
P	036	132 Ayuda para Transport	996.00	0.00	996.00	004	175	Aportacion al Fondo I	4168.74

Total Percepc. más Otros Pagos \$	38,661.90	0.00	38,661.90	Subtotal \$	38,661.90
				Descuentos \$	4168.82
				Retenciones \$	9,939.68
				Total \$	24,553.40
				Neto del recibo \$	24,553.40

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

Importe con letra
veinticuatro mil quinientos cincuenta y tres pesos
40/100 M.N.

[Firma manuscrita]

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:	BB3E6F9F-668D-468F-92FB-D9F14B11C92E
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2017-10-30T14:10:13

Sello digital del CFDI
qgd68m/Q23wzSakvmZ5W9Dor3DEu+5I2Z/F58wKrIcxEydueGmdSP/dg3PK9QUhVbstkNVJYAmk6EchhZdhC12ixkH+LWwFxsL6U2QOCSZcvlpURgyZfTBM52cov6mSUCH/bu280J0mvPJ1ZwS2B77EAs3hN2ygJORGx4sjCfQw=

Sello del SAT
ushf8AT0R0d+FyxBT+AP1MgnRagZU+vvWzWlXg0tg2TknKjElH4/Lzv0n1HH55SIN6C2r1HoDa6fTAyj2e1NqU5feP68T1rN1ShSr0hcWdHbHLA0WHR991WlWwnzgo2QzJ7Tktf6y00S4Skj6QrJ5RN8uWAlcivhUAVAS84JLXq3sjC62ezcN1t0TXm0x9tTRM2c/5uFLVyanD7eaPzr96PdFI2FRUP8nYe10kdIbFWpklhgEogw6LR50TCow5bjRoXKkYhByF94x7Sylsbi06AUy0Jbug2354Egcu51eNdXLKXG53qEOEABZ/HeXCjRWve2vwtz3b9PjA14yOoew==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT
||1.0|BB3E6F9F-668D-468F-92FB-D9F14B11C92E|2017-10-30T14:10:13|qgd68m/Q23wzSakvmZ5W9Dor3DEu+5I2Z/F58wKrIcxEydueGmdSP/dg3PK9QUhVbstkNVJYAmk6EchhZdhC12ixkH+LWwFxsL6U2QOCSZcvlpURgyZfTBM52cov6mSUCH/bu280J0mvPJ1ZwS2B77EAs3hN2ygJORGx4sjCfQw=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 30/Oct/2017

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 14:10:28

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco

1003002002 - Diaz Cauñago Emilio

RFC:

CURP:

Fecha Ini Relación Lab:

Jornada:

NSS:

Tipo salario:

Periodo 20 04 Quincenal

16/Oct/2017 -31/Oct/2017

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 31/Oct/2017

Puesto: COORDINADOR DE AREA

Depto: Dirección de Planeación

SBC: \$ 772.96

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P	001 001	Sueldo	3,697.65	0.00	3,697.65	004	099	Ajuste al neto	0.05
P	029 032	Despensa	244.17	0.00	244.17	002	049	ISR sp	366.04
P	036 132	Ayuda para Transport	164.50	0.00	164.50	004	175	Aportacion al Fondo I	425.23

Total Percepc. más Otros Pagos \$ 4,106.32 0.00 4,106.32

Subtotal \$ 4,106.32
Descuentos \$ 425.28
Retenciones \$ 366.04
Total \$ 3,315.00
Neto del recibo \$ 3,315.00

Importe con letra
 tres mil trescientos quince pesos 00/100 M.N.

Firma del empleado

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

Método de pago:
 NA



Sello digital del CFDI

B9HQ5KOfXQ5AS4ibqXddQ7izAG1jTkdG5pZKHRFgaAEj2KcdXzFqH6TA2CdvzTPXhNtg4L2bkwRL/7bvaoOkyFhnSgrQRrxjLiskkkqGGB11UklaqrOGPHL3s0MBXbc4ial6gDUgYJZ8IocmZhnbmM2uEoEzZzEhI1COiErR10=

Sello del SAT

gXEL/n7VR/tKh4rK6uFUFH4/bQSNfbuV/c8JKVytNl3RepFzAjde7fgIxchipG7nfdhCm+U7HxIhlpJMNGColenvSuyKD5B00ldFu+Ld73IjW0wjZ7NwYLUjMTNLoHCrZJuFgOUJhy4Zd/Qmpv7GaWTNe1zRUyK/alnWsuw3ahc3qm2Q8aiKmC1NOonG0lW3miNf7m6DAXKMPirQrfkP6yb4C9Nvw3hVslcDHRYPf3xcwipvhrRtrw81LeHQUSd4NdTzPGs/MUIGqQNb3h/p3Jt2kLdLLAmoqmmOfFtUj0QaT8u1NUS+7UXjoxl1NU0dM00A8Mc61Mgw1aoOaFDug==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|78A6F472-A811-43EF-8579-5B97A646BB26|2017-10-30T14:11:58|B9HQ5KOfXQ5AS4ibqXddQ7izAG1jTkdG5pZKHRFgaAEj2KcdXzFqH6TA2CdvzTPXhNtg4L2bkwRL/7bvaoOkyFhnSgrQRrxjLiskkkqGGB11UklaqrOGPHL3s0MBXbc4ial6gDUgYJZ8IocmZhnbmM2uEoEzZzEhI1COiErR10=|00001000000404486074||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

En una sola exhibición

Emitido desde: **CONTPAQi®** Nóminas

Serie del Certificado del emisor: 00001000000301470610

Folio Fiscal UUID: 78A6F472-A811-43EF-8579-5B97A646BB26

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: 2017-10-30T14:11:58

Póliza de Egresos

FECHA

30 OCTUBRE 2017

POLIZA No.

E-038

CUENTA

SUB-CTA.

NOMBRE

PARCIAL

DEBE

HABER

500

GASTOS Y SERVICIOS GENERALES

\$ 87

200/046

Productos Alimenticios Personal
Derivado Actividades Extraordinarias

100

BANCOS

\$ 87

102/002

Cuentas Maestras

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

Pago Factura 103 por consumo del día

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

30/10/2017

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: 30/10/2017
Forma de depósito: DIA SIGUIENTE
Concepto de pago: FACTURA 103
Referencia numérica: 301017
Folio de internet: 8473261119

Datos del beneficiario

Nombre: MARIA DE LA O ROMO OROZCO

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

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

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

Cerrar

Imprimir

Nombre emisor: MARIA DE LA O ROMO OROZCO
RFC emisor: ROOO7007273M1
Nombre receptor: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
RFC receptor: IMT130929RT2
Uso CFDI: P01 Por definir

Folio fiscal: 495AB01A-3C42-440C-A62C-6466DF550889
No. de serie del CSD: 00001000000302859848
Lugar, fecha y hora de emisión: 45100 2017-10-24 22:38:44
Efecto de comprobante: l Ingreso
Folio y serie: FACT_103
Régimen fiscal: 621 Incorporación Fiscal

Conceptos

Cve del producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe	Descuento
50192600 Acompañamientos preparados		1	Q3 Comida	NO APLICA	CONSUMO	75.00	75.00	
TRASLADOS								
	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe			
	75.00	IVA	Tasa	0.160000	12.00			

Moneda: MXN Peso Mexicano
Forma de pago: 03 Transferecia electrónica de fondos
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago: CONTADO
Total con letra: OCHENTA Y SIETE MXN, 00/100

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.

Subtotal: \$ 75.00
Impuestos Traslados
IVA 0.160000%: \$ 12.00
TOTAL: \$ 87.00

Sello digital del CFDI:

Tw00JYkiOZ+iyp9kL5b3c+BwqGwoVNFk+saYxIjBJdOKzgvO5CcVkrR2Y3I9RwRT6VB2WJaVI1v52E8QRayob5IohhvO6Zzm5oVZtdkx3X+IMMEg2HYRE9oQ3Ek8a0LXrKJUSQb7CAuKYBtLw95r6itGm7lpOc2K2olu5WBZp0c=

Sello digital del SAT:

SS110xsmI4b+z+fmD9Bx5FksNv2+gpOzGgb3EPS/iM3z1tyV0PFm0eS8tcDp750PzibFDgd2QKslrQ7a1v21PjHy/KKNRM3CVQ7hJIOTNSVpWECTVjbeqYp tAIlrkKJVHMHcr42fC6ajahEOaV52bukMzRd9Gs53j8IIUoP45HIZPS28D/84+q8bwSgRGOAsxjD1vqsACXhmzrOx9VMfEPOQZMBpMmie2qRAkezyv1XRATZ UiqqnEWA6dffHix5LA3AEMU/TRqn/j6u6kQ6wfj9ziYpHD26VbZ3HmIVueO75Ei3w8h9wtgt3ewSaDFfITUBW9R0ILwSCLfNK63mDw==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|495AB01A-3C42-440C-A62C-6466DF550889|2017-10-24T22:47:11|SAT970701NN3|Tw00JYkiOZ+iyp9kL5b3c+BwqGwoVNFk+saYxIjBJdOKzgvO5CcVkrR2Y3I9RwRT6VB2WJaVI1v52E8QRayob5IohhvO6Zzm5oVZtdkx3X+IMMEg2HYRE9oQ3Ek8a0LXrKJUSQb7CAuKYBtLw95r6itGm7lpOc2K2olu5WBZp0c=|00001000000403258748||

Folio fiscal: 495AB01A-3C42-440C-A62C-6466DF550889
No. de serie del certificado SAT: 00001000000403258748
Fecha y hora de certificación: 2017-10-24 22:47:11
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Póliza de Egresos

FECHA 30 Octubre 2017

POLIZA No. E-039

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>CRÉDITOS Y SERVICIOS GENERALES</u>		\$ 799.-	
	200/010	SERVICIO TELEFÓNICO			
100		<u>BANCOS</u>			\$ 799.-
	102/002	Cuenta Maestra			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA
 TELMEX 3338337333 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE

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



Mis operaciones frecuentes - Pago de servicios

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

30/10/2017

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: 30/10/2017

Folio de Internet: 0032611012

Guía CIE: 1291587

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-OCT-2017 DV 8

Total a Pagar: \$ 799.00

Pagar antes de: 13-NOV-2017

Mes de Facturación: Octubre

Teléfono: (33) 3833 7333

Factura No.: 120317100053152

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

Conectividad

infinitem.
El Recibo 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

Resumen del Estado de Cuenta

Saldo Anterior	1,598.00
Cargos del Mes	+ 798.98
Su Pago Gracias 13-Oct-17	- 1,598.00
Cargo por Redondeo	+ 0.04
Crédito por Redondeo*	- 0.02
Saldo al Corte	\$ 799.00

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

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

Cargos del Mes

Planes y Paquetes	674.62
IEPS 3%	14.17
IVA 16%	110.19
Total	\$ 798.98

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

Descarga y conoce la nueva **App TELMEX** para tu Negocio



Paga tu Recibo



Activa Recibo sin papel



Consulta tu crédito para comprar en Tienda TELMEX

Es rápido, simple y sin costo.

Teléfono: (33) 3833 7333

Mes de Facturación: Octubre

Pagar antes de: 13-NOV-2017

DV 8

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



33383373330000799008

Qim

Poliza de Egresos

FECHA

30 OCTUBRE 2017

POLIZA No.

E-040

CUENTA	SUB-CTA.	N O M B R E.	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>GASTOS Y SERVICIOS GENERALES</u>		\$ 6761	
	200/010	SERVICIO TELEFONICO			
100		<u>BANCOS</u>			\$ 6761
	102/002	Cuenta Maestra			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

PAGO FACTURA EB 27831700 CORRESPONDIENTE AL OCTUBRE 2017 LINEAS ATEL

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



1005-08POEG



7 502005 802601

Mis operaciones frecuentes - Pago de servicios

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

30/10/2017

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: 13864427535173895

Importe M.N.: \$6,761.00

Fecha de operación: 30/10/2017

Folio de Internet: 0032611023

Guía CIE: 1335598

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

Cerrar

Imprimir

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



Página 1 de 4
 Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
 No. de Certificado: 00001000000405614413
 Expedido en: San Pedro Garza García, NL, México a 27 de Octubre del 2017 16:10:35
 Folio Fiscal: 7BF01DA8-ED79-40B8-96B4-E5995AF95FB9 Factura No. CB-27831700



Total a Pagar: \$ 6,761.00
Fecha Límite de Pago: 17 de Noviembre 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 Octubre del 2017

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

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

Estado de cuenta

Saldo Anterior	\$ 6,760.00
Sus Pagos ¡Gracias!	6,760.00 CR
Saldo	\$ 0.00
Cargos del Mes	\$ 6,760.31
Cargo por Redondeo Mes Anterior	0.80
Total	\$ 6,761.11
Crédito por Redondeo Mes Actual	\$ 0.11 CR
Total a Pagar	\$ 6,761.00

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

Dudas y Aclaraciones

Lilia Fatima Gutierrez Rosales 1515 5050
 Número de Cuenta 13864427
 Número de SAC 53517389

Contiene 30% de fibras recicladas



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

SELO DIGITAL DEL EMISOR:
 ZY/HUcKuoCdJM4MH815eaWDTnLdJbmcVgn8oil4BIR6dC/d7yrkOXI7MPHYDXenL1YqRtHnplzSmQFkvrWlmSbo+ln9fDnLxFl+WMLL7Lvyz0qtwwoy28yAudVQTYuM9RqeKo19QP9KoOyYchFwyh1LNuwM85qBkTYVj1FopJepcMhxDUmno6de+MHIS8f8H7kx51weYnYj+yhEZ95FliJDFB9crLusKazMRugU6BSVjGylcW2aiAu+DqslnYQopCvC6r1jmbOQ37YC84z8pNBQTDcmGPrF5phHOLBFXfAOJzhuZhE9sLmHFvDvppnSjzoxEGnvPAHhg==
 Fecha y hora de certificación: 27-10-2017 16:10:35 Número de serie de CSD del SAT: 00001000000406258094
 Sello Digital del SAT:
 ux7stV3M3DFGGHOIH8jA7A986jhdXUNpCyD5DyC11hp80q5tPtnUP2UaFxlqfFYR1fF8KgTYLCH8H43dlvlpnM5oj7y4Xs3FRt9e51TIPNob9ZRLRd1JRWouHTJgbVWwWkuYleGWAskPFIj3C3Z11U8B1ls9uN1rfElq7qOuhGy5KOyp6t7C+0+gsqr52Cy4hGICN6S1aMSQ8mTuiMwbdqFukYI60+Znk88QGTEThBwREr2YtleqlyDW3C1RyYghyatQdn3QihL+a8d/RyCk8cmrXP0rlpTaa7zeOToyvUmNFWdc90klwbFA1hzwXNmki0w==
 Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.0|7BF01DA8-ED79-40B8-96B4-E5995AF95FB9|2017-10-27T16:10:35|ZY/HUcKuoCdJM4MH815eaWDTnLdJbmcVgn8oil4BIR6dC/d7yrkOXI7MPHYDXenL1YqRtHnplzSmQFkvrWlmSbo+ln9fDnLxFl+WMLL7Lvyz0qtwwoy28yAudVQTYuM9RqeKo19QP9KoOyYchFwyh1LNuwM85qBkTYVj1FopJepcMhxDUmno6de+MHIS8f8H7kx51weYnYj+yhEZ95FliJDFB9crLusKazMRugU6BSVjGylcW2aiAu+DqslnYQopCvC6r1jmbOQ37YC84z8pNBQTDcmGPrF5phHOLBFXfAOJzhuZhE9sLmHFvDvppnSjzoxEGnvPAHhg==|00001000000406258094|



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



Comprobante para el banco
 Fecha de Expedición: 27 de Octubre del 2017
 Lugar de Expedición: San Pedro Garza García, N.L.

Total a Pagar: \$ 6,761.00
Fecha Límite de Pago: 17 de Noviembre del 2017



3 - 10272017 - 9 - R - 3
 13864477535173890006761000

Número de Cuenta: 13864427
 Referencia Bancos: 13864427535173895
 Ref. Domiciliación: 138644273
 Referencia OXXO: 01138644271

[Handwritten signature]



Resumen Telefonía Fija

Línea / Total de Llamadas	Llamadas	Precio por Llamada	% Desc	Precio con Descuento	Descuento Total	Total
(33) 1377 8893 Línea AXTEL	330					
(33) 1377 8896 Línea AXTEL	3					
(33) 1377 8897 Línea AXTEL	42					
(33) 1377 8898 Línea AXTEL	162					
(33) 1377 8899 Línea AXTEL	1					
Total de Llamadas Realizadas	538					
Llamadas Incluidas en Renta Mensual	2,000					
Total de Llamadas Sin Costo	538					
Total de Llamadas Adicionales	0	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
				Subtotal	\$ 0.00	\$ 0.00
				TOTAL		\$ 0.00

Resumen Llamadas a Celular

Descripcion	Cantidad	Minutos	Precio Unitario	Total Consumo
Total de Minutos Realizados		91		\$234.47
Bloque 500 Minutos de Telefonía a Celular (V)	1	91		
Total de Minutos a Cobrar		0		\$ 0.00

Detalle Llamadas a Celular

Línea: (33) 1377 8893

#	Fecha	Hora	No. Marcado	Tipo	SA	Min.	Tarifa	#	Fecha	Hora	No. Marcado	Tipo	SA	Min.	Tarifa
1	27-Sep	12:02	33 3139 8342	044		1	\$0.00	19	10-Oct	15:27	33 3815 1981	044		3	0.00
2	27-Sep	13:49	33 3487 0243	044		1	0.00	20	10-Oct	20:13	33 3506 3846	044		1	0.00
3	27-Sep	16:36	33 3589 4932	044		3	0.00	21	11-Oct	12:25	667 299 7330	045		2	0.00
4	27-Sep	16:41	33 3589 4932	044		1	0.00	22	11-Oct	14:38	33 3555 3601	044		7	0.00
5	27-Sep	20:19	33 3506 3846	044		1	0.00	23	13-Oct	20:35	33 3506 3846	044		1	0.00
6	28-Sep	09:45	33 1990 2062	044		2	0.00	24	14-Oct	10:08	33 3506 3846	044		1	0.00
7	28-Sep	10:11	33 1094 3445	044		2	0.00	25	14-Oct	13:31	33 3506 3846	044		1	0.00
8	02-Oct	20:20	33 3506 3846	044		1	0.00	26	16-Oct	11:28	33 1792 0007	044		4	0.00
9	03-Oct	12:11	33 1601 6992	044		2	0.00	27	17-Oct	12:22	33 1176 4033	044		1	0.00
10	03-Oct	20:44	33 3506 3846	044		12	0.00	28	18-Oct	10:52	33 3469 7795	044		1	0.00
11	04-Oct	15:59	33 1354 6359	044		2	0.00	29	20-Oct	12:45	33 1176 4033	044		1	0.00
12	07-Oct	11:13	33 3506 3846	044		1	0.00	30	20-Oct	20:59	33 3506 3846	044		3	0.00
13	07-Oct	11:19	33 3506 3846	044		1	0.00	31	23-Oct	14:47	33 2065 0412	044		1	0.00
14	07-Oct	12:27	33 3506 3846	044		1	0.00	32	24-Oct	11:21	33 1386 4175	044		1	0.00
15	09-Oct	09:34	33 3487 0243	044		1	0.00	33	25-Oct	09:05	33 1571 2254	044		1	0.00
16	09-Oct	09:36	33 2268 2993	044		1	0.00	34	26-Oct	19:27	33 3506 3846	044		1	0.00
17	09-Oct	10:27	33 1791 6949	044		2	0.00	35	26-Oct	19:48	33 3506 3846	044		12	0.00
18	10-Oct	14:00	33 3469 7795	044		5	0.00								

Línea: (33) 1377 8897

Póliza de Egresos

FECHA 30 OCTUBRE 2017

POLIZA No. E-041

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>GASTOS Y SERVICIOS GENERALES</u>			\$ 21282
	200/01	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	14688		
	200/01	SERVICIO ENERGIA ✓	6594		
100		<u>BANCOS</u>			\$ 21282
	102/002	Cuenta Maestra	14688		
	102/002	Cuenta Maestra	6594		
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA

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



Mis operaciones frecuentes - Pago de servicios

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

30/10/2017

Resultado del pago

Nombre de la empresa a pagar: **BANCOMER LUZ/CFE**

Número de convenio: **0578869**

Moneda del convenio: **Pesos**

Cuenta de retiro: **00195167078**

Referencia: **01441010315014171104**

Concepto: **0000146885**

Importe M.N.: **\$14,688.00**

Fecha de operación: **30/10/2017**

Folio de Internet: **0032611029**

Guía CIE: **1388728**

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

Cerrar

Imprimir

CFE Comisión Federal de Electricidad
 Av. Paseo de la Reforma Núm. 164, Col. Juárez, Ciudad de México C.P. 06600.
 RFC: CSS180330CP7
 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS

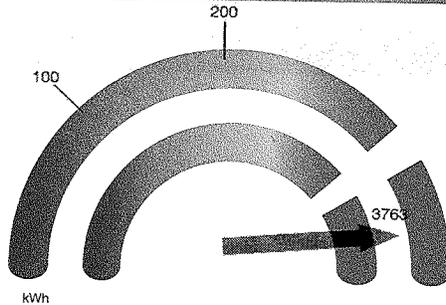
Nombre y Domicilio

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

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
30DX14P020020860	General < 25kW	02	3

Medición de consumo				
Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
49RB34	74117	70354	1	3763

Apoyo gubernamental



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



Escanea el código QR para que quieras ir a la página web

¡CUIDADO!
QUE NO TE SORPRENDAN

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

CFE Nacional! @CFEmx cfe.mx

Fecha, hora y lugar de impresión: 25 OCT 17 08:21:05 hrs. Sta.Cecilia s/n Santa Margarita Zapopan Zapopan Jalisco México 45010

Número de servicio: 441010315014
 01 441010315014 171104 000014688 5 -159-
Cuenta: 30DX14P020020860 **Clave de envío:** Repartir



Total a pagar del periodo facturado
\$14,688.00
 (CATORCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)
Número de servicio
441 010 315 014
Fecha límite de pago
04 NOV 17

Información importante
 Corte a partir de 05 NOV 17.
 Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en \$
21 AGO 17 AL 20 OCT 17	60	62.71	244.80

Facturación			
Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.530	253.00
2do. Escalón	100	3.049	304.90
Excedente	3,563	3.361	11,975.24
Cargo fijo (2)		64.390	128.78
Suma	3,763		12,661.92

Importe de la facturación	
Energía	12,661.92
IVA 16%	2,025.90
Fac. del Periodo	14,687.82
Adeudo Anterior	18,494.35
Su Pago	-18,494.00
Total	\$14,688.17

Total a pagar:

\$14,688.00

(CATORCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100)

Mis operaciones frecuentes - Pago de servicios

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

30/10/2017

Resultado del pago

Nombre de la empresa a pagar:	BANCOMER LUZ/CFE
Número de convenio:	0578869
Moneda del convenio:	Pesos
Cuenta de retiro:	00195167078
Referencia:	01441010315006171104
Concepto:	0000065944
Importe M.N.:	\$6,594.00
Fecha de operación:	30/10/2017
Folio de Internet:	0032611026
Guía CIE:	1371414

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

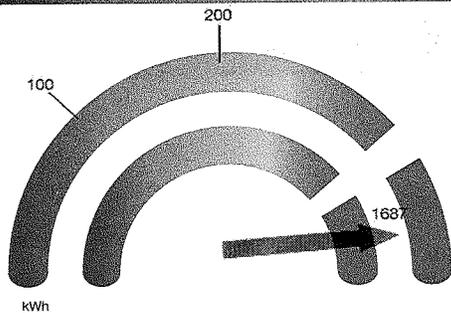
CFE Comisión Federal de Electricidad
 Av. Paseo de la Reforma Núm. 164, Col. Juárez, Ciudad de México C.P. 06600.
 RFC: CSS160330CP7
 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS
Nombre y Domicilio

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

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
30DX14P020020865	General < 25kW	02	3

Medición de consumo				
Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
BF7806	80112	78425	1	1687

Apoyo gubernamental



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



¡CUIDADO!
QUE NO TE SORPRENDAN
 CFE NUNCA OFRECE DESCUENTOS EN EL PAGO DE TU RECIBO DE LUZ.

CFENacional @CFEmx cfe.mx

Fecha, hora y lugar de impresión: 25 OCT 17 08:21:06 hrs. Sta.Cecilia s/n Santa Margarita Zapopan Zapopan Jalisco Mexico 45010

Total a pagar del periodo facturado
\$6,594.00
 (SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)
Número de servicio
441 010 315 006
Fecha límite de pago
04 NOV 17

Información importante
 Corte a partir de 05 NOV 17.
 Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en \$
21 AGO 17 AL 20 OCT 17	60	28.11	109.90

Facturación			
Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.530	253.00
2do. Escalón	100	3.049	304.90
Excedente	1,487	3.361	4,997.80
Cargo fijo (2)		64.390	128.78
Suma	1,687		5,684.48

Importe de la facturación	
Energía	5,684.48
IVA 16%	909.51
Fac. del Periodo	6,593.99
Adeudo Anterior	7,818.25
Su Pago	-7,818.00
Total	\$6,594.24

Número de servicio: 441010315006 -160-
 01 441010315006 171104 000006594 4

Cuenta: 30DX14P020020865 **Clave de envío:** Repartir

Total a pagar:
\$6,594.00
 (SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Poliza de Egresos

FECHA

30 Octubre 2017

POLIZA No.

E-042

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE.	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>Costos y Servicios Generales</u>		\$ 999-	
	200/038	Servicios de Acceso a Internet Redes y Procesamientos			
100		<u>Bancos</u>		\$ 999-	
	102/002	Cuenta Muestra			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

Pago Factura BIASIDABASTI-1 correspondiente al periodo
28/sep/17 al 27/10/17.

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



Mis operaciones frecuentes - Pago de servicios

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

30/10/2017

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: 30/10/2017

Folio de Internet: 0032611032

Guía CIE: 1401774

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: 28/10/2017 07:07:41 a.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 06/nov/17 \$ **999.00** Pronto Pago

Antes del 15/nov/17 \$ **1,079.00** Precio de Lista

Estado de Cuenta Consolidada

Saldo anterior	\$ 1,079.05
Descuento Pronto Pago	\$ -80.00
Otros créditos	\$ 0.00
Su pago, GRACIAS	\$ -999.00
Saldo a la fecha	\$ 0.05

Cargos del Mes No incluye I.V.A (Periodo 28/sep - 27/oct/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	\$ -0.05
Saldo del Mes	\$ 1,078.99

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

A PAGAR Antes del 06/nov/17 (Precio pronto pago) **\$ 999.00**
 NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.



Tú decides la velocidad de internet de tu plan.

Crécelo
 ¡Hasta 500Mbps!

Aquí te decimos como

Juega en línea, descarga música, realiza videollamadas y más ...

*Consulta planes, opciones, términos y condiciones del servicio de internet.

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

MÁS CÓMODO
 Y SIN SALIR DE CASA
 AHORA ES POSIBLE

PAGAR CON

SPEI

Pagos más rápidos y seguros

REFERENCIAS PARA PAGAR EN BANCOS

Favor de realizar sus depósitos a nombre de:

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

SPEI A BANCO AZTECA CON TU CLABE PERSONALIZADA 127180901001541127

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



BBVA Bancomer

BANORTE

Scotiabank

HSBC

Santander

Banamex



Opciones de pago:

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



Consulta todos en la última hoja del estado de cuenta.



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: 28/10/2017 07:07:41 a.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/sep - 27/oct/2017

Resumen de Facturas

Querido 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 28/10/2017 07:07:41 a.m..

Resumen de Facturas

• Renta de Servicio de Telefonía	Factura: B1-45104695T1-0	\$ 691.60
• Renta de Servicios de Internet	Factura: B1-45104695T1-1	\$ 294.99
• Renta de Equipos	Factura: B1-45104695T1-4	\$ 92.39

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

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

\$ 1,078.98

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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

RAMON CORONA 180 PLANTA ALTA ZAPOPAN CENTRO

JALISCO, MEX 45100

Fecha de Emisión: 28/10/2017 07:07:43 a.m.

Lugar de Emisión: México, Ciudad de México

RFC: IMT130929RT2

Factura: B1-45104695T1-1

TU NÚMERO DE CUENTA

01 00 15 4 112

Periodo 28/sep - 27/oct/2017

Página 1 de 1

Resumen de Servicios

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



1579 8000
01 800 510 0510

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

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

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

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

Método de Pago: NA No Aplica.

Número de Cuenta(s):

Certificado 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: 28/10/2017 07:09:44 a.m.

Sello Digital del Emisor:

JRpX+kqAnAOa2x5ESgXc9saPgctrgJYsk1DF/N5ps5lza/UI90bKczbYXrX2W+ZT4NFKLRRgrqKtBj5iWSyelnGTNRaT7p+g2fwODyPSG1bTzKTx8gWlskskfcFhY+qV+hqpgz4/MgThu8I9YuaTVASp8RpgbH6MmT30I8WFDNgbnBt6aCUwk4fdm78pLrvJKvWUvEWTOijGhVwZDKKcQgDHRbNwdqSP++knkrqr1Slumgwwt+Ays+llj0mvdalLJ3m8FYGe1yOQC8Ncw5rgb2e3u5liLEZ4FJXnOCzpwEz33eywUzXwskRZkbRjSTjvT5vNpL3f3TA==

Sello Digital del SAT:

knoKrlIpWyPvKwEw+xHqysjZ5EP4ar+LWOD4nbXV0mW+c0IFUTYE0b8zICojDmyRP1NDMG2buxHvHq2eS9b/rExmwlHn5nqWqRfCYz1zfwPk9/JkgtYlKb80NmXFRBzoCn2M8qtbLQe9ASwhYXua/wVDx4gRqRpoinrEcqnbHihOUWqEzveBUy4yA4z0SDfTmUAR6pyjkuyR92bTJn4FjnZCZ+IocWSGN3K0aChey10AznmyeXytlh85Wqj4oPpYKiGTNOLJWJumJ9rtFAMWxpSi65WxbPQCJPhya5UFvumtUZ2M6GXZ47eFYe5vFeE7VUyUyKfa8FloJQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

ll1.0I5CF52660-6887-414D-800B-84D465456C15I2017-10-28T07:09:44LJRpX+kqAnAOa2x5ESgXc9saPgctrgJYsk1DF/N5ps5lza/UI90bKczbYXrX2W+ZT4NFKLRRgrqKtBj5iWSyelnGTNRaT7p+g2fwODyPSG1bTzKTx8gWlskskfcFhY+qV+hqpgz4/MgThu8I9YuaTVASp8RpgbH6MmT30I8WFDNgbnBt6aCUwk4fdm78pLrvJKvWUvEWTOijGhVwZDKKcQgDHRbNwdqSP++knkrqr1Slumgwwt+Ays+llj0mvdalLJ3m8FYGe1yOQC8Ncw5rgb2e3u5liLEZ4FJXnOCzpwEz33eywUzXwskRZkbRjSTjvT5vNpL3f3TA==I00001000000404598147II



Poliza de Egresos

FECHA 30 Octubre 2017 POLIZA No. E-043

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
200		<u>CONTRIBUCIONES POR POCOR</u>		\$ 6676 ³⁰	
	1021005	2% SEOR			
100		<u>BANCOS</u>			\$ 6.676 ³⁰
	102102	Cuenta Muestra			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

Apertacion al SEOR correspondiente a la 2da Quincena
Octubre

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

Rayter

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

30/10/2017

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: \$6,676.30
Fecha de operación: 30/10/2017
Forma de depósito: DIA SIGUIENTE
Concepto de pago: 2017 Q20 SEDAR
Referencia numérica: 74677
Folio de internet: 0193062009

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: 31-oct-2017

APORTACIÓN AL SEDAR

Aportaciones de la Dependencia

\$6,676.30

Aportaciones Adicionales

\$0.00

Total General

\$6,676.30

Número de Trabajadores: 37

Altas: 0

Bajas: 0.00



María Cristina Sandoval Ortiz

25/10/2017

Notas:

Emitir cheque a nombre de: BANAMEX Fideicomiso SEDAR

Cuenta: 870531997

Referencia: 74677

Contrato: 1064051

SEDAR - W02

Póliza de Egresos

FECHA 30 / OCTUBRE / 2017 POLIZA No. E-044

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>GASTOS Y SERVICIOS GENERALES</u>		\$ 41,181.42	
	200/035	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS			
100		<u>BANCOS</u>			\$ 41,181.42
	102/002	Cuentas Maestras			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

PAGO FACTURA 1583 por SERVICIO PRESTADO
DURANTE DEL 16 al 31 de OCTUBRE 2017

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



Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

30/10/2017

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro: 0195167078

Cuenta de depósito: 0183910083

Nombre del tercero: TRUMAN DE OCCIDENTE SA DE CV

Fecha de operación: 30/10/2017

Nombre corto: TRUMAN

Importe: \$41,181.42

Folio de Internet: 0032611005

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

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

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

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



Factura

SERIE:

FOLIO: 1583

FECHA: 27/10/2017 13:16:33

Documento Válido

TRUMAN DE OCCIDENTE SA DE CV

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

Administración de Nomina, Reclutamiento, Selección y Contratación de Personal

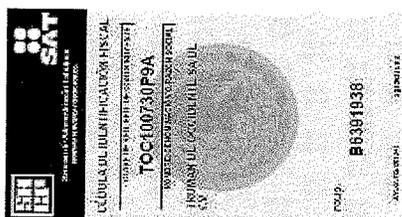
Cliete: Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco
R.F.C.: IMT130929RT2
Domicilio: Ramon Corona No. 180 Planta Alta
Colonia: Zapopan Centro C.P.: 45100
Ciudad: Zapopan Estado: Jalisco País: México

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

Codigo	Unidad	Cantidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
SER204	SERVICIOS	1.00	Servicios de Personal del 16 al 31 de Octubre de 2017	35,501.22	35,501.22

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

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



Traslados IVA
16.00% 5,680.20



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

Serie del Certificado del emisor:	00001000000407738304
Folio fiscal:	C523C852-C3D9-431B-A449-08696FB1AD2C
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Octubre 27 2017 - 13:16:35

Sello digital del CFDI
bHxzGw1xTCrsUCRgv8UVnQt/7Gj2qtrmEg8zCHh+otSAq1MqKXCYTNL+bfHv1DA0bhv0S/eJQG2qVJChTDjFIqDl+6v9AEsedDV4ZppFVrnyQmLsxihb8IRw0P4adhIYUFDklqHmHPaF6jqavyz7udhGxmfdjOoAr3SDFbwj88BDipEzMWnXSL63b792f3B3wTMqtpR0Z5CzTjeGotQBSyGS8XUw7pQHfr6Kr+sDmbD/Az57JP6jwltSHaYGwH3FKb1HAyvlw4DZXOrGJorTPfcMVxGs/YfqYX2EC39mplp0Vd7jPb607Ylcf3PwutgGQK7FFF6qzZosYdMziap==

Sello del SAT

Reporte de actividades "Personal por outsourcing"

Periodo. 16 – 31 octubre 2017.

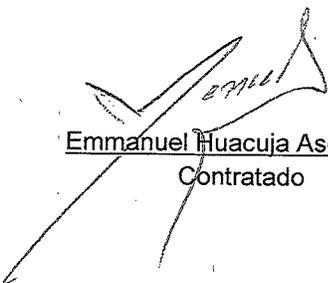
Datos Generales

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

N	Descripción de actividades	Avance %	Entregables
1	Enlace de transparencia de la dirección de la DMNM	100	oficios
2	Supervisión y seguimiento de los siniestros ocurridos en el SBP	100	N/A
3	Elaboración de plan maestro para la tercera etapa del sistema de bicicleta publica, Mibici	20	shp
4	Control y actualización del contrato de comodato	80	Contrato
5	Desarrollo de indicadores de la metodología del sistema de bicicleta publica	30	documento
6			
7			

N	Reporte de incidencias	Fecha	Observaciones
1	Ninguna		

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


Emmanuel Huacuja Ascencio
 Contratado


Arq. Felipe Reyes Lara
 Jefe Inmediato

Reporte de actividades "Personal por outsourcing"

Periodo. 16 – 31 octubre 2017.

Datos Generales

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

N	Descripción de actividades	Avance %	Entregables
1	Reportes operativos semanales.	100	Reporte
2	Convenio ingreso monto proveniente de seguros del SBP.	80	Documento
3	Análisis y requerimientos para la compra de refacciones del SBP	50	Documento
4	Gestión para la generación de convenios culturales Mibici	100	-
5	Análisis del sistema de recaudo Innovacard	50	-
6	Análisis y graficación de data, expediente historial de viajes.	100	Expediente, documento
7	Reporte diario de operación.	100	Expediente
8	Análisis y gestión para el préstamo de elementos del equipamiento que compone el SBP para promoción del mismo.	100	Préstamo

N	Reporte de incidencias	Fecha	Observaciones
1	Ninguna		

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


Miriame Yunuen Lejeune Melgoza
 Contratado


Arq. Felipe Reyes Lara
 Jefe Inmediato

Reporte de actividades "Personal por outsourcing"

Periodo. 16 – 31 octubre 2017.

Datos Generales

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

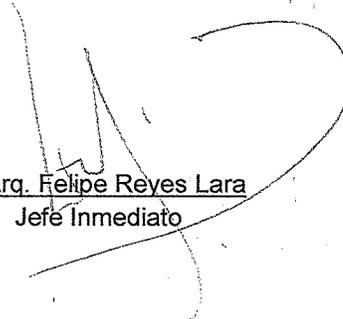
N	Descripción de actividades	Avance %	Entregables
1	Levantamiento fotográfico de infraestructura ciclista secundaria.	100	Reporte
2	Adecuaciones de ejecutivos referentes a infraestructura ciclista.	100	Documento
3	Revisión de ejecutivos para entrega municipal.	100	Documento
4	Supervisión en campo de la señalética de los polígonos del SBP segunda etapa.	-	Documento
5	Diseño de infraestructura ciclista.	-	Archivos DWG

N	Reporte de incidencias	Fecha	Observaciones
1	Ninguna		

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



Alberto Moreno García
Contratado



Arq. Felipe Reyes Lara
Jefe Inmediato

Poliza de Egresos

FECHA 30 OCTUBRE 2017

POLIZA No. E-045

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE.	PARCIAL	DEBE	HABER
200		<u>CONTRIBUCIONES POR PAGAR</u>		\$ 173335	82
1021003		PENSIONES DEL EG0 APORTACION PATRUAL	69709	88	
1021004		PENSIONES DEL EG0 RETENCION TRASPASO	39105	55	
1021007		PRESTAMO A CORTO PLAZO	34489	20	
1021010		PRESTAMO HIPOTECARIO Y F. GARANTIA	23012	53	
1021012		PRESTAMO MEDIANO PLAZO	1993	59	
1021013		PRESTAMO A LIQUIDEZ MEDIANO P.	5025	01	
100		<u>BANCOS</u>		\$ 173335	82
	1021002	Cuenta Mexicana			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

APORTACION AL IPYAL CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA OCTUBRE

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



Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

30/10/2017

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro: 0195167078

Tipo de operación: INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA

Banco destino: BANSI

Cuenta de depósito: 060320000982280710

Nombre corto: BANSI IMTJ

Importe: \$173,335.82

Fecha de operación: 30/10/2017

Forma de depósito: DIA SIGUIENTE

Concepto de pago: 2017 Q20 IPEJAL

Referencia numérica: 301017

Folio de internet: 7313261139

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



Folio Fiscal

f4f2b0d9-5ecf-472f-a5e2-74b219738b79

Fecha de Certificación

01-11-2017 22:21:04

Fecha de Emisión

01-11-2017 22:20:00

FACTURA

FIP 74600000248370

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO R.F.C. IPE540101GX0
 AV. MAGISTERIO 1155 Col. OBSERVATORIO Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, Mexico. C.P.44266 Tel. 32080340

Régimen Fiscal: Personas Morales con Fines No Lucrativos
 Metodo de Pago: 99 Otros

CLIENTE
 INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
 RAMON CORONA 180 PLANTA ALTA Col. ZAPOPAN CENTRO
 ZAPOPAN, JALISCO, MX. C.P.45100
 R.F.C. IMT130929RT2
 LUGAR DE EXPEDICIÓN: Guadalajara, Jalisco, Mexico

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. EFECTOS FISCALES AL PAGO. PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	TOTAL
1.00	PG	Aportación a Fondo	39,105.55	39,105.55
1.00	PG	Abono a P.C.P.	34,489.26	34,489.26
1.00	PG	Abono a P.M.P.	1,993.59	1,993.59
1.00	PG	Abono a P.L.M.P.	4,882.51	4,882.51
1.00	PG	Fondo de Garantía de P.L.M.P.	142.50	142.50
1.00	PG	Abono a P.H.	21,954.38	21,954.38
1.00	PG	Fondo de Garantía de P.H.	880.51	880.51
1.00	PG	Abono a P.C.V.	171.28	171.28
1.00	PG	Fondo de Garantía de P.C.V.	6.36	6.36
1.00	PG	Aportación Patronal	59,508.43	59,508.43
1.00	PG	Aportación a Vivienda	10,201.45	10,201.45

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

IMPORTE CON LETRA:
 (CIENTO SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 82/100 MN)

IMPORTE: 173,335.82
I.V.A. 0%: 0.00
TOTAL: 173,335.82

OBSERVACIONES

CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000301999312 CERTIFICADO SAT: 00001000000301634628

SELLO DIGITAL:
 gbRfDwy+JDZTJf6qLSQh/TLN/ETE/JIDD1ScP6k3+2O2flwVBLXqZwXHTR/MijHYxJzgZ34uLHIGz5UhqXIZHvbnBK8pt4f0C4SmKHKCr8YNk2K7DdzQyR3U6DsD3YcJM85p/GdJTM
 995U4fv8AyHqY12eWW4za3exVuvNc=

SELLO DIGITAL SAT:
 0Feru059ESSLH6LXHzF4x8q8gi1ZIKnEa/fmAuX460Kw7Ttoz5qHdA4oBLCl6wosKHQTgxAaNy4S/sNupla+P8Tf39VV67sqV3Fon0wYdkzBUA0o9xU1/Trjma3y6udR1zTJe1PukfPn
 w4HgVfFHkuEc6RkpgxzWzuxaaew=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:
 ||1.0|f4f2b0d9-5ecf-472f-a5e2-74b219738b79|2017-11-01T22:21:04|gbRfDwy+JDZTJf6qLSQh/TLN/ETE/JIDD1ScP6k3+2O2flwVBLXqZwXHTR/MijHYxJzgZ34uLHIGz5UhqXIZHv
 bnBK8pt4f0C4SmKHKCr8YNk2K7DdzQyR3U6DsD3YcJM85p/GdJTM995U4fv8AyHqY12eWW4za3exVuvNc=|00001000000301634628|

Referencia: 74600000248370
 Documentos:
 Fechas: 2017-10-31T00:00:00

Número de Préstamo:



Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco

Av. Magisterio #1155, Col. Observatorio

Guadalajara, Jalisco c.p. 44270

Tel. 32080340 (Conmutador)

Nombre de la Dependencia	Número de la Dependencia
IMTJ	74600000

Descripción	Descuentos	Monto
Aportaciones de los Afiliados		
Aportación a Fondo	37	\$39,105.55 ✓
Abono a PCP	15	\$34,489.26 ✓
Abono a PMP	1	\$1,993.59 ✓
Abono a PLMP	2	\$4,882.51/
Fondo de Garantía PLMP	2	\$142.50/
Abono a PH	8	\$21,954.38 ✓
Fondo de Garantía PH	8	\$880.51/
Abono a PCV	1	\$171.28 ✓
Fondo de Garantía PCV	1	\$6.36 ✓
Aportaciones del Patrón		
Aportación Patronal		\$59,508.43
Aportación para Vivienda		\$10,201.45
Total:		\$173,335.82

Altas: 0 Bajas: 0 Cambios: 2 Licencias: 0 Cancelaciones de Licencia: 0



Total a Pagar: \$173,335.82

Este recibo no es valido como comprobante de pago.

Fecha de Impresión: 25/10/2017 12:58:54P.M. Quincena: 31/10/2017

Page 1 of 1



Resumen liquidaciones de pago en lote

Pago referenciado

Fecha y Hora: 01/11/2017 12:55:23p.m.

Total de Liquidaciones: 11

Cliente: 000068461

No. Recibo

1727738

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$39,105.55	Bansí, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Aportación a Fondo		

No. Recibo

1727739

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$34,489.26	Bansí, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Abono a P.C.P.		

No. Recibo

1727740

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$10,201.45	Bansí, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Aportación a Vivienda		

No. Recibo

1727741

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$59,508.43	Bansí, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Aportación Patronal		

No. Recibo

1727742

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

			No. Recibo
			1727743
Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$171.28	Bansí, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Abono a P.C.V.		

			No. Recibo
			1727744
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
			1727745
Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$21,954.38	Bansí, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Abono a P.H.		

			No. Recibo
			1727746
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
			1727747
Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$4,882.51	Bansí, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Abono a P.L.M.P.		



Resumen liquidaciones de pago en lote

Pago referenciado

Fecha y Hora: 01/11/2017 12:55:23p.m.

Total de Liquidaciones: 11

Cliente: 000068461

No. Recibo
1727748

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