Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

04 de diciembre 2015.

Mario Córdova España 1,604.00

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

cuenta 00195167078 de BBVA Bancomer, cheque 00135

INICIAL

CONCEPTO DEL PAGO

Viáticos a la Ciudad de México, el lunes 07 de diciembre del 2015.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	N O M B R E	PARCIAL	DEBE	HABER
100		Deudores Diversos		$ 1604	
	105/037	Dr. Mario Córdova			
100		Bancos			$ 1604
	102/002	Cuenta Maestra (IMT)			
				SUMAS IGUALES	

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
JJD	LNRO	MCE			E-001

CP 1013-C pcform

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

DG-007-2015
Zapopan, Jalisco, 02 de Diciembre de 2015.

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

ASUNTO: Solicitud de viáticos.

Conforme al numeral 11 del Manual para la Comprobación del Gasto de los Viáticos a cargo de las Dependencias de la Administración Pública del Estado de Jalisco, le comunico que me trasladaré a la ciudad de México, para asistir a la Reunión de trabajo con Fonadin, saliendo el día lunes 07 de Diciembre a las 14:05 Hrs., regresando el mismo día a las 21:10 Hrs., así mismo le informo que mi traslado será en avión, lo anterior para que se tramiten los viáticos correspondientes.

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

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

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

"2015, Año del Desarrollo Social y los Derechos Humanos en Jalisco"

c.c.p. Titular de la Unidad de Transparencia.- Para su publicación.
Archivo

MCE/nars*

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

RECIBO DE VIÁTICOS A COMPROBAR
Zapopan, Jal., Diciembre 02 del 2015
Bueno por 1,604.00

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

Viáticos a comprobar

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

GASTOS DE TRANSPORTACIÓN

VEHÍCULO	MARCA	TIPO	MODELO	No. PLACAS	CILINDROS

POBLACIONES DE LA COMISION

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

TOTAL	1,604.00

Misma que será utilizada para cubrir los gastos con motivo del viaje a la Ciudad de México, según oficio de número DG-007/2015 mismo que se anexa y forma parte integral el presente para los fines legales que corresponda.

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

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

RECIBE:

DR. MARIO CÓRDOVA ESPAÑA
Director General

AUTORIZA:

MTRO. LUIS NAZARIO RAMÍREZ ORTEGA
Director de Administración y Finanzas

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

04 de diciembre 2015.

Luis Nazario Ramírez Ortega 5,423.67

(Cinco mil cuatrocientos veintitrés pesos 67/100 M.N.)

BBVA Bancomer cuenta 00195167078, cheque 00136

CONCEPTO DEL PAGO

Reposición de Caja Chica

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	N O M B R E	PARCIAL	DEBE	HABER
500		Gastos y Servicios Generales	$	5423.67	
	200/017	Papelería y Fotocopiamientos	1343.-		
	200/019	Gastos de Representación	2513.67		
	200/023	Alimentos para Servidores	968.-		
	200/038	Servicios de Acceso a Internet	599		
100		Bancos			$ 5423.67
	102/002	Cuenta Mancomunada IMJ			

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO IMTJ

"Clasificación del Gasto de la Caja Chica"

2211 Alimentación para Servidores Públicos

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
FACT_206	MARIA DE LA O ROMO OROZCO	04/11/2015	57.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	
	MARIA DE LA O ROMO OROZCO	11/11/2015	62.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	
	MARIA DE LA O ROMO OROZCO	18/11/2015	73.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	
DOMPVZAAHO 4032	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACIÓN, S.A. DE C.V.	25/11/2015	776.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL AL PERSONAL DE LAS DIRECCIONES DE INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS Y MOVILIDAD NO MOTORIZADA PARA EL PROYECTO DE MOVILIDAD INTEGRAL Y ESPACIO PUBLICO DE AV. ALCALDE, GUADALAJARA.
		Sub-total	968.00		

3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
EC-22536662	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	03/11/2015	599.00	SERVICIO TELCEL	INTERNET MÓVIL INALÁMBRICO PARA DR. GENERAL
		Sub-total	599.00		

3721 Pasajes terrestres

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
01-843135	ESTACIONAMIENTO	10/09/2015	12.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
0409	ESTACIONAMIENTO	05/10/2015	2.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
203467	SERVICIOS TOKS, S.A. DE C.V.	11/11/2015	34.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
83555	ESTACIONAMIENTO IPEJAL	17/11/2015	40.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
205711	SERVICIOS TOKS, S.A. DE C.V.	18/11/2015	25.50	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
462505	ESTACIONAMIENTO LAB GRANDE	19/11/2015	28.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
18095A	ESTACIONAMIENTO "LA PAZ"	20/11/2015	22.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
51760	SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS, S. DE R.L. DE C.V.	23/11/2015	22.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
23820	ESTACIONAMIENTO	23/11/2015	30.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
06-403590	ESTACIONAMIENTO	26/11/2015	12.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
209527	SERVICIO TOKS, S.A. DE C.V.	01/12/2015	34.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
210178	SERVICIOS TOKS, S.A. DE C.V.	03/12/2015	42.50	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
	TRANSPORTE PÚBLICO		1,039.00	BOLETOS	BOLETOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO
		Sub-total	1,343.00		

3851 Gastos de representación

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
ACP 28375	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V	04/11/2015	184.20	REFRESCOS	PARA LAS REUNIONES DEL IMTJ
FEX 2008	MULTIPAN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	06/11/2015	181.82	GALLETAS	REUNIÓN DIRECTORES SEMOV
D4A1A7A2-73AC-419D-8D00-ED2D9C74CB75	MARIA DE LA O ROMO OROZCO	06/11/2015	1,564.00	ALIMENTOS	REUNIÓN DIRECTORES SEMOV
AYM 15932	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V	07/11/2015	21.00	GALLETAS	REUNIÓN DEL CONSEJO ESTATAL DE LA MOVILIDAD NO MOTORIZADA
ACP 28447	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V	11/11/2015	21.00	GALLETAS	POLÍTICA DE CALIDAD PARA EL MOP DEL IMTJ
ACP 28457	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V	12/11/2015	42.00	GALLETAS	POLÍTICA DE CALIDAD PARA EL MOP DEL IMTJ
ACP 28506	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V	18/11/2015	21.00	GALLETAS	REUNIÓN CON BKT ANIVERSARIO "MI BICI"
AYM 16013	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V	18/11/2015	13.40	PAÑUELOS KLEENEX	PARA LA DIRECCIÓN GENERAL
AAA1C2F2-F8A8-4EE2-A346-A842A72821FF	ALEJANDRO CERVANTES FLORES	18/11/2015	23.00	PERAS	REUNIÓN CON BKT ANIVERSARIO "MI BICI"
ACP 28529	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V	20/11/2015	164.40	REFRESCOS Y GALLETAS	REUNIÓN DEL CONSEJO ESTATAL DE LA MOVILIDAD NO MOTORIZADA
AAA1AF00-F62D-475E-8A3E-8A3E-7C5E3B79FDA5	CRESCENCIO ÁVILA BENITEZ	30/11/2015	165.96	FRUTA	PARA REUNIONES DEL IMTJ
FEX 2089	MULTIPAN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	30/11/2015	111.89	GALLETAS	REUNIÓN CON PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA
		Sub-total	2,513.67		

TOTAL **5,423.67**

COMPROBÓ

Ing. Luis Nazario Ramírez Ortega

AUTORIZÓ

Dr. Mario Córdova España

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

DICIEMBRE 10 DE 2015

MARIO CORDOVA ESPAÑA 69,499.60

(SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 60/100MN)----

CUENTA NUM. 00195167078 CH. 0137

CONCEPTO DEL PAGO:

PAGO NOMINA 1ER. QNA. DE DIC/15 Y SEGUNDO SEMESTRE DE AGUINALDO.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
200		SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR		$ 69499.60	
	104/001	SUELDOS POR PAGAR			
100		BANCOS			$ 69499.60
	102/002	CUENTA MAESTRA			

SUMAS IGUALES

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

Rayter

Rayate con Rayter !!!

1012-08POCHO 7 502005 802588

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 10/Dic/2015
Hora: 11:09:06

RFC: IMT130929RT2 Reg Pat: Z2937002389
Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente
Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

1001001001 - Cordova España Mario

RFC:	COEM5604126A3
CURP:	COEM560412HJCRSR04
Fecha Ini Relación Lab:	01/Jun/2014
Jornada:	Matutino
NSS:	04845603549
Tipo salario:	Fijo

Periodo 23 Quincenal **01/Dic/2015 -15/Dic/2015**

Días de Pago:	15
Fecha Pago:	15/Dic/2015
Puesto:	Director General
Depto:	Dirección General
SDI: $	0

Percepciones

Agrup SAT	No.	Concepto	Total
001	001	Sueldo	36,249.90
021	020	Prima de vacaciones a t	6,041.65
002	024	Aguinaldo	60,416.50
029	032	Despensa	1,416.00
036	132	Ayuda para Transporte	996.00

Deducciones

Agrup SAT	No.	Concepto	Total
002	049	I.S.R. (sp)	31,814.15
004	099	Ajuste al neto	0.06
004	175	Aportacion al Fondo (I	3,806.24

Suma de Percepciones $ **105,120.05**

Subtotal $	**105,120.05**
Descuentos $	**3,806.30**
Retenciones $	**31,814.15**
Total $	**69,499.60**
Neto del recibo $	**69,499.60**

Importe con letra
sesenta y nueve mil cuatrocientos noventa y nueve pesos 60/100 M.N.

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

Método de pago: Efectivo

Firma del empleado

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibicion

Emitido desde: ***CONTPAQi*** *NÓMINAS*

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301470610
Folio Fiscal UUID:	54615920-F014-4AC2-B9C9-AC36908AEFB4
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	2015-12-10T11:09:14

Sello digital del CFDI

Oygi+4l07tvpTQ6cbxQpMqOu+nbvi0n5/qknqSuFm8jteL4LkL0f0G1y9FR38hSqVbQYM46b4zL1rQt2QPav13sKaQJWuAvOyyRUA+kieYrDJ12LamLxHZE/MPnFv/xjv3GFBTS6ioToSHdtR5e98FqrE+7IyHMdDk3yNojVCek=

Sello del SAT

bnsxXDr08YAAnTUXCxVJUxLn1jsk43mI6rwmBq/zALR6hKobz5RNBmkjx8fjK/TF18uq1qAA++Z1/aEwNOMPOtLaVF9cke4TuHAapG4yoo4Ra+vykg/Q7O25e+SWDc99SHfu8YYe19+U+YWudOG1mPRxBxrALqKZDgnkY6/KKD8=

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|54615920-F014-4AC2-B9C9-AC36908AEFB4|2015-12-10T11:09:14|Oygi+4l07tvpTQ6cbxQpMqOu+nbvi0n5/qknqSuFm8jteL4LkL0f0G1y9FR38hSqVbQYM46b4zL1rQt2QPav13sKaQJWuAvOyyRUA+kieYrDJ12LamLxHZE/MPnFv/xjv3GFBTS6ioToSHdtR5e98FqrE+7IyHMdDk3yNojVCek=|00001000000202864883||

BBVA Bancomer

85737945

Páguese por este cheque a la orden de:

Fecha DICIEMBRE 11 DE 2015

MARIO CORDOVA ESPAÑA

$ 20,174.23

Moneda Nacional

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

CANCELADO

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL E
RFC: IMT130929 RT2
OFICINA : 3873 ZAPOPAN BASILICA
No DE CUENTA: 00195167078
ZAPOPAN, JAL.

6400

Firma (s)

7756⑆513200178⑆00195167078⑈0000138

CONCEPTO DEL PAGO:

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER

SUMAS IGUALES

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
					E-004

Rayter

Rayate con Rayter !!!

1012-08POCHO 7 502005 802588

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

DICIEMBRE 11 DE 2015

MARIO CORDOVA ESPAÑA 20,174.23

(VEINTE MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 23/100 M.N.)----

CUENTA NUM. 00195167078 CH. 0139

CONCEPTO DEL PAGO:

DEVOLUCION DE ISR RETENIDO EN EL PAGO DE AGUINALDO.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
200		Contribuciones Por Pagar		$ 20174.23	
	104/005	Impuestos s/ Aguinaldos Por Pagar			
100		Bancos			$ 20174.23
	102/002	Cuenta Maestra (IMT)			

SUMAS IGUALES

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
					E-005

Rayter

Rayate con Rayter !!!

1012-08POCHO 7 502005 802588

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Devolucion de ISR sobre aguinaldo Diciembre de 2015
Reg Pat IMSS: Z2937002389
RFC: IMT -130929-RT2

Código	Empleado	Subsidio al Empleo (sp)	I.S.R. Retenido en Nomina No. 23	I.S.R. sin/incluir Aguinaldo	Diferencia a Favor	Firma de Recibido
Reg. Pat. IMSS: Z2937002389						
Departamento 1 Dirección General						
1001001001	Cordova España Mario	$0.00	$31,814.15	$11,639.92	$20,174.23	
1001003002	Pulido Montelongo Francisco	$0.00	$3,665.15	$1,267.42	$2,397.73	
1001004001	Malacon Hill Emely	$0.00	$3,335.15	$1,151.44	$2,183.71	
1001005001	Ruvalcaba Salazar Norma Alicia	$0.00	$2,816.05	$997.19	$1,818.86	
Total Depto		$0.00	$41,630.50	$15,055.97	$26,574.53	
Departamento 2 Dirección de Administracion y Finanzas						
1002001001	Ramirez Ortega Luis Nazario	$0.00	$14,657.62	$5,173.03	$9,484.59	
1002002001	Godinez Macias Eva Angelina	$0.00	$5,971.09	$2,084.99	$3,886.10	
1002002002	Camarena Diaz Julia	$0.00	$9,936.51	$3,217.45	$6,719.06	
1002003001	Espitia Garcia Norma	$0.00	$3,137.93	$1,093.05	$2,044.88	
1002004001	Juarez Dominguez Julia	$0.00	$2,514.25	$846.57	$1,667.68	
1002004002	Raya Téllez Julio Cesar	$0.00	$2,484.30	$816.62	$1,667.68	
1002005001	Maciel Garcia Fernando Jose Miguel	$0.00	$2,137.68	$658.50	$1,479.18	
1002006001	Hernandez Martinez Sonia	$0.00	$2,139.23	$688.45	$1,450.78	
1002006002	Vazquez Martinez Humberto	$0.00	$1,989.51	$612.74	$1,376.77	
1002007001	Mendoza Vicente Guillermina	$0.00	$1,740.23	$523.26	$1,216.97	
1002007002	Lopez Segura Gloria	$0.00	$1,755.21	$535.82	$1,219.39	
1002007004	Ramos Quezada Oscar Javier	$0.00	$1,148.36	$436.37	$711.99	
Total Depto		$0.00	$49,611.92	$16,686.85	$32,925.07	

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

DICIEMBRE 18 DE 2015

MARIO CORDOVA ESPAÑA $ 24,916.00

(VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS DIESISEIS PESOS 00/100 M.N.)---

NUM. DE CTA. 00195167078 CH. 0140 FINAL

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2015.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	N O M B R E	PARCIAL	DEBE	HABER
200		Sueldos y Prestaciones Por Pagar		$ 24916-	
	104/001	Sueldos por Pagar			
100		Bancos			$ 24916-
	102/001	Cuenta Maestra/IMT)			

SUMAS IGUALES

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
					E-026

CP 1013-C pcform

Pó...

BBVA Bancomer

~~38424~~861

Páguese por este cheque a la orden de:

Fecha [redacted]

Luis Nazario Ramírez Ortega

$ 12,500.00

(Doce mil quinientos pesos 00/100 M.N.)

Moneda Nacional

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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL E

RFC: IMT130929 RT2

OFICINA : 3873 ZAPOPAN BASILICA

No DE CUENTA: 00195167078

ZAPOPAN, JAL.

6400

G400INSTITUTODEMOVILIDADYTRASPORTEDELECTA0019516707864000INSTITUTODEMOVILIDADYTRASPORTEDELECTA001

Firma (s)

686 21 513 200178 00195167078 0000141

CONCEPTO DEL PAGO

~~Asignación de caja chica para el ejercicio 2016.~~

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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

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

COPIA DEL CHEQUE

DICIEMBRE 31 DE 2015

MARIO CORDOVA ESPAÑA 40.64

(CUARENTA PESOS 64/100 M.N.)

CUENTA No.00195167078 CH. 0142

CONCEPTO DEL PAGO

DEVOLUCION SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE VIATICOS.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	N O M B R E	PARCIAL	DEBE	HABER
500		Gastos y Servicios Generales		$ 1644.64	
	200/018	Viaticos			
100		Bancos			$ 40.64
	102/002	Cuenta Maestra (MT)			
100		Deudores Diversos			$ 1604.-
	103/037	De. Mario Cordova			

SUMAS IGUALES

HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO	POLIZA No.

CP 1013-C peforni

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

IMTJ
Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

RECIBO PARA COMPROBAR VIÁTICOS

BUENO POR 1,644.64

DATOS GENERALES	
DEPENDENCIA	**INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO**
DIRECCIÓN /DEPARTAMENTO	**DIRECCIÓN GENERAL**
NOMBRE Y CATEGORIA DEL SERVIDOR PÚBLICO	**DR. MARIO CÓRDOVA ESPAÑA, DIRECTOR GENERAL**
DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN EFECTUADA	**VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO, D.F. EL DÍA 07 DE DICIEMBRE DEL 2015 PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE TRABAJO CON FONADIN**

ZAPOPAN, JAL., A 09 DE DICIEMBRE DEL 2015.

RECIBÍ DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO LA CANTIDAD DE: **1,604.00 (MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.)**
POR CONCEPTO DE PASAJES, VIÁTICOS Y DEMÁS GASTOS DEVENGADOS **EN LA CIUDAD DE MÉXICO, D.F.**

GASTOS DE PASAJES, VIÁTICOS Y DEMÁS

RECIBI 1,604.00

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL
DESAYUNO								-
COMIDA	238.00							238.00
CENA	166.00							166.00
HOSPEDAJE								-
PASAJES								-
TRANSP. INT.	1,240.64							1,240.64
SERV. TELEF.								-
LAVANDERIA								-
SUMAS	1,644.64	-	-	-	-	-	-	1,644.64

GASTOS DE TRANSPORTACIÓN

VEHÍCULO	MARCA	TIPO	MODELO	No. PLACAS	CILINDROS

POBLACIONES DE LA COMISION

POBLACIÓN	DISTANCIA KILOMETROS	CANTIDAD LITROS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PEAJES
				-	
				-	
				-	-
				SUB-TOTAL	
				COMPROBADO	1,644.64
				EFECT /DEP	40.64

COMPROBÓ

MARIO CÓRDOVA ESPAÑA
SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

RECIBIÓ

LUIS NAZARIO RAMÍREZ ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



NUEVA IMAGEN

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC

R.F.C. TTN08072242A

TALON PASAJERO

Folio: **MOS-05-000603300** **Serie B**

Codigo de Seguridad: **1046148671**

Cajero: **Lcruz** Fecha: **07/12/15**

Caja: **5** Hora: **16:24:29**

Destino: **SANTA FE**

Delegacion: **CUAJIMALPA**

Servicio: **SEDAN**

Tarifa: **395.00** **Zona A**

Forma Pago: **Efectivo** Moneda: **Pesos**

Reservaciones: (55) 57-16-16-16
Facturacion: facturacionnuevaimagen.com
Facturacion: (55) 84-21-25-94

****** ATASA ******

Tel. Servicio Apto - GDL:
(33) 3688-6002
(33) 3688-5289
(33) 3688-5291
(33) 3688-5293

07/12/2015 22:41:35
Unidad: 050
Chofer: 0809

Precio: $330

Si requiere CFDI ingrese a:
www.atasataxi.com

Comunicarse al
(33) 3812-4278 ext.113
(33) 3811-8955 ext.113

Numero de Ticket
151207101000AA78



NUEVA IMAGEN

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC

R.F.C. TTN08072242A

TALON PASAJERO

Folio: **MOS-05-000603300** **Serie B**

Codigo de Seguridad: **1046148671**

Cajero: **Lcruz** Fecha: **07/12/15**

Caja: **5** Hora: **16:24:29**

Destino: **SANTA FE**

Delegacion: **CUAJIMALPA**

Servicio: **SEDAN**

Tarifa: **395.00** **Zona A**

Forma Pago: **Efectivo** Moneda: **Pesos**

Reservaciones: (55) 57-16-16-16
Facturacion: facturacionnuevaimagen.com
Facturacion: (55) 84-21-25-94

****** ATASA ******

Tel. Servicio Apto - GDL:
(33) 3688-6002
(33) 3688-5289
(33) 3688-5291
(33) 3688-5293

07/12/2015 22:41:35
Unidad: 050
Chofer: 0809

Precio: $330

Si requiere CFDI ingrese a:
www.atasataxi.com

Comunicarse al
(33) 3812-4278 ext.113
(33) 3811-8955 ext.113

Numero de Ticket
151207101000AA78

Factura Electrónica

Comprobante Fiscal Digital

B 000603300

No. de serie del certificado de CSD

00001000000202480531

Metodo y Forma de Pago:	Efectivo Pago en una sola exhibición	**Fecha:**	12/8/2015 11:01:16 AM
Nombre:	Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco	**RFC:**	IMT130929RT2
Domicilio:	Ramón Corona Ext. 180, ZAPOPAN, CENTRO	**Localidad/Ciudad:**	ZAPOPAN
Municipio:	ZAPOPAN		
Estado:	JALISCO	**CP:**	45100
País:	MEXICO		

Código	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	1	NO APLICA	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE D E PERSONAS, PASAJERO MARIO CóRDOVA ESPAñA, FECHA DEL VIAJE 2015-12-07 16:24:27	$395.00	$395.00

Subtotal:	**$395.00**
Descuento:	**$0.00**
Total:	**$395.00**

Importe con letra: TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. MXN

Folio fiscal:

88cb0f55-ca56-4297-82f3-76b2a39ae338

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301634628

Fecha de Certificacion:

12/8/2015 11:01:18 AM

Sello Digital del CFDI:

Upo0XTDOdWAzGTG2sIK/g7N8vpVlLv1jyUhM1a7cKWUv2Padqbs1c1Xd0PBVB075rm9hmLk+w+tZQ+4ZUXIIol+mZChw16Bz2hMC86sUhIZx65e84F+ZdbMkuyUGVyKzENezdmAW1RbZeJgVoUWQckzG5xNMwcbPVnfzkE5oF80=

Sello del SAT:

OFtR1iMvYmky0gJQ3ccX0CC/q+epkksEUpdfmUTifFC4DuDquwqmCo6+TCL0K9XfQGSeBDketT0f7OVmimyaFDs8bRKNWk8nqPj3kKm/6eW80m26BbhuZ2IfRHtGVtzfJNWqOr17Xh6z4xtuLjTsMiwURSikgFXrRH6ywJxF+z4=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|88cb0f55-ca56-4297-82f3-76b2a39ae338|2015-12-08T11:01:18|Upo0XTDOdWAzGTG2sIK/g7N8vpVlLv1jyUhM1a7cKWUv2Padqbs1c1Xd0PBVB075rm9hmLk+w+tZQ+4ZUXIIol+mZChw16Bz2hMC86sUhIZx65e84F+ZdbMkuyUGVyKzENezdmAW1RbZeJgVoUWQckzG5xNMwcbPVnfzkE5oF80=|00001000000301634628||

EMISOR:

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC

RFC: TTN08072242A

PERSONA MORAL NO LUCRATIVA

AV FUERZA AEREA MEXICANA BOLSA DE TAXIS TERMINAL 2 No. 1 Col. ZONA FEDERAL

AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, MEXICO C.P. 15620

LugarExpedicion : MEXICO, DISTRITO FEDERAL

Website: * Tel:

Este documento es una representación impresa de un CFDI -.

ATASA

Factura Electronica CFDI

Autotransportaciones Aeropuerto S.A. de C.V.

Folio Interno: 387209

Folio Fiscal: E689333F-1FC6-4DA9-B28F-A62766B11E07

Emitido En: AV ENRIQUE DIAZ DE LEON 954 MODERNA GUADALAJARA JALISCO44190

Tel. 38124278 y 38118955

Sucursal: Carretera a Chapala(Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo) Km 17.5
Tlajomulco de Zuñiga, Jal. CP. 45880
Tels: 3688 5925 y 3688 2991

Regimen Fiscal: DE LOS COORDINADOS DE LAS PERSONAS MORALES

Serie CSD del Emisor	Serie CSD del SAT
00001000000202523393	00001000000301634628
Fecha de Emisión	**Fecha de Certificación**
08/12/2015 11:07:19 a. m.	08/12/2015 11:08:25 a. m.
Tipo de comprobante	**Numero de Ticket**
ingreso	151207101000AA78

Datos del Emisor

AAE670707JZ6

AUTOTRANSPORTACIONES AEROPUERTO SA DE CV

AV ENRIQUE DIAZ DE LEON 954

MODERNA GUADALAJARA

JALISCO 44190

Datos del Receptor

IMT130929RT2

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
Ramón Corona 180 P-alta

Centro Zapopan

Zapopan Jalisco 45100

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
	1	No Aplica	TRANSPORTACION DE PASAJE	330.00	330.00

	Subtotal	**$330.00**
Total con letra: TRESCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.	**I.V.A**	**$0.00**
Forma de Pago:Pago en una sola exhibicion Metodo de Pago:No identificado	**I.V.A Ret**	**$0.00**
	Total	**$330.00**

Sellio Digital del CFDI:

YX4PJ7I
+xijXsohWfzrWoZTsrEuG2+a5FEW6gYo3IMJPtnZVS3YlcqkApav6E6lzIsJlikjjoxNHtARomLu1
bF0rEKBskGXPFU83fq/t4jXLfVGcAkavohzsSuKMEj8gl9jym4e8oSJZKJY0XwjbdrM7aRiX5vE
NIHeulJoeoiM=

Sello del SAT:

cvMTlgAlAr36eIHXnlzzxavn8a3RWtsHn+fi8Fcsl
+DyVrkv4jsrB2N4B1tRPBC7CM3cwY2iOpBGzBock6swYtCPQkfVqLFpRu5zlsuFIN8OQvx/njr
NA8ynmNZuf4VuR9CV5SI1UgrnHRaRa5TbtXo81cCG5q++MKsqjRtVTNE=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT

||1.0|e689333f-1fc6-4da9-b28f-a62766b11e07|2015-12-08T11:08:25|YX4PJ7I
+xijXsohWfzrWoZTsrEuG2+a5FEW6gYo3IMJPtnZVS3YlcqkApav6E6lzIsJlikjjoxNHtARomLu1
bF0rEKBskGXPFU83fq/t4jXLfVGcAkavohzsSuKMEj8gl9jym4e8oSJZKJY0XwjbdrM7aRiX5vE
NIHeulJoeoiM=|00001000000301634628||

Dudas o aclaraciones : facturacion-atasa@hotmail.com

www.atasataxi.com

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Factura: AFGZ-0000143

Fecha Expedición: 2015-12-09T09:19:59
Lugar Expedición: CAM. A SANTA FE No. 1150 Int. 402, UNIDAD SANTA FE INFONAVIT, 01209, ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, MÉXICO

EMISOR

LUIS EDUARDO MORA PATIÑO
RFC: MOPL8908211E1
Régimen de Incorporación Fiscal
eduardo_mora8921@hotmail.com

CAM. A SANTA FE 1150 - 402 COL. UNIDAD SANTA FE INFONAVIT
ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL
C.P. 01209, MÉXICO

RECEPTOR

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
RFC: IMT130929RT2
Teléfono: 13778888
Email: mcordova920@me.com

RAMÓN CORONA #180 - PLANTA ALTA COL. ZAPOPAN CENTRO
ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO
C.P. 45100, MÉXICO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER. Fecha Viaje: 2015-12-07 19:50:57 Vehículo: uberX Distancia: 28.23 KM Tiempo: 38:39 Ciudad del Viaje: Distrito Federal	$ 444.52	$ 444.52
Importe con letra			SUBTOTAL	$ 444.52
QUINIENTOS QUINCE PESOS 64/100 M.N.			IVA	$ 71.12
Método de Pago: Tarjeta de Crédito | Auto | Cuenta: 5563			TOTAL	$ 515.64

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Pago en una sola exhibición
Trip UUID: 58b3b363-a312-4eb1-a199-6e55182d323d

Serie Certificado Emisor: 00001000000400461063
Folio Fiscal: 0C5C21C2-C49A-483A-85B0-C9B6FF125341
Serie Certificado SAT: 00001000000203220518

Sello del SAT

adB5W7z1Pqgl5dal5HYtdrwQUv4LqxiMME5n+losyYnTeNqHF3oV4zGc8Tt+MspSDX9IqiFdnu8C348elh1And
z/o++jPe134gdf92J/tYtjTdy7JSZ6XvDjz0iaGLAdOiXSs/pdGvAzxX7rppUg4xi5Ot+g7i9O2acNkWVIZm8=

Sello digital del CFDI

PdMvREFXerZk6h/Pt4OZFs1zh0Cwpp6RlQtoGbOCTysJkBxHeyCQcFM4ESXIGnCsFAQQqMlcLU5ffepxlR24lQ
iCmOmfn0vch2wppGTX1HG/poqG3nXnlxnBJG1liGuuPoVG6nHABQnhrjgFuHrvV6Te2+gS77FRSxnVNUiwQptn
mGvUSlt1zZm2OHr9t8VGPBqN9Dm51plqWN36904/lRI+kzJk+6ADFHGX9bq+Z+PUfeM02uS3tlo9JXsHBeDhHY
m7U9aBHScGVgOc+d7UblIrzGdIRRCfcv//WMhoVs8qhynu3eg0uLAmOmM8UYV3SyiMri6EvvjsVbZEBRl/LA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|0C5C21C2-C49A-483A-85B0-C9B6FF125341|2015-12-09T09:20:00|adB5W7z1Pqgl5dal5HYtdrw
QUv4LqxiMME5n+losyYnTeNqHF3oV4zGc8Tt+MspSDX9IqiFdnu8C348elh1Andz/o++jPe134gdf92J/tYtjT
dy7JSZ6XvDjz0iaGLAdOiXSs/pdGvAzxX7rppUg4xi5Ot+g7i9O2acNkWVIZm8=|00001000000203220518||

Pase abordar Mexico

Pase de Abordar / Boarding Pass

Vuelo / Flight	Fecha / Date	En sala / At gate	Asiento / Seat
4O2229	07 DIC 2015		20C

Nombre/Name:CORDOVA ESPANA/ MARIO

Origen/From: Guadalajara/GDL

Destino/To: Mexico D.F./MEX

Salida/Departure: 14:05 hrs #Sec/ #Seq: 1

Favor de verificar su sala en el aeropuerto / Please verify gate at airport

OPERADO POR / OPERATED BY: INTERJET

interjet

En Sala/ At Gate	Asiento/ Seat	Zona/Zone
	20C	4

CORDOVA ESPANA/ MARIO

E6VC7M 07 DIC 2015

Guadalajara/GDL

Mexico D.F./MEX

INFORMACION DE VIAJE / TRAVEL INFORMATION

1. Debes presentarte 50 minutos antes de la salida de tu vuelo a la sala de última espera*, llevando este pase de abordar y tu identificación oficial mexicana o pasaporte.
2. Si es necesario documentar equipaje, debes presentarte 2 horas antes de tu vuelo en el mostrador de Interjet, dentro de tu aeropuerto de salida.
3. No aceptes transportar artículos de otras personas que no conozcas, mantén tu equipaje bajo control en todo momento.
4. Por tu seguridad y la de todos los pasajeros, contacta a algún representante de Interjet en caso de tener dudas con los artículos autorizados a trasportar en tu equipaje de mano.
5. Si tus planes de viaje cambian, recuerda comunicarte al 01 800 01 12345 hasta 4 hrs antes de la salida de tu vuelo, para poder hacer algún cambio. Aplican cargos por cambio.
6. En caso de no presentarte a tu vuelo, este no será reembolsable ni transferible para futuros viajes.
7. Tienes derecho a 2 artículos como equipaje de mano pueden ser una maleta, bolso, lap top o mochila y que no pesen más de 10 kilos.

Equipo deportivo, instrumentos musicales, equipos especiales...
¡Todo dentro de tus 50 kg!

1. Please show this Boarding Pass and an oficial ID with photo at the security and boarding gates.
2. If you document your luggage, you must show at the airport counter at least 2 hours before departure.
3. Do not accept to carry on items from other people, maintain your luggage under your surveillance at all time. as hand luggage can be a suitcase , purse, lap top or backpack and weighing no more than 10 kg.
4. For your security and the rest of the passengers, contact Interjet personnel if you have any doubt about authorized carry-on items.
5. If your travel plans change, we remind you that you sould contact Interjet 01800-01-12345, at least 3 hrs before departure to change your flight's date/time. (charges apply)

interjet VUELO + HOTEL

Pase de Abordar / Boarding Pass

Vuelo / Flight	Fecha / Date	En sala / At gate	Asiento / Seat
4O2212	07 DIC 2015		15D

Nombre/Name:CORDOVA ESPANA/ MARIO

Origen/From: Mexico D.F./MEX

Destino/To: Guadalajara/GDL

Salida/Departure: 21:10 hrs #Sec/ #Seq: 1

Favor de verificar su sala en el aeropuerto / Please verify gate at airport

OPERADO POR / OPERATED BY: INTERJET

interjet

En Sala/ At Gate	Asiento/ Seat	Zona/Zone
	15D	3

CORDOVA ESPANA/ MARIO

E6VC7M 07 DIC 2015

Mexico D.F./MEX

Guadalajara/GDL

INFORMACION DE VIAJE / TRAVEL INFORMATION

1. Debes presentarte 50 minutos antes de la salida de tu vuelo a la sala de última espera*, llevando este pase de abordar y tu identificación oficial mexicana o pasaporte.
2. Si es necesario documentar equipaje, debes presentarte 2 horas antes de tu vuelo en el mostrador de Interjet, dentro de tu aeropuerto de salida.
3. No aceptes transportar artículos de otras personas que no conozcas, mantén tu equipaje bajo control en todo momento.
4. Por tu seguridad y la de todos los pasajeros, contacta a algún representante de Interjet en caso de tener dudas con los artículos autorizados a trasportar en tu equipaje de mano.
5. Si tus planes de viaje cambian, recuerda comunicarte al 01 800 01 12345 hasta 4 hrs antes de la salida de tu vuelo, para poder hacer algún cambio. Aplican cargos por cambio.
6. En caso de no presentarte a tu vuelo, este no será reembolsable ni transferible para futuros viajes.
7. Tienes derecho a 2 artículos como equipaje de mano pueden ser una maleta, bolso, lap top o mochila y que no pesen más de 10 kilos.

Equipo deportivo, instrumentos musicales, equipos especiales... ¡Todo dentro de tus 50 kg!

1. Please show this Boarding Pass and an oficial ID with photo at the security and boarding gates.
2. If you document your luggage, you must show at the airport counter at least 2 hours before departure.
3. Do not accept to carry on items from other people, maintain your luggage under your surveillance at all time. as hand luggage can be a suitcase , purse, lap top or backpack and weighing no more than 10 kg.
4. For your security and the rest of the passengers, contact Interjet personnel if you have any doubt about authorized carry-on items.
5. If your travel plans change, we remind you that you sould contact Interjet 01800-01-12345, at least 3 hrs before departure to change your flight's date/time. (charges apply).
6. If you do not board the flight(s) specified in this boarding pass, no refunds apply.
7. You are entitled to 2 items as hand luggage can be a suitcase , purse, lap top or backpack and weighing no more than 10 kg.

interjours VUELO + HOTEL

La parte inferior será desprendida en la sala de abordar/Bottom portion may be retained by airport gate agent

Pase de Abordar / Boarding Pass

Reservación / RecordLocator	Secuencia / Sequence	Zona / Zone	Asiento / Seat
E6VC7M	1	3	15D

Nombre / Name: MARIO CORDOVA ESPANA

Vuelo / Flight: 4O 2212 MEX-GDL 07 DIC 2015

En sala / At gate :

imprimir > Terminar >

BBVA Bancomer

68588179

Páguese por este cheque a la orden de

Fecha

$

Moneda Nacional

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

6400

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL E
RFC: IMT130929-RT2
OFICINA : 3873 ZAPOPAN BASILICA
No DE CUENTA: 00195167078
ZAPOPAN, JAL.

6400|INSTITUTODEMOVILIDADYTRASPORTEDELECTA|00195167078|6400|INSTITUTODEMOVILIDADYTRASPORTEDELECTA|001

Firma (s)

⑈3134⑈513200178⑈00195167078⑈00000143

FINAL

CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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

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

Poliza de Egresos

FECHA 01 | DICIEMBRE | 2015 — POLIZA No.

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE.	PARCIAL	DEBE	HABER
500		Gastos y Servicios Generales		$ 1351 40	
	200/015	Mantenimiento y Conservación de Equipo Transporte			
100		Bancos			$ 1351 40
	10/002	Cuenta Maestra/IMSS			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

Pago Factura 500/1000249 por Servicio de Frenos

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
					E-010

BBVA Bancomer

12/01/2016 1:39:38 PM

REIMPRESION DE COMPROBANTE

Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

12/01/2016

Resultado del Pago

Folio de internet:	2216656024
Importe de la operación:	$1,351.40
Fecha de la operación:	2015-12-01
Hora de operación:	11:19:39
Tipo de operación:	TEF SPEI < 100,000
Cuenta de retiro:	00743873000195167078
Cuenta asociada:	******2060504704
Tipo de moneda:	MXP

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

Cerrar Imprimir

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: **500-1000 2450**

Folio Fiscal: 9E44BE00-0CB7-4E08-8DD6-87C48E1B009A

CSD del Emisor	CSD del SAT
00001000000306223831	00001000000202864883
Fecha de Emisión	**Fecha de Certificación**
2015-12-01T14:06:02	2015-12-01T14:06:03
Tipo de comprobante	**Método de Pago**
Factura electrónica	No Identificado

Expedido en: Zapopan

Cuenta de Pago: No identificado

Datos del Emisor

Elisa Vargas Plascencia

VAPE6204113Q5

Av. Santa Esther 249 Santa Margarita 1A Seccion

Zapopan, Zapopan, Jalisco, México, CP 45140

Datos del Receptor

Instituto de Movilidad y transporte del Estado de Jalisco

IMT130929RT2

Ramón Corona No. 180, Planta alta Zapopan Centro

Zapopan, Jalisco, México, CP 45100

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
	1	No Aplica	mano de obra	$ 390.00	$ 390.00
	1	Pieza	liquido	$ 35.00	$ 35.00
	1	Juego	rectificados	$ 240.00	$ 240.00
	1	Juego	balatas traseras	$ 200.00	$ 200.00
	1	Juego	balatas delanteras	$ 300.00	$ 300.00
				Subtotal	**$ 1,165.00**
Total con letra: Mil trescientos cincuenta y un pesos 40/100 M.N.				**IVA (16% Traslado)**	**$ 186.40**
				Total	**$ 1,351.40**

Cadena Original del Timbre

||1.0|9E44BE00-0CB7-4E08-8DD6-87C48E1B009A|2015-12-01T14:06:03|
E2x550xDRLswmokbarRzuUDwQYzNHjEwYm2vlXV4JyrQ4wl2oDE8QL/Q6l2GT
ZBAvgjLv4hQ4WWsT8CAjCCNchaTEeao5n
+CBgpG5+KZ9PxTXYaLxT8hJu1ea0JlOLihj24qqdprW4P3Nzt7Ts1rR7j5873cEEIt
EDgHDjaw84s=|00001000000202864883||

Sello Digital del Emisor

E2x550xDRLswmokbarRzuUDwQYzNHjEwYm2vlXV4JyrQ4wl2oDE8QL/Q6l2GTZ
BAvgjLv4hQ4WWsT8CAjCCNchaTEeao5n
+CBgpG5+KZ9PxTXYaLxT8hJu1ea0JlOLihj24qqdprW4P3Nzt7Ts1rR7j5873cEEIt
EDgHDjaw84s=

Sello Digital del SAT

YDLNgSmvCHLUwSpWT
+MobXvOg/D4lybJzpl1CFidFEMLOtnfqX8TUxvDpCko1KR78BtA9H86yu7Ao8Fps
tYDd29fRwORltG4B0aEIJDV5iOrwESJ09NPJnjlwW/jCO3KEsZWKa9WQzuk3txP
s7eaJGfCmEu3GU/Jd2TtTFq/LhI=

Clutch y Balatas al Cambio Reconstruccion de Mangueras. Refacciones y Servicio

Regimen de Actividades Empresariales y Profesionales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición

Poliza de Egresos

FECHA 01 | Diciembre | 2015

POLIZA No.

CUENTA	SUB-CTA.	N O M B R E.	PARCIAL	DEBE	HABER
500		Costos y Servicios Generales		$ 7636.24	
	200/016	Mantenimiento y Conservacion Del Inmueble e Instalaciones			
100		Bancos			$ 7636.24
	102/002				

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

Pago Factura A 464 por el Piso para la Sala Juntas Area Planeacion

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
					E-011

Rayter

1005-08P0EG 7 502005 802601

BBVA Bancomer

01/12/2015 11:14:06 AM

COMPROBANTE

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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

01/12/2015

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	Interbancario con / sin chequera
Banco destino:	SCOTIABANK
Cuenta de depósito:	044320010016122556
Nombre del beneficiario:	GDL DECORACION S DE RL DE CV
Importe:	$ 7,636.24
Fecha de operación:	01/12/2015
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	PISO LAMINADO
Referencia numérica:	011215
Clave de rastreo:	BNET01001512010002033498
Hora de Operación:	11:14:06
Folio de internet:	9216656012

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

PALENCIA Y CIA.

GDL DECORACION S. DE R.L. DE C.V.
GDE100708782
PRISCILIANO SANCHEZ No. 802 Int. -
BARRERA, CP 44150
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO.

PERSONA MORAL, REGIMEN DE LEY

FACTURA
A 464
FECHA
2015-12-01 11:40:24
FOLIO FISCAL
EED904DF-AB0F-4BB4-A643-C77CC56A65CA
NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD
00001000000301767679
FECHA DE TIMBRADO
2015-12-01T11:40:19
LUGAR DE EXPEDICION
GUADALAJARA, JALISCO

TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
IMT130929RT2
RAMON CORONA No. 180 PLANTA ALTA
ZAPOPAN CENTRO, CP.45100
ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO.

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	P. TOTAL
18	MTS2		PISO LAMINADO MARCA TERZA COLOR BEECH	196.00	3,528.00
1	PZA		REDUCCION	92.72	92.72
1	PZA		CUARTO DE BOCEL	92.72	92.72
1	PZA		MOLDURA T	92.72	92.72
1	AREA		MENOR DE INSTALACION	400.00	400.00
4.45	MTS2		PERSIANAS ENROLLABLES SOUTH BEACH WHITE BLACK OUT	466.70	2,076.82
2	0		INSTALACION DE PERSIANAS	150.00	300.00

IMPORTE CON LETRA
*****(Siete Mil Seiscientos Treinta y Seis Pesos 26/100 M.N.)*****

SUB TOTAL	**$6,582.98**
% 16 IVA	**$1,053.28**
TOTAL	**$7,636.26**

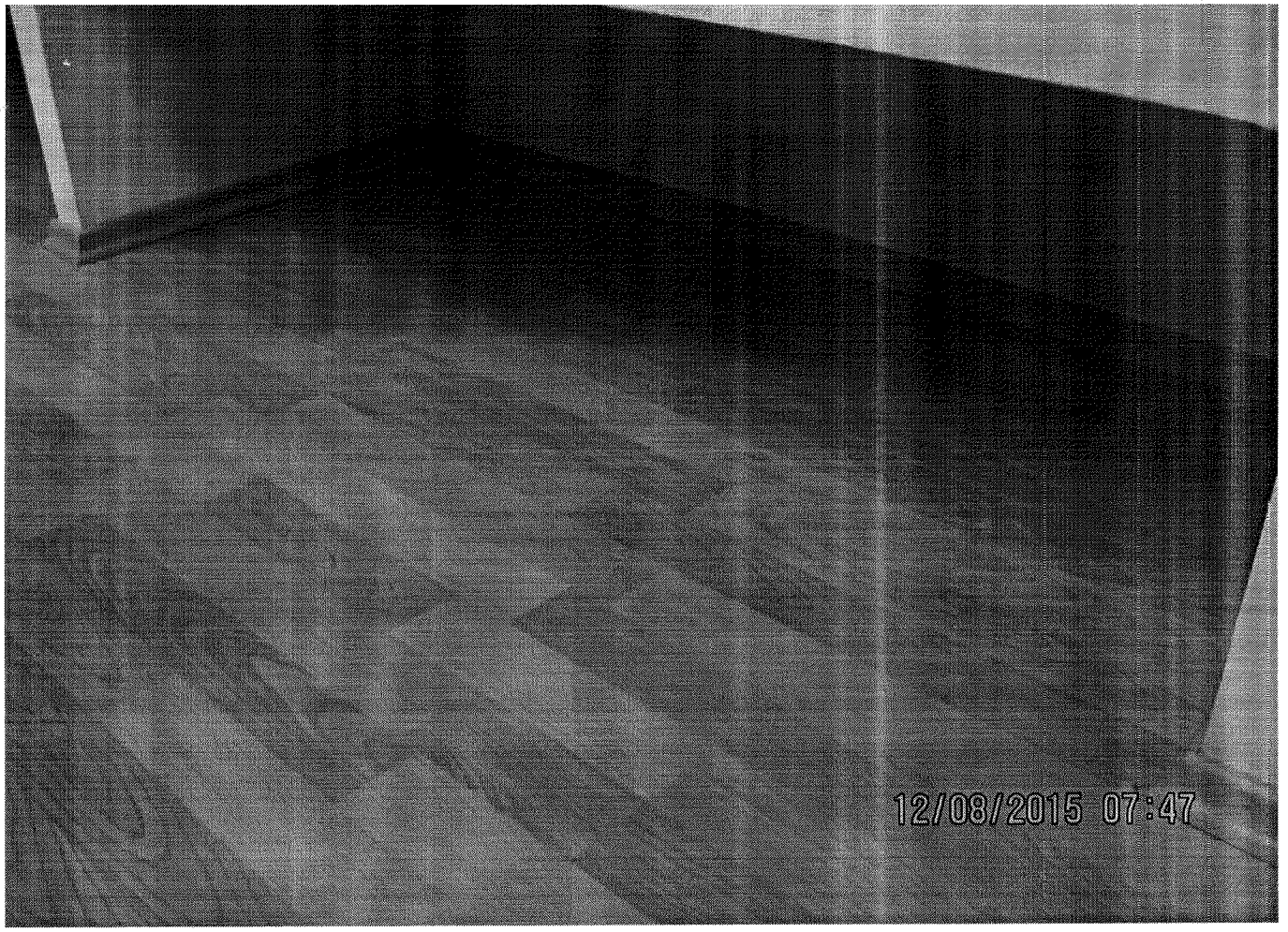
SELLO DIGITAL DEL CFDI:
SjZLPq6AwzHeSS0Z0Pi1hLbr85W8FSftFfdo5hD+DMCU4BlNpKWsOVALi0ktMYyCggsyH5V9fA35oA/y2WIlwrzhBY1m9x0aYRYpp04ZTTjp47OZ7bTsNvtP3rsBPpxVwEDvS9aaXb8BjCP3M+QtjNxPcI3PrvEGY/QKcUBlMGI=

SELLO DEL SAT:
ilW7l4oJOOaR6Rw2WlWQsnGtkBSl/bOHmR2WDVTHUonoHarUxKDEK3mG2sAuwVr58070FaXmNPdypuiCq4bJr9M44H6elWIZhMhfDIc9578FSEcwnfrB/DhDY3UxibV8+1nsc3NBF63f1ASDgOTDmSouVacZLjCKJUq8m8Q0sdQ=

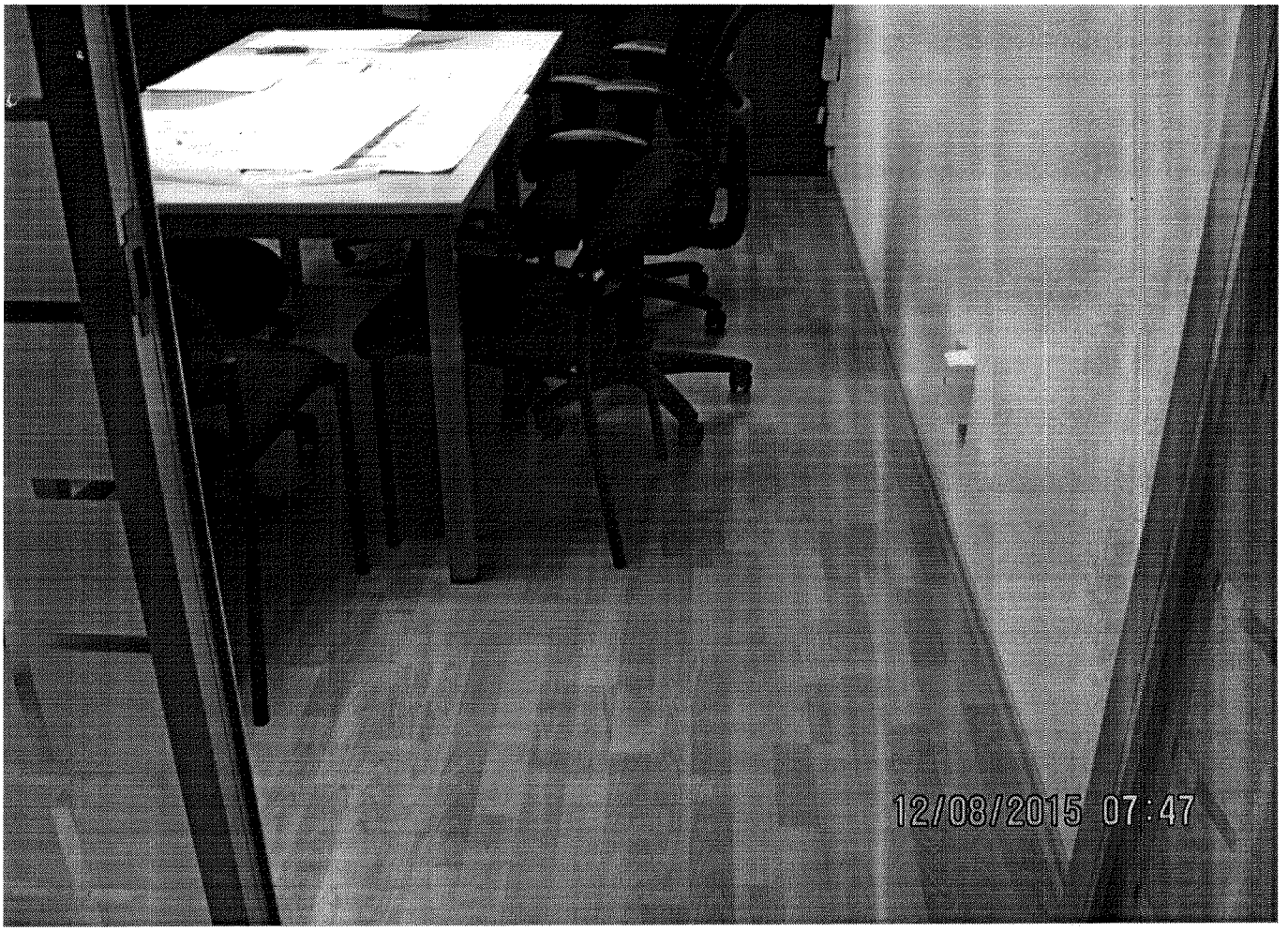
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:
||1.0|EED904DF-AB0F-4BB4-A643-C77CC56A65CA|2015-12-01T11:40:19|SjZLPq6AwzHeSS0Z0Pi1hLbr85W8FSftFfdo5hD+DMCU4BlNpKWsOVALi0ktMYyCggsyH5V9fA35oA/y2WIlwrzhBY1m9x0aYRYpp04ZTTjp47OZ7bTsNvtP3rsBPpxVwEDvS9aaXb8BjCP3M+QtjNxPcI3PrvEGY/QKcUBlMGI=|00001000000304339685||

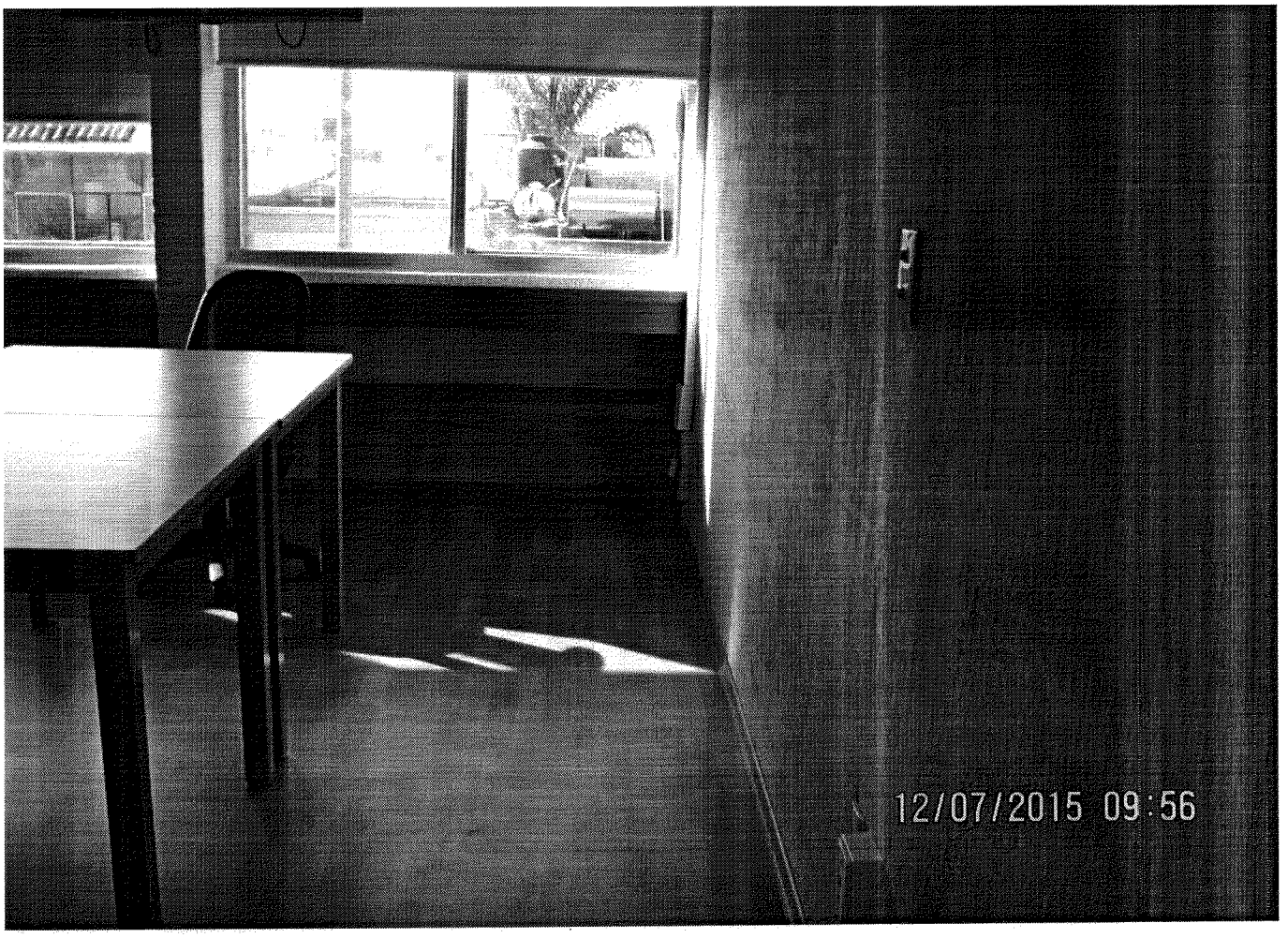
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000304339685

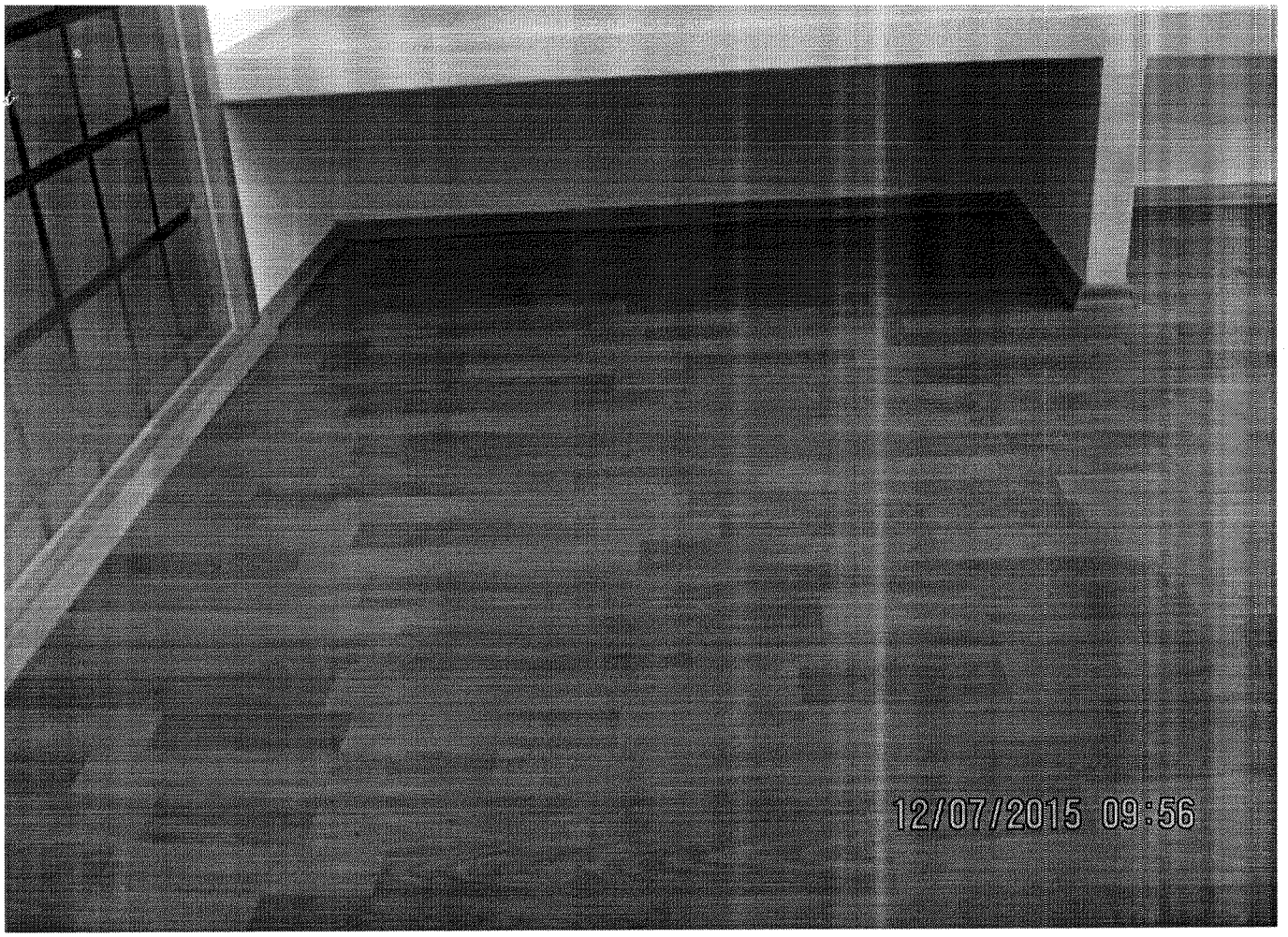
Este documento es una representación impresa de un CFDI


12/08/2015 07:47


12/08/2015 07:47


12/08/2015 07:47


12/07/2015 09:56


12/07/2015 09:56


12/08/2015 07:46


12/08/2015 07:46


12/08/2015 07:47

Póliza de Egresos

FECHA 2 / DICIEMBRE / 2015 POLIZA No.

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE.	PARCIAL	DEBE	HABER
500		Gastos y Servicios Generales		$ 1856	
	200/016	Conservación y Mantenimiento del Inmueble e Instalaciones			
100		Bancos			$ 1856
	102/002	Cuenta Maestra/IMT			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

Pago Factura pta 321 del Soporte e Instalación del mismo Pola La Sala Juntas Area Planeación

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
					E-012

Rayter

1005-08P0EG 7 502005 802601

BBVA Bancomer

02/12/2015 2:40:21 PM

COMPROBANTE

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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

02/12/2015

Resultado del traspaso

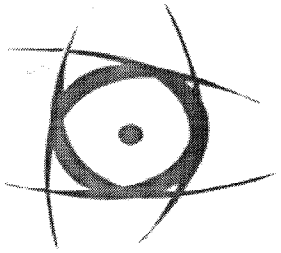
Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	Interbancario con / sin chequera
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002320007756285889
Nombre del beneficiario:	IVAN RAMON ARIZONA RUESGA
Importe:	$ 1,856.00
Fecha de operación:	02/12/2015
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	FACTURA 321
Referencia numérica:	021215
Clave de rastreo:	BNET01001512020002080416
Hora de Operación:	14:40:21
Folio de internet:	2897139009

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



SOPORTESTV.COM

IVAN RAMON ARIZONA RUESGA

AV. LOPEZ MATEOS SUR #1603
Col. CHAPALITA C.P. 44829
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
Tels. (33) 31223038 www.soportestv.com
R.F.C. AIRI740629SB2
Regimen Fiscal: NO APLICA

Folio Fiscal
FC8453C6-21DA-46E6-B67C-513CA7BE45D5

No. del certificado del Emisor
00001000000302684731

No. del certificado del SAT
00001000000203352843

Fecha y Hora de Certificacion
2015-12-02 13:57:39

FACTURA: 321

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE JALISCO IMT130929RT2
RAMON CORONA #180 PLANTA ALTA Col. ZAPOPAN CENTRO C.P. 00000
ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO
Dias de Credito: 0

Clave	Descripcion	Unidad	Cant	Precio	Importe
005	SOPORTE DE MOVIMIENTO PARA PANTALLAS DE 40 A 70 PULGADAS	PZA	1.00	1,600.00	1,600.00

(MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 0/100 M.N.)

		Subtotal	1,600.00
Moneda:	MXN	**IVA 16%**	256.00
Forma de Pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	**Total**	1,856.00
Metodo de Pago:	NO IDENTIFICADO		

Sello Digital del CFDI

YSvldJDc4tSBZVWyLPQX+CCP+TRln+VLi8iFL4npmXp8s+ToQF8JHduhzcPjR7pE5mbknV4FNLP26vxaboan8ME1GdLo4TtmU
EvXdkKENod2Y9Yl6h7f/gAkSjDqm2Z9o7GAE0zQFxlmjlAO/cWOlKfSc4q2ar+3RS8gJVVqmoY=

Sello del SAT

lYlEAjevJHr4VDGrpCwlSu6TfZjBtxJrJbETjASMmVQNRMkxWBmiNgk3AhB4bQ+bcv0Vew5/qUuv5Yj1GvllxpF1plTjgEUXtU8Q3t
bnqKd2+hFJa2lCO6laryFAsTRtJoTtvWyHdaDiVDoiU7aK/xlL7rFj05Mg2Yf1BZvHmgU=

Cadena original del complemento de certificacion digital del SAT

||1.0|FC8453C6-21DA-46E6-B67C-513CA7BE45D5|2015-12-02T13:57:39|YSvldJDc4tSBZVWyLPQX+CCP+TRln+VLi8iFL4np
mXp8s+ToQF8JHduhzcPjR7pE5mbknV4FNLP26vxaboan8ME1GdLo4TtmUEvXdkKENod2Y9Yl6h7f/gAkSjDqm2Z9o7GAE0zQ
FxlmjlAO/cWOlKfSc4q2ar+3RS8gJVVqmoY=|00001000000203352843||

DEBO Y PAGARÉ A LA ORDEN DE IVAN RAMON ARIZONA RUESGA EN GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO, EL DÍA DE DE LA CANTIDAD DE: 1,856.00 (MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 0/100 M.N.) VALOR DE LA MERCANCÍA ARRIBA DETALLADA QUE RECIBÍ DE CONFORMIDAD. ESTE PAGARÉ ES MERCANTIL Y ESTÁ REGIDO POR LA LEY FEDERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES CRÉDITO EN SU ARTÍCULO 173 PARTE FINAL Y ARTÍCULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARÉ DOMICILIADO. DE NO VERIFICARSE EL PAGO DE LA CANTIDAD DE ESTE PAGARÉ A LA FECHA DE SU VENCIMIENTO, CAUSARÁ EL INTERÉS MORATORIO DEL _____% MENSUAL POR TODO EL TIEMPO QUE ESTE INSOLUTO.

Powered By

Lugar y Fecha de Expedicion: GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO 2015-12-02 11:55:54

Este documento es una representacion impresa de un CFDI.



DATOS FISCALES Y PARA DEPOSITO SOPORTESTV.COM

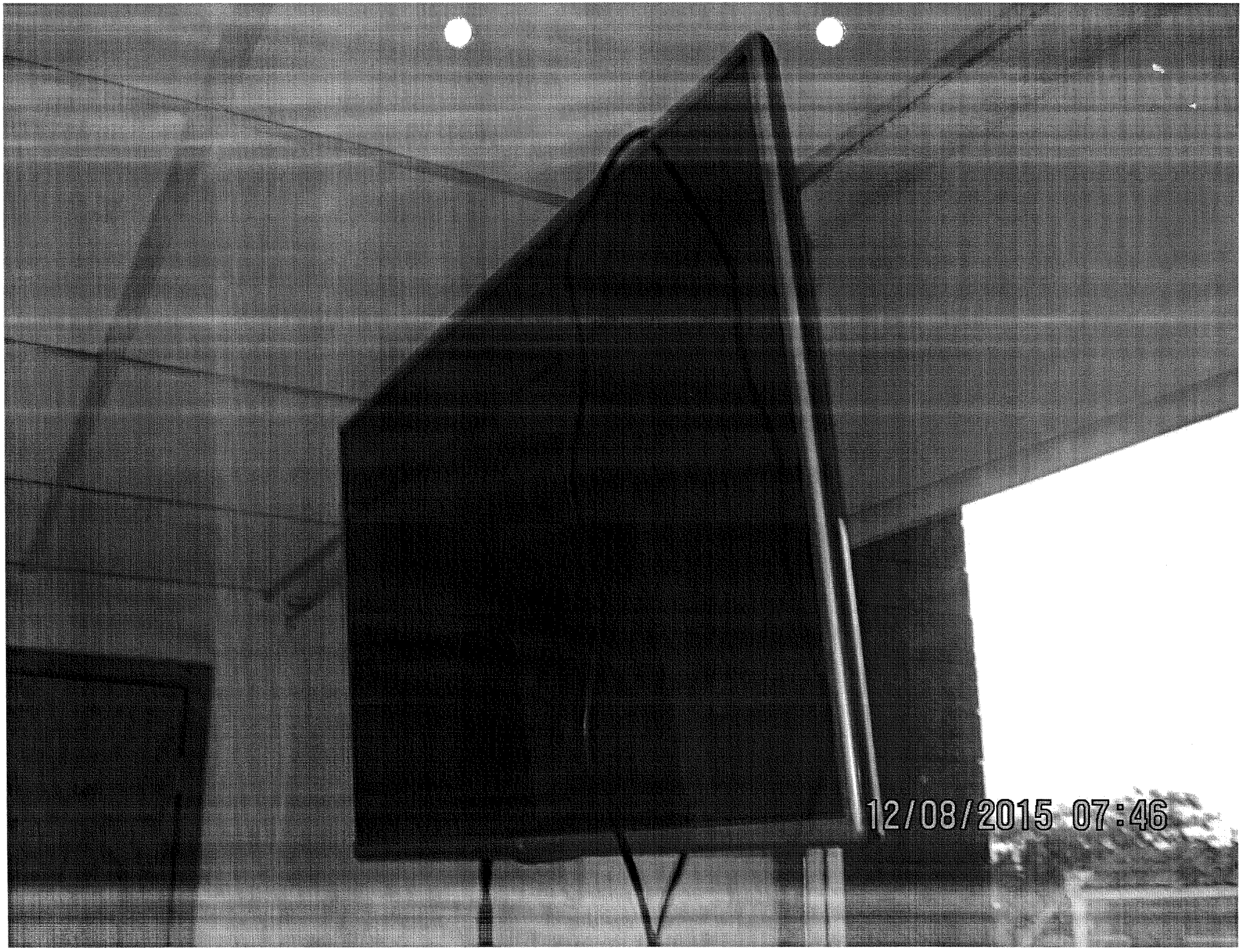
ARIZONA RUESGA IVAN RAMON
RFC AIRI 740629-SB2
VALLE DE SAN JOSE No 1349 INT 36
COLONIA REAL DEL VALLE C.P 45654
TELEFONO (33) 31 2230 38

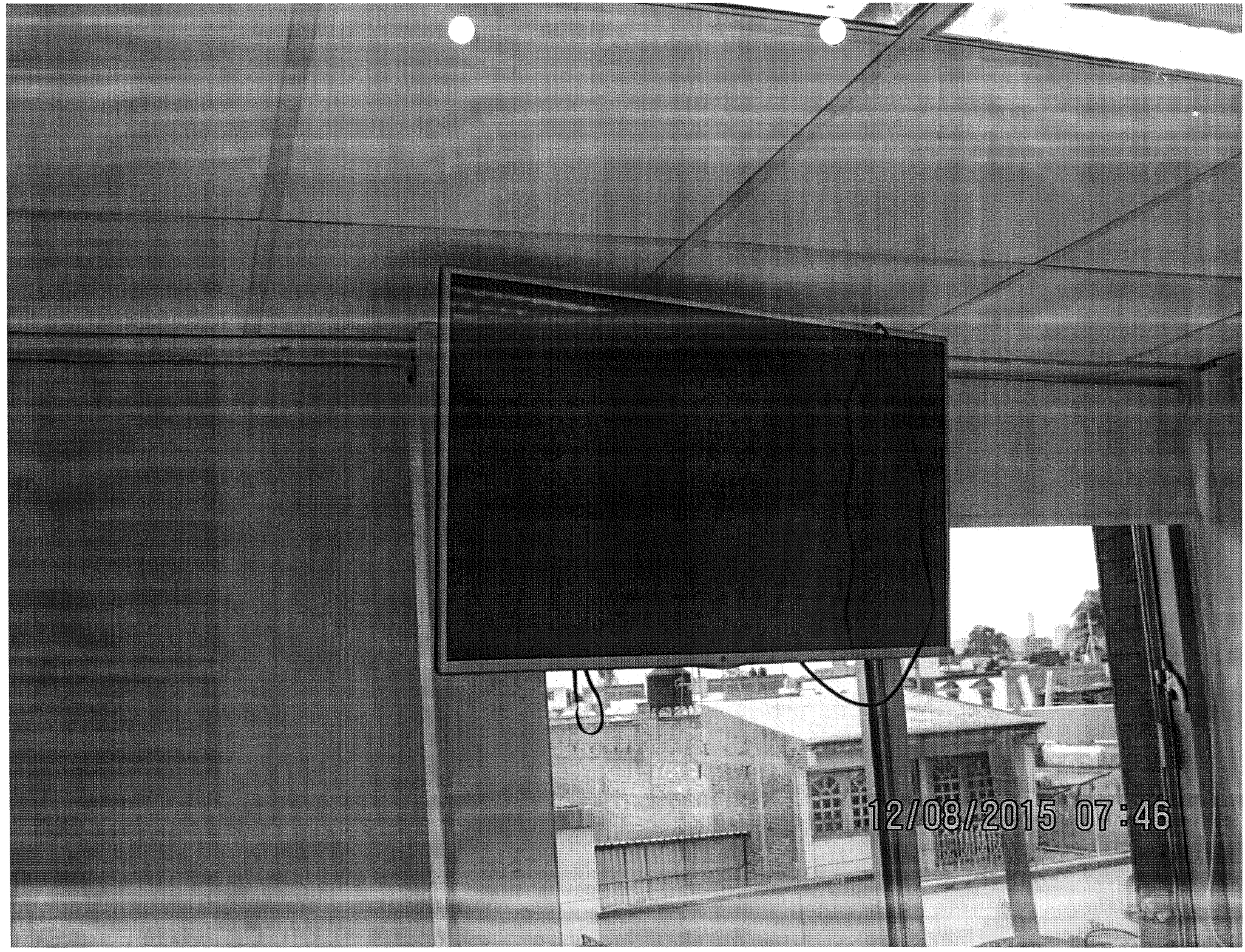
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO

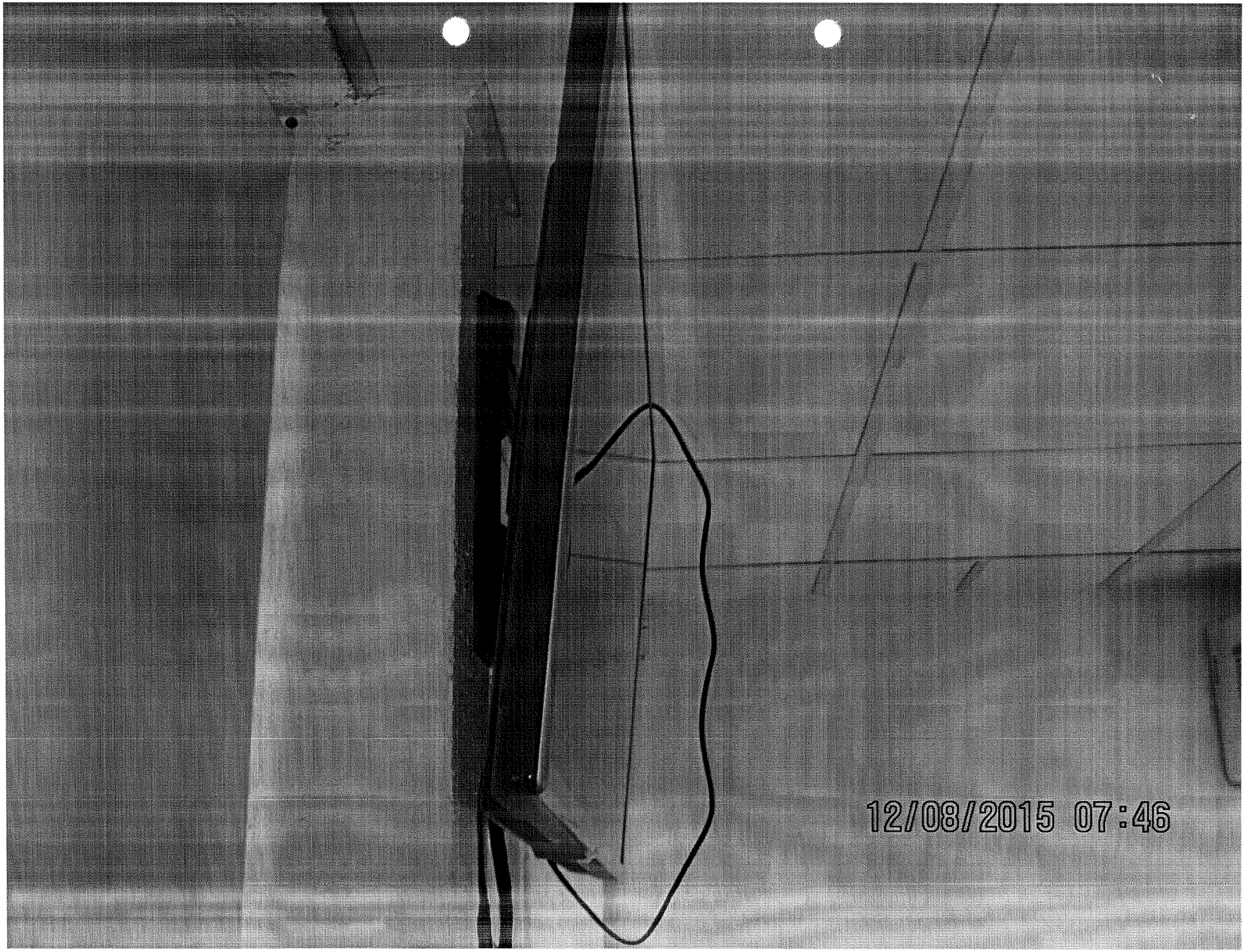
CTA FISCAL
BANAMEX
CTA SUC 0077 - 5628588
CLAVE 002320007756285889
A NOMBRE DE IVAN RAMON ARIZONA RUESGA

FAVOR DE CONFIRMAR DEPOSITO, ENVIANDO FICHA O REFERENCIA POR EMAIL.

TEL (33) 31 22 3038
(33) 89 95 9438


12/08/2015 07:46


12/08/2015 07:46


12/08/2015 07:46


12/08/2015 07:46


12/02/2015 12:27

Poliza de Egresos

FECHA 2 | diciembre | 2015 | POLIZA No.

CUENTA	SUB-CTA.	N O M B R E.	PARCIAL	DEBE	HABER
500		Costos y Servicios Generales		$ 1025.01	
	200/015	Mantenimiento y Conservación Equipo de Transporte			
100		Bancos			$ 1025.01
	102/002	Cuenta Maestra (IMT)			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

Pago Factura CFS90026 por el Servicio Mantenimiento del Vehiculo Toyota Yaris placas JLS1043

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
					E-013

Rayter

1005-08P0EG 7 502005 802601

DATOS DEL EMISOR:

OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV

RFC: OAU021125H84

AV CIRCUNVALACION NUM. 1180, COL. LOMAS DEL COUNTRY,

MUNICIPIO GUADALAJARA, C.P. 44610, GUADALAJARA JAL

REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LA LEY PERSONAS MORALES

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL: 00001000000202636549

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

FOLIO : CFS000090036

GUADALAJARA JAL, 2015-12-02T18:13:04

DATOS DEL RECEPTOR:

RFC: IMT130929RT2 NOMBRE: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

CALLE Y NUM.: RAMON CORONA NUM. 180 PLANTA ALTA C.P. 45100

COLONIA: ZAPOPAN CENTRO TEL. 13778888

DELEG. O MPIO: ZAPOPAN

POBLACION: ZAPOPAN, JALISCO

EMAIL: julia-juarez@hotmail.com

TRANSMISION:MANUAL AÑO MODELO: 2014 SERIE: JTDBT9K39E1434298 PLACAS: JLS1043

MOTOR: 1NZ-FE TRACCION: 4X2 VEHICULO: YARIS KILOMETRAJE: 6725

NO. ORDEN: N00143311 TORRE: 12GRIS

CÓDIGO	CLASIFICACION	CANTIDAD	MEDIDA	P.UNIT.	IMPORTE
	YARIS HB SERVICIO DE 10MIL KMS/6 MESES		SERVICIO	500.30	500.30
9043012031	ARANDELA DE TAPON DE CARTER	1.0000	PIEZA	14.36	14.36
90915YZZF2	FILTRO ACEITE COROLLA,YARIS,MATRIX	1.0000	PIEZA	68.97	68.97
LBT2TDA80001	ACEITE DE MOTOR TOYOTA 5W30	5.0000	PIEZA	60.00	300.00

*** MUCHAS GRACIAS POR SU CONFIANZA, LO ESPERAMOS PRONTO. ***

SUBTOTAL 883.63

16% IVA 141.38

(MIL VEINTICINCO PESOS 01/100 M.N.) TOTAL 1,025.01

ASESOR: A05 JESUS ALBERTO GOMEZ AMEZQUITA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TIPO DE COBRO: CONTADO

METODO DE PAGO: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

NUM. DE CUENTA:NO IDENTIFICADO

Fecha de timbrado del CFDI:
2015-12-02T18:13:23

Número de certificado del SAT:
00001000000300091673

UUID del timbre del CFDI :
688e9c4c-3024-4107-aa9f-982dcea9ca9f

Cadena original del timbre del CFDI :

||1.0|688e9c4c-3024-4107-aa9f-982dcea9ca9f|2015-12-02T18:13:23|mfCBXKlScp5bZ9NSCMdXVmV7+4mbF5+cDJynTkKAEWZ6 ZFaTAncX680opcYZk6/UxG8dH9L3hPWymzlXvf5B9duYn9cq+XhRl2sxC7DOsrGVqaZR1KnwEXkZ5Xuiq05UAQd2n66nLOqXxErYxQsfZFD1cnpknD6OnxxSXRPmbrE=|00001000000300091673||

Sello digital del CFDI :

mfCBXKlScp5bZ9NSCMdXVmV7+4mbF5+cDJynTkKAEWZ6ZFaTAncX680opcYZk6/UxG8dH9L3hPWymzlXvf5B9duYn9cq+XhRl2sxC7DOsrGVqaZR1KnwEXkZ5Xuiq05UAQd2n66nLOqXxErYxQsfZFD1cnpknD6OnxxSXRPmbrE=

Sello digital del SAT :

b3xXZAdZ3K0N9AHrY503NlpMBA8OizcJaehMFQgPWH9XVFUCYMJiuPhjN7Fr4JegqPZTmJlodc1Dl2c8qrfUDoCgoroMYSle0+NAXPh2udUGbTLsPFEAFB7lVXVdN2dj+XOGTmbVLX2wVxDolpKRscN8KMA6ttDjJ3KBVcjzWws=

OBSERVACIONES:

SERVICIO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI.

BBVA Bancomer

02/12/2015 1:34:36 PM

COMPROBANTE

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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

02/12/2015

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Cuenta de depósito:	0160301760
Nombre del tercero:	OZ AUTOMOTRIZ S DE R L DE CV
Importe:	$1,025.01
Fecha de operación:	02/12/2015
Folio de Internet:	0034587021

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

OZ AUTOMOTRIZ. S. DE R.L. DE C.V. 9:54 am 12 / 02 / 2015
Business Pro- Servicio [RPTSEREDOCTA1]
ESTADO DE CUENTA Country Página :1

CLIENTE : INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JAL NO.ORDEN:NO0143311
DIRECCION: RAMON CORONA 180 PLANTA ALTA ZAPOPAN CENTRO ZAPOPAN 45100 ZAPOP FECHA: 02/12/2015
TELEFONO : 13778888 E-MAIL: julia-juarez@hot TORRE: 12GRIS Folio
VEHICULO : YARIS COLOR: BLANCO POLAR AÑO MODELO: 2014 MOTOR: 1NZ-F TRACCION: 4X2
PLACAS : JLS1043 TRANSMISION: MANUAL KM: 6,725.00 SERIE:JTDBT9K39E1434298

		CLASIFICACION	CANTIDAD	ST	PRECIO LISTA	DESCUENTO	% DESCTO	IMPORTE
9043012031	RE	ARANDELA DE TA	1.00	FIN	14.36	0.00	0.00	14.36
90915YZZF2	RE	FILTRO ACEITE	1.00	FIN	68.97	0.00	0.00	68.97
LBT2TDA80001	RE	ACEITE DE MOTO	5.00	FIN	300.00	0.00	0.00	300.00
	MO	YARIS HB SERVI		FIN				500.30

		SUBTOTAL	883.63
M-M.O.1 MANTENIMIE	500.30	IVA	141.38
REFACCIONES	383.33	TOTAL	1,025.01
TOTAL	883.63		

USTED FUE ATENDIDO POR: A05 JESUS ALBERTO GOMEZ AMEZQUITA
FECHA PROMESA: 02/12/2015 Y HORA PROMESA: 11:30
OBSERVACIONES:

FECHA PROMESA: 02/12/2015 HORA PROMESA: 11:30 Cita

Asesor: A05 JESUS ALBERTO GOMEZ AMEZQUITA 12 Gris #143311

INFORMACION DEL CLIENTE
CLIENTE: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
DIRECCION: RAMON CORONA 180 PLANTA ALTA ZAPOPAN CENTRO ZAPOPAN 45100 ZAPOPAN
TELEFONO: 13778888
E-MAIL: julia-juarez@hotmail.com

Fecha de venta	Modelo	Fecha:02/12/2015	Kilometraje	Número Motor
15/12/2014	2014	Hora:08:42	6725	1NZ-E758927

Número de VIN	Tipo Vehículo	Número de Placa
JTDBT9K39E1434298	YARIS.	JLS1043

Teléfono Contacto	Color
13778888 13778888	BLANCO POLAR

DATOS DEL SINIESTRO	SINIESTRO	POLIZA	ASEGURADORA	DEDUCIBLE
	imtjc.jalisco.gob.mx.			0.00

N° de Parte	Descripcion	Tiempo	Cantidad	Precio Unitario	Total
	YARIS HB SERVICIO DE 10MIL KMS/6 MESES	0.50		514.65	514.
				Total Operaciones	514.
90915YZZF2	FILTRO ACEITE COROLLA,YARIS,MATRIX	0.00	1.00	68.97	68.
LBT2TDA80001	ACEITE DE MOTOR TOYOTA 5W30	0.00	5.00	60.00	300.
		0.00	1.00	0.00	0.
				Total Refacciones	368.

Fijar tapete Conductor

Operaciones:		
	SUBTOTAL	883.
	IVA	141.
	TOTAL	1,025.

13778888 - Sr. Luis Navarro.

Este Precio Total es Aproximado, ya que este puede variar de acuerdo a los requerimientos de cada vehícul

albertogomez@oztoyota.com

PRESENTA				NO PRESENTA			
Radio ✓	Tapetes ✓	Espejos	Tapon de Gasolina	Gato	Extinguidor	Tapon de Aceite	Antena
Encendedor	Limpiadores	Antena	Birlos de Seguridad	Reflejantes	Herramientas	Tapon de Radiador	Bateria
Molduras y Emblemas	Ceniceros ✓	Placas	Llanta de refaccion	Cable Pasa Corriente	Tapones de Rueda	Varilla de Aceite	Tepetes de Plastico

Componentes visibles bajo cofre

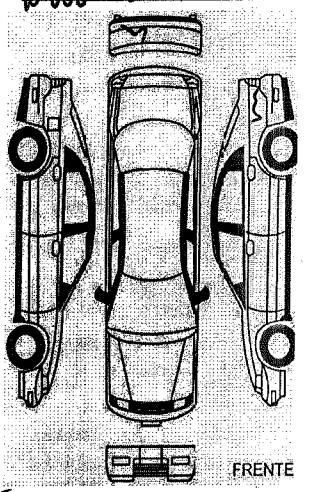
Otros

Nivel de Combustible E F

Autorización

Por este medio autorizo a Oz Automotriz S. de R.L. de C.V. así como a sus representantes y empleados a efectuar a mi costo los servicios solicitados y emplear las refacciones y partes necesarias y descritos en la presente Orden de Servicio, así como realizar las pruebas necesarias para ello, incluyendo expresamente pruebas en caminos, carreteras y subcontratación de servicios externos y trabajos en otros talleres. En caso de no recoger el vehículo después de 24 Hrs. de terminados los trabajos, me obligo a pagar pensión diaria a razón de 1 DSMGV en el D.F. Declaro que soy el legítimo propietario y/o estoy facultado por el mismo para obligarme en los términos de la presente. Declaro que he leído y acepto los términos del contrato de servicio correspondiente impreso al reverso de este documento, asi como reconosco no dejar articulos de valor dentro del automovil.

SIMBOLOGIA	
	GRANIZADO
XXX	ABOLLADURA
	RAYONES
OOO	GOLPE
□□□	DESPOSTILLADO



8-1
3-6

AUTORIZACION DEL CLIENTE

OZ TOYOTA Country

Citas: (33) Ext. 572
Servicio: (33) 5000-9011
Conm : (33) 5000-9000

citas@toyotacountry.com.n
citascountry@oztoyota.com
www.grupooz.com

Póliza de Egresos

FECHA 3 / DICIEMBRE / 2015 — POLIZA No.

CUENTA	SUB-CTA.	N O M B R E.	PARCIAL	DEBE	HABER
500		Cargos / Servicios Generales		$ 1025	
	20/015	Mantenimiento y Conservación Equipo			
100		Bancos			$ 1025
	102/002	Cuenta Maestra / IMTJ.			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

Pago Factura CFS000090099 por el Servicio de Mantenimiento del Vehiculo Toyota Yaris Placas JLS1044

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
					E-014

Rayter

1005-08P0EG 7 502005 802601

BBVA Bancomer

03/12/2015 1:10:55 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

03/12/2015

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0195167078
Cuenta de depósito:	0160301760
Nombre del tercero:	OZ AUTOMOTRIZ S DE R L DE CV
Fecha de operación:	03/12/2015
Nombre corto:	OZTOYOTA
Importe:	$1,025.00
Folio de Internet:	0086568012

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

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

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

Cerrar Imprimir

DATOS DEL EMISOR:

OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV

RFC: OAU021125H84

AV CIRCUNVALACION NUM. 1180, COL. LOMAS DEL COUNTRY,

MUNICIPIO GUADALAJARA, C.P. 44610, GUADALAJARA JAL

REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LA LEY PERSONAS MORALES

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL: 00001000000202636549

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

FOLIO : CFS000090099

GUADALAJARA JAL, 2015-12-03T17:40:48

DATOS DEL RECEPTOR:

RFC: IMT130929RT2 NOMBRE: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

CALLE Y NUM.: RAMON CORONA NUM. 180 PLANTA ALTA C.P. 45100

COLONIA: ZAPOPAN CENTRO TEL. 13778888

DELEG. O MPIO: ZAPOPAN

POBLACION: ZAPOPAN, JALISCO

EMAIL: julia-juarez@hotmail.com

TRANSMISION:MANUAL AÑO MODELO: 2014 SERIE: JTDBT9K38E1434227 PLACAS: JLS1044

MOTOR: 1NZ-FE TRACCION: 4X2 VEHICULO: YARIS KILOMETRAJE: 6205

NO. ORDEN: N00143396 TORRE: 7VERDE

CÓDIGO	CLASIFICACION	CANTIDAD	MEDIDA	P.UNIT.	IMPORTE
	YARIS HB SERVICIO DE 10MIL KMS/6 MESES		SERVICIO	250.15	250.15
	YARIS HB SERVICIO DE 10MIL KMS/6 MESES		SERVICIO	250.14	250.14
9043012031	ARANDELA DE TAPON DE CARTER	1.0000	PIEZA	14.36	14.36
90915YZZF2	FILTRO ACEITE COROLLA,YARIS,MATRIX	1.0000	PIEZA	68.97	68.97
LBT2TDA80001	ACEITE DE MOTOR TOYOTA 5W30	5.0000	PIEZA	60.00	300.00

*** MUCHAS GRACIAS POR SU CONFIANZA, LO ESPERAMOS PRONTO. ***

SUBTOTAL 883.62

16% IVA 141.38

(MIL VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.) TOTAL 1,025.00

ASESOR: A05 JESUS ALBERTO GOMEZ AMEZQUITA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TIPO DE COBRO: CONTADO

METODO DE PAGO: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

NUM. DE CUENTA:NO IDENTIFICADO

Fecha de timbrado del CFDI:
2015-12-03T17:41:11

Número de certificado del SAT:
00001000000300091673

UUID del timbre del CFDI :
10fb7720-5304-44dc-84fc-a7f1e09ba2c5

Cadena original del timbre del CFDI :

||1.0|10fb7720-5304-44dc-84fc-a7f1e09ba2c5|2015-12-03T17:41:11|G067GR5GB1Yt5tyRSJ9tJ7nkjyEX3CoIDXcALt9OMkjuduG9ZgJ12Law8zoMBow6n5+O3Semis0CU9IQI4+nvhhg38gXKN
WPMa+Mz7ZrB0/0kj3b1n+iVG1fkWEDq96ZH8vc8520t6mvT+VmkARUoAR32wbcNvqiTcBMX+KiKvo=|00001000000300091673||

Sello digital del CFDI :

G067GR5GB1Yt5tyRSJ9tJ7nkjyEX3CoIDXcALt9OMkjuduG9ZgJ12Law8zoMBow6n5+O3Semis0CU9IQI4+nvhhg38gXKNWPMa+Mz7ZrB0/0kj3b1n+iVG1fkWEDq96ZH8vc8520t6mvT+Vmk
ARUoAR32wbcNvqiTcBMX+KiKvo=

Sello digital del SAT :

Gi+syGc1nZU3oiQc0jirE4deSLMW0CiAzOouTC22L6tnVtme8734Coj2RTUx6+JybiFVEwcckY/xi5XvtyowHhJxt33HUXsgXKsPg3FkTC9wkT+vec0ETLF5+sw+zlQwzY7YPgBjNOz4KASd8OF
JbYx3/Fiv1C9lqFVVfttRg7M=

OBSERVACIONES:

FECHA PROMESA: 03/12/2015 HORA PROMESA: 16:20 Cita

Asesor: A05 JESUS ALBERTO GOMEZ AMEZQUITA 7 verde 143396

INFORMACION DEL CLIENTE
CLIENTE: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO DIRECCION: RAMON CORONA 180 PLANTA ALTA ZAPOPAN CENTRO ZAPOPAN 45100 ZAPOPAN TELEFONO: 13778888 E-MAIL: julia-juarez@hotmail.com

Fecha de venta	Modelo	Fecha:03/12/2015	Kilometraje	Número Motor
15/12/2014	2014	Hora:09:42	6205	1NZ-E757019

Número de VIN	Tipo Vehículo	Número de Placa
JTDBT9K38E1434227	YARIS	JLS1044

Teléfono Contacto	Color
13778888 13778888	BLANCO POLAR

DATOS DEL SINIESTRO	SINIESTRO	POLIZA	ASEGURADORA	DEDUCIBLE
				0.00

N° de Parte	Descripcion	Tiempo	Cantidad	Precio Unitario	Total
	YARIS HB SERVICIO DE 10MIL KMS/6 MESES	0.25		257.32	257.
	YARIS HB SERVICIO DE 10MIL KMS/6 MESES	0.25		257.33	257.
			Total Operaciones		514.
LBT2TDA80001	ACEITE DE MOTOR TOYOTA 5W30	0.00	5.00	60.00	300.
90915YZZF2	FILTRO ACEITE COROLLA,YARIS,MATRIX	0.00	1.00	68.97	68.
		0.00	1.00	0.00	0.
			Total Refacciones		368.
Operaciones:				SUBTOTAL	883.
				IVA	141.
				TOTAL	1,025.

Este Precio Total es Aproximado, ya que este puede variar de acuerdo a los requerimientos de cada vehícul

90 099

PRESENTA				NO PRESENTA			
Radio ✓	Tapetes ✓	Espejos ✓	Tapon de Gasolina ✓	Gato ✓	Extinguidor ✓	Tapon de Aceite ✓	Antena ✓
Encendedor ✓	Limpiadores ✓	Antena ✓	Birlos de Seguridad ✓	Reflejantes ✓	Herramientas ✓	Tapon de Radiador ✓	Batería ✓
Molduras y Emblemas ✓	Ceniceros ✓	Placas ✓	Llanta de refaccion ✓	Cable Pasa Corriente ✓	Tapones de Rueda ✓	Varilla de Aceite ✓	Tepetes de Plastico X

Componentes visibles bajo cofre

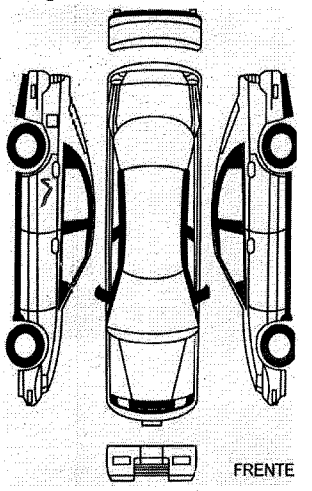
Otros_____

Nivel de Combustible E F

Autorización

Por este medio autorizo a Oz Automotriz S. de R.L. de C.V. así como a sus representantes y empleados a efectuar a mi costo los servicios solicitados y emplear las refacciones y partes necesarias y descritos en la presente Orden de Servicio, así como realizar las pruebas necesarias para ello, incluyendo expresamente pruebas en caminos, carreteras y subcontratación de servicios externos y trabajos en otros talleres. En caso de no recoger el vehículo después de 24 Hrs. de terminados los trabajos, me obligo a pagar pensión diaria a razón de 1 DSMGV en el D.F. Declaro que soy el legítimo propietario y/o estoy facultado por el mismo para obligarme en los términos de la presente. Declaro que he leído y acepto los términos del contrato de servicio correspondiente impreso al reverso de este documento, asi como reconosco no dejar articulos de valor dentro del automovil.

SIMBOLOGIA	
	GRANIZADO
XXX	ABOLLADURA
	RAYONES
	GOLPE
	DESPOSTILLADO



FRENTE

AUTORIZACION DEL CLIENTE

OZ TOYOTA Country

Citas: (33)
Servicio: (33) 5000-9011
Conm : (33) 5000-9000

citas@toyotacountry.com.n
citascountry@oztoyota.com
www.grupooz.com

OZ TOYOTA Country

HOJA DE SERVICIOS KILOMETRADOS

Automovil	YARIS HB	Año modelo	2014	Version	Premium	Tipo de servicio	10 mil km ó 6 meses

OPERACIONES DEL SERVICIO

INSPECCIONAR	
Batería	✓
Pedal del freno y freno de estacionamiento	✓
Balatas y discos de los frenos	✓
Liquido de frenos	✓
Liquido de embrague	✓
Presión de inflado de las llantas	✓
Luces, claxón, limpiadores y chisgueteros	✓

REEMPLAZAR	
Aceite del motor	✓
Filtro del aceite del motor	✓

ROTAR	
Rotacion de neumáticos	✓

INSPECCION ELECTRICA

LUZ	DERECHA	IZQUIERDA
Altas	✓	✓
Bajas	✓	✓
Nieba	✓	✓
Cuartos	✓	✓
Intermitentes	✓	✓
Stop	✓	✓
Placa	✓	
Interior	✓	

PRUEBA DE BATERIA	
Estado de carga	100%
0% 25% 50% 75% 100%	
Estado de salud	Alto
Postes de bateria	OK
Resultado de la prueba	OK

RECOMENDACIONES DEL SERVICIO

TIPO	SISTEMA	ASPECTO	RIESGO	CONDICION	TRABAJOS A REALIZAR

OBSERVACIONES:

SIN OBSERVACIONES

INSPECCION DE FRENOS & LLANTAS

		Medición (mm)	Malo	Regular	Bueno	Observaciones	N. Med.(mm)
Llantas delanteras	Izquierda	8	1		7		
	Derecha	8					
Balatas delanteras	Izquierda	11	1		12		
	Derecha	11					
Discos delanteros	Izquierda	22	19		22		
	Derecha	22					
Llantas Traseras	Izquierda	7	1		7		
	Derecha	7					
Zapata	Izquierda	4	1		4		
	Derecha	4					
Tambor	Izquierda		201		200		
	Derecha						

Llanta Del. Izq	32	Llanta Del. Der	32	Llanta Tra. Izq	32	Llanta Tra. Der	32

GENERALIDADES DEL SERVICIO

FIRMA DEL TECNICO

LUIS BAUTISTA SANCHEZ

ORDEN DE SERVICIO	143396
FECHA DE SERVICIO	03/12/2015
PROXIMO SERVICIO	31/05/2016

OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. 12:00 pm12 / 03 / 2015

Business Pro- Servicio [RPTSEREDOCTA]

ESTADO DE CUENTA Country Página :1

CLIENTE : INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JAL NO.ORDEN:N00143395

DIRECCION: RAMON CORONA 180 PLANTA ALTA ZAPOPAN CENTRO ZAPOPAN 45100 ZAPOP FECHA: 03/12/2015

TELEFONO : 13778888 E-MAIL: julia-juarez@hot TORRE: 7VERDE Folio

VEHICULO : YARIS COLOR: BLANCO POLAR AÑO MODELO: 2014 MOTOR: 1NZ-F TRACCION: 4X2

PLACAS : JLS1044 TRANSMISION: MANUAL KM: 6,205.00 SERIE:JTDBT9K38E1434227

		CLASIFICACION	CANTIDAD	ST	PRECIO LISTA	DESCUENTO	% DESCTO	IMPORTE
9043012031	RE	ARANDELA DE TA	1.00	FIN	14.36	0.00	0.00	14.36
90915YZZF2	RE	FILTRO ACEITE	1.00	FIN	68.97	0.00	0.00	68.97
LBTZTDA80001	RE	ACEITE DE MOTO	5.00	FIN	300.00	0.00	0.00	300.00
	MO	YARIS HB SERVI		FIN				250.14
	MO	YARIS HB SERVI		FIN				250.15

		SUBTOTAL	883.62
M-M.O.1 MANTENIMIE	500.29	IVA	141.38
REFACCIONES	383.33	TOTAL	1,025.00
TOTAL	883.62		

USTED FUE ATENDIDO POR: AO5 JESUS ALBERTO GOMEZ AMEZQUITA

FECHA PROMESA: 03/12/2015 Y HORA PROMESA: 16:20

OBSERVACIONES:

Poliza de Egresos

FECHA 4 | Diciembre | 2015 — POLIZA No.

CUENTA	SUB-CTA.	N O M B R E.	PARCIAL	DEBE	HABER
500		Gastos y Servicios Generales		$ 1025	
	200/015	Mantenimiento y Conservación Equipo de Transporte			
100		Bancos			$ 1025
	102/002	Cuenta Maestra / IMSS			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

Pago Factura por el Servicio Mantenimiento del vehiculo Toyota Hilux placas JL 91135

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
					E-015

Rayter

1005-08P0EG 7 502005 802601

BBVA Bancomer

04/12/2015 1:16:09 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

04/12/2015

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0195167078
Cuenta de depósito:	0160301760
Nombre del tercero:	OZ AUTOMOTRIZ S DE R L DE CV
Fecha de operación:	04/12/2015
Nombre corto:	OZTOYOTA
Importe:	$1,025.00
Folio de Internet:	0060314008

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

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

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

Cerrar Imprimir

DATOS DEL EMISOR:

OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV

RFC: OAU021125H84

AV CIRCUNVALACION NUM. 1180, COL. LOMAS DEL COUNTRY,

MUNICIPIO GUADALAJARA, C.P. 44610, GUADALAJARA JAL

REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LA LEY PERSONAS MORALES

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL: 00001000000202636549

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

FOLIO : CFS000090332

GUADALAJARA JAL, 2015-12-09T13:16:20

DATOS DEL RECEPTOR:

RFC: IMT130929RT2 NOMBRE: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

CALLE Y NUM.: RAMON CORONA NUM. 180 PLANTA ALTA C.P. 45100

COLONIA: ZAPOPAN CENTRO TEL. 13778888

DELEG. O MPIO: ZAPOPAN

POBLACION: ZAPOPAN, JALISCO

EMAIL: fhermac2003@yahoo.com.mx

TRANSMISION:MANUAL AÑO MODELO: 2015 SERIE: MR0EX32G7F0264064 PLACAS: JR91135

MOTOR: 2TR-FE TRACCION: 4X2 VEHICULO: HILUX KILOMETRAJE: 3892

NO. ORDEN: N00143472 TORRE: 18GRIS

CÓDIGO	CLASIFICACION	CANTIDAD	MEDIDA	P.UNIT.	IMPORTE
	HILUX SERVICIO DE 10MIL KMS/6 MESES		SERVICIO	440.29	440.29
9043012031	ARANDELA DE TAPON DE CARTER	1.0000	PIEZA	14.36	14.36
90915YZZD1	FILTRO ACEITE HILUX,4 RUNNER,HICE,TACOMA	1.0000	PIEZA	68.97	68.97
LBT2TDA80001	ACEITE DE MOTOR TOYOTA 5W30	6.0000	PIEZA	60.00	360.00

*** MUCHAS GRACIAS POR SU CONFIANZA, LO ESPERAMOS PRONTO. ***

SUBTOTAL	883.62
16% IVA	141.38
TOTAL	1,025.00

(MIL VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.)

ASESOR: A05 JESUS ALBERTO GOMEZ AMEZQUITA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TIPO DE COBRO: CONTADO

METODO DE PAGO: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

NUM. DE CUENTA:NO IDENTIFICADO

Fecha de timbrado del CFDI:
2015-12-09T13:16:34

Número de certificado del SAT:
00001000000300091673

UUID del timbre del CFDI :
ebfc8e4b-a41a-4345-b7ce-c5400c235b77

Cadena original del timbre del CFDI :

||1.0|ebfc8e4b-a41a-4345-b7ce-c5400c235b77|2015-12-09T13:16:34|OLZrjuu/IDOSPOeTh7E9 RT1MK7e/MHlWHfH1Mg1vDPSRrEh2N/6SG7/PckkkhQB9tx+0wdWZO/2cIyHpCsceygbb6my85 JKoBWjc3lqlDcZfHi6/G1Wlw62bltEjouPJEQlkqfwdtOozUf9LpW/DYWnRerQh9z3fZsE3zstuCU=|00001000000300091673||

Sello digital del CFDI :

OLZrjuu/IDOSPOeTh7E9RT1MK7e/MHlWHfH1Mg1vDPSRrEh2N/6SG7/PckkkhQB9tx+0wdWZO/2cIyHpCsceygbb6my85JKoBWjc3lqlDcZfHi6/G1Wlw62bltEjouPJEQlkqfwdtOozUf9LpW/D YWnRerQh9z3fZsE3zstuCU=

Sello digital del SAT :

oHFEBcXuSelwPIIo1NlXywT6PCy6mOQxWwQQPvOWkcm/E40RX4WklOb9TL3Lrqbimsnlt+sNcDXoLXOAc62/mftXCiuayR7mAiQsYSlV+IKgriKRQjKeu31cQvqdRw25ZHzqRNvD5AZtfY2 bUetY8od9sRMiS16V9Ut2fHEQNiQ=

OBSERVACIONES:

Torre 18GRIS

Orden N00143472

FECHA PROMESA: 04/12/2015 HORA PROMESA: 13:50

Cita

Asesor: A05 JESUS ALBERTO GOMEZ AMEZQUITA

INFORMACION DEL CLIENTE
CLIENTE: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO DIRECCION: RAMON CORONA 180 PLANTA ALTA ZAPOPAN CENTRO ZAPOPAN 45100 ZAPOPAN TELEFONO: 13778888 E-MAIL: julia-juarez@hotmail.com

Fecha de venta	Modelo	Fecha:04/12/2015	Kilometraje	Número Motor
15/12/2014	2015	Hora:10:17	3892	2TR-7859610

Número de VIN	Tipo Vehículo	Número de Placa
MR0EX32G7F0264064	HILUX	JR91135

Teléfono Contacto	Color
13778888 13778888	BLANCO

DATOS DEL SINIESTRO	SINIESTRO	POLIZA	ASEGURADORA	DEDUCIBLE
				0.00

N° de Parte	Descripcion	Tiempo	Cantidad	Precio Unitario	Total
	HILUX SERVICIO DE 10MIL KMS/6 MESES	0.70		454.65	454.65
				Total Operaciones	454.65
		0.00	1.00	0.00	0.00
90915YZZD1	FILTRO ACEITE HILUX,4 RUNNER,HICE,TACOMA	0.00	1.00	68.97	68.97
L .TDA80001	ACEITE DE MOTOR TOYOTA 5W30	0.00	6.00	60.00	360.00
				Total Refacciones	428.97
Operaciones:				SUBTOTAL	883.62
				IVA	141.38
				TOTAL	1.025.00

Este Precio Total es Aproximado, ya que este puede variar de acuerdo a los requerimientos de cada vehículo

PRESENTA				NO PRESENTA			
Radio X	Tapetes ✓	Espejos ✓	Tapon de Gasolina ✓	Gato ✓	Extinguidor ✓	Tapon de Aceite ✓	Antena ✓
Encendedor ✓	Limpiadores ✓	Antena ✓	Birlos de Seguridad ✓	Reflejantes ✓	Herramientas ✓	Tapon de Radiador ✓	Bateria ✓
Molduras y Emblemas ✓	Ceniceros ✓	Placas ✓	Llanta de refaccion ✓	Cable Pasa Corriente ✓	Tapones de Rueda ✓	Varilla de Aceite ✓	Tepetes de Plastico ✓

Componentes visibles bajo cofre

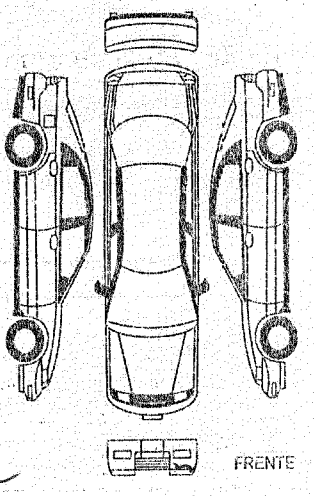
Otros

Nivel de Combustible E F

Autorización

Por este medio autorizo a Oz Automotriz S. de R.L. de C.V. así como a sus representantes y empleados a efectuar a mi costo los servicios solicitados y emplear las refacciones y partes necesarias y descritos en la presente Orden de Servicio, así como realizar las pruebas necesarias para ello, incluyendo expresamente pruebas en caminos, carreteras y subcontratación de servicios externos y trabajos en otros talleres. En caso de no recoger el vehículo después de 24 Hrs. de terminados los trabajos, me obligo a pagar pensión diaria a razón de 1 DSMGV en el D.F. Declaro que soy el legítimo propietario y/o estoy facultado por el mismo para obligarme en los términos de la presente. Declaro que he leído y acepto los términos del contrato de servicio correspondiente impreso al reverso de este documento, asi como reconosco no dejar articulos de valor dentro del automovil.

SIMBOLOGIA	
	GRANIZADO
XXX	ABOLLADURA
	RAYONES
OOO	GOLPE
□□□	DESPOSTILLADO



8-1
3-6

AUTORIZACION DEL CLIENTE

Ext. 572

OZ TOYOTA Country

Citas: (33)
Servicio: (33) 5000-9011
Conm : (33) 5000-9000

citas@toyotacountry.com.mx
citascountry@oztoyota.com
www.grupooz.com

OZ TOYOTA Country

HOJA DE SERVICIOS KILOMETRADOS

Automovil HILUX Año modelo 2015 Version Doble Cabina Tipo de servicio 10 mil km ó 6 meses

OPERACIONES DEL SERVICIO

INSPECCIONAR	
Bateria	✓
Pedal del freno y freno de estacionamiento	✓
Balatas y discos de los frenos	✓
Liquido de freno	✓
Liquido de embrague	✓
Liquido de la dirección hidráulica	✓
Volante de la dirección, articulación y caja de engranes	✓
Juntas de bola y cubiertas contra polvo de la suspensión	✓
Presión de inflado de las llantas	✓
Luces, claxón, limpiadores y chisgueteros	✓

REEMPLAZAR	
Aceite del motor	✓
Filtro del aceite del motor	✓

ROTAR	
Rotacion de neumáticos	✓

TORQUEAR	
Eje propulsor	✓

INSPECCION ELECTRICA

LUZ	DERECHA	IZQUIERDA
Altas	✓	✓
Bajas	✓	✓
Nieba	✓	✓
Cuartos	✓	✓
Intermitentes	✓	✓
Stop	✓	✓
Placa	✓	
Interior	✓	

PRUEBA DE BATERIA	
Estado de carga	100%
0% 25% 50% 75% 100%	
Estado de salud	Alto
Postes de bateria	OK
Resultado de la prueba	OK

RECOMENDACIONES DEL SERVICIO

TIPO	SISTEMA	ASPECTO	RIESGO	CONDICION	TRABAJOS A REALIZAR

OBSERVACIONES:

SE AJUSTÓ FRENO DE ESTACIONAMIENTO

INSPECCION DE FRENOS & LLANTAS

		Medición (mm)	Malo	Regular	Bueno	Observaciones	N. Med.(mm)
Llantas delanteras	Izquierda	7	1		7		
	Derecha	7					
Balatas delanteras	Izquierda	10	1		11.		
	Derecha	10					
Discos delanteros	Izquierda	25	23		25		
	Derecha	25					
Llantas Traseras	Izquierda	7	1		7		
	Derecha	7					
Zapata	Izquierda	5	1		5.4		
	Derecha	5					
Tambor	Izquierda	295	297		295		
	Derecha	295					

Llanta Del. Izq	35	Llanta Del. Der	35	Llanta Tra. Izq	35	Llanta Tra. Der	35

GENERALIDADES DEL SERVICIO

SELLO DE TALLER

Rafael G.
FIRMA DEL TECNICO

ORDEN DE SERVICIO 143472
FECHA DE SERVICIO 04/12/2015
PROXIMO SERVICIO 01/06/2016

OZ AUTOMOTRIZ. S. DE R.L. DE C.V. 11:39 am 12 / 04 / 2015
Business Pro- Servicio [RPTSEREDOCTA1]
ESTADO DE CUENTA Country Página :1

CLIENTE : INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JAL NO.ORDEN:NO0143472
DIRECCION: RAMON CORONA 180 PLANTA ALTA ZAPOPAN CENTRO ZAPOPAN 45100 ZAPOP FECHA: 04/12/2015
TELEFONO : 13778888 E-MAIL: julia-juarez@hot TORRE: 18GRIS Folio
VEHICULO : HILUX COLOR: BLANCO AÑO MODELO: 2015 MOTOR: 2TR-F TRACCION: 4X2
PLACAS : JR91135 TRANSMISION: MANUAL KM: 3,892.00 SERIE:MROEX32G7F0264064

		CLASIFICACION	CANTIDAD	ST	PRECIO LISTA	DESCUENTO	% DESCTO	IMPORTE
9043012031	RE	ARANDELA DE TA	1.00	FIN	14.36	0.00	0.00	14.36
90915YZZD1	RE	FILTRO ACEITE	1.00	FIN	68.97	0.00	0.00	68.97
LBT2TDA80001	RE	ACEITE DE MOTO	6.00	FIN	360.00	0.00	0.00	360.00
	MO	HILUX SERVICIO		FIN				440.29

		SUBTOTAL	883.62
M-M.O.1 MANTENIMIE	440.29	IVA	141.38
REFACCIONES	443.33	TOTAL	1,025.00
TOTAL	883.62		

USTED FUE ATENDIDO POR: A05 JESUS ALBERTO GOMEZ AMEZQUITA
FECHA PROMESA: 04/12/2015 Y HORA PROMESA: 13:50
OBSERVACIONES:

Poliza de Egresos

FECHA 9 | DICIEMBRE | 2015 POLIZA No.

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE.	PARCIAL	DEBE	HABER
500		Gastos y Servicios Generales		$ 3599.99	
	200/042	Otros Servicios de Trasladado y Hospedaje			
100		Bancos			$ 3599.99
	102/002	Cuenta Maestra/IMTJ			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

Pago Pensión correspondiente a Diciembre 2015 correspondiente a 8 vehículos

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
					E-016

Rayter

1005-08P0EG 7 502005 802601

BBVA Bancomer

09/12/2015 1:11:10 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

09/12/2015

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	Interbancario con / sin chequera
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002320478600006837
Nombre del beneficiario:	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JAL
Nombre corto:	EST IPEJAL
Importe:	$3,599.99
Fecha de operación:	09/12/2015
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	FACTURA FZA 8375
Referencia numérica:	091215
Folio de internet:	4099581537

ⓘ 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

IPEJAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

ESTACIONAMIENTOS

Folio Fiscal
677BE686-3E51-4E8B-B48A-78539A6E907C
Fecha de Certificación
02-12-2015 19:51:38
Fecha de Emisión
02-12-2015 17:12:45
Factura Est. Zapopan
FZA 8375

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
LUGAR DE EXPEDICION: Estacionamiento Zapopan - Emiliano zapata #254 Col. Centro Zapopan, Jalisco, Mexico, 45100 Tel. 35369227
PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

CLIENTE

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
RAMON CORONA 180 PLANTA ALTA Col. CENTRO
Zapopan, Jalisco, Mexico. C.P.45100
R.F.C. IMT130929RT2

METODO DE PAGO: EFECTIVO NUMERO CUENTA PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
8.00	No Aplica	Pago de servicio de pensión mensual tarifa empleado Gobierno Municipal Zapopan Estacionamiento Plaza Las Américas Juan Pablo II 12302-Pago de servicio de pensión mensual tarifa empleado Gobierno Municipal Zapopan Estacionamiento Plaza Las Américas Juan Pablo II	387.93	3,103.44

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

IMPORTE CON LETRA:
(TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 MN)

IMPORTE:	3,103.44
I.V.A. 16%:	496.55
TOTAL:	3,599.99

OBSERVACIONES
Pago correspondiente al mes de diciembre de 2015 tarjetas 404, 405, 406, 417, 408, 411, 678, y 576 (JMRS)

CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000301999312 CERTIFICADO SAT: 00001000000202864530

SELLO DIGITAL:
hdD06PQN7IWTqU9SbOb5cmSWHMPVxRc4hjr/DUVK/ycR2juFEICHp36UVn1q6e3STAf+8QTsgZkkd31yfiAXACxDmbFCf6KRAN9l0k9o1V58WaQjg1MFBAssBJPZOYdOXN/ny4tjujiIbuX9Gp4yfH21lk+Vf5niUqfOw6V3cFs=

SELLO DIGITAL SAT:
avf6mb5/nAwv8NUy4wbvvpHySqxOqHvOloZYnsG9d4oXRdB+NJDHs3ggb/ysdkZzt+u2wdMgAak4WNDNJRCD3IFBs2f9RMYnbzYv4JTEsA4HbgVK5v+mL3bCw4/8jxvTfHcgAEnbnTVqxukEJ3rDhBnagu/aTRnSxvDWNnv1l=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:
||1.0|677BE686-3E51-4E8B-B48A-78539A6E907C|2015-12-02T19:51:34|hdD06PQN7IWTqU9SbOb5cmSWHMPVxRc4hjr/DUVK/ycR2juFEICHp36UVn1q6e3STAf+8QTsgZkkd31yfiAXACxDmbFCf6KRAN9l0k9o1V58WaQjg1MFBAssBJPZOYdOXN/ny4tjujiIbuX9Gp4yfH21lk+Vf5niUqfOw6V3cFs=|00001000000202864530||

Powered by www.omesis.com.mx

Póliza de Egresos

FECHA 9 | diciembre | 2015 | POLIZA No.

CUENTA	SUB-CTA.	N O M B R E.	PARCIAL	DEBE	HABER
500		Gastos y Servicios Generales		$ 879.-	
	200/038	Servicio de Acceso a Internet Redes			
100		Bancos			$ 879.-
	102/002	Cuenta Maestra/IMSS			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

Pago del Servicio de Internet a Total Play Comunicaciones

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
					E-017

Rayter

1005-08P0EG 7 502005 802601

BBVA Bancomer

09/12/2015 1:22:32 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Pago de servicios

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

09/12/2015

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.	$879.00
Fecha de operación:	09/12/2015
Folio de Internet:	0099581029
Guía CIE:	3367331

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

Cerrar Imprimir

Totalplay

TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V.
ATENCIÓN A CLIENTES: 1579 8000 / 01 800 510 0510

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: 30/11/2015 12:10:31 p.m.
Lugar de Emisión: México, DF

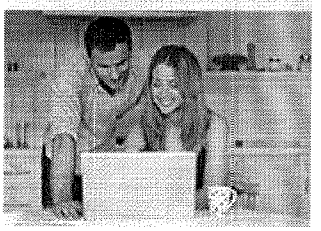
TU NÚMERO DE CUENTA
01 00 15 4 112

TU NÚMERO TELEFÓNICO
(33) 20 15 95 96

A PAGAR PLAN TOTAL 2P — Antes del **08/dic/15** **$ 799.00** Pronto Pago | Antes del **16/dic/15** **$ 879.00** Precio de Lista

Estado de Cuenta		
Saldo anterior	$	879.93
Descuento Pronto Pago	$	-80.00
Otros créditos	$	0.00
Su pago, GRACIAS	$	-799.00
Saldo a la fecha	$	0.92
Cargos del Mes (Periodo 28/oct - 27/nov/2015)		
Renta Plan TOTAL 2P (Periodo 28/nov - 27/dic/2015)	$	1,079.00
Renta Plan TOTAL 2P (Periodo 28/oct - 27/nov/2015)	$	0.00
Consumos y servicios extras	$	0.00
Descuentos y Promociones	$	-200.01
Otros cargos	$	0.00
Ajuste por redondeo	$	-0.91
Saldo del Mes	$	**878.99**
A PAGAR Antes del 16/dic/15 (Precio de lista) ****OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.****	$	**879.00**
A PAGAR Antes del 08/dic/15 (Precio pronto pago) ****SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.****	$	**799.00**

MÁS FÁCIL Y CÓMODO
REALIZA TU PAGO POR TRANSFERENCIA INTERBANCARIA **(SPEI)**



Totalplay

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

TU NÚMERO DE CUENTA
01 00 15 4 112

TU NÚMERO TELEFÓNICO
(33) 20 15 95 96

Opciones de pago:
- Con cargo recurrente a tu tarjeta de crédito llamando a la línea Total Play al 1579 8000 ó al 01 800 510 0510 del 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 sucursales de Farmacias del Ahorro

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
BANCOMER	Conv: 1278800	Ref: 09000001001541126
HSBC	Trans: 5503 Cve:612	Ref: 09000001001541126
BANORTE	Emisora: 2052	Ref: 09000001001541126
SCOTIABANK	No. Serv. 4005	Ref: 09000001001541126
SANTANDER	Conv: 2745	Ref: 09000001001541126
BANAMEX		B: 819101090000100154112051

VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS Farmacias del Ahorro Super Farmacia

09000001001541126

A PAGAR
PLAN TOTAL 2P

Antes del **08/dic/15**
$ 799.00 Pronto Pago

Antes del **16/dic/15**
$ 879.00 Precio de Lista

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

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: 30/11/2015 12:10:31 p.m.
Lugar de Emisión: México, DF

TU NÚMERO DE CUENTA

01 00 15 4 112

Periodo 28/oct - 27/nov/2015

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 30/11/2015 12:10:31 p.m..

Resumen de Facturas			
Renta de Servicio de Telefonía	Factura: B1-12375405T3-0	$	591.60
Renta de Servicios de Internet	Factura: B1-12375405T3-1	$	194.98
Renta de Equipos	Factura: B1-12375405T3-4	$	92.39
A PAGAR Antes del 16/dic/15 (Precio de lista)	**"OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 97/100 M.N."**		**$ 878.97**

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.

Totalplay

TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.
PERIFERICO SUR 4119, TORRE A PISO 7, COL. FUENTES DEL PEDREGAL, DEL. TLALPAN, 14141, MEXICO, D.F.
TPT890516JP5
Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley de Personas Morales
ATENCIÓN A CLIENTES: 1579 8000 / 01 800 510 0510
Folio Fiscal: 554B131A-E0C4-40F3-AFA2-18EAF04AA73F

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

RAMON CORONA 180 PLANTA ALTA ZAPOPAN CENTRO
JALISCO, MEX 45100
Fecha de Emisión: 30/11/2015 12:10:34 p.m.
Lugar de Emisión: México, DF
RFC: IMT130929RT2

Factura: B1-12375405T3-1

TU NÚMERO DE CUENTA
01 00 15 4 112

Periodo 28/oct - 27/nov/2015

Resumen de Servicios

Renta de Servicios de Internet	$	168.09
IVA	$	26.89
Total Servicios de Internet	**$**	**194.98**



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.

Unidad de Medida: Servicio y/o renta Método de Pago: NO IDENTIFICADO Cuenta:

Certificado 00001000000201676408 "Este documento es una representación impresa de un CFDI"

No. de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT 00001000000202865018 Fecha y Hora de certificación: 30/11/2015 12:12:35 p.m.

Sello Digital del Emisor:

mcSPTJwdiW8UxsAf5Bbo5tJYDDEEGHUDRYCDBCee2tThwv/a7Clrb6tcu9h0jFtOmquMcGSh+GptQsb5YmaBzuBMyw+jT0o2YBa0J1olJja+CH92nrC5xTCapaIROAOIIRI4+Bysocz9q9onFvxm9Z6ZxrBRL3o2F45NV3e0IFg=

Sello Digital del SAT:

mvD+gAtE49/MapQ1Uf8zKU/ddKiXWVRLF40o2Q8GjaxJ+S/4XeFax7bJNyZayck1DJlqFqjlrbNI3D3mt4kDQWg6XTTOlaqye6MchS8XJmcvxZhrsNrBerlWa1hcEK3/6LY1XtNNDv7Nzhu74K9a0+GanlP/5cpdDghAt7BQa/0=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|554B131A-E0C4-40F3-AFA2-18EAF04AA73F|2015-11-30T12:12:35|mcSPTJwdiW8UxsAf5Bbo5tJYDDEEGHUDRYCDBCee2tThwv/a7Clrb6tcu9h0jFtOmquMcGSh+GptQsb5YmaBzuBMyw+jT0o2YBa0J1olJja+CH92nrC5xTCapaIROAOIIRI4+Bysocz9q9onFvxm9Z6ZxrBRL3o2F45NV3e0IFg=|00001000000202865018||

Póliza de Egresos

FECHA 9 | DICIEMBRE | 2015 | POLIZA No.

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE.	PARCIAL	DEBE	HABER
500		Gastos y Servicios Generales		$ 30136.80	
	200/043	Arrendamiento de Edificios			
100		Bancos			$ 27538.80
	102/002	Cuenta Maestra (IMT)			
200		Contribuciones por Pagar			$ 2598
	102/016	Retención 10% ISR sobre Arrendamiento			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

Pago del Arrendamiento del Mes de Diciembre 2015 del Local ubicado en Tezcalemo.

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
					E-018

BBVA Bancomer

09/12/2015 1:14:39 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

09/12/2015

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	Interbancario con / sin chequera
Banco destino:	SANTANDER
Cuenta de depósito:	014320605460800131
Nombre del beneficiario:	JORGE EDUARDO OCHOA CASTELLANOS
Nombre corto:	RENTAZAPOP
Importe:	$27,538.80
Fecha de operación:	09/12/2015
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	RECIBO FOLIO 94
Referencia numérica:	091215
Folio de internet:	1899581517

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

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

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

Cerrar Imprimir

RECIBO DE ARRENDAMIENTO

SERIE: CFDI

FOLIO: 94

FECHA: 1/12/2015 12:34:45

Documento Válido

JORGE EDUARDO OCHOA CASTELLANOS

REGIMEN DE ARRENDAMIENTO

OOCJ730505D77 EULOGIO PARRA No. 526 ALCALDE BARRANQUITAS,
GUADALAJARA 44270
GUADALAJARA JALISCO MEXICO

Cliente:	INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO				
R.F.C.:	IMT130929RT2				
Domicilio:	RAMON CORONA No. 180				
Teléfono:		Colonia:	ZAPOPAN CENTRO	C.P.:	45100
Ciudad:	ZAPOPAN	Estado:	JALISCO	País:	MEXICO

Lugar de Expedición: EULOGIO PARRA 526 , ALCALDE BARRANQUITAS, 44270, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	Inmueble ubicado en la calle Jesus Garcia 262 entre Pedro Moreno y Av. Laureles en la colonia Zapopan Centro, en la ciudad de Zapopan, Jalisco con una extension de 866 mts cuadrados. El uso Bodega para el programa MI BICI renta correspondiente al mes de diciembre 2015	25,980.00	25,980.00

Importe con letra
VEINTISIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N.
Metodo de Pago: NO IDENTIFICADO Cuenta: Condiciones: CONTADO

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

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

Serie del Certificado del emisor:	00001000000306577344
Folio fiscal:	F3B9A925-2B1F-40F3-A7E9-9EDE6CEE2D5C
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Diciembre 1 2015 - 12:34:47

Sello digital del CFDI

W8jhNRBWavC1kbvIjv+Ko8rCMpOL1A4UhqKfnS5VwswJutExurW5S7SDiv9mksIA1C6J0fM/u0eI0G9dVNXQ09
gBivzasSyRLgVxM2rwr6YWEXd/VmIvqGqR8KWcUqro0IK66UrOMIYICO4zhy+7QYCpJtPHNwym2xRoqX92Azc=

Sello del SAT

WVcFXMR2xmUvrCCnBuqNd8xL+AzxkqbSJU6H4/JKKKv262gWUN1rQkIs2UYC86EpFRzZuBL9OskFoh8N
hiMUKpI/Q6V0wsSIE10Ag6p4phhsLUhhq/47Qo8bCv+LkKLVYXRS4+RQbsbpkIAfi9U5xkcxbbMCAuBf
NdP2odYqCjY=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|F3B9A925-2B1F-40F3-A7E9-9EDE6CEE2D5C|2015-12-01T12:34:47|W8jhNRBWavC1kbvIj
v+Ko8rCMpOL1A4UhqKfnS5VwswJutExurW5S7SDiv9mksIA1C6J0fM/u0eI0G9dVNXQ09gBivzasSyRL
gVxM2rwr6YWEXd/VmIvqGqR8KWcUqro0IK66UrOMIYICO4zhy+7QYCpJtPHNwym2xRoqX92Azc=|0000
1000000202864883||

Póliza de Egresos

FECHA 9 | DICIEMBRE | 2015 | POLIZA No.

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE.	PARCIAL	DEBE	HABER
500		Gastos y Servicios Generales		$ 24360-	
	200/043	Arrendamiento de Edificios			
100		Bancos			$ 22260-
	102/002	Cuenta Maestra (Int.)			
200		Contribuciones Por Pagar			$ 2100-
	102/016	Retención 10% Isr sobre Arrendamiento.			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

Pago del Arrendamiento del Mes Diciembre 2015 del Local ubicado en Federalismo (2)

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
					E-019

BBVA Bancomer

09/12/2015 1:19:30 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

09/12/2015

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	Interbancario con / sin chequera
Banco destino:	BANORTE/IXE
Cuenta de depósito:	072320002692315204
Nombre del beneficiario:	CARLOS MANUEL OCHOA AGUILAR
Nombre corto:	RENTAGDL2
Importe:	$22,260.00
Fecha de operación:	09/12/2015
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	RECIBO FOLIO 314
Referencia numérica:	091215
Folio de internet:	6199581559

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	
a88d0125-0cb0-4b4c-a0ff-b5635162a0f8	
Serie:	**Folio: 314**
Número de Certificado del Emisor	
00001000000302538749	
Lugar y Fecha de Emisión	
ZAPOPAN, JALISCO, 2015-12-01T12:38:17	

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

RECIBO DE ARRENDAMIENTO
Lugar y Fecha de certificación
México Distrito Federal, 2015-12-01T12:38:29
Proveedor de Certificación de CFDI
AURORIAN S.A. DE C.V.
www.konesh.com.mx
Número Certificado del SAT: 00001000000202809550

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 DICIEMBRE DE 2015, DEL LOCAL UBICADO EN CALZ. FEDERALISMO SUR #403, COL. CENTRO, GUADALAJARA, JAL. CP. 44100	$ 21,000.00	$ 21,000.00

IMPORTE EN LETRAS

VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

AxW+b1zU1KgRB6Iq9+P1OE1fdcoPF242QpGrLD9GjHwcYgYb5GX3GqR4dYtLJoPeKrT0BuWYUj46BotV+4rp0OJXQxWb9REDgKWQk3ljdYiDU
oqG/f86s+j40soHFf8vP+LG8xG2HPyVdWGsz4jdf9xezbsIoD3xgTSN6EPL3HU=

SELLO DIGITAL DEL SAT

n1QfdfWRdJB4QU+sDVgMoe48XOvpEwSZV2d9c7099SyVMwdoqItOF/+03eXUXSnIt56b3BJWPIgQ/GzMLATEkY8U5XyEE40yrhrcYcY1UsV2+
ZI+kmziy943F4N0eJH5Rxiy6FVfY4Z092ReoS6kbuuxQrXf0d9pgwyadCop6Hk=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|a88d0125-0cb0-4b4c-a0ff-b5635162a0f8|2015-12-01T12:38:29|AxW+b1zU1KgRB6Iq9+P1OE1fdcoPF242QpGrLD9GjHwcYgYb5GX3GqR4dYtLJoPeKrT0BuWYUj46BotV+4rp0OJ
XQxWb9REDgKWQk3ljdYiDUoqG/f86s+j40soHFf8vP+LG8xG2HPyVdWGsz4jdf9xezbsIoD3xgTSN6EPL3HU=|00001000000202809550||

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

SUB-TOTAL	$ 21,000.00
Total de Impuestos Trasladados	$ 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

Póliza de Egresos

FECHA 9 / DICIEMBRE / 2015 | POLIZA No.

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE.	PARCIAL	DEBE	HABER
200		Sueldos y Prestaciones Por Pagar		$ 518904 40	
	104/001	Sueldos Por Pagar			
100		Bancos			$ 518904 40
	102/002	Cuenta Maestra (IMT)			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

Pago Nomina 23 Bancomer correspondiente a la 1era Qna Diciembre 2015 con Aguinaldo y Prima Vacacional

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
					E-020

Rayter

1005-08POEG 7 502005 802601

BBVA Bancomer

09/12/2015 2:14:59 PM

COMPROBANTE

Servicios de Nómina - Consultas y Cambios - Autorizar

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

09/12/2015

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

Datos generales del Pago

	Contrato	Cuenta	Nombre
Número de contrato:	4203192997	0195167078	INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL E

Tipo de servicio:	Nómina Bancomer
Nombre del pago:	Q23 AGUINALDO Y PRIMA VACACION
Tipo de pago:	Nómina
Motivo de pago:	2015 Q23
Número de operaciones:	29
Importe total:	$ 518904.40
Fecha de operación:	09/12/2015
Número de Folio:	378850
Estatus	AUTORIZADO

Detalle de Operaciones

	Cuenta	Importe	Nombre	Estatus	Descripción
1	2717329865	$ 32720.00	LUIS NAZARIO RAMIREZ ORTEGA	AU	AUTORIZADO OK
2	2981521500	$ 29695.80	JULIA CAMARENA DIAZ	AU	AUTORIZADO OK
3	2737491123	$ 10476.40	JULIA JUAREZ DOMINGUEZ	AU	AUTORIZADO OK
4	1489896287	$ 9230.00	SONIA HERNANDEZ MARTINEZ	AU	AUTORIZADO OK
5	1210059110	$ 9909.00	HUMBERTO VAZQUEZ MARTINEZ	AU	AUTORIZADO OK
6	1292709767	$ 8857.40	GUILLERMINA MENDOZA VICENTE	AU	AUTORIZADO OK
7	1284039963	$ 24236.00	RAMIRO LOPEZ SALES	AU	AUTORIZADO OK
8	2636354211	$ 24279.80	EMILIO DIAZ CAU#AGO	AU	AUTORIZADO OK
9	1273091996	$ 12394.20	ANDROMEDA LUCIA MORFIN ALVAREZ	AU	AUTORIZADO OK
10	2981521519	$ 13841.60	VICTOR MANUEL IÑIGUEZ DELGADO	AU	AUTORIZADO OK
11	1279382763	$ 11044.80	CARMEN RUVALCABA GARCIA	AU	AUTORIZADO OK
12	2973925625	$ 39062.80	FELIPE REYES LARA	AU	AUTORIZADO OK
13	1278023069	$ 35341.40	DAVID VILLA FLORES	AU	AUTORIZADO OK
14	1250589160	$ 13205.00	ANIBAL RUBEN SANDOVAL CURIEL	AU	AUTORIZADO OK
15	1250588830	$ 15446.60	RAQUEL TOSCANO ESCOBEDO	AU	AUTORIZADO OK
16	1173591948	$ 12258.40	NORMA ANGELICA LOPEZ REA	AU	AUTORIZADO OK
17	1141370588	$ 12086.60	NORMA ALICIA RUVALCABA SALAZAR	AU	AUTORIZADO OK
18	2748326142	$ 39062.80	JOSE LUIS SANTANA VERDUZCO	AU	AUTORIZADO OK
19	2904816471	$ 15017.60	CHRISTIAN JUAN ARMAN FLORES LANDEROS	AU	AUTORIZADO OK
20	2851341618	$ 16483.00	YIRAH ALEJANDRA BARRAZA GUEVARA	AU	AUTORIZADO OK

21	2851344102	$ 15416.00	ABRIL FABIOLA CASAS CERVANTES	AU	AUTORIZADO OK
22	1277926596	$ 9262.60	GLORIA LOPEZ SEGURA	AU	AUTORIZADO OK
23	2962435403	$ 15437.60	VICENTE MEZA GUTIERREZ	AU	AUTORIZADO OK
24	1410469017	$ 14621.60	JORGE LUIS BARBA MORENO	AU	AUTORIZADO OK
25	2873926729	$ 23087.80	FRANCISCO JAVIER ARRIOLA CAZAREZ	AU	AUTORIZADO OK
26	2886826490	$ 17159.20	JOSE RAFAEL VERDUZCO TORRES	AU	AUTORIZADO OK
27	2974073223	$ 13242.00	MONICA ESPERANZA LOPEZ FRANCO	AU	AUTORIZADO OK
28	1493853241	$ 8613.00	OSCAR JAVIER RAMOS QUEZADA	AU	AUTORIZADO OK
29	2915792851	$ 17415.40	LUCIA GARCIA DURAÑONA	AU	AUTORIZADO OK

Cerrar

Imprimir

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 10/Dic/2015
Hora: 11:09:10

RFC: IMT130929RT2 Reg Pat: Z2937002389
Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente
Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

1002001001 - Ramirez Ortega Luis Nazario

RFC: RAOL720109GQ7
CURP: RAOL720109HJCMRS05
Fecha Ini Relación Lab: 01/Jun/2014
Jornada: Matutino
NSS: 04917290134
Tipo salario: Fijo

Periodo 23 Quincenal **01/Dic/2015 -15/Dic/2015**

Días de Pago: 15
Fecha Pago: 15/Dic/2015
Puesto: Director de Area
Depto: Dirección de Administracion y Finanzas
SDI: $ 1331.17

Percepciones

Agrup SAT	No.	Concepto	Total
001	001	Sueldo	19,104.00
021	020	Prima de vacaciones a t	3,184.00
002	024	Aguinaldo	31,840.00
022	029	Prima Quinquenal	70.10
029	032	Despensa	904.00
036	132	Ayuda para Transporte	649.50

Deducciones

Agrup SAT	No.	Concepto	Total
002	049	I.S.R. (sp)	14,657.62
004	057	P C P (Ipejal)	6,368.00
004	099	Ajuste al neto	0.06
004	175	Aportacion al Fondo (I	2,005.92

Suma de Percepciones $ **55,751.60**

Subtotal $	**55,751.60**
Descuentos $	**8,373.98**
Retenciones $	**14,657.62**
Total $	**32,720.00**
Neto del recibo $	**32,720.00**

Importe con letra
treinta y dos mil setecientos veinte pesos 00/100 M.N.

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

Método de pago: Efectivo

Firma del empleado

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición
Emitido desde: *CONTPAQi® NÓMINAS*

Serie del Certificado del emisor: 00001000000301470610
Folio Fiscal UUID: E4F60E2A-ADD6-40D5-9D63-E2643E7D9CA0
No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883
Fecha y hora de certificación: 2015-12-10T11:09:23

Sello digital del CFDI

B9MT3QWYvCsbuSu29a30UAleDdUwEfR9OMgAe0xj10LbRfkOK/j0qSOv4sjNduLKv+Zi+GgLLfUmd4KgrB8x2uO1lRYeAx3b0mwCg8cJ2GdZrGFopbeHFQvHEznMXHZPeGy2yc9Yovbbugv+uXGwmLR6qPnzVFn7vtJ80A5jD3U=

Sello del SAT

orNVdEF378CaQiwWq0H4IR6jq9ornYnhzrUD4rTRJ57khQdvutdULN9c1fU5vn7cTfNArVjMAA4QzzL3W1/gwOW0m865CzBT9QrwY0WK+RY85dnATrdUHuCdD82nmKOc77fMEVof/Iq28RHezs9Hk31rQu72uLk9YyN8/xXG/MQ=

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|E4F60E2A-ADD6-40D5-9D63-E2643E7D9CA0|2015-12-10T11:09:23|B9MT3QWYvCsbuSu29a30UAleDdUwEfR9OMgAe0xj10LbRfkOK/j0qSOv4sjNduLKv+Zi+GgLLfUmd4KgrB8x2uO1lRYeAx3b0mwCg8cJ2GdZrGFopbeHFQvHEznMXHZPeGy2yc9Yovbbugv+uXGwmLR6qPnzVFn7vtJ80A5jD3U=|00001000000202864883||

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 10/Dic/2015

RFC: IMT130929RT2 Reg Pat: Z2937002389 Hora: 11:09:13

Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente

Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

1002002002 - Camarena Diaz Julia

RFC:	CADJ710826D7A
CURP:	CADJ710826MJCMZL00
Fecha Ini Relación Lab:	01/Jun/2014
Jornada:	Matutino
NSS:	56937103325
Tipo salario:	Fijo

Periodo 23 Quincenal **01/Dic/2015 -15/Dic/2015**

Días de Pago:	15
Fecha Pago:	15/Dic/2015
Puesto:	COORDINADOR DE AREA
Depto:	Dirección de Administracion y Finanzas
SDI: $	984.82

Percepciones

Agrup SAT	No.	Concepto	Total
001	001	Sueldo	14,133.45
021	020	Prima de vacaciones a t	2,355.58
002	024	Aguinaldo	23,555.75
029	032	Despensa	643.00
036	132	Ayuda para Transporte	428.50

Deducciones

Agrup SAT	No.	Concepto	Total
002	049	I.S.R. (sp)	9,936.51
004	099	Ajuste al neto	-0.04
004	175	Aportacion al Fondo (I	1,484.01

Suma de Percepciones $	**41,116.28**

Subtotal $	**41,116.28**
Descuentos $	**1,483.97**
Retenciones $	**9,936.51**
Total $	**29,695.80**
Neto del recibo $	**29,695.80**

Importe con letra

veintinueve mil seiscientos noventa y cinco pesos 80/100 M.N.

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

Método de pago: Efectivo

Firma del empleado

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición

Emitido desde: *CONTPAQi® NÓMINAS*

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301470610
Folio Fiscal UUID:	90817BC7-3270-468F-86B9-62DFE123BC8F
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	2015-12-10T11:09:27

Sello digital del CFDI

cG6JgUMpptIoMRGsiOHrWiSkPRRu99yYgxTs/mTDe8/69EqsH8RFRiWnMdOvS00H4URvhl4XnX7E1sqGhVbilgAYc1wH4lxt+8VOfS47jpOj9kFGnsVr6yruOHi0BlGcUA5TKCqNJgdXu+WDAZjWuQJTECTI+HV46ISA+hNKff0=

Sello del SAT

L35/tFrRrWpjiD/Cs9rB4o4Cgivu8IXbDdA3TWgt3XY8tHyPlhkIKVn496690ufDjZGqhihSdSgZlurZWgyB8DGj2Dnl4hZUUqAkvi3aM47kbv6hymwFr9XwG9elTwpfhllLnH/9OJ3zEztla2VWqmCASfXyZyiwqfMO+Q1HlbQ=

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|90817BC7-3270-468F-86B9-62DFE123BC8F|2015-12-10T11:09:27|cG6JgUMpptIoMRGsiOHrWiSkPRRu99yYgxTs/mTDe8/69EqsH8RFRiWnMdOvS00H4URvhl4XnX7E1sqGhVbilgAYc1wH4lxt+8VOfS47jpOj9kFGnsVr6yruOHi0BlGcUA5TKCqNJgdXu+WDAZjWuQJTECTI+HV46ISA+hNKff0=|00001000000202864883||

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 10/Dic/2015
Hora: 11:09:15

RFC: IMT130929RT2 Reg Pat: Z2937002389
Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente
Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

1002004001 - Juarez Dominguez Julia

RFC:	JUDJ7305182R9
CURP:	JUDJ730518MJCRML02
Fecha Ini Relación Lab:	01/Jun/2014
Jornada:	Matutino
NSS:	04937308361
Tipo salario:	Fijo

Periodo 23 Quincenal **01/Dic/2015 - 15/Dic/2015**

Días de Pago:	15
Fecha Pago:	15/Dic/2015
Puesto:	Analista Administrativo
Depto:	Dirección de Administracion y Finanzas
SDI: $	354.71

Percepciones

Agrup SAT	No.	Concepto	Total
001	001	Sueldo	5,315.40
021	020	Prima de vacaciones a t	885.90
002	024	Aguinaldo	8,859.00
022	029	Prima Quinquenal	70.10
029	032	Despensa	463.00
036	132	Ayuda para Transporte	315.00

Deducciones

Agrup SAT	No.	Concepto	Total
002	049	I.S.R. (sp)	2,514.25
004	099	Ajuste al neto	0.04
004	175	Aportacion al Fondo (I	558.12
004	179	Prestamo PLMP (Ipeja	2,359.59

Suma de Percepciones $	**15,908.40**

Subtotal $	**15,908.40**
Descuentos $	**2,917.75**
Retenciones $	**2,514.25**
Total $	**10,476.40**
Neto del recibo $	**10,476.40**

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

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

Método de pago: Efectivo

Firma del empleado

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibicion

Emitido desde: *CONTPAQi® NÓMINAS*

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301470610
Folio Fiscal UUID:	05CE41EA-C216-45D4-9D23-D8C1B3AA78C5
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	2015-12-10T11:09:31

Sello digital del CFDI

QgvfgYacZhoG4ngYODcCIYTbhiNLgmMEmIIhga3xAUGwbqm6pl/MUgkKxgbP+ghOoU9ioAjDNZj4sXwPL8nltzlTFR9UsENvMI3zkLMAQRmcxVn9FYA3HIiq9jOGlylkXZ5lksdsxfC4Zw47qI8An3BlOFfdI05nbjspCczDCII=

Sello del SAT

CdSBXa33Y2Ijf72xC6yz3Z929RrmXzZErarFuyeEvll0/Mjlued7igcOclGA17Yq60UMWDW+UTFoxlmQ3zD+C7uour0AZPGhF+u6itxZDP9uxpuxkL2yEA7istBx5vDWWycxENZartoS41W3+IUvqqPzwPKK8p0UFaidCapS2ms=

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|05CE41EA-C216-45D4-9D23-D8C1B3AA78C5|2015-12-10T11:09:31|QgvfgYacZhoG4ngYODcCIYTbhiNLgmMEmIIhga3xAUGwbqm6pl/MUgkKxgbP+ghOoU9ioAjDNZj4sXwPL8nltzlTFR9UsENvMI3zkLMAQRmcxVn9FYA3HIiq9jOGlylkXZ5lksdsxfC4Zw47qI8An3BlOFfdI05nbjspCczDCII=|00001000000202864883||

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 10/Dic/2015
Hora: 11:09:18

RFC: IMT130929RT2 Reg Pat: Z2937002389
Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente
Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

1002006001 - Hernandez Martinez Sonia

RFC: HEMS800507MEA
CURP: HEMS800507MJCRRN07
Fecha Ini Relación Lab: 01/Jun/2014
Jornada: Matutino
NSS: 04968012197
Tipo salario: Fijo

Periodo 23 Quincenal **01/Dic/2015 - 15/Dic/2015**

Días de Pago: 15
Fecha Pago: 15/Dic/2015
Puesto: Tecnico Administrativo
Depto: Dirección de Administracion y Finanzas
SDI: $ 317.82

Percepciones

Agrup SAT	No.	Concepto	Total
001	001	Sueldo	4,785.90
021	020	Prima de vacaciones a t	797.65
002	024	Aguinaldo	7,843.56
022	029	Prima Quinquenal	70.10
029	032	Despensa	407.50
036	132	Ayuda para Transporte	248.00

Deducciones

Agrup SAT	No.	Concepto	Total
002	049	I.S.R. (sp)	2,139.23
004	057	P C P (Ipejal)	2,281.00
004	099	Ajuste al neto	-0.04
004	175	Aportacion al Fondo (I	502.52

Suma de Percepciones $ **14,152.71**

Subtotal $	**14,152.71**
Descuentos $	**2,783.48**
Retenciones $	**2,139.23**
Total $	**9,230.00**
Neto del recibo $	**9,230.00**

Importe con letra
nueve mil doscientos treinta pesos 00/100 M.N.

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

Firma del empleado

Método de pago: Efectivo

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibicion
Emitido desde: *CONTPAQi· NÓMINAS*

Serie del Certificado del emisor: 00001000000301470610
Folio Fiscal UUID: 1D47A6B6-07DB-46B9-AC05-EB3441E2514E
No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883
Fecha y hora de certificación: 2015-12-10T11:09:37

Sello digital del CFDI

uxgK+IGxu498MBSvVhQfuHV0+Ydsk2BXmpqwfjxjufO0JVEaSJugSCmsNUBjD6XUgSqEglGKcbgXwVoWZ4oWhCC2gQG4K3BN+RPOJlqwZWaEjctJQW365b3PhEmuic4M313rvXkgzgDb
XRbiNyFquMMi5xlLZYlmcZ0kiyl+4K8=

Sello del SAT

Dl269nTn+rMmz0VaneLsBT1rFYOLuaKUeujq9KR9uOfB83wlCAaZVzWKUXcFgF8PPa/waKbhvlriVF5EKODOSVVz6DVJvorC7Q7a3Wy7FikIa0YQ75WWEdhAnRNM3wyylVhZ7n:AYS8i
VDBpWoeXboWEZSD/QzrGG//vR4GggVs=

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|1D47A6B6-07DB-46B9-AC05-EB3441E2514E|2015-12-
10T11:09:37|uxgK+IGxu498MBSvVhQfuHV0+Ydsk2BXmpqwfjxjufO0JVEaSJugSCmsNUBjD6XUgSqEglGKcbgXwVoWZ4oWhCC2gQG4K3BN+RPOJlqwZWaEjctJQW365b3PhEnuic4M
B13rvXkgzgDbXRbiNyFquMMi5xlLZYlmcZ0kiyl+4K8=|00001000000202864883||

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 10/Dic/2015
Hora: 11:09:19

RFC: IMT130929RT2 Reg Pat: Z2937002389
Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente
Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

1002006002 - Vazquez Martinez Humberto

RFC:	VAMH630325R24
CURP:	VAMH630325HJCZRM07
Fecha Ini Relación Lab:	01/Jun/2014
Jornada:	Matutino
NSS:	54806334204
Tipo salario:	Fijo

Periodo 23 Quincenal **01/Dic/2015 - 15/Dic/2015**

Días de Pago:	15
Fecha Pago:	15/Dic/2015
Puesto:	Tecnico Administrativo
Depto:	Dirección de Administracion y Finanzas
SDI: $	317.82

Percepciones

Agrup SAT	No.	Concepto	Total
001	001	Sueldo	4,466.84
021	020	Prima de vacaciones a t	797.65
002	024	Aguinaldo	7,710.62
022	029	Prima Quinquenal	105.15
029	032	Despensa	407.50
036	132	Ayuda para Transporte	248.00

Deducciones

Agrup SAT	No.	Concepto	Total
002	049	I.S.R. (sp)	1,989.51
004	057	P C P (Ipejal)	1,368.33
004	099	Ajuste al neto	-0.10
004	175	Aportacion al Fondo (I	469.02

Suma de Percepciones $	**13,735.76**

Subtotal $	**13,735.76**
Descuentos $	**1,837.25**
Retenciones $	**1,989.51**
Total $	**9,909.00**
Neto del recibo $	**9,909.00**

Importe con letra
nueve mil novecientos nueve pesos 00/100 M.N.

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

Método de pago: Efectivo

Firma del empleado

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibicion

Emitido desde: *CONTPAQi® NÓMINAS*

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301470610
Folio Fiscal UUID:	0E77D9F3-2050-47D1-A94B-0A4F9C3C8604
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificacion:	2015-12-10T11:09:39

Sello digital del CFDI

sKyIov+SVsLFKyAWWn8IWRQz3LuYnCi1U+BvlyFFx8tFdEQzSpgM71j4g1yWIWukXXkzgsjYXs01blEaZrVv+KAK4FetBbQXDNKBrDxFhBIiEyUE6RaDtv9913QxUBBtZnUepIlNtF3K
bpG0Rkt8xzL2E6K7hSjzlv5ZJIRuNSM=

Sello del SAT

Y98IV8WD4/epvCXlcNmNvYOn4PAdmE16qu78t1U4Ymy5CRRXDqH/oP7XCKeqR6OvGOfrX70fqn699N4i4hAFMcVI6VM5PPjk0bWx4rUu3tMPzv2Eri80x2Eyqbvsv+5f39mz5O/JBNaw
U0vE1SP/HCDrMHXnbYx9grHPOVXTA4s=

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|0E77D9F3-2050-47D1-A94B-0A4F9C3C8604|2015-12-
10T11:09:39|sKyIov+SVsLFKyAWWn8IWRQz3LuYnCi1U+BvlyFFx8tFdEQzSpgM71j4g1yWIWukXXkzgsjYXs01blEaZrVv+KAK4FetBbQXDNKBrDxFhBIiEyUE6RaDtv9913QxUBBt
ZnUepIlNtF3KbpG0Rkt8xzL2E6K7hSjzlv5ZJIRuNSM=|00001000000202864883||

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 10/Dic/2015
Hora: 11:09:20

RFC: IMT130929RT2 Reg Pat: Z2937002389
Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente
Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

1002007001 - Mendoza Vicente Guillermina

RFC: MEVG550212398
CURP: MEVG550212MJCNCL02
Fecha Ini Relación Lab: 01/Jun/2014
Jornada: Matutino
NSS: 04995505999
Tipo salario: Fijo

Periodo 23 Quincenal **01/Dic/2015 - 15/Dic/2015**

Días de Pago: 15
Fecha Pago: 15/Dic/2015
Puesto: Auxiliar de Intendencia
Depto: Dirección de Administracion y Finanzas
SDI: $ 268.51

Percepciones

Agrup SAT	No.	Concepto	Total
001	001	Sueldo	4,103.40
021	020	Prima de vacaciones a t	683.90
002	024	Aguinaldo	6,839.00
022	029	Prima Quinquenal	105.15
029	032	Despensa	358.50
036	132	Ayuda para Transporte	223.50

Deducciones

Agrup SAT	No.	Concepto	Total
002	049	I.S.R. (sp)	1,740.23
004	057	P C P (Ipejal)	1,285.00
004	099	Ajuste al neto	-0.04
004	175	Aportacion al Fondo (I	430.86

Suma de Percepciones $	**12,313.45**

Subtotal $	**12,313.45**
Descuentos $	**1,715.82**
Retenciones $	**1,740.23**
Total $	**8,857.40**
Neto del recibo $	**8,857.40**

Importe con letra
ocho mil ochocientos cincuenta y siete pesos 40/100 M.N.

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

Guillermina M.V.

Firma del empleado

Método de pago: Efectivo

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibicion

Emitido desde: *CONTPAQi· NÓMINAS*

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301470610
Folio Fiscal UUID:	8887D939-DAD2-4594-B341-524ECC164D55
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	2015-12-10T11:09:41

Sello digital del CFDI

GkDCgKc61tY3/gpuA1xFSBxEjEBtb88bhtPZOi2T39J1VW+Ta/jKfMm4HcpaMIDW/EaV+2SUnT6viadCxWBDQYA1LRmnTfNvZWgjWet7MWyvBxcU+CMTPc21phzTvbRmVTUu4YSWNBxvJiT4Y+v+257QOrUWjDyhCBd3hFuvp9s=

Sello del SAT

AdsPixtcLvZiGd6uh1EjUyJMovOYw4Hs1/YOmkZDN/vCLhpL55o7bKsxzkQOXTRhunjih7i2fzUrJwMHtgaR0DHRam+qGgE/vNMz/c04WFmHw21NYhckqwFL2/YJHzzyfjE9WavNC311wkisvCA11LHHpL645awTn5gzArRQKS8=

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|8887D939-DAD2-4594-B341-524ECC164D55|2015-12-10T11:09:41|GkDCgKc61tY3/gpuA1xFSBxEjEBtb88bhtPZOi2T39J1VW+Ta/jKfMm4HcpaMIDW/EaV+2SUnT6viadCxWBDQYA1LRmnTfNvZWgjWet7MWyvBxcU+CMTPc21phzTvbRmVTUu4YSWNBxvJiT4Y+v+257QOrUWjDyhCBd3hFuvp9s=|00001000000202864883||

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 10/Dic/2015

RFC: IMT130929RT2 Reg Pat: Z2937002389 Hora: 11:09:24

Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente

Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

1003002001 - Lopez Sales Ramiro

RFC:	LOSR70011092A
CURP:	LOSR700110HPLPLM00
Fecha Ini Relación Lab:	01/Jun/2014
Jornada:	Matutino
NSS:	04087000586
Tipo salario:	Fijo

Periodo 23 Quincenal **01/Dic/2015 -15/Dic/2015**

Días de Pago:	15
Fecha Pago:	15/Dic/2015
Puesto:	COORDINADOR DE AREA
Depto:	Dirección de Planeación
SDI: $	772.96

Percepciones

Agrup SAT	No.	Concepto	Total
001	001	Sueldo	11,092.95
021	020	Prima de vacaciones a t	1,848.83
002	024	Aguinaldo	18,385.54
022	029	Prima Quinquenal	70.10
029	032	Despensa	732.50
036	132	Ayuda para Transporte	493.50

Deducciones

Agrup SAT	No.	Concepto	Total
002	049	I.S.R. (sp)	7,222.67
004	099	Ajuste al neto	-0.01
004	175	Aportacion al Fondo (I	1,164.76

Suma de Percepciones $	**32,623.42**

Subtotal $	**32,623.42**
Descuentos $	**1,164.75**
Retenciones $	**7,222.67**
Total $	**24,236.00**
Neto del recibo $	**24,236.00**

Importe con letra

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

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

Firma del empleado

Método de pago: Efectivo

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibicion

Emitido desde: *CONTPAQi® NÓMINAS*

Serie del Certificado del emisor: 00001000000301470610

Folio Fiscal UUID: 7C9A655B-BB66-4EE5-869B-B09AB3E20373

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883

Fecha y hora de certificación: 2015-12-10T11:09:49

Sello digital del CFDI

aewoR2Pkvf30UP8GITuVcSRJ1VDKnXgh+nO7V45/QuPpx0HniyljWJ0WFYWTXHidh9PBkUVIGf4861DmAAMbNcpULVo46xzizPDHSxT31Fkbk793ft0eHEDQ9L0vvGMmDcTKI2n3YVdO
LgbfULFEb01dRY4Qx1jsqwGq4I8I46A=

Sello del SAT

VZ7RyrkXUzD5QXz/yaxkGF4FvbO+Mc31gJXz3Jd73RWyD3ONkuSobHtx/NqaXELKeuYu8+chNREOsscsDvl28Mutkjog4BPBy7SztYoB9CXSjMgAX1SPUO+x4rksnpuYV2BP3+nIhLg7
HONQ5lqz5bJUOq5Cfv2U20swqADnVuM=

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|7C9A655B-BB66-4EE5-869B-B09AB3E20373|2015-12-
10T11:09:49|aewoR2Pkvf30UP8GITuVcSRJ1VDKnXgh+nO7V45/QuPpx0HniyljWJ0WFYWTXHidh9PBkUVIGf4861DmAAMbNcpULVo46xzizPDHSxT31Fkbk793ft0eHEDQ9L0vvGMm
DcTKI2n3YVdOLgbfULFEb01dRY4Qx1jsqwGq4I8I46A=|00001000000202864883||

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 10/Dic/2015
RFC: IMT130929RT2 Reg Pat: Z2937002389 Hora: 11:09:25
Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente
Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

1003002002 - Diaz Cauñago Emilio

RFC:	DICE750512T25
CURP:	DICE750512HNEZXM09
Fecha Ini Relación Lab:	01/Jun/2014
Jornada:	Matutino
NSS:	04137506186
Tipo salario:	Fijo

Periodo 23 Quincenal **01/Dic/2015 - 15/Dic/2015**

Días de Pago:	15
Fecha Pago:	15/Dic/2015
Puesto:	COORDINADOR DE AREA
Depto:	Dirección de Planeación
SDI: $	772.96

Percepciones

Agrup SAT	No.	Concepto	Total
001	001	Sueldo	11,092.95
021	020	Prima de vacaciones a t	1,848.83
002	024	Aguinaldo	18,488.25
029	032	Despensa	732.50
036	132	Ayuda para Transporte	493.50

Deducciones

Agrup SAT	No.	Concepto	Total
002	049	I.S.R. (sp)	7,211.43
004	099	Ajuste al neto	0.04
004	175	Aportacion al Fondo (I	1,164.76

Suma de Percepciones $	**32,656.03**

Subtotal $	**32,656.03**
Descuentos $	**1,164.80**
Retenciones $	**7,211.43**
Total $	**24,279.80**
Neto del recibo $	**24,279.80**

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

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

Método de pago: Efectivo

Firma del empleado

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibicion

Emitido desde: ***CONTPAQi*** *NÓMINAS*

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301470610
Folio Fiscal UUID:	6D17B6FA-1FED-4B59-B45B-3988EF7A6F19
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	2015-12-10T11:09:51

Sello digital del CFDI

m6Ut0rPlFwhlv9wFldjnuhKMeDPlMGPNKs8rfRx37YeRqfaFx6JrLrrbf13/PAahYrGzqKf+FvYNEUccvz4Jc0yfq4190tnfnCv2kJtrkRxFSwyBREtqdVMnKCfmev815heT+GBjm0E9fs1h9HtF0b0iZmx+LReTDkPgQtNNB7g=

Sello del SAT

JGpywdHJClcAPkCn/v4Pj+hv6WUJUvhoro2q0T+39AAnPKCDjwKn0cUSo5kmi7i1benem1L1NaHLO0ZBWMWvQmM02FjY4KTwNB1pGCF62ur/TB+VJIQiYqij2pvhV/qChtTZdHIxEOqM/EQFENJ02VD1ATb85yDsYBUCGUY660E=

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|8D17B6FA-1FED-4B59-B45B-3988EF7A6F19|2015-12-10T11:09:51|m6Ut0rPlFwhlv9wFldjnuhKMeDPlMGPNKs8rfRx37YeRqfaFx6JrLrrbf13/PAahYrGzqKf+FvYNEUccvz4Jc0yfq4I90tnfnCv2kJtrkRxFSwyBREtqdVMnKCfmev815heT+GBjm0E9fs1h9HtF0b0iZmx+LReTDkPgQtNNB7g=|00001000000202864883||

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha 10/Dic/2015
Hora 11:09:26

RFC: IMT130929RT2 Reg Pat: Z2937002389
Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente
Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

1003003001 - Morfin Alvarez Andromeda Lucia

RFC:	MOAA781112VA2
CURP:	MOAA781112MJCRLN02
Fecha Ini Relación Lab:	01/Jun/2014
Jornada:	Matutino
NSS:	04017832967
Tipo salario:	Fijo

Periodo 23 Quincenal **01/Dic/2015 -15/Dic/2015**

Días de Pago:	15
Fecha Pago:	15/Dic/2015
Puesto:	Tecnico Especializado
Depto:	Dirección de Planeación
SDI: $	446.44

Percepciones

Agrup SAT	No.	Concepto	Total
001	001	Sueldo	6,606.90
021	020	Prima de vacaciones a t	1,101.15
002	024	Aguinaldo	11,011.50
022	029	Prima Quinquenal	105.15
029	032	Despensa	564.00
036	132	Ayuda para Transporte	351.50

Deducciones

Agrup SAT	No.	Concepto	Total
002	049	I.S.R. (sp)	3,448.65
004	057	P C P (Ipejal)	440.00
004	175	Aportacion al Fondo (I	693.72
004	176	Prestamo Hipotecario	2,763.

Suma de Percepciones $	**19,740.20**

Subtotal $	**19,740.20**
Descuentos $	**3,897.35**
Retenciones $	**3,448.65**
Total $	**12,394.20**
Neto del recibo $	**12,394.20**

Importe con letra
doce mil trescientos noventa y cuatro pesos 20/100 M.N.

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

Firma del empleado

Método de pago: Efectivo

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibicion

Emitido desde: *CONTPAQi® NÓMINAS*

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301470610
Folio Fiscal UUID:	3C5C9946-F0D3-4D3A-83B1-8A4EB2CD81A8
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	2015-12-10T11:09:53

Sello digital del CFDI

jnTt4NxC+YvYYojqshMM4tO4KSrrK917bhonwVylhyecZi3fnhNay5HyC02EFtVKaleukS0xvWasFVTqYRGFpjKPzHTO/zPlvBNdWjWNnCm/iiFhADwfPF0OSoVvHyK/37CTCBSDYmORNCcTFktACsszITs3rAYZJpeTb5d6JmA==

Sello del SAT

pQ8zbuTCP2SYVNmWYbKHEm0JffzeCImjSbJ7HbQWUDmr0VsHUAU8sIieaLshaQMDdyzZSK029QeKnLhsoLn/O8LCjMSaI6uGJ/+4yu23Z95ik7Fvw8Yvlq619NkyM5kbrCt6Pxw5u0uTqiCSwZszFxpmpFXCvcMvUfqk5+4R0UM==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|3C5C9946-F0D3-4D3A-83B1-8A4EB2CD81A8|2015-12-10T11:09:53|jnTt4NxC+YvYYojqshMM4tO4KSrrK917bhonwVylhyecZi3fnhNay5HyC02EFtVKaleukS0xvWasFVTqYRGFpjKPzHTO/zPlvBNdWjWNnCm/iiFhADwfPF0OSoVvHyK/37CTCBSDYmORNCcTFktACsszITs3rAYZJpeTb5d6JmA==|00001000000202864883||

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 10/Dic/2015
Hora: 11:09:36

RFC: IMT130929RT2 Reg Pat: Z2937002389
Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente
Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

1004003004 - Iñiguez Delgado Victor Manuel

RFC: IIDV7709131L7
CURP: IIDV770913HJCXLC06
Fecha Ini Relación Lab: 01/Mar/201
Jornada: Matutino
NSS: 75967735905
Tipo salario: Fijo

Periodo 23 Quincenal **01/Dic/2015 - 15/Dic/2015**

Días de Pago: 15
Fecha Pago: 15/Dic/2015
Puesto: Tecnico Especializado
Depto: Direccion de Investigacion y Proyectos
SDI: $ 446.44

Percepciones

Agrup SAT	No.	Concepto	Total
001	001	Sueldo	6,606.90
021	020	Prima de vacaciones a t	1,101.15
002	024	Aguinaldo	10,399.75
029	032	Despensa	564.00
036	132	Ayuda para Transporte	351.50

Deducciones

Agrup SAT	No.	Concepto	Total
002	049	I.S.R. (sp)	3,349.38
004	057	P C P (Ipejal)	1,138.70
004	099	Ajuste al neto	-0.10
004	175	Aportacion al Fondo (I	693

Suma de Percepciones $	**19,023.30**

Subtotal $	**19,023.30**
Descuentos $	**1,832.32**
Retenciones $	**3,349.38**
Total $	**13,841.60**
Neto del recibo $	**13,841.60**

Importe con letra
trece mil ochocientos cuarenta y un 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: Efectivo

Firma del empleado

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibicion
Emitido desde: *CONTPAQi® NÓMINAS*

Serie del Certificado del emisor: 00001000000301470310
Folio Fiscal UUID: F01F2814-91F6-4E31-9D35-0084625BCE8E
No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883
Fecha y hora de certificación: 2015-12-10T11:10:17

Sello digital del CFDI

eDXwi7s+Dt6BK/dzcxdpSmlnGfHfYPyBp4cDeSxE5DcTZUiJIE4A7+d6Iqlk4pCowhGji/TyIIxpb2i8NlSUyZlnWzpguP+gp50vJYyCBQ2dlQNuqlvalO7SoPAFVu5FIzCxKxzCzODEaiclYwfV6a+QEYdqxOaqaGi0/0joPDk=

Sello del SAT

ELfz2TMcjf0bQXUiJGvBPA1F4UrNfW85CNHT68s8StUTMPlfsM0isYW7c4vGGUFmNZuj4F5qCPYB5vlUkLRxQjPeTKHcppAVn/r79CStdkEuBYAR6n+eTwjmEqtyCJ43IlmpNqFA/7vZpNB/j56a/RPToVM8XGf63EmiHPwn8q=

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|F01F2814-91F6-4E31-9D35-0084625BCE8E|2015-12-10T11:10:17|eDXwi7s+Dt6BK/dzcxdpSmlnGfHfYPyBp4cDeSxE5DcTZUiJIE4A7+d6Iqlk4pCowhGji/TyIIxpb2i8NlSUyZlnWzpguP+gp50vJYyCBQ2dlQNuqlvalO7SoPAFVu5FIzCxKxzCzODEaiclYwfV6a+QEYdqxOaqaGi0/0joPDk=|00001000000202864883||

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha 10/Dic/2015

RFC: IMT130929RT2 Reg Pat: Z2937002389 Hora 11:09:30

Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente

Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

1003005001 - Ruvalcaba Garcia Carmen

RFC:	RUGC6507167T9
CURP:	RUGC650716MJCVRR06
Fecha Ini Relación Lab:	01/Jun/2014
Jornada:	Matutino
NSS:	54846554357
Tipo salario:	Fijo

Periodo 23 Quincenal **01/Dic/2015 -15/Dic/2015**

Días de Pago:	15
Fecha Pago:	15/Dic/2015
Puesto:	Tecnico Administrativo
Depto:	Dirección de Planeación
SDI: $	317.82

Percepciones

Agrup SAT	No.	Concepto	Total
001	001	Sueldo	4,785.90
021	020	Prima de vacaciones a t	797.65
002	024	Aguinaldo	7,932.19
022	029	Prima Quinquenal	105.15
029	032	Despensa	407.50
036	132	Ayuda para Transporte	248.00

Deducciones

Agrup SAT	No.	Concepto	Total
002	049	I.S.R. (sp)	2,173.14
004	057	P C P (Ipejal)	556.00
004	099	Ajuste al neto	-0.07
004	175	Aportacion al Fonco (I	502

Suma de Percepciones $	**14,276.39**

Subtotal $	**14,276.39**
Descuentos $	**1,058.45**
Retenciones $	**2,173.14**
Total $	**11,044.80**
Neto del recibo $	**11,044.80**

Importe con letra

once mil cuarenta y cuatro pesos 80/100 M.N.

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

Método de pago: Efectivo

Firma del empleado

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibicion

Emitido desde: *CONTPAQi® NOMINAS*

Serie del Certificado del emisor: 00001000000301470610

Folio Fiscal UUID: D587C3ED-3833-4C1A-AD73-73DD51CD43D6

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883

Fecha y hora de certificación: 2015-12-10T11:10:01

Sello digital del CFDI

U6GyOAu1W+88vGcGvtwDrCHL/dlA38cWqMZwUoxWJGfoqB/50PiQNAFxbliEiTokWm7H7f6REi4dwzoBGwY0OxUPzX0iV3K9g5wE8+5WAGwdeE/CLNs8hLJFAxOlK7hOYF2HuPf3C4Zfk/ogPzlogS7D0eL7r5V4CAzROrpDIWQ=

Sello del SAT

nzb3dxQZFLdMB/c0hKX4fom1iivrticyypLkBdqzDmy/TzYrkfHA9JWiUMpeXfDorYkmTlbmBLoJeWseojXEz5WnRxZi6IgmnnCZURFUwAEG8YT4TZiNo/jCrv2dodFyuRdQar2HTUrMfDnqMYVEfnQuDLPIiXbLnFnLWjDRpOE=

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|D587C3ED-3833-4C1A-AD73-73DD51CD43D6|2015-12-10T11:10:01|U6GyOAu1W+88vGcGvtwDrCHL/dlA38cWqMZwUoxWJGfoqB/50PiQNAFxbliEiTokWm7H7f6REi4dwzoBGwY0OxUPzX0iV3K9g5wE8+5WAGwdeE/CLNs8hLJFAxOlK7hOYF2HuPf3C4Zfk/ogPzlogS7D0eL7r5V4CAzROrpDIWQ=|00001000000202864883||

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 10/Dic/2015
Hora: 11:09:39

RFC: IMT130929RT2 Reg Pat: Z2937002389
Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente
Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

1005001001 - Reyes Lara Felipe

RFC:	RELF721006SJ7
CURP:	RELF721006HTSYRL07
Fecha Ini Relación Lab:	01/Jun/2014
Jornada:	Matutino
NSS:	04097207395
Tipo salario:	Fijo

Periodo 23 Quincenal **01/Dic/2015 - 15/Dic/2015**

Días de Pago:	15
Fecha Pago:	15/Dic/2015
Puesto:	Director de Area
Depto:	Direccion de Movilidad no Motorizada
SDI: $	1331.17

Percepciones

Agrup SAT	No.	Concepto	Total
001	001	Sueldo	19,104.00
021	020	Prima de vacaciones a t	3,184.00
002	024	Aguinaldo	31,840.00
029	032	Despensa	904.00
036	132	Ayuda para Transporte	649.50

Deducciones

Agrup SAT	No.	Concepto	Total
002	049	I.S.R. (sp)	14,612.76
004	099	Ajuste al neto	0.02
004	175	Aportacion al Fondo (I	2,005.92

Suma de Percepciones $ **55,681.50**

Subtotal $	**55,681.50**
Descuentos $	**2,005.94**
Retenciones $	**14,612.76**
Total $	**39,062.80**
Neto del recibo $	**39,062.80**

Importe con letra
treinta y nueve mil sesenta y dos pesos 80/100 M.N.

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

Método de pago: Efectivo

Firma del empleado

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibicion

Emitido desde: *CONTPAQi® NÓMINAS*

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301470610
Folio Fiscal UUID:	A84A394D-2B83-44A3-B2F9-61405B8E8A7D
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	2015-12-10T11:10:24

Sello digital del CFDI

IjMJRaQ58QKzU00AUPV2U7QzMAVcpau0+Zkq2tHOnIilaZGIuEyV2NrL/jvyCUbgwdXMdTvCJj4n7g5q8dRNARWL/jnyb3vlTPaBTJuehAyGzlJP8RsnppM6r0wdbCj9/IrDl0Amrb927uvXrD2pOcmzlnilS99daNXBCvUNNnM=

Sello del SAT

DZRwmm8MmIhCWv7bfvHTw2cvr3fLuJy0Ron3BFQzdfLpEg7xvhjpVzf6eXAr/JOeBMJl4aZAxkumQPZyIyvIHlEQjSoO6WloayLKjdlxXly2yEIlVLJLb+DJ9vAzuWLrce6NuNkUPnWc/2lsipjalvMPCaM9m4qCIq+QgNU9+ik=

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|A84A394D-2B83-44A3-B2F9-61405B8E8A7D|2015-12-10T11:10:24|IjMJRaQ58QKzU00AUPV2U7QzMAVcpau0+Zkq2tHOnIilaZGIuEyV2NrL/jvyCUbgwdXMdTvCJj4n7g5q8dRNARWL/jnyb3vlTPaBTJuehAyGzlJP8RsrppM6r0wdbCj9/IrDl0Amrb927uvXrD2pOcmzlnilS99daNXBCvUNNnM=|00001000000202864883||

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 10/Dic/2015
Hora: 11:09:48

RFC: IMT130929RT2 Reg Pat: Z2937002389
Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente
Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

1006001001 - Villa Flores David

RFC:	VIFD671117PU9
CURP:	VIFD671117HJCLLV06
Fecha Ini Relación Lab:	01/Jun/2014
Jornada:	Matutino
NSS:	04896739390
Tipo salario:	Fijo

Periodo 23 Quincenal **01/Dic/2015 -15/Dic/2015**

Días de Pago:	15
Fecha Pago:	15/Dic/2015
Puesto:	Director de Area
Depto:	Direccion Normatividad y Dictaminacion
SDI: $	1331.17

Percepciones

Agrup SAT	No.	Concepto	Total
001	001	Sueldo	19,104.00
021	020	Prima de vacaciones a l	3,184.00
002	024	Aguinaldo	31,840.00
029	032	Despensa	904.00
036	132	Ayuda para Transporte	649.50

Deducciones

Agrup SAT	No.	Concepto	Total
002	049	I.S.R. (sp)	14,612.76
004	057	P C P (Ipejal)	3,721.38
004	099	Ajuste al neto	0.04
004	175	Aportacion al Fondo (I	2,005.92

Suma de Percepciones $	**55,681.50**

Subtotal $	**55,681.50**
Descuentos $	**5,727.34**
Retenciones $	**14,612.76**
Total $	**35,341.40**
Neto del recibo $	**35,341.40**

Importe con letra
treinta y cinco mil trescientos cuarenta y un pesos 40/100 M.N.

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

Método de pago: Efectivo

Firma del empleado

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibicion

Emitido desde: *CONTPAQi® NÓMINAS*

Serie del Certificado del emisor: 00001000000301470610
Folio Fiscal UUID: 6BBA66C7-D532-41DE-A67D-1F0F1C220A5F
No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883
Fecha y hora de certificacion: 2015-12-10T11:10:42

Sello digital del CFDI

hQwgjhEaNvLTSkyf/hlIwqVPhUAfSJNgBllRKRPgXqYs+W9jvpyzsCRt8UYeM4Zhu5q0wvt6dSdAXR3o7IbGoFEvdXteyGhAeStjlYaO96CFhflrA2akBiA3FqFZ+ib7Fmew9RJBu823
Llm5c9MFbumLcBsJy4TuCFEUI9d/g0c=

Sello del SAT

hII9DHKnp7xCT+yau7MQAAhVuwumZ/eYhlcqfED2ZTU2HOnEOPJQuVSKs0xllhHMGWqUesP+DmllAjQJsGI32lyAlDaNLJPr/VFaWoVx6gEfEs9fS9NF9q//u8J9eZYaB+jNoqmz6ecO
lRnj8EvTqvmBzs0jCGpRZrA+nurQ+Mw=

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|6BBA66C7-D532-41DE-A67D-1F0F1C220A5F|2015-12-
10T11:10:42|hQwgjhEaNvLTSkyf/hlIwqVPhUAfSJNgBllRKRPgXqYs+W9jvpyzsCRt8UYeM4Zhu5q0wvt6dSdAXR3o7IbGoFEvdXteyGhAeStjlYaO96CFhflrA2akBiA3FqFZ+ib7
Fmew9RJBu823Llm5c9MFbumLcBsJy4TuCFEUI9d/g0c=|00001000000202864883||

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 10/Dic/2015
RFC: IMT130929RT2 Reg Pat: Z2937002389 Hora: 11:09:49
Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente
Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

1006002001 - Sandoval Curiel Anibal Ruben

RFC:	SACA780219217
CURP:	SACA780219HJCNRN04
Fecha Ini Relación Lab:	01/Jun/2014
Jornada:	Matutino
NSS:	56977836859
Tipo salario:	Fijo

Periodo 23 Quincenal **01/Dic/2015 - 15/Dic/2015**

Días de Pago:	15
Fecha Pago:	15/Dic/2015
Puesto:	Tecnico Especializado
Depto:	Direccion Normatividad y Dictaminacion
SDI: $	478.04

Percepciones

Agrup SAT	No.	Concepto	Total
001	001	Sueldo	6,860.40
021	020	Prima de vacaciones a t	1,143.40
002	024	Aguinaldo	11,306.96
022	029	Prima Quinquenal	105.15
029	032	Despensa	564.00
036	132	Ayuda para Transporte	351.50

Suma de Percepciones $ **20,331.41**

Deducciones

Agrup SAT	No.	Concepto	Total
002	049	I.S.R. (sp)	3,593.18
004	099	Ajuste al neto	0.05
004	175	Aportacion al Fondo (I	720.34
004	176	Prestamo Hipotecario	2,812.84

Subtotal $	**20,331.41**
Descuentos $	**3,533.23**
Retenciones $	**3,593.18**
Total $	**13,205.00**
Neto del recibo $	**13,205.00**

Importe con letra
trece mil doscientos cinco pesos 00/100 M.N.

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

Método de pago: Efectivo

Firma del empleado

Este documento es una representación impresa de ur CFDI

Pago en una sola exhibicion

Emitido desde: *CONTPAQi NÓMINAS*

Serie del Certificado del emisor: 00001000000301470610
Folio Fiscal UUID: F70F6AF9-01DB-4B9A-9A40-390876B29E94
No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883
Fecha y hora de certificación: 2015-12-10T11:10:44

Sello digital del CFDI

vfS6/qHa6HUuDVq9VnDMsWjdvkyDqiUUf3DqtRF2+akwEN1bLz8FVuWWv839yiID7V+cWlHb3ENB3GhShE5/3dT6o2e71k2D0ediMu2LGaINqQ97KB00W08CybpQLGicxRylKE38qM9deVuphjtzu5gYw62ja6KH0NpFNpV850s=

Sello del SAT

pj+0zmXZS/lKed9Z/ycS9+vbCAe/s6iccZNsgButKpE//rhCYhuDM7J8l5K6WOAqM72Hp/tSH/lGzijVWNk0+bxEd5MSCeDXRDEqI5P5PP4A+dbrsFaCYQsjdLU6Ya4m091tVa/E4xSt7akILYLE7upxnkKXuY7Wv+P1XALT2FY=

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|F70F6AF9-01DB-4B9A-9A40-390876B29E94|2015-12-10T11:10:44|vfS6/qHa6HUuDVq9VnDMsWjdvkyDqiUUf3DqtRF2+akwEN1bLz8FVuWWv839yiID7V+cWlHb3ENB3GhShE5/3dT6o2e71k2D0ediMu2LGaINqQ97KB00W08CybpQLGicxRylKE38qM9deVuphjtzu5gYw62ja6KH0NpFNpV850s=|00001000000202864883||

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 10/Dic/2015
Hora: 11:09:51

RFC: IMT130929RT2 Reg Pat: Z2937002389
Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente
Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

1006003001 - Toscano Escobedo Raquel

RFC:	TOER750715FDA
CURP:	TOER750715MJCSSQ03
Fecha Ini Relación Lab:	01/Jun/2014
Jornada:	Matutino
NSS:	04987562164
Tipo salario:	Fijo

Periodo 23 Quincenal **01/Dic/2015 -15/Dic/2015**

Días de Pago:	15
Fecha Pago:	15/Dic/2015
Puesto:	Analista Especializado
Depto:	Direccion Normatividad y Dictaminacion
SDI: $	443.62

Percepciones

Agrup SAT	No.	Concepto	Total
001	001	Sueldo	6,566.40
021	020	Prima de vacaciones a t	1,094.40
002	024	Aguinaldo	10,883.20
022	029	Prima Quinquenal	105.15
029	032	Despensa	546.00
036	132	Ayuda para Transporte	339.50

Deducciones

Agrup SAT	No.	Concepto	Total
002	049	I.S.R. (sp)	3,398.78
004	099	Ajuste al neto	-0.20
004	175	Aportacion al Fondo (I	689.47

Suma de Percepciones $	**19,534.65**

Subtotal $	**19,534.65**
Descuentos $	**689.27**
Retenciones $	**3,398.78**
Total $	**15,446.60**
Neto del recibo $	**15,446.60**

Importe con letra
quince mil cuatrocientos cuarenta 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: Efectivo

Firma del empleado

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibicion

Emitido desde: *CONTPAQi® NÓMINAS*

Serie del Certificado del emisor: 00001000000301470610
Folio Fiscal UUID: 9FD034E1-CC6D-434D-AAFF-1A6605015FBA
No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883
Fecha y hora de certificación: 2015-12-10T11:10:48

Sello digital del CFDI

ShPO9OXaZaXbAo02rWiW0ffbbTkHDBrbGAu9uDSuqbSjVoiJqZiIqABWWe72dOQNsdbFxHv+N+y/GplvkHc1DEd70AqQB0OgeofzvESfP3L2CO1DzJD1kD1TBx4eW2fYCEoeYNw25dKijigfMOc5zccF7pTXs3pFZC6TC5QuT14=

Sello del SAT

V14iCnmTRxS0fB2pbW90VUM1uk0c6QZ8tQTangZ13BBm5zrmTMcmqFaWKoGUj6qbr6ASabd1NY2SWShNCXn3hzjfTU/VuWqbOg1sAHYZ1b18a3lxyduiSpoqRmomcm1I3xA/LeEwqKvi3L9DveoDN1T8Niav8R3rowOjy+CwoDQ=

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|9FD034E1-CC6D-434D-AAFF-1A6605015FBA|2015-12-10T11:10:48|ShPO9OXaZaXbAo02rWiW0ffbbTkHDBrbGAu9uDSuqbSjVoiJqZiIqABWWe72dOQNsdbFxHv+N+y/GplvkHc1DEd70AqQB0OgeofzvESfP3L2CO1DzJD1kD1TBx4eW2fYCEoeYNw25dKijigfMOc5zccF7pTXs3pFZC6TC5QuT14=|00001000000202864883||

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 10/Dic/2015
Hora: 11:09:52

RFC: IMT130929RT2 **Reg Pat:** Z2937002389
Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente
Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

1006004002 - Lopez Rea Norma Angelica

RFC:	LORN830922S25
CURP:	LORN830922MJCPXR05
Fecha Ini Relación Lab:	01/Jun/2014
Jornada:	Matutino
NSS:	04018355117
Tipo salario:	Fijo

Periodo 23 Quincenal 01/Dic/2015 -15/Dic/2015

Días de Pago:	15
Fecha Pago:	15/Dic/2015
Puesto:	Tecnico Especializado en Movilidad
Depto:	Direccion Normatividad y Dictaminacion
SDI: $	394.98

Percepciones

Agrup SAT	No.	Concepto	Total
001	001	Sueldo	5,893.50
021	020	Prima de vacaciones a t	982.25
002	024	Aguinaldo	9,822.50
022	029	Prima Quinquenal	105.15
029	032	Despensa	478.50
036	132	Ayuda para Transporte	330.50

Deducciones

Agrup SAT	No.	Concepto	Total
002	049	I.S.R. (sp)	2,930.48
004	099	Ajuste al neto	-0.11
004	175	Aportacion al Fondo (I	618.82
004	176	Prestamo Hipotecario	1,804.81

Suma de Percepciones $	**17,612.40**

Subtotal $	**17,612.40**
Descuentos $	**2,423.52**
Retenciones $	**2,930.48**
Total $	**12,258.40**
Neto del recibo $	**12,258.40**

Importe con letra
doce mil doscientos cincuenta 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.

Norma López Rea
Firma del empleado

Método de pago: Efectivo

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibicion

Emitido desde: *CONTPAQi· NÓMINAS*

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301470610
Folio Fiscal UUID:	31E64564-ABC8-4C59-A4D6-89D7492FFDA0
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	2015-12-10T11:10:52

Sello digital del CFDI

XmIFjQmo7vEBFRD4Xku6v/IsTkfOaA2eO9wcDn57RWTyDT6wyWBT8lJcSCZmv8iAm3pqY2XxTcXVzYFJ9a4lkqCB8jKfBudyfLppNIceagDb/MnmGOx1wSaT3xUYF92clgomSrI5uS0zLkZt6Ds9+fv3APrfcLxENuNbMSBOHCg==

Sello del SAT

K5oO66fsuhuBIv+XpFXBrcn5ib9uC/ZzxPSfgqKchlfvGUF3+8pB/r2ZN7EzhBYjNqxdKIBRSZEh5HCKvQcFYrTxWMqC/KdnQh/B2NKLaoTxBlgkYWLfGjTSF2maZ+YS92dPxT38hfJQM46R7BKdwTdDd9qlNiYJ4ULVv0j/kZU==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|31E64564-ABC8-4C59-A4D6-89D7492FFDA0|2015-12-10T11:10:52|XmIFjQmo7vEBFRD4Xku6v/IsTkfOaA2eO9wcDn57RWTyDT6wyWBT8lJcSCZmv8iAm3pqY2XxTcXVzYFJ9a4lkqCB8jKfBudyfLppNIceagDb/MnmGOx1wSaT8xUYF92clgomSrI5uS0zLkZt6Ds9+fv3APrfcLxENuNbMSBOHCg==|00001000000202864883||

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 10/Dic/2015
Hora: 11:09:09

RFC: IMT130929RT2 Reg Pat: Z2937002389
Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente
Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

1001005001 - Ruvalcaba Salazar Norma Alicia

RFC:	RUSN7111156D3
CURP:	RUSN711115MJCVLR02
Fecha Ini Relación Lab:	16/Jul/2014
Jornada:	Matutino
NSS:	56897156255
Tipo salario:	Fijo

Periodo 23 Quincenal 01/Dic/2015 -15/Dic/2015

Días de Pago:	15
Fecha Pago:	15/Dic/2015
Puesto:	SECRETARIA DE DIRECCION GENERAL
Depto:	Dirección General
SDI: $	394.98

Percepciones

Agrup SAT	No.	Concepto	Total
001	001	Sueldo	5,893.50
021	020	Prima de vacaciones a t	982.25
002	024	Aguinaldo	9,658.79
022	029	Prima Quinquenal	140.20
029	032	Despensa	478.50
036	132	Ayuda para Transporte	330.50

Deducciones

Agrup SAT	No.	Concepto	Total
002	049	I.S.R. (sp)	2,816.05
004	099	Ajuste al neto	0.08
004	175	Aportacion al Fondo (I	618.82
004	176	Prestamo Hipotecario	1,962.19

Suma de Percepciones $ 17,483.74

Subtotal $	**17,483.74**
Descuentos $	**2,581.09**
Retenciones $	**2,816.05**
Total $	**12,086.60**
Neto del recibo $	**12,086.60**

Importe con letra
doce mil 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

Norma Ruvalcaba

Método de pago: Efectivo

Firma del empleado

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibicion

Emitido desde: *CONTPAQi· NÓMINAS*

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301470610
Folio Fiscal UUID:	8CF44FBF-7054-40C6-A548-1C045222E953
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	2015-12-10T11:09:21

Sello digital del CFDI

puS9JAlRA6zOQRvtQQXfQps/6WmRCKpixKM/tB5MFCoPbN0iBqM7Jft99frwzD22RnaJA0ZzBwl7dp5/7i5y+kb+hFwL9t3UXIuKYd46MzZM7E-mWVsqQDsCC/qnlcUR-GH6VEL4/DPSmLF6pvZWtKII4tIk543+Q96LV93Fr+U=

Sello del SAT

kz6ar46Rp72fz2dwhe8BcXqP8XQrsZgq23+BqPVL+eMF3ha/zrs5jmZSFscv0r23xSNYUKLgwOSZAzqa0es9JCkWqTK7ILESLHDqJ7x+oparUYCW2GJIWe7j£zFR/OvV˜h+xf60bUAsVCWYQXnsYSOaNqTjJuX620Yec2/Dw308=

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|8CF44FBF-7054-40C6-A548-1C045222E953|2015-12-10T11:09:21|puS9JAlRA6zOQRvtQQXfQps/6WmRCKpixKM/tB5MFCoPbN0iBqM7Jft99frwzD22RnaJA0ZzBwl7dp5/7i5y+kb+hFwL9t3UXIuKYd46MzZM7E+mWVsqQDsCG/qnlcURIGH6VEu4/DPSmLF6pvZWtKII4tIk543+Q96LV93Fr+U=|00001000000202864883||

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 10/Dic/2015
Hora: 11:09:31

RFC: IMT130929RT2 Reg Pat: Z2937002389
Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente
Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

1004001001 - Santana Verduzco Jose Luis

RFC:	SAVL7912093X5
CURP:	SAVL791209HQTNRS02
Fecha Ini Relación Lab:	01/Jun/2014
Jornada:	Matutino
NSS:	52007904106
Tipo salario:	Fijo

Periodo 23 Quincenal **01/Dic/2015 -15/Dic/2015**

Días de Pago:	15
Fecha Pago:	15/Dic/2015
Puesto:	Director de Area
Depto:	Direccion de Investigacion y Proyectos
SDI: $	1331.17

Percepciones

Agrup SAT	No.	Concepto	Total
001	001	Sueldo	19,104.00
021	020	Prima de vacaciones a t	3,184.00
002	024	Aguinaldo	31,840.00
029	032	Despensa	904.00
036	132	Ayuda para Transporte	649.50

Deducciones

Agrup SAT	No.	Concepto	Total
002	049	I.S.R. (sp)	14,612.76
004	099	Ajuste al neto	0.02
004	175	Aportacion al Fondo (I	2,005.92

Suma de Percepciones $	**55,681.50**

Subtotal $	**55,681.50**
Descuentos $	**2,005.94**
Retenciones $	**14,612.76**
Total $	**39,062.80**
Neto del recibo $	**39,062.80**

Importe con letra
treinta y nueve mil sesenta 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.

Firma del empleado

Método de pago: Efectivo

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibicion

Emitido desde: *CONTPAQi® NÓMINAS*

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301470610
Folio Fiscal UUID:	C977A4EF-7E4C-44F4-92FD-FFD8BE09589F
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	2015-12-10T11:10:03

Sello digital del CFDI

rZiN4hXyl8EO+2u7b7f412ug7npebQlrOfQpngQ7ekhqXpNgwn6Y3fFEWTdlqtjG9UbhD+ACWgCV422jJibE6t7ZaSPUJCrU7qURF4bxEesN5aJa+re7ljLsOE+/Av8LiNzTr89MqHk6
bi3ZrXJOOxEZy+Os2a20fwUcsiY7gWQ=

Sello del SAT

Rd09WlnQ/JWjtTj4hRsLQr4/Qt7Mo7+vcYH3JB9tPKO6WJ26HBXQgGXkqfVoS2D03UU8Kbn8pYP3ZK491FxFQvznBrehRutI67J8aHuEMYkgduYG25rLXU6m=AvzSQbliXlKGWYZrOwE
PSZOcmgeP2+SiciJwsC6qcpKHwn+8ck=

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|C977A4EF-7E4C-44F4-92FD-FFD8BE09589F|2015-12-
10T11:10:03|rZiN4hXyl8EO+2u7b/f412ug7npebQlrOfQpngQ7ekhqXpNgwn6Y3fFEWTdlqtjG9UbhD+ACWgCV422jJibE6t7ZaSPUJCrU7qURF4bxEesN5aJa+re7ljLsOE+/Av8L
iNzTr89MqHk6bi3ZrXJOOxEZy+Os2a20fwUcsiY7gWQ=|00001000000202864883||

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 10/Dic/2015
Hora: 11:09:33

RFC: IMT130929RT2 Reg Pat: Z2937002389
Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente
Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

1004003001 - Flores Landeros Christian Juan Arman

RFC:	FOLC8612214K5
CURP:	FOLC861221HJCLNH07
Fecha Ini Relación Lab:	09/Jun/2014
Jornada:	Matutino
NSS:	04048632063
Tipo salario:	Fijo

Periodo 23 Quincenal **01/Dic/2015 - 15/Dic/2015**

Días de Pago:	15
Fecha Pago:	15/Dic/2015
Puesto:	Tecnico Especializado
Depto:	Direccion de Investigacion y Proyectos
SDI: $	446.44

Percepciones

Agrup SAT	No.	Concepto	Total
001	001	Sueldo	6,166.44
021	020	Prima de vacaciones a l	1,101.15
002	024	Aguinaldo	10,705.63
029	032	Despensa	564.00
036	132	Ayuda para Transporte	351.50

Deducciones

Agrup SAT	No.	Concepto	Total
002	049	I.S.R. (sp)	3,223.65
004	099	Ajuste al neto	-0.01
004	175	Aportacion al Fondo (I	647.48

Suma de Percepciones $	**18,888.72**

Subtotal $	**18,888.72**
Descuentos $	**647.47**
Retenciones $	**3,223.65**
Total $	**15,017.60**
Neto del recibo $	**15,017.60**

Importe con letra
quince mil diecisiete 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: Efectivo

Firma del empleado

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición

Emitido desde: *CONTPAQi® NOMINAS*

Serie del Certificado del emisor: 00001000000301470610
Folio Fiscal UUID: 75940B3B-6787-47D7-B0F1-A47CBA07C34B
No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883
Fecha y hora de certificación: 2015-12-10T11:10:11

Sello digital del CFDI

kRUXoOxSd7eKrk6MGoYUQqaASTIsI3xsqm+htVQbXktpKXKj/oQ/TzmGbH5vynNeS5tZSz/p2MH0/H2pTdfCBy+dBhDZlnB+/aonY+TRl94M2NLD4/K2T6uqws5bD/lpCxp0EZzjUtIGmRxe7fPlOWUwGz9PVVFbG7sJ7JV4CoI=

Sello del SAT

MIkSS8bQk9txiZ57SSY5zh86ZYPYJs/TS3wLY3feXEUzojFg8tCtQcFZUV17i/V/xI4VcoPODPnXyZgJyzNY5wNtv2EHmBQRWtSenzQMkAPSbccYVFGUUi6Vqt8dZL1p3ChuIcuyHA/Cq938iMyMtp5vUN+Dz7sZhzN4WMuVm+Q=

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|75940B3B-6787-47D7-B0F1-A47CBA07C34B|2015-12-10T11:10:11|kRUXoOxSd7eKrk6MGoYUQqaASTIsI3xsqm+htVQbXktpKXKj/oQ/TzmGbH5vynNeS5tZSz/p2MH0/H2pTdfCBy+dBhDZlnB+/aonY+TRl94M2NLD4/K2T6uqws5bD/lpCxp0EZzjUtIGmRxe7fPlOWUwGz9PVVFbG7sJ7JV4CoI=|00001000000202864883||

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 10/Dic/2015

RFC: IMT130929RT2 Reg Pat: Z2937002389 Hora: 11:09:34

Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente

Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

1004003002 - Barraza Guevara Yirah Alejandra

RFC: BAGY8403133GA
CURP: BAGY840313MSLRVR00
Fecha Ini Relación Lab: 11/Jun/2014
Jornada: Matutino
NSS: 23988409118
Tipo salario: Fijo

Periodo 23 Quincenal **01/Dic/2015 - 15/Dic/2015**

Días de Pago: 15
Fecha Pago: 15/Dic/2015
Puesto: Tecnico Especializado
Depto: Direccion de Investigacion y Proyectos
SDI: $ 446.44

Percepciones

Agrup SAT	No.	Concepto	Total
001	001	Sueldo	6,606.90
021	020	Prima de vacaciones a t	1,101.15
002	024	Aguinaldo	10,032.70
029	032	Despensa	564.00
036	132	Ayuda para Transporte	351.50

Deducciones

Agrup SAT	No.	Concepto	Total
002	049	I.S.R. (sp)	1,479.43
004	099	Ajuste al neto	0.10
004	175	Aportacion al Fondo (I	693.72

Suma de Percepciones $ **18,656.25**

Subtotal $	**18,656.25**
Descuentos $	**693.82**
Retenciones $	**1,479.43**
Total $	**16,483.00**
Neto del recibo $	**16,483.00**

Importe con letra
dieciseis mil cuatrocientos ochenta y tres pesos 00/100 M.N.

Se puso a mi disposicion el archivo XML correspondiente y recibí de la 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: Efectivo

Firma del empleado

Este documento es una representación impresa de ur CFDI

Pago en una sola exhibicion

Emitido desde: *CONTPAQi NÓMINAS*

Serie del Certificado del emisor: 00001000000301470610
Folio Fiscal UUID: 3DF04005-5499-42D5-9B06-C3659C2196DD
No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883
Fecha y hora de certificación: 2015-12-10T11:10:13

Sello digital del CFDI

a+9sDqBzZt7sHEHK2ql0BZsXrFvLLkrb7iPbqHuGp7M6ejb01vlFyqzbNvtNuPeiYPwtToxOr6/sJ+Qo+IbeQXOqngI24Yxu4EpyP2ijB8bCtvUtGYGGqFpqw+K0zJp6fiBqBArB4RrH99U/m8a2RhnAHmDEDjsiLDWVvf/dlfg==

Sello del SAT

cWJQyYJ90qhSZQD0PdEUv8L2e8xlj7IbRhJOylb77o/b5bfhQpPFUhkanPLWNgfvHecG0IX1TiKu5+lUK2MzxbWSZAIaA7RZX7DHzYGkjYkQnvtF/fhh4EnLjqHGwsIt/wCYN+dn8Kd65EbCU4c70P+hqO0LFX5eooEyV+SYyMw==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|3DF04005-5499-42D5-9B06-C3659C2196DD|2015-12-10T11:10:13|a+9sDqBzZt7sHEHK2ql0BZsXrFvLLkrb7iPbqHuGp7M6ejb01vlFyqzbNvtNuPeiYPwtToxOr6/sJ+Qo+IbeQXOqngI24Yxu4EpyP2ijB8bCtvUtGYGGqFpqw+K0zJp6fiBqBArB4RrH99U/m8a2RhnAHmDEDjsiLDWVvf/dlfg==|00001000000202864883||

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 10/Dic/2015
Hora: 11:09:37

RFC: IMT130929RT2 Reg Pat: Z2937002389
Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente
Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

1004004001 - Casas Cervantes Abril Fabiola

RFC:	CACX870310T44
CURP:	CXCA870310MJCSRB07
Fecha Ini Relación Lab:	11/Jun/2014
Jornada:	Matutino
NSS:	04118715715
Tipo salario:	Fijo

Periodo 23 Quincenal **01/Dic/2015 -15/Dic/2015**

Días de Pago:	15
Fecha Pago:	15/Dic/2015
Puesto:	Investigador de la Movilidad y Transp.
Depto:	Direccion de Investigacion y Proyectos
SDI: $	445.88

Percepciones

Agrup SAT	No.	Concepto	Total
001	001	Sueldo	6,598.95
021	020	Prima de vacaciones a t	1,099.83
002	024	Aguinaldo	10,876.05
029	032	Despensa	549.00
036	132	Ayuda para Transporte	344.50

Deducciones

Agrup SAT	No.	Concepto	Total
002	049	I.S.R. (sp)	3,359.33
004	099	Ajuste al neto	0.11
004	175	Aportacion al Fondo (I	692.89

Suma de Percepciones $	**19,468.33**

Subtotal $	**19,468.33**
Descuentos $	**693.00**
Retenciones $	**3,359.33**
Total $	**15,416.00**
Neto del recibo $	**15,416.00**

Importe con letra
quince mil cuatrocientos dieciseis 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: Efectivo

Firma del empleado

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibicion

Emitido desde: *CONTPAQi® NOMINAS*

Serie del Certificado del emisor: 00001000000301470610
Folio Fiscal UUID: EDB80FE6-E000-4431-B1FF-C728E50F7318
No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883
Fecha y hora de certificación: 2015-12-10T11:10:19

Sello digital del CFDI

Q7j8tBnH3hcLzr3lmYR3SRPCWJxdmMlCrv9RGeMjOd7ORjYDGo6m7oJ7hHxvttWCGcOU105tBuJ3vDari8ODXdxD4Dr9iRG3rNtPNly/VEzxnaTQX2mDKs8TP75O5qjU3Y72kc5im0SF
+dQnccuneQjymdwY0fcL/V4sDTEAkbs=

Sello del SAT

bYkJcrWLt8u3lI/JFVXI4pdNB5ZXzCHfc6T9R6HPblDAuSHi3H3DNeo0y4xS0d9KeFqG09xaPNSndTDs9bc2KStL5kEskgZGv22AJyi5E19m4brIGMx5nesWb2rEFU5S6RYOhM0LZoKu
Q4tmGcBmuVvBz4WUFDv2JsotMfpN//Q=

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|EDB80FE6-E000-4431-B1FF-C728E50F7318|2015-12-
10T11:10:19|Q7j8tBnH3hcLzr3lmYR3SRPCWJxdmMlCrv9RGeMjOd7ORjYDGo6m7oJ7hHxvttWCGcOU105tBuJ3vDari8ODXdxD4Dr9iRG3rNtPNly/VEzxnaTQX2mDKs8TP75O5qjU
8Y72kc5im0SF+dQnccuneQjymdwY0fcL/V4sDTEAkbs=|00001000000202864883||

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 10/Dic/2015
Hora: 11:09:21

RFC: IMT130929RT2 Reg Pat: Z2937002389
Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente
Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

1002007002 - Lopez Segura Gloria

RFC:	LOSG551024LR9
CURP:	LOSG551024MJCPGL02
Fecha Ini Relación Lab:	01/Jun/2014
Jornada:	Matutino
NSS:	04005504859
Tipo salario:	Fijo

Periodo 23 Quincenal **01/Dic/2015 -15/Dic/2015**

Días de Pago:	15
Fecha Pago:	15/Dic/2015
Puesto:	Auxiliar de Intendencia
Depto:	Dirección de Administracion y Finanzas
SDI: $	268.51

Percepciones

Agrup SAT	No.	Concepto	Total
001	001	Sueldo	4,103.40
021	020	Prima de vacaciones a t	683.90
002	024	Aguinaldo	6,839.00
022	029	Prima Quinquenal	140.20
029	032	Despensa	358.50
036	132	Ayuda para Transporte	223.50

Deducciones

Agrup SAT	No.	Concepto	Total
002	049	I.S.R. (sp)	1,755.21
004	057	P C P (Ipejal)	900.00
004	099	Ajuste al neto	-0.17
004	175	Aportacion al Fondo (I	430.86

Suma de Percepciones $	**12,348.50**

Subtotal $	**12,348.50**
Descuentos $	**1,330.69**
Retenciones $	**1,755.21**
Total $	**9,262.60**
Neto del recibo $	**9,262.60**

Importe con letra
nueve mil doscientos sesenta 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: Efectivo

Firma del empleado

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibicion

Emitido desde: *CONTPAQi· NÓMINAS*

Serie del Certificado del emisor: 00001000000301470610
Folio Fiscal UUID: 87D71EBB-AA5F-44ED-8913-D10CEFC57A5D
No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883
Fecha y hora de certificación: 2015-12-10T11:09:43

Sello digital del CFDI

EpQnG4N4hYrXNh6AgmuY1c74whzuTKUnUmnC+2OgIbLrlvpKkuhRMX7wCiGUWz5FIYRtW46xdAETaAoz+iwBe/fuiMb3OUhlz91XHM454srFUqZ9nbtzP2P0cmhRvRi7dsk+88U/YZNqi9ECE3GZN2X6dHSLEhlhcKSbZ7wkeDQ=

Sello del SAT

VLBS1BqdMXnbX0zeTrokB2X7+xPBwEjaF781+iCqhBHh0OeXTv5YU6JEBNb1AARWvol41uhCV77xaW/rJXWA61BLKs/WH5Mjb8TstfqoJ78daiVEpYm5ieRC9vE/qCyoEpFoxZRNESqKnozg2g84EJyC7xdpp1xRj9WEixBGRRo=

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|87D71EBB-AA5F-44ED-8913-D10CEFC57A5D|2015-12-10T11:09:43|EpQnG4N4hYrXNh6AgmuY1c74whzuTKUnUmnC+2OgIbLrlvpKkuhRMX7wCiGUWz5FIYRtW46xdAETaAoz+iwBe/fuiMb3OUhlz91XHM454srFUqZ9nbtzP2P0cmhRvRi7dsk+88U/YZNqi9ECE3GZN2X6dHSLEhlhcKSbZ7wkeDQ=|00001000000202864883||

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 10/Dic/2015

RFC: IMT130929RT2 Reg Pat: Z2937002389 Hora: 11:09:28

Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente

Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

1003004002 - Meza Gutierrez Vicente

RFC:	MEGV870403J9A
CURP:	MEGV870403HJCZTC09
Fecha Ini Relación Lab:	03/Jun/2014
Jornada:	Matutino
NSS:	04108718133
Tipo salario:	Fijo

Periodo 23 Quincenal **01/Dic/2015 -15/Dic/2015**

Días de Pago:	15
Fecha Pago:	15/Dic/2015
Puesto:	Analista Especializado
Depto:	Dirección de Planeación
SDI: $	443.62

Percepciones

Agrup SAT	No.	Concepto	Total
001	001	Sueldo	6,566.40
021	020	Prima de vacaciones a t	1,094.40
002	024	Aguinaldo	10,944.00
029	032	Despensa	546.50
036	132	Ayuda para Transporte	339.50

Deducciones

Agrup SAT	No.	Concepto	Total
002	049	I.S.R. (sp)	3,363.75
004	099	Ajuste al neto	-0.02
004	175	Aportacion al Fondo (I	689.47

Suma de Percepciones $	**19,490.80**

Subtotal $	**19,490.80**
Descuentos $	**689.45**
Retenciones $	**3,363.75**
Total $	**15,437.60**
Neto del recibo $	**15,437.60**

Importe con letra

quince mil cuatrocientos treinta y siete pesos 60/100 M.N.

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

Método de pago: Efectivo

Firma del empleado

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibicion

Emitido desde: *CONTPAQi® NÓMINAS*

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301470610
Folio Fiscal UUID:	50565F84-F3C4-47D0-A8F8-E6D9D8E9295F
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	2015-12-10T11:09:57

Sello digital del CFDI

LheCNFP/peUGjsx10kLXs40iGAKq4yMjfTuGAueGcDe3V+puMtT0vbhT7QYCulCZ+PY6NZpefkWutilJpju3TVYBTpN+KyFNKmeCM+ti+PkBv+hslPrbUefzMjmHTRhGojR8K3S+xTC0dFv0hSFlQFbbiiknk4E7srJuSPa8kHk=

Sello del SAT

IDCi0+DJZioCGuRlnKrMiLSCgvqb8NV3Jf02BpuCiZm+BzNmg/mUV9XMK69Pfdi+JxoyabtRlWXXlzlUsCgxEZkvWldLrv5Q/idAeqK7n618cnk1a6ilvaD+CT6qTCsCNtg+2SoT/VMPo16aIo5VUa6xPnNvuVTVB4aO6Jzel/w=

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|50565F84-F3C4-47D0-A8F8-E6D9D8E9295F|2015-12-10T11:09:57|LheCNFP/peUGjsx10kLXs40iGAKq4yMjfTuGAueGcDe3V+puMtT0vbhT7QYCulCZ+PY6NZpefkWutilJpju3TVYBTpN+KyFNKmeCM+ti+PkBv+hslPrbUefzMjmHTRhGojR8K3S+xTC0dFv0hSFlQFbbiiknk4E7srJuSPa8kHk=|00001000000202864883||

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 10/Dic/2015
Hora: 11:09:35

RFC: IMT130929RT2 Reg Pat: Z2937002389
Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente
Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

1004003003 - Barba Moreno Jorge Luis

RFC:	BAMJ870324KY4
CURP:	BAMJ870324HJCRRR06
Fecha Ini Relación Lab:	17/Jul/2014
Jornada:	Matutino
NSS:	04108747447
Tipo salario:	Fijo

Periodo 23 Quincenal **01/Dic/2015 - 15/Dic/2015**

Días de Pago:	15
Fecha Pago:	15/Dic/2015
Puesto:	Tecnico Especializado
Depto:	Direccion de Investigacion y Proyectos
SDI: $	446.44

Percepciones

Agrup SAT	No.	Concepto	Total
001	001	Sueldo	6,177.45
021	020	Prima de vacaciones a t	1,029.58
002	024	Aguinaldo	10,295.75
029	032	Despensa	523.00
036	132	Ayuda para Transporte	333.00

Deducciones

Agrup SAT	No.	Concepto	Total
002	049	I.S.R. (sp)	3,088.45
004	099	Ajuste al neto	0.10
004	175	Aportacion al Fondo (I	648.63

Suma de Percepciones $	**18,358.78**

Subtotal $	**18,358.78**
Descuentos $	**648.73**
Retenciones $	**3,088.45**
Total $	**14,621.60**
Neto del recibo $	**14,621.60**

Importe con letra
catorce mil seiscientos veintiun 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: Efectivo

Firma del empleado

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibicion

Emitido desde: *CONTPAQi· NÓMINAS*

Serie del Certificado del emisor: 00001000000301470610
Folio Fiscal UUID: AB045310-4E5C-4FB3-BF24-C4993755BE06
No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883
Fecha y hora de certificación: 2015-12-10T11:10:15

Sello digital del CFDI

kkA7VnnCmhMBEixXTxSqfZZlakpdhOd0/KgedaWz6q9XYLSgRMtA8QPifgauFm4OC2TR9OG2gBbXJtWoBZHwhh5X9Ubm2gcRYWDJ7egvREJq1I16yNrz+kMrwqSBygIG4cvgEGWpQpTc+6rju/C4X14GEc0HxfOEzebyxW+WNVA==

Sello del SAT

J1WcpqRwO2v5052ICBdZcNbe4piF0/mC18zDWdWnxviiMI9CqAG/1yIDxs5tHsHPtgcbR1QwJVK7dBfk59gxrhypzeC6wffQj+QXa5NJFNf9EiO+Iyd+jIt7qJZArCvrr0r6BE68Z3nEo5Km4kSwZQZToiO19pA8IM/E0n7MvDY==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|AB045310-4E5C-4FB3-BF24-C4993755BE06|2015-12-10T11:10:15|kkA7VnnCmhMBEixXTxSqfZZlakpdhOd0/KgedaWz6q9XYLSgRMtA8QPifgauFm4OC2TR9OG2gBbXJtWoBZHwhh5X9Ubm2gcRYWDJ7egvREJq1I16yNrz+kMrwqSBygIG4cvgEGWpQpTc+6rju/C4X14GEc0HxfOEzebyxW+WNVA==|00001000000202864883||

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 10/Dic/2015
Hora: 11:09:41

RFC: IMT130929RT2 Reg Pat: Z2937002389
Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente
Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

1005002001 - Arriola Cazarez Francisco Javier

RFC:	AICF761125NU0
CURP:	AICF761125HBCRZR00
Fecha Ini Relación Lab:	03/Nov/201
Jornada:	Matutino
NSS:	04987652387
Tipo salario:	Fijo

Periodo 23 Quincenal **01/Dic/2015 -15/Dic/2015**

Días de Pago:	15
Fecha Pago:	15/Dic/2015
Puesto:	COORDINADOR DE PROYECTOS
Depto:	Direccion de Movilidad no Motorizada
SDI: $	772.96

Percepciones

Agrup SAT	No.	Concepto	Total
001	001	Sueldo	11,092.95
021	020	Prima de vacaciones a t	1,848.83
002	024	Aguinaldo	18,488.25
029	032	Despensa	732.50
036	132	Ayuda para Transporte	493.50

Deducciones

Agrup SAT	No.	Concepto	Total
002	049	I.S.R. (sp)	7,211.43
004	057	P C P (Ipejal)	1,192.00
004	099	Ajuste al neto	0.04
004	175	Aportacion al Fondo (I	1,164.76

Suma de Percepciones $	**32,656.03**

Subtotal $	**32,656.03**
Descuentos $	**2,356.80**
Retenciones $	**7,211.43**
Total $	**23,087.80**
Neto del recibo $	**23,087.80**

Importe con letra
veintitres mil ochenta 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: Efectivo

Firma del empleado

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibicion
Emitido desde: *CONTPAQi® NÓMINAS*

Serie del Certificado del emisor: 00001000000301470610
Folio Fiscal UUID: D0B62216-BA42-44CC-97FB-72DB0F61CAC8
No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883
Fecha y hora de certificación: 2015-12-10T11:10:25

Sello digital del CFDI

TKwmKOoBoz3bMBRIkP78g11JTsJbcdTUM0GLJfGu+qUpRq7ORJnqQcPAn87Zjlp+tosaH1O4bZBDej5MaCb1Y+bVty3muIHLSLPXHTeRGh4xvE/gSU3x1/rCuTX6HDrk1URkNHHfmxOZ
qbyEbf8atKZeaVjXYoG19XQBUkxqMeU=

Sello del SAT

VQ+ceed3rttU394ZPct8CwW0FTqETT1nVt1UP13cIJcW5eXrHERza70NWxTLdBWWIyCyJxBrvRROW4vOJ/ru8uqeOOcd9+F9IPX3YR0tGybEEdJqOHcP1SVEm1LT4yRYu3KmoLUz8ce6
6/VrhgYm1E5MZGZ/3WfM16sT81K/SP0=

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|D0B62216-BA42-44CC-97FB-72DB0F61CAC8|2015-12-
10T11:10:25|TKwmKOoBoz3bMBRIkP78g11JTsJbcdTUM0GLJfGu+qUpRq7ORJnqQcPAn87Zjlp+tosaH1O4bZBDej5MaCb1Y+bVty3muIHLSLPXHTeRGh4xvE/gSU3x1/rCuTX6HDrk
1URkNHHfmxOZqbyEbf8atKZeaVjXYoG19XQBUkxqMeU=|00001000000202864883||

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 10/Dic/2015
RFC: IMT130929RT2 Reg Pat: Z2937002389
Hora: 11:09:38
Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente
Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

1004004003 - Verduzco Torres Jose Rafael

RFC: VETR871121Q86
CURP: VETR871121HCMRRF02
Fecha Ini Relación Lab: 01/Jun/2015
Jornada: Matutino
NSS: 52108703522
Tipo salario: Fijo

Periodo 23 Quincenal **01/Dic/2015 -15/Dic/2015**

Días de Pago: 15
Fecha Pago: 15/Dic/2015
Puesto: Investigador de la Movilidad y Transp.
Depto: Direccion de Investigacion y Proyectos
SDI: $ 0

Percepciones

Agrup SAT	No.	Concepto	Total
001	001	Sueldo	6,598.95
021	020	Prima de vacaciones a t	1,099.83
002	024	Aguinaldo	12,831.29
029	032	Despensa	549.50
036	132	Ayuda para Transporte	344.50

Deducciones

Agrup SAT	No.	Concepto	Total
002	049	I.S.R. (sp)	3,572.02
004	099	Ajuste al neto	-0.04
004	175	Aportacion al Fondo (I	692.89

Suma de Percepciones $	**21,424.07**

Subtotal $	**21,424.07**
Descuentos $	**692.85**
Retenciones $	**3,572.02**
Total $	**17,159.20**
Neto del recibo $	**17,159.20**

Importe con letra
diecisiete mil ciento cincuenta y nueve pesos 20/100 M.N.

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

Firma del empleado

Método de pago: Efectivo

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibicion
Emitido desde: *CONTPAQi® NÓMINAS*

Serie del Certificado del emisor: 00001000000301470610
Folio Fiscal UUID: 8D480606-6FF7-4D0F-8A25-E322D081DB62
No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883
Fecha y hora de certificación: 2015-12-10T11:10:21

Sello digital del CFDI

EltmIHHYluPwn8BrIlPRoh+DHBGEfRyMW+3A3l9+A5WhbjHGzI3qHSMQpElLBo7NRU7TXbN5q2ndPKTug2Kf7OOfzAVaxCVjeuMkZ9+ILKr0JaBgqSvlEmoiZRgCa+r8PleZrDpvkMmtGNhB26QxwBVa6p8oLI+LFvXHd5qHWNg=

Sello del SAT

HycNvsl2onYtlMdZhllkraExREaPxhRDW0e62Vw7s+Gi0j4od7M6ozn9KadWrC9mjx/vUjlxzjhzDOT/rOQ0YuXbiqr48nGvdlFXa7BAeyBLXsSqMabjC7rSWfzj5VVKvWIVI8+vw0gf79Zac2dPlnzTz5zDuDwBMQhaacCXYfE=

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|8D480606-6FF7-4D0F-8A25-E322D081DB62|2015-12-10T11:10:21|EltmIHHYluPwn8BrIlPRoh+DHBGEfRyMW+3A3l9+A5WhbjHGzI3qHSMQpElLBo7NRU7TXbN5q2ndPKTug2Kf7OOfzAVaxCVjeuMkZ9+ILKr0JaBgqSvlEmoiZRgCa+r8PleZrDpvkMmtGNhB26QxwBVa6p8oLI+LFvXHd5qHWNg=|00001000000202864883||

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 10/Dic/2015

RFC: IMT130929RT2 Reg Pat: Z2937002389 Hora: 11:09:46

Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente

Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

1005004005 - Lopez Franco Monica Esperanza

RFC:	LOFM870608Q6
CURP:	LOFM870608MJCPRN04
Fecha Ini Relación Lab:	01/Jul/2015
Jornada:	Matutino
NSS:	04088764347
Tipo salario:	Fijo

Periodo 23 Quincenal **01/Dic/2015 -15/Dic/2015**

Días de Pago:	15
Fecha Pago:	15/Dic/2015
Puesto:	Tecnico Especializado en Movilidad
Depto:	Direccion de Movilidad no Motorizada
SDI: $	0

Percepciones

Agrup SAT	No.	Concepto	Total
001	001	Sueldo	5,500.60
002	024	Aguinaldo	9,549.65
029	032	Despensa	478.50
036	132	Ayuda para Transporte	330.50

Deducciones

Agrup SAT	No.	Concepto	Total
002	049	I.S.R. (sp)	2,617.07
004	099	Ajuste al neto	0.18

Suma de Percepciones $ **15,859.25**

Subtotal $	**15,859.25**
Descuentos $	**0.18**
Retenciones $	**2,617.07**
Total $	**13,242.00**
Neto del recibo $	**13,242.00**

Importe con letra

trece mil doscientos cuarenta 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: Efectivo

Firma del empleado

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibicion

Emitido desde: *CONTPAQi® NOMINAS*

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301470610
Folio Fiscal UUID:	C57541E7-A9BA-4FCE-BAA8-E4F82096DE45
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	2015-12-10T11:10:38

Sello digital del CFDI

1T2HCLWkqaoUlbktLNtwJabzr5bwlFsPPvvsZtpTNznSE36fNZ/vwvazWdxIAWpsdINdr+ex1D4swiEInfBePPCUObHZxahmhFpdU6scKUbTWP51HjRZH2Yqc78ulP7EmpxBGk9Emv2R
lCrtaazYahDUlgdJocs9ZTe0Ic7zPd0=

Sello del SAT

nWQ4H0L2XYPbN0pjAsIRixr/apO1Z9ilHHNvJaDNBsrBbGF1ais9OBEKuURChw8BBW5VA/Rspa9ZizDoVVwQ1Q0Qs8R62aKOmXB3Hw5heEr/22zM4uazI4ErBgWKAdEEzx8klfFaYb7G
34c60MHyF8sGEEuJsd+EI6Wiz2aO2u0=

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|C57541E7-A9BA-4FCE-BAA8-E4F82096DE45|2015-12-
10T11:10:38|1T2HCLWkqaoUlbktLNtwJabzr5bwlFsPPvvsZtpTNznSE36fNZ/vwvazWdxIAWpsdINdr+ex1D4swiEInfBePPCUObHZxahmhFpdU6scKUbTWP51HjRZH2Yqc78ulP7E
mpxBGk9Emv2RICrtaazYahDUlgdJocs9ZTe0Ic7zPd0=|00001000000202864883||

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 10/Dic/2015
RFC: IMT130929RT2 Reg Pat: Z2937002389 Hora: 11:09:22
Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente
Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

1002007004 - Ramos Quezada Oscar Javier

RFC:	RAQO8904078H2
CURP:	RAQO890407HJCMZS01
Fecha Ini Relación Lab:	04/Ago/201
Jornada:	Matutino
NSS:	04138950292
Tipo salario:	Fijo

Periodo 23 Quincenal **01/Dic/2015 -15/Dic/2015**

Días de Pago:	15
Fecha Pago:	15/Dic/2015
Puesto:	Apoyo Administrativo
Depto:	Dirección de Administracion y Finanzas
SDI: $	0

Percepciones

Agrup SAT	No.	Concepto	Total
001	001	Sueldo	4,103.40
002	024	Aguinaldo	5,623.18
029	032	Despensa	286.80
036	132	Ayuda para Transporte	178.80

Deducciones

Agrup SAT	No.	Concepto	Total
002	049	I.S.R. (sp)	1,148.36
004	099	Ajuste al neto	-0.04
004	175	Aportacion al Fondo (I	430.86

Suma de Percepciones $	**10,192.18**

Subtotal $	**10,192.18**
Descuentos $	**430.82**
Retenciones $	**1,148.36**
Total $	**8,613.00**
Neto del recibo $	**8,613.00**

Importe con letra
ocho mil seiscientos trece pesos 00/100 M.N.

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

Firma del empleado

Método de pago: Efectivo

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibicion

Emitido desde: *CONTPAQi® NOMINAS*

Serie del Certificado del emisor:	00001000000331470610
Folio Fiscal UUID:	0B57EF16-20C0-461C-BD7D-E1582AB5235B
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	2015-12-10T11:09:45

Sello digital del CFDI

hBvaKPC173KZxEsGjLF8zizuEDrnJ7XSAjdxHWbNnDO+ikM9zDyk6pab8g5c8g2QflcwqiYSnSe3RVutXtT7VoDVpjf/8mL7MaYictUjCMr7KE7TNW49dIDCpV2tgGzNyIJfJqUOznIz7jvScm8JS1BuxZAA1n94CWUefn8N0+8=

Sello del SAT

PROyA41QoKM0Wb9rJbPpyRex/5CNqIOTTFRLJ0BZTxhWJt9TGpqn3bueiz3nS3qEdQVqIm8Wrqd7jXiTHDx1TSy7M6Thb8aMJqo056DF/t/UyUQCBnVA4i5q=V5y2T5INbvYlnlBGboHx2mVVHETKpkL8jg9n+c3siDgbFgnoX8=

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|0B57EF16-20C0-461C-BD7D-E1582AB5235B|2015-12-10T11:09:45|hBvaKPC173KZxEsGjLF8zizuEDrnJ7XSAjdxHWbNnDO+ikM9zDyk6pab8g5c8g2QflcwqiYSnSe3RVutXtT7VoDVpjf/8mL7MaYictUjCMr7KE7TNW49dIDCpV2tgGzNyIJfJqUOznIz7jvScm8JS1BuxZAA1n94CWUefn8N0+8=|00001000000202864883||

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 10/Dic/2015

RFC: IMT130929RT2 Reg Pat: Z2937002389 Hora: 11:09:32

Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente

Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

1004002004 - Garcia Durañona Lucia

RFC:	GADL810701SR7
CURP:	GADL810701MNERRC09
Fecha Ini Relación Lab:	16/Sep/201
Jornada:	Matutino
NSS:	03158139182
Tipo salario:	Fijo

Periodo 23 Quincenal **01/Dic/2015 -15/Dic/2015**

Días de Pago:	15
Fecha Pago:	15/Dic/2015
Puesto:	COORDINADOR DE PROYECTOS
Depto:	Direccion de Investigacion y Proyectos
SDI: $	0

Percepciones

Agrup SAT	No.	Concepto	Total
001	001	Sueldo	9,766.05
002	024	Aguinaldo	9,766.05
029	032	Despensa	643.00
036	132	Ayuda para Transporte	428.50

Deducciones

Agrup SAT	No.	Concepto	Total
002	049	I.S.R. (sp)	3,188.13
004	099	Ajuste al neto	0.07

Suma de Percepciones $	**20,603.60**

Subtotal $	**20,603.60**
Descuentos $	**0.07**
Retenciones $	**3,188.13**
Total $	**17,415.40**
Neto del recibo $	**17,415.40**

Importe con letra

diecisiete mil cuatrocientos quince pesos 40/100 M.N.

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

Firma del empleado

Método de pago: Efectivo

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibicion

Emitido desde: *CONTPAQi® NÓMINAS*

Serie del Certificado del emisor: 00001000000331470610

Folio Fiscal UUID: 3529DCB7-6DCD-4F00-B5C9-129036B6ABB5

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883

Fecha y hora de certificación: 2015-12-10T11:10:07

Sello digital del CFDI

ACdeFUoMNjRK8nEL7nD8QRTi55ZK37ukVZoHich3LiLrRve5ndALBTiKB7vAapslH00rvnwGiCohIMx0Tk5aHC+oHRTNT5hKZWSkdqkxDdEKFg6VFwiKj2GoDK+K2rAZWWWKfoilOIkN
vDztbfmMipPtoCMd+F2xRgaJyyMCuSA==

Sello del SAT

axs6bf/kFzHZ7TUlgzK3HwhOiG6WC4BAeGrkF3S1Os8DFzonJniwAcllicJ0hMlN4LiulFFaFMaNw/Ys6K6BZ0ub+PBlAHCOPZs+LzCIO0tZ0ld7SWjI0pO4eGW+YeFA+ltEON33L94v
pArfa+tWI+LezJwlc5HxLV5RHFLMozs==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|3529DCB7-6DCD-4F00-B5C9-129036B6ABB5|2015-12-
10T11:10:07|ACdeFUoMNjRK8nEL7nD8QRTi55ZK37ukVZoHich3LiLrRve5ndALBTiKB7vAapslH00rvnwGiCohIMx0Tk5aHC+oHRTNT5hKZWSkdqkxDdEKFg6VFwiKj2GoDK+K2rAZ
WWWKfoilOIkNvDztbfmMipPtoCMd+F2xRgaJyyMCuSA==|00001000000202864883||

Poliza de Egresos

FECHA 10 / DICIEMBRE / 2015 — POLIZA No.

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
200		SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR		$ 282070 80	
	104/001	SUELDOS POR PAGAR			
100		BANCOS			$ 282070 80
	102/002	CUENTA MAESTRA (INT)			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO NOMINA 23 INTERBANCARIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DICIEMBRE 2015 CON AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
					E-021

Rayter

1005-08P0EG 7 502005 802601

BBVA Bancomer

09/12/2015 2:12:14 PM

COMPROBANTE

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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

09/12/2015

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:	Q23 AGUINALDO Y PRIMA VACACION
Motivo de pago:	NOMINA
Referencia de pago:	1012157
Número de operaciones:	19
Importe total:	$ 282070.80
Fecha de operación:	10/12/2015
Número de Folio:	388930
Estatus	AUTORIZADO

Detalle de Operaciones

	Banco	Tipo	Cuenta Abono	Importe	Nombre	Estatus	Descripción
1	BANORTE	CLABE	072320002055369334	9979.20	FERNANDO JOSE MIGUEL MACIEL GA	AU	AUTORIZADO OK
2	BANAMEX	CLABE	002320901766394141	13828.00	JAVIER ESTEBAN NAVARRO RODRIGU	AU	AUTORIZADO OK
3	BANAMEX	CLABE	002320700289767456	11120.80	KARL DIETER HOLTSCHMIT BALDERR	AU	AUTORIZADO OK
4	BANAMEX	CLABE	002320902064584283	12215.80	JULIO CESAR RAYA TELLEZ	AU	AUTORIZADO OK
5	BANORTE	CLABE	072320002407977808	29548.80	ENRIQUE DE LA CRUZ CASTILLO	AU	AUTORIZADO OK
6	BANAMEX	CLABE	002320901644016680	9594.40	ALEJANDRA VELAZQUEZ JIMENEZ DE	AU	AUTORIZADO OK
7	BANORTE	CLABE	072320006485649992	20769.60	HUGO CAMACHO TORRES	AU	AUTORIZADO OK
8	BANAMEX	CLABE	002320901669554745	16330.40	FRANCISCO PULIDO MONTELONGO	AU	AUTORIZADO OK
9	HSBC	CLABE	021320063777235008	14869.40	MALINTZIN NEGRETE PIMIENTA	AU	AUTORIZADO OK
10	BANAMEX	CLABE	002320901689417053	15344.60	EMELY MALACON HILL	AU	AUTORIZADO OK
11	BANORTE	CLABE	072320006232684812	19345.20	MARIA ELENA VARGAS AMADO	AU	AUTORIZADO OK
12	BANAMEX	CLABE	002320902589194077	20867.20	OREL VILCHIS MARTINEZ	AU	AUTORIZADO OK
13	HSBC	CLABE	021320064233735096	11531.40	NORMA ESPITIA GARCIA	AU	AUTORIZADO OK
14	BANAMEX	CLABE	002320700005835009	10163.20	JESSICA LAU VELAZQUEZ	AU	AUTORIZADO OK
15	SANTANDER	CLABE	014320200081087194	11636.20	MITZI VALERIA RAMOS MEDINA	AU	AUTORIZADO OK
			072320002636317 35		MARCOS CEDILLO PE		AUTORIZADO O

16	BANORTE	CLABE	2	11593.20	RALES	AU	K
17	SANTANDER	CLABE	014320200056937240	11198.20	MIRIAME YUNUEN LEJEUNE MELGOZA	AU	AUTORIZADO OK
18	BANAMEX	CLABE	002320700958773289	16821.40	EVA ANGELINA GODINEZ MACIAS	AU	AUTORIZADO OK
19	BANAMEX	CLABE	002320700822327868	15313.80	EMMANUEL HUACUJA ASCENCIO	AU	AUTORIZADO OK

Cerrar

Imprimir

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 10/Dic/2015
Hora: 11:09:17

RFC: IMT130929RT2 Reg Pat: Z2937002389
Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente
Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

1002005001 - Maciel Garcia Fernando Jose Miguel

RFC: MAGF701105QZ9
CURP: MAGF701105HJCCRR18
Fecha Ini Relación Lab: 01/Jun/2014
Jornada: Matutino
NSS: 04917092571
Tipo salario: Fijo

Periodo 23 Quincenal **01/Dic/2015 -15/Dic/2015**
Días de Pago: 15
Fecha Pago: 15/Dic/2015
Puesto: Auxiliar Contable
Depto: Dirección de Administracion y Finanzas
SDI: $ 317.82

Percepciones

Agrup SAT	No.	Concepto	Total
001	001	Sueldo	4,785.90
021	020	Prima de vacaciones a t	797.65
002	024	Aguinaldo	7,976.50
029	032	Despensa	407.50
036	132	Ayuda para Transporte	248.00

Deducciones

Agrup SAT	No.	Concepto	Total
002	049	I.S.R. (sp)	2,137.68
004	057	P C P (Ipejal)	1,596.00
004	099	Ajuste al neto	0.15
004	175	Aportacion al Fondo (I	502.52

Suma de Percepciones $ **14,215.55**

Subtotal $	**14,215.55**
Descuentos $	**2,098.67**
Retenciones $	**2,137.68**
Total $	**9,979.20**
Neto del recibo $	**9,979.20**

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

Se puso a mi disposicion el archivo XML correspondiente y recibí de la 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: Efectivo

Firma del empleado

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibicion

Emitido desde: *CONTPAQi® NÓMINAS*

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301470610
Folio Fiscal UUID:	821201FE-338A-46D4-957F-25A288E33EA3
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	2015-12-10T11:09:35

Sello digital del CFDI

VB+pFbQh0VrHncpudFpKTOc96CVfm0cN+MGt4CDkZ9iu+eL/7HHOj3SXAnxjvFda3z4CiyBqDCgIycaBkFslqiqzADIhsoSX0cB7/9odJxvCdyaqJY/OiEG6Tj1RDx/AR0x/V3yTWyVr
/Pftx9LBPuOA5f+wiSV6auXn5RPKfj8=

Sello del SAT

buPUIy/fnFNDdsgSuBugaMsq7skdhG2yFDEiIUmbSt8c8HYELvd0VKBwaSkhUUSiYRcFKLRlHSsVEbBtDub+SxssHmAOVBr7wR5xlohIrR+jCBLVZcLhZ4MfpPhw3mjIIWa/FEC7YKLY
O+LXa286X9+MsylVdgUo67QvIqOMljq=

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|821201FE-338A-46D4-957F-25A288E33EA3|2015-12-
10T11:09:35|VB+pFbQh0VrHncpudFpKTOc96CVfm0cN+MGt4CDkZ9iu+eL/7HHOj3SXAnxjvFda3z4CiyBqDCgIycaBkFslqiqzADIhsoSX0cB7/9odJxvCdyaqJY/OiEG6TjlRDx/A
R0x/V3yTWyVr/Pftx9LBPuOA5f+wiSV6auXn5RPKfj8=|00001000000202864883||

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 10/Dic/2015
Hora: 11:09:50

RFC: IMT130929RT2 Reg Pat: Z2937002389
Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente
Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

1006002002 - Navarro Rodriguez Javier Esteban

RFC: NARJ731128SH8
CURP: NARJ731128HJCVDV02
Fecha Ini Relación Lab: 01/Jun/2014
Jornada: Matutino
NSS: 04907323424
Tipo salario: Fijo

Periodo 23 Quincenal **01/Dic/2015 -15/Dic/2015**

Días de Pago: 15
Fecha Pago: 15/Dic/2015
Puesto: Tecnico Especializado
Depto: Direccion Normatividad y Dictaminacion
SDI: $ 478.04

Percepciones

Agrup SAT	No.	Concepto	Total
001	001	Sueldo	6,860.40
021	020	Prima de vacaciones a t	1,143.40
002	024	Aguinaldo	11,434.00
022	029	Prima Quinquenal	105.15
029	032	Despensa	564.00
036	132	Ayuda para Transporte	351.50

Deducciones

Agrup SAT	No.	Concepto	Total
002	049	I.S.R. (sp)	3,623.06
004	057	P C P (Ipejal)	2,287.00
004	099	Ajuste al neto	0.05
004	175	Aportacion al Fondo (I	720.34

Suma de Percepciones $	**20,458.45**

Subtotal $	**20,458.45**
Descuentos $	**3,007.39**
Retenciones $	**3,623.06**
Total $	**13,828.00**
Neto del recibo $	**13,828.00**

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

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

Firma del empleado

Método de pago: Efectivo

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibicion
Emitido desde: *CONTPAQi® NOMINAS*

Serie del Certificado del emisor: 00001000000301470610
Folio Fiscal UUID: 614F68A4-D9A3-4C5A-A6D1-940AA11EDD9D
No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883
Fecha y hora de certificación: 2015-12-10T11:10:46

Sello digital del CFDI

qt8pk7fIdIcM101GMKmempzj69QYfRA1wFmmWLuc0ACe0KkDPbu8a2317XdJcjGf7f8FuL7dIM5nT8xH3DGbrg94LmV7A5RtaitIUCHWAisg1C5FkQkcIG4zoK4EoDr3NwcJdDY1MdqF6U1ODM5tWkEfnOh4znjXt+TuRxwm11c=

Sello del SAT

HoRBkEddP6B3qjRqQ1iM87PRad1/Wba1NfFgHkUULUPvnJV1pQXxeyLrFlm5hDivi8yveRK5hLga7inB34ucbDIac6eKtWqH5qi6Z/f7izY4tM7mwxn53GRFPUhppCY1IcXIY6r60q30Rp99vNOVUzUJbdWwQqWNbcbY2DrY5jA=

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|614F68A4-D9A3-4C5A-A6D1-940AA11EDD9D|2015-12-10T11:10:46|qt8pk7fIdIcM101GMKmempzj69QYfRA1wFmmWLuc0ACe0KkDPbu8a2317XdJcjGf7f8FuL7dIM5nT8xH3DGbrg94LmV7A5RtaitIUCHWAisg1C5FkQkcIG4zoK4EoDr3NwcJdDY1MdqF6U1ODM5tWkEfnOh4znjXt+TuRxwm11c=|00001000000202864883||

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 10/Dic/2015
Hora: 11:09:51

RFC: IMT130929RT2 Reg Pat: Z2937002389
Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente
Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

1006004001 - Holtschmit Balderrama Karl Dieter

RFC:	HOBK820812AIA
CURP:	HOBK820812HJCLLR05
Fecha Ini Relación Lab:	01/Jun/2014
Jornada:	Matutino
NSS:	04078210939
Tipo salario:	Fijo

Periodo 23 Quincenal **01/Dic/2015 -15/Dic/2015**

Días de Pago:	15
Fecha Pago:	15/Dic/2015
Puesto:	Tecnico Especializado en Movilidad
Depto:	Direccion Normatividad y Dictaminacion
SDI: $	394.98

Percepciones

Agrup SAT	No.	Concepto	Total
001	001	Sueldo	5,500.60
021	020	Prima de vacaciones a t	982.25
002	024	Aguinaldo	8,894.82
029	032	Despensa	478.50
036	132	Ayuda para Transporte	330.50

Deducciones

Agrup SAT	No.	Concepto	Total
002	049	I.S.R. (sp)	2,654.34
004	057	P C P (Ipejal)	1,834.00
004	099	Ajuste al neto	-0.03
004	175	Aportacion al Fondo (I	577.56

Suma de Percepciones $	**16,186.67**

Subtotal $	**16,186.67**
Descuentos $	**2,411.53**
Retenciones $	**2,654.34**
Total $	**11,120.80**
Neto del recibo $	**11,120.80**

Importe con letra
once mil ciento veinte pesos 80/100 M.N.

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

Método de pago: Efectivo

Firma del empleado

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibicion

Emitido desde: *CONTPAQi® NÓMINAS*

Serie del Certificado del emisor: 00001000000301470610
Folio Fiscal UUID: 9147CAE7-D5CA-4D73-805C-C034367A0526
No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883
Fecha y hora de certificación: 2015-12-10T11:10:50

Sello digital del CFDI

cqyscOCmut3fGCwAt5QgehzXeju3DRtkpOJQi7pFFXzZg+7t7JmuivNj6wD4BUuGICFRtMTBl19PRXFVXa/GaL11PMoP3ENw+NSsJXXVqP3TKoOGrSfacvkslWU4qnFQjc5hSm0e5papxoMb31CacxcaPput+Ef11T/3E6Hd2/k=

Sello del SAT

LZmag958BZUkoat6r/6cRVZJOjcNJL6phsPDYQy23EBC2Zyesxdum7I8hW5P+nJSFLvxOOo6f6BgsSF84pUpzhtGGXcR6qB1yELA1pNDMpRUpNSh8n8MdVI91AaGm27YERCmFFeHqfVdjjLR23E5pV3zPwSrpTnlDyz6jV9MLn4=

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|9147CAE7-D5CA-4D73-805C-C034367A0526|2015-12-10T11:10:50|cqyscOCmut3fGCwAt5QgehzXeju3DRtkpOJQi7pFFXzZg+7t7JmuivNj6wD4BUuGICFRtMTBl19PRXFVXa/GaL11PMoP3ENw+NSsJXXVqP3TKoOGrSfacvkslWU4qnFQjc5hSm0e5papxoMb31CacxcaPput+Ef11T/3E6Hd2/k=|00001000000202864883||

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 10/Dic/2015

RFC: IMT130929RT2 Reg Pat: Z2937002389 Hora: 11:09:16

Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente

Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

1002004002 - Raya Téllez Julio Cesar

RFC:	RATJ840730GAA
CURP:	RATJ840730HDFYLL01
Fecha Ini Relación Lab:	01/Jun/2014
Jornada:	Matutino
NSS:	54008454537
Tipo salario:	Fijo

Periodo 23 Quincenal **01/Dic/2015 - 15/Dic/2015**

Días de Pago:	15
Fecha Pago:	15/Dic/2015
Puesto:	Analista Administrativo
Depto:	Dirección de Administracion y Finanzas
SDI: $	354.71

Percepciones

Agrup SAT	No.	Concepto	Total
001	001	Sueldo	5,315.40
021	020	Prima de vacaciones a t	885.90
002	024	Aguinaldo	8,859.00
029	032	Despensa	463.00
036	132	Ayuda para Transporte	315.00

Deducciones

Agrup SAT	No.	Concepto	Total
002	049	I.S.R. (sp)	2,484.30
004	057	P C P (Ipejal)	580.00
004	099	Ajuste al neto	0.08
004	175	Aportacion al Fondo (I	558.12

Suma de Percepciones $	**15,838.30**

Subtotal $	**15,838.30**
Descuentos $	**1,138.20**
Retenciones $	**2,484.30**
Total $	**12,215.80**
Neto del recibo $	**12,215.80**

Importe con letra

doce mil doscientos quince pesos 80/100 M.N.

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

Firma del empleado

Método de pago: Efectivo

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibicion

Emitido desde: *CONTPAQi® NÓMINAS*

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301470610
Folio Fiscal UUID:	63EC8F48-AA6D-4C7D-B8B3-26691F466777
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	2015-12-10T11:09:33

Sello digital del CFDI

SVkWdwEllHN0ZEvFZrE9puNlC43WazVDDgZaI/S7D6zTFCh8c5nOQA7cA5ew3V+HoDloWV0blh9aOaYxKCXmTO9HsfojGCLbin8lNDdHBrawyrj0PlVsdFF4c/pyVEb+GndUYuSIVZio
xTZxR4TrlFfPQEtMy+Dyc38Ih4GsfA8=

Sello del SAT

JPG6wC+5Z59VRcPSvJhGtl/D3dvjScqwYqwu9N5glUdk9azVV0MP3R7A5UPF40mUQrccUHFoQtbbh20iZRkPZGonjIIrKuJoDfsmlxCNmdAEPhRIftwOu2G7R4RmwdlYbVwSXnd+qwjg
CfUwFPZCSHVZ2znSjdTrsMDmPcRh0DQ=

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|63EC8F48-AA6D-4C7D-B8B3-26691F466777|2015-12-
10T11:09:33|SVkWdwEllHN0ZEvFZrE9puNlC43WazVDDgZaI/S7D6zTFCh8c5nOQA7cA5ew3V+HoDloWV0blh9aOaYxKCXmTO9HsfojGCLbin8lNDdHBrawyrj0PlVsdFF4c/pyVEb+
GndUYuSIVZioxTZxR4TrlFfPQEtMy+Dyc38Ih4GsfA8=|00001000000202864883||

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 10/Dic/2015
Hora: 11:09:23

RFC: IMT130929RT2 Reg Pat: Z2937002389
Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente
Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

1003001001 - De La Cruz Castillo Enrique

RFC:	CUCE720927H79
CURP:	CUCE720927HJCRSN03
Fecha Ini Relación Lab:	01/Jun/2014
Jornada:	Matutino
NSS:	75937206979
Tipo salario:	Fijo

Periodo 23 Quincenal **01/Dic/2015 -15/Dic/2015**

Días de Pago:	15
Fecha Pago:	15/Dic/2015
Puesto:	Director de Area
Depto:	Dirección de Planeación
SDI: $	0

Percepciones

Agrup SAT	No.	Concepto	Total
001	001	Sueldo	19,104.00
021	020	Prima de vacaciones a t	3,184.00
002	024	Aguinaldo	31,840.00
022	029	Prima Quinquenal	105.15
029	032	Despensa	904.00
036	132	Ayuda para Transporte	649.50

Deducciones

Agrup SAT	No.	Concepto	Total
002	049	I.S.R. (sp)	14,680.05
004	057	P C P (Ipejal)	6,278.00
004	099	Ajuste al neto	-0.12
004	175	Aportacion al Fondo (I	2,005.92
004	176	Prestamo Hipotecario	3,274.00

Suma de Percepciones $	**55,786.65**

Subtotal $	**55,786.65**
Descuentos $	**11,557.80**
Retenciones $	**14,680.05**
Total $	**29,548.80**
Neto del recibo $	**29,548.80**

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

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

Método de pago: Efectivo

Firma del empleado

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición

Emitido desde: *CONTPAQi® NOMINAS*

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301470610
Folio Fiscal UUID:	CA779DFF-535E-4253-A5A0-D851FEDF02C2
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	2015-12-10T11:09:47

Sello digital del CFDI

rvmx6+esZIWq0yFONVD4wbRz446sTC6XAsG9HhDxUnFDdAygczc21TFkQp114H53cr/8SnmmeDPkw187Bq+Poe/Y/1DDI0QuMsxHsYBSJI8YqvFfS1NDkhk8afwyMm+GGgetbOlxN/SYOwtLiyy6Kpku59MFMURgbNMkqgYSOGw=

Sello del SAT

oaBko6t8SAzjCmNwujpJsVH6iLkZGBj0EnpNWFk2wzOijG145VYWLphDZzS4N11JBP07jNAtRAFJL4tMX5Lk3bTeJ1OepPCJMCMRxkCxP+Hsn0XHWTc8EDvVfRTP+NQ34+wUTNuzUolcA8pIrH4I0OMtrp52p1XaDoyq6Hzoln4=

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|CA779DFF-535E-4253-A5A0-D851FEDF02C2|2015-12-10T11:09:47|rvmx6+esZIWq0yFONVD4wbRz446sTC6XAsG9HhDxUnFDdAygczc21TFkQp114H53cr/8SnmmeDPkw187Bq+Poe/Y/1DDI0QuMsxHsYBSJI8YqvFfS1NDkhk8afwyMm+GGgetbOlxN/SYOwtLiyy6Kpku59MFMURgbNMkqgYSOGw=|00001000000202864883||

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 10/Dic/2015
Hora: 11:09:53

RFC: IMT130929RT2 Reg Pat: Z2937002389
Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente
Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

1006005002 - Velazquez Jimenez De Sandi Alejandra

RFC:	VEJA800806IX7
CURP:	VEJA800806MJCLML01
Fecha Ini Relación Lab:	16/Jul/2014
Jornada:	Matutino
NSS:	54998012998
Tipo salario:	Fijo

Periodo 23 Quincenal **01/Dic/2015 -15/Dic/2015**

Días de Pago:	15
Fecha Pago:	15/Dic/2015
Puesto:	Analista Administrativo
Depto:	Direccion Normatividad y Dictaminacion
SDI: $	354.7

Percepciones

Agrup SAT	No.	Concepto	Total
001	001	Sueldo	5,315.40
021	020	Prima de vacaciones a t	885.90
002	024	Aguinaldo	8,662.13
022	029	Prima Quinquenal	70.10
029	032	Despensa	463.00
036	132	Ayuda para Transporte	315.00

Deducciones

Agrup SAT	No.	Concepto	Total
002	049	I.S.R. (sp)	2,472.20
004	099	Ajuste al neto	-0.02
004	175	Aportacion al Fondo (I	558.12
004	176	Prestamo Hipotecario	3,086.83

Suma de Percepciones $	**15,711.53**

Subtotal $	**15,711.53**
Descuentos $	**3,644.93**
Retenciones $	**2,472.20**
Total $	**9,594.40**
Neto del recibo $	**9,594.40**

Importe con letra
nueve mil quinientos 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.

Firma del empleado

Método de pago: Efectivo

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibicion

Emitido desde: *CONTPAQi® NÓMINAS*

Serie del Certificado del emisor: 00001000000301470610
Folio Fiscal UUID: 1C77C993-A0A1-4BE2-AD8D-6AB451907112
No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883
Fecha y hora de certificación: 2015-12-10T11:10:54

Sello digital del CFDI

W+gzyL6dbV2EX57D0k8zPDWdrtzmazQW2wElKyWoY7rbP5ZfmiX3L5d/D6nBRGCh3oPB7UxFJH8TxblevYtUXiKu9KYGD/txLhGlEgc7erOoAYdfSWUo2GTWmnylHXKYZrW4pyuCGsXR/4Y3KhlDQK4f6yIFclvnW7FMK2JTMGE=

Sello del SAT

M0zBBMCW9mohsO0ZdXiQaGha9yiUutqQc/lpZX3v4BTohfNQSd50D6d6lhekpAxN/dlGKMlnGMVhrV4vPz7l+oumrsvcoTsNaL/vo6UDdpwwFyVaULyF7KvC0fGlbJzhljVTWZlQ7M+dekKydSREf2FPHcKq10dQkLP6LOy0+qQ=

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|1C77C993-A0A1-4BE2-AD8D-6AB451907112|2015-12-10T11:10:54|W+gzyL6dbV2EX57D0k8zPDWdrtzmazQW2wElKyWoY7rbP5ZfmiX3L5d/D6nBRGCh3oPB7UxFJH8TxblevYtUXiKu9KYGD/txLhGlEgc7erOoAYdfSWUo2GTWmnylHXKYZrW4pyuCGsXR/4Y3KhlDQK4f6yIFclvnW7FMK2JTMGE=|00001000000202864883||

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 10/Dic/2015
RFC: IMT130929RT2 Reg Pat: Z2937002389 Hora: 11:09:32
Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente
Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

1004002005 - Camacho Torres Hugo

RFC:	CATH790712JC9
CURP:	CATH790712HJCMRG08
Fecha Ini Relación Lab:	01/Nov/201
Jornada:	Matutino
NSS:	75008236855
Tipo salario:	Fijo

Periodo 23 Quincenal **01/Dic/2015 - 15/Dic/2015**

Días de Pago:	15
Fecha Pago:	15/Dic/2015
Puesto:	COORDINADOR DE PROYECTOS
Depto:	Direccion de Investigacion y Proyectos
SDI: $	0

Percepciones

Agrup SAT	No.	Concepto	Total
001	001	Sueldo	11,092.95
021	020	Prima de vacaciones a l	1,848.83
002	024	Aguinaldo	18,488.25
029	032	Despensa	732.50
036	132	Ayuda para Transporte	493.50

Deducciones

Agrup SAT	No.	Concepto	Total
002	049	I.S.R. (sp)	7,211.25
004	099	Ajuste al neto	0.01
004	175	Aportacion al Fondo (I	1 164.76
004	177	P M P (Ipejal)	3 510.41

Suma de Percepciones $	**32,656.03**

Subtotal $	**32,656.03**
Descuentos $	**4,675.18**
Retenciones $	**7,211.25**
Total $	**20,769.60**
Neto del recibo $	**20,769.60**

Importe con letra
veinte mil setecientos sesenta y nueve pesos 60/100 M.N.

Se puso a mi disposicion el archivo XML correspondiente y recibí de la 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: Efectivo

Firma del empleado

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibicion

Emitido desde: ***CONTPAQi*** *NOMINAS*

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301470610
Folio Fiscal UUID:	CCDF055E-8E34-4C2E-B4C5-E5033B194EED
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	2015-12-10T11:10:09

Sello digital del CFDI

FIiAjL77CYkKHNcG2jAs4/fSYGN99cvqMetbyzjk6qzkALRBveNFcWv2pKe/s87hV+KMd7U/aOa3MhwXsP64Kjvfh2aUtEymA+t6AHtTrjdLcEULJpqEVUANMQ7dNLg+M4hGJ5PxNK+OWghc/bs4wmbhRH149zeqncSZYE5O2rU=

Sello del SAT

ek45kRH/+GunorC6VFEk3mi/eUfmB+mWuW8D5dj/ZZ0od8Npi5mlxTZjy4Ica3t5rWPjY9WEr0MEk7W4WeQEvfJ66GMeDFbx41ScWqRkf30cLIpIziaB3EZUkW0Eb6FQWAiwNJbSPXvyT/znrQqdDFOQj7L1cYunrl9bsR9wXO0=

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|CCDF055E-8E34-4C2E-B4C5-E5033B194EED|2015-12-10T11:10:09|FIiAjL77CYkKHNcG2jAs4/fSYGN99cvqMetbyzjk6qzkALRBveNFcWv2pKe/s87hV+KMd7U/aOa3MhwXsP64Kjvfh2aUtEymA+t6AHtTrjdLcEULJpqEVUANMQ7dNLg+M4hGJ5PxNK+OWghc/bs4wmbhRH149zeqncSZYE5O2rU=|00001000000202864883||

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 10/Dic/2015

RFC: IMT130929RT2 Reg Pat: Z2937002389 Hora: 11:09:07

Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente

Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

1001003002 - Pulido Montelongo Francisco

RFC:	PUMF770216143
CURP:	PUMF770216HJCLNR01
Fecha Ini Relación Lab:	28/Oct/2014
Jornada:	Matutino
NSS:	74927705017
Tipo salario:	Fijo

Periodo 23 Quincenal **01/Dic/2015 -15/Dic/2015**

Días de Pago:	15
Fecha Pago:	15/Dic/2015
Puesto:	ABOGADO DE INSTRUMENTOS JURIDICOS
Depto:	Dirección General
SDI: $	486.61

Percepciones

Agrup SAT	No.	Concepto	Total
001	001	Sueldo	6,983.40
021	020	Prima de vacaciones a t	1,163.90
002	024	Aguinaldo	11,639.00
029	032	Despensa	581.50
036	132	Ayuda para Transporte	361.00

Deducciones

Agrup SAT	No.	Concepto	Total
002	049	I.S.R. (sp)	3,665.15
004	099	Ajuste al neto	-0.01
004	175	Aportacion al Fondo (I	733.26

Suma de Percepciones $	**20,728.80**

Subtotal $	**20,728.80**
Descuentos $	**733.25**
Retenciones $	**3,665.15**
Total $	**16,330.40**
Neto del recibo $	**16,330.40**

Importe con letra

dieciseis mil trescientos treinta 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: Efectivo

Firma del empleado

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibicion

Emitido desde: ***CONTPAQi*** *NÓMINAS*

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301470610
Folio Fiscal UUID:	99ADBDCE-39B8-4AE2-A224-42B01FF35AD6
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	2015-12-10T11:09:17

Sello digital del CFDI

dKB6J4RF7KyN5zzG4Um/7lLOecqo9/TxmEnIlA0C9InaQ5VrvjiOSQbTrTj1gkdqn2getEl/qq8S36kvwHtvUwSDv8aHbuHDvo6i5MDSBCutJoG8lBwC61THbCRKBPYA0BcG3Ep4wE979rV3XOWweRGfrcvSAEra2lsqFJuDXyE=

Sello del SAT

lzyCJ5GGpDzzytdQ8WsBbWezANuu/yiJ8yAd60SxleejqVI3rlrgRMpG920e7+wzowvCr7LtlXfMB0bbaAFzqSGgkRlMBHJIrCHcra2X2zhSIQFqslVZF9/8kh7N6fkv+xcrFCmEOXHMZZjMbSNkzeUaP5R3rEma0HkOfLdfmj|=

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|99ADBDCE-39B8-4AE2-A224-42B01FF35AD6|2015-12-10T11:09:17|dKB6J4RF7KyN5zzG4Um/7lLOecqo9/TxmEnIlA0C9InaQ5VrvjiOSQbTrTj1gkdqn2getEl/qq8S36kvwHtvUwSDv8aHbuHDvo6i5MDSBCutJoG8lBwC61THbCRKBPYA0BcG3Ep4wE979rV3XOWweRGfrcvSAEra2lsqFJuDXyE=|00001000000202864883||

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 10/Dic/2015
Hora: 11:09:42

RFC: IMT130929RT2 Reg Pat: Z2937002389
Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente
Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

1005003003 - Negrete Pimienta Malintzin

RFC:	NEPM880919II0
CURP:	NEPM880919MJCGML04
Fecha Ini Relación Lab:	29/Oct/2014
Jornada:	Matutino
NSS:	05148822264
Tipo salario:	Fijo

Periodo 23 Quincenal **01/Dic/2015 -15/Dic/2015**

Días de Pago:	15
Fecha Pago:	15/Dic/2015
Puesto:	Analista Especializado
Depto:	Direccion de Movilidad no Motorizada
SDI: $	443.62

Percepciones

Agrup SAT	No.	Concepto	Total
001	001	Sueldo	6,128.64
021	020	Prima de vacaciones a t	1,094.40
002	024	Aguinaldo	10,700.80
029	032	Despensa	546.50
036	132	Ayuda para Transporte	339.50

Deducciones

Agrup SAT	No.	Concepto	Total
002	049	I.S.R. (sp)	3,297.07
004	099	Ajuste al neto	-0.14
004	175	Aportacion al Fondo (I	643.51

Suma de Percepciones $	**18,809.84**

Subtotal $	**18,809.84**
Descuentos $	**643.37**
Retenciones $	**3,297.07**
Total $	**14,869.40**
Neto del recibo $	**14,869.40**

Importe con letra
catorce mil ochocientos sesenta y nueve pesos 40/100 M.N.

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

Método de pago: Efectivo

Firma del empleado

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibicion
Emitido desde: *CONTPAQi® NOMINAS*

Serie del Certificado del emisor: 00001000000301470610
Folio Fiscal UUID: A2CA0314-4A13-4048-8C79-852F3494ADEC
No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883
Fecha y hora de certificación: 2015-12-10T11:10:28

Sello digital del CFDI

tqiMsQb/j8S0/mfE1cByJx5Fp+15uCKCehlMc/UBV+UT87mVqBckhZDkYsctS/MporlVAOYlieDUV8ETo+miFmIT7DJpd8ln5fc1a1Jb1POLQA/ZED9c7Bdz/H0q9vlmXSR9qnUus1d8nEJYwyfXb7h0tlzAsNc7PF0GWHhbZlU=

Sello del SAT

mkbfOSShWEiC52NjsbtlE7TS1meqRRA87OVPq0FPxYTpb77Wc/tdKynvZ+2Umv64mWQSJB+6RGULdxXE1DhqBwjnlbGVkIaqFMDBeASq7mLH848z4bSaq/G59VvSvvCAGLYH0G58D1Pdm6cx88ITQ368x/yxujFk1FNNAaYiebE=

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|A2CA0314-4A13-4048-8C79-852F3494ADEC|2015-12-10T11:10:28|tqiMsQb/j8S0/mfE1cByJx5Fp+15uCKCehlMc/UBV+UT87mVqBckhZDkYsctS/MporlVAOYlieDUV8ETo+miFmIT7DJpd8ln5fc1a1Jb1POLQA/ZED9c7Bdz/H0q9vlmXSR9qnUus1d8nEJYwyfXb7h0tlzAsNc7PF0GWHhbZlU=|00001000000202864883||

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 10/Dic/2015
Hora: 11:09:08

RFC: IMT130929RT2 Reg Pat: Z2937002389
Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente
Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

1001004001 - Malacon Hill Emely

RFC:	MAHE840107HE7
CURP:	MAHE840107MJCLLM08
Fecha Ini Relación Lab:	07/Nov/201
Jornada:	Matutino
NSS:	04018454910
Tipo salario:	Fijo

Periodo 23 Quincenal **01/Dic/2015 -15/Dic/2015**

Días de Pago:	15
Fecha Pago:	15/Dic/2015
Puesto:	Asistente Tecnico
Depto:	Dirección General
SDI: $	443.62

Percepciones

Agrup SAT	No.	Concepto	Total
001	001	Sueldo	6,566.40
021	020	Prima de vacaciones a t	1,094.40
002	024	Aguinaldo	10,822.40
029	032	Despensa	546.50
036	132	Ayuda para Transporte	339.50

Deducciones

Agrup SAT	No.	Concepto	Total
002	049	I.S.R. (sp)	3,335.15
004	099	Ajuste al neto	-0.02
004	175	Aportacion al Fondo (I	689.47

Suma de Percepciones $	**19,369.20**

Subtotal $	**19,369.20**
Descuentos $	**689.45**
Retenciones $	**3,335.15**
Total $	**15,344.60**
Neto del recibo $	**15,344.60**

Importe con letra
quince mil trescientos cuarenta y cuatro pesos 60/100 M.N.

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

Firma del empleado

Método de pago: Efectivo

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibicion

Emitido desde: *CONTPAQi® NÓMINAS*

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301470610
Folio Fiscal UUID:	10AE800B-BFEA-4D40-BC8C-0B4513342B27
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	2015-12-10T11:09:19

Sello digital del CFDI

kRraoLVnuQGdopX8yzpKlQD9jdqWGwVQhfD5YzKNAOr7IHPWPUk3+Fq49oDD/i3SToCimMCNWbtOW8TjDZR/rtwfavDuiGZhYg3HbCl93tPjTCfAQjdvnZnyDZsnjDEMz4pB99+fNxhizFKLBYFvWtMppsJoG/NyJ9s5WetXyGc=

Sello del SAT

InC8wm7TkGUZfkz6Fn92pvXFyevYIrBjECDIf0LY8enBFhpVlP8zJsG4YyzAgtXUmebsJJ6NuhMWrPzti4Fx9UyFecwPqBR2VUt7TaK2O0O+FzVuqWqGA1p406gfGlkJCAqdXIAUGE13hpeuh4199kzx2wU7/k9QTjMehSqvKU4=

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|10AE800B-BFEA-4D40-BC8C-0B4513342B27|2015-12-10T11:09:19|kRraoLVnuQGdopX8yzpKlQD9jdqWGwVQhfD5YzKNAOr7IHPWPUk3+Fq49oDD/i3SToCimMCNWbtOW8TjDZR/rtwfavDuiGZhYg3HbCl93tPjTCfAQjdvnZnyDZsnjDEMz4pB99lfNxhizFKLBYFvWtMppsJoG/NyJ9s5WetXyGc=|00001000000202864883||

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 10/Dic/2015

RFC: IMT130929RT2 Reg Pat: Z2937002389 Hora: 11:09:27

Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente

Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

1003003002 - Vargas Amado Maria Elena

RFC: VAAE810305RF5
CURP: VAAE810305MJCRML09
Fecha Ini Relación Lab: 16/Abr/2015
Jornada: Matutino
NSS: 04038108074
Tipo salario: Fijo

Periodo 23 Quincenal **01/Dic/2015 - 15/Dic/2015**

Días de Pago: 15
Fecha Pago: 15/Dic/2015
Puesto: Tecnico Especializado
Depto: Dirección de Planeación
SDI: $ 446.44

Percepciones

Agrup SAT	No.	Concepto	Total
001	001	Sueldo	6,606.90
021	020	Prima de vacaciones a t	1,101.15
002	024	Aguinaldo	15,660.80
029	032	Despensa	564.00
036	132	Ayuda para Transporte	351.50

Deducciones

Agrup SAT	No.	Concepto	Total
002	049	I.S.R. (sp)	4,245.39
004	099	Ajuste al neto	0.04
004	175	Aportacion al Fondo (I	693.72

Suma de Percepciones $	**24,284.35**

Subtotal $	**24,284.35**
Descuentos $	**693.76**
Retenciones $	**4,245.39**
Total $	**19,345.20**
Neto del recibo $	**19,345.20**

Importe con letra

diecinueve mil trescientos cuarenta y cinco pesos 20/100 M.N.

Se puso a mi disposicion el archivo XML correspondiente y recibí de la 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: Efectivo

Firma del empleado

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibicion

Emitido desde: *CONTPAQi® NÓMINAS*

Serie del Certificado del emisor: 00001000000301470610
Folio Fiscal UUID: 8B1B06EC-FE7E-41C4-B3D3-D866C5606ED4
No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883
Fecha y hora de certificación: 2015-12-10T11:09:55

Sello digital del CFDI

OXB6paemGnNdne4OzHVCKI8iGkUnT0NzL0VbW3sM4LZJklN95KSnouyimJGjwgDPwzrHrLlvN9S01K2Rq6FC0nLkiCP30bKho3SIxdiFBk2FPhBt70xdJHW2Zxmy199I5OSHGyKKjSi3NDVd6G7oHZeB2utY+FyMAozCpyPsWq4=

Sello del SAT

i/3dAxOtKL9YKAlvhIj3YPm7OzzXMXrWOHA22TcqIhoKkv2ztOCswx3Y2MNFUE/Tf/IspCHOJ/qpJ6hLgApILMscIiDy26jzsJTMxl/fC107/xNg6wjMAbptv3b4bPKa6Anivbg0jJwfV5LQd/x9L8H56lpeQwBA2OoM0sCqwG4=

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|8B1B06EC-FE7E-41C4-B3D3-D866C5606ED4|2015-12-10T11:09:55|OXB6paemGnNdne4OzHVCKI8iGkUnT0NzL0VbW3sM4LZJklN95KSnouyimJGjwgDPwzrHrLlvN9S01K2Rq6FC0nLkiCP30bKho3SIxdiFBk2FPhBt70xdJHW2Zxmy199I5OSHGyKKjSi3NDVd6G7oHZeB2utY+FyMAozCpyPsWq4=|00001000000202864883||

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 10/Dic/2015

RFC: IMT130929RT2 Reg Pat: Z2937002389 Hora: 11:09:29

Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente

Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

1003004003 - Vilchis Martinez Orel

RFC:	VIMO900424B69
CURP:	VIMO900424HMCLRR02
Fecha Ini Relación Lab:	16/Feb/201
Jornada:	Matutino
NSS:	16109076477
Tipo salario:	Fijo

Periodo 23 Quincenal **01/Dic/2015 -15/Dic/2015**

Días de Pago:	15
Fecha Pago:	15/Dic/2015
Puesto:	Analista Especializado
Depto:	Dirección de Planeación
SDI: $	443.62

Percepciones

Agrup SAT	No.	Concepto	Total
001	001	Sueldo	6,566.40
021	020	Prima de vacaciones a t	1,094.40
002	024	Aguinaldo	19,152.00
029	032	Despensa	546.50
036	132	Ayuda para Transporte	339.50

Deducciones

Agrup SAT	No.	Concepto	Total
002	049	I.S.R. (sp)	5,046.96
004	057	P C P (Ipejal)	1,095.00
004	099	Ajuste al neto	0.17
004	175	Aportacion al Fondo (I	689.47

Suma de Percepciones $	**27,698.80**

Subtotal $	**27,698.80**
Descuentos $	**1,784.64**
Retenciones $	**5,046.96**
Total $	**20,867.20**
Neto del recibo $	**20,867.20**

Importe con letra

veinte mil ochocientos sesenta 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: Efectivo

Firma del empleado

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibicion

Emitido desde: *CONTPAQi® NOMINAS*

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301470610
Folio Fiscal UUID:	365EC422-20BE-40E3-8E4F-A943F1F44351
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	2015-12-10T11:09:59

Sello digital del CFDI

TpPsuI3V6k9/ufkKckRYcEnjZmpu5bFrBCoildKafi9/ET/yXYvAhP/fWHo9172Zf1Cd5KAFD8CDrAz2sAFRbb926e5FwcEYZPh8bwO1alQKcjb6i5iYxaOlsoyZCmtYnEItAzX45qINV6cbXOws34uBI+01PwEEyH3TLArikm8=

Sello del SAT

BdNtd1GvA7RXy6MMzuJHP5uIs7uwsvsXvpXdtY838RqoMadp0B3CUQTOpZLK0gJDFb9y8ZNZLINfdd1LCWM81G1GdGpP31Qn2C1OMVNmhG9Rq9kCP3GQDBUH0bGUWmEO7mFvtRRvSQ85+yTU1JHgWEIMPaF1Qn5+MQOJMNhHcXw=

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|365EC422-20BE-40E3-8E4F-A943F1F44351|2015-12-10T11:09:59|TpPsuI3V6k9/ufkKckRYcEnjZmpu5bFrBCoildKafi9/ET/yXYvAhP/fWHo9172Zf1Cd5KAFD8CDrAz2sAFRbb926e5FwcEYZPh8bwO1alQKcjb6i5iYxaOlsoyZCmtYnEItAzK45qINV6cbXOws34uBI+01PwEEyH3TLArikm8=|00001000000202864883||

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 10/Dic/2015

RFC: IMT130929RT2 Reg Pat: Z2937002389 Hora: 11:09:14

Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente

Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

1002003001 - Espitia Garcia Norma

RFC:	EIGN721123F80
CURP:	EIGN721123MJCSRR05
Fecha Ini Relación Lab:	01/Jun/2014
Jornada:	Matutino
NSS:	75967200538
Tipo salario:	Fijo

Periodo 23 Quincenal **01/Dic/2015 -15/Dic/2015**

Días de Pago:	15
Fecha Pago:	15/Dic/2015
Puesto:	Tecnico Especializado A
Depto:	Dirección de Administracion y Finanzas
SDI: $	416.51

Percepciones

Agrup SAT	No.	Concepto	Total
001	001	Sueldo	6,177.45
021	020	Prima de vacaciones a t	1,029.58
002	024	Aguinaldo	10,295.75
022	029	Prima Quinquenal	105.20
029	032	Despensa	523.00
036	132	Ayuda para Transporte	333.00

Deducciones

Agrup SAT	No.	Concepto	Total
002	049	I.S.R. (sp)	3,137.93
004	099	Ajuste al neto	-0.08
004	175	Aportacion al Fondo (I	648.63
004	176	Prestamo Hipotecario	3,146.10

Suma de Percepciones $	**18,463.98**

Subtotal $	**18,463.98**
Descuentos $	**3,794.65**
Retenciones $	**3,137.93**
Total $	**11,531.40**
Neto del recibo $	**11,531.40**

Importe con letra

once mil quinientos treinta y un pesos 40/100 M.N.

Se puso a mi disposicion el archivo XML correspondiente y recibí de la 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: Efectivo

Firma del empleado

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibicion

Emitido desde: *CONTPAQi® NÓMINAS*

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301470610
Folio Fiscal UUID:	0EE10878-F5DD-48A1-8A15-744CABEE33E2
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	2015-12-10T11:09:29

Sello digital del CFDI

fG8yjo9pLoor+zAjbwpk/DzfVrIH0WLufSnwKmlMniKzPvIruQY0hGTD+Zw8WnrRYmEvzK4qv/+eJ+OPSefm47v9aYRzKyQlkY0letC+YOvaKVpEQbVv9mCaIeNy7B6hTDeV2SyyfO2l
CKfW8eqE0elhcbIPgEc35eQM2yGPRdk=

Sello del SAT

bKHda5HsA2Nu53Hc5iVlrLdPAPY6yEB95OYglkSs4iECnAyrHti6mr8uo8JRPZUyGF8+30Yz2YtGVj4W6L1dnuBigNX7VAlMRa5YHm4s+XeWsnKPsIRP7Lw7wS38EEDbhC0xg1lyEDGH
JMKXH4nOva30PKbGCfmnDa5fRRivzKc=

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|0EE10878-F5DD-48A1-8A15-744CABEE33E2|2015-12-
10T11:09:29|fG8yjo9pLoor+zAjbwpk/DzfVrIH0WLufSnwKmlMniKzPvIruQY0hGTD+Zw8WnrRYmEvzK4qv/+eJ+OPSefm47v9aYRzKyQlkY0letC+YOvaKVpEQbVv9mCaIeNy7B6h
TDeV2SyyfO2lCKfW8eqE0elhcbIPgEc35eQM2yGPRdk=|00001000000202864883||

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 10/Dic/2015
Hora: 11:09:43

RFC: IMT130929RT2 Reg Pat: Z2937002389
Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente
Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

1005003007 - Lau Velazquez Jessica

RFC:	LAVJ890831EE5
CURP:	LAVJ890831MJCXLS07
Fecha Ini Relación Lab:	01/Oct/2015
Jornada:	Matutino
NSS:	82118910445
Tipo salario:	Fijo

Periodo 23 Quincenal **01/Dic/2015 -15/Dic/2015**

Días de Pago:	15
Fecha Pago:	15/Dic/2015
Puesto:	Analista Especializado
Depto:	Direccion de Movilidad no Motorizada
SDI: $	0

Percepciones

Agrup SAT	No.	Concepto	Total
001	001	Sueldo	6,566.55
002	024	Aguinaldo	5,228.92
029	032	Despensa	546.50
036	132	Ayuda para Transporte	339.50

Deducciones

Agrup SAT	No.	Concepto	Total
002	049	I.S.R. (sp)	1,828.80
004	099	Ajuste al neto	-0.02
004	175	Aportacion al Fondo (I	689.49

Suma de Percepciones $	**12,681.47**

Subtotal $	**12,681.47**
Descuentos $	**689.47**
Retenciones $	**1,828.80**
Total $	**10,163.20**
Neto del recibo $	**10,163.20**

Importe con letra
diez mil ciento sesenta y tres pesos 20/100 M.N.

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

Jessica Lau V.
Firma del empleado

Método de pago: Efectivo

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibicion

Emitido desde: ***CONTPAQi*** *NÓMINAS*

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301470610
Folio Fiscal UUID:	11214545-E773-41A7-BD83-E11B731B3F1A
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	2015-12-10T11:10:30

Sello digital del CFDI

TaxLzDObmpWODvOllupyszc836yJb+yHCCM53FRqIkAfH7TamVph78WhcLwrA0jSoB8VbQH3exxZ2LxyXKDYBDsCu/noj19YM1UkqfJLV8bMr6fJ/M4q7kf39xNuQ2opelEqBHo3b4u8
+udyJDoEzqOVcFOm316fZzGmJcE/qmk=

Sello del SAT

K3ef4vG2aoEa8TiFY93f5G8LvMfQlsvAuNYoGlyo7Eg5VNDvXyCsSY0TYIvri+zeaGSFWG8ebXTX0KjriSyKAGI5z+oOrHQMXaXywyor/Fa5CdQiDdHzCVqtORh8UcRQG2KrZlkHMLmh
lbrZGXlwnrjKutQlUzAxK3yY7llitlU=

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|11214545-E773-41A7-BD83-E11B731B3F1A|2015-12-
10T11:10:30|TaxLzDObmpWODvOllupyszc836yJb+yHCCM53FRqIkAfH7TamVph78WhcLwrA0jSoB8VbQH3exxZ2LxyXKDYBDsCu/noj19YM1UkqfJLV8bMr6fJ/M4q7kf39xNuQ2op
elEqBHo3b4u8+udyJDoEzqOVcFOm316fZzGmJcE/qmk=|00001000000202864883||

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 10/Dic/2015
Hora: 11:09:44

RFC: IMT130929RT2 Reg Pat: Z2937002389
Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente
Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

1005004002 - Ramos Medina Mitzi Valeria

RFC:	RAMM910209ELA
CURP:	RAMM910209MJCMDT09
Fecha Ini Relación Lab:	16/Jun/2015
Jornada:	Matutino
NSS:	04149102453
Tipo salario:	Fijo

Periodo 23 Quincenal **01/Dic/2015 -15/Dic/2015**

Días de Pago:	15
Fecha Pago:	15/Dic/2015
Puesto:	Tecnico Especializado en Movilidad
Depto:	Direccion de Movilidad no Motorizada
SDI: $	0

Percepciones

Agrup SAT	No.	Concepto	Total
001	001	Sueldo	5,893.50
002	024	Aguinaldo	7,094.03
029	032	Despensa	478.50
036	132	Ayuda para Transporte	330.50

Deducciones

Agrup SAT	No.	Concepto	Total
002	049	I.S.R. (sp)	2,160.48
004	099	Ajuste al neto	-0.15

Suma de Percepciones $	**13,796.53**

Subtotal $	**13,796.53**
Descuentos $	**-0.15**
Retenciones $	**2,160.48**
Total $	**11,636.20**
Neto del recibo $	**11,636.20**

Importe con letra
once mil seiscientos treinta 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: Efectivo

Firma del empleado

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibicion

Emitido desde: *CONTPAQi® NÓMINAS*

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301470610
Folio Fiscal UUID:	9F004CB1-8644-4C10-BD8E-6B0A489EDBF6
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	2015-12-10T11:10:32

Sello digital del CFDI

Xw4e2cinh4llmqnNVkhixqQObva4TSqhQbeF62nM25Nh9faZDNkQB4TxXImBv2GCsZBTpCcOMXjoFGYEf6ZylxiBdCYNGxd8pgdxMxlnMDl5sHgvnEzmRJnk85lWfDWyTZtvVkvS2W5fR8bE3t+419cLoxwogeVKVAueNvYb+ww=

Sello del SAT

Ovhcl5uuZK/YxB0nX6fB1fIJciSDo8MqEe5xgYaE2FOPay7PZO88BnKKEVXVanA5NvlTyWrvaZtgwsLOoWFqqwDyT9TJOCLpbiYhVLor2t+mYVLqjAVhAc/6gyw5ZoEtTt3Y3+zFKeFJ3qGi0GFbI58LN8BsHU446NBsWOwMBEI=

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|9F004CB1-8644-4C10-BD8E-6B0A489EDBF6|2015-12-10T11:10:32|Xw4e2cinh4llmqnNVkhixqQObva4TSqhQbeF62nM25Nh9faZDNkQB4TxXImBv2GCsZBTpCcOMXjoFGYEf6ZylxiBdCYNGxd8pgdxMxlnMDl5sHgvnEzmRJnk85lWfDWyTZtvVkvS2W5fR8bE3t+419cLoxwogeVKVAueNvYb+ww=|00001000000202864883||

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 10/Dic/2015

RFC: IMT130929RT2 Reg Pat: Z2937002389 Hora: 11:09:44

Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente

Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

1005004003 - Cedillo Perales Marcos

RFC:	CEPM900425AZ0
CURP:	CEPM900425HJCDRR11
Fecha Ini Relación Lab:	16/Jun/2015
Jornada:	Matutino
NSS:	04059023343
Tipo salario:	Fijo

Periodo 23 Quincenal **01/Dic/2015 -15/Dic/2015**

Días de Pago:	15
Fecha Pago:	15/Dic/2015
Puesto:	Tecnico Especializado
Depto:	Direccion de Movilidad no Motorizada
SDI: $	0

Percepciones

Agrup SAT	No.	Concepto	Total
001	001	Sueldo	5,893.50
002	024	Aguinaldo	7,039.46
029	032	Despensa	478.50
036	132	Ayuda para Transporte	330.50

Deducciones

Agrup SAT	No.	Concepto	Total
002	049	I.S.R. (sp)	2,148.81
004	099	Ajuste al neto	-0.05

Suma de Percepciones $ **13,741.96**

Subtotal $	**13,741.96**
Descuentos $	**-0.05**
Retenciones $	**2,148.81**
Total $	**11,593.20**
Neto del recibo $	**11,593.20**

Importe con letra

once mil quinientos noventa y tres pesos 20/100 M.N

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

Método de pago: Efectivo

Firma del empleado

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibicion

Emitido desde: ***CONTPAQi*** *NOMINAS*

Serie del Certificado del emisor: 00001000000301470610

Folio Fiscal UUID: A2C47A0D-0C0A-4C89-BAF1-24D81B85E391

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883

Fecha y hora de certificación: 2015-12-10T11:10:34

Sello digital del CFDI

Mp/RodqbIeI14+E0UFuftT01xJ5d/5SeL3WeXhav9meLPhpnnHHFU3BJ+CWRXtYjp3ECvMV1OPhvCcd9+MyXfC+mQijZYaUdWQVI94qZeGfQZ1k8Bf+YyUwVbbh+P0YnM1rFfq6L6e33997MgUPuCeHog8c0fprMcPMK5kLA+po=

Sello del SAT

OMjzqyZXCLG7Pv3BccSisfy8Sn4fgYutvsJnehn5/JzX2Fewrcdvx+M1zA4MJCyF6RAbHZxT6/zCgDcPinnn7MAM4ZMPSu0dmpQGnCSWS4jBbPDg9VPYCyyV/kkQuN9WWd6Mu2QRIilkFCWuDTuAP6UJfthqnW8vgy32yKmZQkE=

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|A2C47A0D-0C0A-4C89-BAF1-24D81B85E391|2015-12-10T11:10:34|Mp/RodqbIeI14+E0UFuftT01xJ5d/5SeL3WeXhav9meLPhpnnHHFU3BJ+CWRXtYjp3ECvMV1OPhvCcd9+MyXfC+mQijZYaUdWQVI94qZeGfQZ1k8Bf+YyUwVbbh+P0YnM1rFfq6L6e33997MgUPuCeHog8c0fprMcPMK5kLA+po=|00001000000202864883||

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 10/Dic/2015

RFC: IMT130929RT2 Reg Pat: Z2937002389 Hora: 11:09:45

Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente

Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

1005004004 - Lejeune Melgoza Miriame Yunuen

RFC:	LEMM900621CX6
CURP:	LEMM900621MJCJLR07
Fecha Ini Relación Lab:	16/Jun/2015
Jornada:	Matutino
NSS:	04149001895
Tipo salario:	Fijo

Periodo 23 Quincenal **01/Dic/2015 -15/Dic/2015**

Días de Pago:	15
Fecha Pago:	15/Dic/2015
Puesto:	Tecnico Especializado en Movilidad
Depto:	Direccion de Movilidad no Motorizada
SDI: $	0

Percepciones

Agrup SAT	No.	Concepto	Total
001	001	Sueldo	5,500.60
002	024	Aguinaldo	6,930.32
029	032	Despensa	478.50
036	132	Ayuda para Transporte	330.50

Deducciones

Agrup SAT	No.	Concepto	Total
002	049	I.S.R. (sp)	2,041.59
004	099	Ajuste al neto	0.13

Suma de Percepciones $ **13,239.92**

Subtotal $	**13,239.92**
Descuentos $	**0.13**
Retenciones $	**2,041.59**
Total $	**11,198.20**
Neto del recibo $	**11,198.20**

Importe con letra

once mil ciento noventa y ocho pesos 20/100 M.N.

Se puso a mi disposicion el archivo XML correspondiente y recibí de la 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: Efectivo

Firma del empleado

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibicion

Emitido desde: *CONTPAQi® NÓMINAS*

Serie del Certificado del emisor: 00001000000301470610

Folio Fiscal UUID: C067EE01-0373-410C-A767-5AF3D7BF5A3A

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883

Fecha y hora de certificación: 2015-12-10T11:10:36

Sello digital del CFDI

pJV32PraQ6/sI/FXlZYdoUGt89SA/rqN5SnQ/Pf4e/OSMP8+imvtTr5FRlYyV9u0FKGaY2XhqitYdgbJEhkIy/TYlaV3rdmRgmQIm2OKRXUgpLxf1mt6YBnnnVfdYqqsY45L2kJS+Zc06QNRfbC7rufvuyikeTo5D5fC2ovTJVI=

Sello del SAT

ihNxF82TKqTZ5h6wiWkYXV4q4nSQEWlfsn63KOeMUB6fxmMJSYjPZr6b0DDxJ5jdljTc0VCnmse/0cG1Q7XbI4DnuXFThQN+Jkvx2TZnDW+FW2tbejkudkKeDYo/nlqmWw/fOHPV/37WY7oHPAThQSOrZqar9Ct6pE7xuMJalfs=

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|C067EE01-0373-410C-A767-5AF3D7BF5A3A|2015-12-10T11:10:36|pJV32PraQ6/sI/FXlZYdoUGt89SA/rqN5SnQ/Pf4e/OSMP8+imvtTr5FRlYyV9u0FKGaY2XhqitYdgbJEhkIy/TYlaV3rdmRgmQIm2OKRXUgpLxf1mt6YBnnnVfdYqqsY45L2kJS+Zc06QNRfbC7rufvuyikeTo5D5fC2ovTJVI=|00001000000202864883||

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 10/Dic/2015
RFC: IMT130929RT2 Reg Pat: Z2937002389 Hora: 11:09:12
Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente
Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

1002002001 - Godinez Macias Eva Angelina

RFC:	GOME721001VD9
CURP:	GOME721001MJCDCV00
Fecha Ini Relación Lab:	01/Jun/2014
Jornada:	Matutino
NSS:	04897230480
Tipo salario:	Fijo

Periodo 23 Quincenal **01/Dic/2015 - 15/Dic/2015**

Días de Pago:	15
Fecha Pago:	15/Dic/2015
Puesto:	COORDINADOR DE AREA
Depto:	Dirección de Administracion y Finanzas
SDI: $	680.5

Percepciones

Agrup SAT	No.	Concepto	Total
001	001	Sueldo	9,766.05
021	020	Prima de vacaciones a t	1,627.68
002	024	Aguinaldo	16,095.90
022	029	Prima Quinquenal	140.20
029	032	Despensa	643.00
036	132	Ayuda para Transporte	428.50

Deducciones

Agrup SAT	No.	Concepto	Total
002	049	I.S.R. (sp)	5,971.09
004	057	P C P (Ipejal)	2,468.00
004	099	Ajuste al neto	0.13
004	175	Aportacion al Fondo (I	1,025.44
004	176	Prestamo Hipotecario	2,415.27

Suma de Percepciones $	**28,701.33**

Subtotal $	**28,701.33**
Descuentos $	**5,908.84**
Retenciones $	**5,971.09**
Total $	**16,821.40**
Neto del recibo $	**16,821.40**

Importe con letra
dieciseis mil ochocientos veintiun pesos 40/100 M.N.

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

Firma del empleado

Método de pago: Efectivo

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibicion
Emitido desde: *CONTPAQi® NOMINAS*

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301470610
Folio Fiscal UUID:	DBE66EB1-6943-46E7-B56B-2ACADA229D15
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	2015-12-10T11:09:25

Sello digital del CFDI

U8bGcDpVL8xRfWkyLUNMuiTGeXeMwjzWl5Ot6c3Hljto7s0QWlav8CLaAnvWV6Uf4VRftGArW6EP2biKt4HLXAWeS4sZNBPdKb6vLNigPMF0UIvdbwQCvMC8ChjY9fto5/+C0fto6I/b4yR/4GhVD8PcJ4Ot9LIWymBQBiwwero=

Sello del SAT

AHcOXUH37oF6urmHvBCsKrUA3qtvf3I0HZYcJRI9BKheHGzs6BgfKaTC1AbQV5H833+IzFHR7rrrDJ+LJGAdF+p/2deR3y/2cHj5vm2LjheOWftwfwFdrlZ/IVWZ8q/tyi3Db33HE/1AMba+2A/0Hr+ZxWLqINr4Qhu47tQU++Q=

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|DBE66EB1-6943-46E7-B56B-2ACADA229D15|2015-12-10T11:09:25|U8bGcDpVL8xRfWkyLUNMuiTGeXeMwjzWl5Ot6c3Hljto7s0QWlav8CLaAnvWV6Uf4VRftGArW6EP2biKt4HLXAWeS4sZNBPdKb6vLNigPMF0UIvdbwQCvMC8ChjY9fto5/+C0fto6I/b4yR/4GhVD8PcJ4Ot9LIWymBQBiwwero=|00001000000202864883||

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 10/Dic/2015
RFC: IMT130929RT2 Reg Pat: Z2937002389 Hora: 11:09:47
Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente
Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

1005004007 - Huacuja Ascencio Emmanuel

RFC:	HUAE900421C46
CURP:	HUAE900421HJCCSM05
Fecha Ini Relación Lab:	01/Jul/2015
Jornada:	Matutino
NSS:	19149050528
Tipo salario:	Fijo

Periodo 23 Quincenal **01/Dic/2015 -15/Dic/2015**

Días de Pago:	15
Fecha Pago:	15/Dic/2015
Puesto:	Tecnico Especializado
Depto:	Direccion de Movilidad no Motorizada
SDI: $	0

Percepciones

Agrup SAT	No.	Concepto	Total
001	001	Sueldo	6,606.90
002	024	Aguinaldo	10,889.15
029	032	Despensa	564.00
036	132	Ayuda para Transporte	330.50

Deducciones

Agrup SAT	No.	Concepto	Total
002	049	I.S.R. (sp)	3,076.76
004	099	Ajuste al neto	-0.01

Suma de Percepciones $ **18,390.55**

Subtotal $	**18,390.55**
Descuentos $	**-0.01**
Retenciones $	**3,076.76**
Total $	**15,313.80**
Neto del recibo $	**15,313.80**

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

Se puso a mi disposicion el archivo XML correspondiente y recibí de la 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: Efectivo

Firma del empleado

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibicion

Emitido desde: *CONTPAQi® NOMINAS*

Serie del Certificado del emisor: 00001000000301470610
Folio Fiscal UUID: 06135273-2C7E-473C-84DA-B4BB07FEC6CA
No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883
Fecha y hora de certificación: 2015-12-10T11:10:40

Sello digital del CFDI

Lfdb3iW+PbvIxIdfOk9KiY5HieoETQ1kZ9TIBjNlHwrbT4oQSVLDVkEEVF2FxPLWnZbVKPYbwZ/GQXEiVFxw7f/OAJVrbOR/QSfp8fsN5im+ISHLaGH7BrASQntvFE7O9bRexgaeXu+OoOwAHXA8RSyI39NQtSQsoW21UIzjQwQ=

Sello del SAT

h+z9uR8y5apVe5LhXhv8BzfI8idSRKhyDf5C1qeyopWq5Ojnju6uX7nvhpI4kaK8L5Z01IwvlC6wfCKp+CkF+1qJ7RvlL7oRG7U8WCwsj9RxC06ZStDp24Wq29b5FI4pPSymrNT8uTZfLhaBkTvGqd92KEORYMCtvevsLT1f37c=

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|06135273-2C7E-473C-84DA-B4BB07FEC6CA|2015-12-10T11:10:40|Lfdb3iW+PbvIxIdfOk9KiY5HieoETQ1kZ9TIBjNlHwrbT4oQSVLDVkEEVF2FxPLWnZbVKPYbwZ/GQXEiVFxw7f/OAJVrbOR/QSfp8fsN5im+ISHLaGH7BrASQntvFE7O9bRexgaeXu+OoOwAHXA8RSyI39NQtSQsoW21UIzjQwQ=|00001000000202864883||

Póliza de Egresos

FECHA 11 | diciembre | 2015 | POLIZA No.

CUENTA	SUB-CTA.	N O M B R E.	PARCIAL	DEBE	HABER
500		Gastos Por Servicios Generales		$ 39761.44	
	100/005	IMSS			
100		Bancos			$ 39761.44
	102/002	Cuenta Maestra (IMT)			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

Pago de las Cuotas IMSS (SUA) correspondiente a Noviembre 2015.

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
					E-022

Rayter

1005-08POEG 7 502005 802601

BBVA Bancomer

IMSS-INFONAVIT

COMPROBANTE DEL PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES DE CREDITOS

FECHA DE EMISION:

11/12/2015 11:56

FECHA DE PAGO:

11/12/2015

NOMBRE O RAZON SOCIAL	REGISTRO PATRONAL	RFC	FOLIO SUA
INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE	Z2937002389	IMT130929RT2	603675

DOMICILIO	PERIODO IMSS	VERSION SUA
RAMON CORONA 180 ZAPOPAN, JAL C.P. 45100	201511	W386
	PERIODO RCV/INFONAVIT	FOLIO DE RECAUDACION
		345B115657

NO. DE TRABAJADORES	ER	SUCURSAL	CUENTA CON CHEQUERA
50	012	4205	0195167078

	PARA ABONO EN CUENTA DEL IMSS	
CUOTAS 4 SEGUROS IMSS	$39,761.44	
ACTUALIZACION	$0.00	
RECARGOS	$0.00	
TOTAL		$39,761.44

	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 COMPLENENTARIAS	$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	$39,761.44
PARA ABONO EN CUENTA DE LA AFORE	$0.00
PARA ABONO EN CUENTA DEL INFONAVIT	$0.00
TOTAL A PAGAR	39761.44

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER. ENTIDAD RECEPTORA
PROCESADO ELECTRONICAMENTE

8DB80ozUT6Ysn7UK2Xuk

ESTE DOCUMENTO JUNTO CON EL ESTADO DE CUENTA, SERVIRA DE COMPROBANTE ANTE EL I.M.S.S. E INFONAVIT

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

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Propuesta de Cédula de Determinación de Cuotas de Seguros Especiales IMSS

66

Del 14 JALISCO
Subdel 38 Hidalgo

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTA

Z29-37002-38-9 R.F.C. IMT130929RT2
RAMON CORONA 180 INT PA CENTRO
ZAPOPAN JAL
C.P. 45100 MPIO Z29 SEC. NOT. 00
941 ACTIVIDADES ADMON ESTATALES DE INST

ESTIMADO PATRÓN: ACTUALIZA TU VERSIÓN DEL SUA A LA 3.4.6, CONSULTA LA PÁGINA www.imss.gob.mx/patrones/sua/actualizacion PARA MANTENER ACTUALIZADA LA VERSIÓN DEL SUA.

TOTALES:	PATRONAL	OBRERA	SUMA
	36,920.08	2,841.36	39,761.44
Cuota Fija:	21,035.79		21,035.79
Excedente 3 SMGDF:	7,813.59	2,841.36	10,654.95
Prest. en Dinero:	0.00	0.00	0.00
Gastos Méd. Pens.Art.25:	0.00	0.00	0.00
Riesgos de Trabajo:	8,070.70		8,070.70
Invalidez y Vida:	0.00	0.00	0.00
Guarderías y Prest.Soc.:	0.00		0.00

FECHA LÍMITE DE PAGO: 17/12/2015

PERIODO	No.DE PROPUESTA	PRIMA RIESGOS DE TRAB	CLASE RT	S.M.G.D.F.	Fecha Sal Min	COTIZANTES	DIAS COT.
11-2015		.79150		70.10	01-01-2015	50	1471

DETALLE DE TRABAJADORES

N° de Seguridad Social / MOVIMIENTOS ORIGEN	CLAVE	FECHA	DIAS	SALARIO DIARIO	Apellidos y Nombre(s) del Asegurado / CUOTAS ENFERMEDADES Y MATERNIDAD: CUOTA FIJA	EXCEDENTE 3 SMGDF PAT	EXCEDENTE 3 SMGDF OBR	PRESTACIONES EN DINERO PAT	PRESTACIONES EN DINERO OBR	GASTOS MEDICOS PENS. PAT	GASTOS MEDICOS PENS. OBR	RIESGOS DE TRABAJO	INVALIDEZ Y VIDA PAT	INVALIDEZ Y VIDA OBR	GUARDERIAS Y PREST. SOC.	CURP / S U M A
	04 98 76 5238	7			ARRIOLA CAZAREZ FRANCISCO JAVIER											AICF761125HBCRZR00
4			30	920.58	429.01	234.39	85.23	0.00	0.00	0.00	0.00	218.59	0.00	0.00	0.00	967.22
	04 10 87 4744	7			BARBA MORENO JORGE LUIS											BAMJ870324HJCRRR06
4			30	517.28	429.01	101.30	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00	122.83	0.00	0.00	0.00	689.98
	23 98 84 0911	8			BARRAZA GUEVARA YIRAH ALEJANDRA											BAGY840313MSLRVR00
4			30	552.87	429.01	113.05	41.11	0.00	0.00	0.00	0.00	131.28	0.00	0.00	0.00	714.45
	75 00 82 3685	5			CAMACHO TORRES HUGO											CATH790712HJCMRG08
4	MS 01-11-2015	30		920.58	429.01	234.39	85.23	0.00	0.00	0.00	0.00	218.59	0.00	0.00	0.00	967.22
	56 93 71 0332	5			CAMARENA DIAZ JULIA											CADJ710826MJCMZL00
4			30	1157.00	429.01	312.41	113.60	0.00	0.00	0.00	0.00	274.73	0.00	0.00	0.00	1,129.75
	04 11 87 1571	5			CASAS CERVANTES ABRIL FABIOLA											CXCA870310MJCSRB07
4			30	551.68	429.01	112.66	40.97	0.00	0.00	0.00	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	713.64
	04 09 86 2415	0			CASTA#EDA NU#EZ JACQUELILNE											CANJ860906MJCSXC00
4			1	548.70	14.30	3.72	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	4.34	0.00	0.00	0.00	23.71
0	B 01-11-2015	0														
	04 05 90 2334	3			CEDILLO PERALES MARCOS											CEPM900425HJCDRR11
4			30	494.52	429.01	93.79	34.11	0.00	0.00	0.00	0.00	117.42	0.00	0.00	0.00	674.33
	04 84 56 0354	9			CORDOVA ESPA#A MARIO											COEM560412HJCRSR04
4			30	1752.50	429.01	508.93	185.06	0.00	0.00	0.00	0.00	416.13	0.00	0.00	0.00	1,539.13
	75 93 72 0697	9			DE LA CRUZ CASTILLO ENRIQUE											CUCE720927HJCRSN03
4			30	1569.48	429.01	448.53	163.10	0.00	0.00	0.00	0.00	372.67	0.00	0.00	0.00	1,413.31
	04 13 75 0618	6			DIAZ CU#AGO EMILIO											
4			30	920.58	429.01	234.39	85.23	0.00	0.00	0.00	0.00	218.59	0.00	0.00	0.00	967.22
	75 96 72 0053	8			ESPITIA GARCIA NORMA											EIGN721123MJCSRR05
4			30	517.28	429.01	101.30	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00	122.83	0.00	0.00	0.00	689.98
	04 04 86 3206	3			FLORES LANDEROS CHRISTIAN JUAN ARMANDO											FOLC861221HJCLNH07
4			30	552.87	429.01	113.05	41.11	0.00	0.00	0.00	0.00	131.28	0.00	0.00	0.00	714.45
	03 15 81 3918	2			GARCIA DURA#ONA LUCIA											GADL810701MNERRC09
4			30	809.99	429.01	197.90	71.96	0.00	0.00	0.00	0.00	192.33	0.00	0.00	0.00	891.20
	04 89 72 3048	0			GODINEZ MACIAS EVA ANGELINA											GOME721001MJCDCV00
4			30	809.99	429.01	197.90	71.96	0.00	0.00	0.00	0.00	192.33	0.00	0.00	0.00	891.20
	04 96 80 1219	7			HERNANDEZ MARTINEZ SONIA											HEMS800507MJCRRN07
4			30	399.96	429.01	62.59	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00	94.97	0.00	0.00	0.00	609.33
	04 07 82 1093	9			HOLTSCHMIT BALDERRAMA KARL DIETER											HOBK820812HJCLLR05
4			30	494.52	429.01	93.79	34.11	0.00	0.00	0.00	0.00	117.42	0.00	0.00	0.00	674.33
	19 14 90 5052	8			HUACUJA ASCENCIO EMMANUEL											HUAE900421HJCCSM05
4			30	552.87	429.01	113.05	41.11	0.00	0.00	0.00	0.00	131.28	0.00	0.00	0.00	714.45
	75 96 77 3590	5			I#IGUEZ DELGADO VICTOR MANUEL											IIDV770913HJCXLC06
4			30	552.87	429.01	113.05	41.11	0.00	0.00	0.00	0.00	131.28	0.00	0.00	0.00	714.45
	04 93 73 0836	1			JUAREZ DOMINGUEZ JULIA											JUDJ730518MJCRML02
4			30	447.35	429.01	78.23	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00	106.22	0.00	0.00	0.00	641.91
	82 11 89 1044	5			LAU VELAZQUEZ JESSICA											LAVJ890831MJCXLS07
4			30	548.70	429.01	111.67	40.61	0.00	0.00	0.00	0.00	130.29	0.00	0.00	0.00	711.58
	04 14 90 0189	5			LEJEUNE MELGOZA MIRIAME YUNUEN											LEMM900621MJCJLR07
4			30	494.52	429.01	93.79	34.11	0.00	0.00	0.00	0.00	117.42	0.00	0.00	0.00	674.33
	04 08 87 6434	7			LOPEZ FRANCO MONICA ESPERANZA											LOFM870608MJCPRN04
4			30	494.52	429.01	93.79	34.11	0.00	0.00	0.00	0.00	117.42	0.00	0.00	0.00	674.33
	04 01 83 5511	7			LOPEZ REA NORMA ANGELICA											LORN830922MJCPXR05
4			30	494.52	429.01	93.79	34.11	0.00	0.00	0.00	0.00	117.42	0.00	0.00	0.00	674.33
	04 08 70 0058	6			LOPEZ SALES RAMIRO											LOSR700110HPLPLM00
4			30	920.58	429.01	234.39	85.23	0.00	0.00	0.00	0.00	218.59	0.00	0.00	0.00	967.22
	04 00 55 0485	9			LOPEZ SEGURA GLORIA											LOSG551024MJCPGL02
4			30	343.79	429.01	44.05	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	81.63	0.00	0.00	0.00	570.71
	04 91 70 9257	1			MACIEL GARCIA FERNANDO JOSE MIGUEL											MAGF701105HJCCRR18
4			30	399.96	429.01	62.59	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00	94.97	0.00	0.00	0.00	609.33
	04 01 84 5491	0			MALACON HILL EMELY											MAHE840107MJCLLM08

VERSION C05013 23:45:00

CLAVES DE MOVIMIENTOS: A - Alta, B - Baja, R - Reingreso; MS - Modificacion de Salario

EMI - 01

Nombre y firma de quien entrega: Noemy Pulido Ruiz
Clave de quien entrega: 624

Domicilio de la entrega: Ramon Corona 180
A las 1:00 hrs. del dia 10 de Diciembre del 2015

Nombre y firma de quien recibe la propuesta: Norma Rosalba Salazar
Cargo o Representación: recepcion

Copias IMSS Copias IMSS

000042

DETALLE DE TRABAJADORES

Nº de Seguridad Social	Apellidos y Nombre(s) del Asegurado	CURP

MOVIMIENTOS					CUOTAS ENFERMEDADES Y MATERNIDAD										
ORIGEN	CLAVE	FECHA	DIAS	SALARIO DIARIO	CUOTA FIJA	EXCEDENTE 3 SMGDF PAT	EXCEDENTE 3 SMGDF OBR	PRESTACIONES EN DINERO PAT	PRESTACIONES EN DINERO OBR	GASTOS MEDICOS PENS. PAT	GASTOS MEDICOS PENS. OBR	RIESGOS DE TRABAJO	INVALIDEZ Y VIDA PAT	INVALIDEZ Y VIDA OBR	GUARDERIAS Y PREST. SOC.	SUMA
4	04 99 55 0599 9		30	548.70	429.01	111.67	40.61	0.00	0.00	0.00	0.00	130.29	0.00	0.00	0.00	711.58
	MENDOZA VICENTE GUILLERMINA											MEVG550212MJCNCL02				
4	04 10 87 1813 3		30	343.79	429.01	44.05	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	81.63	0.00	0.00	0.00	570.71
	MEZA GUTIERREZ VICENTE											MEGV870403HJCZTC09				
4	04 01 78 3296 7		30	548.70	429.01	111.67	40.61	0.00	0.00	0.00	0.00	130.29	0.00	0.00	0.00	711.58
	MORFIN ALVAREZ ANDROMEDA LUCIA											MOAA781112MJCRLN02				
4	04 90 73 2342 4		30	552.87	429.01	113.05	41.11	0.00	0.00	0.00	0.00	131.28	0.00	0.00	0.00	714.45
	NAVARRO RODRIGUEZ JAVIER ESTEBAN											NARJ731128HJCVDV02				
4	05 14 88 2226 4		30	573.01	429.01	119.69	43.53	0.00	0.00	0.00	0.00	136.06	0.00	0.00	0.00	728.29
	NEGRETE PIMIENTA MALINTZIN											NEPM880919MJCGML04				
4	74 92 77 0501 7		30	548.70	429.01	111.67	40.61	0.00	0.00	0.00	0.00	130.29	0.00	0.00	0.00	711.58
	PULIDO MONTELONGO FRANCISCO											PUMF770216HJCLNR01				
4	04 91 72 9013 4		30	583.54	429.01	123.17	44.79	0.00	0.00	0.00	0.00	138.56	0.00	0.00	0.00	735.53
	RAMIREZ ORTEGA LUIS NAZARIO											RAOL720109HJCMRS05				
4	04 14 91 0245 3		30	1569.48	429.01	448.53	163.10	0.00	0.00	0.00	0.00	372.67	0.00	0.00	0.00	1,413.31
	RAMOS MEDINA MITZI VALERIA											RAMM910209MJCMDT09				
4	04 13 89 5029 2		30	494.52	429.01	93.79	34.11	0.00	0.00	0.00	0.00	117.42	0.00	0.00	0.00	674.33
	RAMOS QUEZADA OSCAR JAVIER											RAQO890407HJCMZS01				
4	54 00 84 5453 7		30	343.79	429.01	44.05	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	81.63	0.00	0.00	0.00	570.71
	RAYA TELLEZ JULIO CESAR											RATJ840730HDFYLL01				
4	04 09 72 0739 5		30	447.35	429.01	78.23	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00	106.22	0.00	0.00	0.00	641.91
	REYES LARA FELIPE											RELF721006HTSYRL07				
4	54 84 65 5435 7		30	1569.48	429.01	448.53	163.10	0.00	0.00	0.00	0.00	372.67	0.00	0.00	0.00	1,413.31
	RUVALCABA GARCIA CARMEN											RUGC650716MJCVRR06				
4	56 89 71 5625 5		30	399.96	429.01	62.59	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00	94.97	0.00	0.00	0.00	609.33
	RUVALCABA SALAZAR NORMA ALICIA											RUSN711115MJCVLR02				
4	56 97 78 3685 9		30	494.52	429.01	93.79	34.11	0.00	0.00	0.00	0.00	117.42	0.00	0.00	0.00	674.33
	SANDOVAL CURIEL ANIBAL RUBEN											SACA780219HJCNRN04				
4	52 00 79 0410 6		30	573.01	429.01	119.69	43.53	0.00	0.00	0.00	0.00	136.06	0.00	0.00	0.00	728.29
	SANTANA VERDUZCO JOSE LUIS											SAVL791209HQTNRS02				
4	04 98 75 6216 4		30	1569.48	429.01	448.53	163.10	0.00	0.00	0.00	0.00	372.67	0.00	0.00	0.00	1,413.31
	TOSCANO ESCOBEDO RAQUEL											TOER750715MJCSSQ03				
4	04 03 81 0807 4		30	548.70	429.01	111.67	40.61	0.00	0.00	0.00	0.00	130.29	0.00	0.00	0.00	711.58
	VARGAS AMADO MARIA ELENA											VAAE810305MJCRML09				
4	54 80 63 3420 4		30	552.87	429.01	113.05	41.11	0.00	0.00	0.00	0.00	131.28	0.00	0.00	0.00	714.45
	VAZQUEZ MARTINEZ HUMBERTO											VAMH630325HJCZRM07				
4	54 99 80 1299 8		30	399.96	429.01	62.59	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00	94.97	0.00	0.00	0.00	609.33
	VELAZQUEZ JIMENEZ DE SANDI ALEJANDRA											VEJA800806MJCLML01				
4	52 10 87 0352 2		30	447.35	429.01	78.23	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00	106.22	0.00	0.00	0.00	641.91
	VERDUZCO TORRES JOSE RAFAEL											VETR871121HCMRRF02				
4	16 10 90 7647 7		30	551.68	429.01	112.66	40.97	0.00	0.00	0.00	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	713.64
	VILCHIS MARTINEZ OREL											VIMO900424HMCLRR02				
4	04 89 67 3939 0		30	548.70	429.01	111.67	40.61	0.00	0.00	0.00	0.00	130.29	0.00	0.00	0.00	711.58
	VILLA FLORES DAVID											VIFD671117HJCLLV06				
4			30	1569.48	429.01	448.53	163.10	0.00	0.00	0.00	0.00	372.67	0.00	0.00	0.00	1,413.31

Cuotas IMSS Cuotas IMSS

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
RESUMEN DE LIQUIDACIÓN

Mes de Proceso: Noviembre-2015 **Fecha:** 10/dic/2015

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:** 603675 V 3.4.4

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	
Para abono en cuenta del IMSS		
Cuota Fija	21,035.79	
Excedente 3 SMGDF	10,654.95	
Prestaciones en Dinero	0.00	
Gastos Médicos Pensionados	0.00	
Riesgos de Trabajo	8,070.70	
Invalidez y Vida	0.00	
Guarderías y Prestaciones Sociales	0.00	
SUB TOTAL	39,761.44	
Actualización	0.00	
Recargos	0.00	
TOTAL		39,761.44
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:		39,761.44

Poliza de Egresos

FECHA 11 | DICIEMBRE | 2015 | POLIZA No.

CUENTA	SUB-CTA.	N O M B R E.	PARCIAL	DEBE	HABER
500		Gastos y Servicios Generales		$ 668.76	
	200/002	Papeleria y utiles de Oficina			
100		Bancos			$ 668.76
	102/002	Cuenta Maestra (IMT)			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

Pago Factura G3748 por la Compra de Papeleria

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
					E-023

BBVA Bancomer

11/12/2015 11:47:28 AM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

11/12/2015

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	Interbancario con / sin chequera
Banco destino:	HSBC
Cuenta de depósito:	021320040177324969
Nombre del beneficiario:	ZAPOPAN ESCOLAR SA DE CV
Nombre corto:	ZAPOPANESC
Importe:	$668.76
Fecha de operación:	11/12/2015
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	PEDIDO FOLIO 3250
Referencia numérica:	111215
Clave de rastreo:	BNET01001512110002054973
Hora de Operación:	11:47:28
Folio de internet:	7520818273

ⓘ 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

EXPEDIDA EN: ZAPOPAN, JAL.

Factura

Folio
G3748
Fecha
10/dic/2015 10:10:42

Cliente No.: 2179

Datos del Cliente

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

RAMON CORONA 180 P. ALTA
CENTRO

ZAPOPAN, JAL CP: 45100

RFC: IMT 130929 RT2

TELEFONO:
13 77 88 88

VENCIMIENTO:
CONTADO
10/12/2015

VENDEDOR:
MA. DE LOS ANGELES

Codigo	Descripción	Uni. Med	Cantidad	Precio Uni.	Descto.	Importe
039800099099	PILA ENERGIZER MAX "AAA" BLISTER C/4	PZA	10	43.29	15.00 %	367.96
7501434619255	REVISTERO NEGRO SABLON AZOR	PZA.	3	45.72	15.00 %	116.59
4712759213469	NOTAS DE INDICE 8 COLORES 200 HJS. #21346 MAE	PZA.	5	21.64	15.00 %	91.97

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|97cb467b-67e5-4d30-9ef6-51b07b791887|2015-12-10T10:10:53|ZI+nqCmb4XhjccVBS6opsTlWTPEBed/nsX89sTzE2a16RA3XXc44JoGBBukTIR+U3JR/jZk0/m51gniee5KnPw+VzBc45QngBMTFdzXG9ssC4IQQp+gBKZgnLbQYHlFAjT2K5Bu84vTNkFuunTlqxJmpcMx57majQwDBC/N5SRE=|00001000000202693892||

Sello digital del CFDI:

ZI+nqCmb4XhjccVBS6opsTlWTPEBed/nsX89sTzE2a16RA3XXc44JoGBBukTIR+U3JR/jZk0/m51gniee5KnPw+VzBc45QngBMTFdzXG9ssC4IQQp+gBKZgnLbQYHlFAjT2K5Bu84vTNkFuunTlqxJmpcMx57majQwDBC/N5SRE=

Sello digital del SAT:

vMfVXfYIv6EhpXmXy9dd8fpjehHVnWt5ut2BZn+As5xERJmXkvwBeG2uWeP0y4OSbQu6aZT/gaGFltYlvnmLYnOTcHr3PfAJCDuKfsTCgDeXphF9hB5sPIhbwBjGq8TVy8BF14jjF87dDs1AQn0CLKpsvIVqGWsJOtBqs2Wqeo=

Zapopan Escolar

(Seiscientos sesenta y ocho pesos 76/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición
Método de pago: Transferencia Cuenta: 7078
FAVOR DE REALIZAR SUS DEPOSITOS A LAS SIGUIENTES CUENTAS BANCARIAS
HSBC CUENTA 4017732496 SUC. 308 CLABE 021320040177324969
BANORTE CTA. 0237018907 SUC. 1561 CLABE 072320002370189079

	C/I.V.A.	S/I.V.A.
	576.52	0
Subtotal		576.52
IVA AL 16 %		92.24
Total		668.76

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Regimen Fiscal Emisor: Regimen general personas morales.
Folio del SAT: 97cb467b-67e5-4d30-9ef6-51b07b791887 Fecha de certificación: 10/dic/2015 10:10:53
Certificado del emisor: 00001000000301206308 Certificado del SAT: 00001000000202693892

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 dia 10/12/2015 la cantidad de $ 0.00 Valor recibido segú detallada anexa a mi (nuestra) entera satisfacción. En caso de que este pagaré no fuera cubierto puntualmente, causará intereses moratorios a razon de 3% mensual, sin que por esto se entienda prorrogado el plazo. Este pagare es mercantil y esta regido por la Ley General de Titulos y Operaciones de Credito en su articulo 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagaré domiciliado. zapopan, Jal. 10/12/2015

ACEPTO

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

Pedido

Folio 3250

Cliente 2179
INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
RAMON CORONA 180 P. ALTACENTRO
ZAPOPAN, JAL CP: 45100
RFC: IMT 130929 RT2

C.P. 45100
Enviar
Cruce Con
Ciudad ZAPOPAN

Fecha 09/dic/2015
Vendedor MA. DE LOS ANGELES
Vigencia 09/dic/2015
Telefono 13 77 88 88
Realizo

Contacto

Artículo	Cantidad	Descripcion	Precio	Descto.	Importe
039800099099	10.00	PILA ENERGIZER MAX "AAA" BLISTER C/4	43.29	15.00 %	367.96
750143461925	3.00	REVISTERO NEGRO SABLON AZOR	45.72	15.00 %	116.59
471275921346	5.00	NOTAS DE INDICE 8 COLORES 200 HJS. #21346 MAE	21.64	15.00 %	91.97

(Seiscientos sesenta y ocho pesos 76/100 m.n.)

Subtotal	576.52
Excento	0.00
Ud. Ahorro	101.74
IVA AL 16 %	92.24
Total	668.76

BANCO:

HSBC

CUENTA DE DEPÓSITO:

4017732496

SUCURSAL:

308 ZAPOPAN

NOMBRE:

ZAPOPAN ESCOLAR, S.A. DE C.V.

CLAVE PARA TRANSFERENCIA:

021320040177324969

Póliza de Egresos

FECHA 11 | DICIEMBRE | 2015 — POLIZA No.

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE.	PARCIAL	DEBE	HABER
500		Gastos y Servicios Generales		$ 1839.88	
	200/015	Mantenimiento y Conservación Equipo de Transporte			
100		Bancos			$ 1839.88
	102/002	Cuenta Maestra (IMT)			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

Pago Factura F1004097 por el Servicio Mantenimiento 20 mil km Vehiculo Peine Modelo 2015 Placas JLS 1042

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
					E-024

Rayter

1005-08POEG 7 502005 802601

BBVA Bancomer

11/12/2015 11:41:46 AM

COMPROBANTE

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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

11/12/2015

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	Interbancario con / sin chequera
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002320650419300254
Nombre del beneficiario:	DALTON AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV
Importe:	$ 1,839.88
Fecha de operación:	11/12/2015
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	SERVICIO PRIUS
Referencia numérica:	111215
Clave de rastreo:	BNET01001512110002052666
Hora de Operación:	11:41:46
Folio de internet:	0932594207

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

DALTON AUTOMOTRIZ. S. DE RL DE C.V.

RFC: DAU0109242TA REGIMEN: RÉGIMEN GENERAL DE LA LEY DE PERSONAS MORALES
AV. VALLARTA #5000
COL. JARDINES VALLARTA, CP. 45027
ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO
CONMUTADOR: (33) 3003-5000

Dalton Toyota PATRIA

TOYOTA

FACTURA
FI094097

CLIENTE No.: 157445
NOMBRE: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
RFC: IMT130929RT2
DIRECCIÓN: RAMON CORONA 180 INT.PLANTA ALTA, COL. ZAPOPAN CENTRO, CP. 45100
POBLACIÓN: ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO
FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2015-12-15T18:17:51
FOLIO FISCAL: 17CDA2BD-B113-4C82-A87B-C4E2B639FE45

Expedida en: ZAPOPAN, JALISCO
Fecha de la Factura: 15/12/2015 06:16:00pm

Datos del la Orden: KP116613
Asesor: GONZALEZ GONZALEZ JOSE EDUARDO
Fecha y Hora de Entrega: 09/12/2015 04:54:00pm
Fecha y Hora Prometida: 10/12/2015 05:40:00pm

Marca: TOYOTA
Modelo: PRIUS 2015 BASE
No. Serie: JTDKN3DUXF1895265
Año: 2015 Km. Entrada: 15,027 Placas: JLS1042

Referencia	Código	Descripción del Producto	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Importe
KP116613	04152YZZA6	FILTRO ACEITE PRI/COR09	1.00	PIEZA	$68.97	$68 97
KP116613	121730	GRANEL ACEITE MOTOR 5W30 TOYOTA	4.20	LITRO	$53.54	$224.87
KP116613	20MILKMKN3D	MANO DE OBRA SERVICIO PRIUS 20 MIL KM	1.00	NO APLICA	$1,292.26	$1,292.26

IMPORTE CON LETRA:
UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 88/100 M.N.
No. de Certificado: 00001000000201300601
No. de Certificado SAT:00001000000300250292
Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Metodo de pago: NO IDENTIFICADO

SubTotal:	$1,586.10
IVA(16%):	$253.78
Total:	$1,839.88

Sello Digital del Emisor:

AvOyr8PhUgLNbfBuBBDhOCdsAeejJF2TRj2x8MbUiBQa+aRCsIs1QqgO1zalriZcanVOEye7suSPGargmoWipnWesjukTpeqIwKa6X/RNLGnUbtwnSPzIB3PT6N2sm3v3iv+fpFH4cJjR1+pAGrLfa90WvWiwXwtrpthXlhKntg=

Sello Digital del SAT:

UuQQcQ54ksl0rrWguhvPaiTfq8ylc0IFAwHC2WqTIlygDrBocx2D4Qd2NfQnO5+TbCJnUi+k8+Sc4wKJAyQcV5A+GR46Tsy435LmeeSF4qiE8DoRdEsDHpXNwUcRQvXoE1ET6NGpEk/NfDSWJKB6OqAg7l1lToeCY/rzAMrlUsl=

Cadena Original:

||1.0|17CDA2BDB1134C82A87BC4E2B639FE45|20151215T18:17:51|AvOyr8PhUgLNbfBuBBDhOCdsAeejJF2TRj2x8MbUiBQa+aRCsIs1QqgO1zalriZcanVOEye7suSPGargmoWipnWesjukTpeqIwKa6X/RNLGnUbtwnSPzIB3PT6N2sm3v3iv+fpFH4cJjR1+pAGrLfa90WvWiwXwtrpthXlhKntg=|00001000000300250292||

Detalle de la orden de servicio

Documento: KP116613 Ver T **Fecha:** 09/12/2015 **# Factura:** **Fecha Factura:** **Status** E

Cliente: 157,445 INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALI **Teléfono:**

Facturar a: 157,445 INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE

VIN: JTDKN3DUXF1895265 **Descripción del servicio:** SERVICIO 20 MIL KM PRIUS KN3D///

Fecha y hora de recepción: 09/12/2015

Kms. Entrada: 15,027.00

Fecha y hora prometida: 10/12/2015

Observaciones servicio: NO SE HA ENCONTRADO NINGUNA INFORMACIÓN PARA EL VIN: JTDKN3DUXF1895265

Artículo	Descripción	Precio lista	Cantidad Ref	Surt.	% Descto.	Subtotal	IVA	Total
04152YZZA6	FILTRO ACEITE PRI/COR09	68.97	1.00	1.00	0	68.97	11.04	80.01
121730	GRANEL ACEITE MOTOR 5W30 TOYOTA	53.54	4.20	4.20	0	224.87	35.98	260.85
MILKMKN3D	MANO DE OBRA SERVICIO PRIUS 20 MIL KM	1,292.26	1.00	0.00	0	1,292.26	206.76	1,499.02
					Total:	1,586.10	253.78	1,839.87

Póliza de Egresos

FECHA 11 / Diciembre / 2015 — POLIZA No.

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE.	PARCIAL	DEBE	HABER
200		Contribuciones Poz Pagar		$ 165723.93	
	102/003	Pensiones del Estado Aportacion Patronal	63060.58		
	102/004	✓ ✓ Retencion T	40133.27		
	102/007	Prestamo a Cuzto Plazo	35328.41		
	102/010	Prestamo Hipotecario	21205.67		
	102/012	Prestamo Mediano Plazo	3510.41		
	102/013	Prestamo a Liquidez Mediano	2359.59		
100		Bancos			$ 165723.93
	102/002	Cuenta Maestra (IMT)			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

Aportacion al Ifejal correspondiente a la 1era Quincena Diciembre 2015.

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
					E-025

BBVA Bancomer

11/12/2015 11:36:14 AM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

11/12/2015

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	Interbancario con / sin chequera
Banco destino:	BANSI
Cuenta de depósito:	060320000982280710
Nombre del beneficiario:	INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL
Nombre corto:	BANSI IMTJ
Importe:	$165,723.93
Fecha de operación:	11/12/2015
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	2015 Q23 IPEJAL
Referencia numérica:	111215
Clave de rastreo:	BNET01001512110002050510
Hora de Operación:	11:36:14
Folio de internet:	6832594260

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

IPEJAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

Folio Fiscal
243E9102-7722-40B2-A4CA-02672B153F72
Fecha de Certificación
11-12-2015 22:20:26
Fecha de Em sión
11-12-2015 22:20:00
FACTURA
FIP 74600000197952

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: NO IDENTIFICADO

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 EXPEDICION: Guadalajara, Jalisco, Mexico

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. EFECTOS FISCALES AL PAGO. PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	PG	Aportación a Fondo	40,133.27	40,133.27
1.00	PG	Abono a P.C.P.	35,388.41	35,388.41
1.00	PG	Abono a P.M.P.	3,510.41	3,510.41
1.00	PG	Abono a P.L.M.P.	2,288.49	2,288.49
1.00	PG	Fondo de Garantía de P.L.M.P.	71.10	71.10
1.00	PG	Abono a P.H.	20,207.52	20,207.52
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	51,599.92	51,599.92
1.00	PG	Aportación a Vivienda	11,466.66	11,466.66

IMPORTE CON LETRA:
(CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS 93/100 MN)

IMPORTE:	165,723.93
I.V.A. 0%:	0.00
TOTAL:	165,723.93

OBSERVACIONES

CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000301999312 CERTIFICADO SAT: 00001000000202864530

SELLO DIGITAL:

AuzEuPkBwvsX9eKZ1E+BWm0/PcPYGFxFCfXfXUf13G3peRya3kr7SX6wRLq6eoCUK6KW+OzpWhajByH40G4lkqX3EdRp15ZrERoNFhu3ySm1eeN5dJhvR9K0BNo3dacGCq+EiWg2b0Zj6ESTsK+Ol+gckDIemMc5nmSyDk1Fv0=

SELLO DIGITAL SAT:

UgIviDKsgwnfxvq9a/peRxXhLBLvmvGlJoh6l2+7KNn8zfFxnX0HsmvHqLPff6GzMeWr284OGwlRAOHToSMGolGXJm9SDuFpkq+lxfEsKFmUuwdaNywuNqDj7GmoOwaIaa3IYJ+372f32WwUvQ3+3s85Y01eGMcHqw0lcwuiLA=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.0|243E9102-7722-40B2-A4CA-02672B153F72|2015-12-11T22:20:26|AuzEuPkBwvsX9eKZ1E+BWm0/PcPYGFxFCfXfXUf13G3peRya3kr7SX6wRLq6eoCUK6KW+OzpWhajByH40G4lkqX3EdRp15ZrERoNFhu3ySm1eeN5dJhvR9K0BNo3dacGCq+EiWg2b0Zj6ESTsK+Ol+gckDIemMc5nmSyDk1Fv0=|00001000000202864530||

Referencia: 74600000197952
Documentos:
Fechas: 2015-12-15T00:00:00

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	43	$40,133.27
Abono a PCP	17	$35,388.41
Abono a PMP	1	$3,510.41
Abono a PLMP	1	$2,288.49
Fondo de Garantía PLMP	1	$71.10
Abono a PH	8	$20,207.52
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		$51,599.92
Aportación para Vivienda		$11,466.66
Total:		**$165,723.93**

Altas: 0 **Bajas:** 0 **Cambios:** 4 **Licencias:** 0 **Cancelaciones de Licencia:** 0

BANSi **Total a Pagar:** **$165,723.93**

Este recibo no es valido como comprobante de pago.

Fecha de Impresión: 07/12/2015 02:26:21P.M. Quincena: 15/12/2015

BANSi

Total de Liquidaciones: **11**

Resumen liquidaciones de pago en lote

Pago referenciado

Fecha y Hora: **11/12/2015 12:18:23p.m.**

Cliente: **000068461**

No. Recibo
1383242

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	$11,466.66	Bansí, S.A.
Divisa	**Concepto**		
MXP	Aportación a Vivienda		

BANSi

Total de Liquidaciones: **11**

Resumen liquidaciones de pago en lote

Pago referenciado

Fecha y Hora: **11/12/2015 12:18:23p.m.**

Cliente: **000068461**

No. Recibo
1383230

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	$40,133.27	Bansí, S.A.
Divisa	**Concepto**		
MXP	Aportación a Fondo		

No. Recibo
1383231

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	$35,388.41	Bansí, S.A.
Divisa	**Concepto**		
MXP	Abono a P.C.P.		

No. Recibo
1383232

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	$3,510.41	Bansí, S.A.
Divisa	**Concepto**		
MXP	Abono a P.M.P.		

No. Recibo
1383234

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	$2,288.49	Bansí, S.A.
Divisa	**Concepto**		
MXP	Abono a P.L.M.P.		

No. Recibo
1383236

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	$71.10	Bansí, S.A.
Divisa	**Concepto**		
MXP	Fondo de Garantía de P.L.M.P.		

BANSi

Resumen liquidaciones de pago en lote

Pago referenciado

Fecha y Hora: **11/12/2015 12:18:23p.m.**

Total de Liquidaciones: **11**

Cliente: **000068461**

No. Recibo
1383237

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	$20,207.52	Bansí, S.A.
Divisa	**Concepto**		
MXP	Abono a P.H.		

No. Recibo
1383238

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	$880.51	Bansí, S.A.
Divisa	**Concepto**		
MXP	Fondo de Garantía de P.H.		

No. Recibo
1383239

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

No. Recibo
1383240

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

No. Recibo
1383241

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	$51,599.92	Bansí, S.A.
Divisa	**Concepto**		
MXP	Aportación Patronal		

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

EAD - Completa(15/12/2015) - Todos los descuentos

Llave	RFC	Nombre completo	Descripción	Monto
1001 003 001	PUMF770216143	PULIDO MONTELONGO FRANCISCO	Aportación a Fondo	$733.26
1001 003 001	PUMF770216143	PULIDO MONTELONGO FRANCISCO	Aportación al SEDAR	$139.67
1001 004 001	MAHE840107HE7	MALACON HILL EMELY	Aportación a Fondo	$689.47
1001 004 001	MAHE840107HE7	MALACON HILL EMELY	Aportación al SEDAR	$131.33
1001 005 001	RUSN7111156D3	RUVALCABA SALAZAR NORMA ALICIA	Aportación a Fondo	$618.82
1001 005 001	RUSN7111156D3	RUVALCABA SALAZAR NORMA ALICIA	Abono a PH	$1,880.89
1001 005 001	RUSN7111156D3	RUVALCABA SALAZAR NORMA ALICIA	Fondo de Garantía PH	$81.30
1001 005 001	RUSN7111156D3	RUVALCABA SALAZAR NORMA ALICIA	Aportación al SEDAR	$117.87
1001 100 1001	COEM5604124Y3	CORDOVA ESPAÑA MARIO	Aportación a Fondo	$3,806.24
1001 100 1001	COEM5604124Y3	CORDOVA ESPAÑA MARIO	Aportación al SEDAR	$525.75
1002 001 001	RAOL720109GQ7	RAMIREZ ORTEGA LUIS NAZARIO	Aportación a Fondo	$2,005.92
1002 001 001	RAOL720109GQ7	RAMIREZ ORTEGA LUIS NAZARIO	Abono a PCP	$6,368.00
1002 001 001	RAOL720109GQ7	RAMIREZ ORTEGA LUIS NAZARIO	Aportación al SEDAR	$382.08
1002 002 001	GOME721001VD9	GODINEZ MACIAS EVA ANGELINA	Aportación a Fondo	$1,025.44
1002 002 001	GOME721001VD9	GODINEZ MACIAS EVA ANGELINA	Abono a PCP	$2,468.00
1002 002 001	GOME721001VD9	GODINEZ MACIAS EVA ANGELINA	Abono a PH	$2,318.67
1002 002 001	GOME721001VD9	GODINEZ MACIAS EVA ANGELINA	Fondo de Garantía PH	$96.60
1002 002 001	GOME721001VD9	GODINEZ MACIAS EVA ANGELINA	Aportación al SEDAR	$195.32
1002 002 002	CADJ710826D7A	CAMARENA DIAZ JULIA	Aportación a Fondo	$1,484.01
1002 002 002	CADJ710826D7A	CAMARENA DIAZ JULIA	Aportación al SEDAR	$282.67
1002 003 001	EIGN721123F80	ESPITIA GARCIA NORMA	Aportación a Fondo	$648.63
1002 003 001	EIGN721123F80	ESPITIA GARCIA NORMA	Abono a PH	$2,825.06
1002 003 001	EIGN721123F80	ESPITIA GARCIA NORMA	Fondo de Garantía PH	$143.40
1002 003 001	EIGN721123F80	ESPITIA GARCIA NORMA	Abono a PCV	$171.28
1002 003 001	EIGN721123F80	ESPITIA GARCIA NORMA	Fondo de Garantía PCV	$6.36
1002 003 001	EIGN721123F80	ESPITIA GARCIA NORMA	Aportación al SEDAR	$123.55
1002 004 001	JUDJ7305182R9	JUAREZ DOMINGUEZ JULIA	Aportación a Fondo	$558.12
1002 004 001	JUDJ7305182R9	JUAREZ DOMINGUEZ JULIA	Abono a PLMP	$2,288.49
1002 004 001	JUDJ7305182R9	JUAREZ DOMINGUEZ JULIA	Fondo de Garantía PLMF	$71.10
1002 004 001	JUDJ7305182R9	JUAREZ DOMINGUEZ JULIA	Aportación al SEDAR	$106.31
1002 004 002	RATJ840730GAA	RAYA TELLEZ JULIO CESAR	Aportación a Fondo	$558.12
1002 004 002	RATJ840730GAA	RAYA TELLEZ JULIO CESAR	Abono a PCP	$580.00
1002 004 002	RATJ840730GAA	RAYA TELLEZ JULIO CESAR	Aportación al SEDAR	$106.31
1002 005 001	MAGF701105QZ9	MACIEL GARCIA FERNANDO JOSE MIGUEL	Aportación a Fondo	$502.52
1002 005 001	MAGF701105QZ9	MACIEL GARCIA FERNANDO JOSE MIGUEL	Abono a PCP	$1,596.00
1002 005 001	MAGF701105QZ9	MACIEL GARCIA FERNANDO JOSE MIGUEL	Aportación al SEDAR	$95.72

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

EAD - Completa(15/12/2015) - Todos los descuentos

Llave	RFC	Nombre completo	Descripción	Monto
1002 006 001	HEMS800507MEA	HERNANDEZ MARTINEZ SONIA	Aportación a Fondo	$502.52
1002 006 001	HEMS800507MEA	HERNANDEZ MARTINEZ SONIA	Abono a PCP	$2,281.00
1002 006 001	HEMS800507MEA	HERNANDEZ MARTINEZ SONIA	Aportación al SEDAR	$95.72
1002 006 002	VAMH630325R24	VAZQUEZ MARTINEZ HUMBERTO	Aportación a Fondo	$469.02
1002 006 002	VAMH630325R24	VAZQUEZ MARTINEZ HUMBERTO	Abono a PCP	$1,368.33
1002 006 002	VAMH630325R24	VAZQUEZ MARTINEZ HUMBERTO	Aportación al SEDAR	$89.34
1002 007 001	MEVG550212398	MENDOZA VICENTE GUILLERMINA	Aportación a Fondo	$430.86
1002 007 001	MEVG550212398	MENDOZA VICENTE GUILLERMINA	Abono a PCP	$1,285.00
1002 007 001	MEVG550212398	MENDOZA VICENTE GUILLERMINA	Aportación al SEDAR	$82.07
1002 007 002	LOSG551024LR9	LOPEZ SEGURA GLORIA	Aportación a Fondo	$430.86
1002 007 002	LOSG551024LR9	LOPEZ SEGURA GLORIA	Abono a PCP	$900.00
1002 007 002	LOSG551024LR9	LOPEZ SEGURA GLORIA	Aportación al SEDAR	$82.07
1002 007 004	RAQO8904078H2	RAMOS QUEZADA OSCAR JAVIER	Aportación a Fondo	$430.86
1002 007 004	RAQO8904078H2	RAMOS QUEZADA OSCAR JAVIER	Aportación al SEDAR	$82.07
1003 001 001	CUCE720927H79	DE LA CRUZ CASTILLO ENRIQUE	Aportación a Fondo	$2,005.92
1003 001 001	CUCE720927H79	DE LA CRUZ CASTILLO ENRIQUE	Abono a PCP	$6,278.00
1003 001 001	CUCE720927H79	DE LA CRUZ CASTILLO ENRIQUE	Abono a PH	$3,159.02
1003 001 001	CUCE720927H79	DE LA CRUZ CASTILLO ENRIQUE	Fondo de Garantía PH	$114.98
1003 001 001	CUCE720927H79	DE LA CRUZ CASTILLO ENRIQUE	Aportación al SEDAR	$382.08
1003 002 001	LOSR70011092A	LOPEZ SALES RAMIRO	Aportación a Fondo	$1,164.76
1003 002 001	LOSR70011092A	LOPEZ SALES RAMIRO	Aportación al SEDAR	$221.86
1003 002 002	DICE750512P34	DIAZ CAUÑAGO EMILIO	Aportación a Fondo	$1,164.76
1003 002 002	DICE750512P34	DIAZ CAUÑAGO EMILIO	Aportación al SEDAR	$221.86
1003 003 001	MOAA781112VA2	MORFIN ALVAREZ ANDROMEDA LUCIA	Aportación a Fondo	$693.72
1003 003 001	MOAA781112VA2	MORFIN ALVAREZ ANDROMEDA LUCIA	Abono a PCP	$440.00
1003 003 001	MOAA781112VA2	MORFIN ALVAREZ ANDROMEDA LUCIA	Abono a PH	$2,653.38
1003 003 001	MOAA781112VA2	MORFIN ALVAREZ ANDROMEDA LUCIA	Fondo de Garantía PH	$110.25
1003 003 001	MOAA781112VA2	MORFIN ALVAREZ ANDROMEDA LUCIA	Aportación al SEDAR	$132.14
1003 003 002	VAAE810305RF5	VARGAS AMADO MARIA ELENA	Aportación a Fondo	$693.72
1003 003 002	VAAE810305RF5	VARGAS AMADO MARIA ELENA	Aportación al SEDAR	$132.14
1003 004 002	MEGV870403J9A	MEZA GUTIERREZ VICENTE	Aportación a Fondo	$689.47
1003 004 002	MEGV870403J9A	MEZA GUTIERREZ VICENTE	Aportación al SEDAR	$131.33
1003 004 003	VIMO900424B69	VILCHIS MARTINEZ OREL	Aportación a Fondo	$689.47
1003 004 003	VIMO900424B69	VILCHIS MARTINEZ OREL	Abono a PCP	$1,095.00
1003 004 003	VIMO900424B69	VILCHIS MARTINEZ OREL	Aportación al SEDAR	$131.33
1003 005 001	RUGC6507167T9	RUVALCABA GARCIA CARMEN	Aportación a Fondo	$502.52

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

EAD - Completa(15/12/2015) - Todos los descuentos

Llave	RFC	Nombre completo	Descripción	Monto
1003 005 001	RUGC6507167T9	RUVALCABA GARCIA CARMEN	Abono a PCP	$556.00
1003 005 001	RUGC6507167T9	RUVALCABA GARCIA CARMEN	Aportación al SEDAR	$95.72
1004 001 001	SAVL7912093X5	SANTANA VERDUZCO JOSE LUIS	Aportación a Fondo	$2,005.92
1004 001 001	SAVL7912093X5	SANTANA VERDUZCO JOSE LUIS	Aportación al SEDAR	$382.08
1004 002 002	CATH790712AW5	CAMACHO TORRES HUGO	Aportación a Fondo	$1,164.76
1004 002 002	CATH790712AW5	CAMACHO TORRES HUGO	Abono a PMP	$3,510.41
1004 002 002	CATH790712AW5	CAMACHO TORRES HUGO	Aportación al SEDAR	$221.86
1004 003 001	FOLC8612214K5	FLORES LANDEROS CHRISTIAN JUAN ARMANDO	Aportación a Fondo	$647.48
1004 003 001	FOLC8612214K5	FLORES LANDEROS CHRISTIAN JUAN ARMANDO	Aportación al SEDAR	$123.33
1004 003 002	BAGY8403133GA	BARRAZA GUEVARA YIRAH ALEJANDRA	Aportación a Fondo	$693.72
1004 003 002	BAGY8403133GA	BARRAZA GUEVARA YIRAH ALEJANDRA	Aportación al SEDAR	$132.14
1004 003 003	BAMJ870324KY4	BARBA MORENO JORGE LUIS	Aportación a Fondo	$648.63
1004 003 003	BAMJ870324KY4	BARBA MORENO JORGE LUIS	Aportación al SEDAR	$123.55
1004 003 004	IIDV770913MM8	IÑIGUEZ DELGADO VICTOR MANUEL	Aportación a Fondo	$693.72
1004 003 004	IIDV770913MM8	IÑIGUEZ DELGADO VICTOR MANUEL	Abono a PCP	$1,138.70
1004 003 004	IIDV770913MM8	IÑIGUEZ DELGADO VICTOR MANUEL	Aportación al SEDAR	$132.14
1004 004 001	CACX870310T44	CASAS CERVANTES ABRIL FABIOLA	Aportación a Fondo	$692.89
1004 004 001	CACX870310T44	CASAS CERVANTES ABRIL FABIOLA	Aportación al SEDAR	$131.98
1004 004 003	VETR871121Q86	VERDUZCO TORRES JOSE RAFAEL	Aportación a Fondo	$692.89
1004 004 003	VETR871121Q86	VERDUZCO TORRES JOSE RAFAEL	Aportación al SEDAR	$131.98
1005 001 001	RELF721006SJ7	REYES LARA FELIPE	Aportación a Fondo	$2,005.92
1005 001 001	RELF721006SJ7	REYES LARA FELIPE	Aportación al SEDAR	$382.08
1005 002 001	AICF761125NU0	ARRIOLA CAZAREZ FRANCISCO JAVIER	Aportación a Fondo	$1,164.76
1005 002 001	AICF761125NU0	ARRIOLA CAZAREZ FRANCISCO JAVIER	Abono a PCP	$1,192.00
1005 002 001	AICF761125NU0	ARRIOLA CAZAREZ FRANCISCO JAVIER	Aportación al SEDAR	$221.86
1005 003 005	NEPM880919II0	NEGRETE PIMIENTA MALINTZIN	Aportación a Fondo	$643.51
1005 003 005	NEPM880919II0	NEGRETE PIMIENTA MALINTZIN	Aportación al SEDAR	$122.57
1005 003 007	LAVJ890831EE5	LAU VELAZQUEZ JESSICA	Aportación a Fondo	$689.49
1005 003 007	LAVJ890831EE5	LAU VELAZQUEZ JESSICA	Aportación al SEDAR	$131.33
1006 001 001	VIFD671117PU9	VILLA FLORES DAVID	Aportación a Fondo	$2,005.92
1006 001 001	VIFD671117PU9	VILLA FLORES DAVID	Abono a PCP	$3,721.38
1006 001 001	VIFD671117PU9	VILLA FLORES DAVID	Aportación al SEDAR	$382.08
1006 002 001	SACA780219217	SANDOVAL CURIEL ANIBAL RUBEN	Aportación a Fondo	$720.34
1006 002 001	SACA780219217	SANDOVAL CURIEL ANIBAL RUBEN	Abono a PH	$2,687.44
1006 002 001	SACA780219217	SANDOVAL CURIEL ANIBAL RUBEN	Fondo de Garantía PH	$125.40
1006 002 001	SACA780219217	SANDOVAL CURIEL ANIBAL RUBEN	Aportación al SEDAR	$137.21

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

EAD - Completa(15/12/2015) - Todos los descuentos

Llave	RFC	Nombre completo	Descripción	Monto
1006 002 002	NARJ731128SH8	NAVARRO RODRIGUEZ JAVIER ESTEBAN	Aportación a Fondo	$720.34
1006 002 002	NARJ731128SH8	NAVARRO RODRIGUEZ JAVIER ESTEBAN	Abono a PCP	$2,287.00
1006 002 002	NARJ731128SH8	NAVARRO RODRIGUEZ JAVIER ESTEBAN	Aportación al SEDAR	$137.21
1006 003 001	TOER750715FDA	TOSCANO ESCOBEDO RAQUEL	Aportación a Fondo	$689.47
1006 003 001	TOER750715FDA	TOSCANO ESCOBEDO RAQUEL	Aportación al SEDAR	$131.33
1006 004 001	HOBK820812AIA	HOLTSCHMIT BALDERRAMA KARL DIETER	Aportación a Fondo	$577.56
1006 004 001	HOBK820812AIA	HOLTSCHMIT BALDERRAMA KARL DIETER	Abono a PCP	$1,834.00
1006 004 001	HOBK820812AIA	HOLTSCHMIT BALDERRAMA KARL DIETER	Aportación al SEDAR	$110.01
1006 004 002	LORN830922S25	LOPEZ REA NORMA ANGELICA	Aportación a Fondo	$618.82
1006 004 002	LORN830922S25	LOPEZ REA NORMA ANGELICA	Abono a PH	$1,732.81
1006 004 002	LORN830922S25	LOPEZ REA NORMA ANGELICA	Fondo de Garantía PH	$72.00
1006 004 002	LORN830922S25	LOPEZ REA NORMA ANGELICA	Aportación al SEDAR	$117.87
1006 005 001	VEJA800806IX7	VELAZQUEZ JIMENEZ DE SANDI ALEJANDRA	Aportación a Fondo	$558.12
1006 005 001	VEJA800806IX7	VELAZQUEZ JIMENEZ DE SANDI ALEJANDRA	Abono a PH	$2,950.25
1006 005 001	VEJA800806IX7	VELAZQUEZ JIMENEZ DE SANDI ALEJANDRA	Fondo de Garantía PH	$136.58
1006 005 001	VEJA800806IX7	VELAZQUEZ JIMENEZ DE SANDI ALEJANDRA	Aportación al SEDAR	$106.31
			Total:	**$110,102.58**

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

EAD - Nuevos descuentos(15/12/2015) - Sólo los descuentos de préstamos

Llave	RFC	Nombre completo	Descripción	Monto
1002 004 001	JUDJ7305182R9	JUAREZ DOMINGUEZ JULIA	Abono a PLMP	$2,288.49
1002 004 001	JUDJ7305182R9	JUAREZ DOMINGUEZ JULIA	Fondo de Garantía PLMF	$71.10
1006 002 002	NARJ731128SH8	NAVARRO RODRIGUEZ JAVIER ESTEBAN	Abono a PCP	$2,287.00
			Total:	**$4,646.59**

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

EAD - Descuentos finalizados(15/12/2015) - Sólo los descuentos de préstamos

Llave	RFC	Nombre completo	Descripción	Monto
1001 003 001	PUMF770216143	PULIDO MONTELONGO FRANCISCO	Abono a PCP	$1,164.00
1002 004 001	JUDJ7305182R9	JUAREZ DOMINGUEZ JULIA	Abono a PLMP	$2,033.86
1002 004 001	JUDJ7305182R9	JUAREZ DOMINGUEZ JULIA	Fondo de Garantía PLMF	$54.60
			Total:	**$3,252.46**

Póliza de Egresos

FECHA 11 | DICIEMBRE | 2015 | POLIZA No.

CUENTA	SUB-CTA.	N O M B R E.	PARCIAL	DEBE	HABER
200		Contribuciones Por Pagar		$ 7445.23	
	102/005	2% Sedar			
100		Bancos			$ 7445.23
	102/002	Cuenta Maestra (IMT)			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

Aplicacion al Sedar correspondiente a la 1era Quincena Diciembre 2015

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
					E-026

BBVA Bancomer

11/12/2015 11:31:37 AM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

11/12/2015

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	Interbancario con / sin chequera
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002180087005319970
Nombre del beneficiario:	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR
Nombre corto:	SEDAR
Importe:	$7,445.23
Fecha de operación:	11/12/2015
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	2015 Q23 SEDAR
Referencia numérica:	74677
Folio de internet:	4632594244

ⓘ 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

IPEJAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

REGISTRO DE APORTACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS PÚBLICAS

Dependencia: 74600000 - INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

Quincena: 15-dic-2015

APORTACIÓN AL SEDAR

Aportaciones de la Dependencia	Aportaciones Adicionales
$7,445.23	$0.00

Total General $7,445.23

Número de Trabajadores: 43

Altas: 0

Bajas: 0.00

María Cristina Sandoval Ortiz
07/12/2015

Notas:
Emitir cheque a nombre de: BANAMEX Fideicomiso SEDAR **Cuenta:** 870531997

Referencia: 74677 **Contrato:** 1064051

SEDAR - W02

Poliza de Egresos

FECHA 11 | DICIEMBRE | 2015 | POLIZA No.

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE.	PARCIAL	DEBE	HABER
200		CONTRIBUCIONES POR PAGAR		$ 95308.94	
	204/005	IMPUESTO S/AGUINALDO POR PAGAR			
100		BANCOS			$ 95308.94
	102/002	CUENTA MAESTRA/IMSS			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

DEVOLUCION ISR NOMINA BANCOMER CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
					E-027

Rayter

1005-08P0EG 7 502005 802601

BBVA Bancomer

11/12/2015 11:20:00 AM

COMPROBANTE

Servicios de Nómina - Consultas y Cambios - Autorizar

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

11/12/2015

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

Datos generales del Pago

	Contrato	Cuenta	Nombre
Número de contrato:	4203192997	0195167078	INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL E

Tipo de servicio:	Nómina Bancomer
Nombre del pago:	2015 ISR AGUINALDO
Tipo de pago:	Nómina
Motivo de pago:	DEVOLUCION ISR AGUINALDO
Número de operaciones:	29
Importe total:	$ 95308.94
Fecha de operación:	11/12/2015
Número de Folio:	372810
Estatus	AUTORIZADO

Detalle de Operaciones

	Cuenta	Importe	Nombre	Estatus	Descripción
1	2717329865	$ 9484.59	LUIS NAZARIO RAMIREZ ORTEGA	AU	AUTORIZADO CK
2	2981521500	$ 6719.06	JULIA CAMARENA DIAZ	AU	AUTORIZADO CK
3	2737491123	$ 1667.68	JULIA JUAREZ DOMINGUEZ	AU	AUTORIZADO CK
4	1489896287	$ 1450.78	SONIA HERNANDEZ MARTINEZ	AU	AUTORIZADO CK
5	1210059110	$ 1376.77	HUMBERTO VAZQUEZ MARTINEZ	AU	AUTORIZADO CK
6	1292709767	$ 1216.97	GUILLERMINA MENDOZA VICENTE	AU	AUTORIZADO CK
7	1284039963	$ 4770.22	RAMIRO LOPEZ SALES	AU	AUTORIZADO CK
8	2636354211	$ 4791.95	EMILIO DIAZ CAU#AGO	AU	AUTORIZADO CK
9	1273091996	$ 2235.89	ANDROMEDA LUCIA MORFIN ALVAREZ	AU	AUTORIZADO CK
10	2981521519	$ 2166.88	VICTOR MANUEL IÑIGUEZ DELGADO	AU	AUTORIZADO CK
11	1279382763	$ 1469.72	CARMEN RUVALCABA GARCIA	AU	AUTORIZADO CK
12	2973925625	$ 9481.79	FELIPE REYES LARA	AU	AUTORIZADO CK
13	1278023069	$ 9481.79	DAVID VILLA FLORES	AU	AUTORIZADO CK
14	1250589160	$ 2317.26	ANIBAL RUBEN SANDOVAL CURIEL	AU	AUTORIZADO CK
15	1250588830	$ 2202.52	RAQUEL TOSCANO ESCOBEDO	AU	AUTORIZADO CK
16	1173591948	$ 1918.25	NORMA ANGELICA LOPEZ REA	AU	AUTORIZADO CK
17	1141370588	$ 1818.86	NORMA ALICIA RUVALCABA SALAZAR	AU	AUTORIZADO CK
18	2748326142	$ 9481.79	JOSE LUIS SANTANA VERDUZCO	AU	AUTORIZADO CK
19	2904816471	$ 2149.90	CHRISTIAN JUAN ARMAN FLORES LANDEROS	AU	AUTORIZADO CK
20	2851341618	$ 296.93	YIRAH ALEJANDRA BARRAZA GUEVARA	AU	AUTORIZADO CK

21	2851344102	$ 2198.17	ABRIL FABIOLA CASAS CERVANTES	AU	AUTORIZADO OK
22	1277926596	$ 1219.39	GLORIA LOPEZ SEGURA	AU	AUTORIZADO OK
23	2962435403	$ 2212.31	VICENTE MEZA GUTIERREZ	AU	AUTORIZADO OK
24	1410469017	$ 2040.34	JORGE LUIS BARBA MORENO	AU	AUTORIZADO OK
25	2873926729	$ 4791.95	FRANCISCO JAVIER ARRIOLA CAZAREZ	AU	AUTORIZADO OK
26	2886826490	$ 2410.76	JOSE RAFAEL VERDUZCO TORRES	AU	AUTORIZADO OK
27	2974073223	$ 1816.60	MONICA ESPERANZA LOPEZ FRANCO	AU	AUTORIZADO OK
28	1493853241	$ 711.99	OSCAR JAVIER RAMOS QUEZADA	AU	AUTORIZADO OK
29	2915792851	$ 1407.83	LUCIA GARCIA DURAÑONA	AU	AUTORIZADO OK

Cerrar

Imprimir

CONTPAQ i

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Devolucion de ISR sobre aguinaldo Diciembre de 2015
Reg Pat IMSS: Z2937002389
RFC: IMT -130929-RT2

Código	Empleado	Subsidio al Empleo (sp)	I.S.R. Retenido en Nomina No. 23	I.S.R. sin/incluir Aguinaldo	Diferencia a Favor	Firma de Recibido
Departamento 1 Dirección General						
1001001001	Cordova España Mario	$0.00	$31,814.15	$11,639.92	$20,174.23	
1001003002	Pulido Montelongo Francisco	$0.00	$3,665.15	$1,267.42	$2,397.73	
1001004001	Malacon Hill Emely	$0.00	$3,335.15	$1,151.44	$2,183.71	
1001005001	Ruvalcaba Salazar Norma Alicia	$0.00	$2,816.05	$997.19	$1,818.86	
Total Depto		**$0.00**	**$41,630.50**	**$15,055.97**	**$26,574.53**	
Departamento 2 Dirección de Administracion y Finanzas						
1002001001	Ramirez Ortega Luis Nazario	$0.00	$14,657.62	$5,173.03	$9,484.59	
1002002001	Godinez Macias Eva Angelina	$0.00	$5,971.09	$2,084.99	$3,886.10	
1002002002	Camarena Diaz Julia	$0.00	$9,936.51	$3,217.45	$6,719.06	
1002003001	Espitia Garcia Norma	$0.00	$3,137.93	$1,093.05	$2,044.88	
1002004001	Juarez Dominguez Julia	$0.00	$2,514.25	$846.57	$1,667.68	
1002004002	Raya Téllez Julio Cesar	$0.00	$2,484.30	$816.62	$1,667.68	
1002005001	Maciel Garcia Fernando Jose Miguel	$0.00	$2,137.68	$658.50	$1,479.18	
1002006001	Hernandez Martinez Sonia	$0.00	$2,139.23	$688.45	$1,450.78	
1002006002	Vazquez Martinez Humberto	$0.00	$1,989.51	$612.74	$1,376.77	
1002007001	Mendoza Vicente Guillermina	$0.00	$1,740.23	$523.26	$1,216.97	
1002007002	Lopez Segura Gloria	$0.00	$1,755.21	$535.82	$1,219.39	
1002007004	Ramos Quezada Oscar Javier	$0.00	$1,148.36	$436.37	$711.99	
Total Depto		**$0.00**	**$49,611.92**	**$16,686.85**	**$32,925.07**	

Departamento 3 Dirección de Planeación

1003001001	De La Cruz Castillo Enrique	$0.00	$14,680.05	$5,194.06	$9,485.99	
1003002001	Lopez Sales Ramiro	$0.00	$7,222.67	$2,452.45	$4,770.22	
1003002002	Diaz Cauñago Emilio	$0.00	$7,211.43	$2,419.48	$4,791.95	
1003003001	Morfin Alvarez Andromeda Lucia	$0.00	$3,448.65	$1,212.76	$2,235.89	
1003003002	Vargas Amado Maria Elena	$0.00	$4,245.39	$1,167.85	$3,077.54	
1003004002	Meza Gutierrez Vicente	$0.00	$3,363.75	$1,151.44	$2,212.31	
1003004003	Vilchis Martinez Orel	$0.00	$5,046.96	$1,151.44	$3,895.52	
1003005001	Ruvalcaba Garcia Carmen	$0.00	$2,173.14	$703.42	$1,469.72	
Total Depto		**$0.00**	**$47,392.04**	**$15,452.90**	**$31,939.14**	

Departamento 4 Direccion de Investigacion y Proyectos

1004001001	Santana Verduzco Jose Luis	$0.00	$14,612.76	$5,130.97	$9,481.79	
1004002004	Garcia Durañona Lucia	$0.00	$3,188.13	$1,780.30	$1,407.83	
1004002005	Camacho Torres Hugo	$0.00	$7,211.25	$2,419.34	$4,791.91	
1004003001	Flores Landeros Christian Juan Armando	$0.00	$3,223.65	$1,073.75	$2,149.90	
1004003002	Barraza Guevara Yirah Alejandra	$0.00	$1,479.43	$1,182.50	$296.93	
1004003003	Barba Moreno Jorge Luis	$0.00	$3,088.45	$1,048.11	$2,040.34	
1004003004	Iñiguez Delgado Victor Manuel	$0.00	$3,349.38	$1,182.50	$2,166.88	
1004004001	Casas Cervantes Abril Fabiola	$0.00	$3,359.33	$1,161.16	$2,198.17	
1004004003	Verduzco Torres Jose Rafael	$0.00	$3,572.02	$1,161.26	$2,410.76	
Total Depto		**$0.00**	**$43,084.40**	**$16,139.89**	**$26,944.51**	

Departamento 5 Direccion de Movilidad no Motorizada

1005001001	Reyes Lara Felipe	$0.00	$14,612.76	$5,130.97	$9,481.79	
1005002001	Arriola Cazarez Francisco Javier	$0.00	$7,211.43	$2,419.48	$4,791.95	
1005003003	Negrete Pimienta Malintzin	$0.00	$3,297.07	$1,072.60	$2,224.47	
1005003007	Lau Velazquez Jessica	$0.00	$1,828.80	$1,044.60	$784.20	
1005004002	Ramos Medina Mitzi Valeria	$0.00	$2,160.48	$884.39	$1,276.09	
1005004003	Cedillo Perales Marcos	$0.00	$2,148.81	$884.39	$1,264.42	
1005004004	Lejeune Melgoza Miriame Yunuen	$0.00	$2,041.59	$800.47	$1,241.12	
1005004005	Lopez Franco Monica Esperanza	$0.00	$2,617.07	$800.47	$1,816.60	
1005004007	Huacuja Ascencio Emmanuel	$0.00	$3,076.76	$1,055.04	$2,021.72	
Total Depto		**$0.00**	**$38,994.77**	**$14,092.41**	**$24,902.36**	

Departamento 6 Direccion Normatividad y Dictaminacion

1006001001	Villa Flores David	$0.00	$14,612.76	$5,130.97	$9,481.79	
1006002001	Sandoval Curiel Anibal Ruben	$0.00	$3,593.18	$1,275.92	$2,317.26	
1006002002	Navarro Rodriguez Javier Esteban	$0.00	$3,623.06	$1,275.92	$2,347.14	
1006003001	Toscano Escobedo Raquel	$0.00	$3,398.78	$1,196.26	$2,202.52	
1006004001	Holtschmit Balderrama Karl Dieter	$0.00	$2,654.34	$898.04	$1,756.30	
1006004002	Lopez Rea Norma Angelica	$0.00	$2,930.48	$1,012.23	$1,918.25	
1006005002	Velazquez Jimenez De Sandi Alejandra	$0.00	$2,472.20	$846.57	$1,625.63	
Total Depto		**$0.00**	**$33,284.80**	**$11,635.91**	**$21,648.89**	
Total Gral.		**$0.00**	**$253,998.43**	**$89,063.93**	**$164,934.50**	

Poliza de Egresos

FECHA 19 | DICIEMBRE | 2015 | POLIZA No.

CUENTA	SUB-CTA.	N O M B R E.	PARCIAL	DEBE	HABER
200		Contribuciones Por Pagar		$ 49 451 33	
	104/005	Impuestos S/Aguinaldo Por Pagar			
100		Bancos			$ 49 451 33
	102/002	Cuenta Maestra / IMT)			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

Devolución ISR Nomina Inter Bancaria

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
					E-028

BBVA Bancomer

11/12/2015 10:40:12 AM

COMPROBANTE

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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

11/12/2015

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:	2015 ISR AGUINALDO
Motivo de pago:	DEVOLUCION ISR AGUINALDO
Referencia de pago:	1412157
Número de operaciones:	19
Importe total:	$ 49451.33
Fecha de operación:	14/12/2015
Número de Folio:	379920
Estatus	AUTORIZADO

Detalle de Operaciones

	Banco	Tipo	Cuenta Abono	Importe	Nombre	Estatus	Descripción
1	BANORTE	CLABE	072320002055369334	1479.18	FERNANDO JOSE MIGUEL MACIEL GA	AU	AUTORIZADO OK
2	BANAMEX	CLABE	002320901766394141	2347.14	JAVIER ESTEBAN NAVARRO RODRIGU	AU	AUTORIZADO OK
3	BANAMEX	CLABE	002320700289767456	1756.30	KARL DIETER HOLTSCHMIT BALDERR	AU	AUTORIZADO OK
4	BANAMEX	CLABE	002320902064584283	1667.68	JULIO CESAR RAYA TELLEZ	AU	AUTORIZADO OK
5	BANORTE	CLABE	072320002407977808	9485.99	ENRIQUE DE LA CRUZ CASTILLO	AU	AUTORIZADO OK
6	BANAMEX	CLABE	002320901644016680	1625.63	ALEJANDRA VELAZQUEZ JIMENEZ DE	AU	AUTORIZADO OK
7	BANORTE	CLABE	072320006485649992	4791.91	HUGO CAMACHO TORRES	AU	AUTORIZADO OK
8	BANAMEX	CLABE	002320901669554745	2397.73	FRANCISCO PULIDO MONTELONGO	AU	AUTORIZADO OK
9	HSBC	CLABE	021320063777235008	2224.47	MALINTZIN NEGRETE PIMIENTA	AU	AUTORIZADO OK
10	BANAMEX	CLABE	002320901689417053	2183.71	EMELY MALACON HILL	AU	AUTORIZADO OK
11	BANORTE	CLABE	072320006232684812	3077.54	MARIA ELENA VARGAS AMADO	AU	AUTORIZADO OK
12	BANAMEX	CLABE	002320902589194077	3895.52	OREL VILCHIS MARTINEZ	AU	AUTORIZADO OK
13	HSBC	CLABE	021320064233735096	2044.88	NORMA ESPITIA GARCIA	AU	AUTORIZADO OK
14	BANAMEX	CLABE	002320700005835009	784.20	JESSICA LAU VELAZQUEZ	AU	AUTORIZADO OK
15	SANTANDER	CLABE	014320200081087194	1276.09	MITZI VALERIA RAMOS MEDINA	AU	AUTORIZADO OK
			072320002636317		MARCOS CEDILLO PE		AUTORIZADO O

CONTPAQ i
NOMINAS

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Devolucion de ISR sobre aguinaldo Diciembre de 2015
Reg Pat IMSS: Z2937002389
RFC: IMT -130929-RT2

Código	Empleado	Subsidio al Empleo (sp)	I.S.R. Retenido en Nomina No. 23	I.S.R. sin/incluir Aguinaldo	Diferencia a Favor	Firma de Recibido
Reg. Pat. IMSS: Z2937002389						
Departamento 1 Dirección General						
1001001001	Cordova España Mario	$0.00	$31,814.15	$11,639.92	$20,174.23	
1001003002	Pulido Montelongo Francisco	$0.00	$3,665.15	$1,267.42	$2,397.73	
1001004001	Malacon Hill Emely	$0.00	$3,335.15	$1,151.44	$2,183.71	
1001005001	Ruvalcaba Salazar Norma Alicia	$0.00	$2,816.05	$997.19	$1,818.86	
Total Depto		**$0.00**	**$41,630.50**	**$15,055.97**	**$26,574.53**	
Departamento 2 Dirección de Administracion y Finanzas						
1002001001	Ramirez Ortega Luis Nazario	$0.00	$14,657.62	$5,173.03	$9,484.59	
1002002001	Godinez Macias Eva Angelina	$0.00	$5,971.09	$2,084.99	$3,886.10	
1002002002	Camarena Diaz Julia	$0.00	$9,936.51	$3,217.45	$6,719.06	
1002003001	Espitia Garcia Norma	$0.00	$3,137.93	$1,093.05	$2,044.88	
1002004001	Juarez Dominguez Julia	$0.00	$2,514.25	$846.57	$1,667.68	
1002004002	Raya Téllez Julio Cesar	$0.00	$2,484.30	$816.62	$1,667.68	
1002005001	Maciel Garcia Fernando Jose Miguel	$0.00	$2,137.68	$658.50	$1,479.18	
1002006001	Hernandez Martinez Sonia	$0.00	$2,139.23	$688.45	$1,450.78	
1002006002	Vazquez Martinez Humberto	$0.00	$1,989.51	$612.74	$1,376.77	
1002007001	Mendoza Vicente Guillermina	$0.00	$1,740.23	$523.26	$1,216.97	
1002007002	Lopez Segura Gloria	$0.00	$1,755.21	$535.82	$1,219.39	
1002007004	Ramos Quezada Oscar Javier	$0.00	$1,148.36	$436.37	$711.99	
Total Depto		**$0.00**	**$49,611.92**	**$16,686.85**	**$32,925.07**	

Departamento 3 Dirección de Planeación

1003001001	De La Cruz Castillo Enrique	$0.00	$14,680.05	$5,194.06	$9,485.99	
1003002001	Lopez Sales Ramiro	$0.00	$7,222.67	$2,452.45	$4,770.22	
1003002002	Diaz Cauñago Emilio	$0.00	$7,211.43	$2,419.48	$4,791.95	
1003003001	Morfin Alvarez Andromeda Lucia	$0.00	$3,448.65	$1,212.76	$2,235.89	
1003003002	Vargas Amado Maria Elena	$0.00	$4,245.39	$1,167.85	$3,077.54	
1003004002	Meza Gutierrez Vicente	$0.00	$3,363.75	$1,151.44	$2,212.31	
1003004003	Vilchis Martinez Orel	$0.00	$5,046.96	$1,151.44	$3,895.52	
1003005001	Ruvalcaba Garcia Carmen	$0.00	$2,173.14	$703.42	$1,469.72	
Total Depto		**$0.00**	**$47,392.04**	**$15,452.90**	**$31,939.14**	

Departamento 4 Direccion de Investigacion y Proyectos

1004001001	Santana Verduzco Jose Luis	$0.00	$14,612.76	$5,130.97	$9,481.79	
1004002004	Garcia Durañona Lucia	$0.00	$3,188.13	$1,780.30	$1,407.83	
1004002005	Camacho Torres Hugo	$0.00	$7,211.25	$2,419.34	$4,791.91	
1004003001	Flores Landeros Christian Juan Armando	$0.00	$3,223.65	$1,073.75	$2,149.90	
1004003002	Barraza Guevara Yirah Alejandra	$0.00	$1,479.43	$1,182.50	$296.93	
1004003003	Barba Moreno Jorge Luis	$0.00	$3,088.45	$1,048.11	$2,040.34	
1004003004	Iñiguez Delgado Victor Manuel	$0.00	$3,349.38	$1,182.50	$2,166.88	
1004004001	Casas Cervantes Abril Fabiola	$0.00	$3,359.33	$1,161.16	$2,198.17	
1004004003	Verduzco Torres Jose Rafael	$0.00	$3,572.02	$1,161.26	$2,410.76	
Total Depto		**$0.00**	**$43,084.40**	**$16,139.89**	**$26,944.51**	

Departamento 5 Direccion de Movilidad no Motorizada

1005001001	Reyes Lara Felipe	$0.00	$14,612.76	$5,130.97	$9,481.79	
1005002001	Arriola Cazarez Francisco Javier	$0.00	$7,211.43	$2,419.48	$4,791.95	
1005003003	Negrete Pimienta Malintzin	$0.00	$3,297.07	$1,072.60	$2,224.47	
1005003007	Lau Velazquez Jessica	$0.00	$1,828.80	$1,044.60	$784.20	Jessica Lau V.
1005004002	Ramos Medina Mitzi Valeria	$0.00	$2,160.48	$884.39	$1,276.09	Mitzi Valeria.
1005004003	Cedillo Perales Marcos	$0.00	$2,148.81	$884.39	$1,264.42	
1005004004	Lejeune Melgoza Miriame Yunuen	$0.00	$2,041.59	$800.47	$1,241.12	
1005004005	Lopez Franco Monica Esperanza	$0.00	$2,617.07	$800.47	$1,816.60	
1005004007	Huacuja Ascencio Emmanuel	$0.00	$3,076.76	$1,055.04	$2,021.72	
Total Depto		**$0.00**	**$38,994.77**	**$14,092.41**	**$24,902.36**	

Departamento 6 Direccion Normatividad y Dictaminacion

1006001001	Villa Flores David	$0.00	$14,612.76	$5,130.97	$9,481.79	
1006002001	Sandoval Curiel Anibal Ruben	$0.00	$3,593.18	$1,275.92	$2,317.26	
1006002002	Navarro Rodriguez Javier Esteban	$0.00	$3,623.06	$1,275.92	$2,347.14	
1006003001	Toscano Escobedo Raquel	$0.00	$3,398.78	$1,196.26	$2,202.52	
1006004001	Holtschmit Balderrama Karl Dieter	$0.00	$2,654.34	$898.04	$1,756.30	
1006004002	Lopez Rea Norma Angelica	$0.00	$2,930.48	$1,012.23	$1,918.25	Norma López Rea
1006005002	Velazquez Jimenez De Sandi Alejandra	$0.00	$2,472.20	$846.57	$1,625.63	
Total Depto		**$0.00**	**$33,284.80**	**$11,635.91**	**$21,648.89**	
Total Gral.		**$0.00**	**$253,998.43**	**$89,063.93**	**$164,934.50**	

Poliza de Egresos

FECHA 18 | DICIEMBRE | 2015 | POLIZA No.

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE.	PARCIAL	DEBE	HABER
200		SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR		$ 167347 60	
	104/001	SUELDOS POR PAGAR			
100		BANCOS			$ 167347 60
	102/002	CUENTA MAESTRA (IMT)			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO NOMINA 2A BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DICIEMBRE 2015.

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
					E-029

Rayter

1005-08P0EG 7 502005 802601

BBVA Bancomer

17/12/2015 4:29:24 PM

COMPROBANTE

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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

17/12/2015

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

Datos generales del Pago

	Contrato	Cuenta	Nombre
Número de contrato:	4203192997	0195167078	INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL E

Tipo de servicio:	Nómina Bancomer
Nombre del pago:	2015 Q24
Tipo de pago:	Nómina
Motivo de pago:	2015 Q24
Número de operaciones:	28
Importe total:	$ 167347.60
Fecha de operación:	18/12/2015
Número de Folio:	558180
Estatus	AUTORIZADO

Detalle de Operaciones

	Cuenta	Importe	Nombre	Estatus	Descripción
1	2717329865	$ 7971.80	LUIS NAZARIO RAMIREZ ORTEGA	AU	AUTORIZADO OK
2	2981521500	$ 10913.20	JULIA CAMARENA DIAZ	AU	AUTORIZADO OK
3	2737491123	$ 2491.60	JULIA JUAREZ DOMINGUEZ	AU	AUTORIZADO OK
4	1489896287	$ 4393.80	SONIA HERNANDEZ MARTINEZ	AU	AUTORIZADO OK
5	1210059110	$ 3060.60	HUMBERTO VAZQUEZ MARTINEZ	AU	AUTORIZADO OK
6	1292709767	$ 2607.60	GUILLERMINA MENDOZA VICENTE	AU	AUTORIZADO OK
7	1284039963	$ 9095.40	RAMIRO LOPEZ SALES	AU	AUTORIZADO OK
8	2636354211	$ 9025.40	EMILIO DIAZ CAU#AGO	AU	AUTORIZADO OK
9	1273091996	$ 2670.60	ANDROMEDA LUCIA MORFIN ALVAREZ	AU	AUTORIZADO OK
10	2981521519	$ 4630.40	VICTOR MANUEL IÑIGUEZ DELGADO	AU	AUTORIZADO OK
11	1279382763	$ 3873.00	CARMEN RUVALCABA GARCIA	AU	AUTORIZADO OK
12	2973925625	$ 14269.60	FELIPE REYES LARA	AU	AUTORIZADO OK
13	1278023069	$ 10548.20	DAVID VILLA FLORES	AU	AUTORIZADO OK
14	1250589160	$ 3234.20	ANIBAL RUBEN SANDOVAL CURIEL	AU	AUTORIZADO OK
15	1250588830	$ 5823.00	RAQUEL TOSCANO ESCOBEDO	AU	AUTORIZADO OK
16	1173591948	$ 3499.60	NORMA ANGELICA LOPEZ REA	AU	AUTORIZADO OK
17	1141370588	$ 3109.60	NORMA ALICIA RUVALCABA SALAZAR	AU	AUTORIZADO OK
18	2748326142	$ 14269.60	JOSE LUIS SANTANA VERDUZCO	AU	AUTORIZADO OK
19	2904816471	$ 5769.20	CHRISTIAN JUAN ARMAN FLORES LANDEROS	AU	AUTORIZADO OK
20	2851344102	$ 5446.80	ABRIL FABIOLA CASAS CERVANTES	AU	AUTORIZADO OK

21	1277926596	$ 3027.40	GLORIA LOPEZ SEGURA	AU	AUTORIZADO OK
22	2962435403	$ 5718.40	VICENTE MEZA GUTIERREZ	AU	AUTORIZADO OK
23	1410469017	$ 5429.80	JORGE LUIS BARBA MORENO	AU	AUTORIZADO OK
24	2873926729	$ 7833.40	FRANCISCO JAVIER ARRIOLA CAZAREZ	AU	AUTORIZADO OK
25	2886826490	$ 5746.80	JOSE RAFAEL VERDUZCO TORRES	AU	AUTORIZADO OK
26	2974073223	$ 5818.20	MONICA ESPERANZA LOPEZ FRANCO	AU	AUTORIZADO OK
27	1493853241	$ 3691.80	OSCAR JAVIER RAMOS QUEZADA	AU	AUTORIZADO OK
28	2915792851	$ 3378.60	LUCIA GARCIA DURAÑONA	AU	AUTORIZADO OK

Cerrar

Imprimir

Poliza de Egresos

FECHA 18 / DICIEMBRE / 2015 | POLIZA No.

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE.	PARCIAL	DEBE	HABER
200		Sueldos y Prestaciones Por Pagar		$ 87646.20	
	104/001	Sueldos Por Pagar			
100		Bancos			$ 87646.20
	102/002	Cuenta Maestra (IMSS)			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

Pago Nomina 24 Intendencia correspondiente a la 2da Qna Diciembre 2015

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
					E-030

Rayter

1005-08P0EG 7 502005 802601

BBVA Bancomer

17/12/2015 4:25:08 PM

COMPROBANTE

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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

17/12/2015

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:	2015 Q24
Motivo de pago:	NOMINA
Referencia de pago:	1812157
Número de operaciones:	19
Importe total:	$ 87646.20
Fecha de operación:	18/12/2015
Número de Folio:	587380
Estatus	AUTORIZADO

Detalle de Operaciones

	Banco	Tipo	Cuenta Abono	Importe	Nombre	Estatus	Descripción
1	BANORTE	CLABE	072320002055369334	2728.00	FERNANDO JOSE MIGUEL MACIEL GA	AU	AUTORIZADO OK
2	BANAMEX	CLABE	002320901766394141	3760.00	JAVIER ESTEBAN NAVARRO RODRIGU	AU	AUTORIZADO OK
3	BANAMEX	CLABE	002320700289767456	3234.20	KARL DIETER HOLTSCHMIT BALDERR	AU	AUTORIZADO OK
4	BANAMEX	CLABE	002320902064584283	4201.00	JULIO CESAR RAYA TELLEZ	AU	AUTORIZADO OK
5	BANORTE	CLABE	072320002407977808	4822.80	ENRIQUE DE LA CRUZ CASTILLO	AU	AUTORIZADO OK
6	BANAMEX	CLABE	002320901644016680	1764.20	ALEJANDRA VELAZQUEZ JIMENEZ DE	AU	AUTORIZADO OK
7	BANORTE	CLABE	072320006485649992	5515.00	HUGO CAMACHO TORRES	AU	AUTORIZADO OK
8	BANAMEX	CLABE	002320901669554745	4495.00	FRANCISCO PULIDO MONTELONGO	AU	AUTORIZADO OK
9	HSBC	CLABE	021320063777235008	5718.20	MALINTZIN NEGRETE PIMIENTA	AU	AUTORIZADO OK
10	BANAMEX	CLABE	002320901689417053	5718.40	EMELY MALACON HILL	AU	AUTORIZADO OK
11	BANORTE	CLABE	072320006232684812	5769.20	MARIA ELENA VARGAS AMADO	AU	AUTORIZADO OK
12	BANAMEX	CLABE	002320902589194077	4623.40	OREL VILCHIS MARTINEZ	AU	AUTORIZADO OK
13	HSBC	CLABE	021320064233735096	2388.80	NORMA ESPITIA GARCIA	AU	AUTORIZADO OK
14	BANAMEX	CLABE	002320700005835009	5718.40	JESSICA LAU VELAZQUEZ	AU	AUTORIZADO OK
15	SANTANDER	CLABE	014320200081087194	5818.00	MITZI VALERIA RAMOS MEDINA	AU	AUTORIZADO OK
			072320002636317 35		MARCOS CEDILLO PE		AUTORIZADO O

16	BANORTE	CLABE	2	5818.20	RALES	AU	K
17	SANTANDER	CLABE	014320200056937240	5818.20	MIRIAME YUNUEN LEJEUNE MELGOZA	AU	AUTORIZADO OK
18	BANAMEX	CLABE	002320700958773289	3288.80	EVA ANGELINA GODINEZ MACIAS	AU	AUTORIZADO OK
19	BANAMEX	CLABE	002320700822327868	6446.40	EMMANUEL HUACUJA ASCENCIO	AU	AUTORIZADO OK

Cerrar

Imprimir

Poliza de Egresos

FECHA 18 / diciembre / 2015 | POLIZA No.

CUENTA	SUB-CTA.	N O M B R E.	PARCIAL	DEBE	HABER
500		Gastos y Servicios Generales		$ 1291.44	
	200/012	Viaticos			
100		Bancos			$ 233.44
	102/002	Cuenta Maestra / (MT)			
100		Deudores Diversos			$ 1058.-
	103/039	Jose Luis Santana			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

Comprobacion Viaticos a la CA México del dia 30/noviembre/2015

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
					E-031

Rayter

1005-08POEG 7 502005 802601

BBVA Bancomer

31/12/2015 12:21:14 PM

COMPROBANTE

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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

31/12/2015

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Cuenta de depósito:	2748326142
Nombre del tercero:	JOSE LUIS SANTANA VERDUZCO
Importe:	$233.44
Fecha de operación:	31/12/2015
Folio de Internet:	0042018039

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

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

IMTJ
Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

RECIBO PARA COMPROBAR VIÁTICOS

BUENO POR 1,291.44

DATOS GENERALES	
DEPENDENCIA	**INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO**
DIRECCIÓN /DEPARTAMENTO	**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN**
NOMBRE Y CATEGORIA DEL SERVIDOR PÚBLICO	**JOSÉ LUIS SANTANA VERDUZCO, DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS**
DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN EFECTUADA	**VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO, D.F. EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 PARA ASISTIR A LA "PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE LA ACB DEL PROYECTO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PERIBÚS 1ra ETAPA"**

ZAPOPAN, JAL., A 01 DE DICIEMBRE DEL 2015.

RECIBÍ DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO LA CANTIDAD DE: 1,**291.44 (UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 44/100 M.N.)** POR CONCEPTO DE PASAJES, VIÁTICOS Y DEMÁS GASTOS DEVENGADOS **EN LA CIUDAD DE MÉXICO, D.F.,** ASI MISMO SOLICITO EL REEMBOLSO DE $ 233.44 (DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 44/100 MN)

GASTOS DE PASAJES, VIÁTICOS Y DEMÁS

RECIBI 1,058.00

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL
DESAYUNO	128.00						-	128.00
COMIDA	202.00							202.00
CENA	128.00							128.00
HOSPEDAJE								-
PASAJES								-
TRANSP. INT.	703.44	130.00						833.44
ESTAC. AEROP								-
LAVANDERIA								-
SUMAS	1,161.44	130.00	-	-	-	-	-	1,291.44

GASTOS DE TRANSPORTACIÓN

VEHÍCULO	MARCA	TIPO	MODELO	No. PLACAS	CILINDROS

POBLACIONES DE LA COMISION

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

233.44

COMPROBÓ

Vo Bo

RECIBIÓ

JOSE LUIS SANTANA VERDUZCO
SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

MARIO CÓRDOVA ESPAÑA
DIRECTOR GENERAL

LUIS NAZARIO RAMÍREZ ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Banamex 2740326142

JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO

IMTJ Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

RECIBO PARA COMPROBAR VIÁTICOS

BUENO POR 1,291.44

DATOS GENERALES	
DEPENDENCIA	**INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO**
DIRECCIÓN /DEPARTAMENTO	**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN**
NOMBRE Y CATEGORIA DEL SERVIDOR PÚBLICO	**JOSÉ LUIS SANTANA VERDUZCO, DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS**
DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN EFECTUADA	**VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO, D.F. EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 PARA ASISTIR A LA "PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE LA ACB DEL PROYECTO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PERIBÚS 1ra ETAPA"**

ZAPOPAN, JAL., A 01 DE DICIEMBRE DEL 2015.

RECIBÍ DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO LA CANTIDAD DE: **1,291.44 (UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 44/100 M.N.)** POR CONCEPTO DE PASAJES, VIÁTICOS Y DEMÁS GASTOS DEVENGADOS **EN LA CIUDAD DE MÉXICO, D.F.,** ASI MISMO SOLICITO EL REEMBOLSO DE $ 233.44 (DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 44/100 MN)

GASTOS DE PASAJES, VIÁTICOS Y DEMÁS

RECIBI 1,058.00

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL
DESAYUNO	128.00							128.00
COMIDA	202.00							202.00
CENA	128.00							128.00
HOSPEDAJE								-
PASAJES								-
TRANSP. INT.	703.44	130.00						833.44
ESTAC. AEROP								-
LAVANDERIA								-
SUMAS	1,161.44	130.00	-	-	-	-	-	1,291.44

GASTOS DE TRANSPORTACIÓN

VEHÍCULO	MARCA	TIPO	MODELO	No. PLACAS	CILINDROS

POBLACIONES DE LA COMISION

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

COMPROBÓ

JOSE LUIS SANTANA VERDUZCO
SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

Vo Bo

MARIO CÓRDOVA ESPAÑA
DIRECTOR GENERAL

RECIBIÓ

LUIS NAZARIO RAMÍREZ ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

BIENESTAR
MERECES ESTAR BIEN

Poliza de Egresos

FECHA 18 | DICIEMBRE | 2015 | POLIZA No.

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
500		Gastos y Servicios Generales		$ 6064.50	
	200/018	Viaticos			
100		Bancos			$ 226.50
	102/002	Cuenta Maestra / IMT			
100		Deudores Diversos			5838.-
	103/048	Francisco Pulido			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

Comprobación Viaticos viaje del dia 10/Noviembre/2015

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
					E-032

Rayter

1005-08POEG 7 502005 802601

BBVA Bancomer

31/12/2015 12:25:08 PM

COMPROBANTE

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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

31/12/2015

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	Interbancario con / sin chequera
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002320901669554745
Nombre del beneficiario:	FRANCISCO PULIDO MONTELONGO
Importe:	$ 226.50
Fecha de operación:	31/12/2015
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	VIATICOS
Referencia numérica:	311215
Clave de rastreo:	BNET01001512310002072371
Hora de Operación:	12:25:08
Folio de internet:	7864201850

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

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

IMTJ
Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

RECIBO PARA COMPROBAR VIÁTICOS

BUENO POR 6,064.50

DATOS GENERALES	
DEPENDENCIA	**INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO**
DIRECCIÓN /DEPARTAMENTO	**DIRECCIÓN GENERAL**
NOMBRE Y CATEGORIA DEL SERVIDOR PÚBLICO	**LIC. FRANCISCO PULIDO MONTELONGO, ABOGADO DE INSTRUMENTOS JURIDICOS**
DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN EFECTUADA	**VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO, D.F. DEL DÍA 10 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 PARA ASISTIR AL SEMINARIO INTERNACIONAL DE TRANSPARENCIA JUDICIAL 2015**

ZAPOPAN, JAL., A 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015.

RECIBÍ DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO LA CANTIDAD DE: **6,064.50 (SEIS MIL SESENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N.)** POR CONCEPTO DE PASAJES, VIÁTICOS Y DEMÁS GASTOS DEVENGADOS **EN LA CIUDAD DE MÉXICO, D.F.**

GASTOS DE PASAJES, VIÁTICOS Y DEMÁS

RECIBI 5,838.00

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			636.50	636.50				1,273.00
PASAJES		825.00			742.50			1,567.50
TRANSP. INT.		300.00	480.00	310.00	760.00			1,850.00
SERV. TELEF.								-
LAVANDERIA								-
SUMAS	-	1,125.00	1,574.50	1,404.50	1,960.50	-	-	6,064.50

GASTOS DE TRANSPORTACIÓN

VEHÍCULO	MARCA	TIPO	MODELO	No. PLACAS	CILINDROS

POBLACIONES DE LA COMISION

POBLACIÓN	DISTANCIA KILOMETROS	CANTIDAD LITROS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PEAJES
				-	
				-	
				-	-
				SUB-TOTAL	
				COMPROBADO	6,064.50
				EFECT /DEP	226.50

COMPROBÓ

RECIBIÓ

FRACISCO PULIDO MONTELONGO
SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

LUIS NAZARIO RAMÍREZ ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Banamex 0023 2090 1669 5547 45

REGIMEN GENERAL DE PERSONAS MORALES
CAD100622EZ3
DOMICILIO FISCAL:
IGNACIO L VALLARTA 24
TABACALERA
CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL
MEXICO, 06030

FOLIO (UUID)
74341C04-6D6D-4F06-AB79-951EB49EE476
FECHA DEL COMPROBANTE
2015-11-13T08:19:28
FECHA AUTORIZACION DEL SAT
2015-11-13T08:19:38
VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO
Emisor: V3.2 / 00001000000300664262
SAT: V3.2 / 00001000000202639096

FACTURA: A43419
TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

CLIENTE

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
RFC: IMT130929RT2
DOMICILIO FISCAL:
RAMON CORONA 180 PLANTA ALTA
ZAPOPAN CENTRO
ZAPOPAN, JALISCO
MEXICO, 45100

NOTAS:

Estancia del 2015-11-11 al 2015-11-13 ATO

Folio: 126122, Huésped

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	N/A		HOSPEDAJE	$1,069.74	$1,069.74

TOTAL CON LETRA

UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

Subtotal	$1,069.74
IVA 16%	$171.16
ISH 3%	$32.10
Total	$1,273.00
Servicio	$0.00
Total a Pagar	$1,273.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|74341C04-6D6D-4F06-AB79-951EB49EE476|2015-11-13T08:19:38|Tq+TYcrBmiaA4GESi
vfBlXNZoNI5hhspxW4d81E++PNEO6RTjKh5raT5OcrZIz4SjIfyVV6/bH6UGtUAoYkqYKFwiwPi2kYXt
VxDBtOiQt0pkNz/VLRga+47rdTDphnUtThUpHgU6O2IPUQD6QD3HhSwOhfvdMig/Zd7QibfLIQ=|0000
1000000202639096||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
Tq+TYcrBmiaA4GESivfBlXNZoNI5hhspxW4d81E++PNEO6RTjKh5raT5OcrZIz4SjIfyVV6/bH6UGtUA
oYkqYKFwiwPi2kYXtVxDBtOiQt0pkNz/VLRga+47rdTDphnUtThUpHgU6O2IPUQD6QD3HhSwOhfvdMig
/Zd7QibfLIQ=

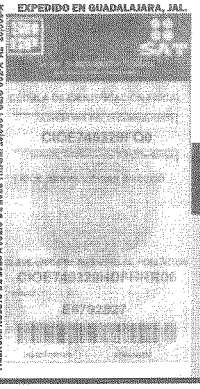
SELLO DIGITAL DEL SAT:
S9AzhJrRabMifhxyE8S5K41AnrZJAdE3MQkeV+RzAyomZNacIzPy0IfOdLK8Spps+fsQiJPO2YHxRSag
5Z9d1g2c7CRIH5AhQKZPq9+9ZMPBTS1UJFsx84IXATctZNL1A+cyAkIXAqU0wzPaT2ev95hI4px+d1DT
f9URIVpvfPM=

Método de Pago: EFECTIVO

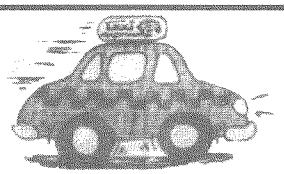
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDi
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Nº 6446A

EXPEDIDO EN GUADALAJARA, JAL.



•Esta remisión NO tiene costo adicional al servicio. Documento NO negociable. La reproducción no autorizada de este documento constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.
IMPRESORA ROMAN: COLON 408 GUADALAJARA, JAL. TEL 3613-1526
VIGENCIA: AGOSTO DE 2013 A JULIO DE 2015 TIRAJE: 10,000 FOLIO 001-A AL 10,000-A



ERICK GERMAN CHIAS OROZCO

$200.00

(Docientos Pesos 00/200 M.N.)

CONCEPTO: Transportación Pública Terrestre de Personas

• Estimado pasajero no aceptes Taxi Recibos Falsos.

•Estos Taxi Recibos pueden ser canjeables por facturas, acumulando en este u otros servicios $ 1,000. o más.

Únicamente llena los siguiente campos:

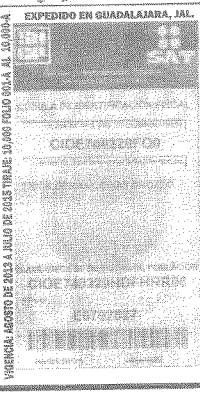
Fecha del Servicio:	10 NOVIEMBRE 15
Placas del Vehículo:	

y llama al Tel. 3637 9040 ext. 122 (de 10 a.m. a 4 p.m) para solicitar tu factura.

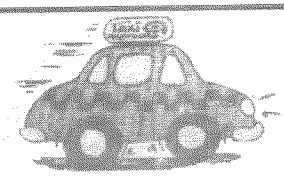
IMPORTANTE PARA FACTURACIÓN:
•Es requisito indispensable que los Taxi Recibos estén llenos con los datos requeridos en los campos para poder solicitar facturación.
•Los Taxi Recibos caducan a los 30 días de realizadores el servicio. Se cobrará un 10% de costo de administración (servicio exento de IVA).

Nº 6954A

EXPEDIDO EN GUADALAJARA, JAL.



•Esta remisión NO tiene costo adicional al servicio. Documento NO negociable. La reproducción no autorizada de este documento constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.
IMPRESORA ROMAN: COLON 408 GUADALAJARA, JAL. TEL 3613-1526
VIGENCIA: AGOSTO DE 2013 A JULIO DE 2015 TIRAJE: 10,000 FOLIO 001-A AL 10,000-A



ERICK GERMAN CHIAS OROZCO

$100.00

(Cien Pesos 00/100M.N.)

CONCEPTO: Transportación Pública Terrestre de Personas

• Estimado pasajero no aceptes Taxi Recibos Falsos.

•Estos Taxi Recibos pueden ser canjeables por facturas, acumulando en este u otros servicios $ 1,000. o más.

Únicamente llena los siguiente campos:

Fecha del Servicio:	10 NOVIEMBRE 15
Placas del Vehículo:	

y llama al Tel. 3637 9040 ext. 122 (de 10 a.m. a 4 p.m) para solicitar tu factura.

IMPORTANTE PARA FACTURACIÓN:
•Es requisito indispensable que los Taxi Recibos estén llenos con los datos requeridos en los campos para poder solicitar facturación.
•Los Taxi Recibos caducan a los 30 días de realizadores el servicio. Se cobrará un 10% de costo de administración (servicio exento de IVA).

Hogares de Nuevo México a Central Camionera de Autobuses

HOTEL
MANALBA
(ANTES HOTEL MAYALAND)
TEL. 5566 6066

Hotel
Corinto
TEL. 5566 9711

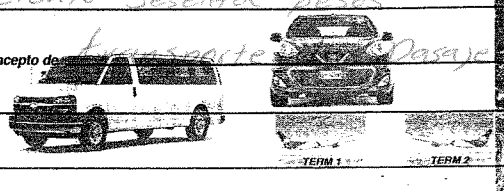
TRANSPORTACIÓN EJECUTIVA Y TURISTICA
PASEOS, VIAJES, SERVICIOS POR TIEMPO
SITIO 205 TAXIS TURISTICOS
C.IGNACIO L. VALLARTA ESQ. ANTONIO CASO
COL. TABACALERA, C.P. 06030
TEL: 5546 2066

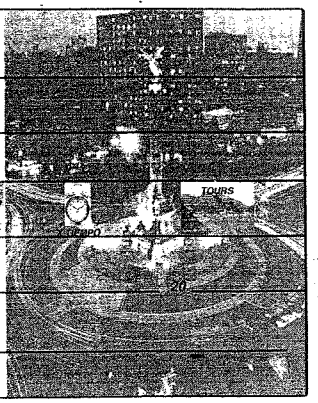
COMPROBANTE DE TRANSPORTACIÓN

Bo. Por $ 160.-

RECIBI LA CANTIDAD DE
Ciento Sesenta pesos

Concepto de transporte Pasaje





México, D.F. A 4 Noviembre *de* 20

PLACAS

FIRMA

For your own safety and comfort, take authorized car-service from this hotel
Por su seguridad y confort, le sugerimos usar los taxis del hotel

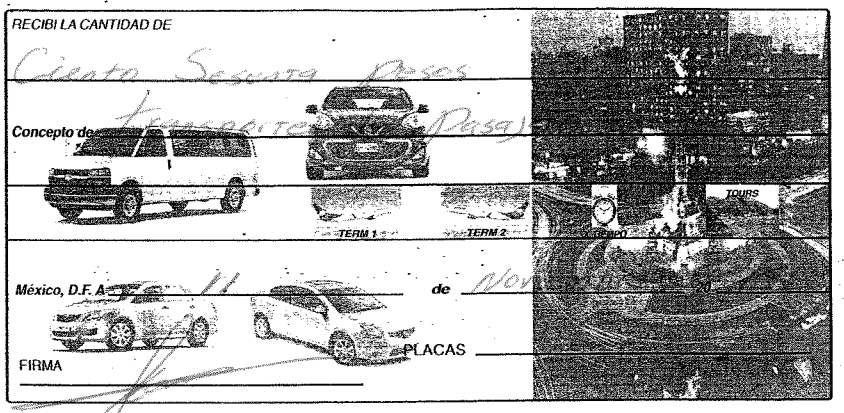
HOTEL MANALBA
(ANTES HOTEL MAYALAND)
TEL. 5566 6066

Hotel Corinto
TEL. 5566 9711

TRANSPORTACIÓN EJECUTIVA Y TURISTICA
PASEOS, VIAJES, SERVICIOS POR TIEMPO
SITIO 205 TAXIS TURISTICOS
C.IGNACIO L. VALLARTA ESQ. ANTONIO CASO
COL. TABACALERA, C.P. 06030
TEL: 5546 2066

COMPROBANTE DE TRANSPORTACIÓN

Bo. Por $ 160.-



RECIBI LA CANTIDAD DE Ciento Sesenta pesos

Concepto de transporte de Pasaj

México, D.F. A 11 *de* Nov

PLACAS

FIRMA

For your own safety and comfort, take authorized car-service from this hotel
Por su seguridad y confort, le sugerimos usar los taxis del hotel

---

CITYTAXI

Comprobante de Transportación
SERVICIO LOCAL Y FORANEO

No. 1446

Recibí de: Francisco Pulido M.

La cantidad de: $160.00

Por concepto de: Transporte de pasajero de Hotel Sheraton a monumento a la Revolución

México D.F. a 11 de Noviembre de 20 13

FOR TOUR SAFETY AND COMFORT, TAKE AUTHORIZED TAXIS ONLY
POR SU SEGURIDAD Y CONFORT, LE SUGERIMOS USAR TAXIS DEL HOTEL Y DEL SITIO

Jorge Diaz — **Operador**

B-08-673 — **Unidad**

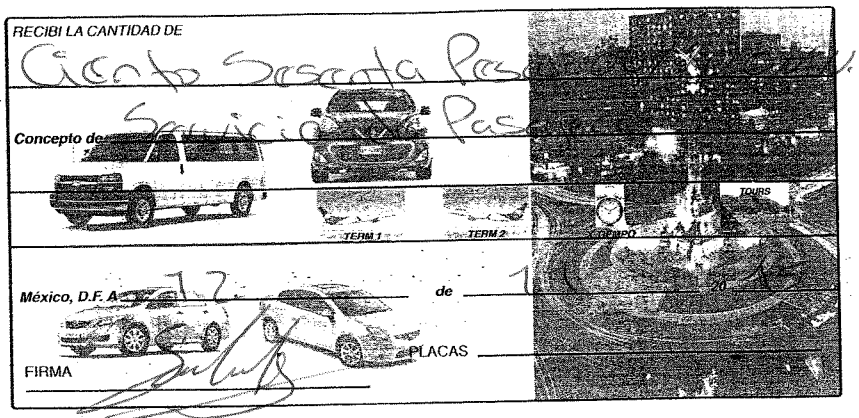
HOTEL MANALBA
(ANTES HOTEL MAYALAND)
TEL. 5566 6066

Hotel Corinto
TEL. 5566 9711

TRANSPORTACIÓN EJECUTIVA Y TURISTICA
PASEOS, VIAJES, SERVICIOS POR TIEMPO
SITIO 205 TAXIS TURISTICOS
C.IGNACIO L. VALLARTA ESQ. ANTONIO CASO
COL. TABACALERA, C.P. 06030
TEL: 5546 2066

COMPROBANTE DE TRANSPORTACIÓN

Bo. Por $ 160.00



For your own safety and comfort, take authorized car-service from this hotel
Por su seguridad y confort, le sugerimos usar los taxis del hotel

CITYTAXI

Comprobante de Transportación
SERVICIO LOCAL Y FORANEO

No. 1445

Recibí de: FRANCISCO PULIDO

La cantidad de: $150.00

Por concepto de: SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJE DE PERSONA

México D.F. a 12 de NOVIEMBRE de 2015

FOR TOUR SAFETY AND COMFORT, TAKE AUTHORIZED TAXIS ONLY
POR SU SEGURIDAD Y CONFORT, LE SUGERIMOS USAR TAXIS DEL HOTEL Y DEL SITIO

Operador 813-ZAB **Unidad**

HOTEL MANALBA
(ANTES HOTEL MAYALAND)
TEL. 5566 6066

Hotel Corinto
TEL. 5566 9711

TRANSPORTACIÓN EJECUTIVA Y TURISTICA
PASEOS, VIAJES, SERVICIOS POR TIEMPO
SITIO 205 TAXIS TURISTICOS
C.IGNACIO L. VALLARTA ESQ. ANTONIO CASO
COL. TABACALERA, C.P. 06030
TEL: 5546 2066

COMPROBANTE DE TRANSPORTACIÓN

Bo. Por $ 160.00

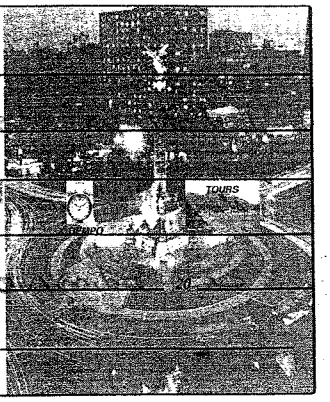
RECIBI LA CANTIDAD DE Ciento sesenta pesos

Concepto de transporte de pasaje

México, D.F. A 13 *de* Nov 2015

PLACAS

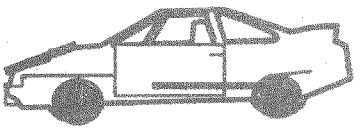
FIRMA Fernando Quiroz



For your own safety and comfort, take authorized car-service from this hotel
Por su seguridad y confort, le sugerimos usar los taxis del hotel

SITIO DE TAXIS TURISTICOS

" HOTEL STELLA MARIS "



SULLIVAN N° 69 MEXICO D. F.

Tel. 55-66-60-88 4469 Bueno por $ 300.00

RECIBI DE: Francisco Pulido Montelongo

LA CANTIDAD DE $ Trescientos Pesos 00/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: Transporte Personal

- [ ] SERVICIO AL AEROPUERTO
- [x] CENTRAL CAMIONERA
- [ ] VIAJES FORANEOS
- [ ] POR TIEMPO
- [ ] MENSAJERIA

PLACAS N° A-32-824

FECHA 13-11-2015

Nº 6447 A

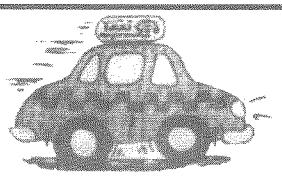
EXPEDIDO EN GUADALAJARA, JAL.

SAT

•Esta revisión NO tiene costo adicional al servicio. Documento NO negociable. La reproducción no autorizada de este documento constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

IMPRESORA ROMAN; COLOR 406 GUADALAJARA, JAL TEL 3613-1626

VIGENCIA: AGOSTO DE 2023 A JULIO DE 2025 TIRAJE: 10,000 FOLIO 005-A AL 10,000-A



ERICK GERMAN CHIAS OROZCO

$200.00

(Doscientos Pesos 00/200 M.N.)

CONCEPTO: Transportación Pública Terrestre de Personas

• Estimado pasajero no aceptes Taxi Recibos Falsos.

•Estos Taxi Recibos pueden ser canjeables por facturas, acumulando en este u otros servicios $ 1,000. o más.

Únicamente llena los siguiente campos:

Fecha del Servicio:	13 NOVIEMBRE 15
Placas del Vehículo:	

y llama al Tel. 3637 9040 ext. 122 (de 10 a.m. a 4 p.m) para solicitar tu factura.

IMPORTANTE PARA FACTURACIÓN:

•Es requisito indispensable que los Taxi Recibos estén llenos con los datos requeridos en los campos para poder solicitar facturación.

•Los Taxi Recibos caducan a los 30 días de realizadores el servicio. Se cobrará un 10% de costo de administración (servicio exento de IVA).

Nº 6955 A

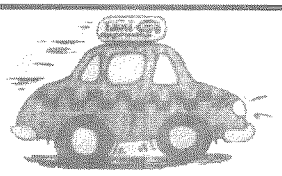
EXPEDIDO EN GUADALAJARA, JAL.

SAT

•Esta revisión NO tiene costo adicional al servicio. Documento NO negociable. La reproducción no autorizada de este documento constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

IMPRESORA ROMAN; COLOR 406 GUADALAJARA, JAL TEL 3613-1626

VIGENCIA: AGOSTO DE 2013 A JULIO DE 2015 TIRAJE: 10,000 FOLIO 001-A AL 10,000-A



ERICK GERMAN CHIAS OROZCO

$100.00

(Cien Pesos 00/100M.N.)

CONCEPTO: Transportación Pública Terrestre de Personas

• Estimado pasajero no aceptes Taxi Recibos Falsos.

•Estos Taxi Recibos pueden ser canjeables por facturas, acumulando en este u otros servicios $ 1,000. o más.

Únicamente llena los siguiente campos:

Fecha del Servicio:	13 NOVIEMBRE 15
Placas del Vehículo:	

y llama al Tel. 3637 9040 ext. 122 (de 10 a.m. a 4 p.m) para solicitar tu factura.

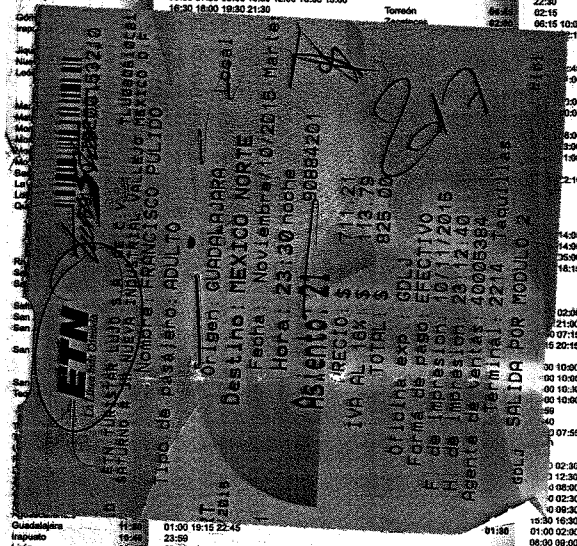
IMPORTANTE PARA FACTURACIÓN:

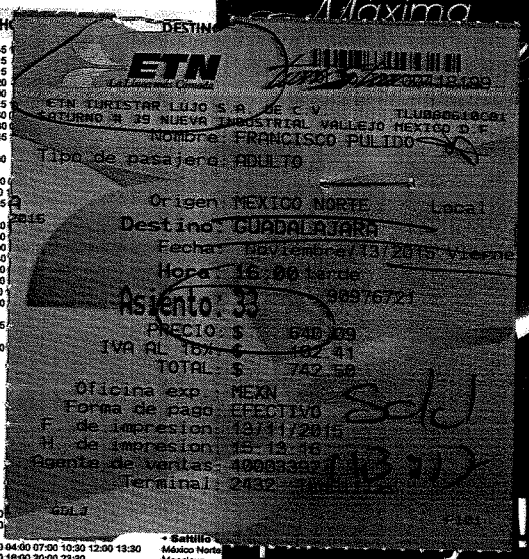
•Es requisito indispensable que los Taxi Recibos estén llenos con los datos requeridos en los campos para poder solicitar facturación.

•Los Taxi Recibos caducan a los 30 días de realizadores el servicio. Se cobrará un 10% de costo de administración (servicio exento de IVA).

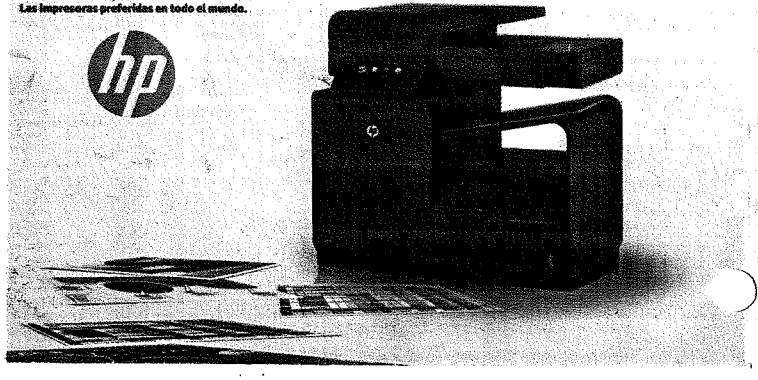
HORARIOS Y DESTINOS

DESTINO	TIEMPO DE RECORRIDO	HORARIOS
• México Norte a:		
Aguascalientes	04:00	00:15 06:00 09:30 11:00 12:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 20:15 22:00 22:30 23:15 23:30 23:59
Apatzingan	08:00	15:00
Ciudad Victoria	10:00	21:00
Celaya	03:00	06:00 08:00 10:00 12:15 14:00 16:00 17:30 19:00 20:45 22:30
Ciiuahúa	11:00	19:30
Colima	10:30	21:00 21:40
Cuatro Caminos	07:00	12:20
Guadalajara	07:00	00:20 01:00 07:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:30 19:30 21:00 21:40 22:00 22:30 23:00 23:30 23:50 23:59
Guanajuato	04:00	06:00 07:30 09:00 10:30 12:00 13:30 15:00 16:30 18:00 19:30 21:30
Iguala	02:00	06:00
Irapuato	05:00	07:00
León	04:00	06:00
Lázaro Cárdenas	08:00	21:00
Manzanillo	07:00	21:00
Matamoros	15:00	06:00
Monclova	15:00	06:00
Monterrey	08:00	06:00
Monterrey Churubusco	09:00	06:00
Morelia	03:00	06:00
Nuevo Laredo	13:00	06:00
Oaxaca	10:00	06:00
Orizaba	06:00	06:00
Pachuca	03:00	06:00
Poza Rica	06:00	06:00
Puebla	03:00	06:00
Querétaro	03:00	06:00
Reynosa	14:00	06:00
Salamanca	02:00	06:00
Saltillo	03:00	06:00
San Luis Potosí	06:00	06:00
Tampico	11:00	06:00
Tepotzotlán	02:00	06:00
Tlaxcala	03:00	06:00
Toluca	02:00	06:00
Tulancingo	04:00	06:00
Uruapan	05:00	06:00
Veracruz	08:00	06:00
Villahermosa	14:00	06:00
Zacatecas	06:00	06:00
• Aguascalientes a:		
Nuevo Aeropuerto	00:30	23:30
Guadalajara	03:00	06:15 07:00 09:30 13:15 16:00 19:00 23:15
León	02:00	04:45 17:00
México Norte	06:00	00:30 01:00 01:30 08:00 09:00 10:10 11:40 13:10 14:30 15:45 22:30 23:00 23:30 23:59
Monterrey	07:00	22:15
Monterrey Churubusco	07:45	22:15
Querétaro	04:00	04:45 17:00
Puerto Vallarta	08:45	23:15
Riviera Nayarit	07:30	23:15
Tepotzotlán	06:15	00:30 01:00 01:30 09:00 11:40 13:10 14:30 22:30
Torreón	06:45	02:15
Zacatecas	03:45	06:15 10:00 11:00 14:15 15:45 17:15 22:15 22:30
• Manzanillo a:		
AP Guadalajara	04:00	01:00 02:00 14:00 22:00 22:45
Ciiuahúa	01:30	21:00 23:00
Colima	01:30	02:00 22:15 23:00
Guadalajara	04:00	08:00 10:00 11:00 14:00 22:00 22:15
México Norte	11:00	01:00 14:00 22:00
Morelia	06:30	22:10
Nueva Italia de Navidad	01:30	
Tepotzotlán	10:00	14:00 16:30
• Matamoros a:		14:00 16:30
Guadalajara	13:00	05:00 07:15 08:15 10:15 12:15 14:15
México Norte	14:00	16:15 20:15
Morelia	15:45	
Querétaro	10:30	21:00 22:30
Reynosa	01:00	06:00 07:15 08:15 10:15 12:15 14:15 16:15
San Luis Potosí	06:00	16:20 20:15
Tepotzotlán	12:30	
Uruapan	17:30	00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 23:59
• Monclova a:		00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 19:40
México Norte	13:00	00 10:30 12:00 14:00 16:00 18:00 23:59
Saltillo	03:00	00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 19:40
Tepotzotlán	12:45	59
• Morelia a:		40
Apatzingán	03:30	07:55 10:30 12:30 14:30 16:30 18:30
Cuatro Caminos	15:00	
Colima	06:00	
Guadalajara	03:30	02:30 03:30 04:30 05:30 06:30 08:30
Nuevo Laredo	15:30	12:30 14:30 16:30 18:30 20:30
Manzanillo	07:30	08:00 10:00 12:00 14:00 16:20 20:00
Matamoros	15:45	02:30 03:30 04:30 05:30 06:30 07:30
México Norte	03:30	09:30 11:30 12:30 13:30 14:30
México Poniente	04:15	15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30
Monterrey	13:00	
Monterrey Churubusco	12:45	
Querétaro	03:00	
Reynosa	14:00	
Salamanca	02:30	
Tampico	11:45	
Tepotzotlán	03:30	
Uruapan	01:45	
• Monterrey Churubusco a:		
Aguascalientes	07:30	22:15 23:30
Celaya	11:00	14:30
Guadalajara	10:45	00:30 16:45 22:15
Irapuato	10:45	00:30
León	09:30	00:30
Nuevo Laredo	03:30	06:00 06:30 06:40 07:15 07:20 06:30
México Norte	12:00	12:45 16:30 21:30
Morelia	11:30	21:00
Uruapan	09:30	21:00 22:15 22:40
Morelia	05:00	23:30





Las impresoras preferidas en todo el mundo.



Las impresoras que usa

Velocidades de impresión 2 veces más rápidas que las láser

2x

Más página reemplazo d

*Costo por Página basado en el precio de venta estimado de los car

© 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La informaci

errores u omisiones de carácter técnico o editorial en este docume

Máxima

Disfrute de los beneficios que tenemos para usted, al viajar.

te damos motivos

ISO 9001:2008

01 800 8000 386 opción "Viajero Frecuente"

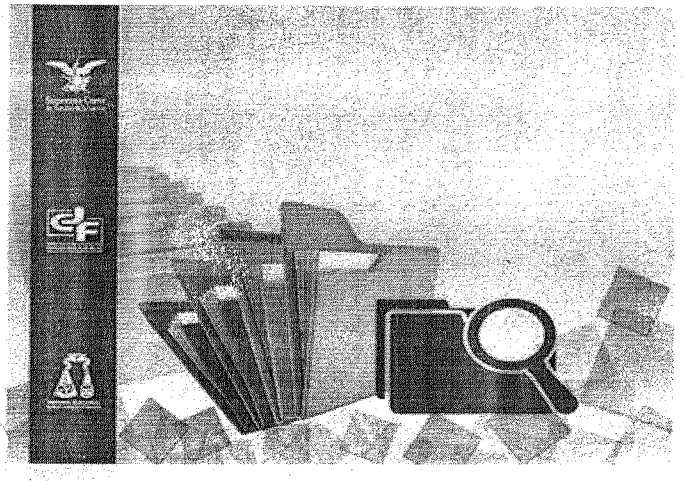
www.maxima-distincionetnturistar.com.mx

SEMINARIO INTERNACIONAL DE TRANSPARENCIA JUDICIAL 2015

El Nuevo Modelo de Acceso a la Información y Justicia Abierta

(Acuse de inscripción)

Indispensable presentar impreso este documento el día de evento



HOTEL SHERATON MARIA ISABEL

Salón Independencia, Av. Paseo de la Reforma número 325, 2° piso, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México D.F

francisco pulido

Agradecemos su participación y le recordamos:

Registrar su asistencia al inicio de cada una de las actividades por la mañana y por la tarde.

Se entregará constancia con el 100% de asistencia,el último día del evento, al término de la clausura.

Mayores Informes:

eventostransparencia@mail.scjn.gob.mx

Subdirección General de Enlace para la Transparencia

y Acceso a la Información

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Conmutadores: 41.13.10.00 y 41.13.11.00

Exts. 4152 y 4160.

PROGRAMA GENERAL

Sujeto a cambios sin previo aviso

11 de noviembre de 2015

8:00 REGISTRO PARTICIPANTES

9:00 CEREMONIA INAUGURACIÓN

9:45 Primer Panel: "Implementación de la Reforma en materia de transparencia: retos y perspectivas para el Poder Judicial de la Federación".

11:30 Receso

11:45 Conferencia Magistral "Asignaturas

12 de noviembre de 2015

9:00 Presentación de la obra: "Memorias del Seminario Internacional de Transparencia Judicial 2014, perspectivas y esafíos de la Reforma Constitucional".

9:45 Cuarto Panel: "Correlaciones entre el Sistema Nacional de Transparencia y el Sistema Nacional Anticorrupción".

11:30 Receso

13 de noviembre de 2015

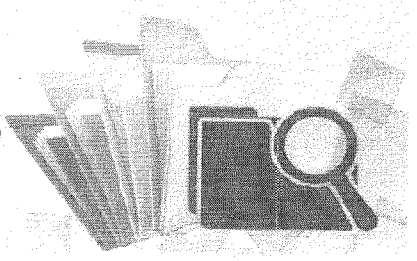
9:00 Conferencia Magistral: "Los Derechos Humanos en conflicto. Protección de Datos Persona es y Acceso a la Información. Confluencias, alternativas y armonías"".

9:45 Séptimo Panel: "Precedentes de las instancias garantes en el Poder Judicial y su condición de eventual referencia para el

Seminario Internacional de Transparencia Judicial

El Nuevo Modelo de Acceso a la Información y Justicia Abierta

2015



Antecedentes

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el objeto de promover entre la ciudadanía, la transparencia, el acceso a la información, así como la protección de datos personales, ha organizado a partir de 2006 eventos académicos de alto nivel, entre los cuales se difunden los avances en dichos tópicos, así como la prospectiva y retos de los mismos a nivel nacional e internacional.

A partir de la edición del año 2013, se consideró conveniente llevar a cabo un Seminario del Poder Judicial de la Federación, con el ánimo de colaborar como unidad institucional, comprometida con la impartición de justicia transparente y abierta a la rendición de cuentas.

Dados los resultados obtenidos en las tres ediciones anteriores, se llevará cabo nuevamente el Seminario del Poder Judicial de la Federación en 2015, con la participación de los tres órganos integrantes del mismo.

Objetivo

Examinar y discutir las repercusiones del nuevo modelo de acceso a la información desde una perspectiva jurisdiccional y esbozar la consolidación de una política de Justicia Abierta en México.

Objetivos específicos

a) Distinción de las normas del bloque de constitucionalidad que tutelan los derechos fundamentales de acceso a la información y protección de datos, así como su incidencia en el ejercicio de estos derechos en el ciudadano.

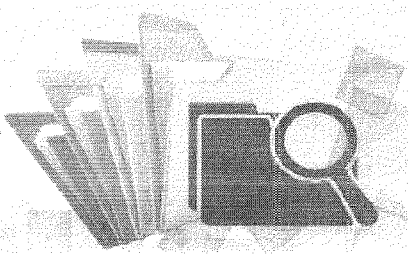
b) Análisis y determinación, con base en las premisas de la reforma constitucional del alcance de las competencias de los tres órganos del Poder Judicial de la Federación y el órgano federal garante autónomo, para lograr una relación de sinergia en la tutela efectiva de estos derechos fundamentales.

c) Comparación de las asimetrías en las normas nacionales e internacionales relativas a la protección de los derechos a la intimidad, privacidad y al olvido, así como el de acceso a la información.

d) Mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en los nuevos sujetos obligados y la intervención en este proceso de los órganos jurisdiccionales federales.

Seminario Internacional de Transparencia Judicial 2015

El Nuevo Modelo de Acceso a la Información y Justicia Abierta



11 Miércoles de noviembre | 12 Jueves de noviembre | 13 Viernes de noviembre

9:00 a 9:45
Ceremonia de Inauguración.

Presidium:

Comisionada Ximena Puente de la Mora, Presidenta, INAI.

Consejero Alfonso Pérez Daza, CJF.

Magistrado Constancio Carrasco Daza, Presidente, TEPJF.

Ministro Luis María Aguilar Morales, Presidente, SCJN.

9:45 a 11:30
Primer Panel: "Implementación de la Reforma en Materia de Transparencia: Retos y Perspectivas para el Poder Judicial de la Federación".

Panelistas:

Licenciado Alejandro Manuel González García, Secretario Jurídico, SCJN.

Consejero Alfonso Pérez Daza, CJF.

Comisionada Ximena Puente de la Mora, Presidenta, INAI.

Magistrado Salvador Olimpo Nava Gomar, TEPJF. (Por confirmar)

Moderador:

Magistrado Ernesto Martínez Andreu, Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, CJF.

11:30-11:45
Receso

11:45-12:45
Conferencia Magistral: "Asignaturas Pendientes de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública".

Conferenciante:

Maestro Eduardo Bohórquez, Director Ejecutivo de Transparencia Mexicana.

Presentador:

Maestro César Armando González Carmona, Coordinador de Enlace para la Transparencia y Acceso a la Información, SCJN.

12:45-14:30
Segundo Panel: "Gobernabilidad e Integridad en el Desarrollo Institucional".

Panelistas:

Doctor Pablo Alonso, Economista Principal, Oficina de Evaluación y Resultados, BID.

Doctor Jorge Arturo Cerdio Herran, Jefe del Departamento Académico de Derecho y Director del Centro de Acceso a la Justicia, ITAM.

Doctor Eber Omar Betanzos Torres, Subprocurador de Derechos Humanos, PGR.

Panelista por definir.

Moderador:

Licenciado Miguel Pulido Jiménez, ANTIFAZ.

14:30-16:00
Receso

16:00-17:00
Conferencia Magistral: "Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos".

Conferenciante:

Doctor Emilio Sanz Sánchez, Académico y Presidente del Consejo Consultivo de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Presentadora:

Jueza Silvia Cerón Fernández, Segundo Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones. CJF.

17:00-17:15
Receso

17:15-19:00
Tercer Panel: "Alianza para la Justicia Abierta y sus Implicaciones en el Fortalecimiento de la Democracia".

Panelistas:

Maestro Javier González Gómez, Oficial Nacional de Gobernabilidad Democrática, PNUD.

Doctor Rafael Estrada Michel, Director General, INACIPE.

Doctor Miguel Pasqual del Riquelme Herrero, Magistrado del Tribunal Superior de la Región de Murcia. España.

Ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero, SCJN.

Moderadora:

Doctora Ma. Amparo Hernández Chong Cuy. Magistrada de la Sala Regional Toluca, TEPJF. (Por confirmar)

Seminario Internacional de Transparencia Judicial 2015

El Nuevo Modelo de Acceso a la Información y Justicia Abierta

11 Miércoles de noviembre 12 13 Viernes de noviembre

9:00 a 9:45

Presentación de la obra: "Memorias del Seminario Internacional de Transparencia Judicial 2014, perspectivas y desafíos de la Reforma Constitucional".

Presentador

Consejero Manuel Ernesto Saloma Vera. CJF.

Moderadora

Licenciada María del Carmen Campos Bedolla. Secretaria Técnica de Ponencia. CJF.

9:45 a 11:30

Cuarto Panel: "Correlaciones entre el Sistema Nacional de Transparencia y el Sistema Nacional Anticorrupción".

Panelistas

Doctor Jaime Cárdenas Gracia. Investigador IIJ, UNAM.

Senador Alejandro Encinas Rodríguez, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Senado de la República.

Comisionado Óscar Guerra Ford, INAI

Panelista por definir

Moderador

Magistrado Armando Maitret Hernández. Sala Regional Distrito Federal. TEPJF. (Por confirmar)

11:30-11:45

Receso

11:45-12:45

Conferencia Magistral: "Prácticas Internacionales en Materia de Transparencia Judicial".

Conferenciante

Doctor Jorge Luis Silva Méndez. Gerente del Proyecto de Mejoramiento de los Servicios de Justicia. Banco Mundial.

Presentador

Magistrado Felipe de la Mata Pizaña. Sala Regional Especializada. TEPJF. (Por confirmar)

12:45-14:30

Quinto Panel: "Rol del Poder Judicial de la Federación ante Escenarios Impugnativos".

Panelistas

Doctor José Antonio Caballero. Investigador. CIDE.

Magistrado Francisco Javier Cárdenas Ramírez. Secretario Ejecutivo de Vigilancia, Información y Evaluación. CJF.

Comisionada Areli Cano Guadiana. INAI.

Panelista por definir

Moderador

Juez Francisco G. Migoni Goslinga. Director General de Presidencia. CJF.

Seminario Internacional de Transparencia Judicial 2015

El Nuevo Modelo de Acceso a la Información y Justicia Abierta

11 Miércoles de noviembre

12 Jueves de noviembre

9:00 a 9:45

Conferencia Magistral: "Los Derechos Humanos en Conflicto. Protección de Datos Personales y Acceso a la Información. Confluencias, Alternativas y Armonías".

Conferenciante

Doctor Juan Antonio Travieso. Director del Departamento de Derecho Publico II. Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

Presentadora

Por definir.

9:45 a 11:30

Séptimo Panel: "Precedentes de las Instancias Garantes en el Poder Judicial y su Condición de Eventual Referencia para el INAI".

Panelistas

Comisionada Patricia Kurczyn Villalobos. INAI.

Consejera Rosa Elena González Tirado. Comisión de Transparencia. CJF.

Panelista por definir.

Doctor Héctor Arturo Hermoso Larragoiti. Director General de Casas de la Cultura Jurídica. SCJN

Moderador

Licenciada Claudia Valle Aguilasocho. Secretaria General de Acuerdos. TEPJF. (Por confirmar)

11:30-11:45

Receso

11:45-13:15

Octavo Panel: "Máxima Publicidad y Protección de Datos Personales en los Juicios Orales: Límites entre lo Público y lo Privado".

Panelistas

Doctor Iñaki Vicuña de Nicolás. Director del Centro de Documentación Judicial del Consejo General del Poder Judicial, España.

Magistrado Jorge Antonio Cruz Ramos. Secretario Ejecutivo de Carrera Judicial. CJF

Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas. INAI.

Ministro Eduardo Tomás Medina Mora Icaza. SCJN

Moderador

Maestro Gonzalo Moctezuma Barragán. Secretario Ejecutivo del Pleno. CJF

13:15

Relatoría del Seminario Internacional de Transparencia Judicial 2015: El Nuevo Modelo de Acceso a la Información y Justicia Abierta.

A cargo del CJF.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
Consejo de la Judicatura

Suprema Corte
de Justicia de la Nación

TRIBUNAL ELECTORAL
del Poder Judicial de la Federación

Se otorga la siguiente

Constancia

a

Francisco Pulido Montelongo

por su participación en el

Seminario Internacional de Transparencia Judicial

El Nuevo Modelo de Acceso a la Información y Justicia Abierta **2015**

Celebrado del 11 al 13 de noviembre de 2015, en la Ciudad de México

Doctor Carlos Alfredo de los Cobos Sepúlveda
Titular de la Unidad de Transparencia del
Consejo de la Judicatura Federal

Maestro Alfredo Delgado Ahumada
Titular de la Unidad General de Transparencia
y Sistematización de la Información Judicial
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Licenciado Manuel Francisco Fontanals Viesca
Coordinador de Información, Documentación y Transparencia d
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

IMTJ
Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

VIAJES OFICIALES 2015

DIRECCIÓN GENERAL

NOMBRE	PUESTO	FECHA Y HORA DE SALIDA	FECHA Y HORA DE REGRESO	ORIGEN	DESTINO	MOTIVO DEL VIAJE	OBJETO	CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	INFORME PERSONAL DE RESULTADOS	SEGUIMIENTO	MONTO PASAJES	MONTO VIÁTICOS	HOSPEDAJE
Francisco Pulido Montelongo	Abogado de Instrumentos Jurídicos	10/11/2015 a las 23:30 horas del día	13/11/2015 a las 23:40 horas del día	Guadalajara	Cd. de México	Asistir al Seminario Internacional de Transparencia 2015	Para efectos de presenciar el seminario y obtener una mejor perspectiva de la transparencia y aplicarla en la Unidad de Transparencia del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco.	La contribución de un mejor manejo en la información clasificada como reservada, confidencial, así como protección de los datos personales.	Se cumplio satisfactoriamente con el objetivo del seminario, toda vez que se presentaron mejoras de calidad y protección de la información que manejan los Sujetos Obligados en materia de transparencia.	se programa reuniones para seguimiento y evalución y desarrollo de la materia de transparencia y protección de datos.	$1,567.50	$3,224.00	$1,273.00

Poliza de Egresos

FECHA 21 DICIEMBRE 2015 | POLIZA No.

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
500		Gastos y Servicios Generales		$ 799-	
	200/010	Servicio Telefonico			
100		Bancos			$ 799
	10dluz	Cuenta Maestra/IMT)			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

Pago del Servicio Telefonico Linea Telmex 38337333

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
					E-033

BBVA Bancomer

21/12/2015 3:29:26 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Pago de servicios

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

21/12/2015

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:	21/12/2015
Folio de Internet:	0001912061
Guía CIE:	2454089

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

Cerrar Imprimir

NEGOCIOS

TELMEX®

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.
Parque Via 198, Col. Cuauhtémoc
C.P. 06500 México D.F.
RFC: TME840315-KT6 21-NOV-2015 DV 8

Total a Pagar:	**$ 799.00**
Pagar antes de:	13-DIC-2015
Mes de Facturación:	Noviembre
Teléfono:	(33) 3833 7333
Factura No.:	120315110056795

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

Su estado de cuenta puede ser pagado en cualquier centro de cobro indicado al reverso de esta factura.

infinitum en **Paquete te conecta** con tus clientes

Más Minutos a celular 044 y 045 · **Más** Llamadas locales · **Más** Minutos *LADA* Internacional · **Más** Minutos *LADA* mundial

Desde **$399** al mes
Impuestos incluidos con cargo a tu **Recibo TELMEX**

La Larga Distancia Nacional es gratuita en todos nuestros Paquetes
Artículo 118, Fracción V de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión

Publicidad digital para tu Empresa en **Más SECCION AMARILLA.COM®** (1)

Términos y Condiciones en información Relevante en telmex.com/empresa. Verifica la velocidad de tu paquete en telmex.com/paquetesnegocio. En las llamadas bajo la modalidad "El que llama paga" o Larga Distancia se genera una llamada local. Aplica política de uso razonable. 1) Beneficio adicional al Paquete contratado. Servicio proporcionado por un tercero, aplican restricciones. Términos y condiciones en telmex.com/condicionesseccionamarilla. Promoción válida al 31 de Diciembre de 2015.

Contrata 01 800 123 0321

Resumen del Estado de Cuenta

Saldo Anterior		799.00
Cargos del Mes		+ 798.98
Su Pago Gracias	13-Nov-15	- 799.00
Cargo por Redondeo		+ 0.48
Crédito por Redondeo*		- 0.46
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.**

TELMEX pone a tu alcance **Aspel COI** el brazo derecho de los contadores

Sistema de Contabilidad Integral que cumple con todos los requisitos de la **Contabilidad Electrónica**

Contrata en **telmex.com/aspel**

Desde **$349** al mes impuestos incluidos con cargo a tu **Recibo TELMEX**

Total a Pagar por Servicios de Telecomunicaciones de Telmex y otros Servicios $ 799.00

3338337333000079900 8

Teléfono: (33) 3833 7333

2015-11-23 T 23:46:19
Datos fiscales de su factura

Folio Fiscal: 2E4C549B-AA2B-4BF9-B06C-546E2DC0FC2A
Fecha y Hora de Certificación: 2015-11-24T03:10:08

Sello Digital del Emisor

sVCVeE4yZp6b000PxjPmVZdLqOqvetK6aAy2WAWgtvDyoJrwmdvKrBayNLX2J089S4262ptieInzUBnE68toOf+zf61r2Z+LQfqq9VqyI+jtaJq5/0xl2vmjqYZif2k0Oym7Gs/Dy1MgzSgy84BD/8ICFeCgq1mo8AdBsV9Ly8=

Cadena Original del complemento de Certificación del SAT

||1.0|2E4C549B-AA2B-4BF9-B06C-546E2DC0FC2A|2015-11-24T03:10:08|sVCVeE4yZp6b000PxjPmVZdLqOqvetK6aAy2WAWgtvDyoJrwmdvKrBayNLX2J089S4262ptieInzUBnE68toOf+zf61r2Z+LQfqq9VqyI+jtaJq5/0xl2vmjqYZif2k0Oym7Gs/Dy1MgzSgy84BD/8ICFeCgq1mo8AdBsV9Ly8=|00001000000301927035||

Sello digital del SAT

hvCmqfZ2ilwFG4V7rqapCWqsOqI39JD9q23YcEwKCTRv8sGz6lafrWaepuYdaxqTybx6/mglGp0OA6qiY2nlxFW0g7VeHZL6ztzLBP31T6Mo+DJhaphMhaIpBg2PxGozJDSyDjBNb1Gvcwu3gyKXy2JH/uLpSyv+TXfDcSKN8=

Serie del Certificado del CSD

00001000000203419918

Serie del Certificado del SAT

00001000000301927035

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Planes y Paquetes

Descripción	Importe
PAQUETE SUPERNEGOCIO	674.62
Total sin impuestos	**$ 674.62**

***Incluye:** *Renta de la línea + Infinitum + 300 minutos a celular 044/045 + 300 llamadas locales + minutos LDI ilimitados + 200 minutos LDM + Servicios Digitales + las mejores tarifas Lada.*

Servicio Local

Llamadas	Cantidad	Periodo
Llamadas realizadas	2	Oct 1 - Oct 31
Llamadas incluidas en la renta mensual	- 300	
Llamadas por pagar	0	
Tarifa	x 1.30	
Total sin impuestos	**$ 0.00**	

Resumen de las 2 llamadas salientes

A NUMEROS LOCALES

Número	Llamadas
(33) 3633 2417	1

A NUMEROS CELULARES

Número	Llamadas
(33) 3466 3527	1

La unidad de medida para todos los conceptos facturados es: SERVICIO.
Forma de pago: Pago en una sola exhibición. El pago de esta factura no libera al cliente de adeudos anteriores o de consumos no incluidos en la misma. Los títulos de crédito dados en pago por el suscriptor, en los casos autorizados, serán recibidos bajo la condición "salvo buen cobro". Con base en el Artículo de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, TELEFÓNOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. cobra el 20% de indemnización por concepto de Cheques Devueltos.
Método de pago: **No identificado.** Lugar de expedición: **México, D.F.** Régimen Fiscal: **Régimen Opcional para Grupos de Sociedades.**

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

BANCOS

BANCO AZTECA ***
BANCO DEL BAJIO
BANAMEX
BANCOPPEL
BANEJERCITO
BANORTE
BANREGIO
BANSEFI
BANSI
BBVA BANCOMER
CI BANCO
FINCOMUN
HSBC
BANCO MULTIVA
SCOTIABANK
SANTANDER

ESTABLECIMIENTOS

BODEGA AURRERA
CAJA POPULAR MEXICANA
CASA LEY
COMERCIAL MEXICANA
CONEKIA
COPPEL
FAMSA
OXXO ***
AKINET
PAGATODO
PORTON
RAGAZZI
SAM'S
SANBORNS
SEARS
S-MART ***
SORIANA *
SUBURBIA
SUPERAMA
TELECOMM-TELEGRAFOS
WAL MART

*** INCLUSIVE SABADOS**

***** 24 HORAS Y DIAS FESTIVOS**

TELMEX®

Teléfono: (33) 3833 7333

Celulares

Descripción	Importe
LLAMADAS A CELULAR "EL QUE LLAMA PAGA" 044	0.00
Total sin impuestos	**$ 0.00**

Detalle de 1 Llamada, marcación 044

Fecha	Hora	(Lada)Teléfono	Minutos	Importe
Oct-15	15:20	(33) 3466 3527	1	0.00
Total sin impuestos			**1**	**$ 0.00**

Las llamadas con importe $0.00 corresponden a minutos de su Paquete Telmex.



Llámanos al **01 800 123 0321** visita **telmex.com/empresa**
o acude a tu **Tienda TELMEX**
en donde te brindamos ***ASESORÍA*** sobre las soluciones
ideales para impulsar tu Empresa.

Póliza de Egresos

FECHA 21 DICIEMBRE 2015 | POLIZA No.

CUENTA	SUB-CTA.	N O M B R E.	PARCIAL	DEBE	HABER
500		Gastos y Servicios Generales		$ 6,953.04	
	200/005	Arrendamiento y Mobiliario y Equipo			
100		Bancos			$ 6953.04
	102/002	Cuenta Maestra / IMT			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

Pago Factura A 8302 por el arrendamiento de Fotocopiadora

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
					E-034

BBVA Bancomer

21/12/2015 3:27:52 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

21/12/2015

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	Interbancario con / sin chequera
Banco destino:	HSBC
Cuenta de depósito:	021320040484775418
Nombre del beneficiario:	COPIADORAS OCHOA SA DE CV
Nombre corto:	COPIAOCHOA
Importe:	$6,953.04
Fecha de operación:	21/12/2015
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	FACTURA A 8302
Referencia numérica:	211215
Folio de internet:	1460191249

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

TECNOCOPY
TECNOLOGÍA EN COPIADORAS MULTIFUNCIONALES

Factura

SERIE: A

FOLIO: 8302

FECHA: 16/12/2015 15:45:52

Documento Válido

Copiadoras Ochoa, S.A. de C.V.

COC100722JV0 Cruz Verde No. 521 Artesanos,
Guadalajara 44200
Guadalajara Jalisco Mexico

www.tecnocopy.com.mx

Cliente: Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco
R.F.C.: IMT130929RT2
Domicilio: Ramón Corona No. 180
Teléfono: (33) 1377-8888 **Colonia:** Centro **C.P.:** 45100
Ciudad: Zapopan **Estado:** Jalisco **País:** México

Lugar de Expedición: CRUZ VERDE 521 , ARTESANOS, 44200, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
8,000.00	NO APLICA	Copias / Impresiones Monocromáticas Consumo mensual de copias elaboradas en su domicilio de 15 de Noviembre al 15 de Dic.2015 (158,509-154,395)copias(53,434-53,234)scan Modelo:Taskalfa 400ci	0.18	1,440.00
2,277.00	NO APLICA	Copias / Impresiones a Color Consumo mensual de copias elaboradas en su domicilio de 15 de Noviembre al 15 de Dic.2015 (108,456-106,179)impresiones Taskalfa 400ci	2.00	4,554.00

Importe con letra
SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 04/100 M.N.
Método de Pago
Cheque Bancomer

SUBTOTAL:	5,994.00
I.V.A.:	959.04
TOTAL:	6,953.04

FIRMA DE CONFORMIDAD

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

Serie del Certificado del emisor:	00001000000300555761
Folio fiscal:	559A58BE-B31B-4CEB-8FF2-1C7B8596FD90
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Diciembre 16 2015 - 15:46:08

Sello digital del CFDI

eG4SzMDChezN6rpNJSYj5RWv0t70jRtv6ixDt+H0DFK8MiRTB/0jcIEmacSCATt4uF87x1G+xlOY/e3AI4sXB1
U+5jO0cO3wJiUCAIbsjeGqFZS9O7XJ2XT6Zjtw23+Q+OwAR+/WF6rASnPB0LiIbmsMe1ULhDS7dp24rmQXnSo=

Sello del SAT

dFAgzvJVum0hzQvwMg16UUJdJ490qJbu4YDMPbYqGxx2OQx8DridMydVr4MafMWeA6F9hLxBkalnPDE3
An+Lm5azF1Qoz9ezWqMKUQ6q+gzOPo1nJ31t8Y27NZr22C31krXfr6V6ja1P0M24k817HkkI5bRinu1P
6eEIh3/XAGg=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|559A58BE-B31B-4CEB-8FF2-1C7B8596FD90|2015-12-16T15:46:08|eG4SzMDChezN6rpNJ
SYj5RWv0t70jRtv6ixDt+H0DFK8MiRTB/0jcIEmacSCATt4uF87x1G+xlOY/e3AI4sXB1U+5jO0cO3wJ
iUCAIbsjeGqFZS9O7XJ2XT6Zjtw23+Q+OwAR+/WF6rASnPB0LiIbmsMe1ULhDS7dp24rmQXnSo=|0000
1000000202864883||

Nombre del Cliente actua Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco (Ceit Zapopan)
Nombre del Cliente anter Centro Estatal de Investigacion de Vialidad y el Transporte (Ceit Zapopan)
Dia de corte 15
Minimo mensual 8,000
Precio por copia $ 0.18 Color: $ 2.00
Telèfono 3833-2719
Modelo del equipo Taskalfa 400ci
Serie QHY0804351
Vendedor Efrén Ochoa Vargas

Mes	Conteo final de copias	Conteo inicial de	Copias Facturada	Scaner Final	Scaner Anterior	Scaner Facturado	TOTALES	Color Final	Color Anterior	Color Facturado	Facturada S/Fact	No.Factur	Observaciones
						2012							
Diciembre a Enero	187,052	180,319	6,733	4,859	4,131	728	7,461				Facturado	2215	
Enero- Febrero	188,959	187,052	1,907	5,090	4,859	231	2,138				Facturado	2572	KM-2050
Febrero-Marzo	178,183	166,088	12,095	24,260	22,528	1,732	13,827	46,843	46,694	149	Facturado	3301	e-451C
	302,387	301,808	579	3,517	3,320	197	776	95,905	95,846	59			
Marzo - Abril	307,319	302,387	4,932	4,424	3,517	907	5,839	95,938	95,905	33	Facturado	3201	
Abril - Mayo	309,354	307,319	2,035	4,932	4,424	508	2,543	96,050	95,938	112	Facturado	3308	
Mayo - Junio	312,976	309,354	3,622	5,878	4,932	946	4,568	96089	96,050	39	Facturado	3644	
Junio - Julio	314,403	312,976	1,427	8,198	5,878	2,320	3,747	96,097	96,089	8	Facturado	3881	
Julio - Agosto	317,720	314,403	3,317	10,804	8,198	2,606	5,923	96155	96,097	58	Facturado	4218	
Agosto - Septiembre	321,411	317,720	3,691	12,673	10,804	1,869	5,560	96,160	96,155	5	Facturado	4568	
Septiembre - Octubre	322,597	321,411	1,186	13,538	12,673	865	2,051	96,170	96,160	10	Facturado	4865	
Octubre - Noviembre	324,293	322,597	1,696	15,001	13,538	1,463	3,159	96,234	96,170	64	Facturado	5230	
Noviembre - Diciembre		324,293	-324,293		15,001	-15,001	-339,294		96,234	-96,234	Facturado	5575	e-451C
						2013							
Diciembre a Enero	461,232	459,464	1,768	2,454	1,869	585	2,353	139,900	139,893	7	Facturado	5741	e-3530C
Enero- Febrero	463,986	461,232	2,754	7,618	2,454	5,164	7,918	139,907	139,900	7	Facturado	6083	
Febrero-Marzo	470,011	463,986	6,025	9,833	7618	2,215	8,240	139,954	139907	47	Facturado	6380	
Marzo - Abril	471,391	470,011	1,380	10,381	9833	548	1,928	139,960	139954	6	Facturado	6613	Cambia fecha
Abril - Mayo	474,483	471,391	3,092	11,627	10381	1,246	4,338	140,032	139960	72	Facturado	6907	de corte al 15
Mayo - Junio	477,193	474,483	2,710	12,741	11627	1,114	3,824	140055	140032	23	Facturado	7188	
Junio - Julio	478,480	477,193	1,287	14,703	12741	1,962	3,249	140057	140055	2	Facturado	7479	
Julio - Agosto	479,507	478,480	1,027	16,390	14703	1,687	2,714	140117	140057	60	Facturado	A 155	
Agosto - Septiembre	481,256	479,507	1,749	16,771	16390	381	2,130	140139	140117	22	Facturado	A 522	
Septiembre - Octubre	483,117	481,256	1,861	17,530	16771	759	2,620	142626	140139	2,487	Facturado	A 762	
Octubre - Noviembre	487,077	483,117	3,960	17,798	17530	268	4,228	142716	142626	90	Facturado	A 1108	
Noviembre - Diciembre	490,851	487,077	3,774	18,118	17798	320	4,094	143097	142716	381	Facturado	A 1330	
						2014							
Diciembre a Enero		0	0		0	0	0		0	0	Facturado	A 1342	se facturo el min.
Enero- Febrero	493,583	490,851	2,732	20,042	18,118	1,924	4,656	143,170	143,097	73	Facturado	A 1914	
Febrero-Marzo	495,579	493,583	1,996	20,149	20,042	107	2,103	143,414	143,170	244	Facturado	A 2161	
Marzo- Abril	499,621	495,579	4,042	20,276	20,149	127	4,169	143,438	143,414	24	Facturado	A 2456	
Abril-Mayo	500,395	499,621	774	20,291	20,276	15	789	143,441	143,438	3	Facturado	A 2634	
Mayo-Junio	502,795	500,395	2,400	20,466	20,291	175	2,575	143,506	143,441	65	Facturado	A 2895	
Junio- Julio	504,702	502,795	1,907	20,748	20,466	282	2,189	143,522	143,506	16	Facturado	A 3160	
Julio - Agosto	505,805	504,702	1,103	20,774	20,748	26	1,129	143,554	143,522	32	Facturado	A 3411	
Agosto- Septiembre	508,602	505,805	2,797	22,909	20,774	2,135	4,932	143,695	143,554	141	Facturado	A 3700	
Septiembre-Octubre	510,688	508,602	2,086	31,188	22,909	8,279	10,365	143,991	143,695	296	Facturado	A 3975	
Octubre-Noviembre	512,159	510,688	1,471	31,324	31,188	136	1,607	144,108	143,991	117	Facturado	A 4333	
Noviembre-Diciembre	514,247	512,159	2,088	31,891	31,324	567	2,655	144,298	144,108	190	Facturado	A 4606	
						2015							
Diciembre - Enero	515,619	514,247	1,372	31,944	31,891	53	1,425	144,499	144,298	201	Facturado	A 4879	
Enero - Febrero	518,631	515,619	3,012	31,966	31,944	22	3,034	144,672	144,499	173	Facturado	A 5221	
Febrero-Marzo	520,538	518,631	1,907	31,985	31,966	19	1,926	144,805	144,672	133	Facturado	A 5519	
Marzo - Abril	522,304	520,538	1,766	32,030	31,985	45	1,811	145,366	144,805	561	Facturado	A 5817	
Abril - Mayo	525,233	522,304	2,929	32,090	32,030	60	2,989	145,462	145,366	96	Facturado	A 6111	
Mayo - Junio	527,745	525,233	2,512	32,404	32,090	314	2,826	145,800	145,462	338	Facturado	A 6426	
Junio - Julio	531,954	527,745	4,209	32,474	32,404	70	4,279	147,884	145,800	2,084	Facturado	A 6750	e-3530C
Julio - Agosto	136,083	133,920	2,163	51,101	48,413	2,688	4,851	101,023	100,191	832	Facturado	A 7015	Taskalfa 400ci
Agosto - Septiembre	144,461	136,083	8,378	52,894	51,101	1,793	10,171	104,630	101,023	3,607	Facturado	A 7391	
Septiembre - Octubre	148,675	144,461	4,214	53,192	52,894	298	4,512	105,472	104,630	842	Facturado	A 7671	
Octubre - Noviembre	154,395	148,675	5,720	53,234	53192	42	5,762	106,179	105,472	707	Facturado	A 7994	
Noviembre - Diciembre	158,509	154,395	4,114	53,434	53234	200	4,314	108,456	106,179	2,277	Facturado	A 8302	
Total Gobial													

TASKalfa 400ci

COPIADORAS OCHOA, S.A. DE C.V. > Liliana Nava > Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Visión general | Medidores | Suministros | Atributos | Alertas | Códigos | Notas

Medidor	Total de páginas	Últimos 30 días	Último informe
A3TOTALCOUNT	216	0	hace 23 minutos
A3_COLOR	136	0	hace 23 minutos
A3_MONO	80	0	hace 23 minutos
A4TOTALCOUNT	366	39	hace 23 minutos
A4_COLOR	233	2	hace 23 minutos
A4_MONO	133	37	hace 23 minutos
B5TOTALCOUNT	39	0	hace 23 minutos
B5_COLOR	39	0	hace 23 minutos
COPIERCOLOR	11.900	1	hace 23 minutos
COPIERCOLOR_FULL	11.900	1	hace 23 minutos
OPIERMONO	79.726	817	hace 23 minutos
COPIERTOTAL	91.626	818	hace 23 minutos
FAXMONO	1.416	0	hace 23 minutos
FAXPORT1	1.416	0	hace 23 minutos
FAXTOTAL	1.416	0	hace 23 minutos
FOLIOTOTALCOUNT	1	0	hace 23 minutos
FOLIO_MONO	1	0	hace 23 minutos
LEDGERTOTALCOUNT	24.006	1.406	hace 23 minutos
LEDGER_COLOR	12.304	484	hace 23 minutos
LEDGER_MONO	11.702	922	hace 23 minutos
LEGALTOTALCOUNT	2.274	29	hace 23 minutos
LEGAL_COLOR	1.152	4	hace 23 minutos
LEGAL_MONO	1.122	25	hace 23 minutos
ETTERTOTALCOUNT	239.360	5.487	hace 23 minutos
LETTER_COLOR	93.999	1.801	hace 23 minutos
LETTER_MONO	145.361	3.686	hace 23 minutos
LIFECOUNTCOLOR_FULL	108.456	2.312	hace 23 minutos
OTHER2TOTALCOUNT	684	21	hace 23 minutos
OTHER2_COLOR	592	21	hace 23 minutos
OTHER2_MONO	92	0	hace 23 minutos
PRINTCOLOR	96.556	2.311	hace 23 minutos
PRINTCOLOR_FULL	96.556	2.311	hace 23 minutos
PRINTMONO	77.367	3.853	hace 23 minutos
PRINTTOTAL	173.923	6.164	hace 23 minutos
SCAN	113.372	654	hace 23 minutos
SCAN_COPIER	58.450	433	hace 23 minutos
SCAN_FAX	1.488	0	hace 23 minutos
SCAN_OTHER	53.434	221	hace 23 minutos
STATEMENTTOTALCOUNT	19	0	hace 23 minutos

Poliza de Egresos

FECHA 21 | DICIEMBRE | 2015

POLIZA No.

CUENTA	SUB-CTA.	N O M B R E.	PARCIAL	DEBE	HABER
500		Gastos y Servicios Generales		$ 539.24	
	20/005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo			
100		Bancos			$ 539.24
	102/002	Cuenta Mercantil (IMT)			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

Pago Factura J 238596 por la Renta Mensual Diciembre 2015

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
					E-035

Rayter

1005-08POEG 7 502005 802601

BBVA Bancomer

21/12/2015 3:25:43 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

21/12/2015

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	Interbancario con / sin chequera
Banco destino:	BANORTE/IXE
Cuenta de depósito:	072580000533283266
Nombre del beneficiario:	CENTRAL DE ALARMAS ADLER SA DE CV
Nombre corto:	ADLER
Importe:	$539.26
Fecha de operación:	21/12/2015
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	FACTURA J 238596
Referencia numérica:	211215
Folio de internet:	1240191244

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

DIEBOLD SEGURIDAD

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
CAA-710129-123
TEL (81) 1515-50-10

Factura
J 238596

Nº Certificado 00001000000202696209

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 2015-12-01T12:24:49

Nº CLIENTE	CLIENTE		R.F.C.
30173	Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		IMT130929RT2
DIRECCION		**CIUDAD**	**C.P.**
Ramon Corona No 180 Planta Alta , Col Zapopan Centro		Zapopan	45100
ESTADO	**TELEFONO**	**PAGAR ANTES DE**	**AGENTE**
Jalisco, MEXICO	1377-88-88	16/12/15	BLANCA GODINEZ (GDL)

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	P.UNITARIO	IMPORTE
1.000	NA	Renta Mensual Diciembre 2015	464.88	464.88

EVITE SUSPENSIÓN ACLARACIONES TEL. 82-62-5600

IMPORTE TOTAL CON LETRA
(QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 26/100 MXN)

SUBTOTAL	464.88
16% I.V.A.	74.38
TOTAL	539.26

LLAME SIN COSTO
01800 263 26 53

SU PAGO EN LA CUENTA DE:
EMPRESA BANORTE: 03410

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

SI PAGA POR TRANSFERENCIA BANCARIA REPORTELO AL AGENTE
BLANCA GODINEZ (GDL)
blancaesthela.godinezgaribay@diebold.com

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR A LA ORDEN DE CENTRAL DE ALARMAS ADLER, S.A. DE C.V. EN ESTA PLAZA O EN CUALQUIER OTRA EN QUE SE REQUIERA DE PAGO EL 16/12/15 LA CANTIDAD DE (QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 26/100 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
Mètodo de Pago: NO IDENTIFICADO
Numero de Cuenta de Pago: NO IDENTIFICADO
Moneda: PESOS Tipo de Cambio: 1.0000

Informacion del Timbre Fiscal Digital

FOLIO FISCAL (UUID)	CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA DE CERTIFICACIÓN
EACBD037-66B0-4AFF-A2E5-DCD28C4F9FE0	00001000000203352843	2015-12-01T16:11:34

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL
||1.0|EACBD037-66B0-4AFF-A2E5-DCD28C4F9FE0|2015-12-01T16:11:34|vn8Sa9q226VOEdFts/03Rly3w8JIBNMs1jvV
+86nAcgrhvhRP4YVmClTj4Vp9ApnHcH0l6NfJu3MXcDd6AdYW37+1P3Os7KbAwCi2MmGd2JzeV8u6Ty4fATtGGcCxYwGVh4gTkPYgdcd
+DlAeoO5+SMmck9Cm8ErDDlY4RMPrC8=|00001000000203352843||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
vn8Sa9q226VOEdFts/03Rly3w8JIBNMs1jvV
+86nAcgrhvhRP4YVmClTj4Vp9ApnHcH0l6NfJu3MXcDd6AdYW37+1P3Os7KbAwCi2MmGd2JzeV8u6Ty4fATtGGcCxYwGVh4gTkPYgdcd
+DlAeoO5+SMmck9Cm8ErDDlY4RMPrC8=

SELLO DIGITAL DEL SAT
EcR/LY6lcBvHXYb5tHHJiOT0foIInnhFF/PXApER3EvVKx0XFXuWa4cDkbH9FsNBxpf/PKkEvdTZ8p2CWp5cnlzY7S9Sxm3cpJ1/Pl2lYNH+nBBoHOlv
+I9R3MVc+HBnPhdCuDZGSL/4gk9rsUHErGUeONSr65PulDvxb1ILeTc=

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Poliza de Egresos

FECHA 21 | DICIEMBRE | 2015 | POLIZA No.

CUENTA	SUB-CTA.	N O M B R E.	PARCIAL	DEBE	HABER
500		Gastos y Servicios Generales		$ 7420⁻	
	200|010	Servicio Telefonico			
100		Bancos			$ 7420⁻
	102|002	Cuenta Maestra (IMT)			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

Pago del Servicio Telefonico de las Lineas Axtel

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
					E-036

BBVA Bancomer

21/12/2015 3:23:23 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Pago de servicios

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

21/12/2015

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:	13864427593543054
Importe M.N.	$7,420.00
Fecha de operación:	21/12/2015
Folio de Internet:	0001912035
Guía CIE:	2410496

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

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
No. de Certificado: 00001000000203380299
Expedido en: San Pedro Garza García, NL, México a 27 de Noviembre del 2015 16:40:16
Folio Fiscal: 5A682B61-97BC-4401-B6B8-BC697BD82A96 Factura No. CB-17611446

Axtel

Empresa Sustentable

Total a Pagar: $ 7,420.00

Fecha Límite de Pago: 19 de Diciembre del 2015

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 Noviembre del 2015

Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
(1)	Servicios	Llamadas a Celular	$ 506.22	$ 506.22
(1)	Servicios	LD Internacional,800 y Otros	62.66	62.66
(1)	Servicios	Ofertas Integrales	5,827.85	5,827.85

Subtotal	**$ 6,396.73**
IVA 16%	1,023.48
Cargos del Mes Total	**$ 7,420.21**

(Siete mil cuatrocientos veinte pesos 21/100 m.n)

Estado de cuenta

Saldo Anterior	$ 7,169.00
Sus Pagos ¡Gracias!	7,169.00 CR
Saldo	**$ 0.00**
Cargos del Mes	**$ 7,420.21**
Cargo por Redondeo Mes Anterior	0.48
Total	**$ 7,420.69**
Crédito por Redondeo Mes Actual	$ 0.59 CR
Total a Pagar	**$ 7,420.00**

(Siete mil cuatrocientos veinte pesos 00/100 m.n)

Dudas y Aclaraciones

Lilia Fatima Gutierrez Rosales	**1515 5050**
Número de Cuenta	**13864427**
Número de SAC	**59354305**

Contiene 30% de fibras recicladas

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

SELLO DIGITAL DEL EMISOR: lzctSb5+JsTb8L2rBTk9D99cTydmbqco17J3Eeq31KM7Opd5JvC2NCo2zEi5TIXDv7sPWQXKYU/6LDGKGBtlbq/cUfuscaALsuvc8sejVpm1XfZMygFoVG1jka1ZfSa88GGX3vKcb1FMSF2J5knrn5+a4iu0ly4seSi/RZHENbc=
Fecha y hora de certificación: 27-11-2015 16:40:16 Número de serie de CSD del SAT: 00001000000300250292
Sello Digital del SAT: YxbdzBLKH1fj4gejBPusjVjvqezD2lbKcz5XdcT4zAevaTEni60mrHOXWAst7ZNVe0BREXsz4QKP6/sQXj5jBpInQln9fPSFq/UVxOEOj1yZAY/KeDzDEecVKw/JK/XwW5aysbxpwlMYcz/YRlfB3Xxe97wgjTnUW2Y2tLELlf0=

na Original del complemento de certificación digital del SAT:
.0|5A682B61-97BC-4401-B6B8-BC697BD82A96|2015-11-27T16:40:16|lzctSb5+JsTb8L2rBTk9D99cTydmbqco17J3Eeq31KM7Opd5JvC2NCo2zEi5TIXDv7sPWQXKYU/6LDGKGBtlbq/cUfuscaALsuvc8sejVpm1XfZMygFoVG1jka1ZfSa88GGX3vKcb
1FMSF2J5knrn5+a4iu0ly4seSi/RZHENbc=|00001000000300250292||

Comprobante para el banco

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

Fecha de Expedición: 27 de Noviembre del 2015
Lugar de Expedición: San Pedro Garza García, N.L.

Axtel

Total a Pagar: $ 7,420.00

Fecha Límite de Pago: 19 de Diciembre del 2015

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

3 - 11272015 - 9 - R - 3 04989-0001-00003

13864427593543050007420005

Número de Cuenta: 13864427
Referencia Bancos: 13864427593543054
Ref. Domiciliación: 138644273
Referencia OXXO: 01138644271

Boulevard Díaz Ordaz km 3.33L-1 Col. Unidad San Pedro
CP 66215 San Pedro Garza García, NL, México

Fecha de Expedición:27 de Noviembre del 2015
Número de Cliente:13864427

AXtel

Resumen Telefonía Fija

	Línea / Total de Llamadas	Llamadas	Precio por Llamada	% Desc	Precio con Descuento	Descuento Total	Total
(33) 1377 8888	Línea AXTEL	4					
(33) 1377 8889	Línea AXTEL	2					
(33) 1377 8891	Línea AXTEL	1					
(33) 1377 8893	Línea AXTEL	736					
(33) 1377 8896	Línea AXTEL	41					
(33) 1377 8897	Línea AXTEL	185					
(33) 1377 8898	Línea AXTEL	61					
	Total de Llamadas Realizadas	**1,030**					
	Llamadas Incluidas en Renta Mensual	**2,000**					
	Total de Llamadas Sin Costo	1,030					
	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		**809**		**$1,794.16**
Bloque 500 Minutos de Telefonia a Celular (V)	1	500		
Total de Minutos a Cobrar		**309**	**$ 1.64**	**$ 506.22**

Detalle Llamadas a Celular

Línea: (33) 1377 8888

#	Fecha	Hora	No. Marcado	Tipo	SA	Min.	Tarifa
1	06-Nov	13:15	33 1011 5707	044		1	$0.00

Línea: (33) 1377 8891

#	Fecha	Hora	No. Marcado	Tipo	SA	Min.	Tarifa
1	06-Nov	15:09	33 1424 4496	044		2	$0.00

Línea: (33) 1377 8893

#	Fecha	Hora	No. Marcado	Tipo	SA	Min.	Tarifa
1	27-Oct	09:26	477 730 0140	045		2	$0.00
2	27-Oct	10:02	33 1846 8351	044		1	0.00
3	27-Oct	10:24	33 1846 8351	044		1	0.00
4	27-Oct	10:40	33 1746 2909	044		1	0.00
5	27-Oct	11:41	33 1410 3878	044		3	0.00
6	27-Oct	12:41	33 1839 6838	044		3	0.00
7	27-Oct	15:24	33 1895 8545	044		4	0.00
8	27-Oct	15:52	33 1785 2307	044		2	0.00
9	27-Oct	16:27	33 1785 2307	044		1	0.00
10	27-Oct	16:47	33 3167 6173	044		1	0.00
11	27-Oct	16:48	33 1785 2307	044		1	0.00
12	27-Oct	17:15	33 1785 2307	044		1	0.00
13	27-Oct	17:28	33 1785 2307	044		2	0.00
14	27-Oct	17:47	33 1785 2307	044		1	0.00

Boulevard Díaz Ordaz km 3.33L-1 Col. Unidad San Pedro
CP 66215 San Pedro Garza García, NL, México

Fecha de Expedición:27 de Noviembre del 2015
Número de Cliente:13864427

Axtel

#	Fecha	Hora	No. Marcado	Tipo	SA	Min.	Tarifa
125	19-Nov	17:08	33 1016 4126	044		13	1.64
126	19-Nov	17:22	33 3955 9853	044		2	1.64
127	20-Nov	08:26	33 1246 7903	044		1	1.64
128	20-Nov	08:43	33 1016 4126	044		7	1.64
129	20-Nov	09:40	33 1241 8423	044		3	1.64
130	20-Nov	09:43	322 134 8831	045		2	1.64
131	20-Nov	11:54	33 1339 9485	044		1	1.64
132	20-Nov	12:52	33 1141 0223	044		1	1.64
133	20-Nov	12:54	33 1576 5648	044		1	1.64
134	20-Nov	15:12	33 1016 4126	044		3	1.64
135	20-Nov	15:58	33 3955 9853	044		2	1.64
136	20-Nov	20:34	33 1746 7585	044		1	1.64
137	23-Nov	08:22	33 1587 4837	044		2	1.64
138	23-Nov	13:10	33 1846 8351	044		4	1.64
139	23-Nov	16:41	33 1016 4126	044		4	1.64
140	23-Nov	16:45	33 1016 4126	044		3	1.64
141	24-Nov	08:42	33 1381 8579	044		18	1.64
142	24-Nov	09:01	33 3368 4497	044		2	1.64
143	24-Nov	09:17	33 3956 0784	044		1	1.64
144	24-Nov	09:34	33 1016 4126	044		1	1.64
145	24-Nov	09:48	33 1171 4649	044		2	1.64
146	24-Nov	10:26	33 1075 7553	044		3	1.64
147	24-Nov	10:31	33 1016 4126	044		3	1.64
148	24-Nov	15:12	33 1557 8859	044		1	1.64
149	24-Nov	15:42	33 3368 4497	044		2	1.64
150	24-Nov	16:09	33 1044 0768	044		1	1.64
151	24-Nov	17:50	33 3952 7152	044		1	1.64
152	25-Nov	08:51	33 1016 4126	044		2	1.64
153	25-Nov	09:00	33 1016 4126	044		1	1.64
154	25-Nov	09:48	33 1846 8351	044		1	1.64
155	25-Nov	11:32	33 3156 2687	044		3	1.64
156	25-Nov	12:06	33 3189 1718	044		2	1.64
157	25-Nov	12:28	33 3955 9853	044		2	1.64
158	25-Nov	12:32	33 1313 6880	044		1	1.64
159	25-Nov	12:36	33 3115 1482	044		2	1.64
160	25-Nov	12:55	33 3970 7777	044		1	1.64
161	25-Nov	13:28	33 3952 7152	044		1	1.64
162	25-Nov	13:51	33 1846 8351	044		8	1.64
163	25-Nov	14:40	33 3955 9853	044		3	1.64
164	25-Nov	15:17	33 1348 9662	044		3	1.64
165	25-Nov	16:15	33 1313 6880	044		2	1.64
166	25-Nov	16:32	33 1016 4126	044		7	1.64
167	25-Nov	16:45	33 1799 8934	044		2	1.64
168	25-Nov	16:47	33 1016 4126	044		1	1.64
169	25-Nov	16:51	477 730 0140	045		8	1.64
170	25-Nov	16:59	33 1016 4126	044		1	1.64
171	26-Nov	10:36	33 2106 0118	044		1	1.64
172	26-Nov	12:12	33 3955 9853	044		4	1.64
173	26-Nov	12:36	33 1246 7903	044		1	1.64
174	26-Nov	12:46	33 3822 3538	044		3	1.64
175	26-Nov	12:52	33 1221 6052	044		1	1.64
176	26-Nov	13:53	33 3955 9853	044		1	1.64
177	26-Nov	14:21	33 1016 4126	044		11	1.64
178	26-Nov	15:00	33 1602 7273	044		3	1.64
179	26-Nov	15:05	55 2737 5980	045		6	1.64
180	26-Nov	15:16	322 134 8831	045		2	1.64

Línea: (33) 1377 8896

#	Fecha	Hora	No. Marcado	Tipo	SA	Min.	Tarifa
1	27-Oct	13:08	33 1443 9674	044		2	$0.00
2	06-Nov	13:13	477 730 0140	045		6	0.00
3	11-Nov	11:00	33 1016 4126	044		13	0.00
4	12-Nov	11:28	33 1016 4126	044		21	0.00
5	20-Nov	11:22	33 1241 8423	044		1	0.00
6	20-Nov	11:24	33 1016 4126	044		1	0.00

Línea: (33) 1377 8897

#	Fecha	Hora	No. Marcado	Tipo	SA	Min.	Tarifa
1	27-Oct	09:50	33 1846 8351	044		2	$0.00
2	27-Oct	13:05	33 3101 0055	044		4	0.00
3	28-Oct	15:15	33 1211 6621	044		1	0.00
4	29-Oct	12:03	33 1246 7903	044		1	0.00
5	29-Oct	12:05	33 3189 1718	044		1	0.00
6	29-Oct	12:07	33 3955 9853	044		2	0.00
7	29-Oct	12:09	33 1246 7903	044		1	0.00
8	29-Oct	14:34	477 730 0140	045		1	0.00
9	29-Oct	14:37	33 3100 9153	044		3	0.00
10	03-Nov	11:10	33 1396 1123	044		1	0.00
11	03-Nov	14:42	33 1074 9243	044		2	0.00
12	03-Nov	15:46	33 1022 9424	044		4	0.00
13	04-Nov	10:02	33 3100 6041	044		3	0.00
14	04-Nov	10:11	33 3577 7128	044		2	0.00
15	04-Nov	11:08	33 1425 4636	044		2	0.00
16	04-Nov	11:14	33 1424 4496	044		3	0.00
17	04-Nov	12:58	33 3508 0407	044		3	0.00
18	04-Nov	14:25	33 1824 0806	044		5	0.00
19	09-Nov	15:58	33 3952 7152	044		1	0.00
20	09-Nov	16:00	33 1425 4636	044		1	0.00
21	09-Nov	16:01	33 1425 4636	044		2	0.00
22	11-Nov	10:34	33 3822 7318	044		2	0.00
23	11-Nov	11:15	33 1846 8351	044		3	0.00
24	11-Nov	13:30	33 1601 3472	044		2	0.00
25	11-Nov	16:22	33 1497 9652	044		1	0.00
26	11-Nov	16:27	33 3955 9853	044		1	0.00
27	17-Nov	09:14	322 134 8831	045		2	0.00
28	18-Nov	09:23	33 1016 4126	044		2	0.00

Boulevard Díaz Ordaz km 3.33L-1 Col. Unidad San Pedro
CP 66215 San Pedro Garza García, NL México

Fecha de Expedición:27 de Noviembre del 2015
Número de Cliente:13864427

AXtel ®

Cargos Mensuales

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

Poliza de Egresos

FECHA 21 | Diciembre | 2015 | POLIZA No.

CUENTA	SUB-CTA.	N O M B R E.	PARCIAL	DEBE	HABER
200		Contribuciones Por Pagar		$ 7328.24	
	102/005	2% Sedare			
100		Bancos			$ 7328.24
	102/002	Cuenta Maestra/Imss			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

Aportacion al Sedare correspondiente a la 2da Quincena Diciembre 2015.

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
					E-037

BBVA Bancomer

21/12/2015 3:16:43 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

21/12/2015

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	Interbancario con / sin chequera
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002180087005319970
Nombre del beneficiario:	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR
Nombre corto:	SEDAR
Importe:	$7,328.24
Fecha de operación:	21/12/2015
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	2015 Q24 SEDAR
Referencia numérica:	74677
Folio de internet:	6850191212

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

IPEJAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

REGISTRO DE APORTACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS PÚBLICAS

Dependencia: 74600000 - INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

Quincena: 31-dic-2015

APORTACIÓN AL SEDAR

Aportaciones de la Dependencia	Aportaciones Adicionales	
$7,328.24	$0.00	
	Total General	$7,328.24

Número de Trabajadores: 42

Altas: 0

Bajas: 1.00

SEDAR

María Cristina Sandoval Ortiz
16/12/2015

Notas:
Emitir cheque a nombre de: BANAMEX Fideicomiso SEDAR **Cuenta:** 870531997

Referencia: 74677 **Contrato:** 1064051

SEDAR - W02

Póliza de Egresos

FECHA 21 | DICIEMBRE | 2015 POLIZA No.

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE.	PARCIAL	DEBE	HABER
200		Contribuciones Por Pagar		$ 163546.54	
	102/003	Pensiones del Estado Aportacion Patronal	62101.40		
	102/004	Pensiones del Estado Retencion Trabajador	39519.06		
	102/007	Prestamo a Corto Plazo	3479.41		
	102/010	Prestamo Hipotecario y Fondo Garantia	21205.67		
	102/012	Prestamo Mediano Plazo	3510.41		
	102/013	Prestamo a Liquidez a Mediano Plazo	2359.59		
100		Bancos			$ 163546.54
	102/002	Cuenta Mercantil Imti			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

Aportacion al Ipejal correspondiente a la 2da Quincena Diciembre 2015

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
					E-038

BBVA Bancomer

21/12/2015 3:13:50 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

21/12/2015

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	Interbancario con / sin chequera
Banco destino:	BANSI
Cuenta de depósito:	060320000982280710
Nombre del beneficiario:	INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL
Nombre corto:	BANSI IMTJ
Importe:	$163,546.54
Fecha de operación:	21/12/2015
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	2015 Q24 IPEJAL
Referencia numérica:	211215
Clave de rastreo:	BNET01001512210002101651
Hora de Operación:	15:13:50
Folio de internet:	3360191206

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

IPEJAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

Folio Fiscal
C8B4DCF8-BF2E-4EAA-8AFD-A3583ADBD55B
Fecha de Certificación
22-12-2015 10:21:58
Fecha de Emisión
21-12-2015 22:20:00
FACTURA
FIP 74600000199255

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: NO IDENTIFICADO

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	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	PG	Aportación a Fondo	39,519.06	39,519.06
1.00	PG	Abono a P.C.P.	34,790.41	34,790.41
1.00	PG	Abono a P.M.P.	3,510.41	3,510.41
1.00	PG	Abono a P.L.M.P.	2,288.49	2,288.49
1.00	PG	Fondo de Garantia de P.L.M.P.	71.10	71.10
1.00	PG	Abono a P.H.	20,207.52	20,207.52
1.00	PG	Fondo de Garantia de P.H.	880.51	880.51
1.00	PG	Abono a P.C.V.	171.28	171.28
1.00	PG	Fondo de Garantia de P.C.V.	6.36	6.36
1.00	PG	Aportación Patronal	50,810.23	50,810.23
1.00	PG	Aportación a Vivienda	11,291.17	11,291.17

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

IMPORTE CON LETRA:
(CIENTO SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 54/100 MN)

IMPORTE:	163,546.54
I.V.A. 0%:	0.00
TOTAL:	163,546.54

OBSERVACIONES

CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000301999312 CERTIFICADO SAT: 00001000000202864530

SELLO DIGITAL:
ejlik9/ZVBdOzIkyGbOpF8j56eepNyzghdGgtKt8PRnqbPOI/0OcGY8aL+J+jnfKrHbGb88IgycPUIOog4x8I4QKmHSRIkCc57HJIIHyvrbA7MLX8i0VuoryHn4uqpZQsdrjAFGX5Tkud6jDm45maJs4Cuh8P4sDGxvIqgIZu8=

SELLO DIGITAL SAT:
IYBjbv0LVh4HnmKjTHSaAJXSrEhlu0ZLooDUG8bbVtchjSq9yOrUYR8gMVxsesc3jtLp0vQngSnE7RATQ7fnSxnzrbqJg3AXhphfMz3bJwLsIWAQBF5s2Oa9Rc5H3OwK6k7u3Fa6ljM4nginOsOpaRNR/lQzS1fOdoIlPqEyQU=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:
||1.0|C8B4DCF8-BF2E-4EAA-8AFD-A3583ADBD55B|2015-12-22T10:21:58|ejlik9/ZVBdOzIkyGbOpE8j56eepNyzghdGgtKt8PRnqbPOI/0OcGY8aL+J+jnfKrHbGb88IgycPUIOog4x8I4QKmHSRIkCc57HJIIHyvrbA7MLX8i0VuoryHn4uqpZQsdrjAFGX5Tkud6jDm45maJs4Cuh8P4sDGxvIqgIZu8=|00001000000202864530||

Referencia: 74600000199255
Documentos:
Fechas: 2015-12-31T00:00:00

Numero de Préstamo:

Powered by www.omesis.com.mx

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	42	$39,519.06
Abono a PCP	17	$34,790.41
Abono a PMP	1	$3,510.41
Abono a PLMP	1	$2,288.49
Fondo de Garantía PLMP	1	$71.10
Abono a PH	8	$20,207.52
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		$50,810.23
Aportación para Vivienda		$11,291.17
Total:		**$163,546.54**

Altas: 0 **Bajas:** 1 **Cambios:** 6 **Licencias:** 0 **Cancelaciones de Licencia:** 0

BANSi **Total a Pagar:** **$163,546.54**

Este recibo no es valido como comprobante de pago.

Fecha de Impresión: 16/12/2015 02:01:23P.M. Quincena: 31/12/2015

No. Recibo
1389147

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	$20,207.52	Bansí, S.A.
Divisa	**Concepto**		
MXP	Abono a P.H.		

No. Recibo
1389148

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	$880.51	Bansí, S.A.
Divisa	**Concepto**		
MXP	Fondo de Garantía de P.H.		

No. Recibo
1389149

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

No. Recibo
1389150

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

No. Recibo
1389151

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	$50,810.23	Bansí, S.A.
Divisa	**Concepto**		
MXP	Aportación Patronal		

BANSi

Resumen liquidaciones de pago en lote

Pago referenciado

Fecha y Hora: **21/12/2015 03:45:46p.m.**

Total de Liquidaciones: **11**

Cliente: **000068461**

No. Recibo
1389142

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	$39,519.06	Bansí, S.A.
Divisa	**Concepto**		
MXP	Aportación a Fondo		

No. Recibo
1389143

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	$34,790.41	Bansí, S.A.
Divisa	**Concepto**		
MXP	Abono a P.C.P.		

No. Recibo
1389144

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	$3,510.41	Bansí, S.A.
Divisa	**Concepto**		
MXP	Abono a P.M.P.		

No. Recibo
1389145

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	$2,288.49	Bansí, S.A.
Divisa	**Concepto**		
MXP	Abono a P.L.M.P.		

No. Recibo
1389146

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	$71.10	Bansí, S.A.
Divisa	**Concepto**		
MXP	Fondo de Garantía de P.L.M.P.		

BANSI

Resumen liquidaciones de pago en lote

Pago referenciado

Fecha y Hora: **21/12/2015 03:45:46p.m.**

Total de Liquidaciones: **11**

Cliente: **000068461**

No. Recibo
1389152

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	$11,291.17	Bansí, S.A.
Divisa	**Concepto**		
MXP	Aportación a Vivienda		

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

EAD - Completa(31/12/2015) - Todos los descuentos

Llave	RFC	Nombre completo	Descripción	Monto
1001 003 001	PUMF770216143	PULIDO MONTELONGO FRANCISCO	Aportación a Fondo	$733.26
1001 003 001	PUMF770216143	PULIDO MONTELONGO FRANCISCO	Abono a PCP	$1,552.00
1001 003 001	PUMF770216143	PULIDO MONTELONGO FRANCISCO	Aportación al SEDAR	$139.67
1001 004 001	MAHE840107HE7	MALACON HILL EMELY	Aportación a Fondo	$689.47
1001 004 001	MAHE840107HE7	MALACON HILL EMELY	Aportación al SEDAR	$131.33
1001 005 001	RUSN7111156D3	RUVALCABA SALAZAR NORMA ALICIA	Aportación a Fondo	$577.56
1001 005 001	RUSN7111156D3	RUVALCABA SALAZAR NORMA ALICIA	Abono a PH	$1,880.89
1001 005 001	RUSN7111156D3	RUVALCABA SALAZAR NORMA ALICIA	Fondo de Garantía PH	$81.30
1001 005 001	RUSN7111156D3	RUVALCABA SALAZAR NORMA ALICIA	Aportación al SEDAR	$110.01
1001 100 1001	COEM5604124Y3	CORDOVA ESPAÑA MARIO	Aportación a Fondo	$3,806.24
1001 100 1001	COEM5604124Y3	CORDOVA ESPAÑA MARIO	Aportación al SEDAR	$525.75
1002 001 001	RAOL720109GQ7	RAMIREZ ORTEGA LUIS NAZARIO	Aportación a Fondo	$2,005.92
1002 001 001	RAOL720109GQ7	RAMIREZ ORTEGA LUIS NAZARIO	Abono a PCP	$5,368.00
1002 001 001	RAOL720109GQ7	RAMIREZ ORTEGA LUIS NAZARIO	Aportación al SEDAR	$382.08
1002 002 001	GOME721001VD9	GODINEZ MACIAS EVA ANGELINA	Aportación a Fondo	$1,025.44
1002 002 001	GOME721001VD9	GODINEZ MACIAS EVA ANGELINA	Abono a PCP	$2,468.00
1002 002 001	GOME721001VD9	GODINEZ MACIAS EVA ANGELINA	Abono a PH	$2,318.67
1002 002 001	GOME721001VD9	GODINEZ MACIAS EVA ANGELINA	Fondo de Garantía PH	$96.60
1002 002 001	GOME721001VD9	GODINEZ MACIAS EVA ANGELINA	Aportación al SEDAR	$195.32
1002 002 002	CADJ710826D7A	CAMARENA DIAZ JULIA	Aportación a Fondo	$1,484.01
1002 002 002	CADJ710826D7A	CAMARENA DIAZ JULIA	Aportación al SEDAR	$282.67
1002 003 001	EIGN721123F80	ESPITIA GARCIA NORMA	Aportación a Fondo	$648.63
1002 003 001	EIGN721123F80	ESPITIA GARCIA NORMA	Abono a PH	$2,825.06
1002 003 001	EIGN721123F80	ESPITIA GARCIA NORMA	Fondo de Garantía PH	$143.40
1002 003 001	EIGN721123F80	ESPITIA GARCIA NORMA	Abono a PCV	$171.28
1002 003 001	EIGN721123F80	ESPITIA GARCIA NORMA	Fondo de Garantía PCV	$6.36
1002 003 001	EIGN721123F80	ESPITIA GARCIA NORMA	Aportación al SEDAR	$123.55
1002 004 001	JUDJ7305182R9	JUAREZ DOMINGUEZ JULIA	Aportación a Fondo	$558.12
1002 004 001	JUDJ7305182R9	JUAREZ DOMINGUEZ JULIA	Abono a PLMP	$2,288.49
1002 004 001	JUDJ7305182R9	JUAREZ DOMINGUEZ JULIA	Fondo de Garantía PLMF	$71.10
1002 004 001	JUDJ7305182R9	JUAREZ DOMINGUEZ JULIA	Aportación al SEDAR	$106.31
1002 004 002	RATJ840730GAA	RAYA TELLEZ JULIO CESAR	Aportación a Fondo	$558.12
1002 004 002	RATJ840730GAA	RAYA TELLEZ JULIO CESAR	Abono a PCP	$580.00
1002 004 002	RATJ840730GAA	RAYA TELLEZ JULIO CESAR	Aportación al SEDAR	$106.31
1002 005 001	MAGF701105QZ9	MACIEL GARCIA FERNANDO JOSE MIGUEL	Aportación a Fondo	$502.52
1002 005 001	MAGF701105QZ9	MACIEL GARCIA FERNANDO JOSE MIGUEL	Abono a PCP	$1,596.00

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

EAD - Completa(31/12/2015) - Todos los descuentos

Llave	RFC	Nombre completo	Descripción	Monto
1002 005 001	MAGF701105QZ9	MACIEL GARCIA FERNANDO JOSE MIGUEL	Aportación al SEDAR	$95.72
1002 006 001	HEMS800507MEA	HERNANDEZ MARTINEZ SONIA	Aportación a Fondo	$502.52
1002 006 001	HEMS800507MEA	HERNANDEZ MARTINEZ SONIA	Aportación al SEDAR	$95.72
1002 006 002	VAMH630325R24	VAZQUEZ MARTINEZ HUMBERTO	Aportación a Fondo	$502.52
1002 006 002	VAMH630325R24	VAZQUEZ MARTINEZ HUMBERTO	Abono a PCP	$1,368.33
1002 006 002	VAMH630325R24	VAZQUEZ MARTINEZ HUMBERTO	Aportación al SEDAR	$95.72
1002 007 001	MEVG550212398	MENDOZA VICENTE GUILLERMINA	Aportación a Fondo	$430.86
1002 007 001	MEVG550212398	MENDOZA VICENTE GUILLERMINA	Abono a PCP	$1,285.00
1002 007 001	MEVG550212398	MENDOZA VICENTE GUILLERMINA	Aportación al SEDAR	$82.07
1002 007 002	LOSG551024LR9	LOPEZ SEGURA GLORIA	Aportación a Fondo	$430.86
1002 007 002	LOSG551024LR9	LOPEZ SEGURA GLORIA	Abono a PCP	$900.00
1002 007 002	LOSG551024LR9	LOPEZ SEGURA GLORIA	Aportación al SEDAR	$82.07
1002 007 004	RAQO8904078H2	RAMOS QUEZADA OSCAR JAVIER	Aportación a Fondo	$430.86
1002 007 004	RAQO8904078H2	RAMOS QUEZADA OSCAR JAVIER	Aportación al SEDAR	$82.07
1003 001 001	CUCE720927H79	DE LA CRUZ CASTILLO ENRIQUE	Aportación a Fondo	$2,005.92
1003 001 001	CUCE720927H79	DE LA CRUZ CASTILLO ENRIQUE	Abono a PCP	$5,278.00
1003 001 001	CUCE720927H79	DE LA CRUZ CASTILLO ENRIQUE	Abono a PH	$3,159.02
1003 001 001	CUCE720927H79	DE LA CRUZ CASTILLO ENRIQUE	Fondo de Garantía PH	$114.98
1003 001 001	CUCE720927H79	DE LA CRUZ CASTILLO ENRIQUE	Aportación al SEDAR	$382.08
1003 002 001	LOSR70011092A	LOPEZ SALES RAMIRO	Aportación a Fondo	$1,164.76
1003 002 001	LOSR70011092A	LOPEZ SALES RAMIRO	Aportación al SEDAR	$221.86
1003 002 002	DICE750512P34	DIAZ CAUÑAGO EMILIO	Aportación a Fondo	$1,164.76
1003 002 002	DICE750512P34	DIAZ CAUÑAGO EMILIO	Aportación al SEDAR	$221.86
1003 003 001	MOAA781112VA2	MORFIN ALVAREZ ANDROMEDA LUCIA	Aportación a Fondo	$693.72
1003 003 001	MOAA781112VA2	MORFIN ALVAREZ ANDROMEDA LUCIA	Abono a PCP	$440.00
1003 003 001	MOAA781112VA2	MORFIN ALVAREZ ANDROMEDA LUCIA	Abono a PH	$2,653.38
1003 003 001	MOAA781112VA2	MORFIN ALVAREZ ANDROMEDA LUCIA	Fondo de Garantía PH	$110.25
1003 003 001	MOAA781112VA2	MORFIN ALVAREZ ANDROMEDA LUCIA	Aportación al SEDAR	$132.14
1003 003 002	VAAE810305RF5	VARGAS AMADO MARIA ELENA	Aportación a Fondo	$693.72
1003 003 002	VAAE810305RF5	VARGAS AMADO MARIA ELENA	Aportación al SEDAR	$132.14
1003 004 002	MEGV870403J9A	MEZA GUTIERREZ VICENTE	Aportación a Fondo	$689.47
1003 004 002	MEGV870403J9A	MEZA GUTIERREZ VICENTE	Aportación al SEDAR	$131.33
1003 004 003	VIMO900424B69	VILCHIS MARTINEZ OREL	Aportación a Fondo	$689.47
1003 004 003	VIMO900424B69	VILCHIS MARTINEZ OREL	Abono a PCP	$1,095.00
1003 004 003	VIMO900424B69	VILCHIS MARTINEZ OREL	Aportación al SEDAR	$131.33
1003 005 001	RUGC6507167T9	RUVALCABA GARCIA CARMEN	Aportación a Fondo	$502.52

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

EAD - Completa(31/12/2015) - Todos los descuentos

Llave	RFC	Nombre completo	Descripción	Monto
1003 005 001	RUGC6507167T9	RUVALCABA GARCIA CARMEN	Abono a PCP	$556.00
1003 005 001	RUGC6507167T9	RUVALCABA GARCIA CARMEN	Aportación al SEDAR	$95.72
1004 001 001	SAVL7912093X5	SANTANA VERDUZCO JOSE LUIS	Aportación a Fondo	$2,005.92
1004 001 001	SAVL7912093X5	SANTANA VERDUZCO JOSE LUIS	Aportación al SEDAR	$382.08
1004 002 002	CATH790712AW5	CAMACHO TORRES HUGO	Aportación a Fondo	$1,164.76
1004 002 002	CATH790712AW5	CAMACHO TORRES HUGO	Abono a PMP	$3,510.41
1004 002 002	CATH790712AW5	CAMACHO TORRES HUGO	Aportación al SEDAR	$221.86
1004 003 001	FOLC8612214K5	FLORES LANDEROS CHRISTIAN JUAN ARMANDO	Aportación a Fondo	$693.72
1004 003 001	FOLC8612214K5	FLORES LANDEROS CHRISTIAN JUAN ARMANDO	Aportación al SEDAR	$132.14
1004 003 003	BAMJ870324KY4	BARBA MORENO JORGE LUIS	Aportación a Fondo	$648.63
1004 003 003	BAMJ870324KY4	BARBA MORENO JORGE LUIS	Aportación al SEDAR	$123.55
1004 003 004	IIDV770913MM8	IÑIGUEZ DELGADO VICTOR MANUEL	Aportación a Fondo	$693.72
1004 003 004	IIDV770913MM8	IÑIGUEZ DELGADO VICTOR MANUEL	Abono a PCP	$1,138.70
1004 003 004	IIDV770913MM8	IÑIGUEZ DELGADO VICTOR MANUEL	Aportación al SEDAR	$132.14
1004 004 001	CACX870310T44	CASAS CERVANTES ABRIL FABIOLA	Aportación a Fondo	$646.70
1004 004 001	CACX870310T44	CASAS CERVANTES ABRIL FABIOLA	Aportación al SEDAR	$123.18
1004 004 003	VETR871121Q86	VERDUZCO TORRES JOSE RAFAEL	Aportación a Fondo	$692.89
1004 004 003	VETR871121Q86	VERDUZCO TORRES JOSE RAFAEL	Aportación al SEDAR	$131.98
1005 001 001	RELF721006SJ7	REYES LARA FELIPE	Aportación a Fondo	$2,005.92
1005 001 001	RELF721006SJ7	REYES LARA FELIPE	Aportación al SEDAR	$382.08
1005 002 001	AICF761125NU0	ARRIOLA CAZAREZ FRANCISCO JAVIER	Aportación a Fondo	$1,164.76
1005 002 001	AICF761125NU0	ARRIOLA CAZAREZ FRANCISCO JAVIER	Abono a PCP	$1,192.00
1005 002 001	AICF761125NU0	ARRIOLA CAZAREZ FRANCISCO JAVIER	Aportación al SEDAR	$221.86
1005 003 005	NEPM880919II0	NEGRETE PIMIENTA MALINTZIN	Aportación a Fondo	$689.47
1005 003 005	NEPM880919II0	NEGRETE PIMIENTA MALINTZIN	Aportación al SEDAR	$131.33
1005 003 007	LAVJ890831EE5	LAU VELAZQUEZ JESSICA	Aportación a Fondo	$689.49
1005 003 007	LAVJ890831EE5	LAU VELAZQUEZ JESSICA	Aportación al SEDAR	$131.33
1006 001 001	VIFD671117PU9	VILLA FLORES DAVID	Aportación a Fondo	$2,005.92
1006 001 001	VIFD671117PU9	VILLA FLORES DAVID	Abono a PCP	$3,721.38
1006 001 001	VIFD671117PU9	VILLA FLORES DAVID	Aportación al SEDAR	$382.08
1006 002 001	SACA780219217	SANDOVAL CURIEL ANIBAL RUBEN	Aportación a Fondo	$720.34
1006 002 001	SACA780219217	SANDOVAL CURIEL ANIBAL RUBEN	Abono a PH	$2,687.44
1006 002 001	SACA780219217	SANDOVAL CURIEL ANIBAL RUBEN	Fondo de Garantía PH	$125.40
1006 002 001	SACA780219217	SANDOVAL CURIEL ANIBAL RUBEN	Aportación al SEDAR	$137.21
1006 002 002	NARJ731128SH8	NAVARRO RODRIGUEZ JAVIER ESTEBAN	Aportación a Fondo	$720.34
1006 002 002	NARJ731128SH8	NAVARRO RODRIGUEZ JAVIER ESTEBAN	Abono a PCP	$2,287.00

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

EAD - Completa(31/12/2015) - Todos los descuentos

Llave	RFC	Nombre completo	Descripción	Monto
1006 002 002	NARJ731128SH8	NAVARRO RODRIGUEZ JAVIER ESTEBAN	Aportación al SEDAR	$137.21
1006 003 001	TOER750715FDA	TOSCANO ESCOBEDO RAQUEL	Aportación a Fondo	$689.47
1006 003 001	TOER750715FDA	TOSCANO ESCOBEDO RAQUEL	Aportación al SEDAR	$131.33
1006 004 001	HOBK820812AIA	HOLTSCHMIT BALDERRAMA KARL DIETER	Aportación a Fondo	$618.82
1006 004 001	HOBK820812AIA	HOLTSCHMIT BALDERRAMA KARL DIETER	Abono a PCP	$1,965.00
1006 004 001	HOBK820812AIA	HOLTSCHMIT BALDERRAMA KARL DIETER	Aportación al SEDAR	$117.87
1006 004 002	LORN830922S25	LOPEZ REA NORMA ANGELICA	Aportación a Fondo	$618.82
1006 004 002	LORN830922S25	LOPEZ REA NORMA ANGELICA	Abono a PH	$1,732.81
1006 004 002	LORN830922S25	LOPEZ REA NORMA ANGELICA	Fondo de Garantía PH	$72.00
1006 004 002	LORN830922S25	LOPEZ REA NORMA ANGELICA	Aportación al SEDAR	$117.87
1006 005 001	VEJA800806IX7	VELAZQUEZ JIMENEZ DE SANDI ALEJANDRA	Aportación a Fondo	$558.12
1006 005 001	VEJA800806IX7	VELAZQUEZ JIMENEZ DE SANDI ALEJANDRA	Abono a PH	$2,950.25
1006 005 001	VEJA800806IX7	VELAZQUEZ JIMENEZ DE SANDI ALEJANDRA	Fondo de Garantía PH	$136.58
1006 005 001	VEJA800806IX7	VELAZQUEZ JIMENEZ DE SANDI ALEJANDRA	Aportación al SEDAR	$106.31
			Total:	**$108,773.38**

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

EAD - Descuentos finalizados(31/12/2015) - Sólo los descuentos de préstamos

Llave	RFC	Nombre completo	Descripción	Monto
1002 006 001	HEMS800507MEA	HERNANDEZ MARTINEZ SONIA	Abono a PCP	$2,281.00
1006 004 001	HOBK820812AIA	HOLTSCHMIT BALDERRAMA KARL DIETER	Abono a PCP	$1,834.00
			Total:	**$4,115.00**

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

EAD - Nuevos descuentos(31/12/2015) - Sólo los descuentos de préstamos

Llave	RFC	Nombre completo	Descripción	Monto
1001 003 001	PUMF770216143	PULIDO MONTELONGO FRANCISCO	Abono a PCP	$1,552.00
1006 004 001	HOBK820812AIA	HOLTSCHMIT BALDERRAMA KARL DIETER	Abono a PCP	$1,965.00
			Total:	**$3,517.00**

Póliza de Egresos

FECHA 21 | DICIEMBRE | 2015 | POLIZA No.

CUENTA	SUB-CTA.	N O M B R E.	PARCIAL	DEBE	HABER
200		Contribuciones Por Pagar		$ 168306⁻	
	102/001	Isr. Salarial	160708		
	102/016	Retención 10% Isr sobre Arrendamiento de Bienes Inmuebles	7598		
100		Bancos			$ 168306⁻

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

Pago de la Retencion Isr Salarial y Arrendamiento de Inmuebles correspondiente a Noviembre 2015

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
					E-039

Rayter

1005-08P0EG 7 502005 802601

BBVA Bancomer

RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

Nombre o razón social:	INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
Línea de captura:	**0215 3NKY 2200 1108 0472**
Importe pagado:	$168,306.00
Fecha y hora de pago:	21/12/2015 15:41 hrs.
Cuenta de cargo:	0195167078
No. de operación:	123555027514
Llave de pago:	B04C3903C8
Medio de presentación:	INTERNET (BANCOMER.COM)
Sucursal:	1002
Guía:	002538151

Certificación del pago:
12740BNET80111002002212YKN3253815151201451111144024

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
Servicio de Administración Tributaria

RFC:	IMT130929RT2
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:	Noviembre	**Ejercicio:**	2015
Fecha y hora de presentación:	17/12/2015 14:28	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	153742929		

Impuestos que declara:	
Concepto de pago 1:	ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Impuesto a cargo:	160,708
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	160,708
Cantidad a pagar:	160,708
Impuestos que declara:	
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 :

NB0KPakQfkOdg0xoKuSkfN7xjANnL+4BpNRd/MIqJfRVG/3CcZtKkIXextaGZwmCqIEwQjPx9jzP/Wa1R53bK9pSP97p8M6Clpf6
ADNDTDUMKiJ+Z64ckd7x412UYNJ6Qw5lZ8K0muxDlW5GK8AmwwkIBpUDfeKVkBi+aUi6nz0=

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
Servicio de Administración Tributaria

RFC:	IMT130929RT2
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:	Noviembre	**Ejercicio:**	2015
Fecha y hora de presentación:	17/12/2015 14:28	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	153742929		

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 facultaces 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: 0215 3NKY 2200 1108 0472

Importe total a pagar: $168,306

Vigente hasta: **24/12/2015**

Obligado a pagar por internet

02153NKY220011080472 168306

Sello Digital :

NB0KPakQfkOdg0xoKuSkfN7xjANnL+4BpNRd/MlqJfRVG/3CcZtKklXextaGZwmCqIEwQjPx9jzP/Wa1R53bK9pSP97p8M6Clpf6
ADNDTDUMKiJ+Z64ckd7x412UYNJ6Qw5lZ8K0muxDlW5GK8AmwwklBpUDfeKVkBi+aUi6nz0=

Póliza de Egresos

FECHA 21 | Diciembre | 2015 | POLIZA No.

CUENTA	SUB-CTA.	N O M B R E.	PARCIAL	DEBE	HABER
500		Gastos y Servicios Generales		$ 22620	
	200/020	Servicio Legales de Contabilidad Auditoria y Relaciones			
100		Bancos			$ 22620
	102/002	Cuenta Maestra (IMT)			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

Pago Factura A 184 por Servicio Prestado

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
					E-040

BBVA Bancomer

21/12/2015 3:36:42 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

21/12/2015

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	Interbancario con / sin chequera
Banco destino:	BANORTE/IXE
Cuenta de depósito:	072320008244405618
Nombre del beneficiario:	NVG CONSULTORES, S.C.
Nombre corto:	NVG
Importe:	$22,620.00
Fecha de operación:	21/12/2015
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	FACTURA A 184
Referencia numérica:	211215
Folio de internet:	2020191286

ⓘ 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



NVG CONSULTORES, S. C.

Domicilio fiscal:
GUANAJUATO No. 1856 Int. No. 1
MEZQUITAN COUNTRY,
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO C.P. 44260
RFC: NCO120522SX8
Teléfonos: 33304408 y 88513109

Factura

A 184

Fecha de expedición

18/12/2015

Expedido en

GUADALAJARA, JALISCO

Documento Válido

Factura expedida a:

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco
Ramon Corona No. 180 COL: Zapopan Centro

Zapopan, Jalisco, 45100

RFC: IMT130929RT2

Datos del proyecto:

Proyecto # 166
IMTJ / Armonización Contable 2015

Descripción detallada del servicio prestado	Cantidad	Precio Unit.	Total
Honorarios por servicios profesionales relativos a la asistencia operativa para el proceso de armonización contable 2015	1	19,500.00	19,500.00

Si paga este documento en SPEI o transferencia, favor de enviarlo a la siguiente cuenta:

BANCO: BANORTE (BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.)
TITULAR: NVG CONSULTORES, S.C.
CUENTA: 0824440561
SUCURSAL: 168 LOPEZ MATEOS GDL
CLA.B.E.: 072-320-00824440561-8

Subtotal servicio:	19,500.00
IVA trasladado (+):	3,120.00
Importe total a pagar (=):	22,620.00

VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

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

CONTPAQ i

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301776336
Folio fiscal:	2D60AAEF-04A0-4E1D-B7C5-6DDD85A52741
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Diciembre 18 2015 - 15:31:06

Sello digital del CFDI

OeDidODBuk4ZY/aFNcDCU8aST4bHOTTCHrxJ3GyHEtctfmYRPrlr5gPMotAIoKc1Mu0GC0J9+ItIj0DVCwwIx9
kZm/gYnxUgO0Ueb7N4lJxyBoxbTnRCD74jmyghhRkF2fP/0RsNJ44X9VEoN8GRpA0lmXfwdDJ00Jn82ZjVMZM=

Sello del SAT

Ra3c0aAXrl7YqkQsVG9ApH3/5lL42aKUJd93MFGlrTWCayUvekAXbBy5NJaCDY8xLSAm/B6L0KY/MTFC
97Ol3Fj/IAttp5VprKV5DGxbAcBwqrlYOnuZULeAMlPcvJYTx2oDJhbWk9jCSP5/5wMl9Tv/n2XA2oO+l
1e50F3xjmDk=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|2D60AAEF-04A0-4E1D-B7C5-6DDD85A52741|2015-12-18T15:31:06|OeDidODBuk4ZY/aFN
cDCU8aST4bHOTTCHrxJ3GyHEtctfmYRPrlr5gPMotAIoKc1Mu0GC0J9+ItIj0DVCwwIx9FEmYg3nzUQC
0Ueb7N4lJxyBoxSTnRCD74jmyghhRkF2fP/0RsNJ44X9VEoN8GRpA0lmXfwdDJ00Jn82ZjVMZM=|0000
10000002028648831|

Poliza de Egresos

FECHA 21 DICIEMBRE 2015 | POLIZA No.

CUENTA	SUB-CTA.	N O M B R E.	PARCIAL	DEBE	HABER
500		GASTOS Y SERVICIOS GENERALES	$	140 505	
	200005	SERVICIOS PROFESIONALES Y CIENTIFICOS			
100		BANCOS			$ 140 505
	102002	CUENTA MAESTRA (IMF)			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO FACTURA A-42 POR SERVICIO PRESTADO

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
					E-041

Rayter

1005-08POEG 7 502005 802601

BBVA Bancomer

21/12/2015 3:34:33 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

21/12/2015

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0195167078
Cuenta de depósito:	0186204147
Nombre del tercero:	POLYMETRIX CONSULTIN G SA DE CV
Fecha de operación:	21/12/2015
Nombre corto:	POLIMETRIX
Importe:	$140,505.00
Folio de Internet:	0001912080

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



POLYMETRIX CONSULTING SA DE CV
RFC: PCO110630Q23
Las Fuentes No. 3952 Int. B
Col. Las Fuentes. C.P. 45070.
Zapopan. Zapopan, Jalisco, México
(33) 3631 7985
actuario.godinez@hotmail.com
www.polymetrix.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FACTURA ELECTRÓNICA

Folio
A-42

Moneda / Tipo de cambio:
MXN / 1

Regimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

UUID:	Lugar de Expedición:	Fecha y hora de emisión:	Fecha y hora de certificación:
BDA3246F-0ED1-4826-A6CB-9CF7D035CCE6	Zapopan, Jalisco	2015-12-09T11:10:26	2015-12-09T11:10:26

Nombre:
Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

No. de cuenta:

Método de pago:
Transferencia Electrónica de Fondos

Dirección:
Ramón Corona No. 180 Int. Planta Alta Col. Centro C.P. 45100
Zapopan, Zapopan, Jalisco. México

RFC:
IMT130929RT2

Cantidad	Código	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Importe
1.00	023	Evaluación de la calidad del servicio del transporte público.	Estudio	$ 121,125.00	$ 121,125.00

Importe con letra: CIENTO CUARENTA MIL QUINIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	$ 121,125.00
IVA Trasladado 16.00%	$ 19,380.00
Total	$ 140,505.00

Datos bancarios:
BBVA Bancomer Cta: 0186204147. CLABE: 012320001862041479.



No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000202321069

Sello digital del emisor:
wQGdD/TEZlVUlbYgC8zhpotYdXXKE2XXvmgO56unpH5ix4mPbma7CjKCQlXTvjHfbMYlIII5N/O5hHntTcLwFXE9b4vHenmHRmOo1fugu7Veydo2/kvtKgIXbjdMW2AMUcQXkGNFUWxDbYvOiuUVlA0rx4iYnM92uqCnWEit8lU=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000203352843

Sello digital del SAT:
V5VVajcrKNEFR0M9ABgld7VOeAxCJWZ0gCwVmX7a2mP4G5bNOVRE372zNlQxWRJgILrwPDPYnitVLSePAEn7ws2BY6doYPyln7rmB94YVFm6+VoCOBV6JRtvWmXgd9tZuJVychqlyc3z5VJoZc0FmXV/1mkVeHdA9eoiPvukp44=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|BDA3246F-0ED1-4826-A6CB-9CF7D035CCE6|2015-12-09T11:10:26|wQGdD/TEZlVUlbYgC8zhpotYdXXKE2XXvmgO56unpH5ix4mPbma7CjKCQlXTvjHfbMYlIII5N/O5hHntTcLwFXE9b4vHenmHRmOo1fugu7Veydo2/kvtKgIXbjdMW2AMUcQXkGNFUWxDbYvOiuUVlA0rx4iYnM92uqCnWEit8lU=|00001000000203352843||

Forma de Pago:

Pago en una sola exhibición

Facture electrónicamente en http://www.formasdigitales.mx/

Validado y certificado por:
FORMAS DIGITALES
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

Poliza de Egresos

FECHA 21 / DICIEMBRE / 2015 | POLIZA No.

CUENTA	SUB-CTA.	N O M B R E.	PARCIAL	DEBE	HABER
500		GASTOS Y SERVICIOS GENERALES		$ 599	
	200/038	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET REDES Y PERIFERICOS			
100		BANCOS			$ 599 -
	102/002	CUENTA MAESTRA (IMF)			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL 1 PAO DEL DE MAZIO CORONA

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
					E-042

Rayter

1005-08P0EG 7 502005 802601

BBVA Bancomer

21/12/2015 3:20:21 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Pago de servicios

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

21/12/2015

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:	21/12/2015
Folio de Internet:	0001912024
Guía CIE:	2389178

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

Cerrar Imprimir

Estado de Cuenta

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

Total a pagar	**$599.00**
Fecha límite de pago	**21 Dic 2015**

Fecha de corte	03-Dic-2015
No. de cuenta	052817271
Teléfono	**3314099288**
Plan	TELCEL PLUS INT CC 10 GB
Límite de consumo	$1,807.00

Sin validez para efectos fiscales

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

R05

052817271

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.40**
Saldo Anterior	598.60
Pagos	-599.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

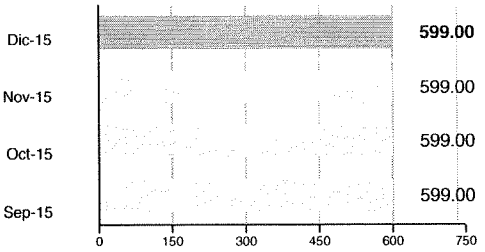
Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**516.38**
Servicios nacionales	**516.38**
Planes y paquetes contratados	516.38
Servicios internacionales	**0.00**
Otros Servicios de Telcel (3)	**0.00**
Servicios de Terceros (4)	**0.00**
Total cargos del mes (5)	**599.00**
Cargos del mes (2+3+4)	516.38
IVA 16%	82.62

Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	598.60
Cargo por redondeo	0.40
Total a pagar	**$599.00**

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

(EMAIL)

Histórico de facturación



círculoazul telcel

Sus Puntos

Saldo anterior		5,883
Puntos del período	03/12/15	516
Puntos disponibles		**6,399**

Descripción del plan contratado y servicios incluídos

Descripción del plan contratado (los precios incluyen IVA16 %)	
Plan	TELCEL PLUS INT CC 10 GB
Renta	$599.00
Minutos Incluidos	0
SMS incluidos	0
Datos, Internet (Kb)	10,485,760
Buzón (consulta a buzón tiene costo de $1.19 por evento)	

Servicios incluidos en el plan sin costo de renta mensual

Identificador de Llamadas
INTERNET MIX 10GB
PLAN MIXTO

Cuenta: 052817271
Teléfono: 3314099288

Resumen de Servicios

Pagos $-599.00

Fecha	Origen	Importe
28/11/2015	SU PAGO GRACIAS-CAC GALERIAS G	$-599.00

Servicios de Telecomunicaciones Telcel $516.38

Servicios Nacionales

Planes y paquetes contratados (Rentas) $516.38

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
Renta del Plan	04/12/2015	03/01/2016	516.38

Factura

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

Fecha de Expedición: 2015-12-03
Hora de Expedición: 03:16:50

Folio Fiscal
71A48064-E0FC-4FE0-92FC-FDD0C880A999

Folio Telcel	EC-23698670
Total a pagar	**$599.00**
Fecha de Corte	03 Dic 2015
No. de cuenta	052817271
Teléfono	3314099288

TELCEL PLUS INT CC 10 GB
Fecha límite de pago 21 Dic 2015

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

052817271

Estado de Cuenta

Saldo anterior	598.60
Pagos	-599.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.40**
Servicios de Telefonía Celular 16%	516.38
Subtotal	**516.38**
IVA 16%	82.62
Total nuevos cargos	**$599.00**

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

Cargo por redondeo	0.40
Total a pagar	$599.00

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

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

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-23698670
Fecha	03 Dic 2015
Cuenta	052817271

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Fecha límite de pago 21 Dic 2015

Total a pagar **$599.00**

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

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 2817 27153

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.telcel.com/mitelcel

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

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

Fecha	03 Dic 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	IMT130929RT2	Fecha y Hora de Certificación	2015-12-04T18:17:42
Folio Telcel	EC-23698670	Número de Certificado Emisor	00001000000201564427
Cuenta	052817271	Régimen Opcional Grupos de Soc	
Ingreso		Versión	3.2
Cantidad	1.0	Unidad de Medida	Servicio
Moneda	MXN	Pago en una sola exhibición	
Método de pago		**Este documento es una representación impresa de un CFDI**	
No Identificado			

Sello Digital del Emisor:

ATgKjD9H1wXGYEOvz5FFlvRs1oCfEbB9zBH6YhGkW4kYf8SwWx39c0UCOjWS3H6RIzqtySx2DmV8DpBvz+qAMWLMyu7TgsOR8iXkPI28DQaMX
2McblFtM0DWvPjQMa/Hp5ImbCrF8cFyA+ueoKSyuop9UNRAzFstLDEmLQeCEng=

Sello Digital del SAT:

yt6O9ypzgLLY9wYxz5H8yJlsnhZXAJ3fOjzHlB5GAUL7/1M3wWtsaOehdrC6Pxe7WWJjPZjcZEbmqKTyOLrSXggMUodKc9kPj6wUzqPWRMDfL9Ocu
FACOUGUWlpcZejb2AfqgJKaJfe6OHc/wwl9WdYjJK/o8Mg+s3Jv+Kg/Pkg=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|71A48064-E0FC-4FE0-92FC-FDD0C880A999|2015-12-04T18:17:42|ATgKjD9H1wXGYEOvz5FFlvRs1oCfEbB9zBH6YhGkW4kYf8SwWx39c0UCOjWS3H6RIzqtySx2DmV8DpBvz+qAMWL
Myu7TgsOR8iXkPI28DQaMX2McblFtM0DWvPjQMa/Hp5ImbCrF8cFyA+ueoKSyuop9UNRAzFstLDEmLQeCEng=|00001000000300627194||

Póliza de Egresos

FECHA 21 | DICIEMBRE | 2015 | POLIZA No.

CUENTA	SUB-CTA.	N O M B R E.	PARCIAL	DEBE	HABER
100		Activos Fijos		$ 16193.60	
	301/000	Mobiliario y Equipo Oficina			
100		Bancos			$ 16193.60
	102/002	Cuenta Maestra/INTI			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

Pago Factura I GOL.° 2878 por la compra de 2 Hornos de Microondas para el Instituto

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
					E-043

Rayter

1005-08P0EG 7 502005 802601

BBVA Bancomer

12/01/2016 1:41:33 PM

REIMPRESION DE COMPROBANTE

Traspasos a terceros

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

12/01/2016

Resultado del Pago

Folio de internet:	0053334009
Importe de la operación:	$16,193.60
Fecha de la operación:	2015-12-21
Hora de operación:	16:23:02
Tipo de operación:	TRASP CTAS BANCOMER(CON O SIN CHEQUERA)
Cuenta de retiro:	0195167078
Cuenta asociada:	0167477228
Tipo de moneda:	MXP

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

Cerrar Imprimir

COCITEC MEXICANA, S.A DE C.V.

San-Son®
EQUIPOS PARA GANAR DINERO

Domicilio Fiscal: Próton No. 9 Col. Parque industrial Naucalpan Naucalpan, Edo. de Méx C.P. 53370 Tel: 2166-3377 al 81 R.F.C.: CME961030V27
www.san-son.com ventas@san-son.com

Expedido en:
Calle: Av. La Paz No. 944 No. , Col. Centro, CP: 44100, Guadalajara, México

Comprobante fiscal digital

Tipo de Comprobante: Factura - I
Serie: GDLi
Folio: 2878
Fecha : 2015-12-22T09:30:15
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Metodo de pago y cuenta: No identificado
Régimen fiscal: P. M. REGIMEN GENERAL DE LEY

Vendido a: (24066)
INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
Calle: RAMON CORONA No. 180 Int: PLANTA ALTA, Col. ZAPOPAN CENTRO, CP: 45100, ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO. RFC: IMT130929RT2, Teléfono:13778888

Consignar

Pedido: 3595
Asesor: 45
Condiciones: CONTADO

Observaciones:
RC GDL11277

Almacen : 11

antidad	Unidad	Modelo	Descripción	Descuento	P. Unitario	Importe
2.00	pz	SMC1000	HORNO DE MICROONDAS 1000 W	32.20 %	10,295.50000	20,591.00
		2014070045				
		2014070284				
	Pedimento aduanal	13 16 3407 3000504	06/12/2013	160	MANZANILLO	

- En caso de siniestro, no nos hacemos responsables por los daños que sufran los equipos no recogidos por el cliente.
- En pedidos con diseños especiales y equipos de importación, no se aceptan cancelaciones ni devoluciones.
- Fletes, maniobras, acarreos e instalaciones corren por cuenta y riesgo del cliente.
- Toda devolución, cancelación y/o re facturación causará un cargo para el cliente de 20% del total de este documento por gastos administrativos.
- La mercancía viaja por cuenta y riesgo del cliente. Precios L.A.B. Nuestro almacén Naucalpan.
- La falta de pago oportuno causará intereses moratorios según la tasa de interés bancaria vigente al momento del pago
- Toda factura por anticipo que no sea pagada a más tardar el último día hábil del mes de elaboración, será cancelada automáticamente.

Subtotal		**20,591.00**
Descuento	32.2034 %	**6,631.00**
Subtotal		**13,960.00**
I.V.A.		**2,233.60**
Total		**16,193.60**

DIECISEIS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 60/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 106fc0c4-9f35-4f92-a16f-4ee203c81d12

Fecha y hora de certificación: 2015-12-22T09:31:46

Sello digital del CFDI:

dcJ5neOeEvmVpkwdfsJcn1LEJ24Umtk+7CVypAVTXf3jWM0gMKWBcRuC9abTfWh+JHr6TfLV5lwhycAsiBlhX9g05egRQzLHwKX2
zqYk8RpnImUz5fFjsvOBm6T0EGGuKsh8peCqppINrAuhQva1HACiX87FP2IPxrwcu+vrPh0=

Número de serie del Certificado de Sello Digital :
00001000000302145524

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:
00001000000203015571

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|106fc0c4-9f35-4f92-a16f-4ee203c81d12|2015-12-22T09:31:46|
dcJ5neOeEvmVpkwdfsJcn1LEJ24Umtk+7CVypAVTXf3jWM0gMKWBcRuC9abTfWh+JHr6TfLV5lwhycAsiBlhX9g05egRQzLHwKX2
zqYk8RpnImUz5fFjsvOBm6T0EGGuKsh8peCqppINrAuhQva1HACiX87FP2IPxrwcu+vrPh0=|00001000000203015571||

Sello digital del SAT:

jNurESb+RBF2l+CY68l+xzobGuh9bMq7zB+ijlkfR/SI58zKGGqdBkzdaCUJeG/n8j/jZlHIPGP1Qz8ahsLb+lW9bRWXduoE4Tn3
NnlNHoT3MbIQRe96GlDJlBgqhV6cXDNN2W8ZSjdz0zuflThKldTUW19r8YtQiw4ejebbCM8=

Póliza de Egresos

FECHA 21 / DICIEMBRE / 2015

POLIZA No.

CUENTA	SUB-CTA.	N O M B R E.	PARCIAL	DEBE	HABER
500		Gastos Por Servicios Personales		$ 4,404.60	
	100/001	Sueldos y Salarios			
100		Bancos			$ 4,404.60
	102/002	Cuenta Maestra (IMSS)			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

Pago del Finiquito del C. Yoan Alejandro Barraza Cuevas

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
					E - C44

BBVA Bancomer

21/12/2015 3:32:41 PM

COMPROBANTE

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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

21/12/2015

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Cuenta de depósito:	2851341618
Nombre del tercero:	YIRAH ALEJANDRA BARRAZA GUEVARA
Importe:	$4,404.60
Fecha de operación:	21/12/2015
Folio de Internet:	0001912070

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

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Zapopan. Jalisco 15 de Diciembre de 2015

RECIBO DE FINIQUITO

Bueno por $ 4,404.60

Recibí del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco (IMTJ) la cantidad de $4,404.60 (Cuatro mil Cuatrocientos Cuatro Pesos 60/100 M.N.) por concepto de finiquito de la relación laboral que me unía a dicho Organismo en el puesto de Tecnico Especializado, la cual se integra de la siguiente manera:

a) Vacaciones	10 días	4,404.60
Total Percepciones		4,404.60
Total Deducciones		0.00
TOTAL A PAGAR		**4,404.60**

La cantidad anterior la recibo de entera conformidad, y con la misma me doy por satisfecho y pagado de todas las prestaciones que legal y contractualmente me correspondieron con motivo de ***mi finiquito a la relación de trabajo*** *al puesto de* ***"Técnico Especializado"****, que se operó el día* ***15 de Diciembre de 2015*** *por lo que a la firma del presente, otorgo el más amplio y eficaz finiquito que en derecho proceda, así como, no me reservo acción que ejercitar en contra del Gobierno del Estado de Jalisco, del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, o de quien en sus derechos represente.*

ATENTAMENTE

YIRAH ALEJANDRA BARRAZA GUEVARA

Póliza de Egresos

FECHA 22 | DICIEMBRE | 2015

POLIZA No.

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE.	PARCIAL	DEBE	HABER
500		Gastos y Servicios Generales		$ 320	
	200/023	Alimentos para Servidores Públicos			
100		Bancos			$ 320 -
	102/002	Cuenta Maestra/Imty			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

Pago Factura 1957 compra de cafe para el Personal

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
					E-045

Rayter

1005-08P0EG 7 502005 802601

BBVA Bancomer

22/12/2015 2:53:57 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

22/12/2015

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	Interbancario con / sin chequera
Banco destino:	HSBC
Cuenta de depósito:	021320040537132283
Nombre del beneficiario:	JOSE ROBERTO GALAN KNOELL
Nombre corto:	SABORIZIMO
Importe:	$320.00
Fecha de operación:	22/12/2015
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	FACTURA 1957
Referencia numérica:	221215
Folio de internet:	9997039119

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

JOSE ROBERTO GALAN KNOELL
ALMERIA No. 997 LOMAS DE
ZAPOPAN,ZAPOPAN,JALISCO , C.P.45130
R.F.C.GAKR681104LU0
Telefonos: 37198247 y 38970682
Régimen: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

CAFE
SABORIZZIMO

Factura
1957

Fecha	22/12/2015 11:39:53		
Cliente:	INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO	**R.F.C.:**	IMT130929RT2
Domicilio:	RAMON CORONA No. 180 Int. No. PLANTA ALTA		
Teléfono:	13778888	**Colonia:**	ZAPOPAN, CENTRO
Ciudad:	ZAPOPAN, C.P.: 45100	**Estado:**	JALISCO
		Condiciones de Pago	CONTADO
Método de Pago	TRANSFERENCIA BANCARIA	**Cuenta de Pago**	

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	P. Unitario	Importe
2.00	KILO	CAFE ALTURA ESPECIAL	160.00	320.00

Importe con letra
TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	320.00
I.V.A.:	0.00
NETO:	320.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago
*Pago en una sola exhibición

Folio fiscal:	467CA7EE-EE2A-4EF9-85C1-2C998543B307
Serie del Certificado del Emisor	00001000000301279272
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Diciembre 22 2015 - 11:39:55
Lugar de Expedición:	ALMERIA 997 , LOMAS DE ZAPOPAN, 45130, ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO

Sello digital del CFDI

L7tx97fxmQxhH2EbrC1WEhKQwr7Q0ZxPCaSiS0b/WOx4Ph9bxYnSARMQGniFrz0m2JwZnEl5mEeXCbVqfoYsxt
jxh/Ha/OvvXl5aS4pTBZY3EDVEWSazWyFP5UA6Y9b5qISdmsnPNV5OfUB5ylFzIft4jfMw2LgQMPAzi3civ6Y=

Sello del SAT

DpjU0rDeU8RGQnR5/C243jAh5PJM2ubk/c2H8/k5bAj/iQN17YLGSwhUxEJO/AmaIaLb6A23Cc1/9kt7
z2iGMlZAQqQANKCuAXU9FCk22xqVlwg4DWF///ev1wo0e2X2kaiMBAwuDCz0qqIEg/5RkWEKJT+uEKxs
3qx+rZRTnMQ=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|467CA7EE-EE2A-4EF9-85C1-2C998543B307|2015-12-22T11:39:55|L7tx97fxmQxhH2Ebr
C1WEhKQwr7Q0ZxPCaSiS0b/WOx4Ph9bxYnSARMQGniFrz0m2JwZnEl5mEeXCbVqfoYsxtjxh/Ha/OvvX
l5aS4pTBZY3EDVEWSazWyFP5UA6Y9b5qISdmsnPNV5OfUB5ylFzIft4jfMw2LgQMPAzi3civ6Y=|0000
10000002028648831|

Poliza de Egresos

FECHA 22 | DICIEMBRE | 2015 | POLIZA No.

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE.	PARCIAL	DEBE	HABER
100		Activo Fijo		$ 3999.00	
	302-002	Mobiliario y equipo Comput			
500		Gastos y Servicios Generales		$ 1299.-	
	200/63	Refacciones y Accesorios Equipo Computo			
100		Bancos			$ 5298.-
	102/002	Cuenta Maestra (IMT)			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

Pago Factura E 667972 por la compra de Impresora y Apple TV.

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
					E-040

Rayter

1005-08P0EG 7 502005 802601

BBVA Bancomer

22/12/2015 2:42:27 PM

COMPROBANTE

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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

22/12/2015

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	Interbancario con / sin chequera
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002180002312890468
Nombre del beneficiario:	BEST BUY STORE S DE RL DE CV
Importe:	$ 5,298.00
Fecha de operación:	22/12/2015
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	MULTIFUNCIONAL
Referencia numérica:	221215
Clave de rastreo:	BNET01001512220002096270
Hora de Operación:	14:42:27
Folio de internet:	9257039111

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 E667972
Certificado Digital 00001000000202075115
Folio Fiscal caebd868-cb30-4ce1-ae40-c3e2ea814f4f
Número de Ticket
02020106165120151229

BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V.
R.F.C. BBS070606D33
Régimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales
AV. SANTA FE No. 440 - PISO 2 OFNA 202 Y 203 P3 Y P4 EDIFICIO CENTURY PLAZA
SANTA FE CUAJIMALPA C.P. 05348
CUAJIMALPA DE MORELOS, DISTRITO FEDERAL
MEXICO
Lugar de expedición: ZAPOPAN,JALISCO

Expedido en
AVENIDA RAFAEL SANZIO NO. 150 INT.
SUBANCLA 3 NIVEL I TERRAZA
VALLARTA CAMICHINES C.P. 45030
ZAPOPAN, JALISCO MEXICO

Cliente:

Fecha de Emisión:	30/12/2015 14:07:22	R.F.C.:	IMT130929RT2
Nombre o Razón Social:	INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO		
Calle:	RAMÓN CORONA	Número:	180 - PLANTA ALTA
Referencia:		Colonia:	ZAPOPAN CENTRO
Código Postal:	45100	Municipio:	ZAPOPAN, ZAPOPAN
Estado:	JALISCO	País:	MEXICO
Teléfono:		e-Mail:	imtj@jalisco.gob.mx
No. de Orden:		Forma de Pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de pago:	Transferencia Electronica	Número de cuenta:	No identificado
Moneda:	MXN	Tipo de Cambio:	

Conceptos:

Clave	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unidad	Importe
000000001000019784	1	PZA	KIT REWARD ZONE	0.00	0.00
000000001000169550	1	PZA	APPLE TVSPA	1,119.83	1,119.83
000000001000195262	1	PZA	MULTIFUNCIONAL HP UIA 4729	3,447.41	3,447.41

Subtotal :	4,567.24
IVA 16.0% :	730.76
IVA 0.0% :	0.00
Total a pagar :	**5,298.00**

Importe con letra: Cinco mil doscientos noventa y ocho pesos 00/100 M.N.

Observaciones:

Información del Timbre Fiscal Digital

Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
00001000000202693892	30/12/2015 14:07:22

Cadena Original del Timbre

||1.0|caebd868-cb30-4ce1-ae40-c3e2ea814f4f|2015-12-30T14:07:22|LjmNgRELp5nLn0AwaT6d9IS+GhdENnBTSEFhZJNPVsdTUWVA2j2AI59gv0V5nRGsty7yncEI3jnwgsAmQbgpU9QUFIrQbab7NcJY86K/VyqlcHMn8jykATYNEAuhOXjmac9eQrb1NYGeeeeG22/CLCyFxY28EbnFjGePamI7fJM=|00001000000202693892||

Sello Digital del Emisor

LjmNgRELp5nLn0AwaT6d9IS+GhdENnBTSEFhZJNPVsdTUWVA2j2AI59gv0V5nRGsty7yncEI3jnwgsAmQbgpU9QUFIrQbab7NcJY86K/VyqlcHMn8jykATYNEAuhOXjmac9eQrb1NYGeeeeG22/CLCyFxY28EbnFjGePamI7fJM=

Sello Digital del SAT

hbR3bydXZtyr9yCQon638uupGf4JCxhS8o8rnE16Sx7csaNaKIfFKdaX5nKjSGB58oSNCigBR3P+VaT2eZMSJh11ZP3N4FSUjoSKW55D7qvvF2rU3e4/xHhr3zcpr+/4phkc51TbVWdlIgN1MUwg7A1Q2eruu5V2HUI6RqkN6nY=

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Poliza de Egresos

FECHA 22 | DICIEMBRE | 2015 | POLIZA No.

CUENTA	SUB-CTA.	N O M B R E.	PARCIAL	DEBE	HABER
500		Gastos y Servicios Generales		$ 1334 -	
	200/005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo			
100		Bancos			$ 1334 -
	102/002	Cuenta Maestra/IMTI			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

Pago Factura S9299 por la Renta del Mes de Diciembre 2015.

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
					E-047

BBVA Bancomer

22/12/2015 2:59:09 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

22/12/2015

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0195167078
Cuenta de depósito:	0448394148
Nombre del tercero:	SPEED DOCUMENTS,SA D E CV
Fecha de operación:	22/12/2015
Nombre corto:	SPEED DOC
Importe:	$1,334.00
Folio de Internet:	0070391028

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

SPEED DOCUMENTS S.A. DE C.V.

RAFAEL CAMACHO No.1586
SAN MIGUEL DE MEZQUITAN
GUADALAJARA JALISCO MEXICO
RFC: SDO-960819-R64 C.P: 44260
TEL:(33)32802803

FACTURA
S9299
No. Certificado
00001000000202652213

VENDIDO A : 1960
INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
RAMON CORONA No. 180 Int: PLANTA ALTA
ZAPOPAN CENTRO C.P. 45100
ZAPOPAN JALISCO
Tel: R.F.C. IMT130929RT2
Condición de venta: CREDITO 10 DIAS
VENCIMIENTO: 24/12/2015 PEDIDO:
AGENTE: 6

LUGAR DE EXPEDICION: GUADALAJARA, JALISCO
Método de pago y Cuenta: TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS 7078
Régimen fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
FECHA DE EXPEDICION: 2015-12-14T12:51:56
FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Clave	UNIDAD	Cantidad	Descripción	P/U	Importe
RENTA	NO APLICA	1	COPIADO PROCESADO BLANCO/NEGRO	1,150.00	1,150.00

5ª RENTA DE EQUIPO CANON MOD. IR1025IF SERIE DRL21881 C.I. 147,341
C.F. 150,578 T.P. 3,237 . INCLUYE 5,000 C.M., C.E.0.19 CTS. CONTRATO A 12 MESES.CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE.

Subtotal	**1,150.00**
Descuento	**0.00**
IVA 16%	**184.00**
Total	**1,334.00**

UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 1f4256fe-b55d-416e-9c0d-a47293381aef
Fecha y hora de certificación: 2015-12-14T12:52:01
Sello digital del CFDI:

YIEq4HDMsmWV5P99doT58g4+hDFkTbj13qeNDDFbazp0XNf/gtNkhkEckTYRm9ZPi8gBxqtAB4chu+yR80isfP6N1PIMPhA1dr+S

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:
00001000000203015571

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|1f4256fe-b55d-416e-9c0d-a47293381aef|2015-12-14T12:52:01|
YIEq4HDMsmWV5P99doT58g4+hDFkTbj13qeNDDFbazp0XNf/gtNkhkEckTYRm9ZPi8gBxqtAB4chu+yR80isfP6N1PIMPhA1dr+S
awDspzyN/HErK/xSfbFY90j823GfqGiMqgx7qNbOxyl7WQfNIwknNgWRG6/SwLfUUatl+g=|00001000000203015571||

Sello digital del SAT:

J9Mi6Oaradq/7cLzzCT3OZZ5kVsNghPyzxqI1mOiNsNET3wTZvzfwoQGrXAK16Wj8VJaL89XBidrfthN+C4k063w2ucWF2gXU0iU
sQsffOv2bn3jfugxLH+7GffjEnza8Q4IcihuEwiN/grGih2KABxiGRORdCduBadnlByEHg=

Pago de Facturas

BANCO	No. CUENTA	CLABE BANCARIA
SANTANDER	65503742481	014 320 655037424819
BANCOMER	0448394148	012 320 004483941489

Favor de enviar su comprobante de pago al correo: facturacion@speeddocuments.com

SPEED DOCUMENTS

Canon

Distribuidor Autorizado

FECHA DE TOMA: *11/12/2015*

TOMA DE LECTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE: ***DICIEMBRE***

CLIENTE: ***INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL EDO. DE JALISCO.***

ID de RDS	ID del dispositivo	Nombre del producto	Fecha de instalación (dd-mm-aaaa)	Fecha y hora del último envío	101
DRL21881	DRL21881	imageRUNNER 1025F	26-04-2013	11-12-2015 08:03	150578

3,237 Procesadas

0 Excedentes

Póliza de Egresos

FECHA 23 | DICIEMBRE | 2015 | POLIZA No.

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE.	PARCIAL	DEBE	HABER
500		Gastos y Servicios Generales		$ 950,396.25	
	200/035	Servicios Profesionales Cientificos y Tecnicos			
100		Bancos			$ 946,299.71
	102/002	Cuenta Maestra (IMT)			
200		Contribuciones Por Pagar			$ 4,096.54
	102/05	Retencion 5% a Millar			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

Pago Factura B28 por servicio Prestado

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
					E-048

BBVA Bancomer

23/12/2015 1:21:21 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

23/12/2015

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0195167078
Cuenta de depósito:	0156312195
Nombre del tercero:	TALLER ACUR S DE RL DE CV
Fecha de operación:	23/12/2015
Nombre corto:	TALLERACUR
Importe:	$946,299.71
Folio de Internet:	0067000023

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

ACUR

TALLER ACUR S DE RL DE CV

ARBOL COL. CHAPALITA

ZAPOPAN,JALISCO

RFC: TAC-040928-MS8 C.P. 45040 TEL:(33) 31210994

FACTURA

Folio Fiscal	FFBACDCC-5B11-4747-9BEC-A9E78358C38C
Fecha Emisión	2015-12-17T12:28:59
Certificación	2015-12-17T12:29:19
Folio	B 28
No. Certificado	00001000000303715913
Serie Cert. SAT	00001000000202639521

Regimen fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Lugar de Expedicion: ZAPOPAN, JALISCO

NOMBRE : INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

DIRECCION: RAMON CORONA 180, PLANTA ALTA

COLONIA : ZAPOPAN CENTRO **C.P.:** 45100

CIUDAD : ZAPOPAN JALISCO

RFC : IMT130929RT2 **PAIS:** MEXICO

ITIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.		IMPORTE
1	SERV		ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, CONSULTORÍA, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES PARA EL ANÁLISIS DE LA DEMANDA, DISEÑO OPERACIONAL Y CONCEPTUAL, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO "PERIBÚS". ESTIMACIÓN 3: 819,307.11 IVA: 131,089.14 TOTAL A FACTURAR: 950,396.25 DEDUCCIONES 5 AL MILLAR INSP. Y VIGILANCIA: 4,096.54 MONTO PARA EFECTOS DE PAGO: 946,299.71	819,307.11		819,307.11

IMPORTE CON LETRA

(NOVECIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 25/100 M.N.)

Comprobante Ingreso **Moneda** PESOS **Tipo Cambio** 1.0000

Método de pago: NO IDENTIFICADO

Num. Cta.

SUBTOTAL:	$819,307.11
Descuento:	$ 0.00
IVA 16 %:	$131,089.14
RET. ISR:	$0.00
Retención IVA:	$0.00
Otras Retenciones:	$0.00
IEPS 0.00 %	$0.00
TOTAL:	$950,396.25

Pago en una sola exhibición

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

b53EojJ/zlVz7SqdnyQRI3RfpLuN1mvPeg+X5Um4GBb5qCFTH383BCYgnfXqtPDO5EvDj/uHZevEpcQ2wDrF69Yg3xVdK20A9BSEf/0ZxKAapD+Qi5e31hIdsEM9W+M10zt3qEPJAOpZrswcZtAsN8respIC9Pm2vP5UpLV5Svc=

SELLO DIGITAL DEL SAT

NX2wGnTCU6uJvaLIF3c02i7pRJt4BH99i4hV3RpXEMpPJ7rP4zcL8K4bKJdXuzJJiZ0A3yTwlCa8OWJ4rTQVL6cupMqi6EUZkjhKBdnfYcuV4oRtHk2lv1KtJ1taYBqYYSBvQnsHYp/+IDbpmwn3HVmWUSMLK5pPNJY18hx8aGM=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION

||1.0|FFBACDCC-5B11-4747-9BEC-A9E78358C38C|2015-12-17T12:29:19|b53EojJ/zlVz7SqdnyQRI3RfpLuN1mvPeg+X5Um4GBb5qCFTH383BCYgnfXqtPDO5EvDj/uHZevEpcQ2wDrF69Yg3xVdK20A9BSEf/0ZxKAapD+Qi5e31hIdsEM9WxM10zt3qEPJAOpZrswcZtAsN8respIC9Pm2vP5UpLV5Svc=|00001000000202639521||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

IMTJ Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

RECIBIDO
HORA: 16:00 FIRMA: Julio Juárez

DP-013-2015
Zapopan, Jalisco, 18 de diciembre de 2015

ING. LUIS NAZARIO RAMIREZ ORTEGA
Director de Administración y Finanzas
P r e s e n t e

Por medio del presente aprovecho para enviarle un cordial saludo y a la vez informarle que se revisó la estimación 3 de la empresa Taller Acur, S. de R.L. de C.V., del contrato número IMTJ/AD/04/2014, correspondiente a **"Estudios. Consultoría, Asesorías e Investigaciones para el Análisis de la Demanda, Diseño Operacional y Conseptual para la implementación del Sistema de Transporte Masivo PERIBUS"**, el cual cumple con lo establecido en los términos de referencia.

Cabe mencionar que la ampliación del período para la entrega de los documentos finales y compilados de archivos base se retrasó por la evaluación del Centro de Transporte Sustentable, brazo técnico del PROTRAM (Programa del Transporte Masivo) cuyo dictamen fue recibido el día 21 de octubre del presente año.

Así mismo, le envío la factura correspondiente.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano las atenciones brindadas, quedo a sus órdenes.

A T E N T A M E N T E

ARQ. ENRIQUE DE LA CRUZ CASTILLO
Director de Planeación

C.c.p.- Archivo

ECC/crg

IMTJ Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco
17 DIC 2015
RECIBIDO
HORA: 13:50 FIRMA: Sonia C/A
CD

Taller ACUR
Análisis y Consultoría Urbana

No. de Oficio: DU48/15
Asunto: Entrega de Estimación
Zapopan, Jal., a 17 de Diciembre de 2015

DR. MARIO CÓRDOBA ESPAÑA
DIRECTOR GENERAL
INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
PRESENTE

En relación al proceso de adjudicación directa con número IMTJ/AD/04/2014, correspondiente a los servicios relacionados con la obra pública consistentes en: "ESTUDIOS, CONSULTORÍA, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES PARA EL ANÁLISIS DE LA DEMANDA, DISENO OPERACIONAL Y CONCEPTUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO "PERIBUS", nos permitimos anexar al presente la estimación 3 en el formato solicitado y el entregable correspondiente a la estimación conforme al contrato respectivo en forma digital. El reporte de entregables se refiere a lo siguiente:

2 DISEÑO OPERACIONAL
2.1 Características técnicas principales de la infraestructura
2.3 Especificaciones técnicas
3 ASESORÍA PARA EL DISEÑO CONCEPTUAL
3.1 Validación de criterios y metodologías para el diseño conceptual del proyecto
3.2 Validación de productos y resultados del diseño conceptual del proyecto

Se entregan asimismo archivos, correspondientes a los resúmenes de Resultados de la macro-modelación de 6 alternativas: Archivos denominados:

PERIBUSalternativasver1.pptx
PERIBUSalternativasver2.pptx
PERIBUSalternativasver3.pptx
PERIBUSalternativasver4.pptx
PERIBUSalternativasver5.pptx
PERIBUSalternativasver6.pptx

Árbol 397-4, Col. Chapalita, Zapopan, Jal., 45040 México. Tel. (33) 3121-0994, (33) 3121-1630
Calle 12 #604, Col. Centro, Chihuahua, Chih., 31000 México. Tel. (656) 613-3060

Las bases de datos en Excel, así como archivos exportables a EMME y Transcad se pueden encontrar adjuntos con las siguientes denominaciones:

Anexo 1. DatosRed.xlsx
Anexo 2. CodigoDeRutasEmme
Anexo 3. VelocidadesRed.xlsx
Anexo 4. OcupaciónVisual.xlsx
Anexo 5. BaseDeDatosTPC2007.xlsx
Anexo 6. BaseRedGuadalajara.xlsx
Anexo 7. BaseDeDatosOD2007viajes.xlsx
Anexo 8. Base geográfica de alternativas.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo

ATENTAMENTE

Taller ACUR
S. DE R.L. DE C.V.
Análisis y Consultoría Urbana
R.F.C. TAC040928MS8

DR. LUIS FELIPE SIQUEIROS FALOMIR
Apoderado legal
TALLER ACUR S de RL de CV

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO	CONTRATO: IMTJ/CONT/04/2014 PROYECTISTA: TALLER ACUR S.DE R.L. DE C.V.		NUMEROS GENERADORES FECHA: 15 DE JULIO DE 2015 ESTIMACION No. 3 (TRES) HOJA 1 DE 1 PERIODO DE EJECUCION:
	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, CONSULTORÍA, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES PARA EL ANÁLISIS DE LA DEMANDA, DISEÑO OPERACIONAL Y CONCEPTUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO "PERIBÚS"	UBICACION:ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA	DEL 16 DE MARZO DE 2015 AL 14 DE JULIO DE 2015

UBICACIÓN Y DESCRIPCION	CONCEPTO						PRODUCTO ENTREGADO
	INCISO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. $	IMPORTE $	
	2	DISEÑO OPERACIONAL					
	2.1	Características técnicas principales de la infraestructura	PDA	1.00	$ 509,537.50	$509,537.50	ARCH SIG/REPORTE
	2.3	Especificaciones técnicas	PDA	1.00	$ 254,768.75	$254,768.75	ARCH SIG/REPORTE
	3	ASESORÍA PARA EL DISEÑO CONCEPTUAL					
	3.1	Validación de criterios y metodologías para el diseño conceptual del proyecto	PDA	1.00	$ 22,000.34	$22,000.34	ARCH SIG/REPORTE
	3.2	Validación de productos y resultados del diseño conceptual del proyecto	PDA	1.00	$ 33,000.52	$33,000.52	ARCH SIG/REPORTE
					SUMA ESTA ESTIMACION		
						$819,307.11	

SUPERVISION IMTJ

ARQ. JOSE LUIS SANTANA VERDUZCO

AUTORIZA

DR. MARIO CORDOVA ESPAÑA

PROYECTISTA
TALLER ACUR S.DE R.L. DE C.V.

C. LUIS FELIPE SIQUEIROS FALOMIR

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO	CONTRATO: IMTJ/CONT/04/2014 PROYECTISTA: TALLER ACUR S.DE R.L. DE C.V. ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, CONSULTORÍA, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES PARA EL ANÁLISIS DE LA DEMANDA, DISEÑO OPERACIONAL Y CONCEPTUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO "PERIBÚS"	ESTIMACION No. 3 (TRES) FECHA: 15 DE JULIO DE 2015 PERIODO DE EJECUCION: DEL 16 DE MARZO DE 2015 AL 14 DE JULIO DE 2015

DETALLE DE ESTIMACION

No.	PARTIDA /CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD				PRECIO UNITARIO	IMPORTES			
			PRESUP. BASE	ESTA ESTIM	ESTIM. ACUM.	SALDO		PRESUP. BASE	ESTA ESTIM	ESTIM. ACUM.	SALDO
2	**DISEÑO OPERACIONAL**										
2.1	Características técnicas principales de la infraestructura	PDA	1.00	1.00	1.00	-	$ 509,537.50	$ 509,537.50	$ 509,537.50	$ 509,537.50	$ -
2.3	Especificaciones técnicas	PDA	1.00	1.00	1.00		$ 254,768.75	$ 254,768.75	$ 254,768.75	$ 254,768.75	
3	**ASESORÍA PARA EL DISEÑO CONCEPTUAL**										
3.1	Validación de criterios y metodologías para el diseño conceptual del proyecto	PDA	1.00	1.00	1.00	-	$ 22,000.34	$ 22,000.34	$ 22,000.34	$ 22,000.34	$ -
3.2	Validación de productos y resultados del diseño conceptual del proyecto	PDA	1.00	1.00	1.00	-	$ 33,000.52	$ 33,000.52	$ 33,000.52	$ 33,000.52	
							SUMAS	$ 819,307.11	$ 819,307.11	$ 819,307.11	$ -

SUPERVISION IMTJ	AUTORIZA	PROYECTISTA
		TALLER ACUR S.DE R.L. DE C.V.
ARQ. JOSE LUIS SANTANA VERDUZCO	DR. MARIO CORDOVA ESPAÑA	C. LUIS FELIPE SIQUEIROS FALOMIR

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO	CONTRATO: IMTJ/CONT/04/2014	ESTIMACION No. 3 (TRE)
	PROYECTISTA: TALLER ACUR S.DE R.L. DE C.V.	FECHA: 15 DE JULIO DE 2015
	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, CONSULTORÍA, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES PARA EL ANÁLISIS DE LA DEMANDA, DISEÑO OPERACIONAL Y CONCEPTUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO "PERIBÚS"	PERIODO DE EJECUCION: DEL 16 DE MARZO DE 2015 AL 14 DE JULIO DE 2015

RESUMEN Y ESTADO CONTABLE

AVANCES		RESUMEN DE ESTIMACION			CALENDARIOS	
FECHA INICIAL:	12/1/2014	IMPORTE DE LA ESTIMACION:	819,307.11		FECHA INICIO:	1/12/2014
FINANCIERO:		+ADITIVA:	0.00		FECHA TERMINO:	8/2/2015
DOCUMENTAL:		-DEDUCTIVA:	0.00		DIFERIMIENTO:	
FISICO:		+ESCALATORIA:	0.00		PRORROGAS:	15/7/2015
FECHA:	3/15/2015	+IVA: 16%:	131,089.14	950,396.25	SUSPENSION:	
AMORITZACIÓN S/IVA	-	- AMORTIZACION(incluye iva) :	0.00	950,396.25	OBSERVACIONES	
		- SANCION:	0.00			
		TOTAL A FACTURAR:		950,396.25		

ANTICIPO		ESTADO CONTABLE			
		TECHO FINANCIERO	IMPORTE	ACUMULADO	IMPORTE
ANTICIPO: 0%	0.00	IMPORTE CONTRATADO:	3,710,000.00	ESTA ESTIMACION:	950,396.25
AMORTIZ. ACUM		CONVENIO ADICIONAL:	0.00	ACUM. ANTERIOR:	2,759,603.75
ESTA AMORTIZ.	0.00	SUMA ESCALATORIAS:	0.00	ACUM. ACTUAL:	3,710,000.00
TOTAL AMORT.	0.00	TOTAL:	3,710,000.00	SALDO:	0.00
SALDO:	0.00				

ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA OBRA

CONCEPTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	SUMAS
IMPORTE:		819,307.11			819,307.11
IVA:		131,089.14			131,089.14
TOTAL A FACTURAR:		950,396.25			950,396.25
5 AL MILLAR INSP. Y VIGILANCIA:		4,096.54			4,096.54
TOTAL A PAGAR:		946,299.71			946,299.71

SUPERVISION IMTJ	AUTORIZA	PROYECTISTA
		TALLER ACUR S.DE R.L. DE C.V.
ING. LUIS NAZARIO RAMÍREZ ORTEGA	DR. MARIO CORDOVA ESPAÑA	C. LUIS FELIPE SIQUEIROS FALOMIR

ACUR

TALLER ACUR S DE RL DE CV

ARBOL COL. CHAPALITA

ZAPOPAN,JALISCO

RFC: TAC-040928-MS8 C.P. 45040 TEL:(33) 31210994

FACTURA

Folio Fiscal	FFBACDCC-5B11-4747-9BEC-A9E78358C38C
Fecha Emisión	2015-12-17T12:28:59
Certificación	2015-12-17T12:29:19
Folio	B 28
No. Certificado	00001000000303715913
Serie Cert. SAT	00001000000202639521

Regimen fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Lugar de Expedicion: ZAPOPAN, JALISCO

NOMBRE : INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

DIRECCION: RAMON CORONA 180, PLANTA ALTA

COLONIA : ZAPOPAN CENTRO **C.P.:** 45100

CIUDAD : ZAPOPAN JALISCO

RFC : IMT130929RT2 **PAIS:** MEXICO

ANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.		IMPORTE
1	SERV		ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, CONSULTORÍA, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES PARA EL ANÁLISIS DE LA DEMANDA, DISEÑO OPERACIONAL Y CONCEPTUAL, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO "PERIBÚS". ESTIMACIÓN 3: 819,307.11 IVA: 131,089.14 TOTAL A FACTURAR: 950,396.25 DEDUCCIONES 5 AL MILLAR INSP. Y VIGILANCIA: 4,096.54 MONTO PARA EFECTOS DE PAGO: 946,299.71	819,307.11		819,307.11

IMPORTE CON LETRA

(NOVECIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 25/100 M.N.)

Comprobante Ingreso **Moneda** PESOS **Tipo Cambio** 1.0000

Método de pago: NO IDENTIFICADO

Num. Cta.

SUBTOTAL:	$819,307.11
Descuento:	$ 0.00
IVA 16 %:	$131,089.14
RET. ISR:	$0.00
Retención IVA:	$0.00
Otras Retenciones:	$0.00
IEPS 0.00 %	$0.00
TOTAL:	$950,396.25

Pago en una sola exhibición

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

b53EojJ/zlVz7SqdnyQRl3RfpLuN1mvPeg+X5Um4GBb5qCFTH383BCYgnfXqtPDO5EvDj/uHZevEpcQ2wDrF69Yg3xVdK20A9BSEf/0ZxKAapD+Qi5e31hldsEM9WxM10zt3qEPJAOpZrswcZtAsN8resplC9Pm2vP5UpLV5Svc=

SELLO DIGITAL DEL SAT

NX2wGnTCU6uJvaLIF3c02i7pRJt4BH99i4hV3RpXEMpPJ7rP4zcL8K4bKJdXuzJJiZ0A3yTwlCa8OWJ4rTQVL6cupMqi6EUZkjhKBdnfYcuV4oRtHk2lv1Ktu1taYBqYYSBvQnsHYp/+IDbpmwn3HVmWUSMLK5pPNJY18hx8aGM=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION

||1.0|FFBACDCC-5B11-4747-9BEC-A9E78358C38C|2015-12-17T12:29:19|b53EojJ/zlVz7SqdnyQRl3RfpLuN1mvPeg+X5Um4GBb5qCFTH383BCYgnfXqtPDO5EvDj/uHZevEpcQ2wDrF69Yg3xVdK20A9BSEf/0ZxKAapD+Qi5e31hldsEM9WxM10zt3qEPJAOpZrswcZtAsN8resplC9Pm2vP5UpLV5Svc=|00001000000202639521||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd" version="3.2" serie="B"
folio="28" fecha="2015-12-17T12:28:59"
sello="b53EojJ/zIVz7SqdnyQRI3RfpLuN1mvPeg+X5Um4GBb5qCFTH383BCYgnfXqtPDO5EvDj/uHZevEp
cQ2wDrF69Yg3xVdK20A9BSEf/0ZxKAapD+Qi5e31hIdsEM9WxM10zt3qEPJAOpZrswcZtAsN8resplC9Pm2v
P5UpLV5Svc=" formaDePago="Pago en una sola exhibicion"
noCertificado="00001000000303715913"
certificado="MIIEeDCCA2CgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAzMDM3MTU5MTMwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwggG
KMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCBTZXJ2aWNpbyBkZSBBZG1pbmlzdHJhY2nDs24gVHJpYnV0YXJpYTEvMC0
GA1UECgwmU2VydmljaW8gZGUgQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIFRyaWJ1dGFyaWExODA2BgNVBAsML0FkbWluaXN
0cmFjacOzbiBkZSBTZWd1cmlkYWQgZGUgbGEgSW5mb3JtYWNpw7NuMR8wHQYJKoZIhvcNAQkBFhBhY29kc0B
zYXQuZ29iLm14MSYwJAYDVQQJDB1Bdi4gSGlkYWxnbyA3NywgQ29sLiBHdWVycmVybzEOMAwGA1UEEQwFMDY
zMDAxCzAJBgNVBAYTAk1YMRkwFwYDVQQIDBBEaXN0cml0byBGZWRlcmFsMRQwEgYDVQQHDAtDdWF1aHTDqW1
vYzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMTUwMwYJKoZIhvcNAQkCDCZSZXNwb25zYWJsZTogQ2xhdWRpYSB
Db3ZhcnJ1YmlhcyBPY2hvYTAeFw0xNDA0MDkxNDM4MDRaFw0xODA0MDkxNDM4MDRaMIHEMSIwIAYDVQQDExl
UQUxMRVIgQUNVUiBTIERFIFJMIERFIENWMSIwIAYDVQQpExlUQUxMRVIgQUNVUiBTIERFIFJMIERFIENWMSI
wIAYDVQQKExlUQUxMRVIgQUNVUiBTIERFIFJMIERFIENWMSUwIwYDVQQtExxUQUMwNDA5MjhNUzggLyBTSUZ
MNTcwNzE2UDJBMR4wHAYDVQQFExUgLyBTSUZMNTcwNzE2SENIUUxTMDcxDzANBgNVBAsTBlVOSURBRDCBnzA
NBgkqhkiG9w0BAQEFAAOBjQAwgYkCgYEAmt1GgS3KoYbpXYpz9ZbKiggWNZqddXZj9+luTgozawXjn+cfMkO
eIR83sLzt3VqOPr/7tr8IqFddRrjtn1OPVJrax1x/vFlF8svD96/Be+tWj+ROBJcMNfvRX0+NClNxvafzZRK
kT2jiGpH8xfI5jTsgqKlrimrfm8sl6TTYO5sCAwEAAaMdMBswDAYDVR0TAQH/BAIwADALBgNVHQ8EBAMCBsA
wDQYJKoZIhvcNAQEFBQADggEBACfi5s/86mF7xAUyvd6wvkaphMKFGCdDFGX+basXKil957HnnqeT/+fGaCb
BFZ25ij6sjW2Lzami7MgBcciCShf7STZGo0UUgLchY/SWgPWD6WACLKH1WafYLifRyU91xrWzXttLgusapdP
H7OpLI/QtPlYeNHk65DMY0RJuNcOTNJ/J7suxSNX8b1kvpQWNmPpEHcuA8rHE4ykbVLD0H0I34cSw/GrBxqM
dX7XB6Nc5lvAFdaZKxew/R+KZRIqY8RC5AvDs5WRyvjGkTfe5iXbS14iC3319XCXbMilcgNHHnh1ESUWrdWC
leQ2KP2aEC4XHyyyhfXEfgrX0hDW5m3s=" condicionesDePago="CONTADO" subTotal="819307.11"
descuento="0.00" TipoCambio="1.00" Moneda="MXN" total="950396.25"
tipoDeComprobante="ingreso" metodoDePago="NO IDENTIFICADO" LugarExpedicion="ZAPOPAN,
JALISCO">
        <cfdi:Emisor rfc="TAC040928MS8" nombre="TALLER ACUR S DE RL DE CV">
                <cfdi:DomicilioFiscal calle="ARBOL" colonia="CHAPALITA"
localidad="ZAPOPAN" municipio="ZAPOPAN" estado="JALISCO" pais="MEXICO"
codigoPostal="45040"/>
                <cfdi:ExpedidoEn calle="ARBOL 397-4" colonia="CHAPALITA"
localidad="ZAPOPAN" municipio="ZAPOPAN" estado="JALISCO" pais="MEXICO" codigoPostal=
"45040"/>
                <cfdi:RegimenFiscal Regimen="REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS
MORALES"/>
        </cfdi:Emisor>
        <cfdi:Receptor rfc="IMT130929RT2" nombre="INSTITUTO DE MOVILIDAD Y
TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO">
                 <cfdi:Domicilio calle="RAMON CORONA 180, PLANTA ALTA"
colonia="ZAPOPAN CENTRO" localidad="ZAPOPAN" estado="JALISCO" pais="MEXICO"
codigoPostal="45100"/>
        </cfdi:Receptor>
```

```
        <cfdi:Conceptos>
                <cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="SERV"
descripcion="ELABORACIóN DE LOS ESTUDIOS, CONSULTORíA, ASESORíAS E INVESTIGACIONES
PARA EL ANáLISIS DE LADEMANDA, DISEñO OPERACIONAL Y CONCEPTUAL, PARA LA
IMPLEMENTACIóN DEL SISTEMA DE TRANSPORTEMASIVO &amp;quot;PERIBúS&amp;quot;.ESTIMACIóN 3:
819,307.11 IVA: 131,089.14TOTAL A FACTURAR: 950,396.25DEDUCCIONES5 AL MILLAR INSP. Y
VIGILANCIA: 4,096.54MONTO PARA EFECTOS DE PAGO: 946,299.71"
valorUnitario="819307.11" importe="819307.11">
                </cfdi:Concepto>
        </cfdi:Conceptos>
        <cfdi:Impuestos totalImpuestosRetenidos= "0.00" totalImpuestosTrasladados=
"131089.14">
        <cfdi:Retenciones>
                <cfdi:Retencion impuesto="IVA" importe="0.00"/>
                <cfdi:Retencion impuesto="ISR" importe="0.00"/>
                </cfdi:Retenciones>
        <cfdi:Traslados>
                <cfdi:Traslado impuesto="IVA" tasa="16.00" importe="131089.14"/>
                <cfdi:Traslado impuesto="IEPS" tasa="0.00" importe="0.00"/>
                </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Complemento>
                <tfd:TimbreFiscalDigital
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd"
version="1.0" UUID="FFBACDCC-5B11-4747-9BEC-A9E78358C38C"
FechaTimbrado="2015-12-17T12:29:19"
selloCFD="b53EojJ/zIVz7SqdnyQRI3RfpLuN1mvPeg+X5Um4GBb5qCFTH383BCYgnfXqtPDO5EvDj/uHZe
vEpcQ2wDrF69Yg3xVdK20A9BSEf/0ZxKAapD+Qi5e31hIdsEM9WxM10zt3qEPJAOpZrswcZtAsN8resplC9P
m2vP5UpLV5Svc=" noCertificadoSAT="00001000000202639521"
selloSAT="NX2wGnTCU6uJvaLIF3c02i7pRJt4BH99i4hV3RpXEMpPJ7rP4zcL8K4bKJdXuzJJiZ0A3yTwlC
a8OWJ4rTQVL6cupMqi6EUZkjhKBdnfYcuV4oRtHk2lv1Ktu1taYBqYYSBvQnsHYp/+IDbpmwn3HVmWUSMLK5
pPNJY18hx8aGM="  />
        </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

Poliza de Egresos

FECHA 24 | DICIEMBRE | 2015 | POLIZA No.

CUENTA	SUB-CTA.	N O M B R E.	PARCIAL	DEBE	HABER
500		GASTOS Y SERVICIOS GENERALES		$ 599	
	200/038	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET REDES Y PROCESOS			
100		BANCOS			$ 599
	102/002	CUENTA MAESTRA (IMT)			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

POCO DEL ANTICIPADO SERVICIO INTERNET DEL IPAD DEL DR. MARIO CORONA

ANTICIPADO

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
					E-049

Rayter

1005-08POEG 7 502005 802601

BBVA Bancomer

24/12/2015 1:16:42 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Pago de servicios

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

24/12/2015

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:	24/12/2015
Folio de Internet:	0053361011
Guía CIE:	117755

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

Cerrar Imprimir

Factura

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

Fecha de Expedición: 2016-01-03
Hora de Expedición: 06:55:53

Folio Fiscal
B4B03B7F-C9A8-46D5-A157-A36A9F79CC14

Folio Telcel	EC-24872824
Total a pagar	**$200.00**
Fecha de Corte	03 Ene 2016
No. de cuenta	052817271
Teléfono	3314099288

TELCEL PLUS INT CC 10 GB
Fecha límite de pago 21 Ene 2016

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

052817271

Estado de Cuenta

Saldo anterior	598.60
Pagos	-1,198.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-599.40**
Servicios de Telefonía Celular 16%	688.79
Subtotal	**688.79**
IVA 16%	110.20
Total nuevos cargos	**$798.99**
(setecientos noventa y ocho pesos 99/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.41
Total a pagar	$200.00

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

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

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-24872824
Fecha	03 Ene 2016
Cuenta	052817271

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Fecha límite de pago 21 Ene 2016

Total a pagar **$200.00**
(doscientos pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 2817 27153

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien; por internet en www.telcel.com/mitelcel

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

Descripción del plan contratado y servicios incluídos

Descripción del plan contratado (los precios incluyen IVA16 %)	
Plan	TELCEL PLUS INT CC 10 GB
Renta	$599.00
Minutos incluidos	0
SMS incluidos	0
Datos, Internet (Kb)	10,485,760
Buzón (consulta a buzón tiene costo de $1.19 por evento)	

Servicios incluidos en el plan sin costo de renta mensual

Identificador de Llamadas
INTERNET MIX 10GB
PLAN MIXTO

Cuenta: 052817271
Teléfono: 3314099288

Resumen de Servicios

Pagos $-1,198.00

Fecha	Origen	Importe
21/12/2015	SU PAGO GRACIAS-BANCOMER LINEA	$-599.00
24/12/2015	SU PAGO GRACIAS-BANCOMER LINEA	$-599.00

Servicios de Telecomunicaciones Telcel $516.38

Servicios Nacionales

Planes y paquetes contratados (Rentas) $516.38

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
Renta del Plan	04/01/2016	03/02/2016	516.38

Servicios de Terceros $172.41

Planes y paquetes contratados $172.41

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
Fianza Anual	23/12/2015	23/12/2016	172.41

FIANZA: Corresponde al monto por concepto de prima anual de la fianza que otorga el usuario a Telcel como garantía al contratar un Plan Tarifario conforme a la cláusula Vigésima Segunda del Contrato.

Estado de Cuenta

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

Total a pagar	**$200.00**
Fecha límite de pago	**21 Ene 2016**

Fecha de corte	03-Ene-2016
No. de cuenta	052817271
Teléfono	**3314099288**
Plan	TELCEL PLUS INT CC 10 GB
Límite de consumo	$1,807.00

Sin validez para efectos fiscales

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

R05

052817271

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-599.40**
Saldo Anterior	598.60
Pagos	-1,198.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

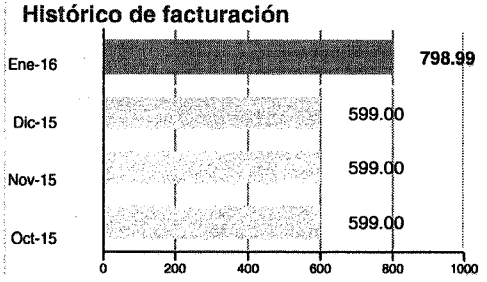
Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**516.38**
Servicios nacionales	**516.38**
Planes y paquetes contratados	516.38
Servicios internacionales	**0.00**
Otros Servicios de Telcel (3)	**0.00**
Servicios de Terceros (4)	**172.41**
Planes y paquetes contratados	172.41
Total cargos del mes (5)	**798.99**
Cargos del mes (2+3+4)	688.79
IVA 16%	110.20

Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	199.59
Cargo por redondeo	0.41
Total a pagar	**$200.00**

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

(EMAIL)

Histórico de facturación



circuloazul Telcel

Sus Puntos

Saldo anterior		6,399
Puntos del período	03/01/16	516
Puntos por antiguedad		1,000
Puntos disponibles		**7,915**

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

Fecha	03 Ene 2016	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	IMT130929RT2	Fecha y Hora de Certificación	2016-01-04T21:15:50
Folio Telcel	EC-24872824	Número de Certificado Emisor	00001000000201564427
Cuenta	052817271	Régimen Opcional Grupos de Soc	
Ingreso		Versión	3.2
Cantidad	1.0	Unidad de Medida	Servicio
Moneda	MXN	Pago en una sola exhibición	
Método de pago		**Este documento es una representación impresa de un CFDI**	
No Identificado			

Sello Digital del Emisor:

LMo8THwXsn4+7U4KASCOtQntk108vnLhjXfiLYVMj6K/95emj7r75YS1OgWVoxfG6Rf/tkoBMiF4EBwRIN4CQHSLeIqRoI9yxKYYJ0IgEseT16yDsF21T
YDHwVzJ582OwJj97OYciVB7eCOyMQUYg+BCnl4QRzhZUEnEUbs8ho0=

Sello Digital del SAT:

fVqXbnou7KNTBcB5076pMAy+oqAQ7wvlwLdyO7UPrAyjdjU46oDKuHxWWXJN/WpOL6paxP8Mg++G7wj7p6jOh9XufpM7ZeDSphrlqNbI9S5ZGSxTN
BIsuy230q4Ty95vMpapix3523xlcyemZo84UO6hGl8PpBes63uDiOHN1oc=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|B4B03B7F-C8A8-46D5-A157-A36A9F79CC14|2016-01-04T21:15:50|LMo8THwXsn4+7U4KASCOtQntk108vnLhjXfiLYVMj6K/95emj7r75YS1OgWVoxfG6Rf/tkoBMiF4EBwRIN4CQHSLeIqR
oI9yxKYYJ0IgEseT16yDsF21TYDHwVzJ582OwJj97OYciVB7eCOyMQUYg+BCnl4QRzhZUEnEUbs8ho0=|00001000000300627194||

Póliza de Egresos

FECHA 28 | DICIEMBRE | 2015

POLIZA No.

CUENTA	SUB-CTA.	N O M B R E.	PARCIAL	DEBE	HABER
500		Gastos y Servicios Generales		$ 11522.28	
	200/013	Mantenimiento y conservación			
100		Bancos			$ 11522.28
	102/002	Cuenta Maestra / IMTI			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

Pago Factura F 416 por servicio de Mantenimiento a los equipos AC del Institutó

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
					E-050

Rayter

1005-08P0EG 7 502005 802601

BBVA Bancomer

28/12/2015 11:55:15 AM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

28/12/2015

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	Interbancario con / sin chequera
Banco destino:	HSBC
Cuenta de depósito:	021320040501444842
Nombre del beneficiario:	VERSACON SA DE CV
Nombre corto:	VERSACON
Importe:	$11,522.28
Fecha de operación:	28/12/2015
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	FACTURA F 416
Referencia numérica:	281215
Folio de internet:	4114538209

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

versacon

VERSACON, S.A. DE C.V.
AV. VALLARTA # 3233 Int. A-16 VALLARTA PONIENTE
GUADALAJARA JALISCO 44110
RFC VER0502185R4
www.versacon.com.mx

FACTURA
F 416

FACTURADO A: 177

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
RAMON CORONA NO. 180 PLANTA ALTA
COL. ZAPOPAN CENTRO C.P. 45100
ZAPOPAN JALISCO MEXICO
TEL. 0133 1377-8888 RFC. IMT130929RT2

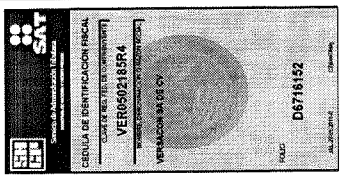
FOLIO SAT
471A8E34-C642-4BAC-B85A-35F5C5894813

Fecha de emisión:	22/12/2015 10:57:43
Fecha de certificación:	22/12/2015 11:02:4 11:02:49
Certificado emisor:	00001000000202038609
Certificado SAT:	00001000000203495475

LUGAR DE EXPEDICION:	NUMERO DE CERTIFICADO:	OBRA/PROYECTO	ORDEN DE COMPRA
GUADALAJARA, JALISCO	00001000000202038609	GENERAL	

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNI.	IMPORTE
6.00	MTTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO MINISPLIT HI WALL. LO QUE IMPLICA ES : *LIMPIEZA DE DIFUSORES *LAVADO DE SERPENTIN *LAVADO DE CHAROLA DE CONDENSADOS *LECTURA DE AMPERAJE, VOLTAJES, TEMPERATURAS Y PRESIONES. *REVISION Y AJUSTE EN PARTES ELECTRICAS.	900.00	5,400.00
5.00	R-R22 CARGA DE GAS R-22	375.00	1,875.00
1.00	GAS410A CARGA DE GAS R-410A	298.00	298.00
1.00	CND CORRECCION DE NIVELACION DE DRENAJE	110.00	110.00
5.00	ACI SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIEN CONTRA INTERPERIE PARA TUBERIA DE COBRE	450.00	2,250.00

	Subtotal	9,933.00
Importe con letra:	**IVA:**	1,589.28
Once Mil Quinientos Veintidos Pesos 28/100 M.N.	**TOTAL:**	11,522.28



AGRADECEMOS SU PAGO CON REFERENCIA No. F 416
PESOS - HSBC 4050144484 SUC.114 CLABE 021320040501444842

Método de pago: NO IDENTIFICADO
Num cuenta de pago: NO IDENTIFICADO
Condiciones de pago: Pago a 0 dias

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|471A8E34-C642-4BAC-B85A-35F5C5894813|2015-12-22T11:02:49|g0VY2ZalCiw1Xl/e0SPKX+yd/0RLaMeLnogjARfM8HA60vX1ug9Cp0Sl6Rjpf/e+
TtDEyoYpGzSAihtKVjKgtQ1XwY79IgTPpPlmUQtlkCrFtcleWPZV6lk3vRNhxVt0nfWJQoia12S8r6RbX0AHiGKb5W6qvGWNvWX8xmVl8m4=|00001000000202034954

Sello digital del Emisor:
g0VY2ZalCiw1Xl/e0SPKX+yd/0RLaMeLnogjARfM8HA60vX1ug9Cp0Sl6Rjpf/e+
TtDEyoYpGzSAihtKVjKgtQ1XwY79IgTPpPlmUQtlkCrFtcleWPZV6lk3vRNhxVt0nfWJQoia12S8r6RbX0AHiGKb5W6qvGWNvWX8xmVl8m4=

Sello digital del SAT:
xJKOg6KuYGObHjpolxTezbCNwCe6uYCkWxoNXQZWX3DyPk8mANYpe7Fe8NyrLSfmUnfoFPnwkhBmcqW3ILJWv/myamLOfhKe/1BilINR1YOpu5UIosG202AXE
OR3kLNggQ88Pts4oM9fjDTOMp2gJCZMtOyPFxBEljlxPneisqc=

Régimen: PERSONA MORAL
Este documento es una representación impresa de un CFDI
***** PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN *****

Elaborado con sal

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

DIRECCIÓN GENERAL

CONTROL DE ADQUISICIONES

REQUISICIÓN DE COMPRA

HOJA 1/1

FOLIO: **OPD/IMTJ/DAF/036/15**

ÁREA QUE SOLICITA: **DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

FECHA DEL PEDIDO: **10 DE DICIEMBRE 2015** **FECHA DE ENTREGA** _____

CANTIDAD	UNIDAD	ARTÍCULOS
6	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL
		IMTJ.

MTRO. LUIS NAZARIO RAMIREZ ORTEGA
SOLICITADO:
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MTRO. LUIS NAZARIO RAMIREZ ORTEGA
Vo.Bo.
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DR. MARIO CÓRDOVA ESPAÑA
AUTORIZADO POR:
DIR. GRAL. DEL INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

Póliza de Egresos

FECHA 28 | DICIEMBRE | 2015 — POLIZA No.

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 Renta y Peajes			
100		Bancos			$ 999
	102/002	Cuenta Maestra (IMT)			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

Pago del Servicio Internet a Total Play Comunicaciones

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
					E-051

BBVA Bancomer

28/12/2015 11:58:18 AM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Pago de servicios

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

28/12/2015

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:	28/12/2015
Folio de Internet:	0045382021
Guía CIE:	2397659

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

Cerrar Imprimir

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

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: 28/12/2015 10:18:44 a.m.
Lugar de Emisión: México, DF

TU NÚMERO DE CUENTA

01 00 15 4 112

Periodo 28/nov - 27/dic/2015

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 28/12/2015 10:18:44 a.m..

Resumen de Facturas			
Renta de Servicio de Telefonía	Factura: B1-13171674T1-0	$	691.60
Renta de Servicios de Internet	Factura: B1-13171674T1-1	$	294.99
Renta de Equipos	Factura: B1-13171674T1-4	$	92.39
PAGAR Antes del 15/ene/16 (Precio de lista)	****UN MIL SETENTA Y OCHO PESOS 99/100 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.

Totalplay

TOTAL BOX SA DE CV
PERIFERICO SUR 4119, TORRE A PISO 7, COL. FUENTES DEL PEDREGAL, DEL. TLALPAN, 14141, MEXICO, D.F.
TBO140305DH0
Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley de Personas Morales
ATENCIÓN A CLIENTES: 1579 8000 / 01 800 510 0510
Folio Fiscal: 7E1AC457-DE2F-41E3-8B68-438B06B80756

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

RAMON CORONA 180 PLANTA ALTA ZAPOPAN CENTRO
JALISCO, MEX 45100
Fecha de Emisión: 28/12/2015 10:18:45 a.m.
Lugar de Emisión: México, DF
RFC: IMT130929RT2

Factura: B1-13171674T1-4

TU NÚMERO DE CUENTA
01 00 15 4 112

Periodo 28/nov - 27/dic/2015

Resumen de Equipos

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

1579 8000
01 800 510 0510

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

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

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.

Unidad de Medida: Servicio y/o renta Método de Pago: NO IDENTIFICADO Cuenta:

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

No. de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT 00001000000202865018 Fecha y Hora de certificación: 28/12/2015 10:20:46 a.m.

Sello Digital del Emisor:

R9WqE4Ryss5FE1qJeop1Ps2tjy5wKDgXfc1yB0DDVaMsf9dgBOKAKze9CfF9C4MKCQZ1r6+QXLzp0dRaQMAedn1yPGxonxscuCqu5Wg2iwGl94Aeaa3HhHiY7nfru7wGwlwlZMDJUDjGqFxlKgrTlsDf7nnNoWj6MOWkujvnMeo=

Sello Digital del SAT:

en0C9wr/2OaFLp/y0FirG0Z5RzViLyYqO6rPVFqph+oB4rvJfRlMjuIIlSLJ4Ob0zs2GVMlb2IyqmXv3xECFE8FThmIT43mor5zhSVFqG7ROXHL7vmzhAlzUOoWHm3537fV7fmHJWXhYi700Bc36uW4W9uRdfdiPxMQN2UiyvY8=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|7E1AC457-DE2F-41E3-8B68-438B06B80756|2015-12-28T10:20:46|R9WqE4Ryss5FE1qJeop1Ps2tjy5wKDgXfc1yB0DDVaMsf9dgBOKAKze9CfF9C4MKCQZ1r6+QXLzp0dRaQMAedn1yPGxonxscuCqu5Wg2iwGl94Aeaa3HhHiY7nfru7wGwlwlZMDJUDjGqFxlKgrTlsDf7nnNoWj6MOWkujvnMeo=|00001000000202865018||

DESCARGAS

PDF | CFDI | Enviar eMail | Enviar SMS | Documentos Relacionados | Talón de Pago | Imprimir | Mi TotalPlay

Totalplay

ESTADO DE CUENTA

TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.
ATENCIÓN A CLIENTES: 1679 8000 / 01 800 510 0510

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO DR MARIO CORDOVA ESPANA

RAMON CORONA 180 PLANTA ALTA ZAPOPAN CENTRO ZAPOPAN
JALISCO, MEX C.P. 45100

TU NÚMERO DE CUENTA **01 00 15 4 112**

TU NÚMERO TELEFÓNICO **(33) 20 15 95 96**

A PAGAR Plan TOTAL 2P

Antes del **07/ene/16** **$999.00**

Pronto Pago

Antes del **15/ene/16** **$1,079.00** Precio de Lista

Estado de Cuenta		
Saldo anterior	$	879.91
Descuento Pronto Pago	$	0.00
Otros créditos	$	0.00
Su pago, GRACIAS	-$	879.00
Saldo a la fecha	$	0.91
Cargos del Mes (Período 28/Nov - 27/Dic 2015)		
Renta Plan TOTAL 2P (Periodo 28/Dic - 27/Ene 2016)	$	1,079.00
Renta Plan TOTAL 2P (Periodo 28/Nov - 27/Dic 2015)	$	0.00
Consumos y servicios extras	$	0.00
• Internet	$	0.00
• Televisión	$	0.00
• Telefonía	$	0.00
Descuentos y Promociones	$	0.00
Otros cargos	$	0.00
Ajuste por redondeo	-$	0.91
Saldo del Mes	$	1,078.99
A pagar (Antes del 15/ene/16) (Precio de lista)	$	1,079.00
A pagar (Antes del 07/ene/16) (Precio pronto pago)	$	999.00

Factura Virtual

powered by interfactura

Poliza de Egresos

FECHA 28 | Diciembre | 2015 | POLIZA No.

CUENTA	SUB-CTA.	N O M B R E.	PARCIAL	DEBE	HABER
500		Gastos y Servicios Generales		$ 5747.42	
	20102	Materiales de Limpieza	475.13		
	20103	Alimentos p/ Servidores Públicos	5272.29		
100		Bancos			$ 5747.42
	10102	Cuenta Maestra (IMT)			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

Pago Factura GUAF 14935 por Compra de Material de Limpieza y Alimentos para Servidores Públicos

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
					E-052

Rayter

1005-08P0EG

7 502005 802601

BBVA Bancomer

28/12/2015 5:09:14 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

28/12/2015

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0195167078
Cuenta de depósito:	0193558509
Nombre del tercero:	ABASTO BASICO SA DE CV
Fecha de operación:	28/12/2015
Nombre corto:	ABASTO
Importe:	$5,747.42
Folio de Internet:	0054588023

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

ABASTO BASICO, S.A de C.V.

Bodega F8-A, Central de Abasto de la Cd. de México, CP. 09040, México Distrito Federal.Tel.41965000
. Fax. ext.112, R.F.C ABA-860521-RF0 www.abastobasico.com
Régimen General de ley Personas Morales

Expedida en: Metalurgia N. 1517
Colonia: Alamo Industrial
Tlaquepaque Jalisco
CP. 45593
Tel. (0133) 36660336

Pedido: 0
FACTURA: 14935
Serie: GUAF
Fecha de Expedición.
2015-12-24T 09:14:36
Número de Certificado Digital.
00001000000202287230
Folio (UUID)
F41EEB0C-A119-424C-B134-9595530DC546

Nombre del Cliente	Clave Cliente	GDL00282	O.C. Cliente		Dias de Credito	60 Días	Ejecutivo de Cuenta	MARISELA PEREZ
INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO					Almacen de Origen	VTS GUA	Elaborado por:	NADIA LIZB ROMERO CR
					Fecha de Surtido	24/12/2015	Fecha Limite de Pago	22/02/16

Dirección: RAMON CORONA
No. Ext. 180 No. Int. PLANTA ALTA C.P. 45100
Col. ZAPOPAN CENTRO Metodo de Pago: **CHEQUE NOMINATIVO** N. Cuenta de Pago **No Identificado**
Población: ZAPOPAN Localidad: JALISCO R.F.C. IMT130929RT2 Tel. 13778888

CLAVE	CANTIDAD	PRESENTACION	UNIDAD	TASA % IVA	DESCRIPCION		
MPC0200MP	2		PIEZA		M.P. NESCAFE CLASICO 100% PURO 1Kg	371.25	742.50
MPC0123MP	4		CAJA	16	COCA COLA EN LATA LIGHT 355 ML C/24	179.96	719.84
MPC0115MP	3		CAJA	16	COCA COLA EN LATA 355 ML C/24	192.35	577.05
MPD0348MP	1		CAJA	16	M.P. PLATO UNISEL #6 PASTEL C/500 REYMA	132.40	132.40
MPC0084MP	3		CAJA		M.P. COFFEMATE FRASCO 453 GR CAJ /12 PZA	472.30	1,416.90
MPC0147MP	1		CAJA		M.P. NESCAFE CLASICO 100%PURO C/4 1 Kg	1,345.80	1,345.80
MPC0144MP	1		CAJA		M.P. SPLENDA C/ 700 SOBRES	262.70	262.70
MPC0290MP	1		CAJA	16	M.P. CUCHARA PASTELERA MARGARITA C/3000	277.20	277.20

METALURGIA No. 1517
COL. ALAMO INDUSTRIAL
TEL. 3660 [illegible] / 1618
MERCANCIA BIEN ENTREGADA
FECHA 24 DIC 2015
Sergio Cel
NOMBRE FIRMA

FAVOR DE PONER ARRIBA EL SELLO DE RECIBO DE LA EMPRESA
FIRMA:
NOMBRE:
FECHA:
Recibí el material arriba descrito a mi total conformidad

****** Cinco Mil Setecientos Cuarenta y Siete Pesos 42/100 MXN******

****** EL PAGO SE HACE EN UNA SOLA EXHIBICION******

RMAON CORONA#180/ PAGO CREDITO// DE 9 A1// NO SE ADMITEN DEVOLUCIOES DESPUES DE 48 HRS, FAVOR DE CHECAR SU MERCANCIA

Sub-Total sin iva	3,767.90
Sub-Total con iva	1,706.49
SUBTOTAL 1	5,474.39
DESCUENTO REBATE 7%	0
IEPS	0
SUBTOTAL 2	5,474.39
IVA 16%	273.03
TOTAL DE IMPUESTOS	273.03
Total	**5,747.42**

" Este Documento es una Representacion Impresa de un CFDI"

Cadena Original del Timbre: ||1.0|F41EEB0C-A119-424C-B134-9595530DC546|2015-12-24T09:16:10|2ZnUpLy8nwA/9mxYTElEBAgY2Qyrl204Rpxrx6CjHp/YSqQ0HB3wzaYdBad652KiITRzRIHPnt98Saezb6o/p09C97IRKKLGicMGcEG63eoLUWs7pXYA9AwxffveG9JfYfiojFwF8hVL1y6m4K2CnBoE0MWVyWPh6rAMLd9vLh8=|00001000000203159375||

Sello Digital Emisor: 2ZnUpLy8nwA/9mxYTElEBAgY2Qyrl204Rpxrx6CjHp/YSqQ0HB3wzaYdBad652KiITRzRIHPnt98Saezb6o/p09C97IRKKLGicMGcEG63eoLUWs7pXYA9AwxffveG9JfYfiojFwF8hVL1y6m4K2CnBoE0 MWVyWPh6rAMLd9vLh8=

Certificado Digital SAT: 00001000000203159375

Sello Digital del SAT: qOyoe8wE4bHvp6JKsOEIqH3Sy2RfSGX6UUtaBtfRhXzYfet8xhRseNY6S7FKG1HZDvxgoT918k75pvwVR8+PEABUQJcuvR5C/0HcdnnH8GCbDY6FgWUAloqXP4qD5GUoCrKrp09Y7xpgPNwZ7 DlDrZX54IC66/2n6VYKvaDA=

Fecha de Certificado: 2015-12-24T09:16:10

Poliza de Egresos

FECHA 28 | DICIEMBRE | 2015 | POLIZA No.

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE.	PARCIAL	DEBE	HABER
500		Gastos y Servicios Generales		$ 1128.21	
	200/002	Material Limpieza			
100		Bancos			$ 1128.21
	102/002	Cuenta Mancera (INT)			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

Pago Factura GUAF 14934 por la Compra de Material de Limpieza

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
					E-053

Rayter

1005-08P0EG 7 502005 802601

BBVA Bancomer

28/12/2015 5:07:01 PM

COMPROBANTE

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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

28/12/2015

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Cuenta de depósito:	0193558509
Nombre del tercero:	ABASTO BASICO SA DE CV
Importe:	$1,128.21
Fecha de operación:	28/12/2015
Folio de Internet:	0054588014

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

ABASTO BASICO, S.A de C.V.

Bodega F8-A, Central de Abasto de la Cd. de México, CP. 09040, México Distrito Federal.Tel.41965000 . Fax. ext.112, R.F.C ABA-860521-RF0 www.abastobasico.com

Régimen General de ley Personas Morales

Expedida en: Metalurgia N. 1517
Colonia: Alamo Industrial
Tlaquepaque Jalisco
CP. 45593
Tel. (0133) 36660336

Pedido: 0

FACTURA: 14934

Serie: GUAF
Fecha de Expedición.
2015-12-24T 09:11:34
Número de Certificado Digital.
00001000000202287230
Folio (UUID)
72195F28-823B-4A69-958F-F69862A1151C

Nombre del Cliente	Clave Cliente	GDL00282	O.C. Cliente		Dias de Credito	60 Días	Ejecutivo de Cuenta	MARISELA PEREZ
INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO					Almacen de Origen	VTS GUA	Elaborado por:	NADIA LIZB ROMERO CR
Dirección: RAMON CORONA					Fecha de Surtido	24/12/2015	Fecha Limite de Pago	22/02/16

No. Ext. 180 No. Int. PLANTA ALTA C.P. 45100
Col. ZAPOPAN CENTRO Metodo de Pago: **CHEQUE NOMINATIVO** N. Cuenta de Pago **No Identificado**
Población: ZAPOPAN Localidad: JALISCO R.F.C. IMT130929RT2 Tel. 13778888

CLAVE	CANTIDAD	PRESENTACION	UNIDAD	TASA % IVA	DESCRIPCION		
QJA0005CO	4	BULTO	PIEZA	16	DETERGENTE BIODEGRADABLE ROMA DE 10 kg	204.85	819.40
GUA0028VR	20	CAJA	PIEZA	16	GUANTE ROJO GDE SAFE CLEAN	7.66	153.20

METALURGIA No. 1517
COL. ALAMO INDUSTRIAL
SUC. GUADALAJARA TEL. 3585-1 38/1077 / 1518
MERCANCIA ENTREGADA
FECHA 24 DIC 2015
NOMBRE FIRMA

Recibí el material arriba descrito a mi total conformidad
FECHA:
NOMBRE:
FIRMA:
FAVOR DE PONER ABAJO EL SELLO DE LA EMPRESA

****** Un Mil Ciento Veintiocho Pesos 21/100 MXN******

****** EL PAGO SE HACE EN UNA SOLA EXHIBICION******

RAMON CORONA #130 ALTOS// PAGO A CREDITO// DE 9 A 1// NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES DESPUES DE 48 HRS, FAVOR DE CHECAR SU MERCANCIA

Sub-Total sin iva	0
Sub-Total con iva	972.60
SUBTOTAL 1	972.60
DESCUENTO REBATE 7%	0
IEPS	0
SUBTOTAL 2	972.60
IVA 16%	155.61
TOTAL DE IMPUESTOS	155.61
Total	**1,128.21**

" Este Documento es una Representacion Impresa de un CFDI"

Cadena Original del Timbre: ||1.0|72195F28-8238-4A69-958F-F69862A1151C|2015-12-24T09:13:08|XpcDZnTVl4l908v1eM5xwkedSXeuDLGTPl7HbRpL/8shg6pnIUrhLvP0AsBLNzmX8MQ15niopB7ZfNWWwT9HQs7+N5/Mx+pNhJNaMa0MhyGj4PmY26sOJw3ZJoez2dtCzKzootkrQo1Hhs39sFeQ4Dsoko5cb9uqme0rouIZ8w=|00001000000203159375||

Sello Digital Emisor: XpcDZnTVl4l908v1eM5xwkedSXeuDLGTPl7HbRpL/8shg6pnIUrhLvP0AsBLNzmX8MQ15niopB7ZfNWWwT9HQs7+N5/Mx+pNhJNaMa0MhyGj4PmY26sOJw3ZJoez2dtCzKzootkrQo1Hhs39sFeQ4Dsoko5cb9uqme0rouIZ8w=

Certificado Digital SAT: 00001000000203159375

Sello Digital del SAT: DMyAzJ5O2Tab+iGFrB5Dp1hNV4YrhUUdyyEFb/ww90xcVnoKQqmXbmmFQu3u+jlcXtWi2uflT0QT76q7Yt2B4jEAsdTMLCGV7/GDd1mEl9fGAChP3gHXfda9gM7keTrpoIpH5KTTY/IhzIfkdV8k1mLb83+sGiNFhm1MGEKxi/y5w=

Fecha de Certificado: 2015-12-24T09:13:08

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

DIRECCIÓN GENERAL

CONTROL DE ADQUISICIONES

REQUISICIÓN DE COMPRA

HOJA 1/1

FOLIO: **OPD/IMTJ/DAF/037/15**

ÁREA QUE SOLICITA: **DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

FECHA DEL PEDIDO: **14 DE DICIEMBRE 2015** **FECHA DE ENTREGA** _____

CANTIDAD	UNIDAD	ARTÍCULOS
6	PIEZA	CAFÉ 1KG
4	CAJA	COCA COLA EN LATA LIGHT
3	CAJA	COCA COLA EN LATA
1	CAJA	PLATO UNISEL No. 6
3	CAJA	COFFEMATE
1	CAJA	SPLENDA SOBRES
1	CAJA	CUCHARA PASTELERA

MTRO. LUIS NAZARIO RAMIREZ ORTEGA	MTRO. LUIS NAZARIO RAMIREZ ORTEGA	DR. MARIO CÓRDOVA ESPAÑA
SOLICITADO:	**Vo.Bo.**	**AUTORIZADO POR:**
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	**DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**	**DIR. GRAL. DEL INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO**

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

DIRECCIÓN GENERAL

CONTROL DE ADQUISICIONES

REQUISICIÓN DE COMPRA

HOJA 1/1

FOLIO: **OPD/IMTJ/DAF/038/15**

ÁREA QUE SOLICITA: **DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

FECHA DEL PEDIDO: **14 DE DICIEMBRE 2015** **FECHA DE ENTREGA** _____

CANTIDAD	UNIDAD	ARTÍCULOS
4	BULTO	DETERGENTE EN POLVO 10 KG.
20	CAJA	GUANTES PARA LIMPIEZA, GRANDES

MTRO. LUIS NAZARIO RAMIREZ ORTEGA
SOLICITADO:
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MTRO. LUIS NAZARIO RAMIREZ ORTEGA
Vo.Bo.
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DR. MARIO CÓRDOVA ESPAÑA
AUTORIZADO POR:
DIR. GRAL. DEL INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

Poliza de Egresos

FECHA 28 | DICIEMBRE | 2015 | POLIZA No.

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE.	PARCIAL	DEBE	HABER
500		Gastos y Servicios Generales		$ 7656-	
	200003	Refacciones y Accesorios Equipo Computo			
100		Bancos			$ 7656-
	102002	Cuenta Maestra/IMTJ			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

Poco Factura Pat 10914 por la compra de Notebook

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
					E-054

Rayter

1005-08POEG

7 502005 802601

BBVA Bancomer

28/12/2015 2:48:49 PM

COMPROBANTE

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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

28/12/2015

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Cuenta de depósito:	0197191596
Nombre del tercero:	API GLOBAL SA DE CV
Importe:	$7,656.00
Fecha de operación:	28/12/2015
Folio de Internet:	0031222013

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

DIGITALIFE
Te distingue

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

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

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

FACTURA PAT10914
FECHA: 2015-12-28T16:52:59

Vendió: KARLA

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
6.000	731304258940	NOBREAK 550VA APC BE550G	1,100.00	6,600.00
Unidad: Pieza				

IMPORTE CON LETRA
(SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

SUBTOTAL:	**6,600.00**
IVA (16%):	**1,056.00**
TOTAL:	**7,656.00**

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

PAGO DE CONTADO EN UNA SOLA EXHIBICION

Lugar de Expedición	Método de Pago	Número de Cuenta	Régimen Fiscal
Zapopan Jalisco México	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA	NO IDENTIFICADO	Régimen General de Ley Personas Morales

Información del Timbre Fiscal:

Folio Fiscal: fc503c35-9605-4525-95ff-4b9d9e3dff7c
Certificado SAT: 00001000000203430011
Fecha Timbrado: 2015-12-28T16:55:10

Certificado Emisor: 00001000000201815498
Sello Digital Emisor:
HS+hNo2SXYfcGi5ewLk8NegFrz+vYV1AeqwhaX5mY1Up4GlkKmSdRkV7Wu6OrlhaHPJzmfXnkDUN1VO+7348ZcqtCn/rvBDE7vlq9bKl6VU2qFJF8hU6B/OFbZk8kd
BKKEVbj51foNZSuOu05NpJT+6ulAOvhq4pYgu2Svd9l8A=

Sello Digital SAT:
IMGPaDm5Zvf3Dlb2iO0C56KLGM2GtknqpjLDyIcZ+Mw9ZxQn50IFxoRnLieP9GFiN1Du6tXjty1WwNrVB8RMp+4YmA3nC/ipUlln9++8KuVoXhYUbvboELbg9G9Mx+O
7rv+BSl4W0eK8hhFduvAW2FYy8d1q+PyCT3tlnguIQmU=

Cadena Original del Timbre:
||1.0|fc503c35-9605-4525-95ff-4b9d9e3dff7c|2015-12-28T16:55:10|HS+hNo2SXYfcGi5ewLk8NegFrz+vYV1AeqwhaX5mY1Up4GlkKmSdRkV7Wu6OrlhaHPJzmfXnkDUN1VO+7348ZcqtCn/rvBDE7vlq9b
Kl6VU2qFJF8hU6B/OFbZk8kdBKKEVbj51foNZSuOu05NpJT+6ulAOvhq4pYgu2Svd9l8A=|00001000000203430011||

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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

DIRECCIÓN GENERAL

CONTROL DE ADQUISICIONES

REQUISICIÓN DE COMPRA

HOJA 1/1

FOLIO: **OPD/IMTJ/DAF/039/15**

ÁREA QUE SOLICITA: **DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

FECHA DEL PEDIDO: **15 DE DICIEMBRE 2015** **FECHA DE ENTREGA** _____

CANTIDAD	UNIDAD	ARTÍCULOS
6	PIEZA	NOBREAK, PARA LA DIRECCIÓN GENERAL Y LAS DIRECCIONES DE ÁREA DEL IMTJ

MTRO. LUIS NAZARIO RAMIREZ ORTEGA	MTRO. LUIS NAZARIO RAMIREZ ORTEGA	DR. MARIO CÓRDOVA ESPAÑA
SOLICITADO:	**Vo.Bo.**	**AUTORIZADO POR:**
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	**DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**	**DIR. GRAL. DEL INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO**

Póliza de Egresos

FECHA 28 | diciembre | 2015 | POLIZA No.

CUENTA	SUB-CTA.	N O M B R E.	PARCIAL	DEBE	HABER
500		Gastos y Servicios Generales		$ 1885.11	
	200/001	Papeleria y utiles de oficina			
100		Bancos			$ 1885.11
	102/102	Cuenta Moneda Nal			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

Pago Factura FZA 035871 por la compra Papeleria

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
					E-055

Rayter

1005-08P0EG 7 502005 802601

BBVA Bancomer

28/12/2015 12:32:13 PM

COMPROBANTE

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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

28/12/2015

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Cuenta de depósito:	0181315692
Nombre del tercero:	TONY TIENDAS SA DE C V
Importe:	$18,815.11
Fecha de operación:	28/12/2015
Folio de Internet:	0001156019

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

TONY TIENDAS S.A. DE C.V.
TTI961202IM1

AV.URANO 585 B
FRACC.JARDINES DE MOCAMBO
BOCA DEL RIO
ENTRE CERRADA CESAR LUNA BAUZA Y CALZ.EJ. MEXICANO
94299 BOCA DEL RIO
VERACRUZ MEXICO
Lugar Expedición: ZAPOPAN JALISCO
Régimen Fiscal: RÉGIMEN GENERAL DE LEY DE P.M.

16 DE SEPTIEMBRE 45
CENTRO
ZAPOPAN
BRICEÃ O Y VICTORIA
45100 ZAPOPAN
JALISCO MEXICO

Vendido a: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
Num. Cliente: 276001204
R.F.C. IMT130929RT2
INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DEJ
RAMON CORONA 180 PLANTAALTA
ZAPOPAN CENTRO
ZAPOPAN
45100 ZAPOPAN
JALISCO MEXICO

CONTADO

Factura
Serie - Folio
FZA 035871
Fecha y Hora
2015-12-28T19:27:19

Método y Cta. de Pago: NO IDENTIFICADO - NO APLICA **No. Certificado:** 00001000000202979650 **Documento:** ingreso

Clave	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
00250248	9	PIEZA	LAPIZ C/GOMA NO 2 HEX CJA/12 MIRADO	25.6	230.40
00330090	30	PIEZA	PAPEL BOND 50K OFI BCO C/500 ECOLOGI SCRIBE	61.64	1,849.20
01750053	2	PIEZA	MICA TRANSPARENTE T/CARTA PTE/100 KINERA	81.12	162.24
00690025	8	PIEZA	PAPEL BOND 37K DOBCTA BCO C/500H FACIA	115.07	920.56
00330089	140	PIEZA	PAPEL BOND 37K CTA BCO C/500 ECOLOGI SCRIBE	39.31	5,503.40
06470053	20	PIEZA	MEMORIA USB 16GB DATA TRAVELER SE9 KINGSTON	76.73	1,534.60
05420002	4	PIEZA	DISCO CD-R 700 MB GRABABLE C/50 SONY	129.31	517.24
05420006	2	PIEZA	DISCO DVD-R 4.7 GB GRABABLE C/50 SONY	171.56	343.12
00180047	6	PIEZA	SOBRE BLANCO P/CD Y DVD C/50 CANSA	22.05	132.30
02670004	1	PIEZA	PEGAMENTO INSTANT 5G BROCHA BLTKRAZY KOLALOKA	13.19	13.19
00160329	10	PIEZA	BANDERITAS ADH PLAST 5 COLS BLT/125 MEMO TIP	12.55	125.50
00160044	40	PIEZA	BLOCK NOTAS ADH 7.5X7.5C AMA 400H MEMO TIP	20.12	804.80
00710006	4	PIEZA	PEGAMENTO LAPIZ ADH TBO 42G PTE/5 PRITT	137.35	549.40
07430010	15	PIEZA	TIJERA OFICINA SOFT 6 3/4" BLT SMARTY	23.06	345.90
00210085	20	PIEZA	CUADERNO ESP 100H PROF RAYA SCRIBE	20.1	402.00
06020011	1	PIEZA	PILA ALCALINA (AA) TIRA/10 BATTERGY	47.85	47.85
06020012	1	PIEZA	PILA ALCALINA (AAA) TIRA/10 BATTERGY	47.85	47.85
00210042	30	PIEZA	CUADERNO ESP 100H FRA RAYA SCRIBE	17.17	515.10
07110037	2	PIEZA	PERFORADORA MET TRIPLE PROFESIONAL SMART	278.4	556.80
07730001	1	PIEZA	AGARRAPAPEL 19MM NEGRO CJA/12 SMART	6.96	6.96
07730009	1	PIEZA	AGARRAPAPEL 32MM NEGRO CJA/12 SMART	15.23	15.23
07730015	2	PIEZA	AGARRAPAPEL 41MM NEGRO BLT/3 SMART	11.31	22.62
00250258	4	PIEZA	BOLIGRAFO P/MED STICK AZUL BOL/2 KMETRICO	5.92	23.68
00250259	4	PIEZA	BOLIGRAFO P/MED STICK NEG BOL/2 KMETRICO	5.92	23.68
07080097	30	PIEZA	SOBRE BOLSA PLAST OFI VERT CRIS TRAN SMART	9.05	271.50
00230010	2	PIEZA	MARCADOR PERMANENTE DELG NEG BLT SHARPIE	10.19	20.38
00230045	2	PIEZA	MARCADOR PERMANENTE DOB-PUNT NEG BLT SHARPIE	13.2	26.40
02570014	4	PIEZA	CARPETA ARG VINIL CTA 1.5/VENT BCO/D SAMSILL	38.3	153.20
02570015	4	PIEZA	CARPETA ARG VINIL CTA 2"C/VENT BCO/D SAMSILL	46.76	187.04
02570016	4	PIEZA	CARPETA ARG VINIL CTA 3"C/VENT BCO/D SAMSILL	52.91	211.64
02570018	4	PIEZA	CARPETA ARG VINIL CTA 4"C/VENT BCO/D SAMSILL	75.26	301.04
00180056	1	PIEZA	SOBRE BOL MANILA 88K C/ROND CTA C/5 CANSA	10.71	10.71
00180057	1	PIEZA	SOBRE BOL MANILA 88K C/ROND OFI C/5 CANSA	13.75	13.75
00180001	2	PIEZA	SOBRE BOL MANILA 88K T/RADIOGRAFIA .	4.62	9.24
00080066	1	PIEZA	FOLDER CARTULINA CTA CREMA CJA/100 ECONOFIL	78.67	78.67
00080071	1	PIEZA	FOLDER CARTULINA OFI CREMA CJA/100 ECONOFIL	93.45	93.45
07080181	3	PIEZA	TARJETERO VINIL/180TARJ NEG IMI PIEL SMART	49.76	149.28

Vendido a: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
Num. Cliente: 276001204
R.F.C. IMT130929RT2
INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DEJ
RAMON CORONA 180 PLANTAALTA
ZAPOPAN CENTRO
ZAPOPAN
45100 ZAPOPAN
JALISCO MEXICO

CONTADO

Factura
Serie - Folio
FZA 035871
Fecha y Hora
2015-12-28T19:27:19

Clave	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe

***** DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS 11/100 M.N. *****

Sub Total	**16,219.92**
Descuento	**0.00**
IVA 16.00%	**2,595.19**
Total	**18,815.11**

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Sello Digital: YDpUVSeXMYubVrB3n/xiWlnuCcO+Owym0s4PBOGdyS15De6EHaGuibd//kGxEmBUrB702KxJi/J1NQLAXxmtGt+CviKgHhvrzuh5txyF6QrwNG6urLtzSMI7mU/r/1vXDcZVWBFf979rRIF6ODCsKPXcna/O/x/+lf4KZnjmhOU=

Certificado SAT: 00001000000202864285

Sello SAT: J24jexA/p/5GO9IX31akNywrQms1kkWPYQcwfJscEU+gDDWr6VOUsDDE951Aw+Qwu/qoAYp871zMYt3RWO0Vrh+/ceKqR85aSXfinWj9idWq+AhlTuKP0o3uAmih/lkJikS/22593JShSudndl/zgl8PLNeTmWF+oxhCUZJScpU=

Fecha Timbrado: 2015-12-28T21:00:01

Folio Fiscal (UUID): CF2B59B6-E3EE-476A-B3D7-6061B7B26406

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT: ||1.0|CF2B59B6-E3EE-476A-B3D7-6061B7B26406|2015-12-28T21:00:01|
YDpUVSeXMYubVrB3n/xiWlnuCcO+Owym0s4PBOGdyS15De6EHaGuibd//kGxEmBUrB702KxJi/J1NQLAXxmtGt+CviKgHhvrzuh5txyF6QrwNG6urLtzSMI7mU/r/1vXDcZVWBFf979rRIF6ODCsKPXcna/O/x/+lf4KZnjmhOU= |00001000000202864285||

Este documento es una representacion de un CFDI
La emisión y envio del presente documento no implica la recepción del pago que en el mismo se señala.
Si el pago se especifico con cheque, este deberá ser nominativo y a favor de: **TONY TIENDAS S.A. DE C.V.**

TONY
SUPER PAPELERIAS

TONY TIENDAS, S.A. DE C.V.
R.F.C. TTI-961202-IM1
Carretera México-Veracruz Km.443
Col. Francisco Villa C.P. 91960 Veracruz, Ver.
Tels.: (01229) 9231700 Fax: 921-3482 / 83

16 DE SEPTIEMBRE 45
(BRICEÑO Y VICTORIA)
CENTRO, ZAPOPAN, JALISCO
C.P. 45100 TEL.33-64-77-22

1045926 REGIMEN GENERAL DE LEY DE P.M.

DOMICILIO FISCAL: AV.URANO 585 B ENTRE CERRADA CESAR LUNA BAUZA Y CALZ.EJ. MEXICANO FRACC.JARDINES DE MOCAMBO, BOCA DEL RIO. VERACRUZ. C.P. 94299 TEL. 9231700

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION ZAPOPAN, JALISCO 28/12/2015 07:27:19

NOTA DE VENTA:FZA035871 TR :VDJGMQ
PEDIDO :584993 FEC.PED. :28/12/2015
ZONA VENTA :5555 VENDEDOR :36037
NO.CONTROL :CE04010
CONDICIONES : B - CONTADO EFECTIVO

RFC :IMT130929RT2
CLIENTE :276001204 ZC: 5555
RAZON SOCIAL:INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DEJ
DOMICILIO :RAMON CORONA NO.EXT:180
NO.INT :PLANTAALTA
COLONIA :ZAPOPAN CENTRO C.P.:45100
DELEGACION :ZAPOPAN CIUDAD :ZAPOPAN, JALISCO

* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION *

BULTOS: 26 HOJA: 1

DIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION			NO.ART	P. UNIT.	UNIDAD	%D	IMPORTE
0008-0066	1	FOLDER CARTULINA CTA CREMA	CJA/100	ECONOFIL	1101	78.67	PIEZA		78.67
0008-0071	1	FOLDER CARTULINA OFI CREMA	CJA/100	ECONOFIL	1201	93.45	PIEZA		93.45
0016-0044	40	BLOCK NOTAS ADH 7.5X7.5C AMA	400H	MEMO TIP	6560303204	20.12	PIEZA		804.80
0016-0329	10	BANDERITAS ADH PLAST 5 COLS	BLT/125	MEMO TIP	6570516795	12.55	PIEZA		125.50
0018-0001	2	SOBRE BOL MANILA 88K T/RADIOGRAFIA			1211	4.62	PIEZA		9.24
0018-0047	6	SOBRE BLANCO P/CD Y DVD	C/50	CANSA	80601	22.05	PIEZA		132.30
0018-0056	1	SOBRE BOL MANILA 88K C/ROND CTA	C/5	CANSA	1206-H-5	10.71	PIEZA		10.71
0018-0057	1	SOBRE BOL MANILA 88K C/ROND OFI	C/5	CANSA	1208-H-5	13.75	PIEZA		13.75
0021-0042	30	CUADERNO ESP 100H FRA RAYA		SCRIBE	1600	17.17	PIEZA		515.10
0021-0085	20	CUADERNO ESP 100H PROF RAYA		SCRIBE	2900	20.10	PIEZA		402.00
0023-0010	2	MARCADOR PERMANENTE DELG NEG	BLT	SHARPIE	30101	10.19	PIEZA		20.38
0023-0045	2	MARCADOR PERMANENTE DOB-PUNT NEG	BLT	SHARPIE	46119	13.20	PIEZA		26.40
0025-0248	9	LAPIZ C/GOMA NO 2 HEX	CJA/12	MIRADO	216208	25.60	PIEZA		230.40*
0025-0258	4	BOLIGRAFO P/MED STICK AZUL	BOL/2	KMETRICO	417560	5.92	PIEZA		23.68
0025-0259	4	BOLIGRAFO P/MED STICK NEG	BOL/2	KMETRICO	447540	5.92	PIEZA		23.68
0033-0089	140	PAPEL BOND 37K CTA BCO C/500 ECOLOGI		SCRIBE	1000003542	39.31	PIEZA		5,503.40*
0033-0090	30	PAPEL BOND 50K OFI BCO C/500 ECOLOGI		SCRIBE	100003543	61.64	PIEZA		1,849.20*
[illegible]-0025	8	PAPEL BOND 37K DOBCTA BCO	C/500H	FACIA		115.07	PIEZA		920.56
0071-0006	4	PEGAMENTO LAPIZ ADH TBO 42G	PTE/5	PRITT	1923642	137.35	PIEZA		549.40
0175-0053	2	MICA TRANSPARENTE T/CARTA	PTE/100	KINERA	A360	81.12	PIEZA		162.24
0257-0014	4	CARPETA ARG VINIL CTA 1.5/VENT	BCO/D	SAMSILL	16757	38.30	PIEZA		153.20
0257-0015	4	CARPETA ARG VINIL CTA 2"C/VENT	BCO/D	SAMSILL	16767	46.76	PIEZA		187.04
0257-0016	4	CARPETA ARG VINIL CTA 3"C/VENT	BCO/D	SAMSILL	16787	52.91	PIEZA		211.64
0257-0018	4	CARPETA ARG VINIL CTA 4"C/VENT	BCO/D	SAMSILL	16797	75.26	PIEZA		301.04
0267-0004	1	PEGAMENTO INSTANT 5G BROCHA BLT	KRAZY	KOLALOKA	KBR-5	13.19	PIEZA		13.19*
0542-0002	4	DISCO CD-R 700 MB GRABABLE	C/50	SONY	50CDQ80	129.31	PIEZA		517.24*
0542-0006	2	DISCO DVD-R 4.7 GB GRABABLE	C/50	SONY	50DMR47	171.56	PIEZA		343.12*
0602-0011	1	PILA ALCALINA (AA)	TIRA/10	BATTERGY	70010	47.85	PIEZA		47.85
0602-0012	1	PILA ALCALINA (AAA)	TIRA/10	BATTERGY	70110	47.85	PIEZA		47.85
0647-0053	20	MEMORIA USB 16GB DATA TRAVELER	SE9	KINGSTON	DTSE9H/16G	76.73	PIEZA		1,534.60*
0708-0097	30	SOBRE BOLSA PLAST OFI VERT CRIS TRAN		SMART	25484	9.05	PIEZA		271.50
0708-0181	3	TARJETERO VINIL/1BOTARJ NEG IMI PIEL		SMART	25710	49.76	PIEZA		149.28
0711-0037	2	PERFORADORA MET TRIPLE PROFESIONAL		SMART	11700	278.40	PIEZA		556.80
0743-0010	15	TIJERA OFICINA SOFT	6 3/4"	BLT SMARTY	40860	23.06	PIEZA		345.90
0773-0001	1	AGARRAPAPEL 19MM NEGRO	CJA/12	SMART	15120	6.96	PIEZA		6.96

SE ACEPTAN DEVOLUCIONES Y CAMBIOS DENTRO DE LOS SIGUIENTES VEINTE (20) DIAS, CON EXCEPCION DE EQUIPO DE COMPUTO O IMPRESION, CONSUMIBLES, TABLETS Y CALCULADORAS CASIO
ESTE DOCUMENTO NO ES UN COMPROBANTE FISCAL VALIDO.
PARA DESCARGAR SU FACTURA VISITE EL SITIO: HTTP://WWW.TONY.COM.MX

ORIGINAL

TONY
SUPER PAPELERIAS

TONY TIENDAS, S.A. DE C.V.
R.F.C. TTI-961202-IM1
Carretera México-Veracruz Km.443
Col. Francisco Villa C.P. 91960 Veracruz, Ver.
Tels.: (01229) 9231700 Fax: 921-3482 / 83

SUC. ZAPOPAN
16 DE SEPTIEMBRE 45
(BRICEÑO Y VICTORIA)
CENTRO, ZAPOPAN, JALISCO
C.P. 45100 TEL.33-64-77-22

1045927 REGIMEN GENERAL DE LEY DE P.M.
DOMICILIO FISCAL: AV.URANO 585 B ENTRE CERRADA CESAR LUNA BAUZA Y CALZ.EJ. MEXICANO FRACC.JARDINES DE MOCAMBO, BOCA DEL RIO. VERACRUZ. C.P. 94299 TEL. 9231700

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION ZAPOPAN, JALISCO 28/12/2015 07:27:19

NOTA DE VENTA:FZA035871 TR :VDJGMQ
RFC :IMT130929RT2 PEDIDO :584993 FEC.PED. :28/12/2015
CLIENTE :276001204 ZC: 5555 ZONA VENTA :5555 VENDEDOR :36037
RAZON SOCIAL:INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO NO.CONTROL :CE04010
INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DEJ CONDICIONES : B - CONTADO EFECTIVO
DOMICILIO :RAMON CORONA NO.EXT:180
NO.INT :PLANTAALTA
COLONIA :ZAPOPAN CENTRO C.P.:45100
DELEGACION :ZAPOPAN CIUDAD :ZAPOPAN, JALISCO
* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION *

DIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION			NO.ART	P. UNIT.	UNIDAD	%D	IMPORTE
0773-0009	1	AGARRAPAPEL 32MM NEGRO	CJA/12	SMART	15140	15.23	PIEZA		15.23
0773-0015	2	AGARRAPAPEL 41MM NEGRO	BLT/3	SMART	15152	11.31	PIEZA		22.62

IMPORTE BRUTO 16,219.92

SUBTOTAL 16,219.92
IVA 16.00 2,595.19
TOTAL 18,815.11

* = Oferta

SE ACEPTAN DEVOLUCIONES Y CAMBIOS DENTRO DE LOS SIGUIENTES VEINTE (20) DIAS, CON EXCEPCION DE EQUIPO DE COMPUTO O IMPRESION, CONSUMIBLES, TABLETS Y CALCULADORAS CASIO
ESTE DOCUMENTO NO ES UN COMPROBANTE FISCAL VALIDO.

ORIGINAL

Poliza de Egresos

FECHA 28 / diciembre / 2015 | POLIZA No.

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE.	PARCIAL	DEBE	HABER
500		Gastos y Servicios Generales		$ 5202.-	
	200/040	Pasajes Aereos Nacionales			
100		Bancos			$ 5202.-
	102/002	Cuenta Maestra/IMT			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

Compra de Boletos Aereos Para La Co. Mexico para Jose Luis Santana

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
					E-0540

Rayter

1005-08P0EG 7 502005 802601

BBVA Bancomer

28/12/2015 12:09:31 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

28/12/2015

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0195167078
Cuenta de depósito:	0454214412
Nombre del tercero:	SEVILLA SOL VIAJES,S A DE CV
Fecha de operación:	28/12/2015
Nombre corto:	SEVILLASOL
Importe:	$5,202.00
Folio de Internet:	0045382029

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

Sevilla Sol VIAJES

SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V.
Luis Pérez Verdia No. 144 Col. Ladron de Guevara
Guadalajara, Jalisco C.P. 44600
Tel(s): (01-33) 36.69.53.20
RFC: SSV 871126 368
Expedido en: Guadalajara, Jalisco.

DOCUMENTO DE SERVICIO
DBE - 138470

Fecha	27/Nov/2015 - 10:00:22
Cliente	1103020051043
Vendedor	131
Tipo de cambio	$ 16.5492

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO.
RAMON CORONA 180 PLANTA ALTA
COL ZAPOPAN CENTRO, C.P.: 45100.
ZAPOPAN. JALISCO. MEXICO. TEL.: 1377-8888.
R.F.C.: IMT 130929RT2.

NOMBRE	RUTA / CONCEPTO/ SERVICIO	CLAVE	No. DE BOLETOS	T.U.A.	I.V.A.	TASA	TARIFA	CÓDIGO
1 SANTANA VERDUZCO/JOSE LUIS	GDL/MEX/GDL	AM	9705793468	794.00	592.00	*16.00 %*	3,700.00	2101020001000

LA CONTRAPRESTACIÓN SE PAGA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(CINCO MIL OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: Fernández Mendoza, Sonia | SEVILLA SOL
C.C. CLAVE: MOVILIDAD
EMPLEADO:
ID TRAVEL:
SOLICITO: CARMEN/SF
CÓDIGO:

TOTAL IVA AL:
16.00 592.00

TOTAL SERVICIOS:	$ 3,700.00
TOTAL I.V.A.:	$ 592.00
TOTAL T.U.A.:	$ 794.00
OTROS IMPUESTOS:	$ 0.00
TOTAL:	**$ 5,086.00**

MÉTODO DE PAGO:

PAGO NO IDENTIFICADO 5,086.00

Este documento es una impresión de Comprobante Digital.

AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
Av. Paseo De La Reforma 445 A Y B,
Cuauhtémoc, D.F., México, C.P. 06500
AME880912I89

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

Régimen General de ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000300243643
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000300171326
LUGAR DE EXPEDICION: México, D.F.

SERIE Y FOLIO : F- 1399705793468
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 01/12/2015 13:37:49
FOLIO FISCAL: 2cb264e7-c95a-4450-b983-13e5a59b68ba
FECHA DE EMISION: 01/12/2015 13:38:39

DATOS CLIENTE
INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
IMT130929RT2
RAMON CORONA 180 PLANTA ALTA
COL ZAPOPAN CENTRO, ZAPOPAN, JALISCO, MÉXICO 45100

METODO DE PAGO : TRANSFERENCIA
CUENTA DE PAGO :
IATA: 8650327
PNR: PRFJGH
PASAJERO : SANTANA VERDUZCO/JOSE LUIS

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
TRANSPORTACION AEREA	No Aplica	1.00	3,700.00	3,700.00
IA	No Aplica	1.00	764.00	764.00
R	No Aplica	1.00	30.00	30.00

Esta Factura hace referencia a los No. de Boleto(S):
1399705793468

bservaciones:

IMPORTE CON LETRA: CINCO MIL OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	4,494.00
IVA	592.00
TOTAL	**5,086.00**

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo	Importe	**Total Otros Cargos:**	30.00	**TUA:**	764.00
YR	30.00				

SELLO DIGITAL DEL CFDI

c7LdHkKU/rEEPATJmDzOCnP0DpTUepbkj2sQZUBe7YVrbkM4pQR8qa05qWOcqerdDoNwaRPiPYY+9UYZ0qko987+fNxC
a3fjF7YKcHfiCXVK8UBEy8oJichOpO759oabSxYggQqwxwZoz2eiL3Pur2jSoohEOQtoMgj1z40t8ao=

SELLO DEL SAT

W6j34avkMjPOYNQli/JjPyFS6mdMTpyl+iMmwvLwLe9J5yBSeyx2ToUYjhfp7+VLyXo67FO1aLIkW1A5lOJ0QEEsIcw436ql6I
EjWusEhPplYiP7BMDCzHujihHCRE5Mada1ZqwYmo6iYytTmOimGJwEFr61x40s7/j9mlPVCVc=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.0|2cb264e7-c95a-4450-b983-13e5a59b68ba|2015-12-01T13:37:49|c7LdHkKU/rEEPATJmDzOCnP0DpTUepbkj2sQZUBe7YVrbkM4pQR8q
a05qWOcqerdDoNwaRPiPYY+9UYZ0qko987+fNxCa3fjF7YKcHfiCXVK8UBEy8oJichOpO759oabSxYggQqwxwZoz2eiL3Pur2jSoohEOQtoM
gj1z40t8ao=|00001000000300171326||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sevilla Sol VIAJES

SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V.
Luis Pérez Verdia No. 144 Col. Ladron de Guevara
Guadalajara, Jalisco C.P. 44600
Tel(s): (01-33) 36.69.53.20
RFC: SSV 871126 368
Expedido en: Guadalajara, Jalisco.

FACTURA FISCAL

FBI - 54544

Fecha	27/Nov/2015 - 10:00:28
Cliente	1103020051043
Vendedor	131
Tipo de cambio	$ 16.5492
Fecha Timbre	27/Nov/2015 - 10:00:13

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
RAMON CORONA 180 PLANTA ALTA
COL ZAPOPAN CENTRO C.P. 45100
ZAPOPAN JALISCO MEXICO TEL. 1377-8888
R.F.C. IMT 130929RT2

Folio Fiscal: 6B27CA90-1190-4984-A9ED-4A77A344A75D

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	RUTA / CONCEPTO/ SERVICIO	CLAVE	DOC. SERVICIO	T.U.A.	I.V.A.	TASA	TARIFA
1	1 SANTANA VERDUZCO/JOSE LUIS	No aplica	CUOTAS POR SERVICIO	CSA	DBE 138470	0.00	16.00	16.00%	100.00

CONDICIONES DE PAGO: **PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(CIENTO DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.)
VENDEDOR: Fernández Mendoza, Sonia | SEVILLA SOL VIAJES, SA DE CV | MEX
C.C. CLAVE: MOVILIDAD
EMPLEADO:
ID TRAVEL:
SOLICITO: CARMEN/SF
CÓDIGO:

TOTAL IVA AL: 16.00 16.00

TOTAL SERVICIOS:	$ 100.00
TOTAL I.V.A.	$16.00
TOTAL T.U.A.	$ 0.00
OTROS IMPUESTOS:	$0.00
TOTAL:	**$ 116.00**

MÉTODO DE PAGO:
PAGO NO IDENTIFICADO $ 116.00

Cadena Original Timbre:
||1.0|6B27CA90-1190-4984-A9ED-4A77A344A75D|2015-11-27T10:00:13Z|Cjto2jNnbX/p2J5vcNG6B4lFHLMnZ69o7L48RsR4rgnXOk0sGO/7bnshPio8LjBe3W8LG7LJmi23efLxy7t2o6dkorK0k7jd9eYGc2ugNsY5cmHp22xnLrXjhRuAbO7fXQ9CJgQ1idn79+5nSho0ilaycO0j2CehnPDVqBF02h0=|00001000000202639096||

Sello Digital SAT:
hLGf2LvfuYbhgR3Ud1rxzSjsiuhdarDkWbsvkzoYBJpsKGt56fWWWUtjCNVfaVf4eMPpjW+8Yd414Iq90w0hE2aHh4cxcudZI3AqgCd0rY4SG5XSLsIFd0tzAipNAjy2WWPg1FKTHFyUGrQWMW7aM7612IQz2DYBJpIQ0WEPRdE=

Sello Digital Timbre:
Cjto2jNnbX/p2J5vcNG6B4lFHLMnZ69o7L48RsR4rgnXOk0sGO/7bnshPio8LjBe3W8LG7LJmi23efLxy7t2o6dkorK0k7jd9eYGc2ugNsY5cmHp22xnLrXjhRuAbO7fXQ9CJgQ1idn79+5nSho0ilaycO0j2CehnPDVqBF02h0=

REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
No. Certificado: 00001000000202182479 Certificado SAT: 00001000000202639096
Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Poliza de Egresos

FECHA 28 | DICIEMBRE | 2015 | POLIZA No.

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE.	PARCIAL	DEBE	HABER
500		Gastos y Servicios Generales		$ 15648.40	
	200/014	Mantenimiento y Conservación Equipo Computo			
100		Bancos			$ 15648.40
	102/002	Cuenta Maestra Int'l			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

Poco Facturas 69463 y 59469 por el Mantenimiento de la Impresora a Color ubicada en Dirección Municipal No Motorizada.

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
					E-059

Rayter

1005-08P0EG 7 502005 802601

BBVA Bancomer

28/12/2015 12:14:36 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

28/12/2015

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0195167078
Cuenta de depósito:	0448394148
Nombre del tercero:	SPEED DOCUMENTS,SA D E CV
Fecha de operación:	28/12/2015
Nombre corto:	SPEED DOC
Importe:	$15,648.40
Folio de Internet:	0045382049

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

SPEED DOCUMENTS S.A. DE C.V.

RAFAEL CAMACHO No.1586
SAN MIGUEL DE MEZQUITAN
GUADALAJARA JALISCO MEXICO
RFC: SDO-960819-R64 C.P: 44260
TEL:(33)32802803

FACTURA
S9463
No. Certificado
00001000000202652213

VENDIDO A : 1960
INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
RAMON CORONA No. 180 Int: PLANTA ALTA
ZAPOPAN CENTRO C.P. 45100
ZAPOPAN JALISCO
Tel: R.F.C. IMT130929RT2
Condición de venta: CONTADO
VENCIMIENTO: 07/01/2016 PEDIDO:
AGENTE: 8

LUGAR DE EXPEDICION: GUADALAJARA, JALISCO

Método de pago y Cuenta: TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS 7078

Régimen fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FECHA DE EXPEDICION:
2015-12-28T13:14:23

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Clave	UNIDAD	Cantidad	Descripción	P/U	Importe
102C-TAMBOR	pz	1	TAMBOR CANON CYAN PARA LBP5960	4,220.00	4,220.00
102A-TAMBOR	pz	1	TAMBOR CANON AMARILLO PARA LBP5960	4,200.00	4,200.00
102M-TAMBOR	pz	1	TAMBOR CANON MAGENTA PARA LBP5960	4,220.00	4,220.00

Subtotal	**12,640.00**
Descuento	**0.00**
IVA 16%	**2,022.40**
Total	**14,662.40**

CATORCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: D1CF8E5B-3D17-3A4B-BC88-E8463B0C0A56

Fecha y hora de certificación: 2015-12-28T13:14:24

Sello digital del CFDI:

ETa2LKjx7gbzmyQyvZraZe0fxA55JSQvoDZ15KjS2Xm0XQzDNvhkvf+hr7e/7xBleRlmKxVlFJbmeRQmiFd3OTtUF8bNJ3zc58X

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000200011997

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|D1CF8E5B-3D17-3A4B-BC88-E8463B0C0A56|2015-12-28T13:14:24|
ETa2LKjx7gbzmyQyvZraZe0fxA55JSQvoDZ15KjS2Xm0XQzDNvhkvf+hr7e/7xBleRlmKxVlFJbmeRQmiFd3OTtUF8bNJ3zc58X
1El9WX+j+fjfco8zGpJ4iWNz51mBANW8N7g7B9cofZWQ00WTYWUKlJeV3T3TGkxGYWswxNM=|00001000000200011997||

Sello digital del SAT:

BjkMOiCY22JJpubMXB8VT0TdTiPQahwjkw7Lhw4epCZd/Xlyw/6KzyLCUjiy6noTZshcl/GS28w6vZyl1yHMACenB5e8UkJcTyo
clBdt7o9cQLXn9rH2ggKQh8xbYFyE1uQofQvxB2rl3jzx/ZhSDC3W14xdRoFKtzuZBny4Og=

Favor de enviar su comprobante de pago al correo: facturacion@speeddocuments.com

Pago de Facturas

BANCO	No. CUENTA	CLABE BANCARIA
SANTANDER	65503742481	014 320 655037424819
BANCOMER	0448394148	012 320 004483941489

SPEED DOCUMENTS S.A. DE C.V.

RAFAEL CAMACHO No.1586
SAN MIGUEL DE MEZQUITAN
GUADALAJARA JALISCO MEXICO
RFC: SDO-960819-R64 C.P: 44260
TEL:(33)32802803

FACTURA
S9469
No. Certificado
00001000000202652213

VENDIDO A : 1960
INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
RAMON CORONA No. 180 Int: PLANTA ALTA
ZAPOPAN CENTRO C.P. 45100
ZAPOPAN JALISCO
Tel: R.F.C. IMT130929RT2
Condición de venta: CONTADO
VENCIMIENTO: 07/01/2016 PEDIDO:
AGENTE: 6

LUGAR DE EXPEDICION: GUADALAJARA, JALISCO

Método de pago y Cuenta: TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS 7078

Régimen fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FECHA DE EXPEDICION:
2015-12-28T16:09:01

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Clave	UNIDAD	Cantidad	Descripción	P/U	Importe
SRVC	NO APLICA	1	SERVICIO MANTENIMIENTO A COPIADORA	850.00	850.00

Subtotal	**850.00**
Descuento	**0.00**
IVA 16%	**136.00**
Total	**986.00**

NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: af8605fc-bb21-42e8-a98b-c9cb65bd03bc

Fecha y hora de certificación: 2015-12-28T16:09:01

Sello digital del CFDI:

ICYhwWwQgEPWN7SjKYs+2X0NtjbAg1lLnasDcrZ8NpCp+/wafrEu21MDhQGbZnWgOStK6oNyoiYJZMxGpBE0KAJisaYvBbH6s5mZ

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000203015571

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|af8605fc-bb21-42e8-a98b-c9cb65bd03bc|2015-12-28T16:09:01|
ICYhwWwQgEPWN7SjKYs+2X0NtjbAg1lLnasDcrZ8NpCp+/wafrEu21MDhQGbZnWgOStK6oNyoiYJZMxGpBE0KAJisaYvBbH6s5mZ
6OJmB132TFrtUHABO1Vo0p+TEZMcCoG7WSvRa7M7xuCfc+FjcDTcE6ekT7h+D7rFZ81QJw=|00001000000203015571||

Sello digital del SAT:

vaYbe0waggsW3kkDiMluZ8959p9YTnl7erQWoqEGukpxhEEWGE5WZTbzTIUU4dUO7qUo4jmZkVstYWaSTHS3sjpmWoxkUo5Vka/2
Zo+KEK2Q2vKk34OlacAbCagmAU/A9zjZgbFoyfGQjjy5aSazG12bZOlv6/yrwl1iZbCXSdw=

Pago de Facturas

BANCO	No. CUENTA	CLABE BANCARIA
SANTANDER	65503742481	014 320 655037424819
BANCOMER	0448394148	012 320 004483941489

Favor de enviar su comprobante de pago al correo: facturacion@speeddocuments.com

Poliza de Egresos

FECHA 28 | DICIEMBRE | 2015 | POLIZA No.

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE.	PARCIAL	DEBE	HABER
500		Gastos y Servicios Generales		$ 6971.60	
	200/0039	Materiales y Utiles de Impresión			
100		Bancos			$ 6971.60
	102/002	Cuenta Maestra/IMPI			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

Poco Factura 9470 por la Compra de Toners para las Impresoras del Instituto

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
					E-058

Rayter

1005-08POEG 7 502005 802601

BBVA Bancomer

28/12/2015 5:11:25 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

28/12/2015

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0195167078
Cuenta de depósito:	0448394148
Nombre del tercero:	SPEED DOCUMENTS,SA D E CV
Fecha de operación:	28/12/2015
Nombre corto:	SPEED DOC
Importe:	$6,971.60
Folio de Internet:	0054588032

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

SPEED DOCUMENTS S.A. DE C.V.

RAFAEL CAMACHO No.1586
SAN MIGUEL DE MEZQUITAN
GUADALAJARA JALISCO MEXICO
RFC: SDO-960819-R64 C.P: 44260
TEL:(33)32802803

FACTURA
S9470
No. Certificado
00001000000202652213

VENDIDO A : 1960
INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
RAMON CORONA No. 180 Int: PLANTA ALTA
ZAPOPAN CENTRO C.P. 45100
ZAPOPAN JALISCO
Tel: R.F.C. IMT130929RT2
Condición de venta: CONTADO
VENCIMIENTO: 07/01/2016 PEDIDO: 5188
AGENTE: 8

LUGAR DE EXPEDICION: GUADALAJARA, JALISCO

Método de pago y Cuenta: TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS 7078

Régimen fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FECHA DE EXPEDICION:
2015-12-28T17:42:14

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Clave	UNIDAD	Cantidad	Descripción	P/U	Importe
PREMIUM-Q6511A	pz	4	TONER PREMIUM PARA LBP3460	940.00	3,760.00
PREMIUM-UNIVERSA	pz	2	TONER PREMIUM P/CB435/36/85A	450.00	900.00
PREMIUM-Q2612A	pz	3	TONER PREMIUM P/1010/1012/1015/1022	450.00	1,350.00

Subtotal	**6,010.00**
Descuento	**0.00**
IVA 16%	**961.60**
Total	**6,971.60**

SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 60/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: FA205010-AE8B-435A-8590-02FEBB0E9094

Fecha y hora de certificación: 2015-12-28T17:42:16

Sello digital del CFDI:

hR9b/K2jdRbaX+vnGyZe6plqr0Y8HJbYTh4L/GvW2T/vUFRtUaE4EEO/RhZtdZsp67i8E9leFy6oxng6ElYQ9aN0N8yJrEuKH7f

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000301160463

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|FA205010-AE8B-435A-8590-02FEBB0E9094|2015-12-28T17:42:16|
hR9b/K2jdRbaX+vnGyZe6plqr0Y8HJbYTh4L/GvW2T/vUFRtUaE4EEO/RhZtdZsp67i8E9leFy6oxng6ElYQ9aN0N8yJrEuKH7f
jJB2G2faSP+tp0H4DObe+1PatpjHonsTMbGZ+J8alcPy1gzR3BhOuaYX4O6lYzRbLJ242as=|00001000000301160463||

Sello digital del SAT:

jmaSO2KkBO6d8L+biulXKcP1HW5ZvDmX3ixKXPz3uluHsZDvbDBuw5KEkhwErkBH5ninAu3xL+khaXaMk6/MIel18M3a2xQqWd3
i7WRM/ceiitoODgTkxAQdLI+jRH5DK76w2YRPCTuV3TwmlYMXKAPWtqfMJ0ZsmkN/Pj8Ptg=

Pago de Facturas

BANCO	No. CUENTA	CLABE BANCARIA
SANTANDER	65503742481	014 320 655037424819
BANCOMER	0448394148	012 320 004483941489

Favor de enviar su comprobante de pago al correo: facturacion@speeddocuments.com

Poliza de Egresos

FECHA 28 | Diciembre | 2015 | POLIZA No.

CUENTA	SUB-CTA.	N O M B R E.	PARCIAL	DEBE	HABER
500		Gastos y Servicios Generales		$ 3965.33	
	200/040	Pasajes Aereos			
100		Bancos			$ 3965.33
	102/002	Cuenta Maestra (IMT)			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

Compra de Boletos Aereos Para la Co Mexico Para el Dr. Mario Cuevas Espana

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
					E-059

BBVA Bancomer

28/12/2015 12:12:34 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

28/12/2015

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0195167078
Cuenta de depósito:	0454214412
Nombre del tercero:	SEVILLA SOL VIAJES,S A DE CV
Fecha de operación:	28/12/2015
Nombre corto:	SEVILLASOL
Importe:	$3,965.33
Folio de Internet:	0045382038

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

Sevilla Sol VIAJES

SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V.
Luis Pérez Verdia No. 144 Col. Ladron de Guevara
Guadalajara, Jalisco C.P. 44600
Tel(s): (01-33) 36.69.53.20
RFC: SSV 871126 368
Expedido en: Guadalajara, Jalisco.

DOCUMENTO DE SERVICIO
DBE - 138899

Fecha 03/Dic/2015 - 12:12:47
Cliente 1103020051043
Vendedor 131
Tipo de cambio $ 16.5104

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO.
RAMON CORONA 180 PLANTA ALTA
COL ZAPOPAN CENTRO, C.P.: 45100.
ZAPOPAN. JALISCO. MEXICO. TEL.: 1377-8888.
R.F.C.: IMT 130929RT2.

NOMBRE	RUTA / CONCEPTO/ SERVICIO	CLAVE	No. DE BOLETOS	T.U.A.	I.V.A. TASA		TARIFA	CÓDIGO
1 CORDOVA ESPANA/MARIO	GDL MEX GDL *E6VC7M	4O	1000026654	764.09	425.55	*16.00 %*	2,659.69	2101020003007

LA CONTRAPRESTACIÓN SE PAGA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 33/100 M.N.)

VENDEDOR: Fernández Mendoza, Sonia | SEVILLA SOL
C.C. CLAVE: MOVILIDAD
EMPLEADO:
ID TRAVEL:
SOLICITO: NORMA
CÓDIGO:

TOTAL IVA AL:
16.00 425.55

TOTAL SERVICIOS:	$ 2,659.69
TOTAL I.V.A.:	$ 425.55
TOTAL T.U.A.:	$ 764.09
OTROS IMPUESTOS:	$ 0.00
TOTAL:	**$ 3,849.33**

MÉTODO DE PAGO:

PAGO NO IDENTIFICADO 3,849.33

Este documento es una impresión de Comprobante Digital.

ABC Aerolíneas S.A. de C.V

AAE050309FM0

DOMICILIO FISCAL

Av. Capitán Carlos León S/N Zona Federal Aeropuerto Internacional Ciudad de México 15620 Venustiano Carranza Distrito Federal

Folio Fiscal

C28C85CC-B462-410F-BD04-881C708B1FA0

Fecha y Hora de Certificación

2015-12-03T12:17:49

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000202700691

No. de Serie del Certificado del Contribuyente

00001000000202774071

REGIMEN FISCAL

Régimen General de Ley Personas Morales

EXPEDIDO EN:

Av. Capitán Carlos León Zona Federal Aeropuerto Internacional Ciudad de México 15620 Venustiano Carranza Distrito Federal País MÉXICO

CLIENTE: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO **RAMON CORONA 180 PLANTA ALTA** **ZAPOPAN CENTRO** **ZAPOPAN** **JALISCO** **45100** **RFC: IMT130929RT2**	**FECHA Y HORA DE EMISIÓN:** **2015-12-03T12:17:49** **TIPO DE CAMBIO: 1.00** **MONEDA: MXN**

FORMA DE PAGO: Pagos en una sola exhibición

TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

MÉTODO DE PAGO: Tarjeta de Crédito

CONDICIONES DE PAGO: Crédito

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	NA	E6VC7M	Servicio Aéreo Guadalajara(GDL)-México D.F.(MEX)	$1,694.60	$1,694.60
1	NA	E6VC7M	Servicio Aéreo México D.F.(MEX)-Guadalajara(GDL)	$965.09	$965.09
1	NA	E6VC7M	TUA Tarifa Única de Aeropuerto	$764.09	$764.09

AEROLINEAS

TARIFA ÚNICA DE AEROPUERTO $764.09

SUBTOTAL		$3,423.78
DESCUENTO		$0.00
	IVA Tasa 16%	$425.55
IVA TOTAL		$425.55
IMPUESTOS TRASLADADOS		$425.55
TOTAL		$3,849.33

CANTIDAD CON LETRA: Tres Mil Ochocientos Cuarenta y Nueve con 33/100 MXN

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

E0eaLHT7rV9c+Q43KV3gYXvNgZqM37F2mZE4ppl47mEhP0DsEVa1HqUtwUbwl0w7jrFWGwX4OsUnP
O3GsygE05mFC5e/DH3zv/xQoqOSqsiADvUO+oFTV5v6GP3AmRh7kD2xyxgz7vXmqvv8d1oZF+eu4bHj/
21WkbKqjPWjEq8=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|C28C85CC-B462-410F-BD04-881C708B1FA0|2015-12-
03T12:17:49|E0eaLHT7rV9c+Q43KV3gYXvNgZqM37F2mZE4ppl47mEhP0DsEVa1HqUtwUbwl0w7jrFW
GwX4OsUnPO3GsygE05mFC5e/DH3zv/xQoqOSqsiADvUO+oFTV5v6GP3AmRh7kD2xyxgz7vXmqvv8d1
oZF+eu4bHj/21WkbKqjPWjEq8=|00001000000202700691||

SELLO DIGITAL DEL SAT

mV4oLSmOEaB6ADOsY4tWcadowxhOyg0tE9dWZFITsZVMISghFOx+9FL0hPARngsdzqy+uL1yTfpLWZ
wh9HpGiaFMm8w/Jm0V9BeKC1aXOkiu3EeBLJdE5m4NNg4ZH4XahX8NrqPZLG0sl6+Ko7L+fJB9W6wh
YoSDbwEKEFbuOB4=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sevilla Sol VIAJES

SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V.
Luis Pérez Verdia No. 144 Col. Ladron de Guevara
Guadalajara, Jalisco C.P. 44600
Tel(s): (01-33) 36.69.53.20
RFC: SSV 871126 368
Expedido en: Guadalajara, Jalisco.

FACTURA FISCAL

FBI - 54893

Fecha	03/Dic/2015 - 12:12:57
Cliente	1103020051043
Vendedor	131
Tipo de cambio	$ 16.5104
Fecha Timbre	03/Dic/2015 - 12:12:33

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
RAMON CORONA 180 PLANTA ALTA
COL ZAPOPAN CENTRO C.P. 45100
ZAPOPAN JALISCO MEXICO TEL. 1377-8888
R.F.C. IMT 130929RT2

Folio Fiscal: 9A14086E-987C-42BD-9FDA-A5022E9E00C3

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	RUTA / CONCEPTO/ SERVICIO	CLAVE	DOC. SERVICIO	T.U.A.	I.V.A. TASA		TARIFA
1	1 CORDOVA ESPANA/MARIO	No aplica	CUOTAS POR SERVICIO	CSA	DBE 138899	0.00	16.00	16.00%	100.00

CONDICIONES DE PAGO: **PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(CIENTO DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.)
VENDEDOR: Fernández Mendoza, Sonia | SEVILLA SOL VIAJES, SA DE CV | MEX
C.C. CLAVE: MOVILIDAD
EMPLEADO:
ID TRAVEL:
SOLICITO: NORMA
CÓDIGO:

MÉTODO DE PAGO:
PAGO NO IDENTIFICADO $ 116.00

TOTAL IVA AL:
16.00 16.00

TOTAL SERVICIOS:	$ 100.00
TOTAL I.V.A.	$16.00
TOTAL T.U.A.	$ 0.00
OTROS IMPUESTOS:	$0.00
TOTAL:	**$ 116.00**

Cadena Original Timbre:
||1.0|9A14086E-987C-42BD-9FDA-A5022E9E00C3|2015-12-03T12:12:33Z|E72ZRUJGgRrfUFS7dpmSn+/+mFp5g/gmzgXwZHr4YfF5KkbjM5UysdxKbF/6+BLzhPwTziMSbXhbK0NwUZ2Rv7CQrX18CFWFpG3TZU7SV1CaF7ZhxVl43KBMqMRV+vlsX8vDNzjx9T4771CZdOZaBhjdgXa6Rk2YzA2mQUwKEM0=|00001000000202639096||

Sello Digital SAT:
oQRx4kP6kMi0wvZyrWdbiJvWLx8Ap4DcHLR4lo9FCMoiVk7Pe+rSBMk/gZh01slJesCV5TTc841SfHc6Y0qm/JVV4h8BolNGKKMI2pvovITvHeEO6YJRN79wI3eJpaH/Zj+q64EcqGwlAPJfChkmpk0+Mr+FGwYnYZDD7giCKBw=

Sello Digital Timbre:
E72ZRUJGgRrfUFS7dpmSn+/+mFp5g/gmzgXwZHr4YfF5KkbjM5UysdxKbF/6+BLzhPwTziMSbXhbK0NwUZ2Rv7CQrX18CFWFpG3TZU7SV1CaF7ZhxVl43KBMqMRV+vlsX8vDNzjx9T4771CZdOZaBhjdgXa6Rk2YzA2mQUwKEM0=

REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
No. Certificado: 00001000000202182479 Certificado SAT: 00001000000202639096
Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Poliza de Egresos

FECHA 29 DICIEMBRE 2015 | POLIZA No.

CUENTA	SUB-CTA.	N O M B R E.	PARCIAL	DEBE	HABER
100		Activo Fijo		$ 69860.30	
	100/201	Mobiliario y Equipo oficina			
100		Bancos			$ 69860.30
	100/002	Cuenta Maestra (INT)			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

Pago Factura A 88 por la compra de 32 sillas

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
					E-060

BBVA Bancomer

29/12/2015 5:19:04 PM

COMPROBANTE

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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

29/12/2015

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	Interbancario con / sin chequera
Banco destino:	HSBC
Cuenta de depósito:	021320040574727635
Nombre del beneficiario:	ALFONSO SANCHEZ DIAZ
Importe:	$ 69,860.30
Fecha de operación:	29/12/2015
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	FACTURA A88
Referencia numérica:	291215
Clave de rastreo:	BNET01001512290002133365
Hora de Operación:	17:19:04
Folio de internet:	3367939012

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

ecofactura

ALFONSO SANCHEZ DIAZ
R.F.C. SADA6708024UA
AV JAVIER MINA 1147 SECTOR LIBERTAD
GUADALAJARA, JALISCO.
Mexico. C.P. 44380

FACTURA
A88

Nombre o razon social	R.F.C.	Lugar y fecha de emisión / hora de certificación
INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO	IMT130929RT2	GUADALAJARA, JALISCO a 2015-12-28T17:00:34 / 2015-12-28T17:00:25

Dirección	Otros datos fiscales
RAMON CORONA 180 ZAPOPAN CENTRO ZAPOPAN, JALISCO. Mexico. C.P. 45100	Folio fiscal: 29CFD7CC-1C24-4840-917C-331104BA3CA1 Serie del certificado del emisor: 00001000000400487048 Serie del certificado del SAT: 00001000000201455572 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
-	28.00	PZAS	SILLA DE TRABAJO RESPALDO EN MALLA, SIN BRAZOS, MOD.490	2,017.00	56,476.00
-	4.00	PZAS	SILLA DE TRABAJO RESPALDO EN MALLA, CON BRAZOS, MOD. 490	2,610.00	10,440.00

Importe con letra: =SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 30/100 M.N.=

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Método de pago: no identificado
Pago en una sola exhibicion Efectos fiscales al pago

Subtotal	66,916.00
Descuento	-6,691.60
=	60,224.40
IVA 16%	9,635.90
Total	69,860.30

Sello digital del emisor:
TjzT90PuOMyHjxH4ZWlhHBzMdw pr572Ekxn5XiiHWzIhsnZ+QcOdeNUyapciPjJtKX08/iyJOhajEKaC1yWeRDVdV5L63jp3bENhF/w Um0x/cNhdQYDkFONbevVcalXrMcTOPKvNb BXGsaKr3xCftMDKR06gGHQnuzISyvFDzAqLtUDSm9jNUXKGBZDAOXISAG0+R8gKNqFeuZH+sIcRYrYSkLDxw FXSw 7q6Yw 0kfWWDxNjTaJc1qbIHC1D0xgBJJpgRz8j2PgThd w xl9trJbYSH3PPGXr69pdlvOHt0oyup1ZfUOXi/HRPzhl76XU6S7DCITKFw Ip9OOH/mRdNLg==

Sello digital del SAT:
LFpyf3NckiHZ&GQDLWUgjHnPpTXBfJPd/OAEScHh9SOnpeniHe60i/cap1M28BYJkAtLPWF4uhhK6jmjzeWZBYvcRt276RPPrmuw oejXyTDKhqgv2AFSyyyd66V6gTOiZfJWjlVdY ceO/n4BXBDERtbZzhilehgQ0274Bsa8SdA=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|29CFD7CC-1C24-4840-917C-331104BA3CA1|2015-12-28T17:00:25|TjzT90PuOMyHjxH4ZWlhHBzMdw pr572Ekxn5XiiHWzIhsnZ+QcOdeNUyapciPjJtKX08/iyJOhajEKaC1yWeRDVdV5L63jp3bENhF/w Um0x/cNhdQYDkFONbevVcalX rMcTOPKvNbBXGsaKr3xCftMDKR06gGHQnuzISyvFDzAqLtUDSm9jNUXKGBZDAOXISAG0+R8gKNqFeuZH+sIcRYrYSkLDxw FXSw 7q6Yw 0kfWWDxNjTaJc1qbIHC1D0xgBJJp gRz8j2PgThdw xl9trJbYSH3PPGXr69pdlvOHt0oyup1ZfUOXi/HRPzhl76XU6S7DCITKFw Ip9OOH/mRdNLg==|00001000000201455572||

luis.cuevas@hluxe.com.mx

Poliza de Egresos

FECHA 29 / DICIEMBRE / 2015 | POLIZA No.

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE.	PARCIAL	DEBE	HABER
500		Gastos y Servicios Generales		$ 16677.73	
	20/011	Servicio de Energia Electrica			
100		Bancos			$ 10996.-
	102/002	Cuenta Maestra (IMT)			
100		Deudores Diversos			$ 5681.73
	103/040	Comision Federal Electricidad			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

Pago del Servicio de Energia Electrica

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
					E-061

Rayter

1005-08P0EG 7 502005 802601

BBVA Bancomer

29/12/2015 5:24:44 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Pago de servicios

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

29/12/2015

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:	01441010315014160107
Concepto:	0000109966
Importe M.N.:	$10,996.00
Fecha de operación:	29/12/2015
Folio de Internet:	0079390024
Guía CIE:	1958748

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

Cerrar

Imprimir

AVISO RECIBO

CFE Comisión Federal de Electricidad

Av. Paseo de la Reforma Núm. 164, Col. Juárez, México, D.F. C.P. 06600.
RFC: CFE370814-QI0

Nombre y Domicilio

O C O I T
180 RAMON CORONA
ALDAMA CUAHUTEMOC Y OSG PEND MOD PAB $1,799
ZAPOPAN (CENTRO)
ZAPOPAN, JAL.

Total a pagar del periodo facturado

$10,996.00
(DIEZ MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio

441 010 315 014

Fecha límite de pago

07 ENE 16

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
30DX14P020020860	General < 25kW	02	3

Información importante

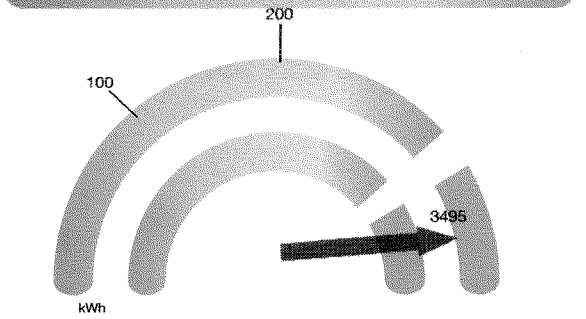
Corte a partir de 08 ENE 16.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
49RB34	33061	29566	1	3495

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
21 OCT 15 AL 22 DIC 15	62	56.37	**177.35**

Apoyo gubernamental



La gráfica representa tu consumo de energía y el nivel de uso

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.035	203.50
2do. Escalón	100	2.456	245.60
Excedente	3,295	2.706	8,916.27
Cargo fijo (2)		56.970	113.94
Suma	3,495		9,479.31

Importe de la facturación

Energía	**9,479.31**
IVA 16%	**1,516.68**
Fac. del Periodo	**10,995.99**
Adeudo Anterior	**14,012.86**
Su Pago	**-14,012.00**
Total	**$10,996.85**

a el código ¡quieres ir a la página web



Fecha, hora y lugar de impresión: 24 DIC 15 11:27:24 hrs. Sta.Cecilia s/n Santa Margarita Zapopan Zapopan Jalisco Mexico 45010

Número de servicio: 441010315014
01 441010315014 160107 000010996 6

Cuenta: 30DX14P020020860 **Clave de envío:** Repartir

-151-

Total a pagar:
$10,996.00
(DIEZ MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

AVISO RECIBO

CFE Comisión Federal de Electricidad

Av. Paseo de la Reforma Núm. 164, Col. Juárez, México, D.F. C.P. 06600.
RFC: CFE370814-QI0

Nombre y Domicilio

C E I T
180 RAMON CORONA
CUAUHTEMOC
ZAPOPAN (CENTRO)
ZAPOPAN, JAL.

Total a pagar del periodo facturado

$0.00
(CERO PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio

441 010 315 006

Fecha límite de pago

07 ENE 16

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
30DX14P020020865	General < 25kW	02	3

Información importante

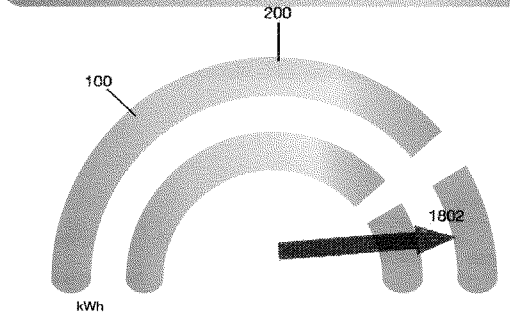
Corte a partir de 08 ENE 16.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
BF7806	60044	58242	1	1802

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
21 OCT 15 AL 22 DIC 15	62	29.06	**0.00**

Apoyo gubernamental



La gráfica representa tu consumo de energía y el nivel de uso

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.035	203.50
2do. Escalón	100	2.456	245.60
Excedente	1,602	2.706	4,335.01
Cargo fijo (2)		56.970	113.94
Suma	1,802		4,898.05

Importe de la facturación

Energía	**4,898.05**
IVA 16%	**783.68**
Fac. del Periodo	**5,681.73**
Credito Aplic. Fac.	**-5,681.73**
Diferencia por redondeo	**0.58**
Total	**$0.58**

¡CUIDADO!
QUE NO TE SORPRENDAN
CFE NUNCA OFRECE DESCUENTOS EN EL PAGO DE TU RECIBO DE LUZ

a el código
uieres ir a
u página web

Fecha, hora y lugar de impresión: 24 DIC 15 11:27:24 hrs. Sta.Cecilia s/n Santa Margarita Zapopan Zapopan Jalisco Mexico 45010

Número de servicio: 441010315006
01 441010315006 160107 000000000 6

-152-

Total a pagar:
$0.00
(CERO PESOS 00/100 M.N.)

Cuenta: 30DX14P020020865 **Clave de envío:** Repartir

Póliza de Egresos

FECHA 30 DICIEMBRE 2015 — POLIZA No.

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE.	PARCIAL	DEBE	HABER
500		Gastos y Servicios Generales		$ 4500	
	200/014	Mantenimiento y Conservacion Equipo Computo			
100		Bancos			$ 4500
	102/002	Cuenta Maestra (Imp)			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

Pago Factura F&37 por el Servicio de Mantenimiento del Equipo de Computo del Instituto

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
					E-002

Rayter

1005-08POEG 7 502005 802601

BBVA Bancomer

29/12/2015 6:00:35 PM

COMPROBANTE

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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

29/12/2015

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	Interbancario con / sin chequera
Banco destino:	BANORTE/IXE
Cuenta de depósito:	072320002510708540
Nombre del beneficiario:	CARLOS BENJAMIN PALACIOS RODRIGUEZ
Importe:	$ 4,500.00
Fecha de operación:	30/12/2015
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	FACTURA F837
Referencia numérica:	291215
Folio de internet:	2013028009

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 30/12/2015 y estará sujeto a la existencia de fondos y límites de operación en su cuenta, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

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

Cerrar Imprimir

RFC Emisor: PARC510331178

Nombre o denominación: CARLOS BENJAMIN PALACIOS RODRIGUEZ

Folio Fiscal:
AAA10637-7723-43BC-9538-F59B5B93F837

No de Serie del CSD:
00001000000201748120

Lugar, Fecha y hora de emisión:
Mexico 2015-12-28T18:27:39Z

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	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE COMPUTO, POR LIMPIEZA DE 45 MÁQUINAS A 100 PESOS CADA UNA	3,879.31	3,879.31

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: Transferencia

Subtotal:	$ 3,879.31
Impuestos trasladados	
IVA 16.00%	$ 620.69
IEPS	$ 0.00
Impuestos Retenidos:	
IVA	$ 0.00
ISR	$ 0.00
TOTAL	$ 4,500.00

Total con letra:
CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS, 00/100 M.N.

Sello digital del CFDI:
UmlV45yKQkTlxjQ2sIdsR3pQhfQv2N5pGTwMvmUsiC5aulOfAZjWdOewpTcqkizpe+IDZW5Q8YI+fjC8X9Y5QDQMX5Rdvf2IWWS+tEHyU4WRHeaCpWd6O7GzW8ibVb+ByqlqEVc6ExD3ma6QKzNNhMFMfSaRy+h1eKGajo1CL8g=

Sello del SAT:
DPLEUuLdmjJl/CL5fXpWXZvirx17jOwb0UQr7ieshJX3oYew9lmxLm9z0q6ziZeEObxqjpzwspICE7RcAsWXlMql0mJ7FNo3v6EprPjhO5qf7piJlLopMvO4iqZdenCTAmepSZamZFbwSADlx/rcR+HoZVRSglaGl0ivoyjilMY=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AAA10637-7723-43BC-9538-F59B5B93F837|2015-12-28T18:27:41|UmlV45yKQkTlxjQ2sIdsR3pQhfQv2N5pGTwMvmUsiC5aulOfAZjWdOewpTcqkizpe+IDZW5Q8YI+fjC8X9Y5QDQMX5Rdvf2IWWS+tEHyU4WRHeaCpWd6O7GzW8ibVb+ByqlqEVc6ExD3ma6QKzNNhMFMfSaRy+h1eKGajo1CL8g=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-12-28T18:27:41

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Poliza de Egresos

FECHA 30 | DICIEMBRE | 2015 | POLIZA No.

CUENTA	SUB-CTA.	N O M B R E.	PARCIAL	DEBE	HABER
500		Gastos y Servicios Generales		$ 35715.38	
	200/016	Mantenimiento y conservación del Inmueble e Instalaciones			
100		Bancos			$ 35715.38
	102/002	Cuenta Maestra / IMTI			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

Pago Factura A 484 por el servicio de Instalación del Piso en el Instituto.

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
					E-063

BBVA Bancomer

30/12/2015 1:20:54 PM

COMPROBANTE

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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

30/12/2015

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	Interbancario con / sin chequera
Banco destino:	SCOTIABANK
Cuenta de depósito:	044320010016122556
Nombre del beneficiario:	GDL DECORACION S DE RL DE CV
Importe:	$ 35,715.38
Fecha de operación:	30/12/2015
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	FACTURA A484
Referencia numérica:	301215
Clave de rastreo:	BNET01001512300002094840
Hora de Operación:	13:20:54
Folio de internet:	4949418620

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

PALENCIA Y CIA.

GDL DECORACION S. DE R.L. DE C.V.
GDE100708782
PRISCILIANO SANCHEZ No. 802 Int. -
BARRERA, CP 44150
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO.

PERSONA MORAL, REGIMEN DE LEY

FACTURA
A 484
FECHA
2015-12-30 12:47:17
FOLIO FISCAL
3509CC5E-4E12-4381-BBBB-75A0AB3E2C9E
NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD
00001000000301767679
FECHA DE TIMBRADO
2015-12-30T12:48:43
LUGAR DE EXPEDICIÓN
GUADALAJARA, JALISCO

TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
IMT130929RT2
RAMON CORONA No. 180 PLANTA ALTA
ZAPOPAN CENTRO, CP.45100
ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO.

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	P. TOTAL
146.4	MTS2		PISO LAMINADO MARCA TERZA DE 7MM COLOR BEECH, INCLUYE PISO, BAJO PISO, ZOCLO, MOLDURAS Y MANO DE OBRA	194.80	28,518.72
87.36	MTS2		LEVANTADO DE PISO LAMINADO ANTERIOR	15.00	1,310.40
8	PZAS		RECORTE DE PUERTA	120.00	960.00

IMPORTE CON LETRA
*****(Treinta y Cinco Mil Setecientos Quince Pesos 38/100 M.N.)*****

SUB TOTAL	**$30,789.12**
% 16 IVA	**$4,926.26**
TOTAL	**$35,715.38**

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
ZJhGpewhP1DOBPE7re4AW7ikElzoQO80ckh3fa2n1DnmG+AFcRnywj87JBp8Tu/eKDMXAFcTTAulRl12f5AxOBWXw6iEss1RIlbiJ36TmLbXN2+8Ld7nijtLbHIZNVg6SmXUOtxZm3K7KdjDaxLYCqOGsOkFeA6SuUlJuOLOz4s=

SELLO DEL SAT:
DgNtthfMxsTKT7Y0nEp+8WlbUpKs2zrQTGpj5MS9VLc3ZDAkr1x9cNCkr7uvpNSAqGmYO4yxMlRYfsLmpgV/s6jd1dtVJjEU2URartfvK4V0IxrWGu5lvhtgvfbG/XZPHzgMBpab7m7YvcWsDbfAN3/5bEyrocUrUAcknHl/us4=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:
||1.0|3509CC5E-4E12-4381-BBBB-75A0AB3E2C9E|2015-12-30T12:48:43|ZJhGpewhP1DOBPE7re4AW7ikElzoQO80ckh3fa2n1DnmG+AFcRnywj87JBp8Tu/eKDMXAFcTTAulRl12f5AxOBWXw6iEss1RIlbiJ36TmLbXN2+8Ld7nijtLbHIZNVg6SmXUOtxZm3K7KdjDaxLYCqOGsOkFeA6SuUlJuOLOz4s=|00001000000304339685||

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000304339685

Este documento es una representación impresa de un CFDI

01/09/2016 16:19

01/09/2016 16:19

01/09/2016 16:20

01/09/2016 16:20

01/09/2016 16:22

01/09/2016 16:22

01/09/2016 16:22

01/09/2016 16:22

01/09/2016 07:43

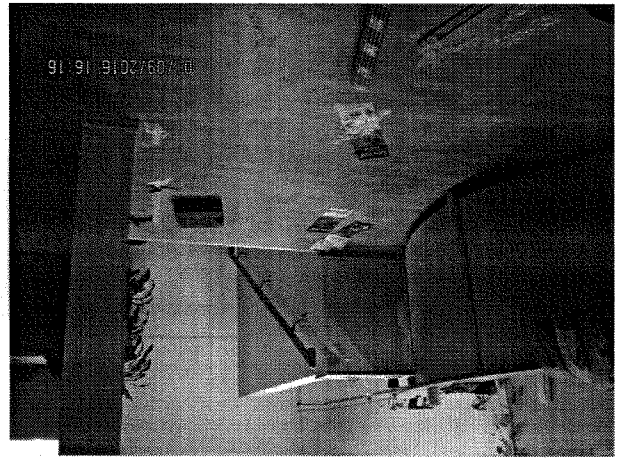


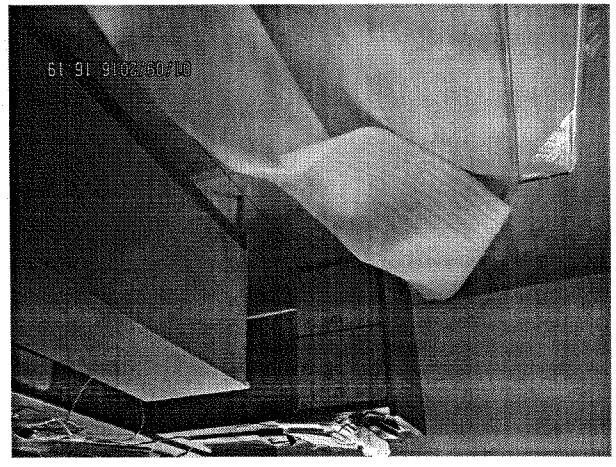


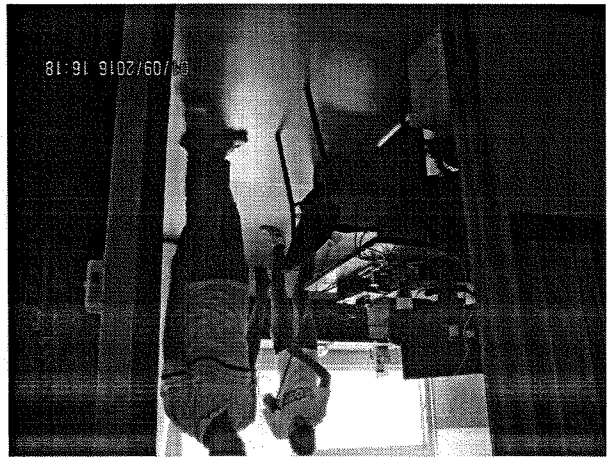


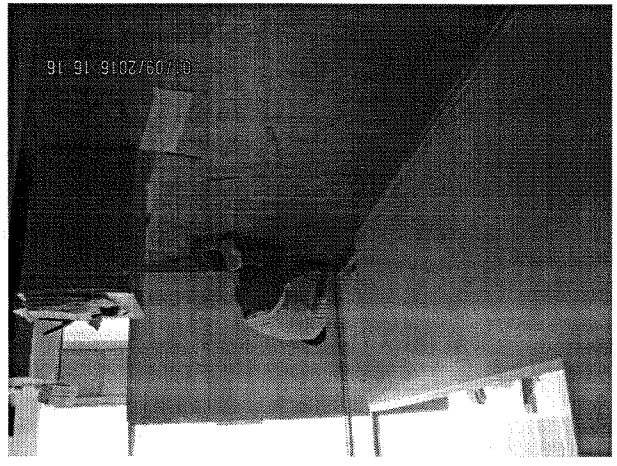












01/11/2016 07:44

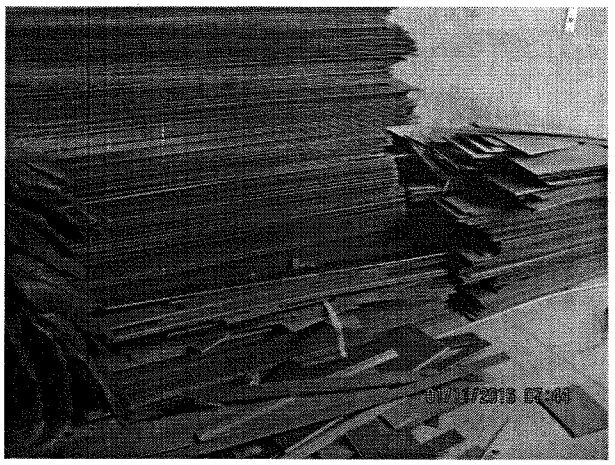
01/11/2016 07:45

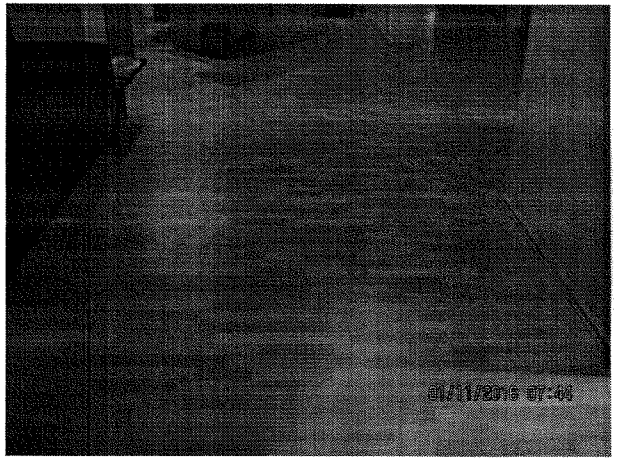
01/11/2016 11:38

01/11/2016 11:38

01/11/2016 11:39

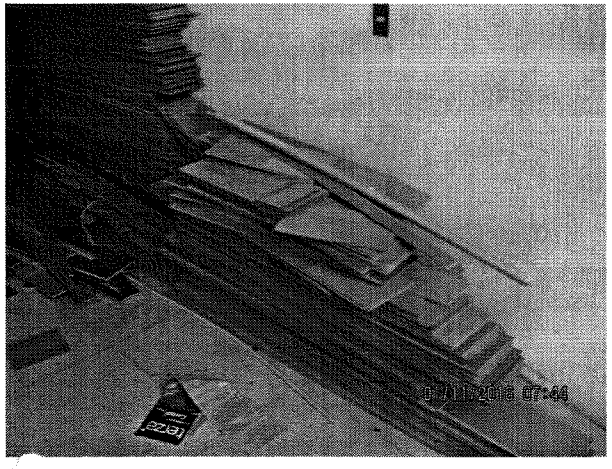
01/11/2016 11:39

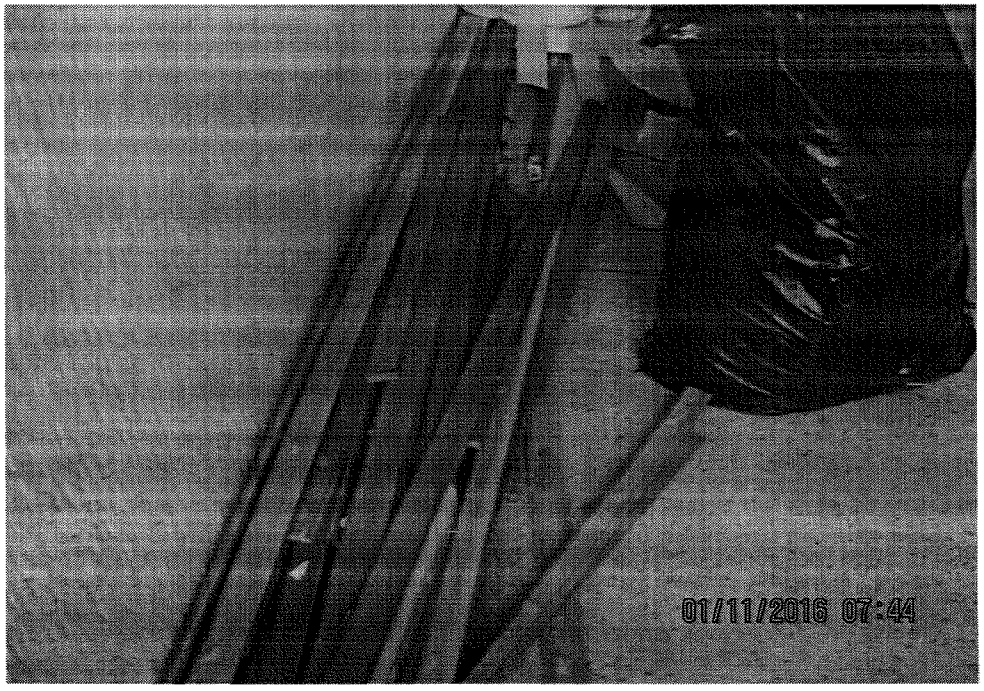




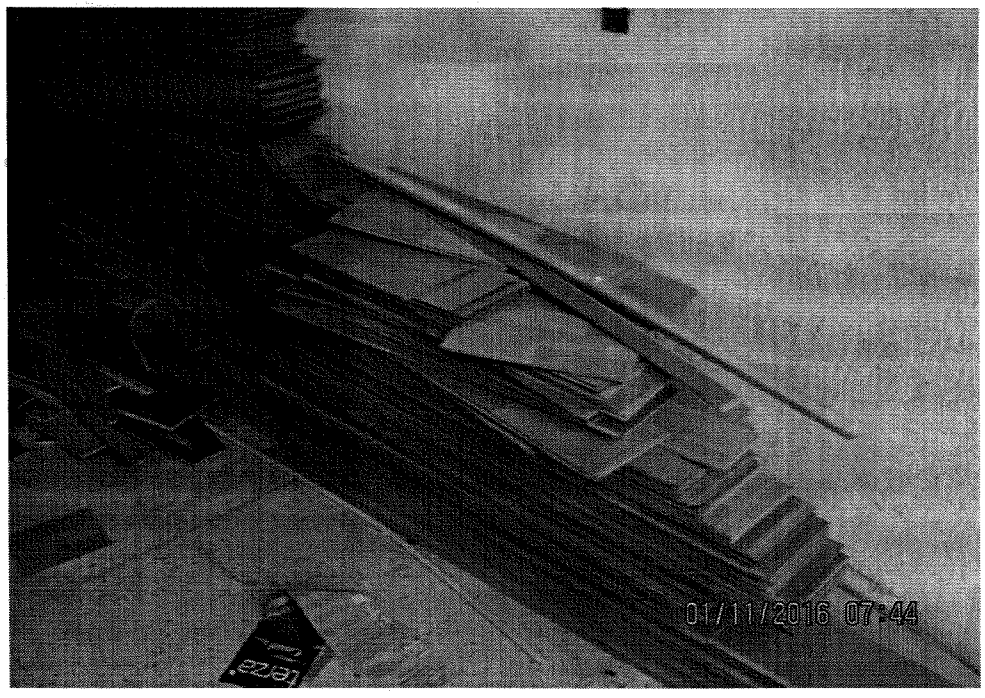






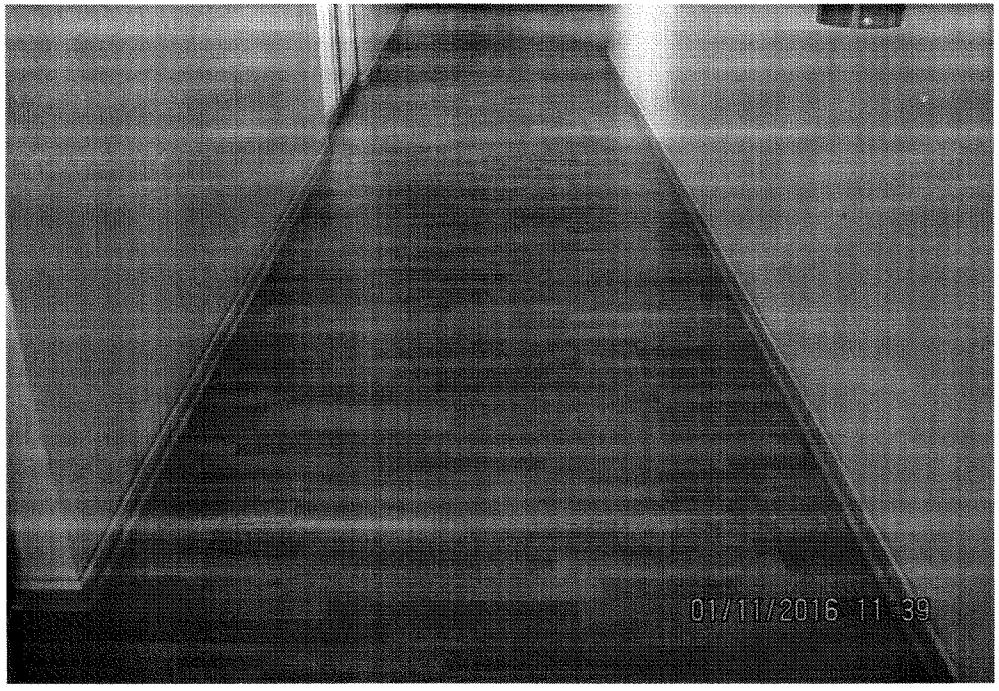

01/11/2016 07:44


01/11/2016 07:45


01/11/2016 07:44


01/11/2016 07:44


01/11/2016 11:38


01/11/2016 11:39


01/11/2016 11:38

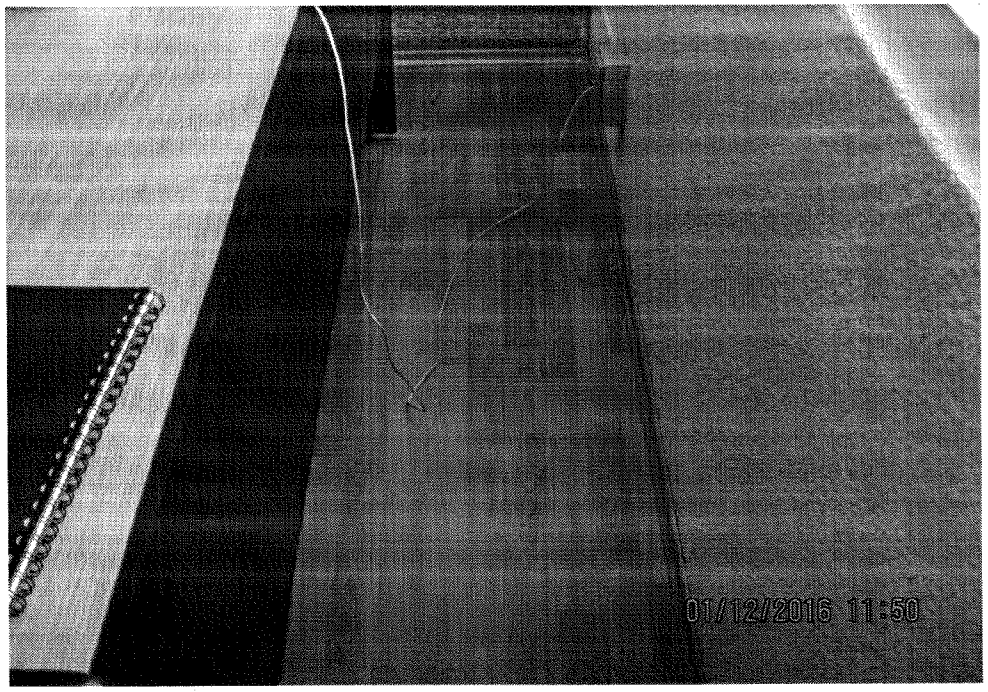

01/11/2016 11:39

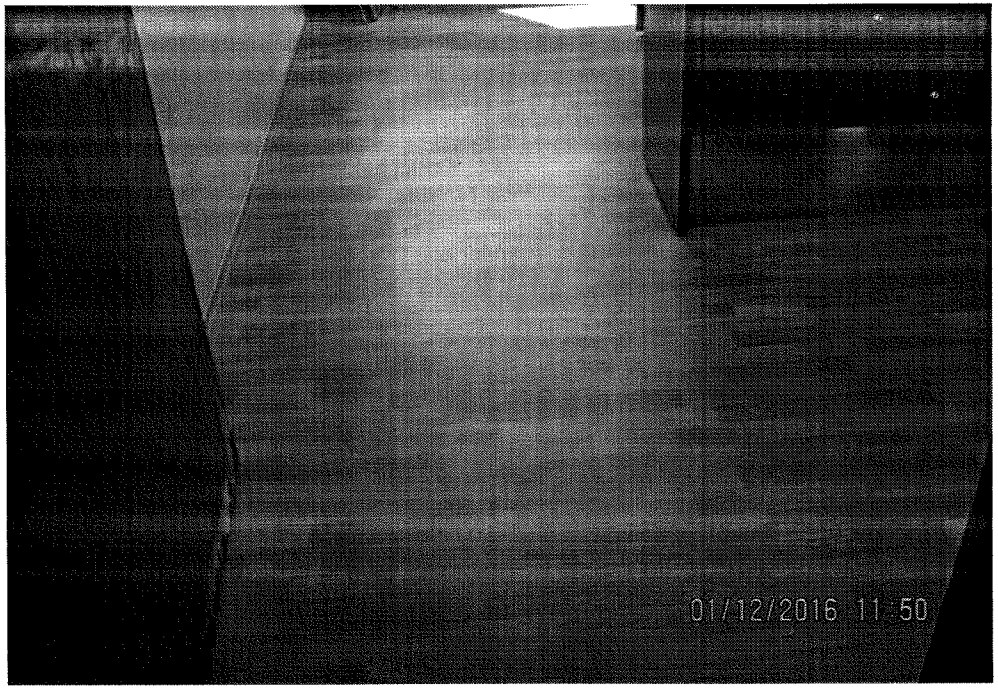

01/12/2016 11:49


01/12/2016 11:49


01/12/2016 11:49


01/12/2016 11:49


01/12/2016 11:50


01/12/2016 11:50


01/12/2016 11:49

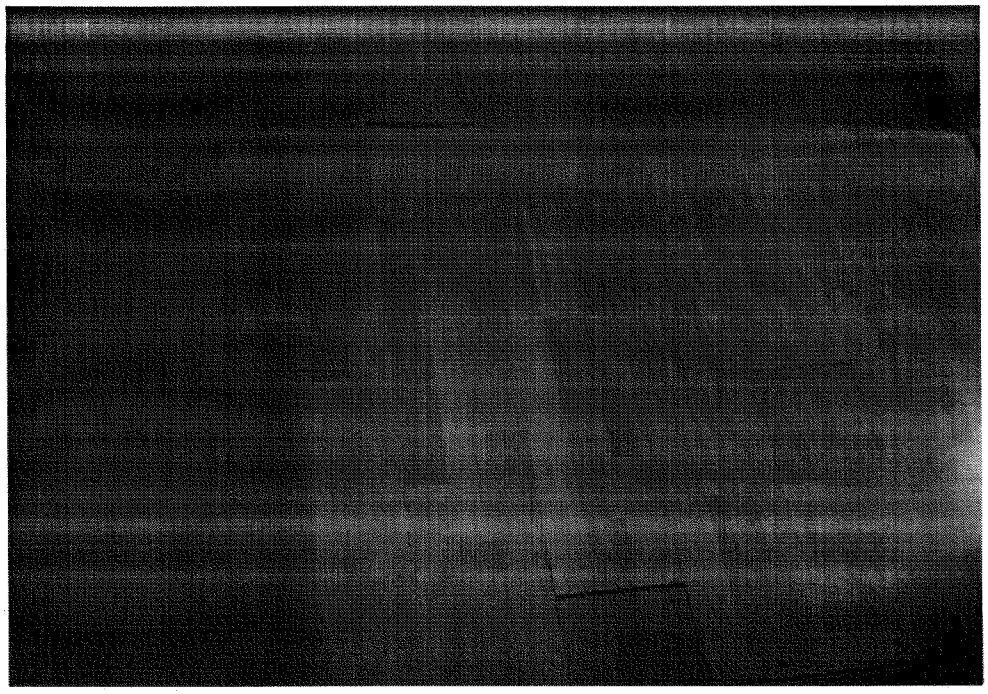

01/12/2016 11:50


01/12/2016 11:51

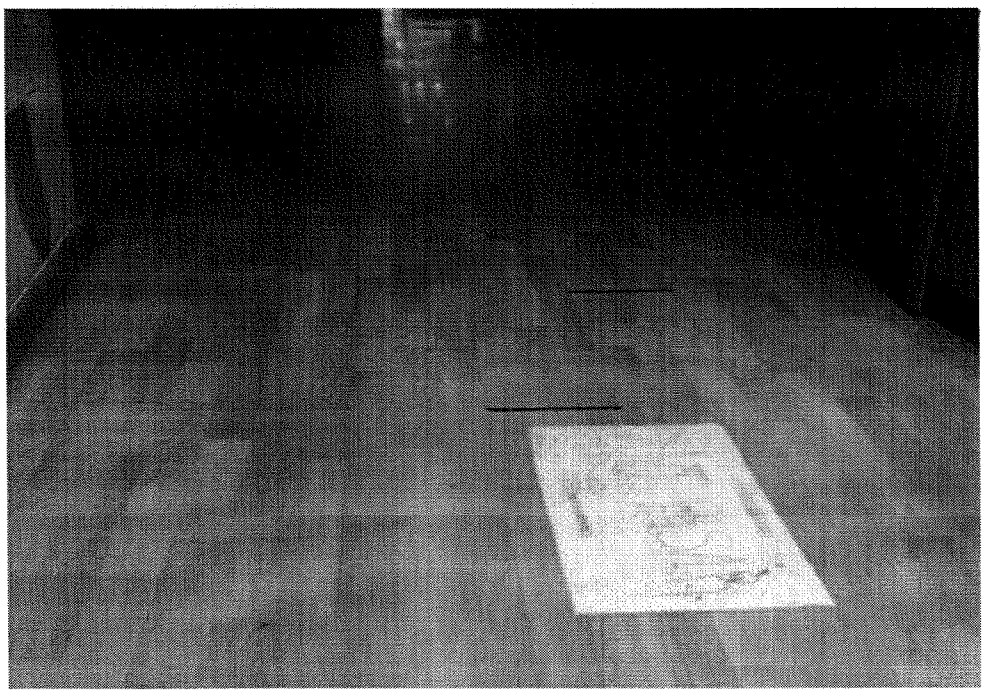

01/13/2016 12:33

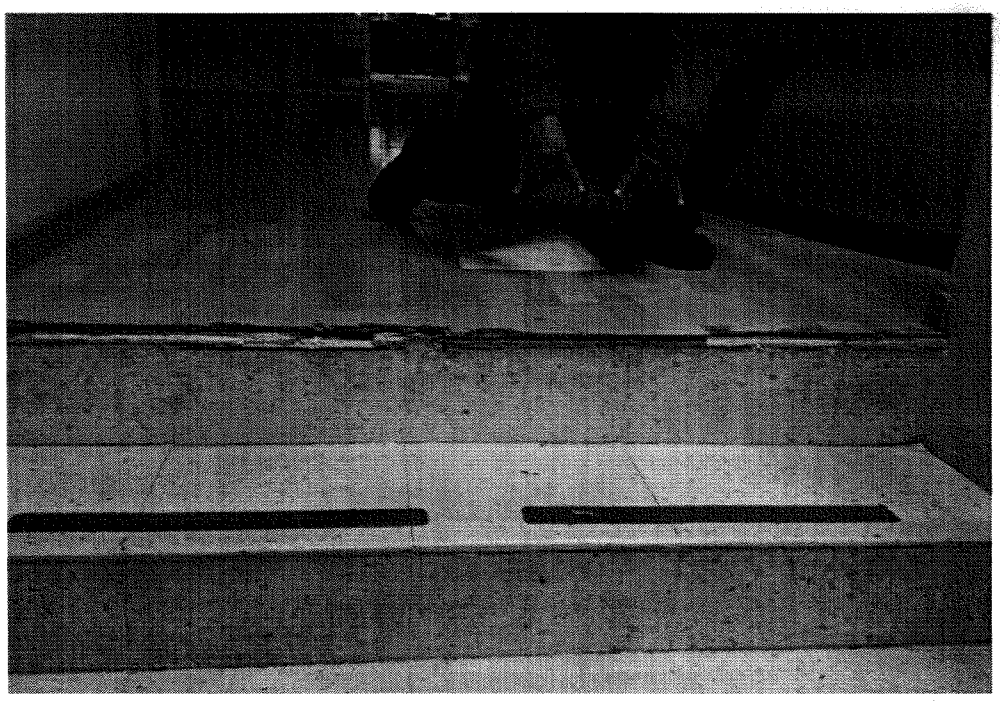

01/12/2016 11:51


01/13/2016 12:32

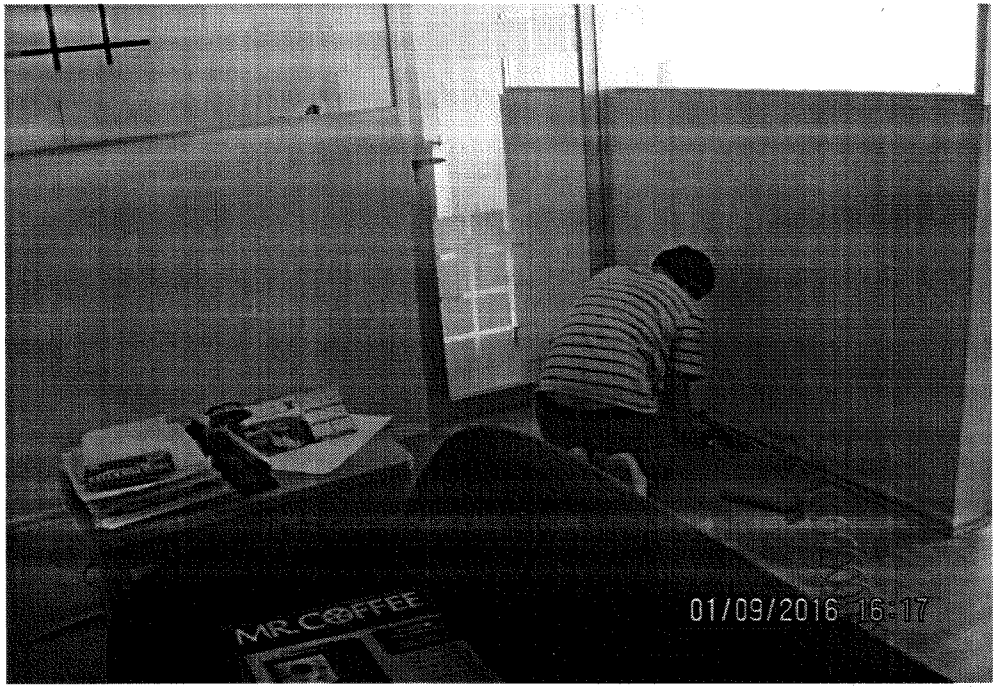



01/09/2016 16 16



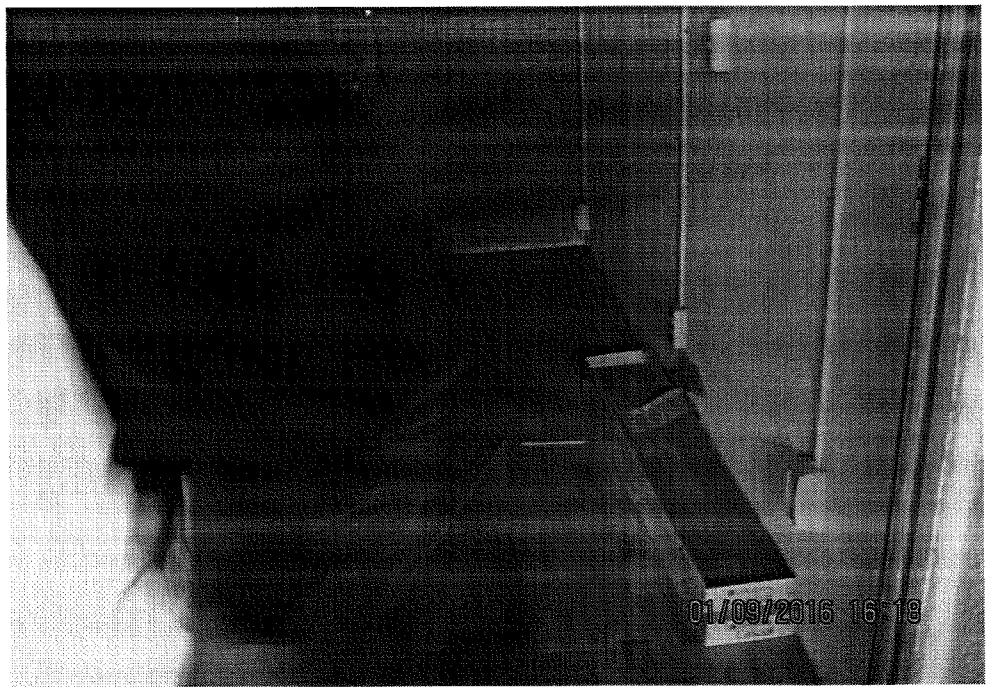


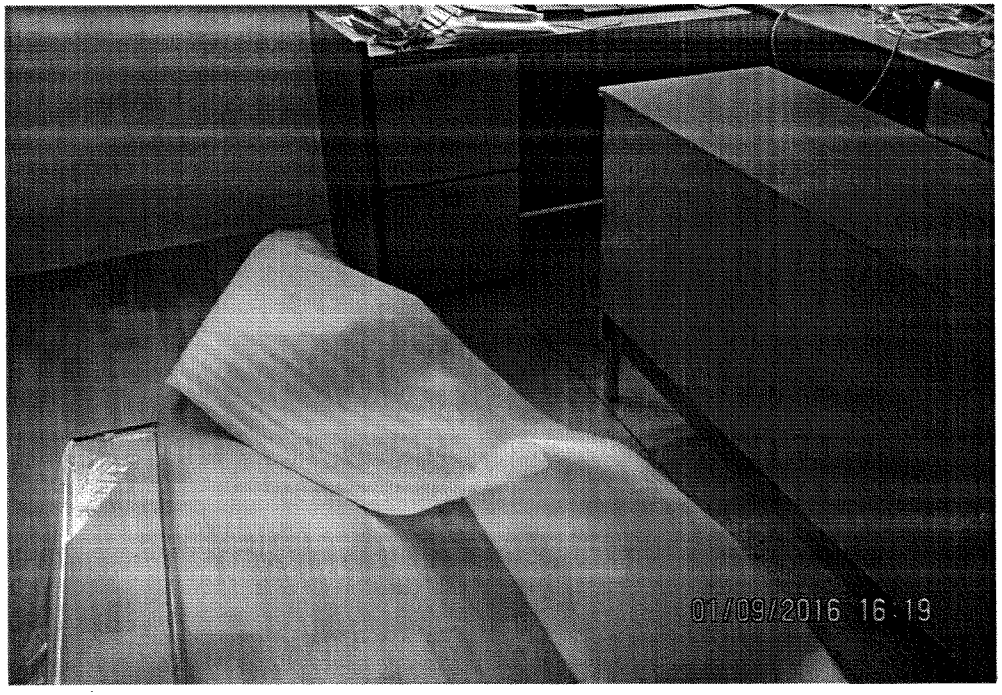

01/09/2016 16:16


MR.COFFEE
01/09/2016 16:17


01/09/2016 16:16


01/09/2016 16:17

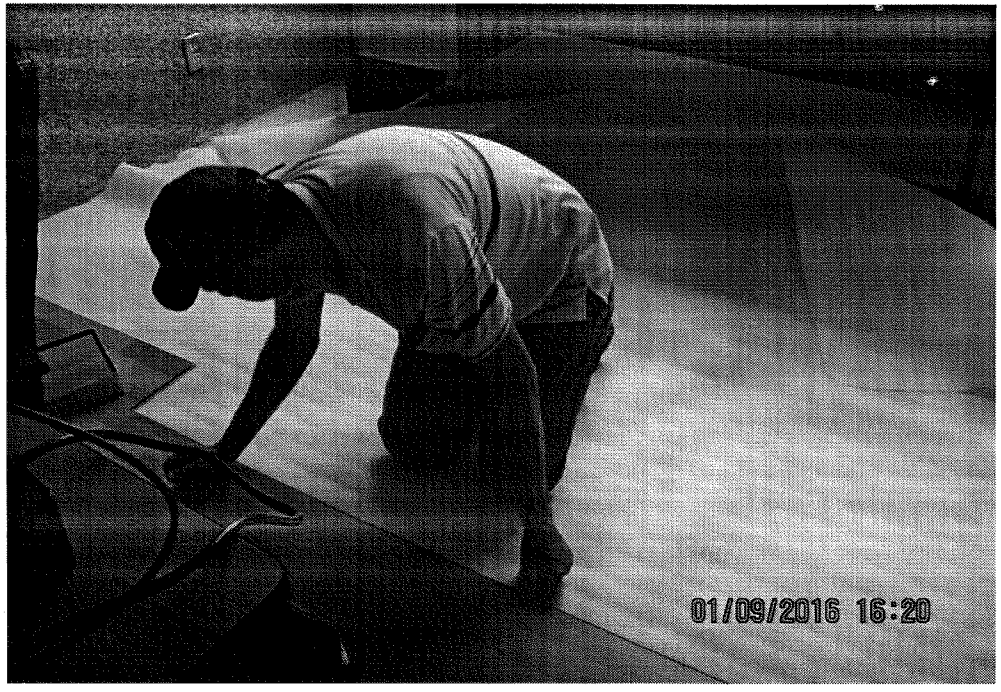

01/09/2016 16:18


01/09/2016 16:19


01/09/2016 16:18

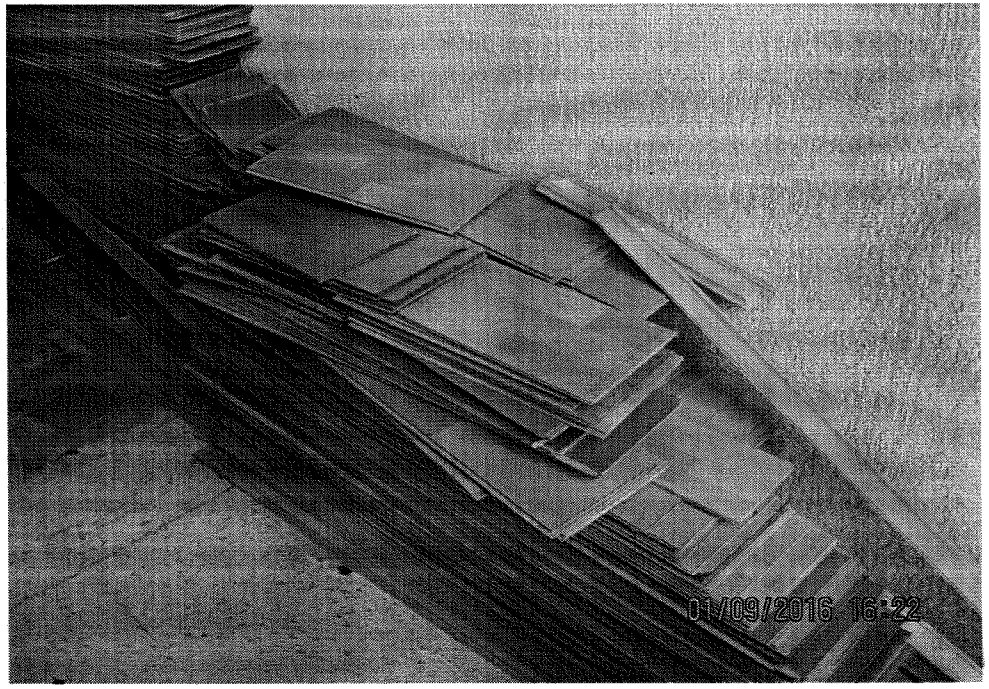

01/09/2016 16:19


01/09/2016 16:19

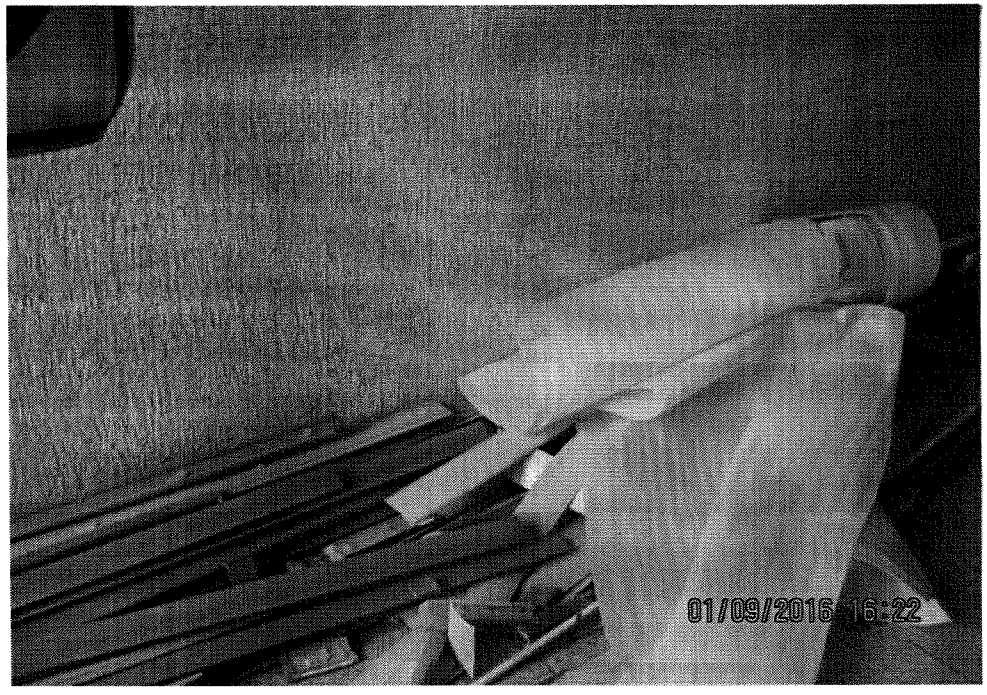

01/09/2016 16:20

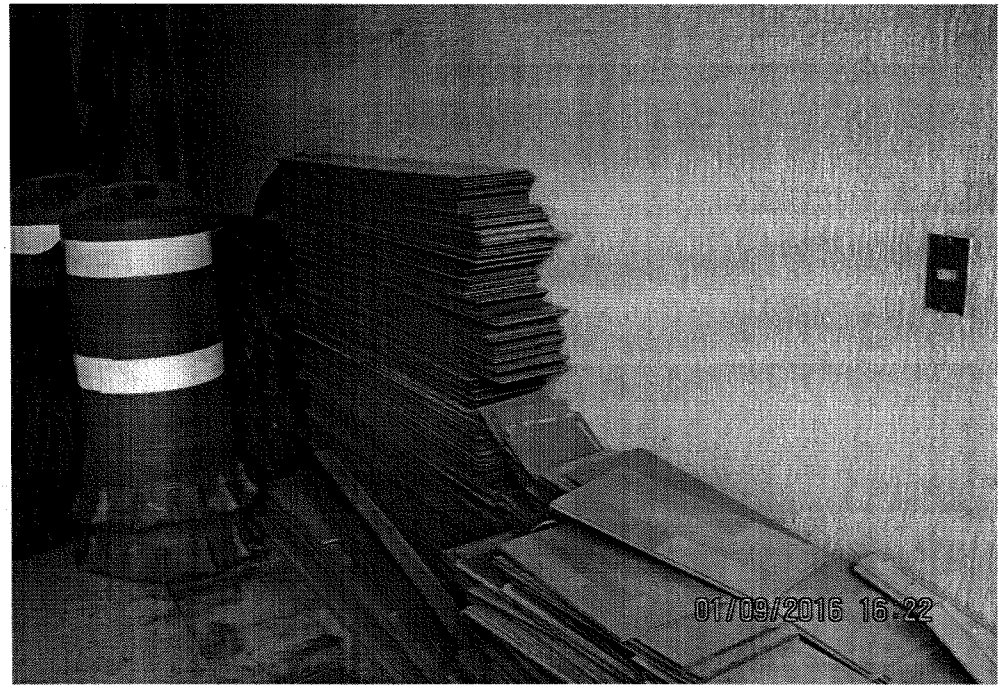

01/09/2016 16:19


caja para archiv
01/09/2016 16:20


01/09/2016 16:22


01/09/2016 16:22


01/09/2016 16:22


01/09/2016 16:22


01/11/2016 07:44


01/11/2016 07:44


01/11/2016 07:43


01/11/2016 07:44

Póliza de Egresos

FECHA 30 | DICIEMBRE | 2015 | POLIZA No.

CUENTA	SUB-CTA.	N O M B R E.	PARCIAL	DEBE	HABER
500		Gastos y Servicios Generales		$ 125813.48	
	200/016	Mantenimiento y Conservación del Inmueble			
100		Bancos			$ 125813.48
	102/02	Cuenta Maestra (IMT)			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

Pago Factura Nº 17 por el Servicio de Luminarias del Area de Planeación, Movilidad no motorizada.

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
					E-004

Rayter

1005-08POEG 7 502005 802601

BBVA Bancomer

30/12/2015 1:13:49 PM

COMPROBANTE

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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

30/12/2015

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Cuenta de depósito:	0103441490
Nombre del tercero:	CORPORATIVO ADCSA DE VALLARTA S DE RL DE CV
Importe:	$125,813.48
Fecha de operación:	30/12/2015
Folio de Internet:	0094186009

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

CORPORATIVO ADECSA

CORPORATIVO ADECSA DE VALLARTA S DE RL DE CV
CAD130422MI3
Domicilio Fiscal
Quebrada 3726
Col. Loma Bonita 45087
Zapopan Jalisco México
Tel. 0101010000

Factura No: 17
FOLIO FISCAL (UUID):
848258D0-0418-4EEC-91EE-414B1BFC86CE
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203495276
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000304532431
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2015-12-30T09:25:28
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2015-12-30T09:20:28

CLIENTE: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
RFC: IMT130929RT2
DIRECCIÓN: Ramon Corona 180, Planta Alta
Zapopan Centro C.P. 45100
Zapopan Jalisco
Mexico

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: Zapopan, Jalisco
Fecha de Expedición: 30 diciembre 2015
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Clave de Moneda: MXN
Método de Pago: No identificado

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	SERVICIO DE REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS EN OFICINAS DE INSTITUTO, UBICADA EN LA CALLE RAMÓN CORONA No, 180 CENTRO ZAPOPAN JAL.	$ 108,459.90	$ 108,459.90

IMPORTE CON LETRA: CIENTO VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS, 48/100 MXN

SUBTOTAL:	$ 108,459.90
IVA(IVA 16.00%):	$ 17,353.58
TOTAL:	$ 125,813.48

SELLO DIGITAL DEL CFDI

RyueuLmA1nAtjzl+mkvTwYgHIN5HChhgFbWEfb1oVXNhZld9OQ16nFuwzYMDMzEBQB0y7qTQSQdynKlU/ffSbo+WVyAyg5T+Vzsp7E7SNNFGcCzmcwvbAVof4aQd3FkhcmpSveuln0UYkKPPmLbtHxTjlwPlV2LnBf27jvb+YCg=

SELLO DIGITAL DEL SAT

pRMKrya8Urr2r8fKyjSU2ub/xpcHHXNJZXolZpZFzfLUcJ2addku66qh6/uZsq1vfdCpyY1gwa4Q/0f3xyO4pwtAZ2YQOKM/thy5RTYjbke0ziw+meJmwjGl0hStPTFObianBPq8Pb1gFv0JF7VZlJ6Z+Ky7dVH0NuEFQlyFAQ0=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

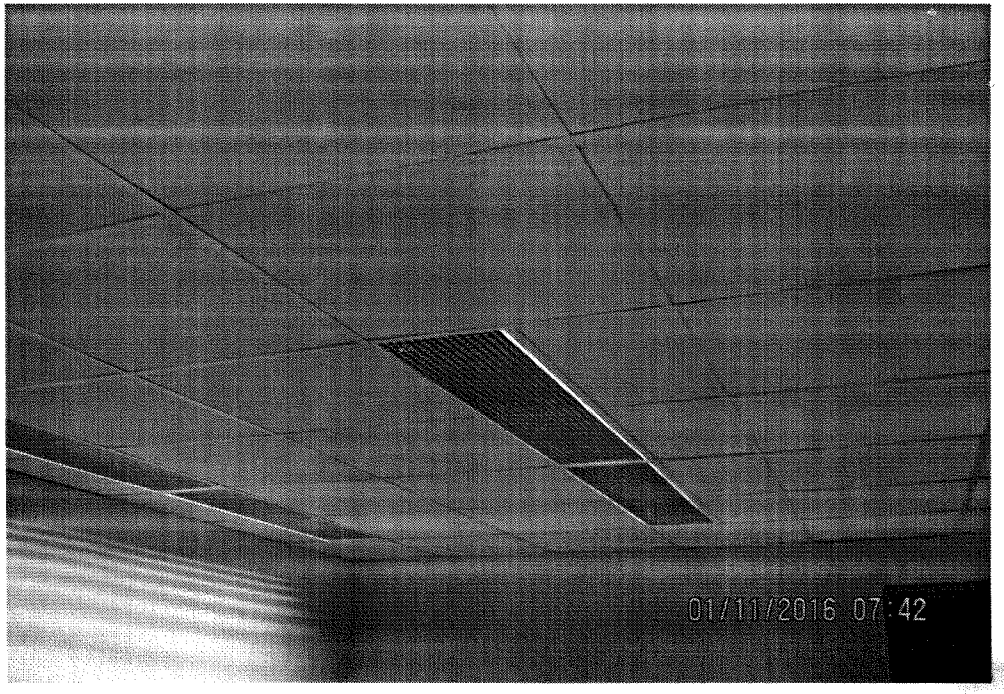
||1.0|848258D0-0418-4EEC-91EE-414B1BFC86CE|2015-12-30T09:25:28|RyueuLmA1nAtjzl+mkvTwYgHIN5HChhgFbWEfb1oVXNhZld9OQ16nFuwzYMDMzEBQB0y7qTQSQdynKlU/ffSbo+WVyAyg5T+Vzsp7E7SNNFGcCzmcwvbAVof4aQd3FkhcmpSveuln0UYkKPPmLbtHxTjlwPlV2LnBf27jvb+YCg=|00001000000203495276||

Venta 0103441490

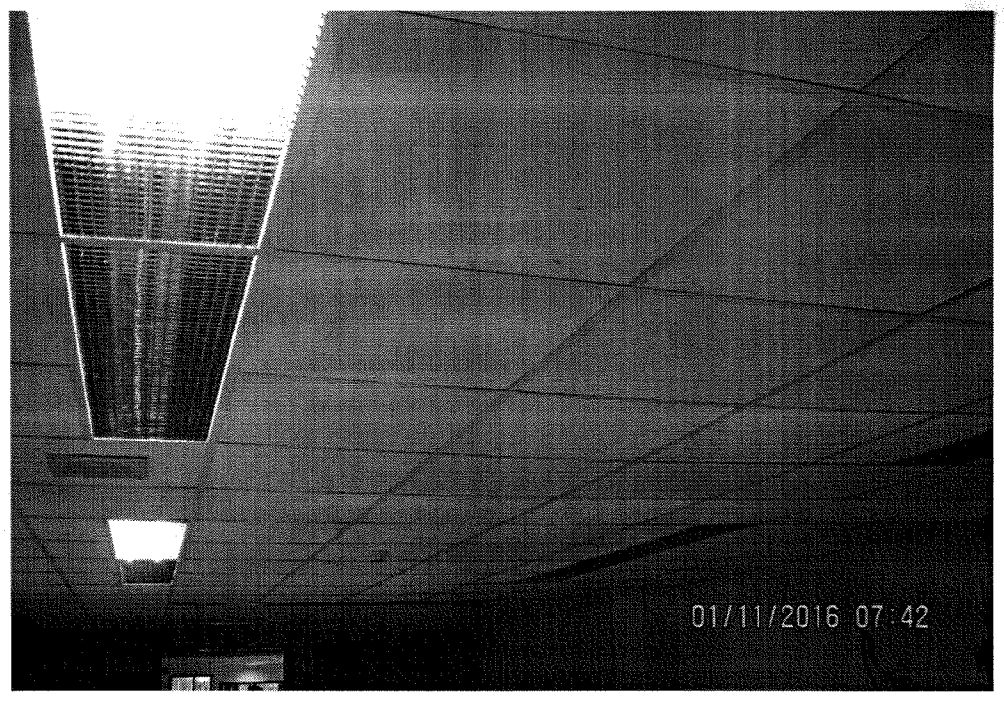
www.foliosdigitales.com
Los comprobantes fiscales digitales son obligatorios desde Enero de 2011

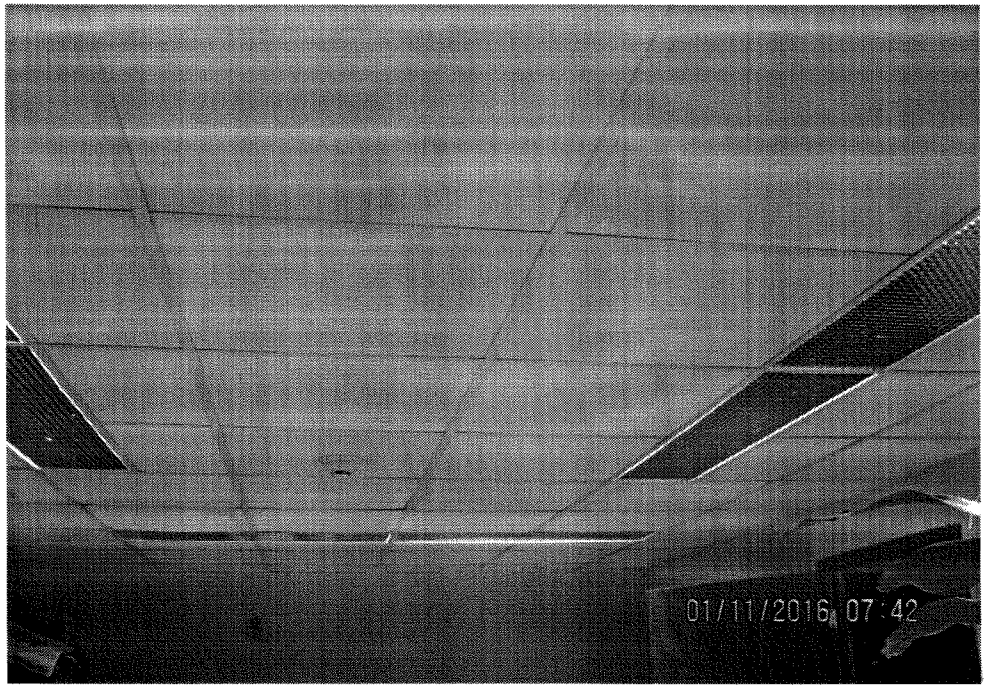
Folios Digitales®
Proveedor Autorizado de Certificación
No. SAT 35710

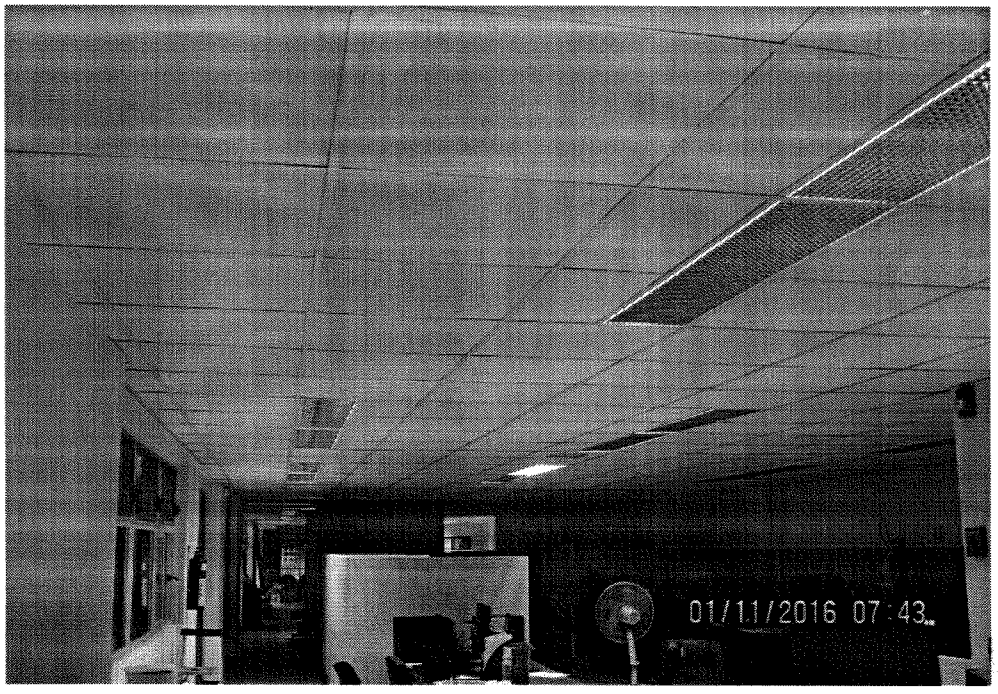

01/11/2016 07:41

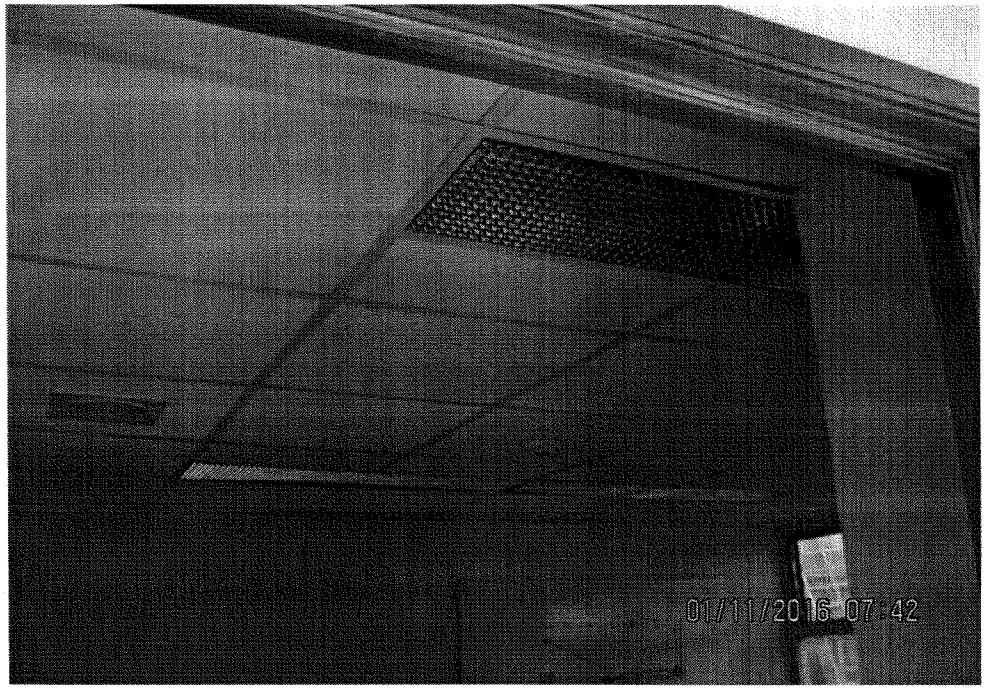

01/11/2016 07:42

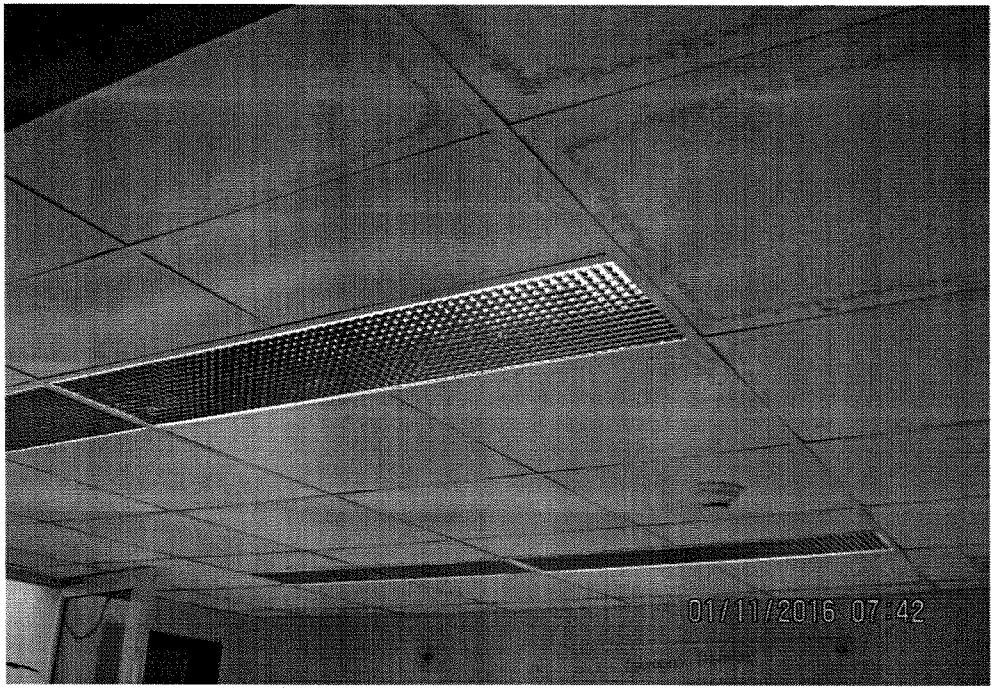

01/11/2016 07:41

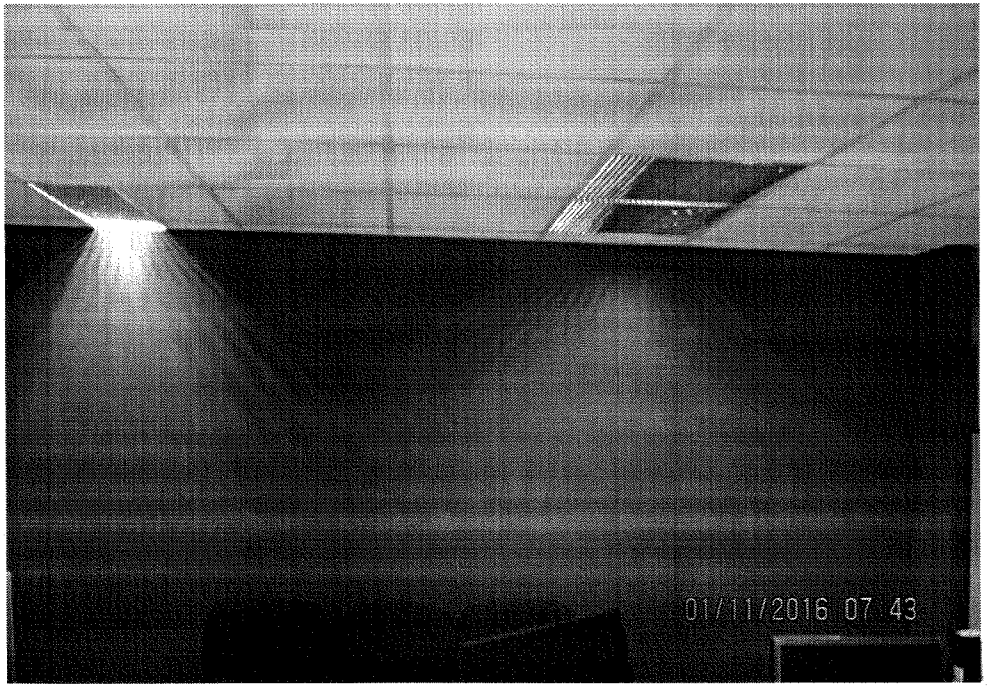

01/11/2016 07:42

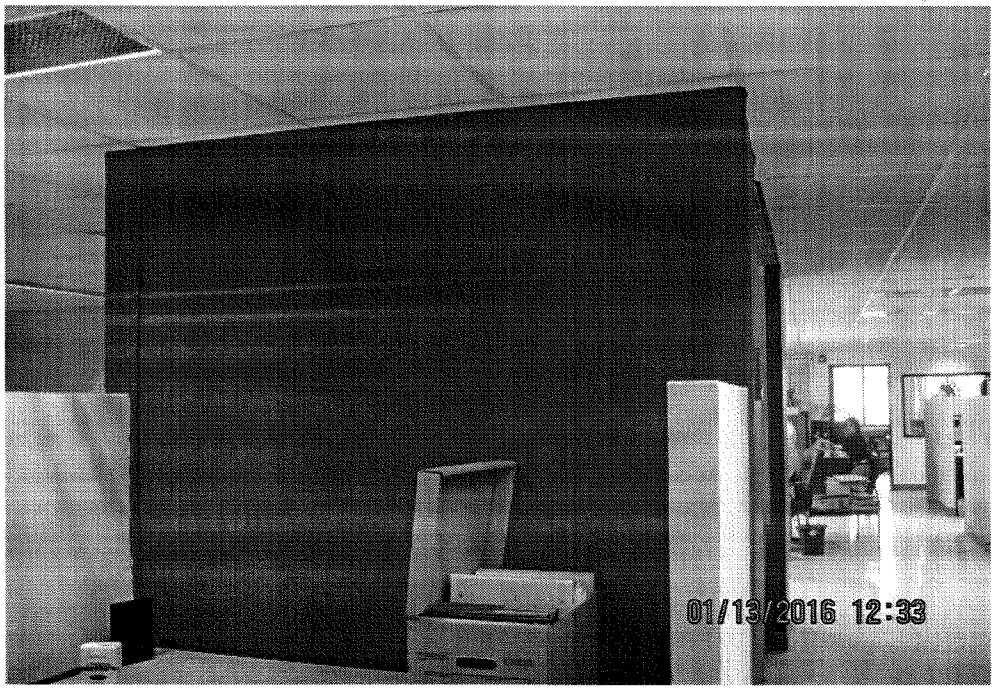

01/11/2016 07:42


01/11/2016 07:43


01/11/2016 07:42

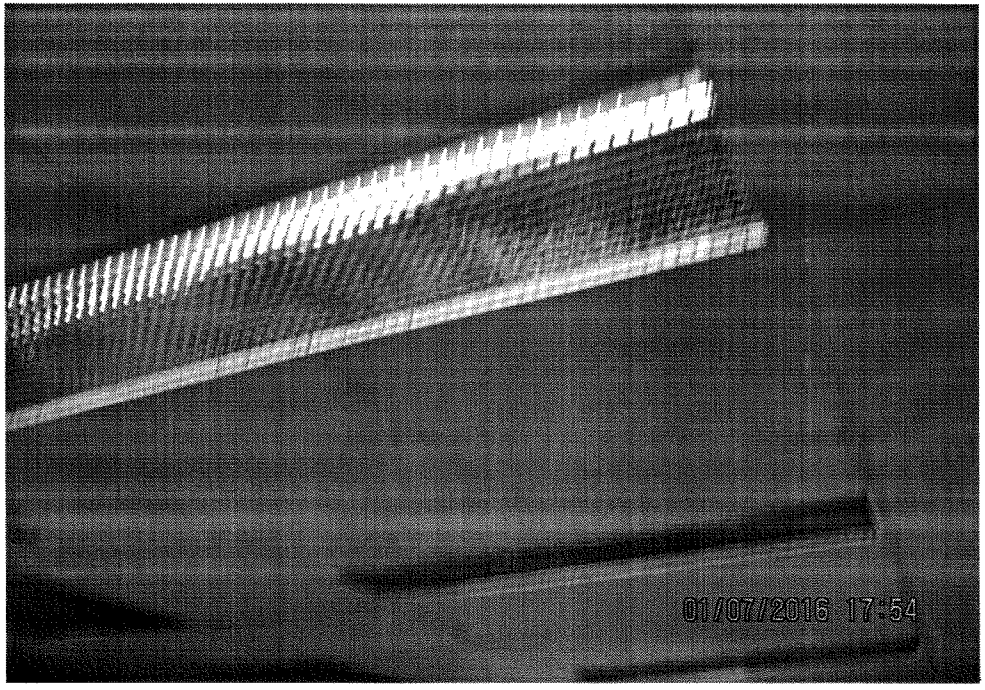

01/11/2016 07:42

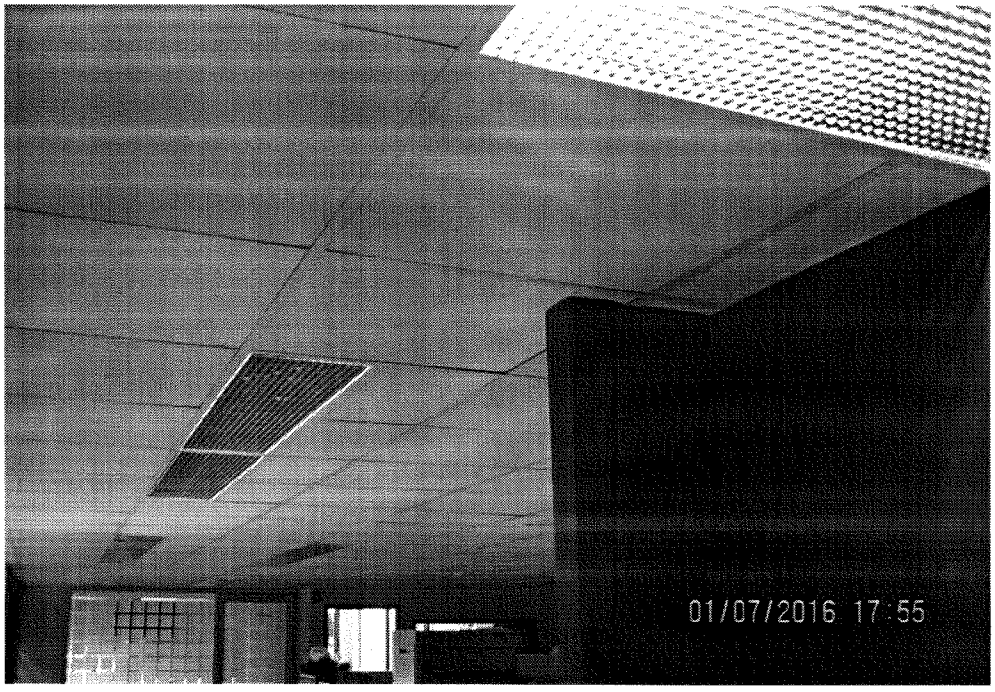

01/11/2016 07:43

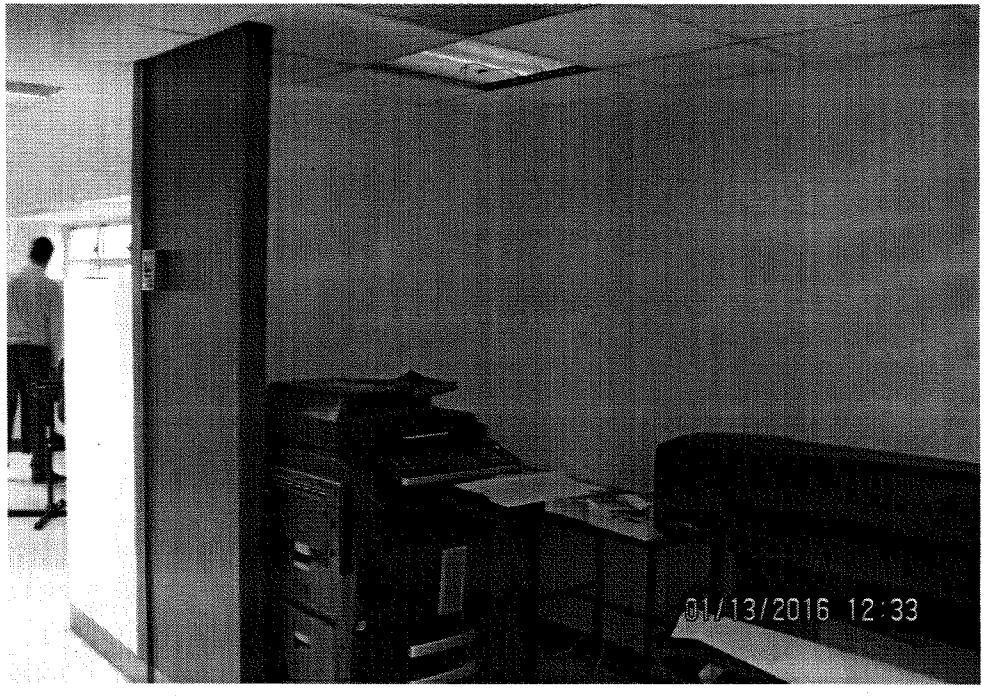

01/13/2016 12:33

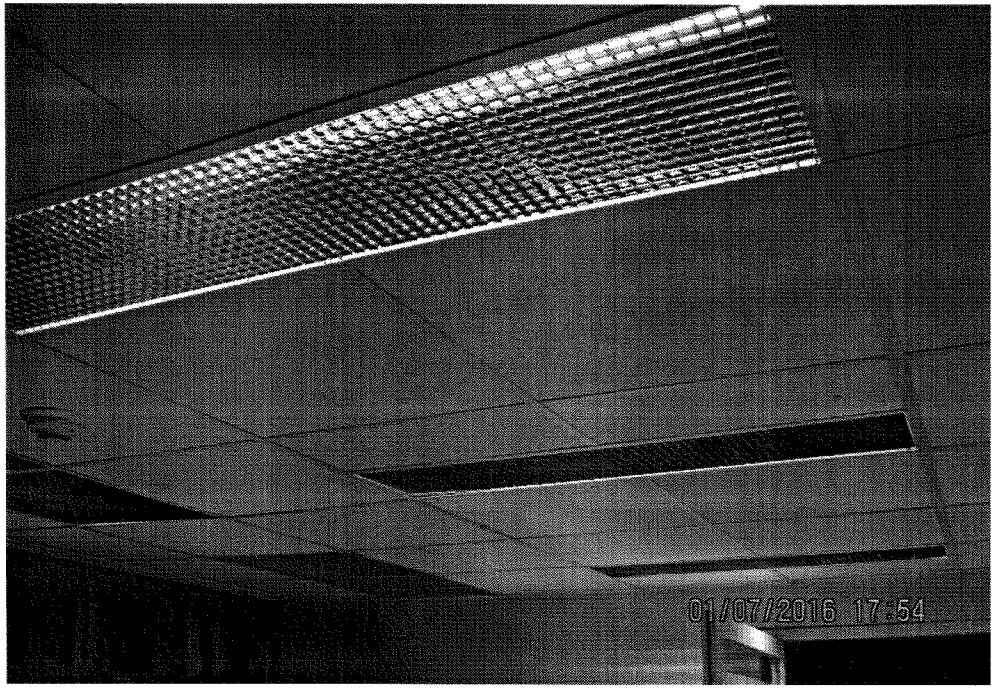

01/11/2016 07:43


01/11/2016 07:43


01/07/2016 17:54

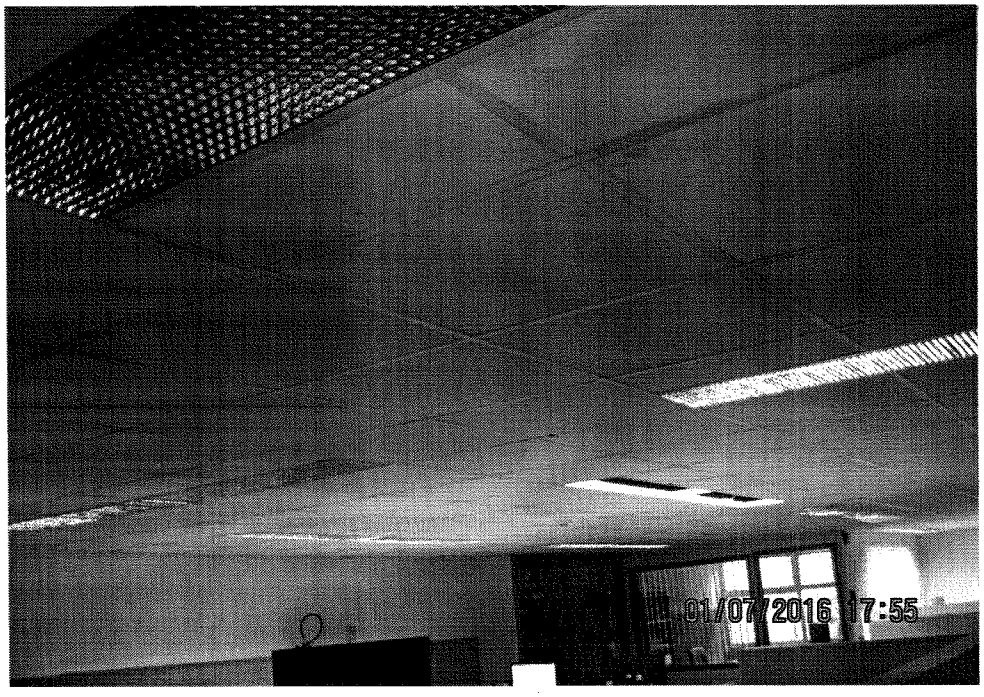

01/07/2016 17:55

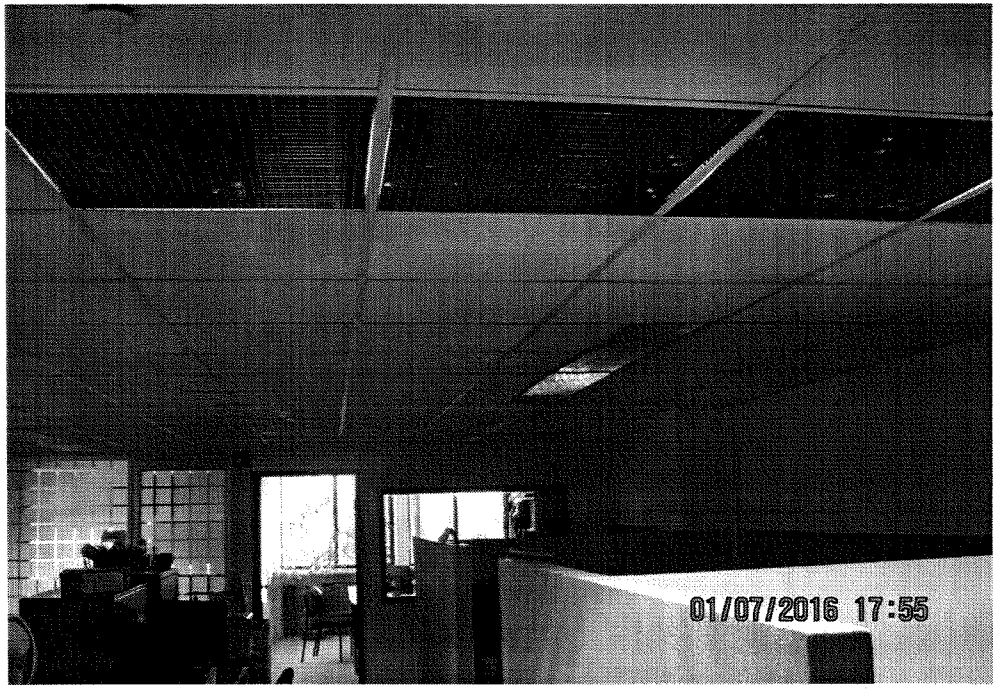

01/13/2016 12:33


01/07/2016 17:54


01/07/2016 17:55


01/07/2016 17:56

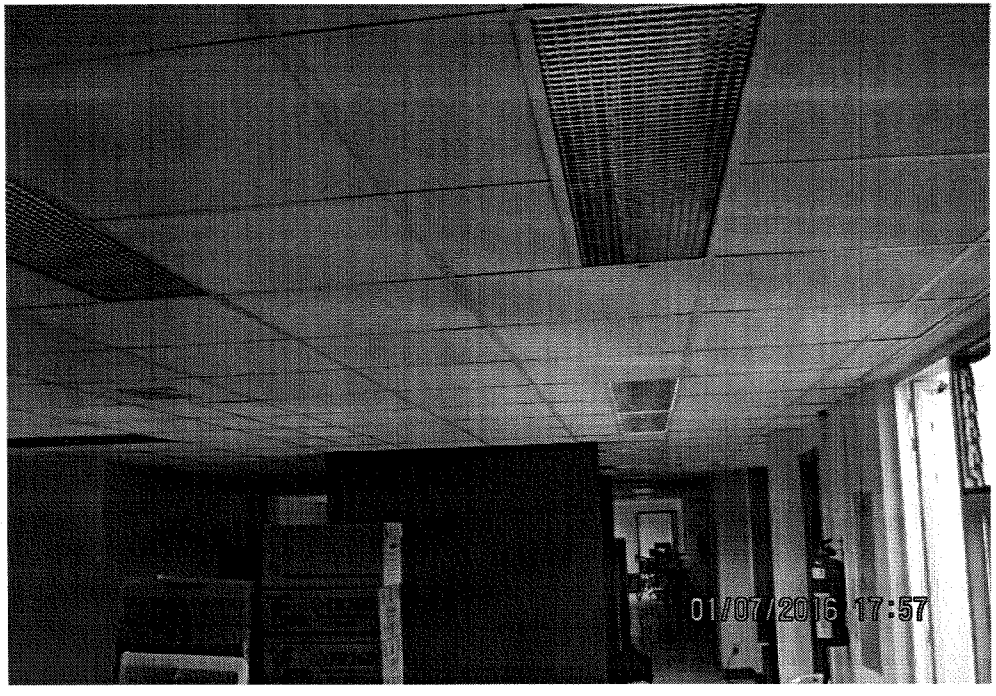

01/07/2016 17:55

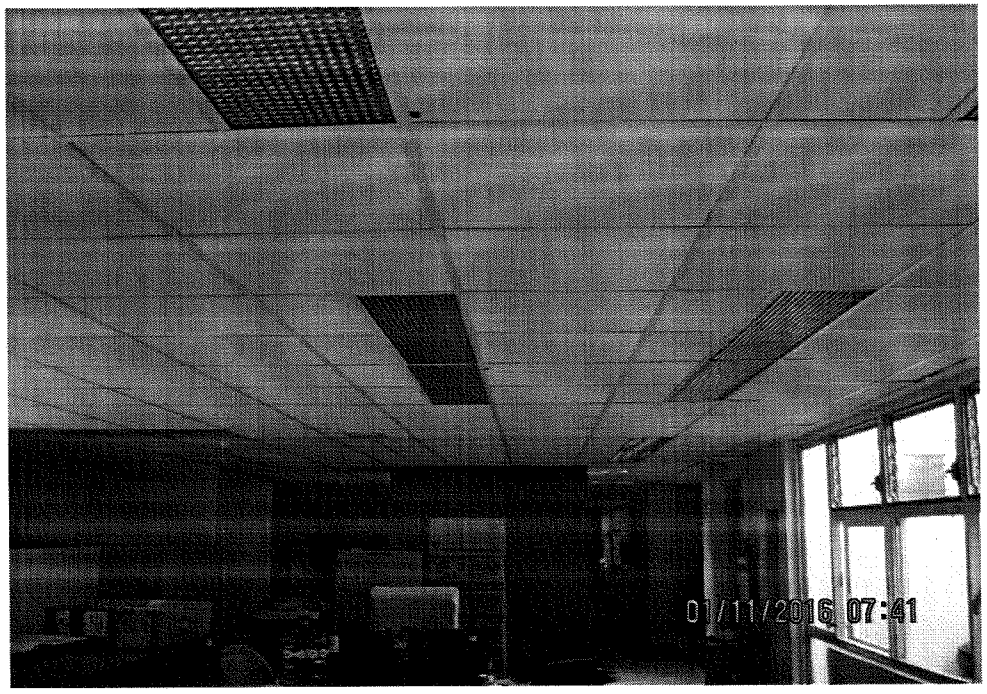

01/07/2016 17:55


01/07/2016 17:56


01/07/2016 17:57


01/07/2016 17:56


01/07/2016 17:57


01/11/2016 07:41


01/11/2016 07:41

Póliza de Egresos

FECHA 30 / diciembre / 2015 ✓ POLIZA No.

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE.	PARCIAL	DEBE	HABER
500		Gastos Por Servicios Personales		$ 4911.25	
	102020	Salarios y Sueldo Personal Eventual			
100		Bancos			$ 4573.52
	102002	Cuenta Maestra (IMT)			
200		Contribuciones Por Pagar			$ 337.73
	102001	Isr Salarial			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

Pago Finiquito Monica Esperanza Lopez Franco

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
					E-065

BBVA Bancomer

30/12/2015 7:09:55 PM

COMPROBANTE

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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

30/12/2015

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Cuenta de depósito:	2974073223
Nombre del tercero:	MONICA ESPERANZA LOPEZ FRANCO
Importe:	$4,573.52
Fecha de operación:	30/12/2015
Folio de Internet:	0065880020

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

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Nombre: **Monica Esperanza Lopez Franco**
Fecha notoficación 31-dic-15 Fecha de Ingreso: 01/07/2015 antigüedad: 6 meses
Salario mensual $ 11,787.00 Salario Diario $ 392.90 SMGD: 70.10

Concepto		Formula	Dias del periodo	Cantidad
Vacaciones		10 / 180 x 180	10 SD	**3,929.00**
Prima Vacacional			25%	**982.25**
Total				**4,911.25**
ISR				337.73
NETO :				**4,573.52**

Elaboro:
Eva Angelina Godinez Macias
Coord. De Contab. Y Finanzas

Reviso:
Ing. Luis Nazario Ramirez Ortega
Dir. De Admon. Y Finanzas

Autorizo:
Dr. Mario Cordova España
Director General

Bancomer
2974073223

IMTJ
Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

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

Póliza de Egresos

FECHA 31 | DICIEMBRE | 2015 | POLIZA No.

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE.	PARCIAL	DEBE	HABER
500		Gastos por Servicios Generales		$ 3678.53	
	100/020	Sueldos Personal Eventual			
100		Bancos			$ 3462.43
	102/002	Cuenta Maestra (IMT)			
200		Contribuciones por Pagar			$ 216.10
	102/001	ISR Salarial			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

Pago del Finiquito de Mitzi Valeria Ramos Medina

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
					E-006

BBVA Bancomer

30/12/2015 7:21:44 PM

COMPROBANTE

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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

30/12/2015

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	Interbancario con / sin chequera
Banco destino:	SANTANDER
Cuenta de depósito:	014320200081087194
Nombre del beneficiario:	MITZI VALERIA RAMOS MEDINA
Importe:	$ 3,462.43
Fecha de operación:	31/12/2015
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	FINIQUITO
Referencia numérica:	301215
Folio de internet:	2065880041

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 31/12/2015 y estará sujeto a la existencia de fondos y límites de operación en su cuenta, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

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

Cerrar

Imprimir

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Nombre: **Mitzi Valeria Ramos Medina**

Fecha notoficación 31-dic-15 Fecha de Ingreso: 16/08/2015 antigüedad: 4.5 meses

Salario mensual $ 11,787.00 Salario Diario $ 392.90 SMGD: 70.10

Concepto		Formula	Dias del periodo	Cantidad
Vacaciones		10 / 180 x 135	7.49 SD	2,942.82
Prima Vacacional			25%	735.71
Total				3,678.53
ISR				216.10
NETO :				3,462.43

Elaboro:

Eva Angelina Godinez Macias
Coord. De Contab. Y Finanzas

Reviso:

Ing. Luis Nazario Ramirez Ortega
Dir. De Admon. Y Finanzas

Autorizo:

Dr. Mario Cordova España
Director General

Santander

0143 2020 0081 0871 94

Póliza de Egresos

FECHA 31 | diciembre | 2015 | POLIZA No.

CUENTA	SUB-CTA.	N O M B R E.	PARCIAL	DEBE	HABER
500		Gastos y Sueldos Generales		$ 3229.44	
	200001	Papeleria y utiles oficina			
100		Bancos			$ 3229.44
	101002	Cuenta Maestra/IMSS			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

Pago Factura T-1423 por la compra 4 Telefonos

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
					E-067

BBVA Bancomer

31/12/2015 12:15:11 PM

COMPROBANTE

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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

31/12/2015

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Cuenta de depósito:	0134302923
Nombre del tercero:	MARTIN OLIMPO HERNANDEZ MU#OZ
Importe:	$3,229.44
Fecha de operación:	31/12/2015
Folio de Internet:	0042018011

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

Panasonic

MARTIN OLIMPO HERNANDEZ MUÑOZ

RFC: HEMM681012SB2
AV. ZOQUIPAN No. 2176
Col. COLINAS DE ATEMAJAC. C.P. 45170.
Zapopan. Zapopan, Jalisco, México
(33)16-16-37-33
martinolimpo@hotmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA

Folio
T-1423

Moneda / Tipo de cambio:
MXN / 1.00

Regimen Fiscal:
Régimen de Incorporación Fiscal

Este documento es una representación impresa de un CFDI

UUID:	Lugar de Expedición:	Fecha y hora de emisión:	Fecha y hora de certificación:
89836BC9-9747-4726-92DC-29861A7CBAE5	Zapopan, Jalisco	2015-12-31T13:02:25	2015-12-31T13:02:26

Nombre:
Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

No. de cuenta:

Método de pago:
Cheque Nominativo

Dirección:
Ramón Corona No. 180 Int. Planta alta Col. Centro C.P. 45100
Zapopan, Jalisco. México

RFC:
IMT130929RT2

Cantidad	Código	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Importe
4.00	T7705	KX-T7705 TELEFONO UNILINEA MANOS LIBRES IDENTIFICADOR DE LLAMADAS	PIEZA	$ 696.00	$ 2,784.00

Importe con letra: TRES MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 44/100 M.N.

Subtotal	$ 2,784.00
IVA Trasladado 16.00%	$ 445.44
Total	$ 3,229.44



No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000301380282

Sello digital del emisor:
NBCJbFFWc/K8qdoGzXlKSxUI+X9zfCNozhLra/taPSBiQj/Cv27IzdQr9fVhpJLW7BEF3DboedtVyu8Z0qBgwxoFyV1SYNmFvWakWonawAvwrUyPTB4xQ0uJ9fXI2Pzbi4BHkBAw/W2n4MOSvGd9gxRiayTwlNNRwYYcKxjD698=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000203352843

Sello digital del SAT:
Ru9sTsfJgk3a3UBrSGoPRyBc4hLV/Jp5BP3Yx0AamLGtrFTeWZDWS6kcypsR8Q3FKuPyXUKHhNKMDrSXkeVv2OXQ9f9L36/lIQl7lRGhaA6VGVQcXJyPBtrMsjyfpFw1W/IOh8zCq84Nv5Wt5w5/P8SJ1y11uVNlpfT1PDFwi+U=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|89836BC9-9747-4726-92DC-29861A7CBAE5|2015-12-31T13:02:26|NBCJbFFWc/K8qdoGzXlKSxUI+X9zfCNozhLra/taPSBiQj/Cv27IzdQr9fVhpJLW7BEF3DboedtVyu8Z0qBgwxoFyV1SYNmFvWakWonawAvwrUyPTB4xQ0uJ9fXI2Pzbi4BHkBAw/W2n4MOSvGd9gxRiayTwlNNRwYYcKxjD698=|00001000000203352843||

Forma de Pago:

Pago en una sola exhibición

Facture electrónicamente en http://www.formasdigitales.mx/

Validado y certificado por:
FORMAS DIGITALES
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

Póliza de Egresos

FECHA 31 | DICIEMBRE | 2015 | POLIZA No.

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE.	PARCIAL	DEBE	HABER
500		Gastos Por Servicios Personales		$ 3678.53	
	100/020	Salarios Personal Eventual			
100		Bancos			$ 3462.43
	102/002	Cuenta Maestra/IMTI			
200		Contribuciones Por Pagar			$ 216.10
	102/a	Isr Salarial			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

Pago de Finiquito Marcos Cedillo Reyes

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
					E-002

Rayter

1005-08P0EG 7 502005 802601

BBVA Bancomer

30/12/2015 7:16:26 PM

COMPROBANTE

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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

30/12/2015

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	Interbancario con / sin chequera
Banco destino:	BANORTE/IXE
Cuenta de depósito:	072320002636317352
Nombre del beneficiario:	MARCOS CEDILLO PERALES
Importe:	$ 3,462.43
Fecha de operación:	31/12/2015
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	FINIQUITO
Referencia numérica:	301215
Folio de internet:	2065880030

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 31/12/2015 y estará sujeto a la existencia de fondos y límites de operación en su cuenta, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

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

Cerrar

Imprimir

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Nombre: **Marcos Cedillo Perales**
Fecha notoficación 31-dic-15 Fecha de Ingreso: 16/08/2015 antigüedad: 4.5 meses
Salario mensual $ 11,787.00 Salario Diario $ 392.90 SMGD: 70.10

Concepto		Formula	Dias del periodo	Cantidad
Vacaciones		10 / 180 x 135	7.49 SD	**2,942.82**
Prima Vacacional			25%	**735.71**
Total				**3,678.53**
ISR				216.10
NETO :				**3,462.43**

Elaboro:
Eva Angelina Godinez Macias
Coord. De Contab. Y Finanzas

Reviso:
Ing. Luis Nazario Ramirez Ortega
Dir. De Admon. Y Finanzas

Autorizo:
Dr. Mario Cordova España
Director General

Banorte
0723 2000 2636 3173 52

Póliza de Egresos

FECHA 31 | DICIEMBRE | 2015 | POLIZA No.

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE.	PARCIAL	DEBE	HABER
500		Gastos por Servicios Personales		$ 3-678.53	
	100/020	Salarios Personal Eventual			
100		Bancos			$ 3462.43
	102/002	Cuenta Maestra/Int.			
200		Contribuciones Por Pagar			$ 216.10
	102/001	Isr Salarial			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

Pago del Finiquito de Miriame Yunnen Lejeune Melgoza

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
					E-069

Rayter

1005-08P0EG 7 502005 802601

BBVA Bancomer

30/12/2015 8:48:41 PM

COMPROBANTE

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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

30/12/2015

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	Interbancario con / sin chequera
Banco destino:	SANTANDER
Cuenta de depósito:	014320200056937240
Nombre del beneficiario:	MIRIAME YUNUEN LEJEUNE MELGOZA
Importe:	$ 3,462.43
Fecha de operación:	31/12/2015
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	FINIQUITO
Referencia numérica:	301215
Folio de internet:	2038830019

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 31/12/2015 y estará sujeto a la existencia de fondos y límites de operación en su cuenta, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

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

Cerrar

Imprimir

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Nombre: **Miriame Yunuen Lejeune Melgoza**

Fecha notoficación 31-dic-15 Fecha de Ingreso: 16/08/2015 antigüedad: 4.5 meses

Salario mensual $ 11,787.00 Salario Diario $ 392.90 SMGD: 70.10

Concepto		Formula	Dias del periodo	Cantidad
Vacaciones		10 / 180 x 135	7.49 SD	2,942.82
Prima Vacacional			25%	735.71
Total				3,678.53
ISR				216.10
NETO :				3,462.43

Elaboro:

Eva Angelina Godinez Macias
Coord. De Contab. Y Finanzas

Reviso:

Ing. Luis Nazario Ramirez Ortega
Dir. De Admon. Y Finanzas

Autorizo:

Dr. Mario Cordova España
Director General

Santander

0143 2020 0056 9372 40

Póliza de Egresos

FECHA 31 | diciembre | 2015 | POLIZA No.

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE.	PARCIAL	DEBE	HABER
500		Costos y Servicios Generales		$ 2283499	
	201016	Mantenimiento y Conservacion del Inmuebles			
100		Bancos			$ 2283499
	102002	Cuenta Maestra (MT)			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

Pago Factura A 486 por la instalación de Persianas del Instituto.

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
					E-070

Rayter

1005-08P0EG 7 502005 802601

BBVA Bancomer

31/12/2015 12:33:03 PM

COMPROBANTE

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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

31/12/2015

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	Interbancario con / sin chequera
Banco destino:	SCOTIABANK
Cuenta de depósito:	044320010016122556
Nombre del beneficiario:	GDL DECORACION S DE RL DE CV
Importe:	$ 22,834.99
Fecha de operación:	31/12/2015
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	FACTURA A486
Referencia numérica:	311215
Clave de rastreo:	BNET01001512310002075920
Hora de Operación:	12:33:03
Folio de internet:	2134201860

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

PALENCIA Y CIA.

GDL DECORACION S. DE R.L. DE C.V.
GDE100708782
PRISCILIANO SANCHEZ No. 802 Int. -
BARRERA, CP 44150
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO.

PERSONA MORAL, REGIMEN DE LEY

FACTURA
A 486
FECHA
2015-12-31 11:56:01
FOLIO FISCAL
A32AD32C-1E5B-4AA1-8CAB-60FBA30D9759
NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD
00001000000301767679
FECHA DE TIMBRADO
2015-12-31T11:57:27
LUGAR DE EXPEDICIÓN
GUADALAJARA, JALISCO

TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
IMT130929RT2
RAMON CORONA No. 180 PLANTA ALTA
ZAPOPAN CENTRO, CP.45100
ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO.

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	P. TOTAL
37.5	MTS2		PERSIANA ENROLLABLE SCREEN 550 WHITE	393.40	14,752.50
5.17	MTS2		PERSIANA BLACK OUT	466.70	2,412.84
21	PZAS		INSTALACION DE PERSIANAS	120.00	2,520.00

IMPORTE CON LETRA
*****(Veintidos Mil Ochocientos Treinta y Cuatro Pesos 99/100 M.N.)*****

SUB TOTAL	**$19,685.34**
% 16 IVA	**$3,149.65**
TOTAL	**$22,834.99**

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
oxAQPF1lAvmLX+DYnUZZJS27xxqY8+DQPot3XWlzHbFiJfsP1Z+DJEYnt0Es+OMC8dVl3YWNVpvccC6PcQ3IyIQJx5Q9eJxRhvIurhuMZ
SHgG8DmH2zGPpdHYPQkqbf/UDM2juiIUZ0vQt4voaAaz7qpS1Tf6Ddn3Hj/Dqtu/Ss=

SELLO DEL SAT:
jvj9MFtVeuXUsVhavsmVd7ebLjULxJc8tgxYgZy7LLlhlgH1xg50/uedfONXpQ1Uu/zSjFzboM0HITYyhMss2QOnTgtdqfjyNDJQeI8AjbzKyVO
Pj8U1vwOG9Vo9x4cgua+H9ZpWfNJcu9ChIuakMblsNFU9e7kJfGxD5N52KLU=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:
||1.0|A32AD32C-1E5B-4AA1-8CAB-60FBA30D9759|2015-12-31T11:57:27|oxAQPF1lAvmLX+DYnUZZJS27xxqY8+DQPot3XWlzHbFiJfsP
1Z+DJEYnt0Es+OMC8dVl3YWNVpvccC6PcQ3IyIQJx5Q9eJxRhvIurhuMZSHgG8DmH2zGPpdHYPQkqbf/UDM2juiIUZ0vQt4voaAaz7qpS
1Tf6Ddn3Hj/Dqtu/Ss=|00001000000304339685||

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000304339685

Este documento es una representación impresa de un CFDI

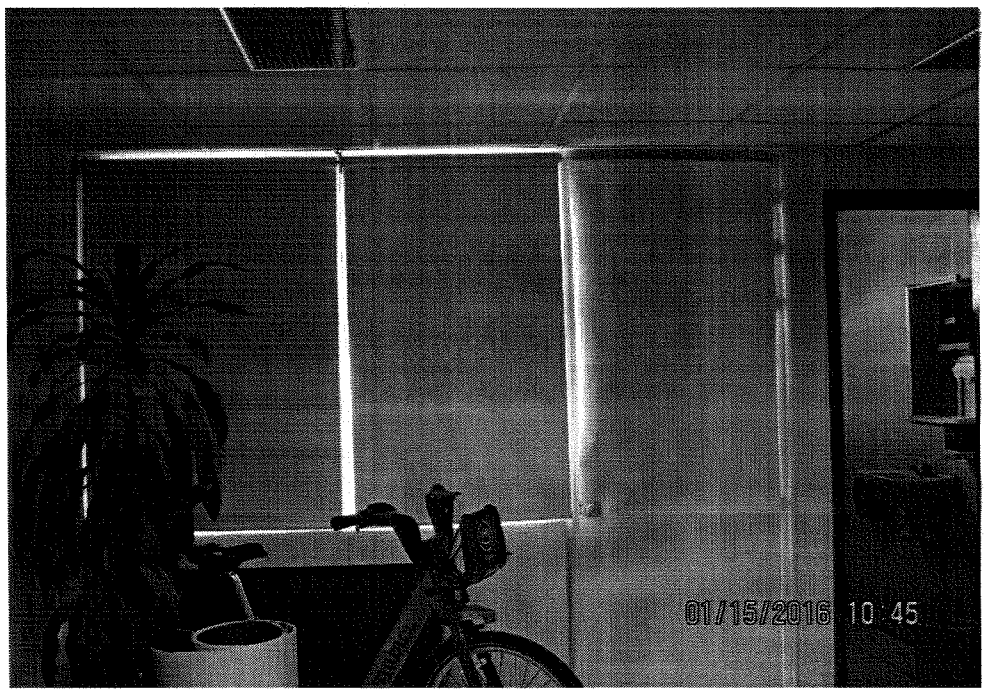
01/11/2016 11:38

01/11/2016 11:37

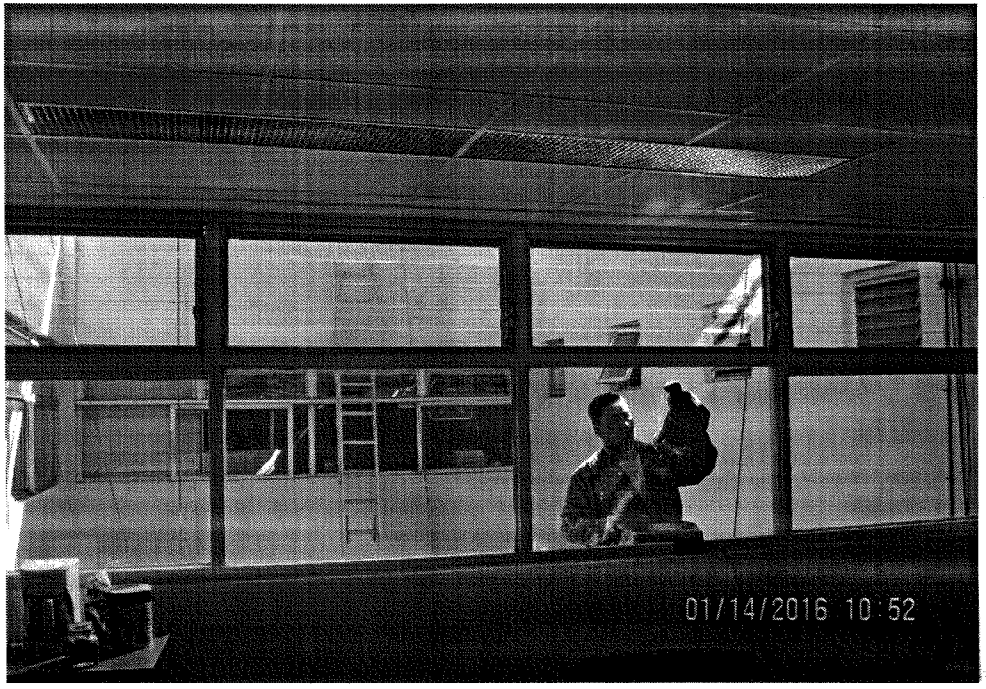
01/11/2016 11:37

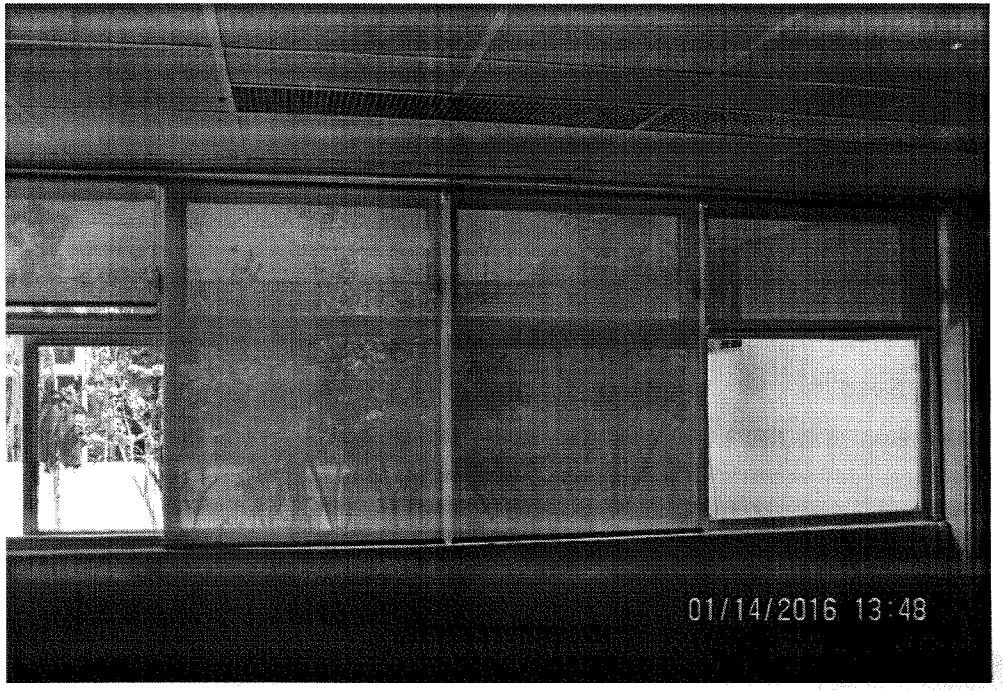

01/14/2016 10:51

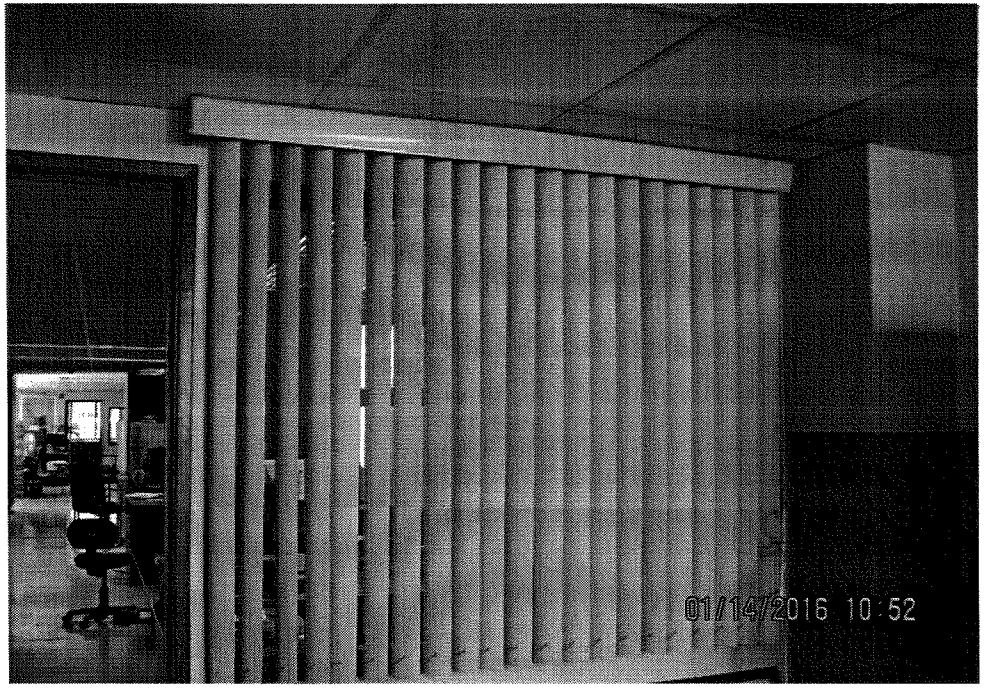

01/14/2016 10:52


01/15/2016 10:45

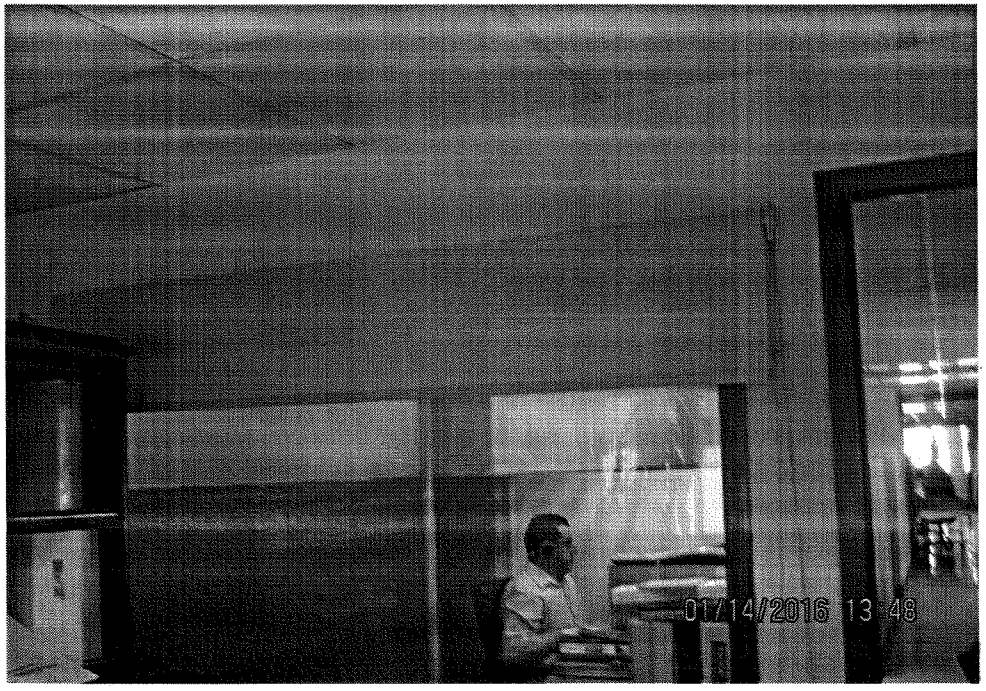

01/14/2016 10:51


01/14/2016 10:52


01/14/2016 13:48


01/14/2016 10:52


01/14/2016 10:53


01/14/2016 13:48


01/14/2016 13:49


01/14/2016 13:48


01/14/2016 13:49


01/14/2016 13:49


01/14/2016 14:34


01/14/2016 13:49


01/14/2016 14:34


01/14/2016 14:34


01/15/2016 10:44


01/14/2016 14:34


01/14/2016 15:01

01/15/2016 10:44

Póliza de Egresos

FECHA 31 | DICIEMBRE | 2015 | POLIZA No.

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE.	PARCIAL	DEBE	HABER
500		Gastos Por Servicios Personales		$ 5905.75	
	100/020	Sueldos Personal Eventual			
100		Bancos			$ 5080.04
	102/002	Cuenta Maestra (IMT)			
200		Contribuciones Por Pagar			$ 425.71
	102/002	Isr Salarios			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

Pago del Finiquito del Emmanuel Huacuja Ascencio

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
					E-071

BBVA Bancomer

30/12/2015 8:41:36 PM

COMPROBANTE

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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

30/12/2015

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	Interbancario con / sin chequera
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002320700822327868
Nombre del beneficiario:	EMMANUEL HUACUJA ASCENCIO
Importe:	$ 5,080.04
Fecha de operación:	31/12/2015
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	FINIQUITO
Referencia numérica:	301215
Folio de internet:	2038830009

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 31/12/2015 y estará sujeto a la existencia de fondos y límites de operación en su cuenta, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

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

Cerrar Imprimir

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Nombre: **Emmanuel Huacuja Ascencio**
Fecha notoficación 31-dic-15 Fecha de Ingreso: 01/07/2015 antigüedad: 6 meses
Salario mensual $ 13,213.80 Salario Diario $ 440.46 SMGD: 70.10

Concepto		Formula	Dias del periodo	Cantidad
Vacaciones		10 / 180 x 10	10 SD	**4,404.60**
Prima Vacacional			25%	**1,101.15**
Total				**5,505.75**
ISR				425.71
NETO :				**5,080.04**

Elaboro:
Eva Angelina Godinez Macias
Coord. De Contab. Y Finanzas

Reviso:
Ing. Luis Nazario Ramirez Ortega
Dir. De Admon. Y Finanzas

Autorizo:
Dr. Mario Cordova España
Director General

Banamex
0023 2070 0822 3278 68

Poliza de Egresos

FECHA 31 / DICIEMBRE / 2015 — POLIZA No.

CUENTA	SUB-CTA.	N O M B R E.	PARCIAL	DEBE	HABER
300		Gastos y Servicios Generales		$ 6612-	
	200/015	Mantenimiento y Conservacion Equipo Transporte			
100		Bancos			$ 6612-
	102/002	Cuenta Maestra/IMSS			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

Pago Factura M 3779

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
					E-072

Rayter

1005-08P0EG 7 502005 802601

BBVA Bancomer

30/12/2015 7:02:58 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

30/12/2015

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	Interbancario con / sin chequera
Banco destino:	BANORTE/IXE
Cuenta de depósito:	072320005209756910
Nombre del beneficiario:	CARLOS MARTINEZ BORJA
Nombre corto:	CARLOS MTZ
Importe:	$6,612.00
Fecha de operación:	31/12/2015
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	MANTENIMIENTO VEHICULAR
Referencia numérica:	301215
Folio de internet:	2065880005

ⓘ 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 31/12/2015 y estará sujeto a la existencia de fondos y límites de operación en su cuenta, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

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

Cerrar Imprimir



Reparación de sistemas eléctricos en gene
motores de arranque, alternadores, limpiabrisas, e
instalaciones de 12 y 24 VOLTS.
autoelectricotorres.1992@gmail.com

SERVICIO AUTOELÉCTRICO TORRES

CARLOS MARTINEZ BORJAS
MABC691008VA7
Domicilio Fiscal
AV. SANTA ESTHER 227 229
Col. SANTA MARGARITA 1RA. SECCION 45140
ZAPOPAN ZAPOPAN Jalisco México
Tel. 36334078 - 13770331

Factura No: M 3779
FOLIO FISCAL (UUID):
89EBB2E0-53B0-408E-A5A4-BEEE305FF5A5
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203495475
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000301707121
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2015-12-31T10:32:33
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2015-12-31T10:27:32

CLIENTE: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
RFC: IMT130929RT2
DIRECCIÓN: Ramon corona 180 Planta Alta
Zapopan Centro C.P. 45100
Zapopan julia-juarez@hotmail.com
Jalisco
Mexico

Régimen Fiscal: Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de Expedición: ZAPOPAN, Jalisco **Fecha de Expedición:** 31 diciembre 2015
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición **Clave de Moneda:** MXN
Método de Pago: No identificado
Efectos fiscales al pago

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	PZA	SENSOR DE POSICION DE CIGUEÑAL	$ 1,350.00	$ 1,350.00
1.00	PZA	SENSOR DE ARBOL DE LEVAS	$ 1,280.00	$ 1,280.00
1.00	PZA	RELEVADOR DE CORRINETE DE 5 PUNTAS	$ 300.00	$ 300.00
1.00	N / A	SERVICIO DE AFINACION MAYOR CON HOLOGRAMA Y REPARAR FALLA EN CILINDRO # 4	$ 1,700.00	$ 1,700.00
1.00	PZA	MÓDULO DE LIMPIABRISAS	$ 1,070.00	$ 1,070.00

IMPORTE CON LETRA: SEIS MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL: $ 5,700.00
IVA(IVA 16.00%): $ 912.00
TOTAL: $ 6,612.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

ZgWXDn7lwemqNVCV0ryA+ZJaTPhSmyU3g6CHI9fdVEe7+s9jB4k5ibTuq6+h9XVbDcU7FSgczN23HF45jj1VWCtCkKdMGzODL5KGNqRW0TXScOepD1EQK+wEJV8i42KniigXyefDgj0/syEvJSZ+PrtqCzf/RxxF4//RzDHN1GA=

SELLO DIGITAL DEL SAT

iujhH64y6O0MLhV9NdIN5La7DAppg6u/T/qRgD+yVcKaMo3CzoW4EP1ti8m7OPzXKmhfqWoL0KineCkMHhwJy7VmUDCZ23+dtdaKkXyMtFurZDJI+YTSZ+GTuT1vpl5WuJe6dXjfFGFryaK9A2jihpyLL40yrgF7L8NvrYnv5Og=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|89EBB2E0-53B0-408E-A5A4-BEEE305FF5A5|2015-12-31T10:32:33|ZgWXDn7lwemqNVCV0ryA+ZJaTPhSmyU3g6CHI9fdVEe7+s9jB4k5ibTuq6+h9XVbDcU7FSgczN23HF45jj1VWCtCkKdMGzODL5KGNqRW0TXScOepD1EQK+wEJV8i42KniigXyefDgj0/syEvJSZ+PrtqCzf/RxxF4//RzDHN1GA=|00001000000203495475||

Factureya
Servicios de Facturación Electronica Certificada
www.factureya.com

Proveedor Autorizado de Certificación

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Póliza de Egresos

FECHA 31 DICIEMBRE 2015 | POLIZA No.

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE.	PARCIAL	DEBE	HABER
500		Gastos Financieros		$ 1272.32	
	400/001	Comisiones Por Cargos Bancarios	52.20		
	400/001	✓ ✓	1220.32		
100		Bancos			$ 1272.32
	102/002	Cuenta Maestra/Int)	52.20		
	102/002	✓	1220.32		

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

Comisiones cobradas en Diciembre 2015 por el Banco Servicio Linea y Chqs cobrados.

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
					E-073

BBVA Bancomer

06/01/2016 - 9:50:40 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Diciembre

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

06/01/2016

Número de cuenta: 0195167078

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
31-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001165		$ 6,428.05	$ 1,000,152.22
31-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001164		$ 2,342.00	$ 993,724.17
31-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001163		$ 423.78	$ 991,382.17
31-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001162		$ 371.24	$ 990,958.39
31-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001161		$ 486.45	$ 990,587.15
31-12	SPEI ENVIADO SCOTIABANK/0002075920 044 0311215FACTURA A486	$ 22,834.99		$ 990,100.70
31-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002072371 002 0311215VIATICOS	$ 226.50		$ 1,012,935.69
31-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0042018039 BNET 2748326142	$ 233.44		$ 1,013,162.19
31-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0042018011 BNET 0134302923	$ 3,229.44		$ 1,013,395.63
31-12	SPEI ENVIADO SANTANDER/0000033984 014 0301215FINIQUITO	$ 3,462.43		$ 1,016,625.07
31-12	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0000033983 072 0301215FINIQUITO	$ 3,462.43		$ 1,020,087.50
31-12	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0000033982 072 0301215MANTENIMIENTO VEHICULAR	$ 6,612.00		$ 1,023,549.93
31-12	SPEI ENVIADO SANTANDER/0000025943 014 0301215FINIQUITO	$ 3,462.43		$ 1,030,161.93
31-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000025942 002 0301215FINIQUITO	$ 5,080.04		$ 1,033,624.36
30-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0065880020 BNET 2974073223	$ 4,573.52		$ 1,038,704.40
30-12	SPEI ENVIADO SCOTIABANK/0002094840 044 0301215FACTURA A484	$ 35,715.38		$ 1,043,277.92
30-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0094186009 BNET 0103441490	$ 125,813.48		$ 1,078,993.30
30-12	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0000012789 072 0291215FACTURA F837	$ 4,500.00		$ 1,204,806.78
29-12	BANCOMER LUZ/CFE/GUIA:1958748 REF:01441010315014160107 CIE:0578869	$ 10,996.00		$ 1,209,306.78
29-12	SPEI ENVIADO HSBC/0002133365 021 0291215FACTURA A88	$ 69,860.30		$ 1,220,302.78
28-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0054588032 BNET 0448394148	$ 6,971.60		$ 1,290,163.08
28-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0054588023 BNET 0193558509	$ 5,747.42		$ 1,297,134.68
28-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0054588014 BNET 0193558509	$ 1,128.21		$ 1,302,882.10
28-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0031222013 BNET 0197191596	$ 7,656.00		$ 1,304,010.31
28-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0001156019 BNET 0181315692	$ 18,815.11		$ 1,311,666.31
28-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0045382049 BNET 0448394148	$ 15,648.40		$ 1,330,481.42
28-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0045382038 BNET 0454214412	$ 3,965.33		$ 1,346,129.82
28-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0045382029 BNET 0454214412	$ 5,202.00		$ 1,350,095.15
	TOTAL PLAY TELECOMUN/GUIA:2397659			

28-12	REF:00009000001001541126 CIE:1278800	$ 999.00		$ 1,355,297.15
28-12	TEF ENVIADO HSBC/1404824455 021 0281215FACTURA F 416	$ 11,522.28		$ 1,356,296.15
24-12	RADIOMOVIL DIPSA,SA/GUIA:0117755 REF:00000000505281727153 CIE:0182251	$ 599.00		$ 1,367,818.43
23-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0067000023 BNET 0156312195	$ 946,299.71		$ 1,368,417.43
23-12	VENTA FONDOS DE INVERSION/BMERGOB NCC 00 OPERADO EN CANAL BNET		$ 1,488,810.76	$ 2,314,717.14
22-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0070391028 BNET 0448394148	$ 1,334.00		$ 825,906.38
22-12	TEF ENVIADO HSBC/1403652305 021 0221215FACTURA 1957	$ 320.00		$ 827,240.38
22-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002096270 002 0221215MULTIFUNCIONAL	$ 5,298.00		$ 827,560.38
21-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0053334009 BNET 0167477228	$ 16,193.60		$ 832,858.38
21-12	RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:2538151 REF:02153NKY220011080472 CIE:0844985	$ 168,306.00		$ 849,051.98
21-12	TEF ENVIADO BANORTE/IXE/1403226930 072 0211215FACTURA A 184	$ 22,620.00		$ 1,017,357.98
21-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0001912080 BNET 0186204147	$ 140,505.00		$ 1,039,977.98
21-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0001912070 BNET 2851341618	$ 4,404.60		$ 1,180,482.98
21-12	TELEFONOS DE MEXICO,/GUIA:2454089 REF:00000000033383373338 CIE:0035241	$ 799.00		$ 1,184,887.58
21-12	TEF ENVIADO HSBC/1403225305 021 0211215FACTURA A 8302	$ 6,953.04		$ 1,185,686.58
21-12	TEF ENVIADO BANORTE/IXE/1403224782 072 0211215FACTURA J 238596	$ 539.26		$ 1,192,639.62
21-12	AXTEL SAB DE CV/GUIA:2410496 REF:00013864427593543054 CIE:0075368	$ 7,420.00		$ 1,193,178.88
21-12	RADIOMOVIL DIPSA,SA/GUIA:2389178 REF:00000000505281727153 CIE:0182251	$ 599.00		$ 1,200,598.88
21-12	TEF ENVIADO BANAMEX/1403222612 002 00746772015 Q24 SEDAR	$ 7,328.24		$ 1,201,197.88
21-12	SPEI ENVIADO BANSI/0002101651 060 02112152015 Q24 IPEJAL	$ 163,546.54		$ 1,208,526.12
18-12	PAGO DE NOMINA/1402857665 1812157NOMINA	$ 87,646.20		$ 1,372,072.66
18-12	PAGO DE NOMINA/IN 4203192997 INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DE	$ 167,347.60		$ 1,459,718.86
15-12	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1491692 3473385 BMRCASH		$ 1,480,000.00	$ 1,627,066.46
15-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000139 RFC CUENTA DE DEPOSITO:COEM5604126A3	$ 20,174.23		$ 147,066.46
14-12	PAGO DE NOMINA/1400575676 1412157DEVOLUCION ISR AGUINALDO	$ 49,451.33		$ 167,240.69
11-12	PAGO DE NOMINA/IN 4203192997 INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DE	$ 95,308.94		$ 216,692.02
11-12	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT./345B115657 PAGO SUA Z2937002389 201511 603675	$ 39,761.44		$ 312,000.96
11-12	SPEI ENVIADO HSBC/0002054973 021 0111215PEDIDO FOLIO 3250	$ 668.76		$ 351,762.40
11-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002052666 002 0111215SERVICIO PRIUS	$ 1,839.88		$ 352,431.16
11-12	SPEI ENVIADO BANSI/0002050510 060 01112152015 Q23 IPEJAL	$ 165,723.93		$ 354,271.04
11-12	TEF ENVIADO BANAMEX/1399821511 002 00746772015 Q23 SEDAR	$ 7,445.23		$ 519,994.97
11-12	VENTA FONDOS DE INVERSION/BMERGOB NCC 00 OPERADO EN CANAL BNET		$ 215,446.15	$ 527,440.20
11-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000137 RFC CUENTA DE DEPOSITO:COEM5604126A3	$ 69,499.60		$ 311,994.05
10-12	PAGO DE NOMINA/1399336072 1012157NOMINA	$ 282,070.80		$ 381,493.65
09-12	PAGO DE NOMINA/IN 4203192997 INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DE	$ 518,904.40		$ 663,564.45
09-12	TOTAL PLAY TELECOMUN/GUIA:3367331 REF:00009000001001541126 CIE:1278800	$ 879.00		$ 1,182,468.85
09-12	TEF ENVIADO BANORTE/IXE/1398650175 072	$ 22,260.00		$ 1,183,347.85

	0091215RECIBO FOLIO 314			
09-12	TEF ENVIADO SANTANDER/1398648672 014 0091215RECIBO FOLIO 94	$ 27,538.80		$ 1,205,607.85
09-12	TEF ENVIADO BANAMEX/1398647854 002 0091215FACTURA FZA 8375	$ 3,599.99		$ 1,233,146.65
08-12	VENTA FONDOS DE INVERSION/BMERGOB NCC 00 OPERADO EN CANAL BNET		$ 500,001.53	$ 1,236,746.64
07-12	VENTA FONDOS DE INVERSION/BMERGOB NCC 00 OPERADO EN CANAL BNET		$ 696,414.65	$ 736,745.11
07-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000136 PAGO EN EFECTIVO	$ 5,423.67		$ 40,330.46
04-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000135 PAGO EN EFECTIVO	$ 1,604.00		$ 45,754.13
04-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0060314008 BNET 0160301760	$ 1,025.00		$ 47,358.13
04-12	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	$ 168.32	1,220.32	$ 48,383.13
04-12	SERV BANCA INTERNET/OPS SERV BCA IN	$ 392.00		$ 48,551.45
04-12	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN	$ 660.00		$ 48,943.45
03-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0086568012 BNET 0160301760	$ 1,025.00		$ 49,603.45
02-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002080416 002 0021215FACTURA 321	$ 1,856.00		$ 50,628.45
02-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0034587021 BNET 0160301760	$ 1,025.01		$ 52,484.45
02-12	COMPRA FONDOS INVERSION/BMERGOB NCC 00 OPERADO EN CANAL: BNET	$ 1,599,966.20		$ 53,509.46
02-12	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1485248 3451826 BMRCASH		$ 769,250.03	$ 1,653,475.66
01-12	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1485344 3452036 BMRCASH		$ 843,255.61	$ 884,225.63
01-12	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002034917 014 0011215FRENOS	$ 1,351.40		$ 40,970.02
01-12	SPEI ENVIADO SCOTIABANK/0002033498 044 0011215PISO LAMINADO	$ 7,636.24		$ 42,321.42
01-12	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	$ 7.20	52.20	$ 49,957.66
01-12	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV15 AL 30NOV15	$ 45.00		$ 49,964.86

Cerrar

Imprimir