

Instituto Municipal
de las

Mujeres

2018 - 2021

MARZO

2019

0000031

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLAN
 PORTAL MEXICO 10C
 TENAMAXTLAN
 TENAMAXTLAN
 JAL MEXICO CP 48570

DOMICILIO FISCAL
 PORTAL MEXICO 10C
 TENAMAXTLAN
 TENAMAXTLAN JAL CP 48570

Periodo	DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019
Fecha de Corte	31/03/2019
No. de Cuenta	0192509032
No. de Cliente	A7739227
R.F.C	IMM1203266V2
No. Cuenta CLABE	012320001925090325

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
 DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
 PLAZA: GUADALAJARA
 TELEFONO: 6693820

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		15,669.81
Días del Periodo		31
Tasa Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		5.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		7,833.42
Saldo de Operación Inicial		7,833.42
Depósitos / Abonos (+)	1	34,850.00
Retiros / Cargos (-)	9	30,561.30
Saldo Final (+)		12,122.12
Saldo de Operación Final		12,122.12
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106112579 Ref. 0054599007		3,000.00			
04/MAR	04/MAR	P31 TELEFONOS DE MEXICO T 3497750571 Ref. ME840315 KT6		537.00		4,296.42	4,296.42

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

0000032

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLAN
 Impreso de pólizas del 04/Mar/2019 al 04/Mar/2019
 Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
 Fecha: 12/Nov/2019

Dirección:
 Reg. Fed.: IMM1203266V2

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Mar/2019		Egresos		1	EGRESOS 1 MARZO 2019				
	1 EG-1		5132-00322-000		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			3,000.00	
	2 EG-1		1112-00001-401		PAGO DE RENTA BANCO BBVA 09032				3,000.00
	3 POR EJERCER		8220-32322-000		PAGO DE RENTA ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				3,000.00
	4 COMPROMET..		8240-32322-000		PAGO DE RENTA ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			3,000.00	
	5 COMPROMET..		8240-32322-000		PAGO DE RENTA ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				3,000.00
	6 DEVENGADO		8250-32322-000		PAGO DE RENTA ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			3,000.00	
	7 DEVENGADO		8250-32322-000		PAGO DE RENTA ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				3,000.00
	8 EJERCIDO		8260-32322-000		PAGO DE RENTA ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			3,000.00	
	9 EJERCIDO		8260-32322-000		PAGO DE RENTA ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				3,000.00
	10 PAGADO		8270-32322-000		PAGO DE RENTA ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			3,000.00	

Total póliza :	15,000.00	15,000.00
Total CFD/CFDI :		0
Total Comp. Ext..		0

0000033

No. Cuenta	0192509032
No. Cliente	A7739227

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/MAR	06/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		5.00			
06/MAR	06/MAR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		0.80		4,290.62	4,290.62
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501699032 Ref. 0017869007		1,000.00		3,290.62	3,290.62
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170490350 Ref. 0012018014			34,850.00	38,140.62	38,140.62
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE Ref. IN 4202935368		11,934.00		26,206.62	26,206.62
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2992954567 Ref. 0009965007		1,150.50			
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501699032 Ref. 0009965012		1,000.00		24,056.12	24,056.12
29/MAR	29/MAR	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE Ref. IN 4202935368		11,934.00		12,122.12	12,122.12

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	30,561.30	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	34,850.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

0000084

Dirección:
 Reg. Fed.: IMM1203266V2

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Mar/2019	Egresos		1	EGRESOS 1 MARZO 2019			
1	EG-1	5132-00322-000		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		3,000.00	
2	EG-1	1112-00001-401		PAGO DE RENTA BANCO BBVA 09032			3,000.00
3	POR EJERCER	8220-32322-000		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			3,000.00
4	COMPROMET..	8240-32322-000		PAGO DE RENTA ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		3,000.00	
5	COMPROMET..	8240-32322-000		PAGO DE RENTA ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			3,000.00
6	DEVENGADO	8250-32322-000		PAGO DE RENTA ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		3,000.00	
7	DEVENGADO	8250-32322-000		PAGO DE RENTA ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			3,000.00
8	EJERCIDO	8260-32322-000		PAGO DE RENTA ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		3,000.00	
9	EJERCIDO	8260-32322-000		PAGO DE RENTA ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			3,000.00
10	PAGADO	8270-32322-000		PAGO DE RENTA ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		3,000.00	

Total póliza :	15,000.00	15,000.00
Total CFD/CFDI :		0
Total Comp. Ext..		0

0000085

Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLAN

04/03/2019

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0192509032
Cuenta de depósito:	0106112579
Nombre del tercero:	JOSE CRUZ BLANCO GONZALEZ
Fecha de operación:	04/03/2019
Nombre corto:	RENTA
Importe:	\$3,000.00
Folio de Internet:	0054599007

i 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.

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

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

Cerrar

Imprimir



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 0013

Por medio de la junta de Gobierno del Instituto Municipal de las Mujeres de Tenamaxtlán, que me honro en presidir y con cargo al presupuesto de egresos vigente para este organismo público descentralizado, se servira usted a pagar a:

C. JOSE CRUZ BLANCO GONZALEZ

la cantidad de: **\$3,000.00** (**TRES MIL PESOS 00/100 M/N**)

Por concepto que se indica al calce **PAGO DE RENTA DE LAS INSTALACIONES DEL IMM**

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO

Atentamente
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN

TENAMAXTLÁN, Jal., de **MARZO** de 20 **19**



PRESENTE MUNICIPAL



DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLÁN

RECIBO

Nº 0013

Bo. Por \$ **\$3,000.00**

RECEBI DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLÁN

la cantidad de: **\$ 3,000.00** (**TRES MIL PESOS 00/100 M/N**)

Por concepto de: **PAGO DE RENTA DE LAS INSTALACIONES DEL IMM**

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO

TENAMAXTLÁN, Jal., a **4** de **MARZO** de 20 **19**

J. Cruz Blanco G.
RECIBI

NOMBRE

R.F.C.

DOMICILIO

0000087



PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO 2019 DE LAS
OFICINAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENEMAXTLÁN

NOMBRE	SUELDO	CARGO	FIRMA
JOSE CRUZ BLANCO GONZALEZ	\$3000.00	ARRENDADOR	<i>J. Cruz Blanco</i>
TOTAL	\$3000.00		

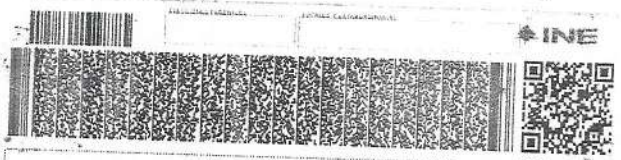
0000088

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
BLANCO
GONZALEZ
JOSE CRUZ
DOMICILIO
C MORELOS 10
LOC TENAMAXTLAN 48570
TENAMAXTLAN, JAL.
CLAVE DE ELECTOR BLGNCR37050314H100
CURP BAGC370503HJCLNR09 AÑO DE REGISTRO 2005 01
ESTADO 14 MUNICIPIO 091 SECCIÓN 2301
LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2015 VIGENCIA 2025

FECHA DE NACIMIENTO
03/05/1937
SEXO H



J. Cruz Blanco
CD. JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1303731282<<2301072453569
3705030H2512314MEX<01<<00741<4
BLANCO<GONZALEZ<<JOSE<CRUZ<<<<

0000089

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLAN
 Impreso de pólizas del 04/Mar/2019 al 04/Mar/2019
 Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
 Fecha: 12/Nov/2019

Dirección:
 Reg. Fed.: IMM1203266V2

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Mar/2019	Egresos		2	EGRESO 2 MARZO 2019				
1	EG-2	5131-00314-000		TELEFONIA TRADICIONAL			537.00	
2	EG-2	1112-00001-401		PAGO DE TELEFONO				
				BANCO BBVA 09032				537.00
3	POR EJERCER	8220-31400-000		PAGO DE TELEFONO				
				TELEFONIA TRADICIONAL				537.00
4	COMPROMET..	8240-31400-000		PAGO DE TELEFONO			537.00	
				TELEFONIA TRADICIONAL				
5	COMPROMET..	8240-31400-000		PAGO DE TELEFONO				
				TELEFONIA TRADICIONAL				537.00
6	DEVENGADO	8250-31400-000		PAGO DE TELEFONO			537.00	
				TELEFONIA TRADICIONAL				
7	DEVENGADO	8250-31400-000		PAGO DE TELEFONO				
				TELEFONIA TRADICIONAL				537.00
8	EJERCIDO	8260-31400-000		PAGO DE TELEFONO			537.00	
				TELEFONIA TRADICIONAL				
9	EJERCIDO	8260-31400-000		PAGO DE TELEFONO				
				TELEFONIA TRADICIONAL				537.00
10	PAGADO	8270-31400-000		PAGO DE TELEFONO			537.00	
				TELEFONIA TRADICIONAL				
				PAGO DE TELEFONO				

Total póliza :	2,685.00	2,685.00
Total CFD/CFDI :		0
Total Comp. Ext..		0

0000090

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.
 Parque Via 198, Col. Cuauhtémoc
 C.P. 06500 Ciudad de México
 RFC: TME840315-KT6 21-FEB-2019 DV 4

Total a Pagar: \$ 537.00
 Pagar antes de: 13-MAR-2019
 Mes de Facturación: Febrero
 Teléfono: (349) 775 0571
 Factura No.: 110319020098779

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLAN

CLL PORTAL MEXICO 10
 LOPEZ COTILLYMORELOS
 TENAMAZTLI
 TMX, JA
 C.P. 48570-CR-48541

Importe enviado a cobro en su
 Banco BBVA Bancomer



Conoce las Soluciones Negocio que te harán crecer



infinitem.
Exceso de Velocidad
 En paquete

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

Videoconferencia TELMEX
 Tu sala de juntas donde tú quieras.

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

telmex.com/negocio
 01 800 123 03 21

*Términos y condiciones en telmex.com/terminosnegocio

Resumen del Estado de Cuenta

Saldo Anterior	538.00
Cargos del Mes	+ 537.72
Su Pago Gracias 1-Feb-19	- 538.00
Cargo por Redondeo	+ 0.12
Crédito por Redondeo*	- 0.84
Saldo al Corte	\$ 537.00

(quinientos treinta y siete pesos 00/100 M.N.)

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

Cargos del Mes

Servicios de Telecomunicaciones	463.55
IVA 16%	74.17
Total	\$ 537.72

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

Llega a miles de clientes e incrementa tus ventas con Página + Diseño



telmex.com/negocio 01 800 123 0321

Teléfono: (349) 775 0571

Mes de Facturación: Febrero

Pagar antes de: 13-MAR-2019

DV 4

Total a Pagar por Servicios de Telecomunicaciones de Telmex y otros Servicios **\$ 537.00**



34977505710000537005

0000091



Servicio Local - continuación

A NUMEROS LOCALES

Número	Llamadas	Número	Llamadas	Número	Llamadas	Número	Llamadas	Número	Llamadas
(349) 775 0140	13	(56) 5322 4200	3	(349) 775 0462	2	(349) 775 0130	1	(349) 775 0981	1
(349) 775 0040	8	(33) 4170 8073	2	(33) 3658 3170	1	(349) 775 0548	1	(349) 776 0045	1
(349) 775 0575	4								

A NUMEROS CELULARES

Número	Llamadas	Número	Llamadas	Número	Llamadas	Número	Llamadas	Número	Llamadas
(375) 131 0564	4	(33) 1764 9094	1	(375) 103 5053	1	(375) 111 1052	1	(375) 118 4451	1
(317) 109 0450	3	(33) 2384 7883	1	(375) 103 7776	1	(375) 111 5785	1	(375) 119 3583	1
(375) 107 7393	3	(341) 103 4264	1	(375) 104 8742	1	(375) 111 7606	1	(375) 121 6776	1
(317) 105 4222	2	(375) 101 9623	1	(375) 104 9490	1	(375) 112 5048	1	(375) 125 6917	1
(375) 120 6577	2	(375) 103 0750	1	(375) 106 3189	1	(375) 113 4921	1	(375) 751 6141	1
(33) 1232 4524	1	(375) 103 1475	1	(375) 107 5069	1	(375) 116 5994	1	(375) 756 3032	1

A NUMEROS 800

Número	Llamadas
(800) 715 0757	1

LADA



Celulares



Descripción	Importe
LLAMADAS A CELULAR "EL QUE LLAMA PAGA" 045	0.00
Total sin impuestos	\$ 0.00

Detalle de 39 Llamadas, marcación 045

Fecha	Hora	(Lada)Teléfono	Minutos	Importe	Fecha	Hora	(Lada)Teléfono	Minutos	Importe
Ene-08	10:25	(33) 1232 4524	6	0.00	Ene-24	09:17	(375) 116 5994	3	0.00
Ene-08	10:34	(341) 103 4264	33	0.00	Ene-24	10:11	(317) 109 0450	2	0.00
Ene-10	09:33	(375) 101 9623	1	0.00	Ene-24	10:32	(317) 109 0450	3	0.00
Ene-10	10:53	(375) 103 5053	1	0.00	Ene-24	10:55	(375) 131 0564	1	0.00
Ene-10	11:34	(375) 125 6917	1	0.00	Ene-24	13:11	(375) 119 3583	3	0.00
Ene-11	09:01	(375) 112 5048	2	0.00	Ene-25	09:56	(375) 118 4451	1	0.00
Ene-11	09:03	(375) 107 5069	2	0.00	Ene-25	13:34	(375) 111 7606	1	0.00
Ene-11	09:06	(375) 120 6577	3	0.00	Ene-25	13:53	(375) 103 0750	1	0.00
Ene-14	09:34	(375) 121 6776	1	0.00	Ene-28	10:53	(375) 131 0564	1	0.00
Ene-15	11:53	(375) 111 5785	1	0.00	Ene-28	12:37	(375) 107 7393	1	0.00
Ene-15	14:28	(375) 756 3032	8	0.00	Ene-28	14:23	(375) 751 6141	1	0.00
Ene-17	11:45	(33) 1764 9094	2	0.00	Ene-28	18:47	(375) 104 8742	3	0.00
Ene-18	11:47	(375) 103 1475	2	0.00	Ene-29	09:37	(317) 109 0450	1	0.00
Ene-22	11:01	(375) 107 7393	2	0.00	Ene-30	09:13	(375) 131 0564	1	0.00
Ene-22	11:55	(375) 103 7776	1	0.00	Ene-30	09:24	(375) 131 0564	1	0.00
Ene-23	10:37	(375) 113 4921	1	0.00	Ene-30	11:40	(375) 106 3189	1	0.00
Ene-23	10:58	(317) 105 4222	1	0.00	Ene-30	13:04	(317) 105 4222	1	0.00
Ene-23	11:09	(375) 107 7393	14	0.00	Ene-30	13:58	(375) 104 9490	9	0.00
Ene-23	11:48	(33) 2384 7883	1	0.00	Ene-31	09:34	(375) 111 1052	1	0.00
Ene-24	09:15	(375) 120 6577	1	0.00					

Total sin impuestos 120 \$ 0.00

Las llamadas con importe \$0.00 corresponden a minutos de su Paquete Telmex.

0000092



TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
 RFC: TME840315KT6
 PARQUE VIA 198 COL. CUAUHEMOC CUAUHEMOC
 CIUDAD DE MEXICO MEXICO 06500
 623 Régimen Opcional para Grupo de Sociedades

PAGO:
8125523

FOLIO FISCAL:
6b389112-c2e3-4aaf-a4de-a369efce92e8

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2019-03-09T20:36:03

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLAN RFC: XAXX010101000 TELÉFONO: 349775-0571	LUGAR, FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	MEXICO 2019-03-09-02.29.23.377057
	USO DE CFDI:	P01POR DEFINIR
	TIPO DE COMPROBANTE:	P Pago
	MONEDA DEL COMPROBANTE:	XXX Los códigos asignados para las transacciones en que intervenga ninguna moneda.
	LUGAR DE EXPEDICIÓN:	PARQUE VIA 198 COL. CUAUHEMOC CUAUHEMOC CIUDAD DE MEXICO MEXICO 06500

CANTIDAD	CLAVE DE UNIDAD	CLAVE DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	ACT Actividad	84111506 Servicios de Facturacion	Pago	0.00	0.00

INFORMACIÓN DE PAGOS					
FECHA DE PAGO:	2019-03-04T08:00:00	MONEDA:	MXN Pesos		
FORMA DE PAGO:	02 CHEQUE	MONTO:	537.00		

FACTURAS RELACIONADAS									
ID DOCUMENTO	FOLIO	PERIODO	MONEDA	METODO DE PAGO	NUM PARC.	SALDO ANTERIOR	IMPORTE PAGADO	SALDO INSOLUTO	
bb2a208e-259a-439a-9444-a369efceda67	00	201902	MXN	PPD PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO	1	537.00	537.00	0.00	

SELLO DEL EMISOR:
 h9yXGFhFUyFKozjWP6kTGWLiIjVrqI3xKxnB0991oYIAE40UBWk8xxY2+4eD/CTnTM4H4z2DBGpgc5fbJkAHOKBFPwQslwBP+pk1qvsC/Lh+x6XQnO14WLX16dwWfYZEYgJJOJ
 uiK1yTNJXIUOh3OMo4GvG8g8Nleu2i3ibPyEJCHCTUhoLtUkbc2P2N+vOT+MnXQnVxEPbe5V0mS6lLhAXcdiXhE9iCd4oHjnmRCI/sI1qkREgxDVm6nWyzR9U60nqAPEHifaPj5
 gqeB2rumVIV4KtN0jH1KAzeB37X36La4aX+Ls3z6A1gHCfRoHyRo814RkM2WVG42qXJ9Qw==

SELLO DIGITAL DEL SAT:
 SxdMV8BGWetJr2RGZvryt4IzelCgwikT1DxNmGzskugBYfXrdMgDwmbKHj7eCIYZU32vmUeHy96gyJHJOXSt3zd7mLDpiAyUGjeFXzHRKt5pV5A7LjCftY58uxMiLcodN/HX45IA
 JQyUnBh41Q6UclguicliYDoBSwLltzeOe8+KKO+fpZ55UIC78cDChu0g9mRQYI3Lmnp7en7Vc14icanpLMf5s4lv5m2VTIJSioEmcXRhE0DsNBMJnWngC/oGzI2oP4LB+DvEI1clh
 jIqRwY3rhNPr5xC01Fe3ZcT6UxlCQ8H+DVXk6Qx7ruTJ+ENFNWHJuzH8Kc/Rmkg==

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2019-03-09T20:36:03

NO DE SERIE DEL CSD DEL SAT: 00001000000407644435

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT:

|| 1.1 | 6b389112-c2e3-4aaf-a4de-a369efce92e8 | 2019-03-09T20:36:03 |
 h9yXGFhFUyFKozjWP6kTGWLiIjVrqI3xKxnB0991oYIAE40UBWk8xxY2+4eD/CTnTM4H4z2DBGpgc5fbJkAHOKBFPwQslwBP+pk1qvsC/Lh+x6XQnO14WLX16dwWfYZEYgJJOJuiK1yTNJXIUOh3OMo4GvG8g8Nleu2i3ibPyEJCHCTUhoLtUkbc2P2N+vOT+MnXQnVxEPbe5V0mS6lLhAXcdiXhE9iCd4oHjnmRCI/sI1qkREgxDVm6nWyzR9U60nqAPEHifaPj5gqeB2rumVIV4KtN0jH1KAzeB37X36La4aX+Ls3z6A1gHCfRoHyRo814RkM2WVG42qXJ9Qw== | 00001000000407644435 ||



0000093

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLAN
 Impreso de pólizas del 06/Mar/2019 al 06/Mar/2019
 Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
 Fecha: 12/Nov/2019

Dirección:
 Reg. Fed.: IMM1203266V2

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Mar/2019	Egresos		3	EGRESO- 3 MARZO 2019			
1	EG-3	5134-00341-000		SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI..		5.80	
2	EG-3	1112-00001-401		COMISIONES BANCARIAS BANCO BBVA 09032			5.00
3	EG-3	1112-00001-401		COMISIONES BANCARIAS BANCO BBVA 09032			0.80
4	POR EJERCER	8220-34100-000		IVA DE COMISIONES BANCARIAS SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI..			5.80
5	COMPROMET..	8240-34100-000		COMISIONES BANCARIAS SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI..		5.80	
6	COMPROMET..	8240-34100-000		COMISIONES BANCARIAS SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI..			5.80
7	DEVENGADO	8250-34100-000		COMISIONES BANCARIAS SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI..		5.80	
8	DEVENGADO	8250-34100-000		COMISIONES BANCARIAS SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI..			5.80
9	EJERCIDO	8260-34100-000		COMISIONES BANCARIAS SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI..		5.80	
10	EJERCIDO	8260-34100-000		COMISIONES BANCARIAS SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI..			5.80
11	PAGADO	8270-34100-000		COMISIONES BANCARIAS SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI..		5.80	

Total póliza :	29.00	29.00
Total CFD/CFDI :		0
Total Comp. Ext..		0

0000094

RFC emisor: BBA830831LJ2 **Folio fiscal:** 11DC5482-2FA6-4E65-BB7D-014D73C33223
Nombre emisor: BBVA BANCOMER, S A **No. de serie del CSD:** 00001000000403784184
Folio: 012320001925090325 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 06600 2019-03-30 05:51:52
RFC receptor: IMM1203266V2 **Efecto de comprobante:** Ingreso
Nombre receptor: INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLAN **Régimen fiscal:** General de Ley Personas Morales
Uso CFDI: Por definir

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
84121500		1.00	E48	SERVICIO	5.00	5.00				
Descripción	TOTAL COMISIONES				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	5.00	Tasa	16.0000%	0.80

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 5.00
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) **Impuestos Traslados** IVA 16.0000% \$ 0.80
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 5.80
Tipo de cambio: 1

Sello digital del CFDI:

Y2QYyGgKJVY2VLOLGZfNsznkpdBXitxoUevYjPkCIPtlmKhyXaqlx49BwkMqOe9NpmOrlQw5sUAaeNXHdAxOtpCxIMCPLDlvW3zphqt3qb2vWYPnUa1FDTLMollm6Vqz/u2xpkCDVIEJH23C2PFnCsSQRWayQ/ycd2WWEsc8YTkkHE7ldczT7yjdjPnsuW2SznuhuEK1subdmuf6jObF1CofSg2VujMBQjSI6mOnjUQmiVlkmhV5U/8hRxyafG3CHxyvYCCF4QOqFRf84DsBPY4dKYX2w7OzgGpItI3UID+HnFh++ykAfMA8414N9iEKobrCJjIvT8Y2nscw==

Sello digital del SAT:

KoK/W4pw+yiOivFnwNgdbX9SSwcrAJ72SBWkyHOe0LPWh2ppEi3ZxGggGSwqGrvGPpsbZ9Vj34C94eNuic0jqX2ILhng544kM7rW6Ja2lWwyQ5rCHWqdPFBZd81M/+K5+91R3m6sVBC5855H0lIT+W2L40u8FnNSwmOejr8DQBYWYTydiSAxrerZPwHyZFLQ9cOpTFU0Si7jM0xjP+UvNeTMnU5ra4jjoYbUI5eqvZDBMn22OzhF2+TUEgzSHzO+GQdRr98FBQIKr9x/qa/+5qwKf1M3orVApQkDaOR65W8mxosVSTHBe7R6QagfW8MPYQjYND157FqPRycxw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|11DC5482-2FA6-4E65-BB7D-014D73C33223|2019-03-30T06:43:45|BBA830831LJ2|Y2QYyGgKJVY2VLOLGZfNsznkpdBXitxoUevYjPkCIPtlmKhyXaqlx49BwkMqOe9NpmOrlQw5sUAaeNXHdAxOtpCxIMCPLDlvW3zphqt3qb2vWYPnUa1FDTLMollm6Vqz/u2xpkCDVIEJH23C2PFnCsSQRWayQ/ycd2WWEsc8YTkkHE7ldczT7yjdjPnsuW2SznuhuEK1subdmuf6jObF1CofSg2VujMBQjSI6mOnjUQmiVlkmhV5U/8hRxyafG3CHxyvYCCF4QOqFRf84DsBPY4dKYX2w7OzgGpItI3UID+HnFh++ykAfMA8414N9iEKobrCJjIvT8Y2nscw==|00001000000404490387|

RFC del proveedor de certificación: BBA830831LJ2 **Fecha y hora de certificación:** 2019-03-30 06:43:45

No. de serie del certificado SAT 00001000000404490387



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLAN
 Impreso de pólizas del 07/Mar/2019 al 07/Mar/2019
 Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
 Fecha: 12/Nov/2019

Dirección:
 Reg. Fed.: IMM1203266V2

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Mar/2019	Egresos		4	EGRESOS DEL MES DE MARZO DEL 2019				
1	EG-4	5112-00122-000		SUELDO BASE AL PERSONAL EVENT..			1,000.00	
2	EG-4	1112-00001-401		PAGO PERSONAL EVENTUAL				1,000.00
3	POR EJERCER	8220-12122-000		BANCO BBVA 09032				1,000.00
4	COMPROMET..	8240-12122-000		PAGO PERSONAL EVENTUAL			1,000.00	
5	COMPROMET..	8240-12122-000		SUELDOS BASE AL PERSONAL EVEN..				1,000.00
6	DEVENGADO	8250-12122-000		PAGO PERSONAL EVENTUAL			1,000.00	
7	DEVENGADO	8250-12122-000		SUELDOS BASE AL PERSONAL EVEN..				1,000.00
8	EJERCIDO	8260-12122-000		PAGO PERSONAL EVENTUAL			1,000.00	
9	EJERCIDO	8260-12122-000		SUELDOS BASE AL PERSONAL EVEN..				1,000.00
10	PAGADO	8270-12122-000		PAGO PERSONAL EVENTUAL			1,000.00	
Total póliza :							5,000.00	5,000.00
Total CFD/CFDi :								0
Total Comp. Ext..								0

0000096

Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLAN

07/03/2019

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0192509032
Cuenta de depósito:	1501699032
Nombre del tercero:	PATRICIA CORTEZ RAMOS
Fecha de operación:	07/03/2019
Nombre corto:	EVENTUAL
Importe:	\$1,000.00
Folio de Internet:	0017869007

i 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.

i 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

0000097



PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL QUE TRABAJA EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE
TENAMAXTLÁN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2019 FECHA DE PAGO 15 DE MARZO
2019

NOMBRE	SUELDO	CARGO	FIRMA
PATRICIA CORTEZ RAMOS	\$1000.00	Intendente	Patricia Cortez R
TOTAL	\$1000.00		

0000098



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 0014

Por medio de la junta de Gobierno del Instituto Municipal de las Mujeres de Tenamaxtlán, que me honro en presidir y con cargo al presupuesto de egresos vigente para este organismo público descentralizado, se servirá usted a pagar a:

C. PATRICIA CORTEZ RAMOS

la cantidad de: **\$1,000.00** (**MIL PESOS 00/100 M/N**)

Por concepto que se indica al calce **PAGO A PERSONA DE INTENDENCIA**

CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MARZO

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN

TENAMAXTLÁN, Jal, a **7** de **MARZO** de 20 **19**



PRESIDENTE MUNICIPAL



DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLÁN

RECIBO

Nº 0014

Bo. Por \$ **\$1,000.00**

RECIBÍ DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLÁN

la cantidad de: **\$ \$1,000.00** (**MIL PESOS 00/100 M/N**)

Por concepto de: **PAGO A PERSONA DE INTENDENCIA**

CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MARZO

TENAMAXTLÁN, Jal, a **7** de **MARZO** de 20 **19**

Patricia Cortez R

RECIBI

NOMBRE

R.F.C.

DOMICILIO

0000099

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLAN
 Impreso de pólizas del 14/Mar/2019 al 14/Mar/2019
 Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
 Fecha: 12/Nov/2019

Dirección:
 Reg. Fed.: IMM1203266V2

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Mar/2019	Ingresos		1	INGRESO 1 MARZO 2019				
1	IN-1	4221-91110-000		TRANSF INTERNAS Y ASIGNACIONES..				34,850.00
				SUBSIDIO MUNICIPAL				
2	IN-1	1112-00001-401		BANCO BBVA 09032			34,850.00	
				SUBSIDIO MUNICIPAL				
3	POR EJECUT..	8120-91110-000		TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIG..			34,850.00	
				SUBSIDIO MUNICIPAL				
4	DEVENGADO	8140-91110-000		TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIG..			34,850.00	
				SUBSIDIO MUNICIPAL				
5	DEVENGADO	8140-91110-000		TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIG..				34,850.00
				SUBSIDIO MUNICIPAL				
6	RECAUDADO	8150-91110-000		TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIG..				34,850.00
				SUBSIDIO MUNICIPAL				
Total póliza :							104,550.00	104,550.00
Total CFD/CFDI :								0
Total Comp. Ext.:								0

0000101

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLAN

RFC emisor: IMM1203266V2	Folio fiscal: D5C7308D-AA43-460D-A5DE-C67DD967ED6A
Nombre emisor: INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLAN	No. de serie del CSD: 00001000000307428107
RFC receptor: MTE850101QNA	Código postal, fecha y hora de emisión: 48570 2019-03-14 12:20:14
Nombre receptor: MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO	Efecto de comprobante: Ingreso
Uso CFDI: Por definir	Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
84101604		1	E48		34850.00	34850.00			
Descripción		TRANSFERENCIA INTERNA DE ENTIDADES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019							

Moneda: Peso Mexicano	Subtotal	\$ 34,850.00
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	Total	\$ 34,850.00
Método de pago: Pago en una sola exhibición		

Sello digital del CFDI:

CutZGE/TILLNdgSyEYgB2ETPCrT+t7uRIGv51RZIRcMYjCUsRYqg6u56LBOMOOmn8cJyTLLZpNDYX/0018VMkagGWnaWkQWABHZFN7on7vwjV1dmQd7s8VLS0H6vy6kNoUrshRUVvi/4UoJl4rTuZLYiiJQIvZ6V6HE5PYRI+BDkqH1+rDjYgKf17kUg9MTQZFVAU3uS04QPqDhOHgVnaO/R0A17JDqLTBrYm2X7VGEPK4uc8SOC6IIf891C4sQZpNbUXuPmei3tmHVri8+/JEhqkDv/aC9BDxgT6kXa7ccimZSKLqUgmKqEbdIN0KK/WJGpaPS7FGKADlqJvLg==

Sello digital del SAT:

aGOxU1iBERm04dU0TePzKe9OwlvOSbMul/vx/a94Jji3/qUclzp.JhOXmeqj3p44foC7sUUhS1Ma9yRqO8R36NyC8gMZ48dDTzU+1cApmUA816il9qBe7playeSI/gkQlIH772EtJCaCyjwDynq6NblbOXkFuc0OJ86PmjXKNnWndeoluU0g6WaPRhPLKv+BRgmbKVtfrZ5yQb/7oIfWxZlIJERmJ6rKkKjKxRdggIZBoRmOm3nw62rY+ThkUeNjva6gIXmjQxjAP9RntAqij4ICdH2DCvkhH/OTHEcr5QmcoDdeH/KFjOIUSUxifl3bfSQQdo/9+7y9qmjJOovzA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D5C7308D-AA43-460D-A5DE-C67DD967ED6A|2019-03-14T12:30:52|SAT970701NN3|CutZGE/TILLNdgSyEYgB2ETPCrT+t7uRIGv51RZIRcMYjCU sRYqg6u56LBOMOOmn8cJyTLLZpNDYX/0018VMkagGWnaWkQWABHZFN7on7vwjV1dmQd7s8VLS0H6vy6kNoUrshRUVvi/4UoJl4rTuZLYiiJQIvZ6V6HE5PYRI+BDkqH1+rDjYgKf17kUg9MTQZFVAU3uS04QPqDhOHgVnaO/R0A17JDqLTBrYm2X7VGEPK4uc8SOC6IIf891C4sQZpNbUXuPmei3tmHVri8+/JEhqkDv/aC9BDxgT6kXa7ccimZSKLqUgmKqEbdIN0KK/WJGpaPS7FGKADlqJvLg==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-03-14 12:30:52

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



0000102

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLAN
 Impreso de pólizas del 15/Mar/2019 al 15/Mar/2019
 Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
 Fecha: 12/Nov/2019

Dirección:
 Reg. Fed.: IMM1203266V2

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Mar/2019	Egresos		5	EGRESOS DEL MES DE MARZO DEL 2019				
1	EG-5	5111-00113-000		SUELDOS BASE PERSONAL PERMAN..			11,934.00	
2	EG-5	1112-00001-401		PAGO PERSONAL PERMANENTE BANCO BBVA 09032				11,934.00
3	POR EJERCER	8220-11113-000		PAGO PERSONAL PERMANENTE				11,934.00
4	COMPROMET..	8240-11113-000		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..				11,934.00
5	COMPROMET..	8240-11113-000		PAGO PERSONAL PERMANENTE			11,934.00	
6	DEVENGADO	8250-11113-000		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..				11,934.00
7	DEVENGADO	8250-11113-000		PAGO PERSONAL PERMANENTE			11,934.00	
8	EJERCIDO	8260-11113-000		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..				11,934.00
9	EJERCIDO	8260-11113-000		PAGO PERSONAL PERMANENTE			11,934.00	
10	PAGADO	8270-11113-000		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..				11,934.00
				PAGO PERSONAL PERMANENTE			11,934.00	
Total póliza :							59,670.00	59,670.00
Total CFD/CFDI :								0
Total Comp. Ext.:								0

8000103

Servicios de Nómina - Pagar Nómina - Captura - Autorizar

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLAN

14/03/2019



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

Datos generales del Pago

Número de contrato:	Contrato 4202935368	Cuenta 0192509032	Nombre INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TE
Tipo de servicio:	Nómina Bancomer		
Nombre del pago:	NOMINA		
Tipo de pago:	Nómina		
Motivo de pago:	1RA QUINCENA MARZO 2019		
Número de operaciones:	3		
Importe total:	\$ 11934.00		
Fecha de operación:	15/03/2019		
Número de Folio:	675490		
Estatus	AUTORIZADO		

Detalle de Operaciones

	Cuenta	Importe	Nombre	Estatus	Descripción
1	2962319985	\$ 3276.00	ANGELICA DIAZ PEREZ	AU	AUTORIZADO OK
2	2696601790	\$ 2408.00	LAURA VERONICA PADILLA ALBA	AU	AUTORIZADO OK
3	2992954567	\$ 6250.00	CELINA FLORES ALVARADO	AU	AUTORIZADO OK

Cerrar

Imprimir

0000104

Lista de Raya del 01/Mar/2019 al 15/Mar/2019
Período Quincenal No. 5

PORTAL MEXICO 10 C. TENAMAXTLAN

Reg. Pat. IMSS: 00000000000

1 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES Reg Pat IMSS: 000-00000-00-0

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
001 Flores Alvarado Celina					
DIRECTORA		RFC: FOAC-870818-A6A		Afilación IMSS: 00-00-00-0000-0	
Fecha Ingr: 01/10/2018		Sal. diario: 475.74 S.D.I: 0.00		S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:		0.00 CURP: FOAC-870818-MNELL09	
1 Sueldo	15.00	7,136.04	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		886.04
			49 I.S.R. (sp)		886.04
Total Percepciones		7,136.04	Total Deducciones		886.04
Neto a pagar		6,250.00			



SECRETARIA Padilla Alba Laura Veronica					
Fecha Ingr: 01/10/2018		RFC: PAAL-951029-HR8		Afilación IMSS: 00-00-00-0000-0	
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00		Sal. diario: 159.18 S.D.I: 0.00		S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo	
		Hrs día: 8.00 Hrs extras:		0.00 CURP: PAAL-951029-MJCCLR09	
1 Sueldo	15.00	2,387.73	32 Subs al Empleo acreditado		-160.30
			39 Subsidio al Empleo (sp)		-20.27
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		140.03
Total Percepciones		2,387.73	Total Deducciones		-20.27
Neto a pagar		2,408.00			

Laura Veronica Padilla
AISg

003 Diaz Perez Angelica					
Fecha Ingr: 01/10/2018		RFC: DIPA-850628-5V5		Afilación IMSS: 00-00-00-0000-0	
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00		Sal. diario: 226.63 S.D.I: 0.00		S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo	
		Hrs día: 8.00 Hrs extras:		0.00 CURP: DIPA-850628-MJCZR07	
1 Sueldo	15.00	3,399.42	32 Subs al Empleo acreditado		-125.10
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		248.53
			49 I.S.R. (sp)		123.42
Total Percepciones		3,399.42	Total Deducciones		123.42
Neto a pagar		3,276.00			



Departamento INSTITUTO M..		Importe	Deducción	Importe
Percepción				
1 Sueldo		12,923.19	32 Subs al Empleo acreditado	-285.40
			39 Subsidio al Empleo (sp)	-20.27
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	1,274.60
			49 I.S.R. (sp)	1,009.46
Total Percepciones		12,923.19	Total Deducciones	989.19
Neto del departamento		11,934.00		
Total de empleados		3		

Obligación	Importe
90 2% Impuesto estatal	258.46
96 I.M.S.S. empresa	775.62
Total Obligaciones	1,034.08

Reparto monetario (efectivo)

Denominación	Cantidad	Total
500.00	0	0
200.00	0	0
100.00	0	0
50.00	0	0
20.00	0	0
10.00	0	0
5.00	0	0

0000105



PAGO DE NÓMINA DE LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLÁN,
CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2019 FECHA DE PAGO 15 DE MARZO 2019

NOMBRE	SUELDO	CARGO	FIRMA
ANGÉLICA DÍAZ PÉREZ	\$3276.00	Psicóloga	
LAURA VERÓNICA PADILLA ALBA	\$2408.00	Secretaria	Laura Ceronica padilla Alba
CELINA FLORES ALVARADO	\$6250.00	Directora	
TOTAL	\$ 11, 934. 00		

0000106

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLAN
 Impreso de pólizas del 22/Mar/2019 al 22/Mar/2019
 Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
 Fecha: 12/Nov/2019

Dirección:
 Reg. Fed.: IMM1203266V2

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Mar/2019	Egresos		6	EGRESOS DEL MES DE MARZO DEL 2019				
1	EG-6	5122-00221-000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..			1,150.50	
2	EG-6	1112-00001-401		EVENTO DEL 8 DE MARZO				1,150.50
3	POR EJERCER	8220-22100-000		BANCO BBVA 09032				
4	COMPROMET..	8240-22100-000		EVENTO DEL 8 DE MARZO				1,150.50
5	COMPROMET..	8240-22100-000		PRODUCTOS ALIMENCIOS PARA PER..			1,150.50	
6	DEVENGADO	8250-22100-000		EVENTO DEL 8 DE MARZO				1,150.50
7	DEVENGADO	8250-22100-000		PRODUCTOS ALIMENCIOS PARA PER..			1,150.50	
8	EJERCIDO	8260-22100-000		EVENTO DEL 8 DE MARZO				1,150.50
9	EJERCIDO	8260-22100-000		PRODUCTOS ALIMENCIOS PARA PER..			1,150.50	
10	PAGADO	8270-22100-000		EVENTO DEL 8 DE MARZO				1,150.50
				PRODUCTOS ALIMENCIOS PARA PER..			1,150.50	
				EVENTO DEL 8 DE MARZO				
Total póliza :							5,752.50	5,752.50
Total CFD/CFDI :								0
Total Comp. Ext..								0

0000107


Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer


INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLAN

22/03/2019

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0192509032
Cuenta de depósito:	2992954567
Nombre del tercero:	CELINA FLORES ALVARADO
Fecha de operación:	22/03/2019
Nombre corto:	DIRECTORA
Importe:	\$1,150.50
Folio de Internet:	0009965007

 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](#)

0000108

"ABARROTES TINA"

RFC emisor: GOBE61100229A
 Nombre emisor: ERNESTINA GOMEZ BASULTO
 RFC receptor: IMM1203266V2
 Nombre receptor: INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLAN
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA176BA-9C98-435C-90F6-14C602CC8ACD
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 48570 2019-07-22 14:14:32
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
50181905		4	XBX		50.00	200.00				
Descripción	GALLETAS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	200.00	Tasa	16.0000%	32.00
50201706		2	XCI		65.00	130.00				
Descripción	CAFE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	130.00	Tasa	16.0000%	20.80
50201707		1	H67		45.00	45.00				
Descripción	SUSTITUTO DE CREMA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	45.00	Tasa	16.0000%	7.20
50161814		3	58		20.00	60.00				
Descripción	AZUCAR				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	60.00	Tasa	0.0000%	0.00
50307000		1	E48		70.49	70.49				
Descripción	FRUTAS VARIAS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	70.49	Tasa	0.0000%	0.00

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal		\$ 505.49
Forma de pago:	Efectivo	Impuestos Trasladados	IVA 16.0000%	\$ 60.00
Método de pago:	Pago en una sola exhibición		IVA 0.0000%	\$ 0.00
		Total		\$ 565.49

Sello digital del CFDI:

F9W37VXIVIH3NswEGm/1EAJoOCdT/ZfsQJkUL3WwkgHhHptNHLOR3LxxfVH5Ts8ysmx2RQWxgehSbpxVsciSIK35A6EiaR87KkvisEm1J91Yf2cM/KUcUxqSaHHmUoyKUVPNyMquv/iz1QwyQtBm6mHYpbE6YtzMIhDZMhIMNNX8+kG2kYP+MU/aQAFZ6gQyKkCfGdsxBKA3jMEMomiBDIBHvQJE8njAosGjpwWwk+b0ADy0n4vEqIQikyDOGiraPPeeZzQbDHi11V8aCIU9BJBqJh0JE34NQOixmBOe0BjSzwQgGXYW89gxMDojlofJJA1nPWLJ6w9IOhQ==

Sello digital del SAT:

HKhrveYgIlohRiIibFKZlIGMwtXNKbexiabAP4HXdbcUH0FGEWfGN+XvUBvRwLYjBE8e7e58fUZ0LXliPnIEAjzotcQ2ggUilA/5JAOQwdS/Dulm5UThZVIU3c7osvJfKqEzZqWaaePwffwe2N2r9UmpDG9YpCXhr/mMsRBIPIQlhpYlyNc+M0pSdnfxQ7zW9VXkoZ3mZl56Hrpr8r412da9ldk/oJ03YIGmYUjQxspYRh0PSaOhoTXP5F+mPN9nEGOB34eKauGsv/X9+QrhFTICCK1uZyIc8rxlf0swgdJdlrhs1kuVd+0zYgYknc1d7VufhCEibK1Z0g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA176BA-9C98-435C-90F6-14C602CC8ACD|2019-07-22T14:23:51|SAT970701NN3|F9W37VXIVIH3NswEGm/1EAJoOCdT/ZfsQJkUL3WwkgHhHptNHLOR3LxxfVH5Ts8ysmx2RQWxgehSbpxVsciSIK35A6EiaR87KkvisEm1J91Yf2cM/KUcUxqSaHHmUoyKUVPNyMquv/iz1QwyQtBm6mHYpbE6YtzMIhDZMhIMNNX8+kG2kYP+MU/aQAFZ6gQyKkCfGdsxBKA3jMEMomiBDIBHvQJE8njAosGjpwWwk+b0ADy0n4vEqIQikyDOGiraPPeeZzQbDHi11V8aCIU9BJBqJh0JE34NQOixmBOe0BjSzwQgGXYW89gxMDojlofJJA1nPWLJ6w9IOhQ==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-07-22 14:23:51

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748





I - Factura - VERSIÓN 3.3

1197
No. de serie del CSD del emisor
00001000000410213689
Fecha y Hora de emisión
2019-03-06T09:44:21
Folio Fiscal
DDC2644B-4026-11E9-BBD3-00155D014009

Lugar de expedición: 48570

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

RFC: SOTG460625I7
Razón Social: SOLTERO TORO GUILLERMO
Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Fecha y hora de certificación
2019-03-06T09:45:28

No. de serie del CSD del SAT
00001000000403557578

Forma de Pago
01 - Efectivo

Receptor

RFC: IMM1203266V2
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
Razón Social: INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLAN

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	PAGO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE DEL DIA 05 DE MARZO DEL AÑO 2019	491.60	491.60
ClaveProdServ: 90111501 - Hoteles		Unidad de Medida:	No. ID:	Cuenta Predial:
nto: 0.00	IVA: 78.66	IEPS: 0.0	IEPS RET: 0.00	ISR: 0.0
				IVA RET: 0.0

Subtotal	491.60 MXN
IVAT 0.160000	78.66 MXN
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3.00	14.75 MXN
Total	585.01 MXN

TOTAL EN LETRA: QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 01/100 MXN
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|DDC2644B-4026-11E9-BBD3-00155D014009|2019-03-06T09:45:28|TBN040609RKA|TVQIVGEjvYwA1yFEBR6q220FLrDcBm323VuetxPgNqeWZFsTgzZvIYHmgrlbQBOQhY8hnY6DRyZmyzGLECb3UGl8RsZhyhBiYcoFPIXViuT1LOJ T3dxFD5oZHIX1CO2pA0UFNmkqBjlrqJMIuvBaME48Xb1i3+mpeElf4wpbXm3AIPZraMw9hOX5DFMy6LVIZikdqG/qCEI4XnHRPJJe87899wHjzalGblbtDnRdm3unrCgg9xynAdgDPR/SrTFkx02+e1Uluie8hsbVCPoMKDR0/HyNptpCuewgZKemuM8+Byt3dUalwhS7B5sAAJuyAg03ddtaNj+LwmAY1WoQw==|00001000000403557578|

Sello digital del emisor

TVQIVGEjvYwA1yFEBR6q220FLrDcBm323VuetxPgNqeWZFsTgzZvIYHmgrlbQBOQhY8hnY6DRyZmyzGLECb3UGl8RsZhyhBiYcoFPIXViuT1LOJ T3dxFD5oZHIX1CO2pA0UFNmkqBjlrqJMIuvBaME48Xb1i3+mpeElf4wpbXm3AIPZraMw9hOX5DFMy6LVIZikdqG/qCEI4XnHRPJJe87899wHjzalGblbtDnRdm3unrCgg9xynAdgDPR/SrTFkx02+e1Uluie8hsbVCPoMKDR0/HyNptpCuewgZKemuM8+Byt3dUalwhS7B5sAAJuyAg03ddtaNj+LwmAY1WoQw==

Sello digital del SAT

sbTEWVdFhYVDIIMvEPJv4U7vyZaz4A6vtz5FOV3wrnxFVO6KB/waWxuj517r71Levz6WPAyqg6zadIR5xbZiWJN5gLEo15F75DIJ5wgxQWuuxS93rLLWoWeligPgz6FZHvGKffdhUngABIHwQzps5jwaXxORIAhSjarRKz77+vB9CuZ1JZi7hu3Wz6oR5OFvk+g6cFEW+ZixkptmAslvRXI6E4cBVdta34CQ0c+oqahGEbmGq2ZJENrkn3WgAnYv7938BrfhugpdPTHfAG92crrJfGydlkaYGZBzwGseor3aisWHI9jySVIQAQuLE/huZ7Fr7CJwKHtoMyow==



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Facture electrónicamente en <http://solsandigital.wix.com/facturas-digitales> 3613-3820 3614-5297

0000110

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLAN
 Impreso de pólizas del 22/Mar/2019 al 22/Mar/2019
 Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
 Fecha: 12/Nov/2019

Dirección:
 Reg. Fed.: IMM1203266V2

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Mar/2019	Egresos		7	EGRESOS DEL MES DE MARZO DEL 2019				
1	EG-7	5112-00122-000		SUELDO BASE AL PERSONAL EVENT..			1,000.00	
2	EG-7	1112-00001-401		PAGO PERSONAL EVENTUAL BANCO BBVA 09032				1,000.00
3	POR EJERCER	8220-12122-000		PAGO PERSONAL EVENTUAL				1,000.00
4	COMPROMET..	8240-12122-000		SUELDOS BASE AL PERSONAL EVEN..			1,000.00	
5	COMPROMET..	8240-12122-000		PAGO PERSONAL EVENTUAL				1,000.00
6	DEVENGADO	8250-12122-000		SUELDOS BASE AL PERSONAL EVEN..			1,000.00	
7	DEVENGADO	8250-12122-000		PAGO PERSONAL EVENTUAL				1,000.00
8	EJERCIDO	8260-12122-000		SUELDOS BASE AL PERSONAL EVEN..			1,000.00	
9	EJERCIDO	8260-12122-000		PAGO PERSONAL EVENTUAL				1,000.00
10	PAGADO	8270-12122-000		SUELDOS BASE AL PERSONAL EVEN..			1,000.00	
				PAGO PERSONAL EVENTUAL				
Total póliza :							5,000.00	5,000.00
Total CFD/CFDI :								0
Total Comp. Ext.:								0

0000111

Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLAN

22/03/2019

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0192509032
Cuenta de depósito:	1501699032
Nombre del tercero:	PATRICIA CORTEZ RAMOS
Fecha de operación:	22/03/2019
Nombre corto:	EVENTUAL
Importe:	\$1,000.00
Folio de Internet:	0009965012

i 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.

i 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



**PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES
DE TENAMAXTLAN CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2019**

NOMBRE	SUELDO	CARGO	FIRMA
PATRICIA CORTEZ RAMOS	\$ 1,000.00	INTENDENTE	Patricia Cortez R.
TOTAL	\$ 1,000.00		

0000113



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 0015

Por medio de la junta de Gobierno del Instituto Municipal de las Mujeres de Tenamaxtlán, que me honro en presidir y con cargo al presupuesto de egresos vigente para este organismo público descentralizado, se servira usted a pagar a:

C. PATRICIA CORTEZ RAMOS

la cantidad de: **\$1,000.00** (**MIL PESOS 00/100 M/N**)

Por concepto que se indica al calce **PAGO A PERSONA DE INTENDENCIA**

CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO

Atentamente
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN

TENAMAXTLÁN, Jal, a **22** de **MARZO** de 20 **19**


PRESIDENTE MUNICIPAL




DIRECTORA DEL INSTITUTO
MUNICIPAL DE LAS MUJERES
DE TENAMAXTLÁN



TENAMAXTLÁN
2018 - 2021

RECIBO

Nº 0015

Bo. Por \$ **\$1,000.00**

DIBÍ DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLÁN

la cantidad de: **\$ \$1,000.00** (**MIL PESOS 00/100 M/N**)

Por concepto de: **PAGO A PERSONA DE INTENDENCIA**

CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO

TENAMAXTLÁN, Jal, a **22** de **MARZO** de 20 **19**


RECIBÍ

NOMBRE

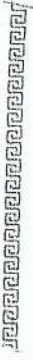
R.F.C.

DOMICILIO

0000114



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
MÉXICO REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
CORTEZ
RAMOS
PATRICIA
DOMICILIO
C GUADALAJARA 48
FRACC JALISCO 48570
TENAMAXTLAN, JAL.
CLAVE DE ELECTOR CRRMPT84031714M600
CURP CORP840317MJCRMT02
ESTADO 14 MUNICIPIO 091 SECCIÓN 2302
LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2014 VIGENCIA 2024

FECHA DE NACIMIENTO
17/03/1984
SEXO - M



AÑO DE REGISTRO 2002 01

IFE



Patricia Cortez



EDUARDO ROSALES MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

IDMEX1122045201<<2302092678486
8403179M2412311MEX<01<<00600<4
CORTEZ<RAMOS<<PATRICIA<<<<<<<<<<

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMÁXTLAN
 Impreso de pólizas del 29/Mar/2019 al 29/Mar/2019
 Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
 Fecha: 12/Nov/2019

Dirección:
 Reg. Fed.: IMM1203266V2

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Mar/2019	Egresos		8	EGRESOS DEL MES DE MARZO DEL 2019				
1	EG-8	5111-00113-000		SUELDOS BASE PERSONAL PERMAN..			11,934.00	
2	EG-8	1112-00001-401		PAGO PERSONAL PERMANENTE				11,934.00
3	POR EJERCER	8220-11113-000		BANCO BBVA 09032				11,934.00
4	COMPROMET..	8240-11113-000		PAGO PERSONAL PERMANENTE			11,934.00	
5	COMPROMET..	8240-11113-000		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..				11,934.00
6	DEVENGADO	8250-11113-000		PAGO PERSONAL PERMANENTE			11,934.00	
7	DEVENGADO	8250-11113-000		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..				11,934.00
8	EJERCIDO	8260-11113-000		PAGO PERSONAL PERMANENTE			11,934.00	
9	EJERCIDO	8260-11113-000		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..				11,934.00
10	PAGADO	8270-11113-000		PAGO PERSONAL PERMANENTE			11,934.00	
Total póliza :							59,670.00	59,670.00
Total CFD/CFDI :								0
Total Comp. Ext..								0

0000116



28/03/2019 1:49:37 PM

COMPROBANTE

Servicios de Nómina - Pagar Nómina - Captura - Autorizar

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLAN

28/03/2019

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

Datos generales del Pago

Número de contrato:	Contrato	Cuenta	Nombre
	4202935368	0192509032	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TE
Tipo de servicio:	Nómina Bancomer		
Nombre del pago:	PAGONOMINA28032019		
Tipo de pago:	Nómina		
Motivo de pago:	2DA QUINCENA MARZO 2019		
Número de operaciones:	3		
Importe total:	\$ 11934.00		
Fecha de operación:	29/03/2019		
Número de Folio:	497250		
Estatus	AUTORIZADO		

Detalle de Operaciones

	Cuenta	Importe	Nombre	Estatus	Descripción
1	2962319985	\$ 3276.00	ANGELICA DIAZ PEREZ	AU	AUTORIZADO OK
2	2696601790	\$ 2408.00	LAURA VERONICA PADILLA ALBA	AU	AUTORIZADO OK
3	2992954567	\$ 6250.00	CELINA FLORES ALVARADO	AU	AUTORIZADO OK

Cerrar

Imprimir

0000117

Lista de Raya del 16/Mar/2019 al 31/Mar/2019
Período Quincenal No. 6

PORTAL MEXICO 10 C. TENAMAXTLAN

Reg. Pat. IMSS: 00000000000

1 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES Reg Pat IMSS: 000-00000-00-0

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
001 Flores Alvarado Celina					
DIRECTORA RFC: FOAC-870818-A6A Afiliación IMSS: 00-00-00-0000-0					
Fecha Ingr: 01/10/2018 Sal. diario: 475.74 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo					
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOAC-870818-MNELL09					
1 Sueldo	15.00	7,136.04	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		886.04
			49 I.S.R. (sp)		886.04
Total Percepciones		7,136.04	Total Deducciones		886.04
Neto a pagar		6,250.00			

[Handwritten signature]

SECRETARIA Padilla Alba Laura Veronica					
RFC: PAAL-951029-HR8 Afiliación IMSS: 00-00-90-0000-0					
Fecha Ingr: 01/10/2018 Sal. diario: 159.18 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo					
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAAL-951029-MJCCLR09					
1 Sueldo	15.00	2,387.73	32 Subs al Empleo acreditado		-160.30
			39 Subsidio al Empleo (sp)		-20.27
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		140.03
Total Percepciones		2,387.73	Total Deducciones		-20.27
Neto a pagar		2,408.00			

*Laura Veronica Padilla
A159*

003 Diaz Perez Angelica					
PSICOLOGA RFC: DIPA-850628-5V5 Afiliación IMSS: 00-00-00-0000-0					
Fecha Ingr: 01/10/2018 Sal. diario: 226.63 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo					
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: DIPA-850628-MJCZR07					
1 Sueldo	15.00	3,399.42	32 Subs al Empleo acreditado		-125.10
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		248.53
			49 I.S.R. (sp)		123.42
Total Percepciones		3,399.42	Total Deducciones		123.42
Neto a pagar		3,276.00			

[Handwritten signature]

Departamento INSTITUTO M..		Importe	Deducción	Importe
Percepción				
1 Sueldo		12,923.19	32 Subs al Empleo acreditado	-285.40
			39 Subsidio al Empleo (sp)	-20.27
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	1,274.60
			49 I.S.R. (sp)	1,009.46
Total Percepciones		12,923.19	Total Deducciones	989.19
Neto del departamento		11,934.00		
Total de empleados		3		

Obligación	Importe
90 2% Impuesto estatal	258.46
96 I.M.S.S. empresa	827.34
Total Obligaciones	1,085.80

Reparto monetario (efectivo)

Denominación	Cantidad	Total
500.00	0	0
200.00	0	0
100.00	0	0
50.00	0	0
20.00	0	0
10.00	0	0
5.00	0	0

0000116



PAGO DE NÓMINA DE LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLÁN,
CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2019 FECHA DE PAGO 30 DE MARZO 2019

NOMBRE	SUELDO	CARGO	FIRMA
ANGÉLICA DÍAZ PÉREZ	\$3276.00	Psicóloga	
LAURA VERÓNICA PADILLA ALBA	\$2408.00	Secretaria	Laura Verónica Padilla Alba
CELINA FLORES ALVARADO	\$6250.00	Directora	
TOTAL	\$11,934.00		

0000117