

**Poliza de Cheque**

COPIA DEL CHEQUE

16 de octubre 2018.

Luis Nazario Ramirez Ortega

1,299.75

(Un mil doscientos noventa y nueve pesos 75/100 M.N.)

Bancomer 00195167078, cheque 0260

*[Handwritten Signature]*  
 INICIAL  
 FIN

CONCEPTO DEL PAGO

Reposición de la Caja Chica.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

*[Handwritten Signature]*

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
50		<u>Gastos Por Materiales y Suministros</u>		\$ 383.50	
	200101	Materiales, Utiles Equipos Menores	234.50		
	200104	Materiales de Limpieza	21		
	200106	Productos Alimenticios para el Personal	128		
500		<u>Gastos Por Servicios Generales</u>		\$ 916.25	
	3001014	Mantenimiento Construcción Muebles I	155		
	3001017	Reparación y Mantenimiento Equipos	90		
	3001021	Repuestos Telesistemas	84		
	3001024	Otros Servicios de Trabajo y Hogares	302		
	3001025	Gastos de Representación	285.25		
100		<u>Bancos</u>			\$ 1299.75
	102102	Caja Menor			
<b>SUMAS IGUALES</b>					

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

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

**2111 Materiales, Utiles y equipos menores de oficina** 200/001

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
AAP 133424	FARMACIAS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	12/02/2018	46,50	PILA ENERGIZER	CONTROL PROYECTOR SALA DE JUNTAS
POSE-47045810	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	01/03/2018	89,00	MARCA VISA XL	PAPELERIA NECESARIA IMTJ
GUD 199237665	CADENA COMERCIAL OXXO, SA. DE C.V.	07/02/2018	99,00	CARGPLUGINDUALDK	PAPELERIA NECESARIA IMTJ
Sub-total			234,50		

**2161 Material de Limpieza** 200/004

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
AU 85613	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	15/02/2018	21,00	PAÑUELOS KLEENEX	DIRECCIÓN GENERAL
Sub-total			21,00		

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

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
FE 212646	CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA	22/02/2018	128,00	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2018	ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL AL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CON MOTIVO DE SU PARTICIPACIÓN EN LA INSTALACIÓN DE LA MESA TÉCNICA EN PRO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE JALISCO.
Sub-total			128,00		

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

Factura	tecnologías de la información	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
A891	EVANGELINA ENRIQUEZ NUÑEZ	22/02/2018	155,00	LLAVE STILSON PRETUL 12"	NECESARIA PARA REPARACIONES IMTJ
Sub-total			155,00		

**3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte** 300/017

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
127	SIMON ALFREDO BELTRAN QUINTERO	29/01/2018	90,00	LAVADO Y ASPIRADO	HILUX JR-91135, KM 36212
Sub-total			90,00		

**3721 Pasajes terrestres** 300/021

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
SN	TRANSPORTE PÚBLICO	02/02/2018	84,00	BOLETOS	BOLETOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO
Sub-total			84,00		

**3791 Otros Servicios de Traslado y hospedaje** 300/02A

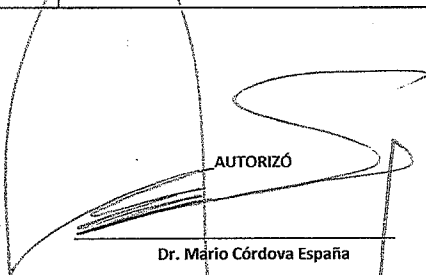
Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
28263	ESTACIONAMIENTO	07/02/2018	34,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
111924	ULISES FLORES GONZÁLEZ	07/02/2018	25,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
32768	ESTACIONAMIENTO IPEJAL	09/02/2018	13,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
32684	ESTACIONAMIENTO FEDERALISMO	08/02/2018	23,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
28507	PARKING TIP, S.A. DE C.V.	02/03/2018	34,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
64115	ESTACIONAMIENTO IPEJAL	01/03/2018	30,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
28172	PARKING TIP, S.A. DE C.V.	13/02/2018	17,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
87115	LUIS ALBERTO ROMERO ROSALES	20/02/2018	52,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
W4ED0006711224	TRESVITE PRINT, S.A. DE C.V.	20/02/2018	7,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
86675	LUIS ALBERTO ROMERO ROSALES	19/02/2018	16,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
28653	PARKING TIP, S.A. DE C.V.	22/02/2018	51,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
Sub-total			302,00		

**3851 Gastos de representación** 300/025

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
ACP 0036763	FARMACIAS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	09/02/2018	49,00	GALLETAS	REUNIÓN DEL CONSEJO ESTATAL DE LA MOVILIDAD NO MOTORIZADA
2466	EMBUTIDOS REAL, S.A. DE C.V.	23/02/2018	56,25	PANELA	DÉCIMO QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
ACP 36928	FARMACIAS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	23/02/2018	180,00	GALLETAS Y REFRESCOS	DÉCIMO QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Sub-total			285,25		

**TOTAL 1.299,75**

COMPROBÓ  
  
Mtro. Luis Nazario Ramirez Ortega

AUTORIZÓ  
  
Dr. Mario Cordova España



# Póliza de Egresos

FECHA

01 OCTUBRE 2018

POLIZA No.

F-002

CUENTA

SUB. CTA.

NOMBRE

PARCIAL

DEBE

HABÉR

500

Costos Por Servicios Generales

832.88

300/02

SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS

185.60

300/02

SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS

814.32

100

BANCOS

832.88

102/02

CUENTA MAESTRA

135.60

102/02

CUENTA MAESTRA

814.32

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

Comisiones Bancarias por el Servicio Banca por Internet  
 y otros Librados pagados del 01 al 30 Septiembre 2018

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

PI-1004

perform



7 501281 971018

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Octubre

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J  
17/10/2018

Número de cuenta: 0195167078

Saldo disponible: 133,123.77

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
17-10	VENTA FONDOS DE INVERSION/BMEROB NCC 00 OPERADO EN CANAL BNET		\$ 82,034.94	\$ 133,123.77
16-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0005198014 BNET 2636354211	\$ 18,286.80		\$ 51,088.83
16-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0005198005 BNET 0179189637	\$ 10,440.00		\$ 69,375.63
15-10	RADIOMOVIL DIPSA,SA/GUIA:2595428 REF:00000000505281727153 CIE:0182251	\$ 599.00		\$ 79,815.63
15-10	TELEFONOS DE MEXICO,/GUIA:2589950 REF:0000000003338373338 CIE:0035241	\$ 799.00		\$ 80,414.63
11-10	PAGO DE NOMINA/1744254680 11101872018 Q19	\$ 60,964.40		\$ 81,213.63
11-10	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002197655 014 0111018PAGO 1ER QNA OCT 18	\$ 30,740.00		\$ 142,178.03
11-10	TEF ENVIADO BANSI/1744040981 060 0111018PAGO 1ER QNA OCT 18	\$ 170,552.39		\$ 172,918.03
11-10	PAGO DE NOMINA/IN 4203192997 INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DE	\$ 161,539.40		\$ 343,470.42
10-10	TEF ENVIADO BANAMEX/1743482506 002 0101018PAGO 1ER QNA OCT 18	\$ 6,726.25		\$ 505,009.82
10-10	COMPRA FONDOS INVERSION/BMEROB NCC 00 OPERADO EN CANAL: BNET	\$ 1,329,985.53		\$ 511,736.07
10-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0080300005 BNET 0168310173	\$ 3,236.40		\$ 1,841,721.60
09-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0068019009 BNET 0193270963	\$ 707,832.00		\$ 1,844,958.00
09-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0068019005 BNET 0186204147	\$ 1,479,000.00		\$ 2,552,790.00
08-10	TEF ENVIADO BANORTE/IXE/1742734184 072 0051018PAGO FRA J344892	\$ 606.55		\$ 4,031,790.00
08-10	TEF ENVIADO BAJIO/1742734173 030 0051018PAGO FRA F-076	\$ 98.00		\$ 4,032,396.55
05-10	TOTAL PLAY TELECOMUN/GUIA:4649095 REF:0000900001001541126 CIE:1278800	\$ 1,049.00		\$ 4,032,494.55
05-10	TEF ENVIADO BANORTE/IXE/1742513802 072 0051018PAGO F-072	\$ 22,260.00		\$ 4,033,543.55
05-10	TEF ENVIADO SANTANDER/1742513614 014 0051018PAGO FRA 31	\$ 27,538.80		\$ 4,055,803.55
05-10	AXTEL SAB DE CV/GUIA:4598924 REF:0000000008138644276 CIE:0050036	\$ 6,760.31		\$ 4,083,342.35
05-10	TEF ENVIADO BAJIO/1742513043 030 0051018PAGO F-074	\$ 1,201.01		\$ 4,090,102.66
05-10	TEF ENVIADO BAJIO/1742512601 030 0051018PAGO FRA F-075	\$ 251.00		\$ 4,091,303.67
05-10	TEF ENVIADO SANTANDER/1742512203 014 0051018PAGO FRA A-88	\$ 6,449.60		\$ 4,091,554.67
05-10	TEF ENVIADO SANTANDER/1742511665 014 0051018PAGO FRA A-89	\$ 10,794.96		\$ 4,098,004.27
05-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0067123009 BNET 0186204147	\$ 244,625.44		\$ 4,108,799.23
04-10	ORDEN DE PAGO EXTRANJERO/8398091.1002.01 INTERNET 0078684011000024818537.58USD	\$ 24,818,537.58		\$ 4,353,424.67
04-10	VENTA FONDOS DE INVERSION/BMEROB NCC 00 OPERADO EN CANAL BNET		\$ 26,000,028.70	\$ 29,171,962.25
04-10	TEF ENVIADO SANTANDER/1741760926 014 0031018PAGO PAPELERIA	\$ 404.23		\$ 3,171,933.55
04-10	TEF ENVIADO BANAMEX/1741760915 002 0031018PAGO DEL MES DE OCTUBRE	\$ 3,850.00		\$ 3,172,337.78
04-10	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	\$ 112.32		\$ 3,176,187.78
04-10	SERV BANCA INTERNET/OPS SERV BCA IN	\$ 42.00		\$ 3,176,300.10
04-10	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN	\$ 660.00		\$ 3,176,342.10
01-10	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	\$ 2.56		\$ 3,177,002.10
01-10	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP18 AL 30SEP18	\$ 16.00		\$ 3,177,004.66

# Póliza de Egresos

FECHA

04 OCTUBRE 2018

POLIZA No.

E-003

CUENTA

SUB-CUENTA

NOMBRE

PARCIAL

DEBE

HABER

500

COSTOS pz Materiales y Suministros

\$ 404 23

200/001 Materiales, Utiles y Equipos Menores  
de oficina 252 42

200/003 Refacciones y Accesorios Menores  
Equipo Computo 151 81

100

BANCOS

\$ 404 23

102/002 Cuenta Maestra

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO FACTURA FZA 00576A por la compra de Papercia

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

PI-1004

perfora



7 501281 971018

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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J


03/10/2018

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	SANTANDER
Cuenta de depósito:	014849515006032206
Importe:	\$ 404.23
Fecha de operación:	04/10/2018
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	PAGO PAPELERIA
Referencia numérica:	031018
Folio de internet:	2046122026

Datos del beneficiario

Nombre: PATRICIA MONTSERRAT ALVAREZ ESQUIVEL

 El traspaso fue programado con fecha de operación del 04/10/2018 y estará sujeto a la existencia de fondos y límites de operación en su cuenta, le recomendamos verificar el depósito después de las 11:00 am (hora del centro) en el banco destino.

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

Cerrar

Imprimir

**TONY TIENDAS S.A. DE C.V.**

TTI961202IM1

Lugar de Expedición: 45100  
 Tipo Documento: I - Ingreso  
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales  
 Método Pago: PPD - Pago en Parcialidades o Diferido  
 Moneda: MXN - Peso Mexicano  
 Forma de Pago: 99 - Por Definir  
 Condiciones de Pago: CONTADO  
 Cliente: 276001204



**Cliente:** INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO  
**RFC:** IMT130929RT2  
**UsoCFDI:** P01 -

**FACTURA**

**Serie:** FZA Folio: 055764

**Folio Fiscal (UUID)**

F0F9DB67-BC97-424B-9BEB-F61ED10D9392

**No. de Serie del Certificado del Emisor**

00001000000404860083

**No. de Serie del Certificado del SAT**

00001000000404627119

**Fecha y Hora de Expedición**

2018-10-08T11:25:02

**Fecha y Hora de Certificación**

2018-10-08T11:40:04

Clave Producto	Clave Unidad	Numero Identificación	Cantidad U.M.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
44122010	H87	07080135	20 Pieza	SEPARADOR PLAST CTA COL PTEL 5DIV SMART	10.88	217.60	0.00
Base: 217.60 Tasa/Cuota: 0.160000 Impuesto: 002 - IVA Traslado: 34.82							
43211612	H87	06190097	1 Pieza	TECLADO Y MOUSE USB NEGRO EASY LIN	130.87	130.87	0.00
Base: 130.87 Tasa/Cuota: 0.160000 Impuesto: 002 - IVA Traslado: 20.94							

\*\*\* CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 23/100 MXN \*\*\*

**Sub Total**

**348.47**

**+ IVA Traslado**

**55.76**

**Total**

**404.23**

**Sello Digital del CFDI:**

ylwfnSIBEMjY711qbSNqOS8xT8osuPPA58rK13C5pXwy8CWB7peo9F17+o8F5SGD+6LXcyw75o7ir1dz2Mo+h4ISUWUCSLRxHrL64MTL74JjIN98pta9+vwMu6UyZo12Z6wmTS3s5+1fXB1z5uV+eGN9a  
 WoMsgLj7U/AWU/AymZwMXqMjWfQJukSOcmBYHKVzolsyMrlMnvhDHzvL5B1v1oXgdOTURXIKP05+KTIPF09jAI7pgxm4YmznrlrYONYDb53FzaxEi2XuOKRSIga+uB1r+tohBz1P81dse24YBevP7  
 s9BvG6x9WfioV803Gx+2z5NXgn7A==

**Sello Digital del SAT:**

ej0CfclDgvnzNeddfezyHw8Gndytn0wNO/4D1vGYnIERDGP8IOPEPIGKh0jBtpfYAx9wcjD0L5qE01zY64KRXR7nFbll7omR66qjBQIGsxB+OsVbQEBdiZaeRHvgOGxQfBxKz8IBbALNzrr119M8Mx3s  
 f52RFscpx5VihPyRxpHhU+GBrC6bc5FZ9kijYQAfx+AC24To9CFvdXlybqCawV9wUyoT3qt/tojP8HuRk7hVUPcpW425p77rKaCa9cREB6cbo+uiB5ZrjjuTrt5HhVqBtJR11b+5A6KCoXz2zJ40  
 jTZCay6OH0bTNNI8N10arA18Z4fg==

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

[[1.1]F0F9DB67-BC97-424B-9BEB-F61ED10D9392|2018-10-08T11:40:04|  
 ylwnfSIBEMjY711qbSNqOS8xT8osuPPA58rK13C5pXwy8CWB7peo9F17+o8F5SGD+6LXcyw75o7ir1dz2Mo+h4ISUWUCSLRxHrL64MTL74JjIN98pta9+vwMu6UyZo12Z6wmTS3s5+1fXB1z5uV+eGN9a  
 WoMsgLj7U/AWU/AymZwMXqMjWfQJukSOcmBYHKVzolsyMrlMnvhDHzvL5B1v1oXgdOTURXIKP05+KTIPF09jAI7pgxm4YmznrlrYONYDb53FzaxEi2XuOKRSIga+uB1r+tohBz1P81dse24YBevP7  
 s9BvG6x9WfioV803Gx+2z5NXgn7A== |00001000000404627119]]

Este documento es una representación de un CFDI. La emisión y envío del presente documento no implica la recepción del pago que en el mismo se señala. Si el pago se especifica con cheque, este deberá ser nominativo y a favor de: **TONY TIENDAS S.A. DE C.V.**





**TONY TIENDAS S.A. DE C.V.**

TTI961202IM1

Lugar de Expedición: 45100

Tipo Documento: P - Pago

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Moneda: XXX

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

**RFC:** IMT130929RT2

**UsoCFDI:** P01

**Recibo Electronico de Pago**

**Serie:** CZA

**Folio:** 000076

**Folio Fiscal (UUID)**

5E9C5949-E5EF-4959-BDC1-B535C98EFD81

**No. de Serie del Certificado del Emisor**

00001000000404860083

**No. de Serie del Certificado del SAT**

00001000000404627119

**Fecha y Hora de Emisión**

2018-10-09T01:00:09

**Fecha y Hora de Certificación**

2018-10-09T06:00:46

Clave Producto	Clave Unidad	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Moneda de Pago	Forma de Pago	Fecha de Pago	Monto del Pago
84111506	ACT	1	Pago	0	0.00	MXN	03	2018-10-05T12:00:00	404.23

L	Documentos Relacionados	Serie	Folio	Metodo de Pago	Moneda	Parcialidad	Saldo Anterior	Importe Pagado	Saldo Insoluto
1	F0F9DB67-BC97-424B-9BEB-F61ED10D9392	FZA	055764	PPD	MXN	1	404.23	404.23	0.00

\*\*\* CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 23/100 M.N. \*\*\*

**Monto del Pago 404.23**

**Sello Digital del CFDI:**  
 /VySU7mLmm2PatFjvmbymEIq03ZUj1mhZDj7wuVKaCcedo/CfpjkmEunUODIXCaisPjEr+A6APjaTcmN+z2VnEXgbs4NOMVN2pKpwnVb3zlGkVggtA8PsPfgxuAtrGe9fVMNun4qCUjy1u14Td  
 /7ng+ONVS9K1mU0On/rmyQ6c4qYjRX9AHt+N4H6GKLwLdIWMAlDMWHcSl2ymLujqGbUFWPHL0ZIN+8X50cmU2P9Y67ECyoDYxX4gg66QU/XMDVfsuSmrj2STGlgPn+Ya501/4qabuwTZMnFCZ  
 CeOsqj9sE3qPZI815xrWxZduS9lg==

**Sello Digital del SAT:**  
 37XiaEFGUETMYuJDRJgU1YSDiyQO4X2w8YdV6qoPTxyW5MR+obUTR1UMT/KIE6yjqnpZSUkpk0/DVpl4HypC6UeaggHO5nK19h8aBN9bTj81s9uNGrZOB09e5MhhU1sP8WCPPvtONaM915xK+//bx+f  
 +39sZi+/1dT3PjhfaNM2VDxgzQXyukKocQAOgVpajuNk1+ZNNwz5EF1n+9ZszMoas8pQJRGI1tscTk7YtvQyY966J3jEqep3gB4noz2b0hFPw+rm88ituQ4bCbnQ5xBVgDYavTg7oPIAYKOTHLHN  
 e3YuaG4FIEsJpMGdrEvdXSNkSevA==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:**  
 [1.0]5E9C5949-E5EF-4959-BDC1-B535C98EFD81[2018-10-09T06:00:46]  
 Rel.SOVySU7mLmm2PatFjvmbymEIq03ZUj1mhZDj7wuVKaCcedo/CfpjkmEunUODIXCaisPjEr+A6APjaTcmN+z2VnEXgbs4NOMVN2pKpwnVb3zlGkVggtA8PsPfgxuAtrGe9fVMNun4qCUjy1u14Td  
 L0G07ng+ONVS9K1mU0On/rmyQ6c4qYjRX9AHt+N4H6GKLwLdIWMAlDMWHcSl2ymLujqGbUFWPHL0ZIN+8X50cmU2P9Y67ECyoDYxX4gg66QU/XMDVfsuSmrj2STGlgPn+Ya501/4qabuwTZMnFCZ  
 CeOsqj9sE3qPZI815xrWxZduS9lg== [00001000000404627119]





TONY TIENDAS S.A. DE C.V.  
TT961202IM1

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: 45100 - JALISCO, ZAPOPAN  
Régimen Fiscal: 601 GENERAL DE LEY PERSONAL MORALES

16 DE SEPTIEMBRE 45  
CENTRO  
ZAPOPAN  
BRIGENIO Y VICTORIA  
45100 ZAPOPAN  
JALISCO MEXICO

<b>Receptor: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO</b> N. CTE. 276001204 R.F.C. IMT130929RT2 INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO RAMON CORONA 180 PLANTA ALTA ZAPOPAN CENTRO ZAPOPAN 45100 ZAPOPAN JALISCO MEXICO	CONDICIONES DE PAGO CONTADO	<b>FACTURA</b>
		<b>SERIE - FOLIO</b>
	USO DE CFDI P01 POR DEFINIR MONEDA: MXN	<b>FZA055764</b>
		<b>FECHA Y HORA</b>
		<b>2018-10-08T11:25:02</b>

Forma de Pago: 99 POR DEFINIR Tipo de Comprobante: INGRESOS

Clave Prod. Serv	Numero Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
44122010	07080135	20	H87	Pieza	SEPARADOR PLAST CTA COL PTEL 5DIV SMART Base:217.60 Tasa/Cuota: 0.160000 Impuesto: 002 - IVA Traslado: 34.82	10.88	217.60	0.00
43211612	06190097	1	H87	Pieza	TECLADO Y MOUSE USB NEGRO EASY LIN Base:130.87 Tasa/Cuota: 0.160000 Impuesto: 002 - IVA Traslado: 20.94	130.87	130.87	0.00

\*\*\* CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 23/100 M.N. \*\*\*

<b>Sub Total</b>	<b>348.47</b>
<b>Descuento</b>	<b>0.00</b>
<b>IVA 0.160000</b>	<b>55.76</b>
<b>Total</b>	<b>404.23</b>

Metodo de Pago: PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

Certificado: 00001000000404860083

Sello Digital:

yhwfSIBEMjY7f1qBSNqOS8xT8osuPPA58rK13C5pXwy8CWB7peo9Ff7+o8F5SGD+6LXcyw5o7ir1dz2Mo+h4ISUWUCSLRxHrL64MTL74JJIN98pta9+vvoMu6UyZo12Z6wmTS3s5+1fXBz5uV+eGN9ayJ83WoMsgLI7U/AWU/AymZwMXqMjWlQJukSOQmBYHKVzolsyMrImnvhDHzvL5B1v1oXgdOTURXfkP05+KTIPFo3jAI7pgxm4YmznrlryONYD53FhzaXEI2XuOKRSIga+uB1r+tohBz1P81dse24YBevP7teDHS9BvG6x9WFI0vB03Gx+2z5NXgn7A==

Certificado SAT: 00001000000404627119

Sello SAT:

eJ0CfctDGvnrzNeddzayHw8Gndytn0wNO/4D1vGYnFERDGP8I0PEPIGKh0jIBtpfYAx9wcjD0L5q8E01zY64KRXRe7nFbl7omR66gjBQtGsxB+OsVbQEBdfZaeRHvgOGxQfBxKz8lBbALNzrr1I9M8Mx3sCvrfqf52RFscpx5vhhPyRxpHU+GBrC6bc5FZ9kijXyQAfx+AC24To9OfvdXlybgqCawV9wUYoT3qttoJp8HuRK7hVUPcpW425pff7KaCa8cREB6cbo+uIB5ZrjuTrr5SHHvQbTjR11b+5A6KoOx2cJz40sqJxjTZCqy6OH0bTNNi8N10arA18Z4fg==

Fecha Timbrado: 2018-10-08T11:40:04

Folio Fiscal (UUID): F0F9DB87-BC97-424B-9BEB-F61ED10D9392

Cadena Original de Certificación Digital del SAT: ||1.1|F0F9DB87-BC97-424B-9BEB-F61ED10D9392|2018-10-08T11:40:04|yhwfSIBEMjY7f1qBSNqOS8xT8osuPPA58rK13C5pXwy8CWB7peo9Ff7+o8F5SGD+6LXcyw5o7ir1dz2Mo+h4ISUWUCSLRxHrL64MTL74JJIN98pta9+vvoMu6UyZo12Z6wmTS3s5+1fXBz5uV+eGN9ayJ83WoMsgLI7U/AWU/AymZwMXqMjWlQJukSOQmBYHKVzolsyMrImnvhDHzvL5B1v1oXgdOTURXfkP05+KTIPFo3jAI7pgxm4YmznrlryONYD53FhzaXEI2XuOKRSIga+uB1r+tohBz1P81dse24YBevP7teDHS9BvG6x9WFI0vB03Gx+2z5NXgn7A==|00001000000404627119||

0404627119||



RFC Proveedor de Certificación: STO020301G28

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
La emisión y envío del presente documento no implica la recepción del pago que en el mismo se señala.  
Si el pago es con cheque, éste deberá ser nominativo y a favor de: **TONY TIENDAS S.A. DE C.V.**

C O T I Z A C I O N

No. CLIENTE: 276000000  
NOMBRE : VENTA IVA INCLUIDO 276  
DOMICILIO :  
COLONIA :  
CIUDAD : ZAPOPAN JALISCO  
VENTA : A76037409

FECHA : 03/10/2018 03:38:00  
No. CONTROL: RA06240  
No. PEDIDO : 12121282  
Vendedor : 39320  
CONDICION: B - CONTADO EFECTIVO

RENGLON	CODIGO	CANTIDAD	U/V	DESCRIPCION	No. ART	P. UNITARIO	DSCTO	IMPORTE	
1	07080135	20		PIEZA SEPARADOR PLAST CTA COL PTEL SDIV SMART	25100	12.62		252.42	
2	06190097	1		PIEZA TECLADO Y MOUSE USB NEGRO EASY LIN	EL-993391	151.81		151.81	
								IMP. BRUTO :	404.23
								SUBTOTAL :	404.23
								TOTAL :	404.23

VENDIO: DANIEL RAYGOZA AVELAR

TEL. 33-64-77-22

\*\* PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO \*\*

# Póliza de Egresos

FECHA

04 Octubre 2018

POLIZA No.

E-00A

CUENTA

SUB. CTA

NOMBRE

PARCIAL

DEBE

HABER

500

GASTOS POR SERVICIOS GENERALES

\$ 3850

300/02A

OTROS SERVICIOS DE TRABAJO, HOPEPAGE

100

BANCOS

\$ 3850

102/002

Cuenta Moneda

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO FACTURA F2A 4453 POR EL SERVICIO PENSION  
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2018

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

PI-1004

perform



7 501281 971018

## Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

03/10/2018

## Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002320478600006837
Nombre corto:	EST IPEJAL
Importe:	\$3,850.00
Fecha de operación:	04/10/2018
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	PAGO DEL MES DE OCTUBRE
Referencia numérica:	031018
Folio de internet:	2046122008

## Datos del beneficiario

Nombre: INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JAL



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



El traspaso fue programado con fecha de operación del 04/10/2018 y estará sujeto a la existencia de fondos y límites de operación en su cuenta, le recomendamos verificar el depósito después de las 11:00 am (hora del centro) en el banco destino.

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

Cerrar

Imprimir





Folio Fiscal	ed893370-c7ea-47d7-922f-f3770efa272b
Fecha de Certificación	03/10/2018 13:52:38
Fecha de Emisión	03/10/2018 13:49:33
Factura	FZA4453

**IPEJA:**  
IPES40101GX0  
AV. MAGISTERIO #1155 OL. OBSERVATORIO Guadalajara, Jalisco Mexico CP: 44266

603. Personas Morales con Fines no Lucrativos

Metodo de Pago: PUE. Pago en una sola exhibición

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

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

<b>INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO</b> IMT130929RT2 RAMON CORONA 180 PLANTA ALTA CENTRO ZAPOPAN, JALISCO MEXICO CP: 45100	LUGAR DE EXPEDICIÓN: EMILIANO ZAPATA 254 CENTRO ZAPOPAN, JALISCO MEXICO CP: 45100
--	--

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

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

<b>IMPORTE CON LETRA:</b> TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 0/100 MXN	<b>IMPORTE:</b>	\$3,318.97
<b>OBSERVACIONES</b> PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, TARJETAS N° 405, 408, 411, 576, 1431, 4132 y 1433 (DATD)	<b>DESCTO:</b>	\$0.00
	<b>I.V.A.:</b>	\$531.03
<b>CERTIFICADO DEL EMISOR:</b> 00001000000408757515 <b>CERTIFICADO SAT:</b> 00001000000408254801	<b>TOTAL:</b>	\$3,850.00

**SELLO DIGITAL:**  
NV0cDvx3Gx//2Nw3DZ002ArYiaIOkSr/a/m5MymeQ75lbQDw8IXR2f0UP37uCRlmtG36wAVWDP2MSFTZRAQ317/458OIFQGHEmnt6Lj3KicOCHzR2B2qhGjq6dEKxqRQLYKJznu9R9BmPw9QRJLHFwJkHQXsWioEguqWu8hQbRF+nLWyd5MjLw6UNHr3URdchl  
DKdvg/zc258CcRAIS2GD07JKZzy8w5r2BkqNfrrkOfcQENd0f2L0fUibsxmPrfcdN6oLmna8tC7XO190Ap2go9kpxmxokukP42N6GPIYRS7coyent+lah3wL4sDKVpbl9IUIU7E7Dg==

**SELLO DIGITAL SAT:**  
bQWWfqqOagcl.5dYaQVfIScvG7vycI8h88h8szD1/COcQ/4W6Slnph4/9CBzW86jU+WpvT/tTo4dUIPPwtcty9r3q8nV9lWetZnmosBBWOPJ64XoNm9fy439/5K++0YIOPJAIES4DaZyfiGDH2tnCTRwI2KtGP6fwq8XeCdlvNfD9aqtqGRZquHtP0R/EX5drfv5pD2x4K

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:**  
||3.3|FZA|4453|2018-10-03T13:49:33|03|00001000000408757515|3318.97|MXN|3850.00||I|PUE|45100|IPES40101GX0|IPEJAL|603|IMT130929RT2|INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO|G03|80131502|12301|1.000000|E48|1|PENSION DE CAJON DE ESTACIONAMIENTO|3318.965517|3318.965517|3318.965517|002|Tasa|0.160000|531.034483|002|Tasa|0.160000|531.03|531.03||

Debo(emos) y pagaré(emos) a la orden de MI EMPRESA la cantidad TOTAL de esta factura, valor que ampara bienes y/o servicios recibidos a mí (nuestra) entera satisfacción. Este pagaré es Mercantil y está regido por la Ley General de Títulos de Crédito Artículo 173 y 174 parte final y artículos correlativos por no ser pagaré domiciliado. El vencimiento de este pagaré es a la vista y al no ser pagado causará intereses moratorios del % mensual, por el tiempo que dure insoluto. Así mismo se cobrará un 20% del valor del cheque en caso de no tener fondos de conformidad con el Artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

# Póliza de Egresos

FECHA

05 OCTUBRE 2018

POLIZA No.

E-005

CUENTA	SUB CTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>Costos Por Servicios Generales</u>		\$ 676031	
	300102	Servicio Telefonía Tradicional			
100		<u>Bancos</u>			\$ 676031
	102102	Cuenta Maestra			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO TRAFICA FAB 1833496 por el Servicio Telefonía Línea AXTEL del periodo 27/01/2018 al 26/01/2018

CONTROL

HECHOSOR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

PI-1004

perform



7 501281 971018



05/10/2018 2:40:16 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Pago de servicios

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

05/10/2018

Resultado del pago

Nombre de la empresa a pagar:	AXTEL SAB DE CV
Número de convenio:	0050036
Moneda del convenio:	Pesos
Cuenta de retiro:	00195167078
Referencia:	8138644276
Importe M.N.:	\$6,760.31
Fecha de operación:	05/10/2018
Folio de Internet:	0067123059
Guía CIE:	4598924

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

Cerrar

Imprimir

## SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES

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

Página 1 de 6

<b>No. de factura</b> FAB1833496	<b>Número de cliente</b> 014558218	<b>Número de cuenta</b> 813864427	<b>Fecha de expedición</b> 2018-09-27T00:10:57	<b>Fecha límite de pago</b> 22 de octubre, 2018	<b>Saldo a pagar</b> \$6,760.31
<b>Fecha de certificación</b> 2018-09-27T05:50:54	<b>Folio Fiscal</b> ab23e018-59e0-4eb5-a38a-fabb045bffd9	<b>No. de serie de CSD del SAT</b> 0000100000408344117			



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

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

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

**alestra**  
SE TRATA DE TI  
TECNOLOGÍA INTELIGENTE

**axtel**

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

### CARGOS

Otros cargos	5,827.85
Total cargos	5,827.85
Subtotal	5,827.85
IVA 16%	932.46
<b>TOTAL FACTURA</b>	<b>\$6,760.31</b>

(Seis mil setecientos sesenta pesos 31/100, M.N.)

### ESTADO DE CUENTA

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

(Seis mil setecientos sesenta pesos 31/100, M.N.)

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen: 601

¿Realiza sus pagos a través de transferencia electrónica?  
 No olvide informarnos cuando los haya realizado.  
 ¿Desea más información? Llámenos al (81) 1515 5050.

HSBC referencia: 813864427-5  
 Banamex B:0364 14 8138 6442 7056  
 Banorte:8138644272160531



8138644272210201800000676031



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

Atención de FERNANDO JOSE MIGUEL MACIEL GARCIA  
 CALLE RAMON CORONA 180PA  
 ZAPOPAN CENTRO  
 ZAPOPAN, JAL. C.P., 45100  
 NIVEL PLANTA ALTA ALDAMA Y CALLE GUERRERO  
 0 FAB1833496 / 09  
 R.F.C. IMT130929RT2



81386442727092018

No. de referencia  
 013 813864427-6

## RECIBO DE PAGO

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

<b>No. de factura</b> FAR1833496	<b>Número de cliente</b> 014558218	<b>Número de cuenta</b> 813864427	<b>Fecha de expedición</b> 2018-09-27T00:10:57	<b>Fecha límite de pago</b> 22 de octubre, 2018	<b>Saldo a pagar</b> \$6 760 31
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	---	--	------------------------------------



Número de cuenta	Número de cliente
813864427	014558218
No. de factura	Fecha de expedición
FAB1833496	2018-09-27T00:10:57

### SUMARIO EJECUTIVO

Servicio Local y Acceso Directo				
Concepto	CveProdServ	Importe	Descuento	Importe neto
Alestra Servicio Local	83111500	1,501.74	1,501.74	0.00
<b>Servicio Local y Acceso Directo</b>		<b>\$1,501.74</b>	<b>\$1,501.74</b>	<b>\$0.00</b>

Servicios de voz				
Concepto	CveProdServ	Importe	Descuento	Importe neto
Alestra 800	83111500	309.00	309.00	0.00
<b>Servicios de voz</b>		<b>\$309.00</b>	<b>\$309.00</b>	<b>\$0.00</b>

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

Factura				
Concepto		Importe	Descuento	Importe neto
Total cargos		7,638.59	1,810.74	5,827.85
Ajustes				0.00
Subtotal				5,827.85
IVA				932.46
<b>Factura</b>				<b>\$6,760.31</b>

Unidad de Medida: E48





Número de cuenta

813864427

No. de factura

FAB1833496

Número de cliente

014558218

Fecha de expedición

2018-09-27T00:10:57

Página 5 de 6

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

Instalaciones, rentas mensuales y cargos eventuales								
Concepto	Línea	Tipo	Período	C. Unit.	Cantidad	Importe	Descuento	Importe neto
Renta Mensual Servicio 800	-	Mensual	27 Sep - 26 Oct	309.00	1	309.00	309.00	0.00
<b>Total</b>						<b>\$309.00</b>	<b>\$309.00</b>	<b>\$0.00</b>

# Róliza de Egresos

FECHA 05 OCTUBRE 2018

POLIZA No. E-006

CUENTA	SUB. CTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>GASTOS POR SERVICIOS GENERALES</u>		\$ 1201 <sup>01</sup>	
	3001025	GASTOS DE REPRESENTACION			
100		<u>BANCO</u>		\$ 1201 <sup>01</sup>	
	102102	Cuenta Maestra			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO Factura OTA por el consumo de la OIA 21/09/2018

CONTROL HECHO POR REVISADO AUTORIZADO AUXILIARES DIARIO

PI-1004



**BBVA Bancomer**

05/10/2018 2:38:50 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

05/10/2018

## Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BAJIO
Cuenta de depósito:	030320184518902017
Nombre corto:	TROPICO
Importe:	\$1,201.01
Fecha de operación:	05/10/2018
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	PAGO F-074
Referencia numérica:	051018
Folio de internet:	3556712352

## Datos del beneficiario

Nombre: MARIA DE LA O ROMO OROZCO



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

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

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

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

Cerrar

Imprimir

# EL TROPICO

<b>RFC emisor:</b>		<b>Folio fiscal:</b>	90FC12E7-370A-4588-9C5F-58009D6A4B95
<b>Nombre emisor:</b>	MARIA DE LA O ROMO OROZCO	<b>No. de serie del CSD:</b>	00001000000409741614
<b>Folio:</b>	F_074	<b>Código postal, fecha y hora de emisión:</b>	45100 2018-09-24 08:42:54
<b>RFC receptor:</b>	IMT130929RT2	<b>Efecto de comprobante:</b>	Ingreso
<b>Nombre receptor:</b>	INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO	<b>Régimen fiscal:</b>	Incorporación Fiscal
<b>Uso CFDI:</b>	Gastos en general		

## Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501	21 Septiembre 2018	1	E48	N/A	1035.35	1035.35				
<b>Descripción</b>	COMIDA				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	1035.35	Tasa	16.0000%	165.66

<b>Moneda:</b>	Peso Mexicano	<b>Subtotal</b>	\$ 1,035.35
<b>Forma de pago:</b>	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	<b>Impuestos Trasladados</b>	IVA 16.0000% \$ 165.66
<b>Método de pago:</b>	Pago en una sola exhibición	<b>Total</b>	<b>\$ 1,201.01</b>
<b>Condiciones de pago:</b>	Contado		

### Sello digital del CFDI:

WJTPvo/+5EKDfv693CsKTrY9WGrv4/w1roebUQ7ViklJm/erFZisqYFH5jEwViOiiw4z02XxQ0a+E6Hr3qrqXGUhChXCdTrM+KP/xwnwqXbBx+9P7jdj1RzRQiQWEIfIUghB36h+28V+V6swLa81OSR4U0rBic7fPKBdQ4/ZDaeZVFPcN1Yi6ZtXt4aAwIQJJP2MpKNqpqN1MS3Ebf6UR45v3Et03yYC00gqIWz9BX8raiY+bt2FBcP+9c1jqTzZADOBbzlnRqz4wLFRUANLOvu79KLT28Hm/4tq7dvN8vLWvqGJ1k5KbEF/sVK3r06zp9NcVPO29H5bMIAPqzWA==

### Sello digital del SAT:

A5uqw5IRcatbQZ8PWozX2npcPgtYNFuXvPj7Pcpf0e8yF9QHLC1jkhIBu393Mhh3L7oG2SE2564xEUYDwJhbQ8+sYH20B4/LMhf9DBxjQh18HDeBml0aRA7kCMOHB0yleszExXR1OyNH4VYYaLoNI8sYbWfDnxeYrOOGGMEkPnxAZRcFxbJDx+xOGeAgVb6soKWA44MFQjtlX3yMswfTboUVKtq00LpKloa3SpnAjX5StcC9pv3tq+h2ZNSb/ZosOJC/ZdtSjztKGuxybYlqpblicCWctEgRrvEkle6XFZhw/OWIs9ZORpqqYBKR0qEvxqO/TrsOy4JENHA==

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

||1.1|90FC12E7-370A-4588-9C5F-58009D6A4B95|2018-09-24T08:48:33|SAT970701NN3|WJTPvo/+5EKDfv693CsKTrY9WGrv4/w1roebUQ7ViklJm/erFZisqYFH5jEwViOiiw4z02XxQ0a+E6Hr3qrqXGUhChXCdTrM+KP/xwnwqXbBx+9P7jdj1RzRQiQWEIfIUghB36h+28V+V6swLa81OSR4U0rBic7fPKBdQ4/ZDaeZVFPcN1Yi6ZtXt4aAwIQJJP2MpKNqpqN1MS3Ebf6UR45v3Et03yYC00gqIWz9BX8raiY+bt2FBcP+9c1jqTzZADOBbzlnRqz4wLFRUANLOvu79KLT28Hm/4tq7dvN8vLWvqGJ1k5KbEF/sVK3r06zp9NcVPO29H5bMIAPqzWA==|00001000000403258748||

**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3      **Fecha y hora de certificación:** 2018-09-24 08:48:33  
**No. de serie del certificado SAT** 00001000000403258748



# Póliza de Egresos

FECHA: 05 OCTUBRE 2018

POLIZA No. E-007

CUENTA	SUB. CTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>GASTOS POR MAQUINAS Y SUMINISTROS</u>		\$ 251	
	200006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DESTINADO A ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			
100		<u>Pagos</u>		\$ 251	
	102002	Cuenta Maestra			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

PAGO FACTURA 075 POR EL CONSUMO DIA 29/09/2018

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

PI-1004

perform





Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos


INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE J  
05/10/2018


Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BAJIO
Cuenta de depósito:	030320184518902017
Nombre corto:	TROPICO
Importe:	\$251.00
Fecha de operación:	05/10/2018
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	PAGO FRA F-075
Referencia numérica:	051018
Folio de internet:	2696712343

Datos del beneficiario

Nombre: MARIA DE LA O ROMO OROZCO

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

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

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

Cerrar

Imprimir

# EL TROPICO

RFC emisor:	MARIA DE LA O ROMO OROZCO	Folio fiscal:	D97F0868-AFB5-4E99-97EF-989B19176910
Nombre emisor:	MARIA DE LA O ROMO OROZCO	No. de serie del CSD:	00001000000409741614
Folio:	F_075	Código postal, fecha y hora de emisión:	45100 2018-09-24 14:45:03
RFC receptor:	IMT130929RT2	Efecto de comprobante:	Ingreso
Nombre receptor:	INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO	Régimen fiscal:	Incorporación Fiscal
Uso CFDI:	Gastos en general		

## Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501		1	E48	N/A	216.38	216.38				
Descripción	COMIDA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	216.38	Tasa	16.0000%	34.62

Moneda:	Peso Mexicano	<b>Subtotal</b>	\$ 216.38
Forma de pago:	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	<b>Impuestos Traslados</b>	IVA 16.0000% \$ 34.62
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	<b>Total</b>	<b>\$ 251.00</b>
Condiciones de pago:	Contado		

### Sello digital del CFDI:

LJExLiz6VPCaZwX11JcFjJqagoln12s08UENiry32SKdO2RWpCDvuz4R7Z3PnAgZMVakgkWmSSviOwdVLahZUGHi0h+B+PtvV3/15x+b5SL33DmHztr4despNMUHnXolHvqv4LCKpnfTdAdzVZ+9+BUzP78YWTf2YjrgyTBzk2yU0Z5ZIGCmTHEF1UThbE2fy/mnIRiE2jQ3ztd9SnnHBTx5pFAG6k3dvtfxESUQKp9niCJfE4Rjvs6dQ29YZqJjDcvM2SYKA+7mkdra5CVsERZRYfk9oRtSyJXGy36OeQmdU41HrWSvEjCgZhg7A/imWQ6Yy1ORVog13N8qcA==

### Sello digital del SAT:

QP/16+mC74tHzj3DWH9VfK3ROYO9diJfFwCw9VMenA8O90TJQR7nMA54uXfm4nuCf0cy9A7JuirAZWFdrMmr/lxt2H23mS3cCoi9AAJcH5bDP1X99LufvRlmlkuELirZe5A4mJgz7KtuDv1ZGoF/aot2k9Q5g/WvlscQIP04sNT2+33t4nt0N6X19/6/VU5FixJLmPFxDzrT4HN99UDMqojJkkt3xNTozy4F1C19zBwrvSIObZyPL3DbONwZrIcEsVmWhO1RPTThvXkgs9Qm9J31uRdQD/BfMhhl9/vEpEfuiZTPZYk2UhaboQ3F31RkvB81+cKToFCfd+B+A==

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

||1.1|D97F0868-AFB5-4E99-97EF-989B19176910|2018-09-24T14:50:18|SAT970701NN3|LJExLiz6VPCaZwX11JcFjJqagoln12s08UENiry32SKdO2RWpCDvuz4R7Z3PnAgZMVakgkWmSSviOwdVLahZUGHi0h+B+PtvV3/15x+b5SL33DmHztr4despNMUHnXolHvqv4LCKpnfTdAdzVZ+9+BUzP78YWTf2YjrgyTBzk2yU0Z5ZIGCmTHEF1UThbE2fy/mnIRiE2jQ3ztd9SnnHBTx5pFAG6k3dvtfxESUQKp9niCJfE4Rjvs6dQ29YZqJjDcvM2SYKA+7mkdra5CVsERZRYfk9oRtSyJXGy36OeQmdU41HrWSvEjCgZhg7A/imWQ6Yy1ORVog13N8qcA==||00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-09-24 14:50:18

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



# Póliza de Egresos

FECHA

05 OCTUBRE 2018

POLIZA No.

F-008

CUENTA

SUB. CTA.

NOMBRE

PARCIAL

DEBE

HABER

500

Costos Por Servicios Generales

\$ 30136<sup>80</sup>

300000

Arrendamiento de Edificios

100

Bancos

\$ 27938<sup>80</sup>

101002

Cuenta Maestra

200

Contribuciones Por Pagar

\$ 2598

1021016

Retención 10% ISR sobre Arrendamiento Edificios

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

Poco Factura 31 por el Arrendamiento de Edificio Usado en Jesus Garcia 262 La Centro Zapopan correspondiente a Octubre 2018

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

PI-1004



7 501231 971013

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J  
05/10/2018


Resultado del traspaso

Cuenta de retiro: 0195167078  
Tipo de operación: INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA  
Banco destino: SANTANDER  
Cuenta de depósito: 014320605460800131  
Nombre corto: RENTAZAP  
Importe: \$27,538.80  
Fecha de operación: 05/10/2018  
Forma de depósito: DIA SIGUIENTE  
Concepto de pago: PAGO FRA 31  
Referencia numérica: 051018  
Folio de internet: 2726712363

Datos del beneficiario

Nombre: JORGE EDUARDO OCHOA CASTELLANOS

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

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

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

Cerrar

Imprimir

RFC emisor: **JORGE EDUARDO OCHOA CASTELLANOS**  
 Nombre emisor: **JORGE EDUARDO OCHOA CASTELLANOS**  
 Folio: **31**  
 RFC receptor: **IMT130929RT2**  
 Nombre receptor: **INSTITUTO DE MOVILIDAD TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO**  
 Uso CFDI: **Gastos en general**

Folio fiscal: **C84B66C9-8EBA-45FD-A5D3-5A851104CB3E**  
 No. de serie del CSD: **00001000000401050119**  
 Código postal, fecha y hora de emisión: **45180 2018-10-01 21:56:20**  
 Efecto de comprobante: **Ingreso**  
 Régimen fiscal: **Arrendamiento**

**Conceptos**

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

Moneda: **Peso Mexicano**      Subtotal **\$ 25,980.00**  
 Forma de pago: **Por definir**      Impuestos Traslados **IVA 16.0000%**      **\$ 4,156.80**  
 Método de pago: **Pago en parcialidades o diferido**      Impuestos retenidos **ISR**      **\$ 2,598.00**  
**Total**      **\$ 27,538.80**

**Sello digital del CFDI:**

vjti.Jz0VCOjrcxBRA0wGQA4qjRBhDW0G/pY4Ahr548YqcbLtpv4L/RByTZYrJ5LnFpzy5l/aHYfA1d2ZoODDJEEGY6h+01OXKREv0sHfNSOrjYRaW+bZyYwLYn0+zyIIJDUKHkg3XdfxQyh3ynn5DDHGicd0PjC4+HHG/MhbJrFwStHpcGveUOA3egdpy6xcWSZ2q5NTIpVD6leSKIM+SI61QnPS2VS82NLKZnAXuUrUrZSxYdSJUFVB9YhaHzKeuoP9xe1dlalhSMnxfghJ7hT9xWGBOptF7QMP3wXlzZO4BivHD/h+Xs7hqrnHLzA6+Ho9cYQpqDO/37GA==

**Sello digital del SAT:**

gZ4O5fvZSSIRyxhhE3HrBk6yk48stV1QLSzpgUFJfuPlc+PiPPFGM9gEm101zqSYQ4KaOhMjVxTZnNpQNAVXb0OCVHjpwW7R+wgnN7t4IPB5POXOe8viaPdnVZ3Fm7xKbM14+tg88E118JAXvNMMEUXkhfgq90UjP7S7glwU6PhP/Uz5C14Gtr9du/l6IEZ1p1Z2CQZK74xuu2QjmhPTwNjii2B8Dar8hE1RUPBAAjbud7D6C6Cj0Uia1zSgCTadWeDP7Ytss0Ja4q1fQ5yG1cxTjpUxTmJxuPYw02/P14bkj5IAQPn2hXi5qOxsXec7+MiOIXizHeiKln+KJw==

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

||1.1|C84B66C9-8EBA-45FD-A5D3-5A851104CB3E|2018-10-01T22:01:47|SAT970701NN3|vjti.Jz0VCOjrcxBRA0wGQA4qjRBhDW0G/pY4Ahr548YqcbLtpv4L/RByTZYrJ5LnFpzy5l/aHYfA1d2ZoODDJEEGY6h+01OXKREv0sHfNSOrjYRaW+bZyYwLYn0+zyIIJDUKHkg3XdfxQyh3ynn5DDHGicd0PjC4+HHG/MhbJrFwStHpcGveUOA3egdpy6xcWSZ2q5NTIpVD6leSKIM+SI61QnPS2VS82NLKZnAXuUrUrZSxYdSJUFVB9YhaHzKeuoP9xe1dlalhSMnxfghJ7hT9xWGBOptF7QMP3wXlzZO4BivHD/h+Xs7hqrnHLzA6+Ho9cYQpqDO/37GA==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: **SAT970701NN3**      Fecha y hora de certificación: **2018-10-01 22:01:47**  
 No. de serie del certificado SAT **00001000000403258748**



RFC emisor: JORGE EDUARDO OCHOA CASTELLANOS Folio fiscal: 77445EDF-63B0-4103-8CD0-C84F587FD4B6  
 Nombre emisor: JORGE EDUARDO OCHOA CASTELLANOS No. de serie del CSD: 00001000000401050119  
 Folio: 3 Código postal, fecha y hora de emisión: 45180 2018-10-10 21:10:44  
 RFC receptor: IMT130929RT2 Efecto de comprobante: Pago  
 Nombre receptor: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO Régimen fiscal: Arrendamiento  
 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
84111506		1	ACT		0	0			
Descripción: Pago									

Moneda: Los códigos asignados para las transacciones en que intervenga ninguna moneda Subtotal \$ 0.00  
 Total \$ 0.00

**Información del pago**

Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) Fecha de pago: 2018-09-07 11:11:03  
 Moneda de pago: Peso Mexicano  
 Monto: 27538.80

**Documento relacionado**

Id documento: 099076D9-8C65-4158-994A-4DEE9FD1E940 Moneda del documento relacionado: Peso Mexicano  
 Folio: 28 Método de pago del documento relacionado: Pago en parcialidades o diferido  
 Número parcialidad: 1 Importe de saldo anterior: 27538.80  
 Importe pagado: 27538.80  
 Importe de saldo insoluto: 0

**Sello digital del CFDI:**

BcEV+VaH8d5NGcGmhbuN91jpES2V0Py0N4ewiV7tUBvoAO9D6CylJSLwMds/3uvfnnskBVGNSFVGLAdLpRM3Zxp7i6MI13PHblJcdnF3LdQhqeEMtsp8DelQI4TOI7iIW5PeNO1wk//TOgA  
 Sh3ybTNFVXbfH04/ot/uskF2jSj14T0ya9L50FlnPnLK7Wm773z9yZhHnp+x9tyLhRPC7opsZAyUUwx6tRGk9i6EFm4JgnpHKq1PbNEh84rDYmJ7jVeZ1dA2JzuHAOJmk5L3KhleoTmVwLHJ1  
 vAqHXZnyWqTvrLEORvkVd0kV+xfr8BAzNJUDNHwrKAANMtB2UrCEA==

**Sello digital del SAT:**

SRZ4F35kulRIINA3ewE6bhVbrZVFfk+UwvaSOThs2hhViFEBjwoUV/4GHTDaMxcq41xf2eOC89ZrFJrfvUXRCodUhrpkj9GpZpuYeK+A2pX049HzYOICE8Er7H2Afylc2yQwUUOt05hCtY8f5G  
 VmwjKS0342nyY3dzKZGCW9KPX8/uHfVjjwS3r708j9ynq3YAIW/aPUZyWAPqRaHfTDt4sLVUs5zPNOtv401k0M6QXv/mPjxt3q+qKwJYNNQZjJfWPSAI1o1gBPGWL+Rf2XzxpTz7sOomj55  
 BdioW2WZdzf+70na3CX/FVC50NCIQv46dFpEnfkjzEKWeAZgA==

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

||1.1|77445EDF-63B0-4103-8CD0-C84F587FD4B6|2018-10-10T21:16:08|SAT970701NN3|BcEV+VaH8d5NGcGmhbuN91jpES2V0Py0N4ewiV7tUBvoAO  
 9D6CylJSLwMds/3uvfnnskBVGNSFVGLAdLpRM3Zxp7i6MI13PHblJcdnF3LdQhqeEMtsp8DelQI4TOI7iIW5PeNO1wk//TOgASh3ybTNFVXbfH04/ot/uskF  
 2jSj14T0ya9L50FlnPnLK7Wm773z9yZhHnp+x9tyLhRPC7opsZAyUUwx6tRGk9i6EFm4JgnpHKq1PbNEh84rDYmJ7jVeZ1dA2JzuHAOJmk5L3KhleoTmV  
 wLHJ1vAqHXZnyWqTvrLEORvkVd0kV+xfr8BAzNJUDNHwrKAANMtB2UrCEA==|00001000000403258748|

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-10-10 21:16:08

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



# Póliza de Egresos

FECHA

05 OCTUBRE 2018

POLIZA No.

E-009

CUENTA

SUS. CTA.

NOMBRE

PARCIAL

DEBE

HABER

500

COSTOS POR SERVICIOS GENERALES

\$ 24360

302006

Arrendamiento Edificios

100

BANCOS

\$ 22260

1021002

Cuenta Maestra

200

Contribuciones Por Pape

\$ 2100

1021016

Retención 10% ISR Sobre Edificios

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO Factura 72 por el Arrendamiento del Edificio ubicado en  
 Federalismo No 403 col Centro GDL correspondiente octubre  
 2018

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

PI-1004

perform



7 501261 971018

**BBVA Bancomer**

05/10/2018 2:45:18 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J


05/10/2018


## Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANORTE/ IXE
Cuenta de depósito:	072320002692315204
Nombre corto:	RENTAGDL2
Importe:	\$22,260.00
Fecha de operación:	05/10/2018
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	PAGO F-072
Referencia numérica:	051018
Folio de internet:	0386712372

## Datos del beneficiario

Nombre: CARLOS MANUEL OCHOA AGUILAR

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

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

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

Cerrar

Imprimir



<b>Folio Fiscal</b>	
22099c00-6262-4fca-8620-f91e2e4bb319	
<b>Serie: A</b>	<b>Folio: 72</b>
<b>Número de Certificado del Emisor</b>	
00001000000408695481	
<b>Lugar y Fecha de Emisión</b>	
44100, 2018-09-28T18:09:11	

CARLOS MANUEL OCHOA AGUILAR

Rég. Fiscal: 606 - Arrendamiento

<b>I - Ingreso</b>	
<b>Lugar y Fecha de certificación</b>	
Ciudad de México, 2018-09-28T18:09:12	
<b>Proveedor de Certificación de CFDI</b>	
AURORIAN S.A. DE C.V.	
www.konesh.com.mx	
Número Certificado del SAT: 00001000000404624465	

<b>RFC del Cliente</b>	<b>Uso CFDI</b>
IMT130929RT2	G03 - Gastos en general

<b>CFDI Relacionado</b>

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

<b>Residencia Fiscal</b>	<b>NumRegIdTrib</b>

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

**IMPORTE EN LETRAS**  
VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MXN

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

Zf4MfCKEV13zm+/HTsQpV9Mdh5ycScPu7XJ70zo1s73/DeKHq6qYaGmATwzy8R1VcuxGeuaR8zDaYFibChr58egOWMApnRLz4gs4ah9OhqrsU7vddkwh9q1X9M3kG6g3lhMspjXhtglSLz  
Wn85VMarWITva+pK+2Sk9Ev+E9GifUQcrTDz2RLsCtyB07KDwR7aOKO6vkRz3tlpsscSLOAh0e5l6VhTJLf+vGOWLYF/dNbG8UueAnInGrdErW7k0uqim/pE2PFNCqX0M3JRByciEJC4416fCzrE7  
Nq0Ma0R4+tdUvtoGDWign4Yq8jXM8rs624eeKTuNYg==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

MHog6nSaF7u32xztrmaMvUBuhU/8hE6309sObxYUHQW3NFNurVSMsJ3+75zZ5yPeGhm4z2DTQ2IKpevAQtgGEaPcxBmD3jFmL4c96qyp9vjnSsGzoHZZ5Fr6Yb5qr0OBMFBR10c9ZD9wffia6OLGUZ  
qo+Fz9CF8+aKAZIwKlP12xpEdeg4JrW61azSGFIQReBJANaOG00eu6kz7UkL4Yye/E28fc8B+3XX07ncSSjWynSTORTKfUj7LKpusB28qNpnIU1sUyO4Zkr5wUulF6MNjCDRGQz02bVx2+a8L  
qll1d139MIYHG1Pjv7h7rx3ve3z4k95uDEzX69WjOHA==

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

l11.1122099c00-6262-4fca-8620-f91e2e4bb31912018-09-28T18:09:12IAUR100128NN3loyH5XZi4MfCKEV13zm+/HTsQpV9Mdh5ycScPu7XJ70zo1s73/DeKHq6qYaGmATwzy8R1VcuxGeuaR8zDaYFibChr58egOWMApnRLz4gs4ah9OhqrsU7vddkwh9q1X9M3kG6g3lhMspjXhtglSLzWn85VMarWITva+pK+2Sk9Ev+E9GifUQcrTDz2RLsCtyB07KDwR7aOKO6vkRz3tlpsscSLOAh0e5l6VhTJLf+vGOWLYF/dNbG8UueAnInGrdErW7k0uqim/pE2PFNCqX0M3JRByciEJC4416fCzrE7Nq0Ma0R4+tdUvtoGDWign4Yq8jXM8rs624eeKTuNYg==l00001000000404624465l

CFDI Versión: 3.3  
Moneda: MXN

Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos  
Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido  
Condiciones de Pago: contado



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

# Póliza de Egresos

FECHA: 04 OCTUBRE 2012 POLIZA No. E-010

CUENTA	SUB. CTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>GASTOS POR MATERIALES Y SUMINISTROS</u>		\$3'476,350	62
	2001010	REFACCIONES Y ACCESORIOS OTROS BIENES M			
		$180125^{00} \times 19.29965 = 3'476,350^{62}$			
500		<u>GASTOS POR ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO</u>			
	5001004	Otros Mobiliarios y Equipos Admon		16'312,455	92
		$845,220^{30} \times 19.29965 = 16'312,455^{92}$			
	5001007	Otros Equipos de Transporte		5'029,731	04
		$260612^{55} \times 19.29965 = 5'029,731^{04}$			
100		<u>BANCOS</u>			\$24'818,537
	102102	Cuenta Maestra			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO FACTURA PBSC 2000059A POR EL 50% ANTICIPO DEL CONTRATO (MT) / AD004 / LP002018

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

PI-1004

performa





04/10/2018 14:12:47 PM

COMPROBANTE

Traspos a otros bancos - Internacionales - Transferencias internacionales - Operación

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

04/10/2018

Resultado de la transferencia

Tipo de operación		TRANSFERENCIA INTERNACIONAL
<b>Datos del banco destino</b>		
Código SWIFT / BIC	TDOMCATTOR	
Banco Destino	TORONTO-DOMINION BANK, THE	
Dirección	TORONTO CA	
País	CANADA	
<b>Datos del beneficiario</b>		
Cuenta de depósito	416017341812	
Nombre de Beneficiario	PBSC URBAN SOLUTIONS INC	
Dirección	1120 BOUL. MARIE VICTORIN LONGUEUIL	
Ciudad	QC	
País	CANADA	
<b>Datos de la operación</b>		
Cuenta de retiro	0195167078	
Nombre del titular	INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE JALISCO GOB	
Importe a cargar a la cuenta	24,818,537.58 MXN	
Importe de la divisa a enviar	1,285,957.91 USD	
Tipo de Cambio Preferencial / venta USD	19.2996	Hora: 14:12:47
Referencia	PBSC20000599	
Folio de operación	0078684011	
Folio de operación cambiaria	8398091	

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

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

Cerrar

Imprimir

Trasposos a otros bancos - Transferencia Internacional - Registro

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

04/10/2018

Resultado del registro

Tipo de operación	Trasposos a otros bancos - Internacionales - Transferencias internacionales - Pre-registro	
<b>Datos del banco destino</b>		
Código SWIFT / BIC	TDOMCATTOR	
Banco Destino	TORONTO-DOMINION BANK, THE	
Dirección	TORONTO CA	
País	CANADA	
<b>Datos del beneficiario</b>		
Cuenta de depósito	416017341812	
Nombre	PBSC URBAN SOLUTIONS INC	
Folio de operación	65814021	
Fecha y Hora	04 de Octubre de 2018, 1:13 PM	

₡ 24 818 537<sup>8</sup>

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

Cerrar

Imprimir



**PBSC Urban Solutions Inc.**  
 1120 Marie-Victorin  
 Longueuil, QC, Canada J4G 2H9

*de  
 correctos*

**Invoice**

<b>Number:</b>	PBSC20000599
<b>Page:</b>	1
<b>Date:</b>	2018-09-24

**Sold To:** INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO  
 RAMON CORONA #180 PLANTA ALTA ZAPOPAN CENTRO  
 Jalisco, Guadalajara 45100  
 MEXICO

**Ship To:** RAMON CORONA #180 PLANTA ALTA ZAPOPAN CENTRO  
 Jalisco, Guadalajara 45100  
 MEXICO

Customer PO	Customer ID	Shipping Date	Shipping Method	Payment Terms
IMTJ/AD004/LP-00-2018	IMT01	2018-09-24		PAYMENT IN ADVANCE

Description/Comments	Amount
50% DE ANTICIPO DEL CONTRATO No. IMTJ/AD004/LP-00-2018 NOMBRE DE LA OBRA: "ADQUISICIÓN DE BICICLETAS, ESTACIONES Y REFACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL SISTEMA DE BICICLETAS PÚBLICAS MIBICI	1,285,957.91

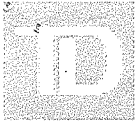
**IF PAYING BY BANK TRANSFER, PLEASE QUOTE:**

**TD Canada Trust**  
**Swift Code:** TDOMCATTOR  
**Account number:** 416017341812  
**Bank Address:** 525 rue Viger West Suite 100,  
 Montreal, Qc. H2Z 0B2

Any past due invoice will accrue interest at the rate of 2% per month or 24% per annum or the highest rate allowed by law and PBSC will be entitled to recover its costs and expenses, including attorney's fees of collecting or enforcing any payment or other obligation.

<b>SUBTOTAL</b>	1,285,957.91
	0.00
	0.00
<b>TOTAL</b>	1,285,957.91 <b>USD</b>

**CANADIAN BUSINESS NUMBER: 828656702 RT0001**



**TD Canada Trust**  
525 rue Viger West Suite 100,  
Montreal, Qc. H2Z 0B2

## HOW TO PAY

**This form specifies the information the remitter must include when sending Payment Transfers (USD wire payments) that are destined for Canada.**

Beneficiary Bank Address	TD Canada Trust 525 rue Viger West Suite 100, Montreal, Qc. H2Z 0B2
SWIFT Code	TDOMCATTOR
Beneficiary Account Name	PBSC URBAN SOLUTIONS INC.
Beneficiary Address	1120 boul. Marie-Victorin Longueuil, QC, Canada J4G 2H9
Beneficiary Account number	416017341812
Intermediary bank	Bank of America New York, NY BOFAUS3N ABA No: 026-009-593

NO PERMITE AMPLIAR LOS MONTOS EN LINEA , MANDA MENSAJE " ACUDA A SU SUCESAL )



## POLIZA DE FIANZA BENEFICIARIO

				EXPEDICION
				11-09-2018
MONTO DE FIANZA	MONEDA	NO. DE FIANZA	INCLUSION	ENDOSO
1,285,957.91	DÓLARES AMERICANOS	1944934	0	0000

ACE Fianzas Monterrey, S.A., con domicilio en Av. Paseo de la Reforma No. 250 Torre Niza Piso 15, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, CP 06600, Ciudad de México, México; en ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los términos de los artículos 11o. y 36o de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se constituye fiadora hasta el monto de: 1,285,957.91 UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE DÓLARES AMERICANOS 91/100 U.S.D

INICIO DE VIGENCIA: 11/09/2018 AL: 10/09/2019

Por: PBSC URBAN SOLUTIONS INC.  
Dirección: 1120 MARIE-VICTORIN, LONGUEUIL, QUEBEC, CANADA, C.P. J4G2H9

Ante: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO  
Dirección: CALLE RAMÓN CORONA NÚMERO 180 PLANTA ALTA, ZAPOPAN CENTRO, C.P. 45100, ZAPOPAN, JALISCO

ACE FIANZAS MONTERREY, S.A., EN EL EJERCICIO DE LA AUTORIZACIÓN QUE ME OTORGA EL GOBIERNO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 11 Y 36 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, ME CONSTITUYO FIADORA POR LA SUMA DE \$1,285,957.91 (UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE DÓLARES 91/100 USD). A FAVOR DEL INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO.

PARA GARANTIZAR POR PBSC URBAN SOLUTIONS INC., CON DOMICILIO EN HERRERA Y CAIRO 980, COLONIA JESÚS, CÓDIGO POSTAL 44200, GUADALAJARA, JALISCO, LA DEBIDA INVERSIÓN O DEVOLUCIÓN TOTAL EN SU CASO, DEL ANTICIPO QUE POR IGUAL SUMA RECIBIRÁ DE LA BENEFICIARIA DE ESTA FIANZA, A CUENTA DEL 50% DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO NO. CONTRATO-/IMTJ/AD/004/LP-00-2018 DE FECHA ONCE DE SEPTIEMBRE DE 2018 EMITIDA POR ACE FIANZAS MONTERREY, S.A. PARA NUESTRO FIADO, RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE BICICLETAS, ESTACIONES Y REFACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL SISTEMA DE BICICLETAS PÚBLICAS MIBICI.

ESTA FIANZA ESTARÁ EN VIGOR A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN Y POR UN PERIODO DE 12 MESES Y SOLO PODRÁ SER CANCELADA CON LA AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DEL BENEFICIARIO.

LA FIANZA SERA EXIGIBLE A PARTIR DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL FIADO, DENTRO DEL PLAZO QUE SE ESTABLECE EN EL CONTRATO REFERIDO EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA PRESENTE FIANZA, UNA VEZ QUE HUBIERAN SIDO REQUERIDAS POR EL INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO, LAS CANTIDADES NO AMORTIZADAS DEL OBJETO DEL CONTRATO REFERIDO.

LA PRESENTE FIANZA ESTARÁ VIGENTE EN CASO DE SUBSTANCIACIÓN DE JUICIOS O RECURSOS HASTA SU TOTAL RESOLUCIÓN Y EN CASO DE QUE SE HAGA EXIGIBLE, LA AFIANZADORA Y EL FIADO ACEPTAN EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 279, 280, 282, 291, 283, 178 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR, ACEPTANDO SOMETERSE A LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, RENUNCIANDO A LOS TRIBUNALES QUE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, LES PUDIERA CORRESPONDER.

LA AFIANZADORA RENUNCIA EN FORMA EXPRESA A APLICAR LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 179 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS QUE DICE: LA PRORROGA O ESPERA CONCEDIDA POR EL ACREEDOR AL DEUDOR PRINCIPAL, SIN CONSENTIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS, EXTINGUE LA FIANZA.

----- FIN DE TEXTO -----

Expedido en: OFICINA: 00035; CIUDAD DE MEXICO CIUDAD DE MEXICO

ACE Fianzas Monterrey, S.A. SE SUJETA A LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS Y EN ESPECIAL A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL CAPITULO DE PROCEDIMIENTOS PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE LA(S) OBLIGACION(ES) QUE ESTA POLIZA CONSIGNA.

MARIO ALBERTO MEJIA CABALLERO  
MECM79100326

ACE Fianzas Monterrey, S.A. POR NINGÚN MOTIVO O CIRCUNSTANCIA ACEPTARÁ PAGOS EN EFECTIVO, EN TODO CASO, LOS PAGOS DEBERÁN HACERSE A TRAVÉS DE SUCURSALES BANCARIAS. EN CASO DE SER PAGO MEDIANTE CHEQUES, ESTE DEBERÁ SER NOMINATIVO Y A FAVOR DE ACE FIANZAS MONTERREY, S.A. CUALQUIER PAGO QUE CONTRAVENGA LO ANTERIOR NO SERÁ RECONOCIDO POR ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS.



FIRMA DIGITAL

Firma Digital:

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS.  
MIEMBRO DE LA ASOCIACION MEXICANA DE INSTITUCIONES DE GARANTIAS, A.C.  
R.F.C. FMO930803PB1 ACE Fianzas Monterrey, S.A.

Consulte nuestro aviso de privacidad en:  
[www.acefianzasmonterrey.com](http://www.acefianzasmonterrey.com)

LINEA DE VALIDACION  
**0919 9072 85**



Este documento es una representación gráfica de una póliza emitida en términos de las disposiciones en materia de Comercio Electrónico previstas dentro del Código de Comercio Vigente.

ANym7QCF3GhokJTOwEalwH+Gj0ua70CmMreP0ve9y8V0vafjz0gkZ0isYLeKSNKKEP7HlanuH4TAAANFHX0K0K0W0YUgWYVh0e0N0A0Q0U0V0T0F0H0A0C0M0C0A0P038RTT0RE0m0Mga0Q0C0+0puek0g0p0C0e0ea0s53u0G0m0De0T0V066GKZ3Aw0P024g0k0z0G0K0y0x0x0F0B0+0r0a0p0j09014e0F0+060H0S0A0C0L0E0M0E070h0N0r0U0m0m0D0s0f0s0m0Sh0p0D0J0S0z0r0e0A0N070m0a0H0C0a0l0e0m0S0Z0S0M080e0m0+0j0W0i0E0l0G0+0w0=



### POLIZA DE FIANZA BENEFICIARIO

POLIZA DE FIANZA BENEFICIARIO				EXPEDICION
MONTO DE FIANZA	MONEDA	NO. DE FIANZA	INCLUSION	11-09-2018
257,191.58	DÓLARES AMERICANOS	1944938	0	ENDOSO
				0000

ACE Fianzas Monterrey, S.A., con domicilio en Av. Paseo de la Reforma No. 250 Torre Niza Piso 15, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, CP 06600, Ciudad de México, México; en ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los términos de los artículos 11o. y 36o de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se constituye fiadora hasta el monto de: 257,191.58 DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y UN DÓLARES AMERICANOS 58/100 U.S.D

INICIO DE VIGENCIA: 11/09/2018 AL: 10/09/2019

Por: PBSC URBAN SOLUTIONS INC.  
Dirección: 1120 MARIE-VICTORIN, LONGUEUIL, QUEBEC, CANADA, C.P. J4G2H9

Ante: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO  
Dirección: CALLE RAMÓN CORONA NÚMERO 180 PLANTA ALTA, ZAPOPAN CENTRO, C.P. 45100, ZAPOPAN, JALISCO

ACE FIANZAS MONTERREY, S.A., EN EL EJERCICIO DE LA AUTORIZACIÓN QUE ME OTORGA EL GOBIERNO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 11 Y 36 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, ME CONSTITUYO FIADORA POR LA SUMA DE \$257,191.58 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y UN DÓLARES 58/100 USD), A FAVOR DEL INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO.

PARA: GARANTIZAR POR PBSC URBAN SOLUTIONS INC., CON DOMICILIO EN HERRERA Y CAIRO 980, COLONIA JESÚS, CÓDIGO POSTAL 44200, GUADALAJARA, JALISCO, EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS EN EL CONTRATO NO. CONTRATO-/IMTJ/AD/004/LP-00-2018 DE FECHA ONCE DE SEPTIEMBRE DE 2018, CELEBRADO ENTRE NUESTRO FIADO Y EL INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO, CON UN IMPORTE TOTAL DE \$2,571,915.82 (DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS QUINCE DÓLARES 82/100 USD).

ESTA FIANZA GARANTIZA LA BUENA CALIDAD DE LOS BIENES SUMINISTRADOS, ASÍ COMO LA REPARACIÓN DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE PUDIEREN APARECER Y QUE SEAN IMPUTABLES A NUESTRO FIADO, CON UNA VIGENCIA DE 12 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO Y SOLO PODRÁ SER CANCELADA CON LA AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DEL BENEFICIARIO.

ESTA FIANZA PERMANECERA EN VIGOR AUN EN LOS CASOS DE QUE EL INSTITUTO MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO OTORGUE PRORROGAS AL PROVEEDOR, PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES.

LA AFIANZADORA RENUNCIA EN FORMA EXPRESA A APLICAR LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 179 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS QUE DICE LA PRORROGA O ESPERA CONCEDIDA PARA EL ACREEDOR AL DEUDOR PRINCIPAL, SIN CONSENTIMIENTO DE LA INSTITUTCION DE FIANZAS, EXTINGUE LA FIANZA.

ESTA FIANZA ESTARÁ VIGENTE EN CASO DE SUBSTANCIACIÓN DE JUICIOS O RECURSOS HASTA SU TOTAL RESOLUCIÓN DEFINITIVA, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA.

EN EL CASO DE QUE LA PRESENTE SE HAGA EXIGIBLE, LA AFIANZADORA Y EL FIADO ACEPTAN EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 279, 280, 282, 291, 283, 178 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR, ACEPTANDO SOMETERSE A LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, RENUNCIANDO A LOS TRIBUNALES QUE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, LES PUDIERA CORRESPONDER.

----- FIN DE TEXTO -----

Expedido en: OFICINA: 00035; CIUDAD DE MEXICO CIUDAD DE MEXICO

ACE Fianzas Monterrey, S.A. SE SUJETA A LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS Y EN ESPECIAL A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL CAPITULO DE PROCEDIMIENTOS PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE LA(S) OBLIGACION(ES) QUE ESTA POLIZA CONSIGNA.

MARIO ALBERTO MEJIA CABALLERO  
MECM791803326

ACE Fianzas Monterrey, S.A. POR NINGÚN MOTIVO O CIRCUNSTANCIA ACEPTARÁ PAGOS EN EFECTIVO, EN TODO CASO, LOS PAGOS DEBERÁN HACERSE A TRAVÉS DE SUCURSALES BANCARIAS. EN CASO DE SER PAGO MEDIANTE CHEQUES, ESTE DEBERÁ SER NOMINATIVO Y A FAVOR DE ACE Fianzas Monterrey, S.A. CUALQUIER PAGO QUE CONTRAVENGA LO ANTERIOR NO SERÁ RECONOCIDO POR ESTA INSTITUCION DE FIANZAS.



FIRMA DIGITAL

Firma Digital: XRL0uMlNTD0jGjrnWtZBeuMLeH6Tl0qOsaarh0i0HBBerxtI3060308AX3798l9qHqogCoeHlVillIEBppCujjIMKdHh52p04SFDUWGBxKx5u0jKzEaUEKfmbBmTMSDm884Fz9vZ0IEEB88u0kVWVXv=

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS. MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE INSTITUCIONES DE GARANTÍAS, A.C.

Consulte nuestro aviso de privacidad en: [www.acefianzasmonterrey.com](http://www.acefianzasmonterrey.com)

LINEA DE VALIDACION  
**0919 9224 1D**



Este documento es una representación gráfica de una póliza emitida en términos de las disposiciones en materia de Comercio Electrónico previstas dentro del Código de Comercio Vigente.



## CONTRATO-/IMTJ/AD/004/LP-00-2018

Contrato que celebran en esta ciudad de Zapopan, Jalisco, el día 11 once de septiembre de 2018 dos mil dieciocho, el Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, a quien en lo sucesivo se le denominará como **"EL INSTITUTO"**, el cual es representado en este acto por el Director General Dr. Mario Córdova España; y por la otra parte la empresa denominada PBSC URBAN SOLUTIONS, INC., a quien en lo subsecuente de le denominará como **"EL PROVEEDOR"**, representada en este acto por el C. Luc Sabbatini; y cuando se refiera a ambos contratantes se les denominará como **"LAS PARTES"**, las cuales llevan a cabo las siguientes:

### DECLARACIONES

#### I.- Declara el representante de **"EL INSTITUTO"** que:

I.1.- Que tiene capacidad jurídica para suscribir el presente contrato de compraventa, de conformidad con lo previsto en los artículos 1, 2, 5, fracción iv, de la Ley Orgánica del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco; con las atribuciones conferidas a **"EL INSTITUTO"** por los artículos 1, 4 fracciones I, III, IV, VI, incisos a) y c) X, y XI, así como con las facultades que le confiere a su director general el artículo 14 fracciones I y II, de dicha Ley aprobada mediante decreto número 24481/LX/13, publicada en el periódico oficial **"EL ESTADO DE JALISCO"** de fecha 28 de septiembre del 2013.

I.2.- Que el presente contrato fue adjudicado mediante la modalidad de Adjudicación Directa, con fundamento legal en los artículos 73 numeral 1 Fracción I, y 74 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

I.3.- Que para los efectos del presente contrato señala como domicilio el ubicado en la Calle Ramón Corona número 180 planta alta, en Zapopan Centro, con código postal 45100 de esta ciudad de Zapopan, Jalisco, México.

#### II. Declara el representante de **"EL PROVEEDOR"** bajo protesta de decir verdad:

II.1.- Que su representada es una sociedad de nacionalidad canadiense, lo que acredita con copia certificada del registro de empresa en Quebec número 1167981464 con fecha de registro del día 1° primero del mes de febrero del año 2012 dos mil doce, emitido por el Registro de Empresas de Quebec, documento que fue presentado por **"EL PROVEEDOR"** en conjunto con su propuesta y se acompaña de la correspondiente traducción al idioma español y legalización emitida por el Consulado General de México en Montreal Canadá, a través del Cónsul General Heenry Cristoper Valdivia Sandoval.

II.2.- Que su representante LUC SABBATINI acredita la personalidad con la que comparece en representación de la empresa PBSC URBAN SOLUTIONS, INC.,

con el Poder Especial emitido en Montreal, Canadá el día 1 uno del mes de febrero del año 2012 dos mil doce, certificado por el Notario Me Lorena López González, documento que fue presentado por "EL PROVEEDOR" en conjunto con su propuesta y se acompaña de la correspondiente traducción al idioma español y legalización emitida por el Consulado General de México en Montreal Canadá, a través del Cónsul General Heenry Cristoper Valdivia Sandoval.

II.3.- Que señala como domicilio convencional de su representada, para los fines de este contrato, así como para recibir todo tipo de citas y notificaciones, el ubicado en la calle Herrera y Cairo 980, colonia Jesús, código postal 44200, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, y correo electrónico gherrero@pbsc.com.

II.4.- Que su domicilio es:

PBSC URBAN SOLUTIONS, INC.  
1120 Marie-Victorin  
Longueuil, Quebec, Canadá  
C.P.J4G2H9

II.5.- Que tiene la capacidad legal, financiera, técnica y productiva necesaria para dar cumplimiento al presente contrato.

III. "LAS PARTES" declaran:

I.- Que el presente contrato, cuyo objeto será solventado con recursos **ESTATALES** propios de **EL INSTITUTO**, se originó con motivo de la Adjudicación Directa número **IMTJ-AD-004-LP-00-2018**, denominada "**ADQUISICIÓN DE BICICLETAS, ESTACIONES Y REFACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL SISTEMA DE BICICLETAS PÚBLICAS Mibici**", la cual fue autorizada en la Décima Quinta Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del IMTJ con fecha del 23 veintitrés de febrero del 2018 dos mil dieciocho y resuelta a favor de "**EL PROVEEDOR**", en la Novena Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones del IMTJ y de conformidad con el acta de fallo de fecha 02 dos de agosto de 2018 dos mil dieciocho, incluyéndose en sus partidas 5191 denominada Otros Mobiliarios y Equipo de Administración y de la partida 5491 denominada Otros Equipos de Transporte.

II.- Que para efectos del presente instrumento, las referencias que se hagan a la "**LEY**", se entenderán hechas a la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco.

III.- Que se reconocen recíprocamente el carácter con el que comparecen y sujetan el presente contrato al tenor de las siguientes:

#### CLÁUSULAS

**PRIMERA.- DE "EL INSTITUTO".** "LAS PARTES" acuerdan que la Dirección de Movilidad No Motorizada de "EL INSTITUTO" es la encargada de verificar que los bienes objeto de este contrato cumplan con las especificaciones acordadas por "LAS PARTES", además de ser la encargada de dar seguimiento al cumplimiento

de las obligaciones pactadas en el mismo por parte de "EL INSTITUTO", ya que es también la receptora final del objeto de dicho instrumento.

**SEGUNDA.- DEL OBJETO.** El objeto del presente contrato consiste en la adquisición de bienes, bajo las características que se describen a continuación:

**1.- Bienes Muebles para la expansión del Sistema:**

330 bicicletas Iconic (armada, 3 velocidades, GPS)
38 placa A lite (armada)
174 Placa B (armada)
14 placas B (armada) sin plataforma
2 kit de herramientas
1 cable eléctrico dock-dock 4.38m.

**2.- Lote de repuestos para bicicletas:**

500 cincho para cables largos en el centro
20 eje de centro octalin
200 chicote de freno delantero 1.5mm x 900mm
200 chicote de freno trasero 1.5mm x 1600mm
20 parrilla
50 freno trasero nexus
1000 cadena
100 luz trasera
100 palanca de transmisión derecha 38T
250 tornillo allen seguridad 8mm para eje
20 salpicadera delantera
50 salpicadera trasera
200 maza trasera cambios internos nexus 3
10 guía de cadena
35 tensor de cadena
1000 set de pedales
100 tapa para el eje delantero
10 plástico trasero izquierdo manubrio
10 plástico izquierdo manubrio
10 plástico frente derecho manubrio
10 plástico trasero derecho manubrio
10 plástico derecho manubrio
100 reflejante delantero blanco
200 rin 26"/36 H
2000 asiento
100 cambio de posición con 3 velocidades
50 piezas pequeñas para el eje
2000 campana

100 poste de asiento 31.6
155 llanta 26" x 1.5'95
50 boleros inferior potencia (negro)
Imán de conexión de 10 bolardos
10 empaque plástico telescopio en tornillo de cruz
2500 tornillo allen seguridad M5X0.8X 16mm
1000 tornillo Allen seguridad M6x1.0x20mm
100 rueda trasera completa
500 maneta de freno-lado izquierdo
500 maneta de freno-lado derecho right side
10 abrazadera manubrio
200 tapas de manubrio aluminio
137 rueda delantera completa
5 base para tapa de guarda de la cadena
1355 puis10 de manubrio derecho
1501 plao de manubrio izquierdo
100 pata descanso
20 tapa plástica parrilla
200 abrazadera poste de asiento
10 placa de montaje protector de cambio
200 resorte para parrilla
100 forro chicote de freno delantero 5mmx790mm
20 tuerca plástica de ajuste de freno
50 balero superior potencia (naranja)
50 freno delantero nexus
50 cableado interno tijera al dinamo.

**3.- Lote de repuestos para estaciones urbanas:**

100 buzzer cable assembly
10 locking plate w/wings
150 motor assembly
100 cassette lock-Guadalajara
10 bumper estándar
500 bumper plug right, "R"
500 bumper plug left, "L"
20 bollard
30 cable-bdc magnetic switch ass (cherry)
50 Guadalajara cassette assembly
3750 sticker-rigth cassette label- Guadalajara
3750 sticker - left cassette label- Guadalajara
2 impresora
244 batterie agm 12v 75 ah sealed- (rohs compliant w/sticker)
10 pauer control panel (pcp) fuses

10 fuse 8A 1000vdc panel solar
10 top sticker kiosk con tarifas
10 long sticker kiosk
5 multi-tech quickcarrier usb modem h5
3 Guadalajara removable plug 3 lock stamp "gu-mx"
5 cable coax lmr-240-2 w/rp-sma-male
50 antena wim para gsm
60 touch panel + bezel assembly for pbs03-001003-01 (6.5 x 4.5 inches) (touch)
240 7in lcd/touchscreen resistive assembly
10 lock cable for map cable 2 1/4"x24-1/2", velo2
10 pave security cable (standard) forplataform 3/16" x 32", 7/19
10 pins for technical platform (without thread)
20 end cap for technical platform
1 end cap for technical platform (180 degree)
5 antenna ts kit with cable (superantena)
3 kiosk lock system.

4.- Con la finalidad de otorgar el correcto uso y mantenimiento de los elementos del sistema a propósito de extender su vida útil y cumplir con los lineamientos establecidos por la garantía del mismo, **se solicita la documentación referente al Manual de uso y mantenimiento del equipamiento otorgada por el PROVEEDOR.**

**TERCERA.- ENVÍO, TRANSPORTE Y ENTREGA.** La totalidad de los bienes objeto del presente contrato y que han sido descritos en la Cláusula Segunda, deberán ser entregados por "EL PROVEEDOR" a "EL INSTITUTO" en 2 dos fases:

La primera entrega deberá realizarse a más tardar el 12 de noviembre de 2018, por un total de 38 treinta y ocho estaciones y 160 ciento sesenta bicicletas.

La segunda entrega deberá realizarse a más tardar el 26 veintiséis de noviembre de 2018 por el resto de los bienes descritos en la cláusula anterior.

Las bicicletas deberán entregarse debidamente ensambladas. Las estaciones se entregarán ensambladas únicamente por lo que respecta a las plataformas (placas A y B). La instalación de los sistemas, incluyendo la transportación de las bicicletas y las plataformas ensambladas desde la bodega de entrega hasta la ubicación de las estaciones, no forma parte del alcance de los servicios de "EL PROVEEDOR" conforme al presente Contrato.

Los bienes objeto del presente contrato, deberán ser entregados íntegros y de la manera descrita en el párrafo anterior en el domicilio ubicado en Herrera y Cairo 980, colonia Jesús, código postal 44200, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, o en cualquier otra ubicación y/o domicilio que para tal efecto notifique "EL PROVEEDOR" a "EL INSTITUTO", dentro del área metropolitana de Guadalajara, Jalisco. "EL INSTITUTO" contará con un plazo de 7 días naturales para recibir y

recolectar los bienes objeto de entrega, a partir de la fecha en que "EL PROVEEDOR" le notifique que dichos bienes se encuentran disponibles para su entrega. En caso que "EL INSTITUTO" no realice la recolección dentro de dicho plazo, "EL INSTITUTO" deberá cubrir a "EL PROVEEDOR" los gastos en que éste incurra derivados del retraso correspondiente.

**CUARTA.- DE LA VIGENCIA.** La vigencia del presente instrumento contractual comenzará a correr a partir del día 11 de septiembre de 2018 dos mil dieciocho y concluirá el día 26 veintiséis de noviembre de 2018 dos mil dieciocho, salvo lo dispuesto por la cláusula anterior, y a excepción de las garantías, las cuales seguirán surtiendo sus efectos hasta el término de su vigencia.

**QUINTA.- DEL PRECIO.** "EL PROVEEDOR" fija un precio total para el objeto de este contrato por la cantidad de **USD\$2,571,915.82 (Dos Millones Quinientos Setenta y Un Mil Novecientos Quince Dólares 82/100 moneda de curso legal de los Estados Unidos de América).**

El precio total convenido en el párrafo anterior, se compone de los siguientes conceptos:

**1.- Bienes Muebles para la expansión del Sistema**

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	PRECIO UNITARIO USD	TOTAL USD
330	330 bicicletas Iconic (armada 3 velocidades GPS)	\$1,579.47	\$521,225.10
38	placa A lite (armada)	\$14,971.73	\$568,925.74
174	Placa B (armada)	\$6,052.27	\$1,053,094.98
14	Placas B (armada) sin plataforma	\$4,616.82	\$64,635.48
2	Kit de herramientas	\$1,892.20	\$3,784.40
1	Cable eléctrico Dock-Dock 4.38 M	\$142.00	\$142.00
<b>TOTAL USD</b>			<b>\$2,211,807.70</b>

**2.- Lote de repuestos para bicicletas:**

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	PRECIO UNITARIO USD	TOTAL USD
500	CINCHO PARA CABLES LARGOS EN EL CENTRO	\$ 0.20	\$ 100.00
20	EJE DE CENTRO OCTALIN	\$ 15.47	\$ 309.40
200	CHICOTE DE FRENO DELANTERO 1.5mm X 900mm	\$ 0.91	\$ 182.00
200	CHICOTE DE FRENO TRASERO 1.5mm X 1600mm	\$ 1.38	\$ 276.00
20	PARRILLA	\$ 45.57	\$ 911.40
50	FRENO TRASERO NEXUS	\$ 21.49	\$ 1,074.50
1000	CADENA	\$ 9.79	\$ 9,790.00
100	LUZ TRASERA	\$ 10.53	\$ 1,053.00
100	PALANCA DE TRANSMISION DERECHA 38T	\$ 34.49	\$ 3,449.00

250	TORNILLO ALLEN SEGURIDAD 8MM PARA EJE	\$ 1.57	\$ 392.50
20	SALPICADERA DELANTERA	\$ 7.20	\$ 144.00
50	SALPICADERA TRASERA	\$ 8.90	\$ 445.00
200	MAZA TRASERA CAMBIOS INTERNOS NEXUS 3	\$ 58.81	\$ 11,762.00
10	GUIA DE CADENA	\$ 4.92	\$ 49.20
35	TENSOR DE CADENA	\$ 21.66	\$ 758.10
1000	SET DE PEDALES	\$ 3.71	\$ 3,710.00
100	TAPA PARA EL EJE DELANTERO	\$ 0.71	\$ 71.00
10	PLASTICO TRASERO IZQUIERDO MANUBRIO	\$ 4.72	\$ 47.20
10	PLASTICO IZQUIERDO MANUBRIO	\$ 1.60	\$ 16.00
10	PLASTICO FRENTE DERECHO MANUBRIO	\$ 4.89	\$ 48.90
10	PLASTICO TRASERO DERECHO MANUBRIO	\$ 4.59	\$ 45.90
10	PLASTICO DERECHO MANUBRIO	\$ 1.72	\$ 17.20
100	REFLEJANTE DELANTERO BLANCO	\$ 0.36	\$ 36.00
200	RIN 26"/36 H	\$ 16.67	\$ 3,334.00
2000	ASIENTO	\$ 19.32	\$ 38,640.00
100	CAMBIO DE PUISIO CON 3 VELOCIDADES	\$ 9.90	\$ 990.00
50	SMALL PARTS FOR HUB	\$ 3.99	\$ 199.50
2000	CAMPANA	\$ 3.18	\$ 6,360.00
100	POSTE DE ASIENTO 31.6	\$ 46.51	\$ 4,651.00
155	LLANTA 26" X 1.5'95	\$ 26.55	\$ 4,115.25
50	BALERO INFERIOR POTENCIA (NEGRO)	\$ 1.93	\$ 96.50
10	BOLLARD ATTACHEMENT MAGNET	\$ 3.19	\$ 31.90
10	EMPAQUE PLASTICO TELESCOPIO EN TORNILLO DE CRUZ	\$ 4.09	\$ 40.90
2500	TORNILLO ALLEN SEGURIDAD, M5x0.8 X 16mm	\$ 0.36	\$ 900.00
1000	TORNILLO ALLEN SEGURIDAD M6x1.0 X 20mm	\$ 0.36	\$ 360.00
100	RUEDA TRASERA COMPLETA	\$ 110.27	\$ 11,027.00
500	MANETA DE FRENO - LEFT SIDE	\$ 6.34	\$ 3,170.00
500	MANETA DE FRENO- RIGHT SIDE	\$ 6.34	\$ 3,170.00
10	ABRAZADERA PARA PLASTICOS MANUBRIO	\$ 5.40	\$ 54.00
200	TAPAS DE MANUBRIO ALUMINIO	\$ 2.05	\$ 410.00
137	RUEDA DELANTERA COMPLETA	\$ 95.95	\$ 13,145.15
5	BASE PARA TAPA DE GUARDA DE LA CADENA	\$ 23.97	\$ 119.85
1355	PUÑO DE MANUBRIO DERECHO	\$ 1.67	\$ 2,262.85
1501	PUÑO DE MANUBRIO IZQUIERDO	\$ 1.93	\$ 2,896.93
100	PATA DESCANZO	\$ 22.57	\$ 2,257.00
20	TAPA PLASTICA PARRILLA	\$ 10.07	\$ 201.40
200	ABRAZADERA POSTE DE ASIENTO	\$ 12.25	\$ 2,450.00
10	PLACA DE MONTAJE PROTECTOR DE CAMBIO	\$ 4.69	\$ 46.90
200	RESORTE PARA PARRILLA	\$ 3.27	\$ 654.00
100	FORRO CIIICOTE DE FRENO DELANTERO 5MM X 790MM	\$ 0.72	\$ 72.00
20	TUERCA PLASTICA DE AJUSTE DE FRENO	\$ 0.96	\$ 19.20
50	BALERO SUPERIOR POTENCIA (NARANJA)	\$ 2.78	\$ 139.00
2	TIJERA	\$ 207.36	\$ 414.72
50	FRENO DELANTERO NEXUS	\$ 25.37	\$ 1,268.50
50	CABLEADO INTERNO TIJERA AL DINAMO	\$ 13.99	\$ 699.50
	<b>TOTAL USD</b>		<b>\$ 138,885.35</b>

### 3.- Lote de repuestos para estaciones urbanas:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	PRECIO UNITARIO USD	TOTAL USD
100	BUZZER CABLE ASSEMBLY	\$ 3.63	\$ 363.00
10	LOCKING PLATE w/WINGS	\$ 18.32	\$ 183.20
150	MOTOR ASSEMBLY	\$ 95.60	\$ 14,340.00

100	CASSETTE LOCK - GUADALAJARA	\$ 18.76	\$ 1,876.00
10	BUMPER STANDAR	\$ 2.31	\$ 23.10
500	BUMPER PLUG RIGHT, "R"	\$ 0.19	\$ 95.00
500	BUMPER PLUG LEFT, "L"	\$ 0.19	\$ 95.00
20	BOLLARD	\$ 250.94	\$ 5,018.80
30	CABLE-BDC MAGNETIC SWITCH ASS (CHERRY)	\$ 12.25	\$ 367.50
50	GUADALAJARA CASSETTE ASSEMBLY	\$ 760.85	\$ 38,042.50
3750	STICKER - RIGTH CASSETTE LABEL - GUADALAJARA	\$ 4.77	\$ 17,887.50
3750	STICKER - LEFT CASSETTE LABEL - GUADALAJARA	\$ 4.77	\$ 17,887.50
2	IMPRESORA	\$ 558.16	\$ 1,116.32
244	BATTERIE AGM 12V 75 AH SEALED - (RoHS compliant w/sticker)	\$ 230.84	\$ 56,324.96
10	POWER CONTROL PANEL (PCP) FUSES	\$ 11.35	\$ 113.50
10	FUSE 8A 1000VDC PANEL SOLAR	\$ 40.15	\$ 401.50
10	TOP STICKER KIOSK CON TARIFAS	\$ 29.80	\$ 298.00
10	LONG STICKER KIOSK	\$ 35.76	\$ 357.60
5	MULTI-TECH QUICKCARRIER USB MODEM H5	\$ 264.70	\$ 1,323.50
3	GUADALAJARA REMOVABLE PLUG LOCK STAMP "GU-MX"	\$ 137.16	\$ 411.48
5	CABLE COAX LMR-240 2 w/RP-SMA-MALE	\$ 134.92	\$ 674.60
50	ANTENA WIM PARA GSM	\$ 28.16	\$ 1,408.00
60	TOUCH PANEL + BEZEL ASSEMBLY FOR PBS03-001003-01 (6.5 x 4.5 inches) (touch)	\$ 46.28	\$ 2,776.80
240	7in LCD/TOUCHSCREEN RESISTIVE ASSEMBLY	\$ 228.54	\$ 54,849.60
10	LOOK CABLE FOR MAP cable 2 1/4"x24-1/2", VELO2	\$ 69.66	\$ 696.60
10	PAVE SECURITY CABLE (Standard) FOR PLATFORM 3/16" x 32", 7/19	\$ 13.85	\$ 138.50
10	PINS FOR TECHNICAL PLATFORM (without thread)	\$ 83.17	\$ 831.70
20	END CAP FOR TECHNICAL PLATFORM	\$ 78.53	\$ 1,570.60
1	END CAP FOR TECHNICAL PLATFORM (180 degree)	\$ 132.21	\$ 132.21
5	ANTENNA TS KIT WITH CABLE (SUPERANTENA)	\$ 323.64	\$ 1,618.20
3	KIOSK LOCK SYSTEM	\$ 0	\$ 0
		<b>TOTAL USD</b>	<b>\$ 221,222.77</b>

<b>Bienes Muebles para la expansión del Sistema</b>	<b>SUB TOTAL USD</b>	<b>\$2,211,807.70</b>
<b>Lote de repuestos para bicicletas</b>	<b>SUB TOTAL USD</b>	<b>\$138,885.35</b>
<b>Lote de repuestos para estaciones urbanas</b>	<b>SUB TOTAL USD</b>	<b>\$221,222.77</b>
	<b>TOTAL USD</b>	<b>\$2,571,915.82</b>

12 = 1'285,957.91 x 19.29965

SEXTA.- DE LA FORMA DE PAGO. "EL INSTITUTO" realizará el pago del precio "AL PROVEEDOR", en USD, de la siguiente forma:



a) Un primer pago, por una cantidad equivalente al 50% cincuenta por ciento del precio total del presente contrato, por concepto de anticipo, es decir la cantidad de **USD\$1,285,957.91 (Un Millón Doscientos Ochenta y Cinco Mil Novecientos Cincuenta y Siete Dólares 91/100 moneda de curso legal de los Estados Unidos de América)**, para el inicio de los servicios, mismo que se realizará en la fecha en que **"EL PROVEEDOR"** entregue a **"EL INSTITUTO"** los documentos que se mencionan a continuación, y que se amortizará proporcionalmente con cargo a cada uno de los productos que presente. Lo anterior conforme a lo dispuesto por el artículo 77 numeral 4 y artículo 78 de la LEY.

#### **Pago de anticipo**

Original de la factura, del Anticipo y de la Garantía a nombre del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, con domicilio en calle Ramón Corona no. 180 planta alta, colonia Zapopan centro, en el municipio de Zapopan, Jalisco, C.P. 45100, RFC IMT-130929-RT2

una copias del contrato.

Original de la garantía de cumplimiento.

b) Un segundo pago, mismo que corresponderá a una cantidad equivalente al 50% cincuenta por ciento restante del precio total del contrato, lo que equivale a **USD\$1,285,957.91 (Un Millón Doscientos Ochenta y Cinco Mil Novecientos Cincuenta y Siete Dólares 91/100 moneda de curso legal de los Estados Unidos de América)**, será cubierto a la entrega de la totalidad de los bienes, dentro de los 20 veinte días naturales siguientes a la fecha en la que sean entregados los siguientes documentos por parte de **"EL PROVEEDOR"**:

Original de la factura, a nombre del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, con domicilio en calle Ramón Corona no. 180 planta alta, colonia Zapopan centro, en el municipio de Zapopan, Jalisco, C.P. 45100, RFC IMT-130929-RT2.

Una copia del contrato.

una copias de la garantía de cumplimiento.

Original del oficio de recepción de los bienes a entera satisfacción de **"EL INSTITUTO"**.

Los pagos se efectuarán mediante transferencia bancaria a la siguiente cuenta de **"EL PROVEEDOR"**:

**Banco Beneficiario:** TD Canada Trust  
**Dirección:** 525 rue Viger West Suite 100  
Montreal, Qc. H2Z 0B2  
**SWIFT CODE:** TDOMCATTOR

**Beneficiario:** PBSC URBAN SOLUTIONS INC.  
**Dirección:** 1120 boul. Marie-Victorin  
Longueuil, QC, Canada  
J4G 2H9

**Cuenta del Beneficiario:** 416017341812

**Banco Intermediario:** Bank of America  
New York, NY

**SWIFT CODE:** BOFAUS3N

**ABA NO.** 026-009-593

**SÉPTIMA.- DE LA GARANTÍA.** Las garantías podrán ser a través de fianza, cheque certificado o cheque de caja a favor de **"EL INSTITUTO"**, o bien en efectivo a través de billete de depósito tramitado en la oficina de recaudación de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco.

**DE LA GARANTÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES.** A la firma del presente Contrato, **"EL PROVEEDOR"** deberá entregar una garantía a favor de **"EL INSTITUTO"** que responda por el cumplimiento de sus obligaciones al amparo del presente Contrato, así como por la calidad, defectos o vicios ocultos que llegaren a presentar los bienes objeto del presente contrato, por el importe del 10% diez por ciento del precio total del contrato establecido en la Cláusula Quinta anterior, y con una vigencia de 12 meses contados a partir de la firma del presente Contrato. Dicha garantía, podrá ser exigible y aplicada en cualquier tiempo en caso de presentarse defectos, o mala calidad en el objeto de este contrato y que los mismos no sean solventados conforme a la garantía prevista en la Cláusula Novena siguiente, o por cualquier incumplimiento en las obligaciones establecidas en el, y será independiente de las acciones que deban ejercitarse por los daños y perjuicios que originen con motivo del incumplimiento en cualquiera de las obligaciones contraídas por parte de **"EL PROVEEDOR"** de conformidad con lo dispuesto por el artículo 84 fracción I de la LEY..

**"EL INSTITUTO"** conviene en cancelar la garantía descrita en esta cláusula, una vez expirado el plazo de la misma sin que hubiese reclamaciones pendientes, ya sea mediante la devolución de la póliza de fianza original, o bien, mediante la expedición de una confirmación por escrito cancelando la garantía correspondiente, lo que sea necesario.

**OCTAVA.- DE LA GARANTÍA PARA LA CORRECTA APLICACIÓN DEL ANTICIPO.** A la firma del presente Contrato, **"EL PROVEEDOR"** deberá entregar una garantía a favor de **"EL INSTITUTO"** por el 100% del monto del anticipo para garantizar su correcta aplicación, misma que deberá estar vigente por un periodo de 12 meses.

El atraso del ente público en la entrega de anticipos, prorrogará en igual plazo la fecha de cumplimiento de las obligaciones a cargo del **PROVEEDOR**, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 84 de la ley.

**"EL INSTITUTO"** conviene en cancelar la garantía descrita en esta cláusula tan pronto sean recibidos de conformidad los bienes que equivalgan al monto total entregado como anticipo, ya sea mediante la devolución de la póliza de fianza original, o bien, mediante la expedición de una confirmación por escrito cancelando la garantía correspondiente, lo que sea necesario.

**NOVENA.- DE LA GARANTÍA MATERIAL Y DE SERVICIOS.** “EL PROVEEDOR” garantiza la calidad de los bienes objeto del presente contrato, por lo que para efectos del presente documento, los siguientes términos tendrán los siguientes significados:

- a) **Equipamiento Garantizado.**- se refiere a los bienes señalados y descritos en la **CLAUSULA SEGUNDA.- DEL OBJETO** de este contrato.
- b) **DEFECTO.**- significa toda situación o evento en el que cualquier equipamiento garantizado no se encuentra conforme, en condiciones o no funciona de acuerdo con las especificaciones propuestas por “EL PROVEEDOR” y cualquier pieza de desgaste cuando sea sacada del embalaje de envío, no se encuentra conforme, en condiciones o no funciona de acuerdo con las especificaciones propuestas por “EL PROVEEDOR”, salvo las situaciones o eventos a continuación que no se consideran “Defectos”

*b.1) mal funcionamiento causado por la deterioración normal o el desgaste de piezas, dentro de una duración normal de vida;*

*b.2) Mal funcionamiento causado por la interacción del Equipamiento Garantizado con cualquier aparato, componente, o pieza que no fuera suministrado o enviado por “EL PROVEEDOR”.*

*b.3) Mal funcionamiento causado por un uso intencional del Equipamiento Garantizado de manera contraria a las instrucciones de “EL PROVEEDOR”.*

*b.4) Defectos de fabricación tales como rayones, abolladuras, defectos de terminación del Equipamiento Garantizado o de las piezas de desgaste, salvo si aquel daño fuese causado por el manejo o la manipulación del Equipamiento Garantizado o de las piezas de desgaste por “EL PROVEEDOR” o su fabricante.*

*b.5) Equipamiento Garantizado o piezas de desgaste cuyo número de modelo o de serie fue retirado, alterado, modificado o de cualquier otra forma borrado de cualquier superficie que no sea una etiqueta auto adherible.*

*b.6) Mal funcionamiento causado por modificaciones al Equipamiento Garantizado que no fueron aprobadas por “EL PROVEEDOR”.*

*b.7) Mal funcionamiento causado por falta de mantenimiento del Equipamiento Garantizado de acuerdo con las instrucciones de “EL PROVEEDOR”.*

*b.8) Vandalismo, robo total o parcial, extravió, sustracción de cualquier tipo o cualquier otro uso abusivo.*

*b.9) Eventos de fuerza mayor o caso fortuito.*

El equipamiento vendido por “EL PROVEEDOR” a “EL INSTITUTO” estará garantizado durante un plazo de cinco años contados a partir de la fecha en que se recepcionen los bienes bajo condiciones previstas en la **CLAUSULA**

**TERCERA**, a condición de que el equipamiento sea mantenido y usado de conformidad con la documentación sobre el uso y mantenimiento de **"EL PROVEEDOR"**, **"EL INSTITUTO"** reconoce que algunas partes del Equipamiento son piezas de desgaste y que deben ser cambiadas regularmente por **"EL INSTITUTO"**, adquiriendo por su parte las piezas de recambio y que el recambio o desgaste de todo el Equipamiento no está cubierto por la Garantía de Equipamiento.

La garantía cubrirá las correcciones por **"EL PROVEEDOR"** de los defectos que pudieran ser detectados por **"EL INSTITUTO"** durante el plazo de 5 cinco años antes indicados y sean notificadas a **"EL PROVEEDOR"** por escrito de acuerdo con lo siguiente:

**Aviso de defectuosidad.-** Cuando **"EL INSTITUTO"** note un defecto o defecto potencial en cualquier Equipamiento Garantizado, tiene la obligación de notificarlo **"AL PROVEEDOR"** por escrito mediante un **Aviso de Defectuosidad**, mencionando el tipo de defecto y el número (s) de serie del Equipamiento Garantizado y al pedirlo acepta que **"EL PROVEEDOR"** tenga acceso a dicho Equipamiento Garantizado para su inspección.

**Reparación o recambio.-** **"EL PROVEEDOR"** tendrá un periodo no mayor a 30 treinta días contados a partir de la recepción del Aviso de Defectuosidad, para avisar de su intención de reparar o cambiar el Equipamiento Garantizado e informar del tiempo que necesita para cambiar o reparar el Defecto.

**Costo de transporte.-** Todos los costos relacionados con el transporte del Equipamiento Garantizado serán a cargo de **"EL PROVEEDOR"** si el Aviso de Defectuosidad se entrega a **"EL PROVEEDOR"** antes de la puesta en marcha de la tercera etapa del sistema del servicio de alquiler de bicicletas en la Zona Metropolitana de Guadalajara o dentro de los 120 ciento veinte días posterior a la puesta en marcha de dicho sistema, para la primera orden de compra o dentro de los 90 noventa días posteriores a la entrega del Equipamiento, para todas las otras órdenes de compra (en adelante, el **"Periodo de Gracia"**). En el caso de que el Aviso de Defectuosidad sea recibido por **"EL PROVEEDOR"** después del Periodo de Gracia, entonces todos los costos de transporte del Equipamiento Garantizado estarán a cargo de **"EL INSTITUTO"**.

**Modo de transporte y condición de envío.-** Para el transporte referido en la presente clausula **"EL PROVEEDOR"** tendrá la prerrogativa de elegir el modo de transporte más económico en cuanto esté a su cargo. En todo caso, las condiciones de envío, transporte y entrega del Equipamiento Garantizado del **"PROVEEDOR"** a **"EL INSTITUTO"** referidos en la presente Clausula son las del Incotem **EXWORKS** de la **Cámara Internacional de Comercio /versión 2010**), desde las respectivas instalaciones de producción de **"EL PROVEEDOR"**.

**Protección.-** En caso de que el envío del Equipamiento Garantizado deba ser efectuado por **"EL INSTITUTO"** a **"EL PROVEEDOR"**, **"EL INSTITUTO"** deberá asegurarse de que dicho equipamiento esta empaquetado de forma tal que se evite más daños al Equipamiento durante el transporte, por lo que los daños

causados con motivo del embalaje y transporte no están cubiertos por la garantía de Equipamiento.

**Caso de no defecto.-** En caso de que se determine la inexistencia de defecto por parte de "EL PROVEEDOR", "EL INSTITUTO" pagará a la tarifa honoraria de "EL PROVEEDOR" el tiempo pasado para analizar dicha Defectuosidad y/o arreglarla y todos los demás costos relacionados, incluyendo los costos de transporte.

**Mantenimiento.-** "EL INSTITUTO" deberán realizar a su costa el mantenimiento oportuno y apropiado del Equipamiento de conformidad con el manual de mantenimiento que será entregado por "EL PROVEEDOR".

**DÉCIMA.- DE LA PENALIZACIÓN POR ATRASO EN LA ENTREGA.** En caso que "EL PROVEEDOR" no preste en tiempo y forma el servicio objeto de este contrato, por cualquier causa que no sea imputable al "INSTITUTO", se podrá descontar a "EL PROVEEDOR" el 3% tres por ciento cuando el atraso se encuentre de 01 uno a 10 diez días naturales, el 6% seis por ciento cuando el atraso sea de 11 once a 20 veinte días naturales y el 10% diez por ciento cuando el atraso en su entrega se encuentre de 21 veintiuno a 30 treinta días naturales, de 31 treinta y un días en adelante se podrá rescindir el contrato y/o orden de compra.

Las partes convienen expresamente que la penalización prevista en esta cláusula no será aplicable en caso que el retraso se deba a causas de fuerza mayor o caso fortuito.

"EL INSTITUTO" podrá aplicar la penalización que corresponda en caso de atraso en la entrega, o podrá rescindir el contrato a causa del incumplimiento en la entrega del (los) bien (es) en el término y/o condiciones establecidas en el presente contrato. En caso de rescisión por esta causa "EL PROVEEDOR" pagará como pena convencional el 10% diez por ciento del monto total de la entrega correspondiente.

**DÉCIMA PRIMERA.- DEL RECHAZO Y DEVOLUCIONES.** "EL PROVEEDOR" se obliga devolver las cantidades pagadas con los intereses legales correspondientes, sobre el monto a devolver, y a rescindir a su costa los bienes que sean rechazados por "EL INSTITUTO" por resultar defectuosos, con vicios ocultos, faltos de calidad en general o por ser de diferentes especificaciones a las solicitadas y que dichos bienes no sean remplazados por el proveedor en términos de la cláusula Novena del presente Contrato.

**DÉCIMA SEGUNDA.- DE LA CESIÓN.** "EL PROVEEDOR" se obliga a no ceder a terceras personas físicas o morales los derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos. Sin embargo, "EL PROVEEDOR" podrá ceder los derechos de cobro, siempre y cuando cuente con el consentimiento previo y expreso de "EL INSTITUTO" para tal fin.

**DÉCIMA TERCERA.- DE LAS RELACIONES LABORALES.** "LAS PARTES" manifiestan expresamente que la relación que se deriva del presente contrato, no

crea respecto de una y otra relación alguna de patrón, mandatario, subordinado, dependiente o empleado. En tal razón, **"EL PROVEEDOR"** será responsable por la o las personas que contrate o emplee para cumplir con las obligaciones adquiridas mediante este contrato, obligándose a responder y sacar a salvo a **"EL INSTITUTO"** de cualquier acción o derecho que indistintamente se les reclame con motivo de prestaciones contenidas en la legislación en materia laboral, de seguridad social, fiscal, civil penal o cualquier otra, en el entendido de que lo señalado con anterioridad queda subsistente por el periodo que la legislación aplicable señale, y no por el periodo que dure vigente este contrato o sus garantías.

**DÉCIMA CUARTA.- PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR.** **"EL PROVEEDOR"** asumirá la responsabilidad total para el caso de que se infrinjan derechos inherentes a la propiedad intelectual, patente, marcas o cualquier otro derecho de tercero, con motivo de la prestación del servicio materia del presente contrato, o de la firma de este documento.

**"EL INSTITUTO"** reconoce y acepta que todos los derechos sobre el software requerido para operar el sistema de bicicletas públicas del proveedor (software del sistema back-end, software de kiosko y software del puerto de anclaje BDP), así como cualesquier derechos de propiedad intelectual e industrial relacionados con los mismos, son propiedad exclusiva de **"EL PROVEEDOR"**, incluyendo todo tipo de mejora futura de dicho software que le pertenezca a **"EL PROVEEDOR"**, siempre y cuando **"EL PROVEEDOR"**.

En caso que **"EL INSTITUTO"** celebre un contrato con terceros que involucre cualquier derecho de propiedad intelectual e industrial de **"EL PROVEEDOR"**, éste se compromete a disponer una cláusula que proteja los derechos de propiedad intelectual e industrial de **"EL PROVEEDOR"** y los reconocerá como propiedad exclusiva del **"EL PROVEEDOR"**.

Ninguna cláusula del presente contrato será interpretada como constitutiva de licencia o permiso de uso del software, marcas u otra propiedad industrial o intelectual de **"EL PROVEEDOR"**.

**DÉCIMA QUINTA.- DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA.** De conformidad con el artículo 89 de la LEY, **"EL INSTITUTO"** podrá dar por terminado el presente contrato en cualquier momento sin responsabilidad para sí, cuando se extinga la necesidad de contar con los bienes objeto del presente contrato, por tratarse de causas de interés general o público, por cambios en el proyecto o programa para los cuales se haya pretendido destinar el objeto de este contrato, cuando se corra el riesgo de ocasionar algún daño o perjuicio a **"EL INSTITUTO"**, o cualquier Dependencia o Entidad del Poder Ejecutivo del Estado, o por caso fortuito o fuerza mayor, bastando únicamente la notificación que se realice a **"EL PROVEEDOR"** para que dicha terminación pueda surtir efectos; o bien o por acuerdo entre **"LAS PARTES"**. En cualquier caso, se realizará el pago de los gastos generados **"AL PROVEEDOR"** hasta el momento que se notifique la terminación, siempre y cuando dichos gastos estén debidamente comprobados por **"EL PROVEEDOR"**.

**DÉCIMA SEXTA.- DE LAS NOTIFICACIONES.** Cualquier notificación entre "LAS PARTES" deberá realizarse a la atención de la persona y dirección establecidos en las declaraciones del presente Contrato para cada una de las partes, por escrito a través de cualquier medio que de forma fehaciente e indubitable haga constar su recepción.

En caso de cambio de domicilio, cualquiera de las partes será responsable de notificar dicho cambio a la otra parte con por lo menos 30 días de anticipación, de lo contrario se mantendrá vigente el domicilio previsto en este Contrato.

**DÉCIMA SÉPTIMA.- DE LA AUTORIZACIÓN PARA UTILIZAR DATOS PERSONALES.** "EL PROVEEDOR" manifestará tener conocimiento de que "EL INSTITUTO" y en general las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, están sujetos a las disposiciones contenidas en la legislación en materia de acceso a la información pública gubernamental, y que cuentan con diversas obligaciones, entre las que destacan la publicación de convenios, contratos y demás instrumentos jurídicos que celebren. En este contexto, "EL PROVEEDOR" manifiesta su consentimiento expreso para que al presente contrato se le dé la publicidad que la legislación invocada disponga, en las formas que la misma determine.

**DÉCIMA OCTAVA.- CONFIDENCIALIDAD.** Cualquier información que se ponga a disposición de cualquiera de las partes por la otra parte, se mantendrá en la más estricta confidencialidad y, sin el consentimiento previo expreso y por escrito del suministrador inicial de tal información, no se revelará ni se divulgará a terceros, ni se hará uso, ni se empleará directa o indirectamente par aun objeto distinto al previsto en este Contrato, ya sea antes o después de la expiración del presente Contrato.

La entrega de dicha información no implicará, en ningún caso, la transferencia de los derechos de propiedad sobre los mismos, ni el derecho a ser utilizados fuera del estricto ámbito de la ejecución del presente Contrato.

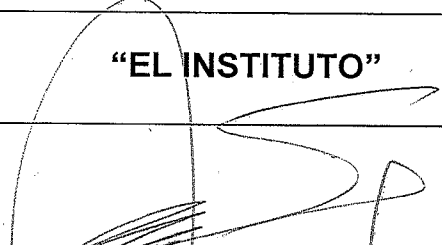
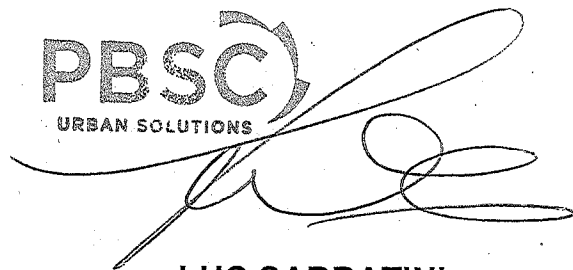
Las partes podrán distribuir la información confidencial a sus empleados, colaboradores o asesores, siempre que éstos hayan sido informados y asumido la misma información de confidencialidad.

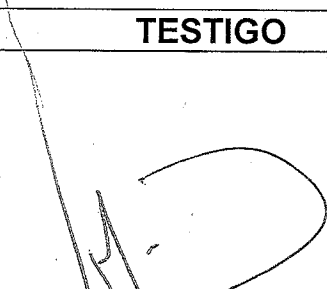

La obligación de confidencialidad no será de aplicación a aquella información que:

- a) Esté o llegue a estar a disposición del público;
- b) Haya sido legalmente obtenida de un tercero que tenía plenos derechos a divulgarla de forma no confidencial;
- c) Haya sido autorizada para divulgarse por el suministrador de la información;
- o
- d) Cualquiera de las partes se vea obligada a divulgar conforme a la legislación aplicable o como resultado de una orden o solicitud de la autoridad judicial o administrativa competente, de acuerdo con una norma legal o reglamentaria, en el marco de un procedimiento judicial o administrativo.

La obligación de confidencialidad prevista en esta Cláusula se mantendrá durante toda la vida del Contrato y durante 5 cinco años después. En caso de resolución del Contrato por cualquier causa, las partes permanecerán sujetas a dicha obligación de confidencialidad.

**DÉCIMA NOVENA.- DE LA COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN.** Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para resolver todo aquello que no esté previamente estipulado en él, **"LAS PARTES"** acuerdan en sujetarse a la legislación aplicable en el Estado de Jalisco, renunciando a la aplicación de cualquier otra legislación que pudiera aplicarles, incluyendo la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías, sometiéndose expresamente a la jurisdicción de los Tribunales federales que se encuentren en la circunscripción territorial del primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por razón de su domicilio presente o futuro les pudiera corresponder.

<p align="center"><b>"EL INSTITUTO"</b></p>	<p align="center"><b>"EL PROVEEDOR"</b></p>
 <p align="center"><b>DR. MARIO CÓRDOVA ESPAÑA DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO.</b></p>	 <p align="center"><b>LUC SABBATINI PBSC URBAN SOLUTIONS, INC.,</b></p>

<p align="center"><b>TESTIGO</b></p>	<p align="center"><b>TESTIGO</b></p>
 <p align="center"><b>ARQ. FELIPE REYES LARA DIRECTOR DE MOVILIDAD NO MOTORIZADA</b></p>	 <p align="center"><b>MTRO. LUIS NAZARIO RAMIREZ ORTEGA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL IMTJ</b></p>

<p align="center"><b>TESTIGO</b></p>
 <p align="center"><b>LIC. FRANCISCO PULIDO MONTELONGO</b></p>





# Póliza de Egresos

FECHA: 05 OCTUBRE 2018 POLIZA No. E-010

CUENTA	SUB. CTA.	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>Gastos por Servicios Conexos</u>		\$ 1049.-	
300100A		SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET Rendy Procesamiento			
100		<u>BANCOS</u>		\$ 1049.-	
1021002		Cuenta Maestra			
			SUMAS IGUALES		

CONCEPTO

PAGO FACTURA BI-7465753371-1 por el Servicio Internet correspondiente al periodo 28/AGOSTO/2018 AL 27/SEPTIEMBRE/2018

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

PI-1004

[Signature]

[Signature]





05/10/2018 2:48:03 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Pago de servicios

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

05/10/2018

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:	01 00 15 4 112
Importe M.N.:	\$1,049.00
Fecha de operación:	05/10/2018
Folio de Internet:	0067123079
Guía CIE:	4649095

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

Cerrar

Imprimir

# INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

**DR MARIO CORDOVA ESPANA**

RAMON CORONA 180 PLANTA ALTA ZAPOPAN  
 CENTRO ZAPOPAN  
 JALISCO, MEX 45100  
 Fecha de Emisión: 2018-09-28T21:40:59  
 Lugar de Emisión: 14140



**TU NÚMERO DE CUENTA**

**01 00 15 4 112**

**TU NÚMERO TELEFÓNICO**

**(33) 20 15 95 96**

**A PAGAR**  
 PLAN TOTAL 2P

Antes del **08/oct/18** \$ **1,049.00** Pronto Pago

Antes del **16/oct/18** \$ **1,129.00** Precio de Lista

**Estado de Cuenta Consolidada**

Saldo anterior	\$ 1,129.04
Descuento Pronto Pago	\$ -80.00
Otros créditos	\$ 0.00
Su pago, GRACIAS	\$ -1,049.00
Saldo a la fecha	\$ 0.04

**Cargos del Mes** No incluye I.V.A (Periodo 28/ago - 27/sep/2018)

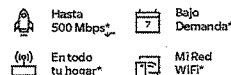
Renta Plan TOTAL 2P	\$ 1,128.99
Consumos y servicios extras	\$ 0.00
Descuentos y Promociones	\$ 0.00
Otros cargos	\$ 0.00
Ajuste por redondeo	\$ -0.04
<b>Saldo del Mes</b>	<b>\$ 1,129.00</b>
<b>Servicios Terceros</b>	<b>\$ 0.00</b>

**A PAGAR** Antes del 16/oct/18 (Precio de lista) **\$ 1,129.00** \*\*UN MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.\*\*

**A PAGAR** Antes del 08/oct/18 (Precio pronto pago) **\$ 1,049.00** \*\*UN MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.\*\*

**INTERNET TOTAL**

Reinventamos el mejor internet de México.



\*Aplica para plan sin límite.  
 \*\*Consulta términos y condiciones.

Le informamos que actualizamos nuestro Aviso de Privacidad, lo invitamos a consultarlo en [www.totalplay.com.mx](http://www.totalplay.com.mx)

**REFERENCIAS PARA PAGAR EN BANCOS**

Favor de realizar sus depósitos a nombre de:

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



Ref: 09000001001541126

BBVA 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:8191010900000100154112051

SPEI

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

Los pagos realizados en Banco Azteca y tiendas OXXO se verán reflejados inmediatamente.

Al realizar tu pago en ventanilla bancaria el pago se verá reflejado en un lapso de 24 a 48 horas hábiles

**Opciones de pago:**

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



Consulta todos en la última hoja del estado de cuenta.



# INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

DR MARIO CORDOVA ESPANA

RAMON CORONA 180 PLANTA ALTA ZAPOPAN CENTRO ZAPOPAN

JALISCO, MEX 45100

Fecha de Emisión: 2018-09-28T21:40:59

Lugar de Emisión: 14140

TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.  
PERIFERICO SUR 4119 TORRE A,PISO 7,COL. FUENTES DEL PEDREGAL DEL. TLALPAN,14140,MEXICO,CIUDAD DE MEXICO  
TPT890516JP5  
Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley de Personas Morales  
ATENCIÓN A CLIENTES: 1579 8000 / 01 800 510 0510

**TU NÚMERO DE CUENTA**

**01 00 15 4 112**

Periodo 28/ago - 27/sep/2018

## 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 2018-09-28T21:40:59.

### Resumen de Facturas

• Renta de Servicio de Telefonía	Factura: B1-74657533T1-0	\$ 643.07
• Renta de Servicios de Internet	Factura: B1-74657533T1-1	\$ 274.28
• Renta de Equipos	Factura: B1-74657533T1-4	\$ 211.64

**PAGAR** Antes del 16/oct/18  
(Precio de lista)

UN MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS 99/100 M.N.

**\$ 1,128.99**

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

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

RAMON CORONA 180 PLANTA ALTA ZAPOPAN CENTRO  
JALISCO, MEX 45100  
Fecha de Emisión: 2018-09-28T21:41:20  
Lugar de Emisión: 14140  
RFC: IMT130929RT2

**Factura: B1-74657533T1-1**

**TU NÚMERO DE CUENTA**

**01 00 15 4 112**

Periodo 28/ago - 27/sep/2018

Página 1 de 1

**Resumen de Servicios**

* Renta de Servicios de Internet	\$	236.45
IVA	\$	37.83
<b>Total Servicios de Internet</b>	<b>\$</b>	<b>274.28</b>

**Atención a clientes**  
**1579 8000**  
**01 800 510 0510**

**1** **SalDOS, Pagos y Aclaraciones**

**2** **Reporte de fallas en el servicio**

**3** **Servicios Adicionales, Cambio de domicilio y portabilidad**

**4** **Conocer el estatus de tu visita técnica**

**METODO DE PAGO: PPD**

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

Forma de Pago: 99 Por definir

Uso CFDI: P01

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

No. de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT 00001000000404598147 Fecha y Hora de certificación: 28/09/2018 09:43:27 p. m.

**Sello Digital del Emisor:**

KA43711gNWTADHXADuKcCsY5aMEAZz9FIEI/bzM+uZrhRmPyRPeoYrNzxa8FBq07XWUd36/63ERF392YqCQYXVY/0/MtbHI2aqF1JAE4jY7+7Bmf5augLmLK1C7FYRWkqJf2XxPWE60esqEsYl3d4RpVkJEBEXFc/jK0wstXrbAUexq+ARc1JmYwXT+XghhFCyZaBXNAHy/kMTmr606b6Tpx/8000TnrlqYw4wFZy09UY2eAxtD+K15Ae/MZa9u3ID3GoZ62LsBX7v+bMAvX8CUyC/+f+J5NdAME4rUkF167Wx3+oDh2chyMmu2jmbcOgKR9PWt85Ywycl0w==

**Sello Digital del SAT:**

k9+LGMkRN3LE6/S+Y6fpmmU1TF1qC/Pvhmq8Wg6P/ogS53kjledvo+zW8LGRnTKJLulFcyYnm3zOzRSFqKYymuTgAKNUJ/4XdUrcM2yG0cDZbwBhaQrTuzNbD+TymKj9CJWsl9ym3icA4KZD0H17LMz/+4+6NYbeuuUqt4ubQF0hoFbdOUptOXsqJvJv8STBRzbivWU9h7ToCjxhQmLTd+7DCruLgzda1/RIAY2uS70vnmZF0375oeV5EeUZEFFznrs1v+bwHsD7u51NDOnv6LRHMR4lpuuadgWuHsax9dx7EMzSz74Uv+EBaT94mPOnhb5/rGykNBYvgHpw==

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

II1.119E911A6F-61F8-42BB-8BF7-623F3C9952C6I2018-09-28T21:43:27INT020124V62IIKA43711gNWTADHXADuKcCsY5aMEAZz9FIEI/bzM+uZrhRmPyRPeoYrNzxa8FBq07XWUd36/63ERF392YqCQYXVY/0/MtbHI2aqF1JAE4jY7+7Bmf5augLmLK1C7FYRWkqJf2XxPWE60esqEsYl3d4RpVkJEBEXFc/jK0wstXrbAUexq+ARc1JmYwXT+XghhFCyZaBXNAHy/kMTmr606b6Tpx/8000TnrlqYw4wFZy09UY2eAxtD+K15Ae/MZa9u3ID3GoZ62LsBX7v+bMAvX8CUyC/+f+J5NdAME4rUkF167Wx3+oDh2chyMmu2jmbcOgKR9PWt85Ywycl0w==I00001000000404598147II



# Póliza de Egresos

FECHA: 05/ OCTUBRE 2018 POLIZA No: E-012

CUENTA	SUB CTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>GASTOS POR SERVICIOS GENERALES</u>		\$ 10 794 <sup>96</sup>	
	300/015	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo			
100		<u>BANCOS</u>		\$ 10 794 <sup>96</sup>	
	102/002	Cuenta Maestra			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO FACTURA A-89 por el Servicio Limpieza y Desinfección del mobiliario y equipo del Instituto

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

PI-1004

performa



**BBVA Bancomer**

05/10/2018 2:30:43 PM

COMPROBANTE

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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

05/10/2018

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	SANTANDER
Cuenta de depósito:	014320655064449126
Nombre corto:	NARANJA LI
Importe:	\$ 10,794.96
Fecha de operación:	05/10/2018
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	PAGO FRA A-89
Referencia numérica:	051018
Folio de internet:	7876712324

Datos del beneficiario

Nombre: NARANJA LIMPIO SAS

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

Cerrar

Imprimir

# Factura



Receptor  
**Instituto de Movilidad Y Transporte Del Estado De Jalisco**  
 IMT130929RT2  
 Ramón Corona 180 PA  
 Zapopan Centro, Zapopan  
 Jalisco, México 45100

Emisor  
**Naranja Limpio SAS**  
 NLI1709229D6  
 Ludwig Van Beethoven 5113 130  
 Residencial la Estancia, Zapopan  
 Jalisco, México 45030  
 General de Ley Personas Morales (601)

Expedido en  
 Av. Tepeyac 4486  
 Tepeyac Casino, Zapopan, Jalisco 45047

No. de Factura	A-89
Folio	AB8F675D-9D02-4B82-9F3F-E9FB25077E53
Fecha de emisión	24/09/2018 10:51:04
Fecha de timbrado	24/09/2018 10:51:38
No. de certificado	00001000000407978757
No. de certificado SAT	00001000000405428599
Moneda	Pesos (MXN)
Sucursal	Cleanwork Orange Jalisco ZMG

Clave	Concepto	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario (\$)	Importe (\$)
	Tratamiento Sala Piel Clave SAT: 47131800 - Soluciones de limpieza y desinfección IVA Traslado (002), Tasa 16% Base \$450, Importe \$72.00	1	PZA H87	450.00	450.00
PAR/DES/LAV/SILL/EJE	Desinfección y lavado silla ejecutiva Clave SAT: 47131800 - Soluciones de limpieza y desinfección IVA Traslado (002), Tasa 16% Base \$4,557, Importe \$729.12	93	PZA H87	49.00	4,557.00
PAR/DES/LAV/TRAT/SILL/EJE	Lavado y tratamiento silla ejecutiva Clave SAT: 47131800 - Soluciones de limpieza y desinfección IVA Traslado (002), Tasa 16% Base \$1,449, Importe \$72.00		PZA H87	69.00	1,449.00
PAR/DES/LAV/SILL/EJE	Desinfección Clave SAT: 47131800 - Soluciones de limpieza y desinfección IVA Traslado (002), Tasa 16% Base \$750, Importe \$72.00		ZA H87	75.00	900.00
PAR/DES/LAV/SAL	Desinfección Clave SAT: 47131800 - Soluciones de limpieza y desinfección IVA Traslado (002), Tasa 16% Base \$450, Importe \$72.00		ZA H87	450.00	450.00
PAR/DES/SILL/3	Desinfección y lavado Clave SAT: 47131800 - Soluciones de limpieza y desinfección IVA Traslado (002), Tasa 16% Base \$500, Importe \$72.00		ZA H87	500.00	1,500.00

*Hacer orden de compra y todo*

<b>Total</b>	<b>\$9,306.00 MXN</b>
<b>IVA 16%</b>	<b>\$1,488.96 MXN</b>
<b>Total factura</b>	<b>\$10,794.96 MXN</b>

Diez mil setecientos noventa y cuatro Pesos

*Entra como mantenimiento de mobiliario y equipo.*

Lugar de expedición: 45047  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición  
 Forma de pago: Transferencia electrónica de dinero  
 Uso del CFDI: Gastos en general (G03)

SANTANDER

CLAVE = 014320655064449126

CFDI de Ingreso (I) - Versión 3.3

**Sello**

TfBzXoj6fzjk+hkjG5gmLIM/+Y89TZLAfjLUXIXve8v8a8yKWvGgmy92cPU2AepsWSTY/QkXPX7P7euYpftzdebZyep10ylnj23Lwu9ssMppfEHDdrA9er8h/pvm9J61L+CFJGppIF3ODUJToQ7wgXUz0uYo/kGXK8uQU51NhtVm9bplvgrfJUIBWTyZ4NsOlxnrFinCBURSpSEAWYB2HxYwT0orysufR8hlynlv4Lrg4ZeKR6mLoDtrmnS8lefofmmnHAP9VOv0JWVpvz/Ok47dneucABhSFHYjhGy2MbBxnYPTAchIEBtpGdPqNtelOcjah5rhUjH+yC7ZwQ=

**Sello SAT**

H7vh3Z8dbCknvg47L30FdwfK6AZMhmqWiyAIPCja9MxD3DFco9idr4IIBy69bhG8b+WfzRp8jIETZJK3ID7URuTWUE8dXmrdFa0Vuc2UqrQt5VSYwDqhs2XFGFB0HgCdhpryGN88DDNSvUnB4u2+WUaYISP4gRqriaKGGSUJEFsSaKMKQvB159u2+YojvHLMwhQKTE3YOAQ2BDFqk0/EOpe3n45V7H/qzgmjDVAduCalkogfHTIJOJUnecr2fEFshKEazUbs5/3KJgCPa8Kh736toikYRvrfrkJO3TKA8hY4UE7R6clTvTBGwuLDoR4zgyAUeKhWfjboQ0=

**Cadena original del complemento**

||1.1|AB8F675D-9D02-4B82-9F3F-E9FB25077E53|2018-09-24T10:51:38|ASE0201179X0|TfBzXoj6fzjk+hkjG5gmLIM/+Y89TZLAfjLUXIXve8v8a8yKWvGgmy92cPU2AepsWSTY/QkXPX7P7euYpftzdebZyep10ylnj23Lwu9ssMppfEHDdrA9er8h/pvm9J61L+CFJGppIF3ODUJToQ7wgXUz0uYo/kGXK8uQU51NhtVm9bplvgrfJUIBWTyZ4NsOlxnrFinCBURSpSEAWYB2HxYwT0orysufR8hlynlv4Lrg4ZeKR6mLoDtrmnS8lefofmmnHAP9VOv0JWVpvz/Ok47dneucABhSFHYjhGy2MbBxnYPTAchIEBtpGdPqNtelOcjah5rhUjH+yC7ZwQ=||00001000000405428599||

Este documento es una representación impresa de un CFDI





# Póliza de Egresos

FECHA: 05 OCTUBRE 2018 POLIZA No. E-013

CUENTA	SUB. CTA	N O M B R E	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>GASTOS POR SERVICIOS GENERALES</u>		\$ 6449.60	
	300108	SERVICIOS DE JORNALERIA Y FUNCION			
100		<u>BANOS</u>		\$ 6449.60	
	102102	Cuenta Maestra			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

PAGO FRENTE A-88 SERVICIO DE FUNCION

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

PI-1004

peform



**BBVA Bancomer**

05/10/2018 2:34:06 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Trasposos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE J

05/10/2018


Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	SANTANDER
Cuenta de depósito:	014320655064449126
Nombre corto:	NARANJA LI
Importe:	\$6,449.60
Fecha de operación:	05/10/2018
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	PAGO FRA A-88
Referencia numérica:	051018
Folio de internet:	2696712333

Datos del beneficiario

Nombre: NARANJA LIMPIO SAS

 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

Receptor

IMTJ

Instituto de Movilidad Y Transporte Del Estado De Jalisco

IMT130929RT2

Ramón Corona 180 PA

Zapopan Centro, Zapopan

Jalisco, México 45100

Emisor

Naranja Limpio SAS

NLI1709229D6

Ludwig Van Beethoven 5113 130

Residencial la Estancia, Zapopan

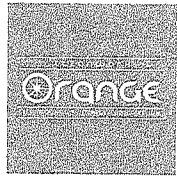
Jalisco, México 45030

General de Ley Personas Morales (601)

Expedido en

Av. Tepeyac 4486

Tepeyac Casino, Zapopan, Jalisco 45047



No. de Factura	A-88
Folio	9FA8A287-AECE-4EDE-B069-BFC37FD1BC3E
Fecha de emisión	24/09/2018 10:47:37
Fecha de timbrado	24/09/2018 10:48:43
No. de certificado	00001000000407978757
No. de certificado SAT	00001000000405428599
Moneda	Pesos (MXN)
Sucursal	Cleanwork Orange Jalisco ZMG

Clave	Concepto	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario (\$)	Importe (\$)
EMP/ELECTRO	Servicio de desinfección electrostática. Clave SAT: 47131800 - Soluciones de limpieza y desinfección IVA trasladado (002), Tasa 16% Base \$5,560, Importe \$889.60	800	Metro cuadrado MTK	6.95	5,560.00
				<b>Subtotal</b>	<b>\$5,560.00 MXN</b>
				<b>IVA 16%</b>	<b>\$889.60 MXN</b>
				<b>Total de la factura</b>	<b>\$6,449.60 MXN</b>
<b>Lugar de expedición</b>	45047				
<b>Método de pago</b>	Pago en una sola exhibición (PUE)				
<b>Forma de pago</b>	Transferencia electrónica de fondos (03)				
<b>Uso del CFDI</b>	Gastos en general (G03)				

Hacer orden de compra y todo.

Entrar como firmados.

CFDI de Ingreso (I) - Versión 3.3

Sello

KAJ09sZCRntLU4+5ka6hDgPFRAIINGUBIN15jEpyxC5Y343++2OyjI8O03MP8SFAx+b0oVtbFp9EAwwPQtkqzjGKhl17bpXqqAMXb0Xeii+OluSawJXZvNuRk/kX6xXK7unTKenF1ReZw7GzhrbclUxez6myinBeWtuc9dd+48rS87AndwrCTTw1J0yziXilmp+ulUoQJIZVtsJOZJs+00rGNzNb94KamsM3MDj3ch/Rxwa+3+aoJrToDDn7YfW2QSGCbkw==

Sello SAT

o7T1rIAZRHON98eES2CgwXLP7needpJjSdHcQAauVx29LgPBwMwLHTVZ20TWrgTp/PPSY/MV/A6qG0hcSUCGqKJdF0S5zaxkXGSUco8aX60F8APLyPaa2NmdOP37o18y4pNYwYCAdkpzS3DPm9Uij6c1nEeJnl0Ahvfw8CkcmJA9ojrBF7gPPDud8pV8yR+uMd+OieHxVqJQ1lavShCovv4CjaPheqLFCRsgPiBanZnRkv65GZ7duo8kiOWMMf5KToatw==

Cadena original del complemento

||1.19FA8A287-AECE-4EDE-B069-BFC37FD1BC3E|2018-09-24T10:48:43|ASE0201179X0|KAJ09sZCRntLU4+5ka6hDgPFRAIINGUBIN15jEpyxC5Y343++2OyjI8O03MP8SFAx+b0oVtbFp9EAwwPQtkqzjGKhl17bpXqqAMXb0Xeii+OluSawJXZvNuRk/kX6xXK7unTKenF1ReZw7GzhrbclUxez6myinBeWtuc9dd+48rS3mzUTPhzn+ekstc4o3VREZenv87AndwrCTTw1J0yziXilmp+ulUoQJIZVtsJOZJs+00rGNzNb94KamsM3MDj3ch/Rxwa+3+aoJrToDDn7YfW2QSGCKQGfaNria0y27pK3CC+NmbBkw==||00001000000405428599||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Esta Factura fue generada en gestionix.com

# Póliza de Egresos

FECHA

05 OCTUBRE 2018

POLIZA No

E-014

CUENTA SUS. CTA. N O M B R E PARCIAL DEBE HABER

500 GASTOS POR SERVICIOS CONCRETOS \$ 244 625 44

300101 SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS  
TECNICOS

100 BANCOS \$ 244 625 44

1021002 CUENTA MOSTRA

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO FACTURA B-37 por AVENDA CONTRATO INT/000/2018 por EL ESTADO ORIGEN Y DESTINO DEL TRANSPORTE DE BIENES Y SERVICIOS QUE INGRESA Y SALE POR LOS TACCLOS

CONTROL HECHO POR REVISADO AUTORIZADO AUXILIARES DIARIO

PI-1004

perform



Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

05/10/2018

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro: 0195167078

Cuenta de depósito: 0186204147


Nombre del tercero: POLYMETRIX CONSULTIN G SA DE CV


Fecha de operación: 05/10/2018

Nombre corto: POLIMETRIX

Importe: \$244,625.44

Folio de Internet: 0067123009

 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**

PCO110630Q23  
 (601) General de Ley Personas Morales  
 Las Fuentes No. 3952 Int. B  
 Col. Las Fuentes. C.P. 45070. Zapopan, Jalisco, México.  
 (33) 3631 7985  
 contacto@polymetrix.com.mx  
 www.polymetrix.mx

**FACTURA ELECTRÓNICA**

Folio: B-37  
 Versión: 3.3  
 Tipo de comprobante: (I) Ingreso  
 Lugar de expedición: MATRIZ (45070)  
 No. Certificado: 00001000000400775206

**Receptor**

(IMTJ) Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco  
 IMT130929RT2  
 Domicilio: Ramón Corona No. 180 Int. Planta Alta Col. Centro. C.P. 45100.  
 Zapopan. Zapopan, Jalisco, México.  
 Uso de CFDI: (P01) Por definir

Fecha de emisión: 2018-10-01T14:34:57  
 Moneda: (MXN) Peso Mexicano  
 Tipo de cambio: 1  
 Forma de pago: (03) Transferencia electrónica de fondos  
 Método de pago: (PUE) Pago en una sola exhibición

**Total del CFDI: \$ 244,625.44**

**Descripción**

Adenda del contrato-IMTJ-006-2018, "ESTUDIO DE ORIGEN Y DESTINO DEL TRANSPORTE DE BIENES Y SERVICIOS QUE INGRESA Y SALE POR LOS 7 ACCESOS CARRETEROS DEL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA"

Cantidad	Valor unitario	Importe
1.00	\$ 210,884.00	\$ 210,884.00

No. Identificación: 054 Clave de producto o servicio: 81131504 Clave de unidad: E48 Unidad: Unidad de servicio

Impuestos trasladados del concepto	Base	Importe
(002) IVA - Tasa 0.160000	\$ 210,884.00	\$ 33,741.44

Impuestos trasladados del comprobante	Importe
(002) IVA - Tasa 0.160000	\$ 33,741.44

**Importe con letra:**

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 44/100 MXN

<b>Subtotal</b>	\$ 210,884.00
<b>Total de impuestos trasladados</b>	\$ 33,741.44
<b>Total</b>	\$ 244,625.44

**Datos bancarios**

BBVA Bancomer Cta. 0186204147. CLABE: 012320001862041479.



Timbre Fiscal Digital: 1.1 Fecha de certificación: 2018-10-01T14:34:57 UUID: 80394A3A-9F54-4561-B62D-72B2624FBD4A

No. Certificado del SAT: 00001000000405607284 RFC del proveedor de certificación: FCG840618N51

**Sello digital del emisor:**

a7PjxHcSOZ45CXZskCmiDJFbzERkV/nmR3UyRIIFMjwGQ4XkNyCVw3YyW2NWVqfTuO1fC4k4GpehevVWc9uJfysjvZ1VgGjlxLUFK4FKiBpIXuNQzbBccZqGK0MF7R  
 uSbSiBM7GKo4pUzjwh9i0XNwWcPqyGhrA6GF6i0RqAFuqguXczHgNAjP7ZsgRVltdkgG633A2BIR1GwceGc1HpkNNqhBz+f6EeYQjDeE98jqqbDUGBzNab+DEOnxnPg  
 rwZWTgm4RO6ILUKEoz+VugW0tuJeSKQimhWqioI5Xv2VZu3jIGrQmlyLZez7IwYTw1BhHu+162FEhCA1Q==

**Sello digital del SAT:**

3c7M7f4mpfa3svDyYCjCRE7zbzPD1oVc+CE/B5miQqQgFy0leLBEI2QKbNnoZJRz/IKVRIKXTUW16ir5PcQLBRg9GbnVclYUsXPJrqCEeEJ8MTQ1/LAyToSx7znkWoHneo  
 pK0583XZ1nkjKVNZ3QdB9oPVIIR46j1k9P71Sa+Yxxfyvm2kgWLG4t5icfr2OMy/QTD5icdRTRR4ixPiSWEOonjz5kIOHIAzITAI500Wb1cAIIJY5hTwtVthqH9Yllk88j7P4rSi  
 R8k7GzYQbcEQraRTeTKYNBkQf4pvMe4KqjIML4JpFFRkU3pogOdmVwLlQ3TOZppydUWw==

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

!!1.180394A3A-9F54-4561-B62D-72B2624FBD4A!2018-10-01T14:34:57!FCG840618N51!a7PjxHcSOZ45CXZskCmiDJFbzERkV/nmR3UyRIIFMjwGQ4XkNyCVw3YyW2NWVqfTuO1fC4k4GpehevVWc9uJfysjvZ1VgGjlxLUFK4FKiBpIXuNQzbBccZqGK0MF7R  
 uSbSiBM7GKo4pUzjwh9i0XNwWcPqyGhrA6GF6i0RqAFuqguXczHgNAjP7ZsgRVltdkgG633A2BIR1GwceGc1HpkNNqhBz+f6EeYQjDeE98jqqbDUGBzNab+DEOnxnPg  
 rwZWTgm4RO6ILUKEoz+VugW0tuJeSKQimhWqioI5Xv2VZu3jIGrQmlyLZez7IwYTw1BhHu+162FEhCA1Q==!00001000000405607284!!

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.formasdigitales.mx/>



# Póliza de Egresos

FECHA: 02 OCTUBRE 2018

POLIZA No. E-05

CUENTA	SUB. CTA.	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>GASTOS POR SERVICIOS GENERALES</u>		\$ 606.55	
	3001007	Ahorramiento de Equipo y Bienes Inferiores			
100		<u>BANCOS</u>			\$ 606.55
	1021002	Cuenta Maestra			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO FACTURA N° 374892 por el Servicio de Alumna  
correspondiente a Octubre 2018

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

PI-1004

perform



**BBVA Bancomer**

05/10/2018 4:14:23 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

05/10/2018

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANORTE/ IXE
Cuenta de depósito:	072580000533283266
Nombre corto:	ADLER
Importe:	\$606.55
Fecha de operación:	08/10/2018
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	PAGO FRA J344892
Referencia numérica:	051018
Folio de internet:	2010723016

Datos del beneficiario

Nombre: CENTRAL DE ALARMAS ADLER SA DE CV



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

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

El traspaso fue programado con fecha de operación del 08/10/2018 y estará sujeto a la existencia de fondos y límites de operación en su cuenta, le recomendamos verificar el depósito después de las 11:00 am (hora del centro) en el banco destino.

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

Cerrar

Imprimir





**ADLER**  
Seguridad Electrónica

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

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

Factura	
J	344892

Nº Certificado 00001000000404660888

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

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

**Mexico**  
Gral. Antonio de Leon No 56 2do Piso  
Col. San Miguel Chapultepec  
C.P. 11850  
Miguel Hidalgo, Cd de México  
(55) 26-36-37-00

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

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

MONTERREY, NUEVO LEON 2018-10-01T16:14:02

Nº CLIENTE 30173	CLIENTE Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco	R.F.C. IMT130929RT2			
DIRECCION Ramon Corona No 180 Planta Alta , Col Zapopan Centro	CIUDAD Zapopan	C.P. 45100			
ESTADO Jalisco, MEXICO	TELEFONO 1377-88-88	PAGAR ANTES DE 16/10/18			
AGENTE BLANCA GODINEZ (GDL)					
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CVE. PRODUCTO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	IMPORTE
1.000	E48	92121701	Renta Mensual Octubre 2018	522.89	522.89
EVITE SUSPENSIÓN ACLARACIONES TEL. 82-62-5600				<b>SUBTOTAL</b>	522.89
<b>IMPORTE TOTAL CON LETRA</b> ( SEISCIENTOS SEIS PESOS (MXN) 55/100 MXN )				<b>16% I.V.A.</b>	83.66
<b>LLAME SIN COSTO</b> 01800 263 26 53				<b>IMPUESTO=002</b>	
<b>SU PAGO EN LA CUENTA DE:</b> EMPRESA BANORTE: 03410				<b>TIPO FACTOR=TASA</b>	
<b>SUS REFERENCIAS SON:</b> Nº CLIENTE 30173 NOMBRE: Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco				<b>TIPO TASA=0.160000</b>	
SI PAGA POR TRANSFERENCIA BANCARIA REPORTELO AL AGENTE BLANCA GODINEZ (GDL) blanca.godinez@securitas.com.mx				<b>TOTAL</b>	606.55

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 16/10/18 LA CANTIDAD DE ( SEISCIENTOS SEIS PESOS (MXN) 55/100 MXN ) SI ESTE PAGARE NO FUERE PUNTUALMENTE CUBIERTO A SU VENCIMIENTO ME OBLIGO A PAGAR DURANTE TODO EL TIEMPO QUE PERMANEZCA TOTAL O PARCIALMENTE INSOLUTO, INTERESES MORATORIOS A RAZÓN DEL 8% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE SU VENCIMIENTO.

EFFECTOS FISCALES AL PAGO PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO (PPD)

ACEPTAMOS Y RECIBIMOS

Regimen Fiscal Emisor: 601 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Lugar de Expedición: MONTERREY, NUEVO LEON

TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO

Forma de Paa: 99 Por Definir

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Numero de Cuenta de Paa:

Moneda: PESOS (MXN)

Tipo de Cambio: 1.0000

**Informacion del Timbre Fiscal Digital**

**FOLIO FISCAL (UUID)**

DCDAA023-C2BC-4A8C-90A3-62E285258EBA

**CERTIFICADO DIGITAL SAT**

00001000000405607284

**FECHA DE CERTIFICACIÓN**

2018-10-01T18:51:05



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

||1.1|DCDAA023-C2BC-4A8C-90A3-62E285258EBA|2018-10-01T18:51:05|FCG840618N51|KYymBMHD8i3vpMTBN5UpKwq3OGI7vW2nKbWJZ8eiVcaYwEeGGjy/81DCNsFhryifQ/7jCwV6maHOuwrVdmqPS+ZuVm4uyBZJStR4yuEbg96wvXXG0/9dXJVYA+kitosVj20Abyuls8tm58GLI3xdkBwhCQKk8Dp0sIk4I6TGuTmIyEt6suvuKL61y9qs7IsTIEXDIDWBgTdE2g9Qd7g35dt0HKURU/7gsXIOSmf0/Ai7lv+DfsV4w6k/xNDTzI3H0hwMj6fRxa27M2o7iceDcxmjvNLDmU4onQ

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

KYymBMHD8i3vpMTBN5UpKwq3OGI7vW2nKbWJZ8eiVcaYwEeGGjy/81DCNsFhryifQ/7jCwV6maHOuwrVdmqPS+ZuVm4uyBZJStR4yuEbg96wvXXG0/9dXJVYA+kitosVj20Abyuls8tm58GLI3xdkBwhCQKk8Dp0sIk4I6TGuTmIyEt6suvuKL61y9qs7IsTIEXDIDWBgTdE2g9Qd7g35dt0HKURU/7gsXIOSmf0/Ai7lv+Df

**SELLO DIGITAL DEL SA1**

PdqFMAmFRoblqS64/6qZP963vJ36q6HOTA7uqBFq0UHMrbVWwKRM6+hkvhPij+bPlas6VgkH6zgnK127WQg0BYRcZQClzQmLG752XhZ8VopXs4dt8I nJS1ndUJJADRXLIDOfQd/CSgBBE6ZNNelGxHvevDydeceowCZPQVYwIH9AAyAbDgukPBhSTDb2LNsZ6iQB/nJ254UXPLdChZkNYGjTeQ0xvMnhQYA

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

# Póliza de Egresos

FECHA: 02 Octubre 2018 POLIZA No: F-016

CUENTA	SUB. CTA.	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABÉR
500		<u>GASTOS POR SUMINISTROS Y MATERIALES</u>		\$ 987	
	200/002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DEZINADO DE ACTIVIDADES			
100		<u>BANCOS</u>		\$ 98	
	102/002	Cuenta Maestra			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO: PAQUETARIO FACTURA 076 por el consumo 28/09/2018

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

PI-1004

perform





Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

05/10/2018


Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BAJIO
Cuenta de depósito:	030320184518902017
Nombre corto:	TROPICO
Importe:	\$98.00
Fecha de operación:	08/10/2018
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	PAGO FRA F-076
Referencia numérica:	051018
Folio de internet:	2010723009

Datos del beneficiario

Nombre: MARIA DE LA O ROMO OROZCO

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

 El traspaso fue programado con fecha de operación del 08/10/2018 y estará sujeto a la existencia de fondos y límites de operación en su cuenta, le recomendamos verificar el depósito después de las 11:00 am (hora del centro) en el banco destino.

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

Cerrar

Imprimir

# EL TROPICO

<b>RFC emisor:</b> <b>Nombre emisor:</b> MARIA DE LA O ROMO OROZCO <b>Folio:</b> F_076 <b>RFC receptor:</b> IMT130929RT2 <b>Nombre receptor:</b> INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO <b>Uso CFDI:</b> Gastos en general	<b>Folio fiscal:</b> 5CB80CCD-49E0-4181-A79C-A2A664014A9E <b>No. de serie del CSD:</b> 00001000000409741614 <b>Código postal, fecha y hora de emisión:</b> 45100 2018-09-28 11:35:32 <b>Efecto de comprobante:</b> Ingreso <b>Régimen fiscal:</b> Incorporación Fiscal	
--	--	--

## Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501		1	E48	N/A	84.48	84.48				
<b>Descripción</b>	COMIDA				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	84.48	Tasa	16.0000%	13.52

<b>Moneda:</b> Peso Mexicano <b>Forma de pago:</b> Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) <b>Método de pago:</b> Pago en una sola exhibición <b>Condiciones de pago:</b> Contado	<b>Subtotal</b> \$ 84.48 <b>Impuestos Traslados IVA 16.0000%</b> \$ 13.52 <b>Total</b> \$ 98.00	
---	---	--

### Sello digital del CFDI:

QXXM1PiyTmXd7OvyABZpXPaw8Hf7U/CnzvRNcam2fxoFMUvP6vPoRGJ9bgJROc4/uvAFpViBeLzxVu+Lo8/kGNTrtU6fVXNZ8cu731NHBHLSWkdBTiTYJYN7Tyrn44WdzUcCheYMONQ17Onxr7iGshOqUbl0/fzrgLtPzT/HXJ9eW6+571200ocM6JBTYUJH1nsi9sijlKjpmbtGMOUcFg7XVS2Lfa06ivB2ULpg7Bpl1b9YK8IVvpXckZOHFUuhz8mqahpJl9j6WzH/8My32V3mtaTeJTxgK+YaPAM5fQkRLbNBgl59DjroEj5+betehIEfbKZdzhCv8cQDmlg==

### Sello digital del SAT:

GFmfGuI91RyDva3Fk1Jfw4whi+ZGfM9TgsFbD5QK4EAFBiLN00gw2ekjO8stY5ldhq1HVnZTWB87yL37MDdEUDcYtsoLnYeGcsaCY4Eq4IMRRaHrQcURIXI3HHdc37C558pDFx/YjGAYuKlp22JroXyVEXVEa9eNresNlx8Ads93GFZDhR0fV106polGAZAKF0DipESdSis7+EneSR0QHhU6Zo4fAq+HEMMfJLbLfc8lrDZUhpTD4u1z6VM3YNTsYiJGRZj5eK3MhcOmRF1xaTrYTycYxT2wsljpreE8RL0ckRjgQkwURyvmGdubjLHvth0wolscgf7kg==

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

||1.1|5CB80CCD-49E0-4181-A79C-A2A664014A9E|2018-09-28T11:41:46|SAT970701NN3|QXXM1PiyTmXd7OvyABZpXPaw8Hf7U/CnzvRNcam2fxoFMUvP6vPoRGJ9bgJROc4/uvAFpViBeLzxVu+Lo8/kGNTrtU6fVXNZ8cu731NHBHLSWkdBTiTYJYN7Tyrn44WdzUcCheYMONQ17Onxr7iGshOqUbl0/fzrgLtPzT/HXJ9eW6+571200ocM6JBTYUJH1nsi9sijlKjpmbtGMOUcFg7XVS2Lfa06ivB2ULpg7Bpl1b9YK8IVvpXckZOHFUuhz8mqahpJl9j6WzH/8My32V3mtaTeJTxgK+YaPAM5fQkRLbNBgl59DjroEj5+betehIEfbKZdzhCv8cQDmlg==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3      Fecha y hora de certificación: 2018-09-28 11:41:46

No. de serie del certificado SAT      00001000000403258748



# Póliza de Egresos

FECHA: 09 OCTUBRE 2018 POLIZA No. E-017

CUENTA	SUB. CTA.	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>GASTOS POR SERVICIOS CORRIENTES</u>			707832
	3001011	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS TECNICOS			
100		<u>BANCOS</u>			707832
	1021002	Cuenta Maestra			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

PAGO FACTURA GAT 425 FINIQUITO 100% EN RELACION  
DE AFOROS VEHICULARES SECCIONALES SIMULTANEOS DEL  
FUJO VEHICULO CLASIFICADO

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

PI-1004




## Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer


INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

09/10/2018

## Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0195167078
Cuenta de depósito:	0193270963
Nombre del tercero:	SYSTEMGAT SA DE CV
Fecha de operación:	09/10/2018
Nombre corto:	SYSTEMGAT
Importe:	\$707,832.00
Folio de Internet:	0068019009

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

Cerrar

Imprimir

Folio Interno: **GAT 425**

Folio Fiscal: C3EDB260-4571-4296-9466-3822A828EBF0

**CSD del Emisor**  
00001000000408113037

**Fecha de Emisión**  
2018-10-09T10:46:09

**Tipo de comprobante**  
I-Ingreso

**CSD del SAT**  
00001000000404486074

**Fecha de Certificación**  
2018-10-09T10:46:11

**Expedido en**  
45601

**Datos del Emisor**

SYSTEMGAT S.A. DE C.V.

SYS130222J20

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

**Datos del Receptor**

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

IMT130929RT2

Uso CFDI: P01-For definir

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
SER	80101601 - Estudios de factibilidad o selección de ideas de p	1	E48 - Unidad de servicio	No Aplica	finiquito del cien por ciento, en relación a los trabajos de Aforos vehiculares seccionales simultáneos del flujo vehicular clasificado semanal actualizado al 2018 que ingresa y sale por los 7 accesos carreteros del área metropolitana de Guadalajara, así como en segmentos del periférico entre estos accesos.	\$ 610,200	0	002-IVA 0.160000 \$97632	\$ 610,200.00

Subtotal \$ 610,200.00

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

Total Descuentos  
Total Impuestos Trasladados \$97632.00  
Total Impuestos Retenidos  
Total \$ 707,832.00

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



**Cadena Original del Timbre**

||1.1|C3EDB260-4571-4296-9466-3822A828EBF0|2018-10-09T10:46:11|MAS0810247C0|kV8V0B6aeSQxjYQg63T8bYSQqYTYHwBAG/LIHwRdPS7/Irtab1YYCmtS4y7YSEWwblYaYW+YRwT4I6iiYTp+iiz3bQ3C5fwiyMOO0YfHuebTxvu/xO4p22waN7A4Jcuqxb6HPv19DyJ/0XOZsofwHrjOUjtdWlxFO8A6WweNNS6fy47ITb2sb4uG6yhYMjvzy34Y3vyTEW8lyTS3YxkNJ4V6uKWS6a68YQ26J3ooxIFdub5eAKLuFAQI9QHxmmtY7jjAH8CB2YX4M Uqz2H5xBh1YhkSY3mG4bk2eqQJNKbwudFPNznY1FI/sVkfLEVhy9ePvERSBby37jegjQZOHQ==|00001000000404486074||

**Sello Digital del Emisor**

kV8V0B6aeSQxjYQg63T8bYSQqYTYHwBAG/LIHwRdPS7/Irtab1YYCmtS4y7YSEWwblYaYW+YRwT4I6iiYTp+iiz3bQ3C5fwiyMOO0YfHuebTxvu/xO4p22waN7A4Jcuqxb6HPv19DyJ/0XOZsofwHrjOUjtdWlxFO8A6WweNNS6fy47ITb2sb4uG6yhYMjvzy34Y3vyTEW8lyTS3YxkNJ4V6uKWS6a68YQ26J3ooxIFdub5eAKLuFAQI9QHxmmtY7jjAH8CB2YX4M Uqz2H5xBh1YhkSY3mG4bk2eqQJNKbwudFPNznY1FI/sVkfLEVhy9ePvERSBby37jegjQZOHQ==

**Sello Digital del SAT**

iL8v3sSs2oKbnIHRb7tF7T6J+7nAyissvavSzdHvW8jOMIXL0JhnTvvil285PEWYYuyTBmifH/jx0NfHjijzVvsA17SDFimzvWwRg3ilHquHAMjMt0i2ftCZXU5DaJHyGxolBAAp0al5Fcgsc/hCjMfmsZO8ii4Gw0e+8QEWh+D40VKTYsl2FTwtIP2afodQTocYqrNdeE/Y3oyC4hwDvFeuxfrJscYkXuPY3YTNTDEOEIJJWjem+NyGiY5r/dlZXmimPKIWsIXJGLnT79OowJRkHwFEI4qVXNL47w446sRrgCKiKqzwT/OerWfo14DoY9Jw7ADhZLpLTrZCF7w==

Esta es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital

Este documento es una representación impresa de un CFDI

# Póliza de Egresos

FECHA

01 Octubre 2018

POLIZA No.

E-018

CUENTA

SUB. CTA.

NOMBRE

PARCIAL

DEBE

HABER

500

COSTOS POR SERVICIOS GENERALES

\$ 1'479'000

300 011

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS  
TECNICOS

100

BANCOS

\$ 1'479'000

10202

Cuenta Maestra

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO FACTURA B-38 POR EL FINIQUITO DE LPL/IMFJ-006/2018  
DEL ESTADO DE ORIGEN Y DESTINO DEL TRANSPORTE DE BIENES  
Y SERVICIOS DE INTERRA Y SOLE POR LOS TACCOS DE AREA  
Metropolitana de Col

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

PI-1004

peforzi



7 501281 971018



**Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer****INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J**

09/10/2018

**Resultado de transferencia**

Cuenta de retiro:	0195167078
Cuenta de depósito:	0186204147
Nombre del tercero:	POLYMETRIX CONSULTIN G SA DE CV
Fecha de operación:	09/10/2018
Nombre corto:	POLIMETRIX
Importe:	\$1,479,000.00
Folio de Internet:	0068019005

**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



**POLYMETRIX CONSULTING SA DE CV**

PCO110630Q23  
 (601) General de Ley Personas Morales  
 Las Fuentes No. 3952 Int. B  
 Col. Las Fuentes. C.P. 45070. Zapopan, Jalisco, México.  
 (33) 3631 7985  
 contacto@polymetrix.com.mx  
 www.polymetrix.mx

**FACTURA ELECTRÓNICA**

Folio: B-38  
 Versión: 3.3  
 Tipo de comprobante: (I) Ingreso  
 Lugar de expedición: MATRIZ (45070)  
 No. Certificado: 00001000000400775206

**Receptor**

(IMTJ) Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco  
 IMT130929RT2  
 Domicilio: Ramón Corona No. 180 Int. Planta Alta Col. Centro. C.P. 45100.  
 Zapopan. Zapopan, Jalisco, México.  
 Uso de CFDI: (P01) Por definir

Fecha de emisión: 2018-10-08T11:59:53  
 Moneda: (MXN) Peso Mexicano  
 Tipo de cambio: 1  
 Forma de pago: (03) Transferencia electrónica de fondos  
 Método de pago: (PUE) Pago en una sola exhibición

**Total del CFDI: \$ 1,479,000.00**

**Descripción**

Finiquito de LPL-IMTJ-006-2018 del estudio de origen y destino del transporte de bienes y servicios que ingresa y sale por los 7 accesos carreteros del Area Metropolitana de Guadalajara

Cantidad	Valor unitario	Importe
1.00	\$ 1,275,000.00	\$ 1,275,000.00

No. Identificación: 047 Clave de producto o servicio: 81131504 Clave de unidad: E48 Unidad: Unidad de servicio

Impuestos trasladados del concepto	Base	Importe
(002) IVA - Tasa 0.160000	\$ 1,275,000.00	\$ 204,000.00

Impuestos trasladados del comprobante	Importe
(002) IVA - Tasa 0.160000	\$ 204,000.00

**Importe con letra:**

UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 MXN

<b>Subtotal</b>	\$ 1,275,000.00
<b>Total de impuestos trasladados</b>	\$ 204,000.00
<b>Total</b>	\$ 1,479,000.00

**Datos bancarios**

BBVA Bancomer Cta: 0186204147. CLABE: 012320001862041479.



Timbre Fiscal Digital: 1.1 Fecha de certificación: 2018-10-08T11:59:54 UUID: F41E9328-D2F3-46BF-AB0F-CBEC00B4FE61

No. Certificado del SAT: 00001000000405607284 RFC del proveedor de certificación: FCG840618N51

Sello digital del emisor:

TRXNlsjCulxJGxoomEjme6oLpXtGgGI0xAXlkyAQZE/EbbyYEGxyGTRzyt4Ll/rriAR/OM2ykWH6BzU5bF47K89boXcoEZ3Eh/yuTL+AcbeZs2hXcGbf0eF+7/k3VrnRgKRvJo4FZiZaNR4UzJZXRtVwnw5DhcG5OIKkze9DFyPIE2+IOFzDXKOIFBEChRQ1/BYWSN28Qz30fomPr2whwEYqTsRDbIPxiXKoi03jhuHCV+4/5wEKbRuCr8yKtIgzDzqsDKpkyFBjrLMY0ajclWuk8nejmWpsVokCp6VoPcG3dFTzIF8jCnX6hq1n7uMCB8KzUqv41QkLx40Q==

Sello digital del SAT:

4Qg3zRg5enqaT5ox8H0c9YsRg2JLQKhy1yEPxPYJqanRi8/yIQz/063hjzXjKdsF5fR6zFyHkWwvnpZZhg0SIEnlZbKlHrN5oqisPgHyLlcl1VIXyropMZ3gwuCO0Z0iJk2YQpHIPwFUIDHOPMq9FXhR5IJNzo++P1MZuxD'TshueDrgDB3SgAr9Wm1bYv5EqZhCR5GdT3apY514thj4A0mQOzRfNhtT2nTToofM0YE6XijgRGYV20GbVJq9b+nf5Mk3XE C9Tvr0w3vaCYTJipeNICdedIPbRioux+J'Tn0brq/zyzEzheGneWXpCnHEHuf4zd3/jd0grxeMU+qw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

lI1.1IF41E9328-D2F3-46BF-AB0F-CBEC00B4FE61|2018-10-08T11:59:54|FCG840618N51|TRXNlsjCulxJGxoomEjme6oLpXtGgGI0xAXlkyAQZE/EbbyYEGxyGTRzyt4Ll/rriAR/OM2ykWH6BzU5bF47K89boXcoEZ3Eh/yuTL+AcbeZs2hXcGbf0eF+7/k3VrnRgKRvJo4FZiZaNR4UzJZXRtVwnw5DhcG5OIKkze9DFyPIE2+IOFzDXKOIFBEChRQ1/BYWSN28Qz30fomPr2whwEYqTsRDbIPxiXKoi03jhuHCV+4/5wEKbRuCr8yKtIgzDzqsDKpkyFBjrLMY0ajclWuk8nejmWpsVokCp6VoPcG3dFTzIF8jCnX6hq1n7uMCB8KzUqv41QkLx40Q==|00001000000405607284||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.formasdigitales.mx/>

# Póliza de Egresos

FECHA: 10 Octubre 2018 POLIZA No. E-019

CUENTA	SUB. CTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>GASTOS POR SERVICIOS GENERALES</u>		\$ 3236	40
	300102	SERVICIOS LEGALES DE CONSULTAS AUDITORIA Y RELACIONES			
100		<u>BANCOS</u>		\$ 3236	40
	102102	CUENTA MAESTRA			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO FACTORES E 9040 por licencia ANUAL  
NOMINAS COMPARE I

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

PI-1004

perfora



## Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

10/10/2018

## Resultado de transferencia

Cuenta de retiro: 0195167078

Cuenta de depósito: 0168310173

Nombre del tercero: ENTRE PRICE SC

Fecha de operación: 10/10/2018

Nombre corto: ENTRE PRIC

Importe: \$3,236.40

Folio de Internet: 0080300005

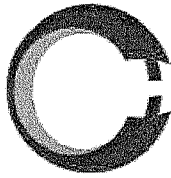
**i** El envío de los fondos en la cuenta del beneficiario quedará efectuado en el transcurso del día. Le recomendamos verificar su aplicación en la opción de Saldos y movimientos de su cuenta de retiro.

**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



CompromisoHumano

ENTRE PRICE, S.C.

EPR0906185F3

601 - General de Ley Personas Morales
LOS PLACERES No. 1043 CAMPO DE POLO CHAPALITA 44500
GUADALAJARA JALISCO MEXICO
TEL.:36162990,
ventas@compromisohumano.com

CLIENTE: 3775

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

DOMICILIO: RAMON CORONA No. 180 PLANTA ALTA No. . No. Int.
COLONIA: ZAPOPAN CENTRO C.P. 45100
MUNICIPIO: ZAPOPAN CIUDAD: ZAPOPAN
ESTADO: JALISCO
TELEFONO: 1377 - 8888

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include Factura (E 9040), Fecha y Hora de Expedición (Octubre 11 2018 - 10:51:39), Fecha de Vencimiento (Octubre 11 2018), and Tipo de Comprobante (I - Ingreso).

Table with 3 columns: Forma de Pago, Metodo de Pago, and Uso de CFDI. Values: 03 - Transferencia electrónica de fondos, PUE - Pago en una sola exhibición, P01 - Por definir.

Main invoice table with columns: Descripción, Cantidad, Unidad, Precio, Descuento, and Importe. Row 1: CONTPAQI NOMINAS 01 EMPRESA RENOVACION, LIC ANUAL 01-01 USUARIOS... 1.00 H87 - Pieza 2,790.00 0.00% 0.00% 0.00% 2,790.00

IMPORTE CON LETRA
TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 40/100 MXN

Summary table with 2 columns: Category and Amount. Rows: IMPORTE DE FACTURA (2,790.00), SUB-TOTAL (2,790.00), IVA (446.40), TOTAL (3,236.40).

CLAVE DE PRECIO ESPECIAL

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Lugar de expedición: 44500

CFDI Relacionado table with fields: Tipo Relación: - and CFDI Relacionado:

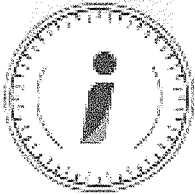


Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields: Serie del Certificado del emisor (00001000000404105636), Folio fiscal (2020E489-4B66-4629-9CF3-96686276FF5D), No de Serie del Certificado del SAT (00001000000404486074), Fecha y hora de certificación (Octubre 11 2018 - 10:51:43).

Sello digital del CFDI table containing a long alphanumeric hash string.

Sello del SAT table containing a long alphanumeric hash string.

||1.1|2020E489-4B66-4629-9CF3-96686276FF5D|2018-10-11T10:51:43|MAS0810247C0|s8f2  
LRXeVfdilmiqhHgCiu+KSsk9wo3ipZZiyEtXPLskjcoNrLq417v/XXB6Z6RPTV3JifM2fpDpjtn52Npy  
LsFuqqtHJ9IKV987CIZ2JSQGx5vm8cn7NCGuT/6QCfNWTkic0UB4LImiF2JA4m8I9ITwNX1gibt20pcs  
roTUnTmxxn0Fv2Bq8AlrmRDnKCNNBI+zWn2NmIINfir+FYa9HqkgOvNRM9TJbfwVismHFPndAZmosmu  
fSC+oRM42WWzTT4uHbUsgP3xpl+Jhpbry9rlownO3Zzm5QMomxgwsJkW/Z49+4T23NgXo8qzPpzhns6  
xBKUpx9EZZR+ZlgMGA==|00001000000404486074|

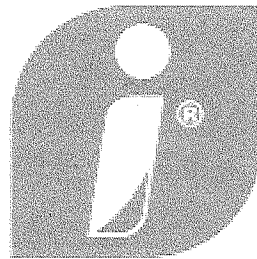


# CONTPAQi<sup>®</sup>

## Certificado de Compra

**Muchas gracias por adquirir CONTPAQi<sup>®</sup> el software empresarial fácil y completo.**

Nuestro software está diseñado para ayudarte a ser más productivo y para ello, recuerda que el apoyo de tu Distribuidor es fundamental en los procesos de instalación, implementación y capacitación de acuerdo a las necesidades de tu empresa.



### Nóminas

<b>SISTEMA:</b>	CONTPAQi Nóminas
<b>VERSIÓN:</b>	ANUAL
<b>TIPO:</b>	RENOVACIÓN
<b>USUARIOS:</b>	1
<b>EMPRESAS:</b>	Monoempresa
<b>LOTE:</b>	171002-98-0749
<b>NÚMERO DE SERIE:</b>	15B59FBEF179253D
<b>VERIFICADOR:</b>	E973497D2038B7428040CC
<b>VIGENCIA:</b>	10-OCT-2019
<b>EMPRESA:</b>	INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

**\*ÚLTIMA COMPRA REALIZADA:**

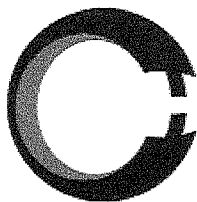
RENOVACIÓN CONTPAQi<sup>®</sup> NÓMINAS, MONOEMPRESA, LICENCIA ANUAL 1 A 1 USUARIO

Diseñado y desarrollado por ingenieros Mexicanos,  
Fabricado en Guadalajara, Jalisco,  
Valle del Silicio Mexicano por:  
Computación en Acción, S.A. de C.V.  
Pablo Villaseñor 435,  
Col Ladrón de Guevara, C.P. 44600

Ver Licencia de Uso

**CONTPAQi.com**  
Software empresarial: fácil y completo

Firmado Por: Computación en Acción, S.A. de C.V.



FOLIO: Folio - 05147

FECHA: 10/10/2018

EJECUTIVO: Ivan Montoya

**CompromisoHumano****CONSULTORES EN SOFTWARE EMPRESARIAL Y SOLUCIONES DE FACTURA DIGITAL**

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

CANT	DESCRIPCION	UNITARIO	% DESC	SUBTOTAL
1	CONTPAQ I NOMINAS 1 EMPRESA, LICENCIA ANUAL 01-01 USUARIOS	\$ 2,790.00	0%	\$ 2,790.00

IMPORTE CON LETRA
TRES MIL DOSCIENTOSTREINTA Y SEIS PESOS. 40/100 MXN



<b>SUBTOTAL</b>	\$2,790.00
<b>I.V.A.</b>	\$446.40
<b>TOTAL</b>	\$3,236.40

NOTAS

**AL CONTRATAR NOS USTED ADQUIERE:**

- |  |  |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> DISPONIBILIDAD DE ATENCIÓN                     | <input checked="" type="checkbox"/> SOFTWARE Y SERVICIOS GARANTIZADOS  |
| <input checked="" type="checkbox"/> TIEMPOS DE RESPUESTA COMPROMETIDOS             | <input checked="" type="checkbox"/> SERVICIO CONFIABLE CON MÁS DE 25 AÑOS DE EXPERIENCIA EN CAPACITACIÓN, ASESORÍA Y SOPORTE DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS |
| <input checked="" type="checkbox"/> SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE SU INFORMACIÓN |  |

**FORMAS DE PAGO**

Cuenta Bancomer: <b>0168310173</b>	▪ DEPÓSITO	6 y 12 MESES		
Sucursal: 0423	▪ TRANSFERENCIA	SIN INTERESES		
Clabe: <b>012320001683101734</b>	▪ CHEQUE NOMINATIVO			
Entre Price S.C. RFC: <b>EPR090618-5F3</b>	▪ TARJETA DE CRÉDITO	En mostrador o cargo vía telefónica		

**CONDICIONES COMERCIALES**

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

ventas@compromisohumano.com

[www.compromisohumano.com](http://www.compromisohumano.com)

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



# Póliza de Egresos

FECHA 10 OCTUBRE 2018

POLIZA No. E-020

CUENTA	SUB CTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
200		<u>CONTRIBUCIONES POR PAGAR</u>			\$ 6726 <sup>25</sup>
	1021005	2% SEOPAR			
100		<u>BANCOS</u>			\$ 6726 <sup>25</sup>
	1021002	Cuenta Maestra			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

APORTACION AL SEOPAR CORRESPONDIENTE A 1<sup>ER</sup> QUINCENA OCTUBRE 2018

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

PI-1004

pcform



7 501261 971016

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J


10/10/2018


Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002180087005319970
Nombre corto:	SEDAR
Importe:	\$6,726.25
Fecha de operación:	10/10/2018
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	PAGO 1ER QNA OCT 18
Referencia numérica:	101018
Folio de internet:	3168030001

Datos del beneficiario

Nombre: BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR

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

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

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

Cerrar

Imprimir



# Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro



## REGISTRO DE APORTACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS PÚBLICAS

Dependencia: **74600000**

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

Quincena: 15-oct.-2018

### APORTACIÓN AL SEDAR

Aportaciones de la Dependencia

\$6,726.25/

Aportaciones Adicionales

\$0.00

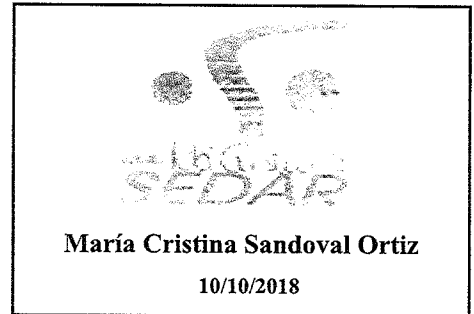
**Total General**

**\$6,726.25**

Número de Trabajadores: 34

Altas: 0

Bajas: 0.00



**Notas:**

Emitir cheque a nombre de: BANAMEX Fideicomiso SEDAR

Cuenta: 870531997

Referencia: 74677

Contrato: 1064051

SEDAR - W02

# Póliza de Egresos

FECHA

11 Octubre 2018

POLIZA No.

E-021

CUENTA	SUB-CTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
200		<u>CONTRIBUCIONES POR PAGAR</u>		\$ 176507 <sup>39</sup>	
1021003		PENSIONES DEL EXO APERECIBI PERMAN	69582 <sup>69</sup>		
1021004		PENSIONES DEL EXO PERECIBI TEMPOR	39034 <sup>16</sup>		
1021007		PENSIONES A CERO PLAZO	40186 <sup>-</sup>		
1021010		PRESTAMO HIPOTECARIO Y FONDOS GARANTIA	15281 <sup>56</sup>		
1021012		PRESTAMO A MEDIANO PLAZO	1993 <sup>59</sup>		
1021013		PRESTAMO A LARGO PLAZO A MEDIANO PLAZO	10429 <sup>39</sup>		
100		<u>BANCOS</u>		\$ 170552 <sup>39</sup>	
1021002		Cuenta Maestros			
100		<u>Deudores Diversos</u>		\$ 5955	
1031030		Instituto de Pensiones del Estado			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

Aportación al IPEVAL correspondiente a 1er Quincena Octubre 2018

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

PL-1004

perform



7 501281 971016

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

11/10/2018


## Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANSI
Cuenta de depósito:	060320000982280710
Nombre corto:	BANSI IMTJ
Importe:	\$170,552.39
Fecha de operación:	11/10/2018
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	PAGO 1ER QNA OCT 18
Referencia numérica:	111018
Folio de internet:	4896854506

## Datos del beneficiario

Nombre: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL

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

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

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

 Cerrar Imprimir

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



c09db475-3e04-4d1c-8915-5908b7357725
Fecha de Certificación
15/10/2018 23:16:39
Fecha de Emisión
15/10/2018 00:00:00
Factura
FIP PD 74600000 20181015

603. Personas Morales con Fines no Lucrativos

Metodo de Pago: PUE. Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 03. Transferencia electrónica de fondos

Moneda: MXN

Uso de CFDI: G03. Gastos en general

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

LUGAR DE Av. Magisterio No.1155, Col. Observatorio C.P. 44266, Jalisco,

IMT130929RT2

EXPEDICIÓN: México.

RAMON CORONA 180 PLANTA ALTA ZAPOPAN CENTRO ZAPOPAN JALISCO 45100

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

Cant	Clave Prod-Serv	No. Identificación	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unit	Desccto	Importe
1.000000	84131702	001	ZZ	Mutuament e definido	APORTACIÓN A FONDO	\$39,034.16	\$0.00	\$39,034.16
1.000000	93151600	051	ZZ	Mutuament e definido	ABONO A P.C.P.	\$40,186.00	\$0.00	\$40,186.00
1.000000	84131702	402	ZZ	Mutuament e definido	APORTACIÓN A VIVIENDA	\$10,182.87	\$0.00	\$10,182.87
1.000000	84131702	401	ZZ	Mutuament e definido	APORTACIÓN PATRONAL	\$59,399.82	\$0.00	\$59,399.82
1.000000	93151600	342	ZZ	Mutuament e definido	FONDO DE GARANTÍA DE P.C.V.	\$6.36	\$0.00	\$6.36
1.000000	93151600	301	ZZ	Mutuament e definido	ABONO A P.C.V.	\$171.28	\$0.00	\$171.28
1.000000	93151600	242	ZZ	Mutuament e definido	FONDO DE GARANTÍA DE P.H.	\$548.26	\$0.00	\$548.26
1.000000	93151600	201	ZZ	Mutuament e definido	ABONO A P.H.	\$14,555.66	\$0.00	\$14,555.66
1.000000	93151600	192	ZZ	Mutuament e definido	FONDO DE GARANTÍA DE P.L.M.P.	\$294.90	\$0.00	\$294.90
1.000000	93151600	151	ZZ	Mutuament e definido	ABONO A P.L.M.P.	\$10,134.49	\$0.00	\$10,134.49
1.000000	93151600	101	ZZ	Mutuament e definido	ABONO A P.M.P.	\$1,993.59	\$0.00	\$1,993.59

IMPORTE CON LETRA: CIENTO SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SIETE PESOS CON 39/100 MXN

OBSERVACIONES

PERIODO DE PAGO: 20181015

IMPORTE: \$176,507.39

DESCTO: \$0.00

I.V.A.: 0.00

TOTAL: \$176,507.39

CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000408757515 CERTIFICADO SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL:

rHmierbYUnwBkFzgukA0W+Th/Z81zY0z4knFRwbD3JdbQ0ve6yGC8esKwQULKc2SPnEW6zYGHWEInWAbD9Ll01hUurfrFLNSUHiK9XniAngrk2byUeTzhuzTWDcRyvwUshU67K1gBn+0D0XkNmsscER+HkIyz9YuvclLeXFJ5a9bN2dAYMIraWeBf5P3AV9RTAyOeZsE9Hbqd/WrkiPrzys13UYnNwYk0s3TVbZeRN2HPFEonCsMHRyvc2WbzhX9TulckvoJD+HoKpW6GxeX//zmNzI9Q4eI0b2nOXmTuBEWvF8CwtIP+P8EBYHbkMX1a7TILUVF6TCrkG1Q==

SELLO DIGITAL SAT:

OOijPZQgQq/tW23P18hPDz6Jz/Mfm8MrBirmm0P28/aELcEA456znhxnKB11x7C/0wouSP/tP23jtA/u4dPUYf0JdhBRTd+Wau8WZmLJv4hVQGUiQMAtYQ3JQmtc/IIADEH1aa2WmhDgU3ix0uxmTetEXn6h4i2vezuzYTELW6GQFS6eO6FISdUnjzT/qbdr8ULE

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

[13.3]FIP[PD 74600000 20181015][2018-10-15T00:00:00|03|00001000000408757515|176507.39|MXN|176507.39|I|PUE|44266|IPE540101GX0|Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco|603|IMT130929RT2|INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO|G03|84131702|001|1|ZZ|Mutuamente definido|APORTACIÓN A FONDO|39034.16|93151600|051|1|ZZ|Mutuamente definido|ABONO A P.C.P.|40186.00|40186.00|84131702|402|1|ZZ|Mutuamente definido|APORTACIÓN A VIVIENDA|10182.87|10182.87|84131702|401|1|ZZ|Mutuamente definido|APORTACIÓN PATRONAL|59399.82|59399.82|93151600|342|1|ZZ|Mutuamente definido|FONDO DE GARANTÍA DE P.C.V.|6.36|6.36|93151600|301|1|ZZ|Mutuamente definido|ABONO A P.C.V.|171.28|171.28|93151600|242|1|ZZ|Mutuamente definido|FONDO DE GARANTÍA DE P.H.|548.26|548.26|93151600|201|1|ZZ|Mutuamente definido|ABONO A

# Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco

Av. Magisterio #1155, Col. Observatorio

Guadalajara, Jalisco c.p. 44270

Tel. 32080340 (Conmutador)

Nombre de la Dependencia	Número de la Dependencia
IMTJ	74600000

Descripción	Descuentos	Monto
<b>Aportaciones de los Afiliados</b>		
Aportación a Fondo	34	\$39,034.16
Abono a PCP	16	\$40,186.00
Abono a PMP	1	\$1,993.59
Abono a PLMP	3	\$10,134.49
Fondo de Garantía PLMP	3	\$294.90
Abono a PH	5	\$14,555.66
Fondo de Garantía PH	5	\$548.26
Abono a PCV	1	\$171.28
Fondo de Garantía PCV	1	\$6.36
<b>Aportaciones del Patrón</b>		
Aportación Patronal		\$59,399.82
Aportación para Vivienda		\$10,182.87

**Total:** **\$176,507.39**

- 5,955.00

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

170,552.39



**Total a Pagar: \$176,507.39**

Este recibo no es valido como comprobante de pago.

Fecha de Impresión: 10/10/2018 10:44:56A. M. Quincena: 15/10/2018

Page 1 of 1

**Resumen liquidaciones de pago en lote**

Pago referenciado

Fecha y Hora: 15/10/2018 12:38:08p. m.

Total de Liquidaciones: 11

Cliente:

000068461

			No. Recibo
			1927077
Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$39,034.16	Bansí, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Aportación a Fondo		

			No. Recibo
			1927078
Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$40,186.00	Bansí, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Abono a P.C.P.		

			No. Recibo
			1927079
Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$10,182.87	Bansí, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Aportación a Vivienda		

			No. Recibo
			1927080
Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$59,399.82	Bansí, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Aportación Patronal		

			No. Recibo
			1927081
Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$6.36	Bansí, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Fondo de Garantía de P.C.V.		



**Resumen liquidaciones de pago en lote**

Pago referenciado

Fecha y Hora: 15/10/2018 12:38:08p. m.

Total de Liquidaciones: 11

Cliente:

000068461

			No. Recibo
			1927082
Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$171.28	Bansí, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Abono a P.C.V.		

			No. Recibo
			1927083
Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$548.26	Bansí, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Fondo de Garantía de P.H.		

			No. Recibo
			1927084
Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$14,555.66	Bansí, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Abono a P.H.		

			No. Recibo
			1927085
Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$294.90	Bansí, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Fondo de Garantía de P.L.M.P.		

			No. Recibo
			1927086
Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$10,134.49	Bansí, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Abono a P.L.M.P.		

# Póliza de Egresos

FECHA 11 Octubre 2018

POLIZA No. E-022

CUENTA	SUB. CTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABÉR
200		<u>Sueldos y Prestaciones Por Pagar</u>			\$ 161539.40
	1041001	Sueldos por Pagar			
100		<u>Bancos</u>			\$ 161539.40
	1021002	Cuenta Maestra			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

Pago Nomina 19 Bancos correspondiente a  
al 1er Quincena Octubre 2018

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


PI-1004 perform



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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

10/10/2018

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

Datos generales del Pago

Número de contrato:	Contrato	Cuenta	Nombre
	4203192997	0195167078	INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL E
Tipo de servicio:	Nómina Bancomer		
Nombre del pago:	2018 Q19		
Tipo de pago:	Nómina		
Motivo de pago:	2018 Q19		
Número de operaciones:	23		
Importe total:	\$ 161539.40		
Fecha de operación:	11/10/2018		
Número de Folio:	496590		
Estatus	AUTORIZADO		

Detalle de Operaciones

	Cuenta	Importe	Nombre	Estatus	Descripción
1		\$ 10988.20	JULIA CAMARENA DIAZ	AU	AUTORIZADO OK
2		\$ 2837.60	JULIA JUAREZ DOMINGUEZ	AU	AUTORIZADO OK
3		\$ 4422.00	SONIA HERNANDEZ MARTINEZ	AU	AUTORIZADO OK
4		\$ 3898.00	HUMBERTO VAZQUEZ MARTINEZ	AU	AUTORIZADO OK
5		\$ 2852.20	GUILLERMINA MENDOZA VICENTE	AU	AUTORIZADO OK
6		\$ 9174.80	RAMIRO LOPEZ SALES	AU	AUTORIZADO OK
7		\$ 4032.80	VICTOR MANUEL IÑIGUEZ DELGADO	AU	AUTORIZADO OK
8		\$ 4126.20	CARMEN RUVALCABA GARCIA	AU	AUTORIZADO OK
9		\$ 10033.60	FELIPE REYES LARA	AU	AUTORIZADO OK
10		\$ 14468.80	DAVID VILLA FLORES	AU	AUTORIZADO OK
11		\$ 6256.20	RAQUEL TOSCANO ESCOBEDO	AU	AUTORIZADO OK
12		\$ 3762.20	NORMA ANGELICA LOPEZ REA	AU	AUTORIZADO OK
13		\$ 3581.40	NORMA ALICIA RUVALCABA SALAZAR	AU	AUTORIZADO OK
14		\$ 8100.60	JOSE LUIS SANTANA VERDUZCO	AU	AUTORIZADO OK
15		\$ 6079.60	CHRISTIAN JUAN ARMAN FLORES LANDEROS	AU	AUTORIZADO OK
16		\$ 3152.40	GLORIA LOPEZ SEGURA	AU	AUTORIZADO OK
17		\$ 8037.80	JORGE LUIS BARBA MORENO	AU	AUTORIZADO OK
18		\$ 3424.80	JULIO CESAR RAYA TELLEZ	AU	AUTORIZADO OK
19		\$ 4116.40	OREL VILCHIS MARTINEZ	AU	AUTORIZADO OK
20		\$ 7213.20	MARCOS CEDILLO PERALES	AU	AUTORIZADO OK
21		\$ 9130.60	EMILIO DIAZ CAU#AGO	AU	AUTORIZADO OK

22	\$ 24957.80	MARIO CORDOVA ESPA#A	AU	AUTORIZADO OK
23	\$ 6892.20	MIRIAM ANAHI GUERRA HERNANDEZ	AU	AUTORIZADO OK

Cerrar

Imprimir

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

Fecha: 16/Oct/2018

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 11:32:29

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco

**1002002002 - Camarena Diaz Julia**

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

**Periodo 19 04 Quincenal 01/Oct/2018 - 15/Oct/2018**

Días de Pago: 15.000  
Fecha Pago: 15/Oct/2018  
Puesto: COORDINADOR DE AREA  
Depto: Dirección de Administracion y Finanzas  
SBC: \$ 988.70

Percepciones						Deducciones				
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total	
P	001	001	Sueldo	14,133.45	0.00	14,133.45	002	049	ISR sp	2679.83
P	022	029	Prima Quinquenal	0.00	88.36	88.36	004	175	Aportacion al Fondo I	1625.35
P	029	032	Dispensa	643.00	0.00	643.00				
P	036	132	Ayuda para Transport	428.50	0.00	428.50				
OP	999	099	Ajuste al neto			0.07				
<b>Total Percepc. más Otros Pagos \$</b>						<b>15,204.95</b>	<b>88.36</b>	<b>15,293.38</b>	<b>Subtotal \$</b>	<b>15,293.38</b>
									<b>Descuentos \$</b>	<b>1625.35</b>
									<b>Retenciones \$</b>	<b>2,679.83</b>
									<b>Total \$</b>	<b>10,988.20</b>
									<b>Neto del recibo \$</b>	<b>10,988.20</b>

Importe con letra  
diez mil novecientos ochenta y ocho pesos 20/100 M.N.

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

Forma de pago:  
99 Por definir



*Camarena*  
Firma del empleado

Este documento es una representación impresa de un CFDI	
PUE - Pago en una sola exhibición	
Emitado desde: <b>CONTPAQi®</b> Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000408464636
Folio Fiscal UUID:	BD13AA52-1853-480C-8E61-73052D16C62D
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-10-16T11:32:38

**Sello digital del CFDI**

cdP1RqBypr8wdhfkOpFS1SnjUCpYvWocE21bIunmgG117EChM7SteyJaHm4/WEhdqUptv1HdPs9jgVbTC31IU8z/9GUQbuVL1yibck1PLHLjU4FFqTJM/Q0ex+zk0i36yitu7u5L7Rqh8EAXPgpIfdhqRH99LkC3kjKrZRgG87QScjS+n78HuzJ162IKU9CIo93jTzI5NaiWAuP86wa7gW54d2sWfI+Pb2sWSH38HO/GGqSf6A32PtwSgAoLBFXSDZ4FjuhJdrjZyx4i+xNuLKeBcDnxBXB0IBBGTm/L4ziqrQQN1fFfgOsvDuCFznfBzIMrvqQnPffaoIwco5EJbw==

**Sello del SAT**

t/Wewwvd20LQ83IkfzP1IA3B4QXNBWdx9/OMo3Kyu+vXpT9aUn6zqmFaKobZAZzqJ5MdnqYEAodycONxD9eR+aLcCUg4rTDH8LQV42MD0LWSqWU5xr5NGgVZfnhr8YzJgy7+Zzm/omcnVvtGCiDHWZ5KxqhssehUp3qHnYq1ZdY5zS1N0z4t73/W/WAomFtiRjohipe7FyJQP2C6WHZz8bFKAl4IYXIHiKpBSr2EDy4xs68KYPGV3f4CwrjUrkhYs+3jNs9QYJcgw/dRSUX+L1NKKPdzS9bp7/S8SyFuri2tZn2S0arB+4ZmeMbe8yuRU6MkmTDQGBjiaBxKuag==

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

||1.1|BD13AA52-1853-480C-8E61-73052D16C62D|2018-10-16T11:32:38|MAS0810247C0|cdP1RqBypr8wdhfkOpFS1SnjUCpYvWocE21bIunmgG117EChM7SteyJaHm4/WEhdqUptv1HdPs9jgVbTC31IU8z/9GUQbuVL1yibck1PLHLjU4FFqTJM/Q0ex+zk0i36yitu7u5L7Rqh8EAXPgpIfdhqRH99LkC3kjKrZRgG87QScjS+n78HuzJ162IKU9CIo93jTzI5NaiWAuP86wa7gW54d2sWfI+Pb2sWSH38HO/GGqSf6A32PtwSgAoLBFXSDZ4FjuhJdrjZyx4i+xNuLKeBcDnxBXB0IBBGTm/L4ziqrQQN1fFfgOsvDuCFznfBzIMrvqQnPffaoIwco5EJbw==|00001000000404486074||

<b>Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco</b>		Fecha: 16/Oct/2018
<b>RFC: IMT130929RT2</b>	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 11:32:34
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

<b>1002004001 - Juarez Dominguez Julia</b>	<b>Periodo 19 04 Quincenal</b>	<b>01/Oct/2018 - 15/Oct/2018</b>
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 15/Oct/2018	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: Analista Administrativo	
Jornada:	Depto: Dirección de Administracion y Finanzas	
NSS:	SBC: \$ 418.18	
Tipo salario:		

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P 001	001	Sueldo	5,977.95	0.00	5,977.95	002	049	ISR sp	804.85
P 022	029	Prima Quinquenal	0.00	88.36	88.36	004	175	Aportacion al Fondo I	687.46
P 029	032	Despensa	463.00	0.00	463.00	004	179	Prestamo PLMP Ipejal	2514.51
P 036	132	Ayuda para Transport	315.00	0.00	315.00				
OP 999	099	Ajuste al neto			0.11				

<b>Total Percepc. más Otros Pagos \$</b>	<b>6,755.95</b>	<b>88.36</b>	<b>6,844.42</b>	<b>Subtotal \$</b>	<b>6,844.42</b>
				<b>Descuentos \$</b>	<b>3201.97</b>
				<b>Retenciones \$</b>	<b>804.85</b>
				<b>Total \$</b>	<b>2,837.60</b>
				<b>Neto del recibo \$</b>	<b>2,837.60</b>

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

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

Forma de pago:  
99 Por definir

Firma del empleado



<b>Este documento es una representación impresa de un CFDI</b>	
PUE - Pago en una sola exhibición	
Emitido desde: <b>CONTPAQI® Nóminas</b>	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000408464636
Folio Fiscal UUID:	7D354BE2-04CF-4F4F-BDBE-4913481C4702
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-10-16T11:32:43

**Sello digital del CFDI**

Hajxj7fd1co965jjo4U+6n3Us1jDVfKfg+blkYPPw2ByddKy03/ZhKvN/+b10gNK9i4xTCCaObJ9XH17192Y38GmxVz0FtQ2XQCEfm/c0t4z9UbT1DNbIWArKF4+r3PphJ6Mg/Vwo2bv b/wpd/PjtdNrNdVMDh5QjY0UwnNOV1zF6ncw+9KqFv8nglTcJbG6L/8Pf6n3uWC4czd3hKR9pMCZXG+o8KODH1KER5jsKagzm3sxWobvmTrKXazA72VhYB05fR+Nc5zhG2LU1v2qy6ms MT9rr3y1cmgNjMnkAwvt2YH/at4fjDnLmZICBUXKCRXORjv0U1PHIZJntUkFzW==

**Sello del SAT**

Fu/1kKBHC8f+6fkybiuxFUMyyE1lx9Uu63N3kVeo6yD8eTLHo6+5PS9bY1aYTQTYFo14JS95k3o2Gz5CQMRab/zrNC54Q9EYvkkURtr9p/Xg9IVYyghmfj/WxEYZ5X6zXX4C4pQXZW4q jgsh5uJiR+IwVPJXL109p8pMhEt2mVV+mWGA7QwX36+zt2xPEq0BQZqkSE82yZ/Mnmwn0U111jQpnXRws2ubwml1Ak0RgerOIOa5smmX1S1N49s1Y+5ne999mpYyEUGt8srWfGnm9 dBUESimWFwPzskAh2axAAhAG0qyLDqLVPoGcaYsQxMeselD6dDHizU443804Lg==

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

||1.1|7D354BE2-04CF-4F4F-BDBE-4913481C4702|2018-10-16T11:32:43|MAS0810247C0|Hajxj7fd1co965jjo4U+6n3Us1jDVfKfg+blkYPPw2ByddKy03/ZhKvN/+b10gNK9i4xTCCaObJ9XH17192Y38GmxVz0FtQ2XQCEfm/c0t4z9UbT1DN bIWArKF4+r3PphJ6Mg/Vwo2bv b/wpd/PjtdNrNdVMDh5QjY0UwnNOV1zF6ncw+9KqFv8nglTcJbG6L/8Pf6n3uWC4czd3hKR9pMCZXG+o8KODH1KER5jsKagzm3sxWobvmTrKXazA72V hYB05fR+Nc5zhG2LU1v2qy6msMT9rr3y1cmgNjMnkAwvt2YH/at4fjDnLmZICBUXKCRXORjv0U1PHIZJntUkFzW==|00001000000404486074||

<b>Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco</b>		Fecha: 16/Oct/2018
RFC: <b>IMT130929RT2</b>	Reg Pat: <b>Z2937002389</b>	Hora: 11:32:41
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

<b>1002006001 - Hernandez Martinez Sonia</b>	<b>Periodo 19 04 Quincenal</b>	<b>01/Oct/2018 - 15/Oct/2018</b>
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 15/Oct/2018	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: Tecnico Administrativo	
Jornada:	Depto: Dirección de Administracion y Finanzas	
NSS:	SBC: \$ 363.66	
Tipo salario:		

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P 001	001	Sueldo	5,498.55	0.00	5,498.55	004	057	P C P Ipejal	556.00
P 022	029	Prima Quinquenal	0.00	132.54	132.54	002	049	ISR sp	676.29
P 029	032	Despensa	407.50	0.00	407.50	004	175	Aportacion al Fondo I	632.33
P 036	132	Ayuda para Transport	248.00	0.00	248.00				
OP 999	099	Ajuste al neto			0.03				

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

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

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

Forma de pago:  
99 Por definir

Firma del empleado



<b>Este documento es una representación impresa de un CFDI</b>	
PUE - Pago en una sola exhibición	
Emitido desde: <b>CONTPAQi®</b> Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000408464636
Folio Fiscal UUID:	6F8BDA1B-1ED3-4FF7-9BE6-08ABA8E852C6
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-10-16T11:32:51

**Sello digital del CFDI**

IUIPxnnap+K09FuChS+cbtheG5RIs6nLuQ2Reori+QrMh4RkrNuYoGr9LKqbovEjQz5Zz1HdFyx6xfkYW6eo8MjLrRdwqoLlWUGbYufaayh4EEKJ3eIr2dEKEa6kal/hgAe81PSHS0po2xxi+7bv7mG0b9+19DD3ew7+BaSBpFW3wQAWYHVB7x6631RN8EXU7PQ00ZtoAtvPZueMtw+ivIV+dvDKiJ3A61WvVKeloyJDFBZ/3v5KusqSznrPOLHPozCuF1txe3WUj+qzz191zIwCkNC7pABMEbdj5F11H1PPTvTsAQPU9CgMTrikWbiQ5Tz0do+ol8xXzyPmti9yfw==

**Sello del SAT**

az+yNyOH93vo6keGv7DFlo10a7fhA6ny4GVvZGFA4brPhLNVEWSD7sHM8f4p/rFr420vBgvFYRTDAIVULoty14LKbrVyu+5wE1wM0vUtlYeUxen+t3apNU6pZr2tOJLX+9tjIV8sosUin7sL9eG3HqUo+qfppim6nmKONS61yegnhftBEqkFnoR6emO9xr7oSMalrXSPSS0FAPtc9sbzh55/KDbjImbiIAAQI4RTnrpdIt13ZAwAbsH6Z/zFcoyngbOzLIBpumQTtAYK1qvaROnFV2heS4ub6Gqbc9PBWj+TTJDSHugLWwox80PuPx/6da2WXBA+ws4N8FSc6A5w==

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

{|1.1|6F8BDA1B-1ED3-4FF7-9BE6-08ABA8E852C6|2018-10-16T11:32:51|MAS0810247C0|IUIPxnnap+K09FuChS+cbtheG5RIs6nLuQ2Reori+QrMh4RkrNuYoGr9LKqbovEjQz5Zz1HdFyx6xfkYW6eo8MjLrRdwqoLlWUGbYufaayh4EEKJ3eIr2dEKEa6kal/hgAe81PSHS0po2xxi+7bv7mG0b9+19DD3ew7+BaSBpFW3wQAWYHVB7x6631RN8EXU7PQ00ZtoAtvPZueMtw+ivIV+dvDKiJ3A61WvVKeloyJDFBZ/3v5KusqSznrPOLHPozCuF1txe3WUj+qzz191zIwCkNC7pABMEbdj5F11H1PPTvTsAQPU9CgMTrikWbiQ5Tz0do+ol8xXzyPmti9yfw==|00001000000404486074|}

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

Fecha: 16/Oct/2018

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 11:32:44

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco

<b>1002006002 - Vazquez Martinez Humberto</b>	<b>Periodo 19 04 Quincenal</b>	<b>01/Oct/2018 - 15/Oct/2018</b>
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 15/Oct/2018	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: Tecnico Administrativo	
Jornada:	Depto: Dirección de Administracion y Finanzas	
NSS:	SBC: \$ 384.65	
Tipo salario:		

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P	001 001	Sueldo	5,498.55	0.00	5,498.55	004	099	Ajuste al neto	0.15
P	022 029	Prima Quinquenal	0.00	176.72	176.72	004	057	P C P Ipejal	1124.00
P	029 032	Despensa	407.50	0.00	407.50	002	049	ISR sp	676.29
P	036 132	Ayuda para Transport	248.00	0.00	248.00	004	175	Aportacion al Fondo I	632.33

<b>Total Percepc. más Otros Pagos \$</b>	<b>6,154.05</b>	<b>176.72</b>	<b>6,330.77</b>	<b>Subtotal \$</b>	<b>6,330.77</b>
				<b>Descuentos \$</b>	<b>1756.48</b>
				<b>Retenciones \$</b>	<b>676.29</b>
				<b>Total \$</b>	<b>3,898.00</b>
				<b>Neto del recibo \$</b>	<b>3,898.00</b>

Importe con letra  
tres mil ochocientos noventa y ocho pesos 00/100 M.N.

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

Forma de pago:  
99 Por definir

Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
PUE - Pago en una sola exhibición	
Emitido desde: <b>CONTPAQi®</b> Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	000010000004084636
Folio Fiscal UUID:	92815AFE-B3B0-454F-B373-31F104B400F2
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-10-16T11:32:53

**Sello digital del CFDI**

M/xtLv4hvvJkcgAYedNpecB6OALLjE1DZCURrdx4yBvts1gE1q6YfG1Cy+j46RyqYPZT6/IfVc/MI6VsQWRKLBQ+gS7yLeufUqQoTl7PEQBno+QLXoi0/5feuZB1c6uv7OGYFYGyL8yhY2vBKG7iAgV3A8rnnGTs8fCOM+88IOWshiX1qAL867mozJXipqPKLTDj4LLrCQABKnGINKL56s4oa/bZXALyPdGr+wFy7t3dmiquD3EJWzi+W1ZEFVdXCXZ+6efWuTELUWDK75Sr9X9tj5++LhKlGT/Afs35U9paeNLoGRmkYj f+UlwxiTa8FGysLpagZ7MNQdAIocZA==

**Sello del SAT**

EKp7xNlufuMP6sDTIHioWc/q50hBRvVz8W6wNfHU71E1V3TVsn3Px+VvqR9o/KzK92upkjTE5Hj4ypaqbuGUHgfE92Cv1WXLsDqd/JmsL7HngOVAeim5x11JSx28+YBstFE68sh81PclD43qeUd5x+yKyEpn+DmxP04gSH6GAddJmUaj/qaGZ0ulHcZaVebs51/ZVvVMWt3rv2iak0uUovfH7mCT362catjCXTaLslCQt016YfjB7aPV0dPtFIB3ZRwx17awMA/2tHv1gU2AGR+hVwsi4wqGhWuxz0fxBKBWdab1aMofJU4YB2HdenI06SBV31PJ+9IXif8T8xuw==

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

||1.1|92815AFE-B3B0-454F-B373-31F104B400F2|2018-10-16T11:32:53|MAS0810247C0|M/xtLv4hvvJkcgAYedNpecB6OALLjE1DZCURrdx4yBvts1gE1q6YfG1Cy+j46RyqYPZT6/IfVc/MI6VsQWRKLBQ+gS7yLeufUqQoTl7PEQBno+QLXoi0/5feuZB1c6uv7OGYFYGyL8yhY2vBKG7iAgV3A8rnnGTs8fCOM+88IOWshiX1qAL867mozJXipqPKLTDj4LLrCQABKnGINKL56s4oa/bZXALyPdGr+wFy7t3dmiquD3EJWzi+W1ZEFVdXCXZ+6efWuTELUWDK75Sr9X9tj5++LhKlGT/Afs35U9paeNLoGRmkYj f+UlwxiTa8FGysLpagZ7MNQdAIocZA==|00001000000404486074||



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

Fecha: 16/Oct/2018

RFC: **IMT130929RT2**

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 11:32:46

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco

**1002007001 - Mendoza Vicente Guillermina**

RFC:

CURP:

Fecha Ini Relación Lab:

Jornada:

NSS:

Tipo salario:

Periodo **19 04 Quincenal**

**01/Oct/2018 - 15/Oct/2018**

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 15/Oct/2018

Puesto: Auxiliar de Intendencia

Depto: Dirección de Administracion y Finanzas

SBC: \$ 339.53

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

Importe con letra

dos mil ochocientos cincuenta y dos pesos 20/100 M.N.

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

Forma de pago:  
99 Por definir

*Guillermina*  
Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
PUE - Pago en una sola exhibición	
Emitted desde: <b>CONTPAQi®</b> Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000408464636
Folio Fiscal UUID:	9A9F8A34-5FE3-4AE7-B90A-09535EE00ED9
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-10-16T11:32:55

**Sello digital del CFDI**

g0Z0aDYc80wj0zV7trIH4UOKDmpnzKmUGw4ojYnj8Nd1GojtgVMJRrAqMSvBIPLaPUPKvjOTUP2VE4aiKWDqEjPv1TQi5k04V67nOfG0BV0a/Hw0T9ZWSH/otdNFWK0ecIM4mIVIjgMF DkjXtNMUQpWsmQGvMg3cWLAL/TatsnJPQG/JaOoaXFarHpY+Gjq7ARqUWW8xfCHPd3LxOgBjVxg60809mDPygaZeNJCUS3keo5LYoBtsQDw4OhAJqnXghnLY2vFRg12VXOzw/Zhfbacjz sNT9V6pMEMOmKjGvqTfV60UrVWdKHnZAa3xf6A9yUqW51w20JkQyGzq2rKmXQ==

**Sello del SAT**

XH+SygN48JFex6krccpFtJn5viUmK7odhNWP+KPFPesojlmyezEunR2EbNLC+yalRBT/+FimKhJ2t8+XprWqOdWkYmUux2JAM4S2TCIvnyAsv1ac7+ZUEXWuVJWaRuq3jdhUyF9KNgat pvYso2oMmU8b05K9MfTdf6xNwzjozPapPbX7r/OXwrUJ5mF4THOBLtVwQuXrFMCRSft8y8YnMM2tss9xeEYQcxOclARScHHDtwf5GHdszRHD+qLe/RWFD/VqHapVI5qVlV57avvjTci 92uYJTzAFc6yvkzZeox1DE1K1UUK6nhcQe4xwyYwNQ0UP9cep3EPK5maMTI4A==

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

||1.1|9A9F8A34-5FE3-4AE7-B90A-09535EE00ED9|2018-10-16T11:32:55|MAS0810247C0|g0Z0aDYc80wj0zV7trIH4UOKDmpnzKmUGw4ojYnj8Nd1GojtgVMJRrAqMSvBIPLaPUPKvjOTUP2VE4aiKWDqEjPv1TQi5k04V67nOfG0BV0a/Hw0T9ZWSH/otdNFWK0ecIM4mIVIjgMF DkjXtNMUQpWsmQGvMg3cWLAL/TatsnJPQG/JaOoaXFarHpY+Gjq7ARqUWW8xfCHPd3LxOgBjVxg60809mDPygaZeNJCUS3keo5LYoBtsQDw4OhAJqnXghnLY2vFRg12VXOzw/Zhfbacjz sNT9V6pMEMOmKjGvqTfV60UrVWdKHnZAa3xf6A9yUqW51w20JkQyGzq2rKmXQ==|00001000000404486074||

<b>Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco</b>		Fecha: 16/Oct/2018
RFC: <b>IMT130929RT2</b>	Reg Pat: <b>Z2937002389</b>	Hora: 11:32:54
Reg Fiscal: <b>603 Personas Morales con Fines no Lucrativos</b>		
Lugar de expedición: <b>45100 Zapopan Jalisco</b>		

<b>1003002001 - Lopez Sales Ramiro</b>	<b>Periodo 19 04 Quincenal</b>	<b>01/Oct/2018 -15/Oct/2018</b>
RFC:	Días de Pago: <b>15.000</b>	
CURP:	Fecha Pago: <b>15/Oct/2018</b>	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: <b>COORDINADOR DE AREA</b>	
Jornada:	Depto: <b>Dirección de Planeación</b>	
NSS:	SBC: \$ <b>772.96</b>	
Tipo salario:		

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P 001	001	Sueldo	11,092.95	0.00	11,092.95	002	049	ISR sp	2001.04
P 022	029	Prima Quinquenal	0.00	132.54	132.54	004	175	Aportacion al Fondo I	1275.69
P 029	032	Despensa	732.50	0.00	732.50				
P 036	132	Ayuda para Transport	493.50	0.00	493.50				
OP 999	099	Ajuste al neto			0.04				

<b>Total Percepc. más Otros Pagos \$</b>	<b>12,318.95</b>	<b>132.54</b>	<b>12,451.53</b>	<b>Subtotal \$</b>	<b>12,451.53</b>
				<b>Descuentos \$</b>	<b>1275.69</b>
				<b>Retenciones \$</b>	<b>2,001.04</b>
				<b>Total \$</b>	<b>9,174.80</b>
				<b>Neto del recibo \$</b>	<b>9,174.80</b>

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

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

Forma de pago:  
99 Por definir

  
Firma del empleado



<b>Este documento es una representación impresa de un CFDI</b>	
PUE - Pago en una sola exhibición	
Emitido desde: <b>CONTPAQi®</b> Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000408464636
Folio Fiscal UUID:	EA52D230-E389-4D24-8E32-44D43B7686B1
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-10-16T11:33:03

**Sello digital del CFDI**

IsEGYqsbyXW5c0u27AzmrV9RxoQObggTQ+zqNtk41ORi1lutkCdWVLYb4OOE9WSOVQm+B+BBacXn6WsVsR8DXMImSFP0Cx3zJX3ObLXYgv53HWCuMmRbYm4UPKUZ39gDLi7axflxureMH AxJeheq27hLo+fkaMwU61K1AJJ7Rdu7TD4j286cFR3nkse1QPJj5C4ukHLtS+2+6y2MaGciR3b7pdV/CTpiUcGDD/3YeQxGsPWifHo3ui9VVgmJ192SMORwLnvvgW0m3rNCPH2bsHbCP FI/qxRKY304pNmQdjWxDQxQXIBO5S+hQatfDCTvp39ff5m+eL+19rNEAF9+yRw==

**Sello del SAT**

LeWLKame38u5jScKdit5QiZ+gyIzoC+SJvuohbDy1codIVciJEZ3oqiRZPvrJjuCqhy6R1EbsbUA80mPdqV0CmnEfoYXt9hKxfwZx09PodXsJ/6IkiFpW5NAHsieXI1ahdnVdloIWks pnK0jZbNds6mby8N/Oyc6+DWXWDvWVxk6F9hiH0wBMouPZGYtWLObd4W1QDwOUIBTNF0XNj2Tds+mKYStGGRPZvbC99HlgAGa0NwKTR36C4qbNXVhSD0MTTQhJOA3ftt7feHGqQxSp sIQcYBTpvmsZPhfMR9QQE4r3bHbVQ5cliKqfrwVQJQBtmDp1RrZ3oTFZGGDGWQ==

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

||1.1|EA52D230-E389-4D24-8E32-44D43B7686B1|2018-10-16T11:33:03|MAS0810247C0|IsEGYqsbyXW5c0u27AzmrV9RxoQObggTQ+zqNtk41ORi1lutkCdWVLYb4OOE9WSOVQm+B+BBacXn6WsVsR8DXMImSFP0Cx3zJX3ObLXYgv53HWCuMmRb Ym4UPKUZ39gDLi7axflxureMHAXJeheq27hLo+fkaMwU61K1AJJ7Rdu7TD4j286cFR3nkse1QPJj5C4ukHLtS+2+6y2MaGciR3b7pdV/CTpiUcGDD/3YeQxGsPWifHo3ui9VVgmJ192 SMORwLnvvgW0m3rNCPH2bsHbCPFI/qxRKY304pNmQdjWxDQxQXIBO5S+hQatfDCTvp39ff5m+eL+19rNEAF9+yRw==|00001000000404486074||

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

Fecha: 16/Oct/2018

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 11:33:17

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco

**1004003004 - Iñiguez Delgado Victor Manuel**

Periodo 19 04 Quincenal

01/Oct/2018 - 15/Oct/2018

RFC:

Días de Pago: 15.000

CURP:

Fecha Pago: 15/Oct/2018

Fecha Ini Relación Lab:

Puesto: Tecnico Especializado

Jornada:

Depto: Direccion de Investigacion y Proyectos

NSS:

SBC: \$ 476.84

Tipo salario:

Percepciones						Deducciones				
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total	
P	001	001	Sueldo	7,066.50	0.00	7,066.50	004	057	P C P Ipejal	2135.00
P	022	029	Prima Quinquenal	0.00	88.36	88.36	002	049	ISR sp	1060.44
P	029	032	Despensa	546.50	0.00	546.50	004	175	Aportacion al Fondo I	812.65
P	036	132	Ayuda para Transport	339.50	0.00	339.50				
OP	999	099	Ajuste al neto			0.03				
<b>Total Percepc. más Otros Pagos \$</b>						<b>7,952.50</b>	<b>88.36</b>	<b>8,040.89</b>		
						<b>Subtotal \$</b>			<b>8,040.89</b>	
						<b>Descuentos \$</b>			<b>2947.65</b>	
						<b>Retenciones \$</b>			<b>1,060.44</b>	
						<b>Total \$</b>			<b>4,032.80</b>	
						<b>Neto del recibo \$</b>			<b>4,032.80</b>	

Importe con letra  
cuatro mil treinta 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.

Forma de pago:  
99 Por definir

*Victor M. Iñiguez D.*  
Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
PUE - Pago en una sola exhibición	
Emitido desde: <b>CONTPAQi®</b> Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000408464636
Folio Fiscal UUID:	B6ABC10C-711A-4EBE-8190-7158DA05CD6B
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-10-16T11:33:26

**Sello digital del CFDI**

SaTg5E+cIwMe9Mj+hKE6s1nQuhS53Y87s9WmCZD3Hsp34ZDBHXrNzbrvBvulbrd9//wTz4kRALWjYHBMzPNb1ISCh1eY7Mnp1dTxOpHucA03aKy0zHxJYkIp34OHIOnPLi26fBB7zCqIKBPyF1GS7hcMW8ukq4g2WgMIuBmJCycP6ugo8x88UEM/fpXZbDTBV0DwhwK8fBbCp6+CXASTVjMpUDf7lnBj6xBoNHN4Xrr0r6sGjgH54Cab1Kddpf6pzUm5PcDbUUQgMDmD8cH3IXBiHLWEFuqbbwulwHgs28rvbyV1lrKF97ScktkgW9XrS0JSzXUMmyKMaB1ChEh5dw==

**Sello del SAT**

NZJWChN+s9s1RYinMKNuL47s6znjagkACPJmZKSL7eSJKALzstIPVxVcXjM3rZFEZSgzX7g7DIuFy5EnIcUHkUCGxcPL0t5YxGsCa2heLbjpMgnbKmA1c2gJACB+x6oGZajCYHQKa8uEx24b2W7qRjhgGnNymEWrZqkWBZkBU0e7i8IAHJ5vgs20uvuaSiLGvGzEdc6hPsuJOXv7ts8uLb224oIyXYRhu4uX1LLAJvTflcnq4ZgfpYxhqHvZi3RX3JhRWQ86pzjBWUpFYnW2+jPwN2QFvoXZ8Y7eSW+SooSzYmeOmH8axENay1K/cFtDoHhVaSSBoGLqX7MHij9Q==

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

||1.1|B6ABC10C-711A-4EBE-8190-7158DA05CD6B|2018-10-16T11:33:26|MAS0810247C0|SaTg5E+cIwMe9Mj+hKE6s1nQuhS53Y87s9WmCZD3Hsp34ZDBHXrNzbrvBvulbrd9//wTz4kRALWjYHBMzPNb1ISCh1eY7Mnp1dTxOpHucA03aKy0zHxJYkIp34OHIOnPLi26fBB7zCqIKBPyF1GS7hcMW8ukq4g2WgMIuBmJCycP6ugo8x88UEM/fpXZbDTBV0DwhwK8fBbCp6+CXASTVjMpUDf7lnBj6xBoNHN4Xrr0r6sGjgH54Cab1Kddpf6pzUm5PcDbUUQgMDmD8cH3IXBiHLWEFuqbbwulwHgs28rvbyV1lrKF97ScktkgW9XrS0JSzXUMmyKMaB1ChEh5dw==|00001000000404486074||

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

Fecha: 16/Oct/2018

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 11:33:04

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco

**1003005001 - Ruvalcaba Garcia Carmen**

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

**Periodo 19 04 Quincenal 01/Oct/2018 -15/Oct/2018**

Días de Pago: 15.000  
Fecha Pago: 15/Oct/2018  
Puesto: Tecnico Administrativo  
Depto: Dirección de Planeación  
SBC: \$ 384.65

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P	001 001	Sueldo	5,498.55	0.00	5,498.55	004	057	P C P Ipejal	896.00
P	022 029	Prima Quinquenal	0.00	176.72	176.72	002	049	ISR sp	676.29
P	029 032	Despensa	407.50	0.00	407.50	004	175	Aportacion al Fondo I	632.33
P	036 132	Ayuda para Transport	248.00	0.00	248.00				
OP	999 099	Ajuste al neto			0.05				
<b>Total Percepc. más Otros Pagos \$</b>						<b>Subtotal \$</b>		<b>6,330.82</b>	
						<b>Descuentos \$</b>		<b>1528.33</b>	
						<b>Retenciones \$</b>		<b>676.29</b>	
						<b>Total \$</b>		<b>4,126.20</b>	
						<b>Neto del recibo \$</b>		<b>4,126.20</b>	

Importe con letra  
cuatro mil ciento veintiseis pesos 20/100 M.N.

Firma del empleado

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

Forma de pago:  
99 Por definir



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
PUE - Pago en una sola exhibición	
Emitido desde: <b>CONTPAQi®</b> Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000408464636
Folio Fiscal UUID:	B8E4461F-312C-4B84-A050-ABB96CCC9111
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-10-16T11:33:14

**Sello digital del CFDI**

PG+whZj6/Rv9XnPun8/Rvouwn9AtT7QXQrzGW8NtuVwWJGKaH30EN+QZ4e8IufgeHLpOScfnciJNK4Ms8lQIgnBYiWiLXHFfnxwTyOKyD2BUxnOKm5+hpwLCT0k7L46Xn00Eg+8VhKgwuAa2aCIGVamds/T/km+swIOugDr5NRX6My51v1jCkjt3BezHqgn39zJwLrxIaULi+gZCVvSxd1ka36n2d12rUxxXzp0VPmfXbu3hYQfXrJRULxTLbJp1my2JCM/b9MWBf8GpuxOt8PYeOUN+GTR4QHkTg3Vt5rDn0EvttegJlPpEvo2PxI6wrPTzRHk0EYXGNVgycw==

**Sello del SAT**

mLwKlOuy9a+yYqv773AN05dxXPAjNbBVUKaCx4ZwOKWum02NwICI2008oAbRhj8EWm8AuKdPLjB/qod8Y23+J1TE77wXmp3Z0o3HO+qr2L1a6Mqns02CgFjUVCEB7PatWvZr/2Fwx9siTOBY5SSpjfC8PgOquPc3pSojMoNiuCWSfW3WepOyO7RK4X8W0FDmG/KIhM9SqsM5UZtb01KaoU0kAac8nZYXMoFjjh9kBehUZy2kzv40qnl51JU6I6uyjG38Xsxi2TwxKyvtvMICO12exeMu9LwIcBtFa6ONNGA4/cUtYQ7cyf1yccFhBRtNrPVYrY4qV291s5UDWw==

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

||1.1|B8E4461F-312C-4B84-A050-ABB96CCC9111|2018-10-16T11:33:14|MAS0810247C0|PG+whZj6/Rv9XnPun8/Rvouwn9AtT7QXQrzGW8NtuVwWJGKaH30EN+QZ4e8IufgeHLpOScfnciJNK4Ms8lQIgnBYiWiLXHFfnxwTyOKyD2BUxnOKm5+hpwLCT0k7L46Xn00Eg+8VhKgwuAa2aCIGVamds/T/km+swIOugDr5NRX6My51v1jCkjt3BezHqgn39zJwLrxIaULi+gZCVvSxd1ka36n2d12rUxxXzp0VPmfXbu3hYQfXrJRULxTLbJp1my2JCM/b9MWBf8GpuxOt8PYeOUN+GTR4QHkTg3Vt5rDn0EvttegJlPpEvo2PxI6wrPTzRHk0EYXGNVgycw==|00001000000404486074||

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

Fecha: 16/Oct/2018

RFC: **IMT130929RT2**

Reg Pat: **Z2937002389**

Hora: 11:33:19

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco

**1005001001 - Reyes Lara Felipe**

RFC:

CURP:

Fecha Ini Relación Lab:

Jornada:

NSS:

Tipo salario:

**Periodo 19 04 Quincenal**

**01/Oct/2018 -15/Oct/2018**

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 15/Oct/2018

Puesto: Director de Area

Depto: Direccion de Movilidad no Motorizada

SBC: \$ 1331.17

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P	001 001	Sueldo	19,104.00	0.00	19,104.00	004	099	Ajuste al neto	0.11
P	022 029	Prima Quinquenal	0.00	88.36	88.36	004	057	P C P Ipejal	4435.00
P	029 032	Despensa	904.00	0.00	904.00	002	049	ISR sp	4080.19
P	036 132	Ayuda para Transport	649.50	0.00	649.50	004	175	Aportacion al Fondo I	2196.96

**Total Percepc. más Otros Pagos \$ 20,657.50 88.36 20,745.86**

**Subtotal \$ 20,745.86**  
**Descuentos \$ 6632.07**  
**Retenciones \$ 4,080.19**  
**Total \$ 10,033.60**  
**Neto del recibo \$ 10,033.60**

Importe con letra  
diez mil treinta y tres pesos 60/100 M.N.

Firma del empleado

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

Forma de pago:  
99 Por definir



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
PUE - Pago en una sola exhibición	
Emitido desde: <b>CONTPAQi®</b> Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000408464636
Folio Fiscal UUID:	9E7300D6-CCF8-466B-9C1E-E8058F5799D4
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-10-16T11:33:28

**Sello digital del CFDI**

JlmeMmo9kbFe/AwM/UFcBgfAE6Uy91FnjRs6bgLBup4/Zyz+9c/jnnrUuaafxKz6KFXCai4HVU4RqW/bX6K5eI8sPWT14uuitGdCsEvBc0ongqiatqnmEWPikcn0wBr/LiUR6fANNOZH utMaFy3cyn3YQTo2ZrTxQ4hlepvgo+YKi+OjKpQZQRGR089CdaNAbcHshc2TsfrXeMjBh+YZErLyxiyxrZftFlaOdhlGgKKICe4LlEuE2YBB4g/Z+YVIi2qy8S6iLVER0ui5gTVSN qomD8LaQodbcf0IibLVVTRD3BX6xfiI6H9u+3YbONW+7klSin4R5pnsHDkHs/Q==

**Sello del SAT**

E6ECCguT6B0AypW+ogt2miYr3TEE510ILQGLR46LPa9G2gWlfrdUq97iXHiBaVeoZkc5JVukArt61QZzTr3c2ZzrUXUFVQyxSd8G03EwfnR42E678CCc33fdm0xo5srKlRIP6irfErp mP3vQmIoSa7Ywoz5AWtUKD9v8H2nTiKDLQihK7bxxwbcFrG76khXyobW0782DykRunCnBENACHdWjLTDfr6P2rWU+VhdXauNWXrmfMdpW/GmdglI3eRzrQvAffz2ToMYAxAzarAzF L89BBD+w0oA/o+5YBb0abZjRPZ9WhXpGUGzQgllm2zExcBQcABezVDM3giujw==

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

||1.1|9E7300D6-CCF8-466B-9C1E-E8058F5799D4|2018-10-16T11:33:28|MAS0810247C0|JlmeMmo9kbFe/AwM/UFcBgfAE6Uy91FnjRs6bgLBup4/Zyz+9c/jnnrUuaafxKz6KFXCai4HVU4RqW/bX6K5eI8sPWT14uuitGdCsEvBc0ongqiatqnmEWPikcn0wBr/LiUR6fANNOZHutMaFy3cyn3YQTo2ZrTxQ4hlepvgo+YKi+OjKpQZQRGR089CdaNAbcHshc2TsfrXeMjBh+YZErLyxiyxrZftFlaOdhlGgKKICe4LlEuE2YBB4g/Z+YVIi2qy8S6iLVER0ui5gTVSNqomD8LaQodbcf0IibLVVTRD3BX6xfiI6H9u+3YbONW+7klSin4R5pnsHDkHs/Q==|00001000000404486074||

<b>Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco</b>		Fecha: 16/Oct/2018
<b>RFC: IMT130929RT2</b>	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 11:33:29
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

<b>1006001001 - Villa Flores David</b>	<b>Periodo 19 04 Quincenal</b>	<b>01/Oct/2018 -15/Oct/2018</b>
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 15/Oct/2018	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: Director de Area	
Jornada:	Depto: Direccion Normatividad y Dictaminacion	
NSS:	SBC: \$ 1331.17	
Tipo salario:		

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P 001	001	Sueldo	19,104.00	0.00	19,104.00	002	049	ISR sp	4080.19
P 022	029	Prima Quinquenal	0.00	88.36	88.36	004	175	Aportacion al Fondo I	2196.96
P 029	032	Despensa	904.00	0.00	904.00				
P 036	132	Ayuda para Transport	649.50	0.00	649.50				
OP 999	099	Ajuste al neto			0.09				

<b>Total Percepc. más Otros Pagos \$</b>	<b>20,657.50</b>	<b>88.36</b>	<b>20,745.95</b>	<b>Subtotal \$</b>	<b>20,745.95</b>
				<b>Descuentos \$</b>	<b>2196.96</b>
				<b>Retenciones \$</b>	<b>4,080.19</b>
				<b>Total \$</b>	<b>14,468.80</b>
				<b>Neto del recibo \$</b>	<b>14,468.80</b>

Importe con letra  
catorce mil cuatrocientos sesenta 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.

Forma de pago:  
99 Por definir

*[Firma manuscrita]*  
Firma del empleado



<b>Este documento es una representación impresa de un CFDI</b>	
PUE - Pago en una sola exhibición	
Emitado desde: <b>CONTPAQi®</b> Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	0000100000040846636
Folio Fiscal UUID:	32ACBCCB-5721-4FE8-90B3-E9BBECEAB9A4
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-10-16T11:33:38

**Sello digital del CFDI**

1/t2ZkAE94K8PMxxD1FS2Mjg0EXu3hao1R8jXf0pL8G2jXwcVTSSfq5WsjGASMDGehdMQTSg/95shVvMqLfkP7IRPd1st9E6M4caGE970eAdQ59JC+RfuLtelk8yYMD1WAI3XqEmZDV/2XwUj/gg+c7qXXPc9yaoyBKTpvCEVC/nsBGfy4W+TqdaKCHwCTN34tEUSJ6ZgP22M1H2SghMAxf5VjIieAKQ25CPJ6Q4VUEXwavCv5fCgLSNtrMiQfXij/1jw3gyyMn36mT4QnVaJKxfdrx/sTPTtejOsiIkAdeKnGGmfeQ9xtqZjAsw1NLBUHi+R/Uv3wNtBxNz3DARA==

**Sello del SAT**

iqRTipWAUN2CeFzSONIYTRbh9FeW1nyaxf6xnpgr6y4D6mfk2fwSQ6j2jG9DCGHGBKtXCW0WkiK53Jys1ZUa11beShEQG0c1fMmppUcHQIrhDcsfmbiGubdTUcrA9EoyZj9darIrZ1kSOLUjjeNnU9Whastwv5TXYu8y1L6/fDcBeTL6v40wo21VM9rbqICXEU3aQwhHK9L0e1IRVYv/0JnAluRrpQNIVvMkftu6xOGpXG2SSDNGVtXTF8r2pBeGw3Ip61RBtenQ16RQa4+MecvfnxtL0z/yHrdbfJ/TkUyVHovAm9nvKI/yiCoXtuw5e1WNNhUt6bDF3NQ==

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

||1.1|32ACBCCB-5721-4FE8-90B3-E9BBECEAB9A4|2018-10-16T11:33:38|MAS0810247C0|1/t2ZkAE94K8PMxxD1FS2Mjg0EXu3hao1R8jXf0pL8G2jXwcVTSSfq5WsjGASMDGehdMQTSg/95shVvMqLfkP7IRPd1st9E6M4caGE970eAdQ59JC+RfuLtelk8yYMD1WAI3XqEmZDV/2XwUj/gg+c7qXXPc9yaoyBKTpvCEVC/nsBGfy4W+TqdaKCHwCTN34tEUSJ6ZgP22M1H2SghMAxf5VjIieAKQ25CPJ6Q4VUEXwavCv5fCgLSNtrMiQfXij/1jw3gyyMn36mT4QnVaJKxfdrx/sTPTtejOsiIkAdeKnGGmfeQ9xtqZjAsw1NLBUHi+R/Uv3wNtBxNz3DARA==|00001000000404486074||



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

Fecha: 16/Oct/2018

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 11:33:37

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco

**1006003001 - Toscano Escobedo Raquel**

RFC:

CURP:

Fecha Ini Relación Lab:

Jornada:

NSS:

Tipo salario:

Periodo 19 04 Quincenal

01/Oct/2018 - 15/Oct/2018

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 15/Oct/2018

Puesto: Analista Especializado

Depto: Direccion Normatividad y Dictaminacion

SBC: \$ 476.84

Percepciones						Deducciones				
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total	
P	001	001	Sueldo	7,066.50	0.00	7,066.50	002	049	ISR sp	1060.44
P	022	029	Prima Quinquenal	0.00	176.72	176.72	004	175	Aportacion al Fondo I	812.65
P	029	032	Despensa	546.50	0.00	546.50				
P	036	132	Ayuda para Transport	339.50	0.00	339.50				
OP	999	099	Ajuste al neto			0.07				
<b>Total Percepc. más Otros Pagos \$</b>			<b>7,952.50</b>	<b>176.72</b>	<b>8,129.29</b>	<b>Subtotal \$</b>		<b>8,129.29</b>		
						<b>Descuentos \$</b>		<b>812.65</b>		
						<b>Retenciones \$</b>		<b>1,060.44</b>		
						<b>Total \$</b>		<b>6,256.20</b>		
						<b>Neto del recibo \$</b>		<b>6,256.20</b>		

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

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

Forma de pago:  
99 Por definir

*[Firma manuscrita]*  
Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
PUE - Pago en una sola exhibición	
Emitado desde: <b>CONTPAQI®</b> Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000408464636
Folio Fiscal UUID:	2C14F34E-82AB-49CF-8FFA-C070140F8049
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-10-16T11:33:47

**Sello digital del CFDI**

eSQspUePELmk49+6pPPgcPJLXqa8AJQGuo3SXHYkRU+NgC1V8CMCm02w6DF7oqIqubCPTtaZn0R5VNzKgfWvx02Q1Rs8n3KK3KwaFM6J+F7x4QhsehPukf5062LrwWz39U/9apCL106x cT6r/anU/u6guIxrIkis3pLFgv/LI1AZ3yW15xK4zbupaZJjuc9SCS8hNKdW1xKPGmbd0jot/25Pv7zH2udW2apSqBh7AQE9/aBjk4Q9jJDSvmTleJhVfSiYmr1IKekI+yZQ9PQ6Zz 3mu4N6ACBmpkVuuQu3C7JVUN29CUnmI27sn7YffahouBujWET2jxm3SdYQWbiw==

**Sello del SAT**

PyY0gNqL1ISmVM0np6niuR/xuKLOENVL9NciXFAjFMNdFk7sFfpyDBjn0A+fUTJQ0+MGztrAgbM3SEVfQB45+Zp+4NwD0quY8HwkKGqfyg2z1U5DgT6ctGF72fsr5hkkxSmZVPewUp1 Pna5U/RhluC101BTnRAI/RudIXYZOONQ8hJpZQSZ3dWCRlzh+2v80FpAg+giqEX3NTxBXSCUHTUHaFY3zW0S+SH/mErOAvK+PKFblrMcSp7hwddzwtucxfQW9EOnDKu9pNE3up60HE5 xRF5PznHalTcM1C4jKfSGPOR23VMRbdqsiQgJJjvHud8ePKF3da9IWEBL8ApMg==

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

||1.1|2C14F34E-82AB-49CF-8FFA-C070140F8049|2018-10-16T11:33:47|MAS0810247C0|eSQspUePELmk49+6pPPgcPJLXqa8AJQGuo3SXHYkRU+NgC1V8CMCm02w6DF7oqIqubCPTtaZn0R5VNzKgfWvx02Q1Rs8n3KK3KwaFM6J+F7x4QhsehP uKf5062LrwWz39U/9apCL106x cT6r/anU/u6guIxrIkis3pLFgv/LI1AZ3yW15xK4zbupaZJjuc9SCS8hNKdW1xKPGmbd0jot/25Pv7zH2udW2apSqBh7AQE9/aBjk4Q9jJDSvmTle JhVfSiYmr1IKekI+yZQ9PQ6Zz3mu4N6ACBmpkVuuQu3C7JVUN29CUnmI27sn7YffahouBujWET2jxm3SdYQWbiw==|00001000000404486074||

<b>Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco</b>		Fecha: 16/Oct/2018
<b>RFC: IMT130929RT2</b>	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 11:33:42
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

<b>1006004002 - Lopez Rea Norma Angelica</b>	<b>Periodo 19 04 Quincenal</b>	<b>01/Oct/2018 - 15/Oct/2018</b>
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 15/Oct/2018	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: Tecnico Especializado en Movilidad	
Jornada:	Depto: Direccion Normatividad y Dictaminacion	
NSS:	SBC: \$ 438.51	
Tipo salario:		

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P	001 001	Sueldo	6,543.45	0.00	6,543.45	004	099	Ajuste al neto	0.14
P	022 029	Prima Quinquenal	0.00	176.72	176.72	002	049	ISR sp	932.27
P	029 032	Despensa	478.50	0.00	478.50	004	175	Aportacion al Fondo I	752.50
P	036 132	Ayuda para Transport	330.50	0.00	330.50	004	176	Prestamo Hipotecario	2082.06
<b>Total Percepc. más Otros Pagos \$ 7,352.45 176.72 7,529.17</b>						<b>Subtotal \$ 7,529.17</b>			
						<b>Descuentos \$ 2834.70</b>			
						<b>Retenciones \$ 932.27</b>			
						<b>Total \$ 3,762.20</b>			
						<b>Neto del recibo \$ 3,762.20</b>			

Importe con letra  
tres mil setecientos sesenta y dos pesos 20/100 M.N.

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

Forma de pago:  
99 Por definir

*Norma Lopez Rea*  
Firma del empleado



<b>Este documento es una representación impresa de un CFDI</b>	
PUE - Pago en una sola exhibición	
Emitido desde: <b>CONPAQi®</b> Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000408464636
Folio Fiscal UUID:	F2B48B79-D44A-4A79-9B89-AAEA556D1745
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-10-16T11:33:51

**Sello digital del CFDI**

QxDfyqx06eUcwfSci4CEAqRlp3zkrG18YpU/AVCXz3Y6z9BIvRXej6xCi39cFIF5VtMh10cQ0TuzVW0KzrbTYfP58X4QWpm5VCXpXYUam1LL7aGtSqXd8TJBwOTRTTrO+hm6JY2JJfU4oKfxc2Uw/V5rhl9dyf+ZMvwiPrzBPW6mcJbWirX0dpgXhuSufc9PPKaAwFE9A0tjW9CDXpbgvwp52gV02caA0sXADM0xik5n/2evdN01VtG+08nqrwePVMKUtNkk3R8GBb+dpfV9HaxgiVS9401Sb0kXOgtDoS3UtIghDmPCmkGhVCwX1DU7p6NPyIWwd6Q6cUwmmEUQ==

**Sello del SAT**

NUDFUaka7ORDp0fv4cWAmFbTrLl0qp4OatmatgDRuDq2knQDdtpvyZeehDNSwpQLmLgze+1TVZUuqc9FRIEGffGj4vF5bAB2t4kytFzdWaEca05x8FmY4IXHwYgW+2zPiuamgEhIYaLwhCgrxi9CW4FQCEb70nffY3IeRZodykzytKk70LuIx1qtQr7t8supLOCG1JnHbXTajehhbHHLkg3drzZmZc/t9NQ3D8WvuvzAeRL9tF8rEOQjw4bcS3MblZiE1GjZnQheSht159djtpQ N87/D6/6IKVrgxFrENNBAY+ZfFo/4BktLxH4gQAK68bTF9LhzekeVwpFr47aLw==

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

||1.1|F2B48B79-D44A-4A79-9B89-AAEA556D1745|2018-10-16T11:33:51|MAS0810247C0|QxDfyqx06eUcwfSci4CEAqRlp3zkrG18YpU/AVCXz3Y6z9BIvRXej6xCi39cFIF5VtMh10cQ0TuzVW0KzrbTYfP58X4QWpm5VCXpXYUam1LL7aGtSqXd8TJBwOTRTTrO+hm6JY2JJfU4oKfxc2Uw/V5rhl9dyf+ZMvwiPrzBPW6mcJbWirX0dpgXhuSufc9PPKaAwFE9A0tjW9CDXpbgvwp52gV02caA0sXADM0xik5n/2evdN01VtG+08nqrwePVMKUtNkk3R8GBb+dpfV9HaxgiVS9401Sb0kXOgtDoS3UtIghDmPCmkGhVCwX1DU7p6NPyIWwd6Q6cUwmmEUQ==|00001000000404486074||



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

Fecha: 16/Oct/2018

RFC: **IMT130929RT2**

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 11:32:21

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco

<b>1001005001 - Ruvalcaba Salazar Norma Alicia</b>	<b>Periodo 19 04 Quincenal</b>	<b>01/Oct/2018 -15/Oct/2018</b>
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 15/Oct/2018	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: SECRETARIA DE DIRECCION GENERAL	
Jornada:	Depto: Dirección General	
NSS:	SBC: \$ 457.74	
Tipo salario:		

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P	001 001	Sueldo	6,543.45	0.00	6,543.45	002	049	ISR sp	932.27
P	022 029	Prima Quinquenal	0.00	176.72	176.72	004	175	Aportacion al Fondo I	752.50
P	029 032	Despensa	478.50	0.00	478.50	004	176	Prestamo Hipotecario	2263.12
P	036 132	Ayuda para Transport	330.50	0.00	330.50				
OP	999 099	Ajuste al neto			0.12				

<b>Total Percepc. más Otros Pagos \$</b>	<b>7,352.45</b>	<b>176.72</b>	<b>7,529.29</b>	<b>Subtotal \$</b>	<b>7,529.29</b>
				<b>Descuentos \$</b>	<b>3015.62</b>
				<b>Retenciones \$</b>	<b>932.27</b>
				<b>Total \$</b>	<b>3,581.40</b>
				<b>Neto del recibo \$</b>	<b>3,581.40</b>

Importe con letra  
tres mil quinientos ochenta 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.

Forma de pago:  
99 Por definir

*Norma Salazar*  
Firma del empleado



<b>Este documento es una representación impresa de un CFDI</b>	
PUE - Pago en una sola exhibición	
Emitido desde: <b>CONTPAQi®</b> Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000408464636
Folio Fiscal UUID:	C101DFDF-2326-4ABA-B15B-D83AC35F0B49
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-10-16T11:32:31

**Sello digital del CFDI**

Y2tGr2aEbnaXoIPR6cmMxN1cFmrStm3lRnCPiIp7eep1rB+BnykEw5ogaHQd2Ba8DnxnwBwB2BhvXF23jqCSiukRsVKFjxB1hUiAE8Tio1rACZUEbIbbUCoKo/H++inSwiuH6G7/040gYhUU2+dalFVRiz6/HhO4PjtcvdJ5/rPjTy8E86GHchYQZy1RhiBwKxqHgc801CdIMTF9jtrgvvrKlOwNDmLrh2tG65S61wD8fkb3/ro4y/13mG+kcQj7f87dhXR1ZwAOA84G7vxs2bmLgYDrupU11RCiEgZEm0jyBTjY4i7iyjAipUQ3UJFSICX0esg77ak8Q+1Uw==

**Sello del SAT**

D0CZG6V6EyF9VEMq0XzI58Fui3HbdgQ3eENS7wWw5/1sByRM2+ccB4ErtBCjUstSo+ilTAttpeSmYdirAuQ6mR0X5Am0F3aY28Dp308fZYFmnJUcei3km///jWEEX26J5uMHVK0giJp3yLNZPJNK1C90wQa+d13SWiFi8dehv9BofkHQ+aNLubkHoAOUS/1Ne3poltY1b5h1aXjOy9cAid1+Sut+1x15C0XKbnvPzy47phA0KpuFsp8tGQV+22CJDh4e4KPH/oqBD/KDKZeK4C79397nIzqfaca66Hdd2B1rpGxFOXzbDEEBaKsWHheeIHLLPD0muCpWIRCwDif4A==

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

||1.1|C101DFDF-2326-4ABA-B15B-D83AC35F0B49|2018-10-16T11:32:31|MAS0810247C0|Y2tGr2aEbnaXoIPR6cmMxN1cFmrStm3lRnCPiIp7eep1rB+BnykEw5ogaHQd2Ba8DnxnwBwB2BhvXF23jqCSiukRsVKFjxB1hUiAE8Tio1rACZUEbIbbUCoKo/H++inSwiuH6G7/040gYhUU2+dalFVRiz6/HhO4PjtcvdJ5/rPjTy8E86GHchYQZy1RhiBwKxqHgc801CdIMTF9jtrgvvrKlOwNDmLrh2tG65S61wD8fkb3/ro4y/13mG+kcQj7f87dhXR1ZwAOA84G7vxs2bmLgYDrupU11RCiEgZEm0jyBTjY4i7iyjAipUQ3UJFSICX0esg77ak8Q+1Uw==||00001000000404486074||

<b>Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco</b>		Fecha: 16/Oct/2018
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 11:33:07
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

<b>1004001001 - Santana Verduzco Jose Luis</b>	<b>Periodo 19 04 Quincenal</b>	<b>01/Oct/2018 - 15/Oct/2018</b>
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 15/Oct/2018	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: Director de Area	
Jornada:	Depto: Direccion de Investigacion y Proyectos	
NSS:	SBC: \$ 1331.17	
Tipo salario:		

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P	001 001	Sueldo	19,104.00	0.00	19,104.00	004	099	Ajuste al neto	0.11
P	022 029	Prima Quinquenal	0.00	88.36	88.36	004	057	P C P Ipejal	6368.00
P	029 032	Despensa	904.00	0.00	904.00	002	049	ISR sp	4080.19
P	036 132	Ayuda para Transport	649.50	0.00	649.50	004	175	Aportacion al Fondo I	2196.96

<b>Total Percepc. más Otros Pagos \$</b>	<b>20,657.50</b>	<b>88.36</b>	<b>20,745.86</b>	<b>Subtotal \$</b>	<b>20,745.86</b>
				<b>Descuentos \$</b>	<b>8565.07</b>
				<b>Retenciones \$</b>	<b>4,080.19</b>
				<b>Total \$</b>	<b>8,100.60</b>
				<b>Neto del recibo \$</b>	<b>8,100.60</b>

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

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

Forma de pago:  
99 Por definir

Firma del empleado



<b>Este documento es una representación impresa de un CFDI</b>	
PUE - Pago en una sola exhibición	
Emitido desde: <b>CONTPAQi®</b> Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000408464636
Folio Fiscal UUID:	9F7BED48-FCBC-40DE-B2FB-C158400299B5
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-10-16T11:33:16

**Sello digital del CFDI**

f9tMKBswVxyI03uv+kLmQEFyVJyqmVVBG/GBfzXum3HYop9w/bwaX9zJZYaftvM49AddscQ1a3KTRiOhMzu4KulopH+/ynrDmjCjRWRthuGiNydesuSh0fnZoe+b2Lc8+09qJJ+Saou7E7PnWaTSge30JXKqG0jbaUoShDL2sW+bYCiFX/G8mmhlegBHdd+mS1OwJhqlRdxCQEoeNn9mckCa8cHGv5deJcGsID/NjMeVXBHKM/1+x7cpIjxX6ldbanpmRqvIOU+8+DYA4DadCIVCTV8Fv3OI0LAKwJR+22zYuZEJDKVo5+Cbt0V41smJmgiS9hPBGRW07cF2GicZA==

**Sello del SAT**

bc8vfljKDSWNbSBUoIhpgG/R8fATXRspK9GneHtIvtlQ2uCIYRebCfPRUKwMX46KwZ7lCtI3U+mj+EgVpKni4akv/O28MgLOmghD3cBaq95zxv01ldjKeHA3w2n+DH6QG0GbrStyJcGEFa16cqVaMsWDqTPhTzG1cU7XrXgpcq9/AXC+HnR2i1EBhgUtnzfp+vJb6qzG0XYeFexche+Pjt/xVIAWb33gzVcAWr0Ru5zQVSNfKiQUu6zxw6uwH3W1rh+lHgsN57sAN2jYnihCLmKn4fL5MpNkEjRNitZlVg3x8/n3fYziicLTL12RzqE5Uiu0gPWCqgdU780qhg==

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

||1.1|9F7BED48-FCBC-40DE-B2FB-C158400299B5|2018-10-16T11:33:16|MAS0810247C0|f9tMKBswVxyI03uv+kLmQEFyVJyqmVVBG/GBfzXum3HYop9w/bwaX9zJZYaftvM49AddscQ1a3KTRiOhMzu4KulopH+/ynrDmjCjRWRthuGiNydesuSh0fnZoe+b2Lc8+09qJJ+Saou7E7PnWaTSge30JXKqG0jbaUoShDL2sW+bYCiFX/G8mmhlegBHdd+mS1OwJhqlRdxCQEoeNn9mckCa8cHGv5deJcGsID/NjMeVXBHKM/1+x7cpIjxX6ldbanpmRqvIOU+8+DYA4DadCIVCTV8Fv3OI0LAKwJR+22zYuZEJDKVo5+Cbt0V41smJmgiS9hPBGRW07cF2GicZA==|00001000000404486074||

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

Fecha: 16/Oct/2018

RFC: **IMT130929RT2**

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 11:33:14

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco

**1004003001 - Flores Landeros Christian Juan Arman**

Periodo **19 04 Quincenal**

**01/Oct/2018 - 15/Oct/2018**

RFC:

Días de Pago: 15.000

CURP:

Fecha Pago: 15/Oct/2018

Fecha Ini Relación Lab:

Puesto: Tecnico Especializado

Jornada:

Depto: Direccion de Investigacion y Proyectos

NSS:

SBC: \$ 494.36

Tipo salario:

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P	001	001 Sueldo	7,066.95	0.00	7,066.95	004	099	Ajuste al neto	0.12
P	029	032 Despensa	546.50	0.00	546.50	002	049	ISR sp	1060.53
P	036	132 Ayuda para Transport	339.50	0.00	339.50	004	175	Aportacion al Fondo I	812.70
<b>Total Percepc. más Otros Pagos \$ 7,952.95 0.00 7,952.95</b>						<b>Subtotal \$ 7,952.95</b>			
						<b>Descuentos \$ 812.82</b>			
						<b>Retenciones \$ 1,060.53</b>			
						<b>Total \$ 6,079.60</b>			
						<b>Neto del recibo \$ 6,079.60</b>			

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

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

Forma de pago:  
99 Por definir

Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
PUE - Pago en una sola exhibición	
Emitido desde: <b>CONTPAQI®</b> Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000408464636
Folio Fiscal UUID:	1F113162-D580-429C-A67F-307899CE02DD
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-10-16T11:33:23

**Sello digital del CFDI**

WuWHx7bRO5VUw0cModuXZyJltdYg5UfBNeUeLoG4bw+eDBqxDw4j5S5TZs76TnA8PPtumC5x4oFleb0t/3kLaT64cdiDS6/6/437EjI+aNwXdoBppKZ/AQjI2sNCrS67YQaoOp138vT yhqdaRfbP3pC3ToCDoFxBUUBmzKYdAhNvMSy0EDnWpE9mI16bqHj3hyyxNZ7i4mwdit8Jrgx+ADm9cy9n0jgI6zP12eDkjsVeOKMC06Msm+Pz1DjI5JAWtcSpButfZZKFD9b8dLwWthd 70EGg6Ycdniy1yOLWjX+JjT5VFgQJA8xjN6XhGcFmvSuusSweMTVFSbMwtr9AA==

**Sello del SAT**

nYWiZ1pmqkS1QwvkmfN4izHtkJNbCg28aMWKn6SaOFCUDcfe57ogXznPfcWFe78zScrdM7ODCcxukgyccwNvQqTwaT3rYuRm+YWKAg8nkoBY/0UcsI3IUQXxGIt7u9Z7Gpnw4N3ssh5U9 bX9Gsr609Y+nZP1QQMzcou15SVZqhZ1azUPZ+gxdCNXcUSn4ZXLBKamwuyjMB3lmbwMLUK0SiJu0byhkgagbSiLOSqkXZbzKt2P/8rVQscsvsOU2oJfrImNjQkhxYKkNALCs3ktzER 5MwWdhGm13+WLyFA+mzK6mjJ3h3UuzZU2bmcwIV+6AnwO1xyhRJ/zul1Ebww==

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

||1.1|1F113162-D580-429C-A67F-307899CE02DD|2018-10-16T11:33:23|MAS0810247C0|WuWHx7bRO5VUw0cModuXZyJltdYg5UfBNeUeLoG4bw+eDBqxDw4j5S5TZs76TnA8PPtumC5x4oFleb0t/3kLaT64cdiDS6/6/437EjI+aNwXdoBppKZ/AQjI2sNCrS67YQaoOp138vTyhqdaRfbP3pC3ToCDoFxBUUBmzKYdAhNvMSy0EDnWpE9mI16bqHj3hyyxNZ7i4mwdit8Jrgx+ADm9cy9n0jgI6zP12eDkjsVeOKMC06Msm+Pz1DjI5JAWtcSpButfZZKFD9b8dLwWthd70EGg6Ycdniy1yOLWjX+JjT5VFgQJA8xjN6XhGcFmvSuusSweMTVFSbMwtr9AA==|00001000000404486074||

<b>Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco</b>		Fecha: 16/Oct/2018
RFC: <b>IMT130929RT2</b>	Reg Pat: <b>Z2937002389</b>	Hora: 11:32:49
Reg Fiscal: <b>603 Personas Morales con Fines no Lucrativos</b>		
Lugar de expedición: <b>45100 Zapopan Jalisco</b>		

<b>1002007002 - Lopez Segura Gloria</b>	<b>Periodo 19 04 Quincenal</b>	<b>01/Oct/2018 - 15/Oct/2018</b>
RFC:	Días de Pago: <b>15.000</b>	
CURP:	Fecha Pago: <b>15/Oct/2018</b>	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: <b>Auxiliar de Intendencia</b>	
Jornada:	Depto: <b>Dirección de Administración y Finanzas</b>	
NSS:	SBC: \$ <b>339.53</b>	
Tipo salario:		

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P 001	001	Sueldo	4,853.55	0.00	4,853.55	004	099	Ajuste al neto	0.02
P 022	029	Prima Quinquenal	0.00	176.72	176.72	004	057	P C P Ipejal	1362.00
P 029	032	Despensa	358.50	0.00	358.50	002	049	ISR sp	539.69
P 036	132	Ayuda para Transport	223.50	0.00	223.50	004	175	Aportacion al Fondo I	558.16
<b>Total Percepc. más Otros Pagos \$ 5,435.55 176.72 5,612.27</b>						<b>Subtotal \$ 5,612.27</b>			
						<b>Descuentos \$ 1920.18</b>			
						<b>Retenciones \$ 539.69</b>			
						<b>Total \$ 3,152.40</b>			
						<b>Neto del recibo \$ 3,152.40</b>			

Importe con letra  
tres mil ciento cincuenta y dos pesos 40/100 M.N.

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

Forma de pago:  
99 Por definir

*[Firma manuscrita]*  
Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
PUE - Pago en una sola exhibición	
Emitido desde: <b>CONTPAQi®</b> Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000408464636
Folio Fiscal UUID:	9218EB97-8286-4EC6-A46A-CB836CB2A01C
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-10-16T11:32:58

**Sello digital del CFDI**

OERsSi22nbspxE7CMTSFiwtPNOUFVAIB0K1MWqX/5BFde5wNjv16oNgOzF/43QLFK1M3/TmoxNVqm0QcrLt0dMVXnF8kDb21urkKEMjzStvgApxu52qAyyv2QDt47BNKzaxYNq9o/TzMcKuISWkPUWnTyudjYlrfO2WoH+LAGDdY43nDdk6k8xQAVUHoVDZVe9cmktHmuyiWWDxDb4wQ5dM51/d+hFwM5n1ybFtbCcaW6Jvs4WxZyQBjSr8W8COQB6AkkmeiR4oWicF+11itYkQdfuQ2k+xbrbDuR35HbO/hm+wYZVMKjIPVQGD+pQuESeorNboB977uMarovow==

**Sello del SAT**

Y2i.Fxmp7DEPVLiokWBhYlppUpebq3bln2yeV5DY0zuFveLN1AZZmH7B6KdHtv+x5ed7mqamf80+jMw4hzjDMyzBTvQj6ZKwAhXcnpS79aCmtcwDvOvBSSzPnCrw3zc7poEjgib3cayLCKyeatoqqDLcQ0w0F3YdjsP2tw1K44QZziH9Hmyqh/RN+Hy9xOVZdXRIEwLRTHXwT08bRLOCRlq14uyX7/B8GiE6PkQBPU6sZfj8TLESmzLLj4pxb09QsmnxEE3eW1AEG81iiWafm uAAR0AprfjysNUmA5f1QqN5pWkKT/1oaf0RWpfc5sROL6fGidSDuAt+JfQKWJw==

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

||1.1|9218EB97-8286-4EC6-A46A-CB836CB2A01C|2018-10-16T11:32:58|MAS0810247C0|OERsSi22nbspxE7CMTSFiwtPNOUFVAIB0K1MWqX/5BFde5wNjv16oNgOzF/43QLFK1M3/TmoxNVqm0QcrLt0dMVXnF8kDb21urkKEMjzStvgApxu52qAyyv2QDt47BNKzaxYNq9o/TzMcKuISWkPUWnTyudjYlrfO2WoH+LAGDdY43nDdk6k8xQAVUHoVDZVe9cmktHmuyiWWDxDb4wQ5dM51/d+hFwM5n1ybFtbCcaW6Jvs4WxZyQBjSr8W8COQB6AkkmeiR4oWicF+11itYkQdfuQ2k+xbrbDuR35HbO/hm+wYZVMKjIPVQGD+pQuESeorNboB977uMarovow==|00001000000404486074||

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

Fecha: 16/Oct/2018

RFC: **IMT130929RT2**

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 11:33:12

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco

**1004002007 - Barba Moreno Jorge Luis**

RFC:

CURP:

Fecha Ini Relación Lab:

Jornada:

NSS:

Tipo salario:

Periodo **19 04 Quincenal**

**01/Oct/2018 -15/Oct/2018**

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 15/Oct/2018

Puesto: COORDINADOR DE PROYECTOS

Depto: Direccion de Investigacion y Proyectos

SBC: \$ 0.00

**Percepciones**

**Deducciones**

Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P 001	001	Sueldo	9,766.05	0.00	9,766.05	002	049	ISR sp	1676.68
P 029	032	Despensa	643.00	0.00	643.00	004	175	Aportacion al Fondo I	1123.10
P 036	132	Ayuda para Transport	428.50	0.00	428.50				
OP 999	099	Ajuste al neto			0.03				

**Total Percepc. más Otros Pagos \$ 10,837.55 0.00 10,837.58**

**Subtotal \$ 10,837.58**  
**Descuentos \$ 1123.10**  
**Retenciones \$ 1,676.68**  
**Total \$ 8,037.80**  
**Neto del recibo \$ 8,037.80**

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

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

Forma de pago:  
99 Por definir

*Jorge Luis Barba Moreno*  
Firma del empleado



**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

PUE - Pago en una sola exhibición

Emitido desde: **CONTPAQi®** Nóminas

Serie del Certificado del emisor:	00001000000408464636
Folio Fiscal UUID:	F7BE1D69-ABCA-49D3-A05A-FFE4C2DFCE4A
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-10-16T11:33:21

**Sello digital del CFDI**

RQbXTQEvbworFID9XfzJZg1oY2EnK86NSh6XkPwZnUch+AFYCE06jppG8XFLNOjeQQ6pmjMDa/Eb+jVF3tlepboSnu94DLXGqbcXLbEF2sJsN11b3TZ0hsoc5b4b+T5GF7EZTctyJi3Or7WQfFUTvHXrjceFVJF1JLZ4dSAmWs7/18JhEwwBz8Y1dGQ2VA/ZFlfofc+MG7YICTIBatcpUhf7RVFvTtGUbUYTCqz/wglavqmML0sfTRjd21QQWtuZyBtHVpo8ZcPHbK5LYLVzztcHtsAmqabNd8U1HNTpD8Rhr4v39UOITtflhvpMQ1eywsKB5SiSarDjczZzYnW==

**Sello del SAT**

nnsAC0ZihWDb07zff2+v9vZP28ocCONoFsB3Kbmn7WtVa5yZQg1K769uKH/rW19ZiH9n4LA8P59yodQeW1hdlepRaLs+81cc3ouFy9igize7I14gevAhlRc0GISPLWeZGptY6zWPd4W0SndWlWpsg3HrucGqQJ19YBXyJB4Xix+DDOTHIOqYMLsycJRA7BG8JXEwTrMv29/Cj50PbaOwR6QafK78YUtlIme/Hy67IhnEmfJZbm7goyQq1SRaQTHOMAPwNMEPdwczBrndN60+J16t57Peqx5owZdeKN0Q5+JD807f4dLGq1E8D0x9VNBv3PQUGczjU8sFyEvgSwQ==

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

||1.1|F7BE1D69-ABCA-49D3-A05A-FFE4C2DFCE4A|2018-10-16T11:33:21|MAS0810247C0|RQbXTQEvbworFID9XfzJZg1oY2EnK86NSh6XkPwZnUch+AFYCE06jppG8XFLNOjeQQ6pmjMDa/Eb+jVF3tlepboSnu94DLXGqbcXLbEF2sJsN11b3TZ0hsoc5b4b+T5GF7EZTctyJi3Or7WQfFUTvHXrjceFVJF1JLZ4dSAmWs7/18JhEwwBz8Y1dGQ2VA/ZFlfofc+MG7YICTIBatcpUhf7RVFvTtGUbUYTCqz/wglavqmML0sfTRjd21QQWtuZyBtHVpo8ZcPHbK5LYLVzztcHtsAmqabNd8U1HNTpD8Rhr4v39UOITtflhvpMQ1eywsKB5SiSarDjczZzYnW==|00001000000404486074||

<b>Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco</b>		Fecha: 16/Oct/2018
RFC: <b>IMT130929RT2</b>	Reg Pat: <b>Z2937002389</b>	Hora: 11:32:36
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

<b>1002004002 - Raya Téllez Julio Cesar</b>	<b>Periodo 19 04 Quincenal</b>	<b>01/Oct/2018 - 15/Oct/2018</b>
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 15/Oct/2018	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: Analista Administrativo	
Jornada:	Depto: Dirección de Administracion y Finanzas	
NSS:	SBC: \$ 418.17	
Tipo salario:		

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P 001	001	Sueldo	5,977.80	0.00	5,977.80	004	099	Ajuste al neto	0.09
P 022	029	Prima Quinquenal	0.00	88.36	88.36	004	057	P C P Ipejal	1927.00
P 029	032	Despensa	463.00	0.00	463.00	002	049	ISR sp	804.82
P 036	132	Ayuda para Transport	315.00	0.00	315.00	004	175	Aportacion al Fondo I	687.45

<b>Total Percepc. más Otros Pagos \$</b>	<b>6,755.80</b>	<b>88.36</b>	<b>6,844.16</b>	<b>Subtotal \$</b>	<b>6,844.16</b>
				<b>Descuentos \$</b>	<b>2614.54</b>
				<b>Retenciones \$</b>	<b>804.82</b>
				<b>Total \$</b>	<b>3,424.80</b>
				<b>Neto del recibo \$</b>	<b>3,424.80</b>

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

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

Forma de pago:  
99 Por definir

*[Firma manuscrita]*  
Firma del empleado



<b>Este documento es una representación impresa de un CFDI</b>	
PUE - Pago en una sola exhibición	
Emitido desde: <b>CONTPAQi®</b> Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	0000100000040846636
Folio Fiscal UUID:	BDDFBAD1-B050-4DD1-BD02-0A203C52127D
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-10-16T11:32:45

**Sello digital del CFDI**

bAYWMPqN5GQW7fCYV38M97EKKN/GfWfd/YDi2Z51D1J6a3DtQ2Ok0QXxwyw1JhLaqKQ1Dae5MtbP2IJXfWVvVX/DAm0W89jN98G3zNzc9gbmTeCvMI6Fpje5CxXM58hpToK2DiX9mzFbTkcYrFN1JL3WYhFXMTuL41qz7PL92vxDaydpNH7KXKDtKw5Yy7AkOk1Jm3gO2O4Buy11fUyrDqWeUJE6diHrWLIacliHcIyM/iNtsV0S14jY/mU4WvcLlIK2aa63AkBo14EmnZegen4oHhuQmR88xzhLgCtYcPvFLBrZcoTrWYz2VTqywUrnCon13jROFBz0L+qzScg==

**Sello del SAT**

U2p090MI+FS0rDbsr5Y9eSSP0MkZu02Lx7/71nDMG/rI892grWGEM7rJy4isxYJPgnCERVm5IM00+v0c7UG9NNkaPLHo40YSrQImU3cEhEfBaRgCofzHetTueb9ly6WvA38j+0uRpZGQp6qUjBkQsG+yRAC+/rtvopMGnwOHaCwm8tc8kuVRF71Hd8h1Mi4AcExngb4Fwc709mq+vg328bPT6uzXAehBmrG6aFSM9NzHqygmhGkaJmwMQbIS9CuR+GhQyq6gMBjH14swPvMtIyF4aF41bYWF78FcjJsXCRnkNI5vB5Y/0kimXyZaoS4/7x5YTlc+EzJT2SycRw==

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

||1.1|BDDFBAD1-B050-4DD1-BD02-0A203C52127D|2018-10-16T11:32:45|MAS0810247C0|bAYWMPqN5GQW7fCYV38M97EKKN/GfWfd/YDi2Z51D1J6a3DtQ2Ok0QXxwyw1JhLaqKQ1Dae5MtbP2IJXfWVvVX/DAm0W89jN98G3zNzc9gbmTeCvMI6Fpje5CxXM58hpToK2DiX9mzFbTkcYrFN1JL3WYhFXMTuL41qz7PL92vxDaydpNH7KXKDtKw5Yy7AkOk1Jm3gO2O4Buy11fUyrDqWeUJE6diHrWLIacliHcIyM/iNtsV0S14jY/mU4WvcLlIK2aa63AkBo14EmnZegen4oHhuQmR88xzhLgCtYcPvFLBrZcoTrWYz2VTqywUrnCon13jROFBz0L+qzScg==|00001000000404486074||



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

Fecha: 16/Oct/2018

RFC: **IMT130929RT2**

Reg Pat: **Z2937002389**

Hora: 11:33:02

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco

**1003004003 - Vilchis Martinez Orel**

Periodo **19 04 Quincenal**

**01/Oct/2018 -15/Oct/2018**

RFC:

Días de Pago: 15.000

CURP:

Fecha Pago: 15/Oct/2018

Fecha Ini Relación Lab:

Puesto: Analista Especializado

Jornada:

Depto: Dirección de Planeación

NSS:

SBC: \$ 494.33

Tipo salario:

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

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

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

Forma de pago:  
99 Por definir

Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
PUE - Pago en una sola exhibición	
Emitido desde: <b>CONTPAQi®</b> Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000408464636
Folio Fiscal UUID:	22D4D079-9C41-4BA0-B226-7A06207EE69F
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-10-16T11:33:11

**Sello digital del CFDI**

i2eiGE2133LL4L590CATnLSoj9U8FG3mVou4EEEmJq6ovwZqWzzIIB1tL3eXhjCqABpyojUM9fsYFecIFex1I3ZfKlu84Q2++zi+vhGWjd8b+KoibAK+G+QmiUm5ffYxAc1bqrTLNes t97MS0/0cq/O0SQ6DQVGIhNusecDzJF5bYUgJ/NAKkN0cuucow/H/cdD0Uoy3v1s9w1d3kdPyHDO317//ZtF7bU60Wf1x18HJuo0agbzqdfFsaFvxRe5daLSw1KI11CmJmgJ5v3tSJG Ug/BzqVUwdOLEzK0Z/GEY6BlFYjSdqh53d4RwpVSh1Ww/AAV95S6Bj4Sghmbw==

**Sello del SAT**

MSj7NJCPvg0iVIwqIY6kSMhS21vYpyyPTelGMTgf5DJFygFRDs2UNFbZR9Kry23rKcqMtna+e44A82YTzjBaYzZsvZk+cmQRZhCxGSFspLvsXNmU7cA8vwpTxmojzaU1EI/ZZw0Rs792 +Vu3ZioyHk4/QKzVxSuBtEDMAOwt/AXMEeesOsyNvsQlMf5JpxVGF/wDU2L3osUKZ8rVX5CocEmpk0y1NHKXuXdfwT9QTx+MN+1qsAxAJFLBYUJLeAgwHL7dlbmFp40t8b2vGaYzWJ 7I0ad1qY5e7Np9de962yUnWg0+3m9vptvW07oC2BziQdYIeg4Rcl141DI0kmbw==

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

{|1.1|22D4D079-9C41-4BA0-B226-7A06207EE69F|2018-10-16T11:33:11|MAS0810247C0|i2eiGE2133LL4L590CATnLSoj9U8FG3mVou4EEEmJq6ovwZqWzzIIB1tL3eXhjCqABpyojUM9fsYFecIFex1I3ZfKlu84Q2++zi+vhGWjd8b+KoibAK +G+QmiUm5ffYxAc1bqrTLNest97MS0/0cq/O0SQ6DQVGIhNusecDzJF5bYUgJ/NAKkN0cuucow/H/cdD0Uoy3v1s9w1d3kdPyHDO317//ZtF7bU60Wf1x18HJuo0agbzqdfFsaFvxR e5daLSw1KI11CmJmgJ5v3tSJGUG/BzqVUwdOLEzK0Z/GEY6BlFYjSdqh53d4RwpVSh1Ww/AAV95S6Bj4Sghmbw==|00001000000404486074||

<b>Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco</b>		Fecha: 16/Oct/2018
<b>RFC: IMT130929RT2</b>	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 11:33:22
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

<b>1005002002 - Cedillo Perales Marcos</b>	<b>Periodo 19 04 Quincenal</b>	<b>01/Oct/2018 - 15/Oct/2018</b>
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 15/Oct/2018	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: COORDINADOR DE PROYECTOS	
Jornada:	Depto: Direccion de Movilidad no Motorizada	
NSS:	SBC: \$ 0.00	
Tipo salario:		

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P 001	001	Sueldo	8,606.55	0.00	8,606.55	004	099	Ajuste al neto	0.08
P 029	032	Despensa	623.50	0.00	623.50	002	049	ISR sp	1416.52
P 036	132	Ayuda para Transport	389.50	0.00	389.50	004	175	Aportacion al Fondo I	989.75

<b>Total Percepc. más Otros Pagos \$</b>	<b>9,619.55</b>	<b>0.00</b>	<b>9,619.55</b>	<b>Subtotal \$</b>	<b>9,619.55</b>
				<b>Descuentos \$</b>	<b>989.83</b>
				<b>Retenciones \$</b>	<b>1,416.52</b>
				<b>Total \$</b>	<b>7,213.20</b>
				<b>Neto del recibo \$</b>	<b>7,213.20</b>

Importe con letra  
siete mil doscientos trece pesos 20/100 M.N.



Firma del empleado

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

Forma de pago:  
99 Por definir



<b>Este documento es una representación impresa de un CFDI</b>	
PUE - Pago en una sola exhibición	
Emitido desde: <b>CONTPAQi®</b> Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000408464636
Folio Fiscal UUID:	B9EABA5B-045F-4852-9465-308C6A48A732
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-10-16T11:33:31

**Sello digital del CFDI**

jXDuz+4haetKzKxK4KV11ZYQXyJKYDFyUw9qKmLop12CsQBjXnmZOItGce8hn/S4Fukt4QofnfvfB71T2DsCXf1DfizS2xe6zqlf/voOsaiRPwIqUrvmGiVouEXJivxtMz8gMGf8Lom/2JPsWiStpjLlIBEFjvjObi1KiQmxjR/mb5vDaoT92xBum2DKMACEriVqJxi7Qk+CzcThCrUfPoECv9X4X1KykjotoFYniA15yWFT3qqGmJ/+ZucRqWSZbHiW4MyEU/UOa43cT7muIJFOFeXyCQ8GqLOGV/1+sSqvCiOffFMT8JfKcd1xM8EmQ9xxbGxafYL5VdnYa0WVCiW==

**Sello del SAT**

n6/Ikn3C+zJDGw90oUHk1G12b6THO68z/y2C+Gr3ftkIsCG672PPkQWa9+cmNSWv3FOMDM1PzTcvxKva7Z+99DLX+/IsZD69d0sviyrnnoSNZNe0Jk2kxaxXFS1GaFQO+xNyx5R116edLUqY5FMHPuNkmZCzyJUUT9oCufTjmGSLr8QmwcRrquXSPtjwFz1yIY9GxcvEUWNE2mtF+gW1/2S13mimPB+I13pGY0IduztBbJinGh6VI8kZijmzqrcakpauzo/Md75jNyh8wHTPaQ1AAbfk7RSd6N28YdPF+8KLqxpCJuiCuzye4B+d3ZcnJ+th7RMZc2WtnLg==

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

||1.1|B9EABA5B-045F-4852-9465-308C6A48A732|2018-10-16T11:33:31|MAS0810247C0|jXDuz+4haetKzKxK4KV11ZYQXyJKYDFyUw9qKmLop12CsQBjXnmZOItGce8hn/S4Fukt4QofnfvfB71T2DsCXf1DfizS2xe6zqlf/voOsaiRPwIqUrvmGiVouEXJivxtMz8gMGf8Lom/2JPsWiStpjLlIBEFjvjObi1KiQmxjR/mb5vDaoT92xBum2DKMACEriVqJxi7Qk+CzcThCrUfPoECv9X4X1KykjotoFYniA15yWFT3qqGmJ/+ZucRqWSZbHiW4MyEU/UOa43cT7muIJFOFeXyCQ8GqLOGV/1+sSqvCiOffFMT8JfKcd1xM8EmQ9xxbGxafYL5VdnYa0WVCiW==|00001000000404486074||



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

Fecha: 16/Oct/2018

RFC: **IMT130929RT2**

Reg Pat: **Z2937002389**

Hora: 11:32:56

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco

**1003002002 - Diaz Cauñago Emilio**

**Periodo 19 04 Quincenal**

**01/Oct/2018 -15/Oct/2018**

RFC:

Días de Pago: 15.000

CURP:

Fecha Pago: 15/Oct/2018

Fecha Ini Relación Lab:

Puesto: COORDINADOR DE AREA

Jornada:

Depto: Dirección de Planeación

NSS:

SBC: \$ 772.96

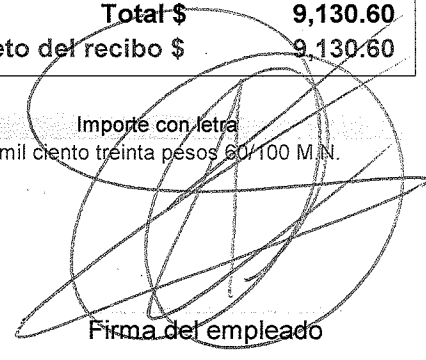
Tipo salario:

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P 001	001	Sueldo	11,092.95	0.00	11,092.95	002	049	ISR sp	2001.04
P 022	029	Prima Quinquenal	0.00	88.36	88.36	004	175	Aportacion al Fondo I	1275.69
P 029	032	Despensa	732.50	0.00	732.50				
P 036	132	Ayuda para Transport	493.50	0.00	493.50				
OP 999	099	Ajuste al neto			0.02				

**Total Percepc. más Otros Pagos \$ 12,318.95 88.36 12,407.33**

**Subtotal \$ 12,407.33**  
**Descuentos \$ 1275.69**  
**Retenciones \$ 2,001.04**  
**Total \$ 9,130.60**  
**Neto del recibo \$ 9,130.60**

Importe con letra  
nueve mil ciento treinta pesos 60/100 M.N.



Firma del empleado

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

Forma de pago:  
99 Por definir



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
PUE - Pago en una sola exhibición	
Emitado desde: <b>CONTPAQi®</b> Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000408464636
Folio Fiscal UUID:	8F1470CD-F64A-4284-98B5-5D7F56710E93
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-10-16T11:33:05

**Sello digital del CFDI**

VYF//8zdH6d/VZ1Hh4VEHFxuNytg3FF7qMdPeVe0NWW9aU1VMXv4Z9xECjorHWhN0YO5iAzbS7zJw3XwRaCwKlMOKiknNigFMSLLSjjY4Jffe1NV/J3OPr1BDsFScj2hCN5A5RnRwbM2puOP6cXlpL+WFhCXtCExb61CTbdzy1Y0ZJiCir46UniT8wnj7xRYh1TtSFE9SPpuy3vN8HtB76My3mfxetsrYQAin0nYnTB1sHosSbOBhRgtE382fvniBXLiFvPy9G2Z+aRm9Jj1XAh9dsW6FmpcCzCRilXnyqA5d6EcWNHveoF3apwRXzBbimdyGRvKqjigt5lstrqQ==

**Sello del SAT**

YeOaSl4dYdf/k48XObCpnaprMpg2+MN+1xveY22l1usl1jeaB51JsB00XohXJGxUjkaHEXqegKDBokPGVERJbxfspBze0bZ0uulcengir65puJQb6u4pizX+bQOoG92lw5s39CQbpLRSGw h21jH3zTcnQzhFF+wOwIjLRjBycDG5SM4nFJMt50CdXrYulgxqmMav/91VVK6RI9Ky92KXvBBnF1BDmgTTPpyS4WhGBhdPG0RimEb9SUnbEQ/bdVVD1DpQXa3w+4mT0E1pZgeCDorCJZ 78hQMuzwzX2shVLCs73ACirvrA8BeEzrRsr6Qaxxtbg14iqj98N5Z80iPS7adg==

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

||1.1|8F1470CD-F64A-4284-98B5-5D7F56710E93|2018-10-16T11:33:05|MAS0810247C0|VYF//8zdH6d/VZ1Hh4VEHFxuNytg3FF7qMdPeVe0NWW9aU1VMXv4Z9xECjorHWhN0YO5iAzbS7zJw3XwRaCwKlMOKiknNigFMSLLSjjY4Jffe1NV/J3OPr1BDsFScj2hCN5A5RnRwbM2puOP6cXlpL+WFhCXtCExb61CTbdzy1Y0ZJiCir46UniT8wnj7xRYh1TtSFE9SPpuy3vN8HtB76My3mfxetsrYQAin0nYnTB1sHosSbOBhRgtE382fvniBXLiFvPy9G2Z+aRm9Jj1XAh9dsW6FmpcCzCRilXnyqA5d6EcWNHveoF3apwRXzBbimdyGRvKqjigt5lstrqQ==|00001000000404486074||

<b>Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco</b>		Fecha: 16/Oct/2018
<b>RFC: IMT130929RT2</b>	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 11:32:59
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

<b>1003003003 - Guerra Hernandez Miriam Anahi</b>	<b>Periodo 19 04 Quincenal</b>	<b>01/Oct/2018 -15/Oct/2018</b>
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 15/Oct/2018	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: Tecnico Especializado	
Jornada:	Depto: Dirección de Planeación	
NSS:	SBC: \$ 492.40	
Tipo salario:		

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P 001	001	Sueldo	7,066.50	0.00	7,066.50	002	049	ISR sp	1060.44
P 029	032	Despensa	546.50	0.00	546.50				
P 036	132	Ayuda para Transport	339.50	0.00	339.50				
OP 999	099	Ajuste al neto			0.14				

<b>Total Percepc. más Otros Pagos \$</b>	<b>7,952.50</b>	<b>0.00</b>	<b>7,952.64</b>	<b>Subtotal \$</b>	<b>7,952.64</b>
				<b>Descuentos \$</b>	<b>0.00</b>
				<b>Retenciones \$</b>	<b>1,060.44</b>
				<b>Total \$</b>	<b>6,892.20</b>
				<b>Neto del recibo \$</b>	<b>6,892.20</b>

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

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

Forma de pago:  
99 Por definir

*[Firma manuscrita]*  
Firma del empleado



<b>Este documento es una representación impresa de un CFDI</b>	
PUE - Pago en una sola exhibición	
Emitido desde: <b>CONTPAQi®</b> Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000408464636
Folio Fiscal UUID:	D018DF15-D12C-4E29-8210-6C26C9CECA59
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-10-16T11:33:08

**Sello digital del CFDI**

YFmT693gaG18kz0X8TwrSRVVL20I8G7g0sNdHNPZtNaDyvROOyGgxs5mKrEmRTdmRDd7H7MbMpbxBGLvtr9S21Yi+kcmfjYK11RdRBxtvgPGcHd+ZKQA+Z86K2tSs1lcBv2eLP6SLvgCa9Ct4gcZnDtDeD/ILa4kzdgk5R29xLDEd+0vsIGdpIKWLK8azJTKVvZLLs2pFUIK8PBVHDNSBlqvQ+NJBt3cacPvd7qy2SN3CP7A1OGS1rXtUJc5N1nD1F9YiDM1X/B+gm10fv3e10o1Pc9ZTAPe7W4CSjZqohIEfj4Wej0qASTDxPUNhNzm0ka1Jj53Dmsh/foTkAQHg==

**Sello del SAT**

CLehmATq2pRj1xov4SMW6F16nqOwm5g7TbwTdxjdtxK5rrB7BNGH+erFEwyIQFRrxz1aKfZheNynC4dBTYeBK0Durcj35Lc0cZ+WFk5p6Qm9+iS3N280QFDBBugQUhfrtWPako19M23mWmUJx+Xm6GyoG9j/i8T1oHYHQ/F6RhOhL9wYG9ibJtyaoDhakhj3Q6ClwISWYQnHzRKC5d4B2zYNgzQ5UnpqpvmvkrJ93Uw89uNobrER4MglZhpKQrdhbyZ11aUvqu5/BG43j+cS19AExiFHiMfoiYxOulbrz0qEioqRWwFGoMygz5KhPNGg2EsalypBbq0smYt8PA==

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

||1.1|D018DF15-D12C-4E29-8210-6C26C9CECA59|2018-10-16T11:33:08|MAS0810247C0|YFmT693gaG18kz0X8TwrSRVVL20I8G7g0sNdHNPZtNaDyvROOyGgxs5mKrEmRTdmRDd7H7MbMpbxBGLvtr9S21Yi+kcmfjYK11RdRBxtvgPGcHd+ZKQA+Z86K2tSs1lcBv2eLP6SLvgCa9Ct4gcZnDtDeD/ILa4kzdgk5R29xLDEd+0vsIGdpIKWLK8azJTKVvZLLs2pFUIK8PBVHDNSBlqvQ+NJBt3cacPvd7qy2SN3CP7A1OGS1rXtUJc5N1nD1F9YiDM1X/B+gm10fv3e10o1Pc9ZTAPe7W4CSjZqohIEfj4Wej0qASTDxPUNhNzm0ka1Jj53Dmsh/foTkAQHg==|00001000000404486074||

# Póliza de Egresos

FECHA: 11

OCTUBRE 2018

POLIZA No. E-023

CUENTA	SUB. CTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>COSTOS POR SERVICIOS GENERALES</u>			\$ 33 640
	3001006	ALQUILERIO EDIFICIOS			
100		<u>BANCOS</u>			\$ 30 740
	1021002	Cuenta Corriente			
200		<u>CONTRIBUCIONES POR PAGAR</u>			\$ 2 900
	1021016	Retención 10% ISR sobre ALQUILERIO			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO FACTURA 9es6f88ea7cb 32 FC por ALQUILERIO EDIFICIO  
 UNICOM SA FEDERALISMO CAL CENTRO COL COLLE

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

PI-1004

perform



Mis operaciones frecuentes - Traspos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

11/10/2018

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	SANTANDER
Cuenta de depósito:	014320605042824810
Nombre corto:	RENTA GDL
Importe:	\$30,740.00
Fecha de operación:	11/10/2018
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	PAGO 1ER QNA OCT 18
Referencia numérica:	111018
Clave de rastreo:	BNET01001810110002197655
Hora de Operación:	13:20:09
Folio de internet:	9656854517


Datos del beneficiario

Nombre: FRANCISCO JAVIER MESTAS OCHOA

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

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

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

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

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

Cerrar

Imprimir

**FRANCISCO JAVIER MESTAS OCHOA**

AV. ABEDULES 451  
RESIDENCIAL LOS PINOS  
ZAPOPAN JALISCO 45120

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

**RECEPTOR**

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

**FACTURA (Ingreso) 1387**

Lugar y fecha de emisión

45120 a 01/10/2018 10:16:39 a.m.

Folio Fiscal

6d6e678a-fb27-4e8b-99c2-27edb15378d2

No. Certificado Digital

00001000000402651890

No. Certificado SAT

00001000000306850881

Fecha y hora de certificación

2018-10-01T10:16:47

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

Importe con Letra Treinta mil setecientos cuarenta pesos con 00/100 MN  
 Forma de Pago 99 - Por definir  
 Condiciones de Pago  
 Método de Pago PPD - Pago en parcialidades o diferido  
 No. Cta. Pago  
 Días de crédito  
 Uso del CFDI: P01 - Por definir

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

**Observaciones**

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Sello Digital del CFDI**

evy8DYWT8JG7cnKq0gipFH7diHq6aooptFG46axtXVSFZyqVSVdPyAs15wQBNWMMWIZHxo79FTZ4I9IHMBMe0gZqtkZQwxUzxZlgXjMIFhDhuF5J/kwxPAeDyjaKmHIG2aKcf8JkyF2bL8O0Jxo+TnxRejux1T2h2dCvk9dg7hpkml6+RBjtDXLjgG6v5mzs7+x7smLwRFAfFHkhTxc3C2yTqzftjzbv6+Jt5MAC1252VwqPOpOPOXVIEwv5EnyqNGWf9pOqIE4oYf5G5L/Sc1jvIQdK1a5k8S0G9fs7fTeMnZ5rOCeJUhp3No93Spr23KsGeC3OWMYJawG6se/Q==

**Sello Digital del SAT**

ktUPV2W3ZIG5w0ONmMt35d/W/HJ3fmJ5ugSo/A/0XHmghOxrKgjACGpDA7JGlor36LYM0KQ1ck7IEvPIBUqulYvojid7pFueyPfvnrw/lmhaEKMNSzFrp7YYhaW88ufr4/pOps+FDdVmhnm/ohwGMN49nwmMDJvKRXSrt+Tbn1j|=

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

||1.1|6d6e678a-fb27-4e8b-99c2-27edb15378d2|2018-10-01T10:16:47|PFE1403121W8|evy8DYWT8JG7cnKq0gipFH7diHq6aooptFG46axtXVSFZyqVSVdPyAs15wQBNWMMWIZHxo79FTZ4I9IHMBMe0gZqtkZQwxUzxZlgXjMIFhDhuF5J/kwxPAeDyjaKmHIG2aKcf8JkyF2bL8O0Jxo+TnxRejux1T2h2dCvk9dg7hpkml6+RBjtDXLjgG6v5mzs7+x7smLwRFAfFHkhTxc3C2yTqzftjzbv6+Jt5MAC1252VwqPOpOPOXVIEwv5EnyqNGWf9pOqIE4oYf5G5L/Sc1jvIQdK1a5k8S0G9fs7fTeMnZ5rOCeJUhp3No93Spr23KsGeC3OWMYJawG6se/Q=|00001000000306850881||



FRANCISCO JAVIER MESTAS OCHOA

AV. ABEDULES 451  
RESIDENCIAL LOS PINOS  
ZAPOPAN JALISCO 45120

Recibo electrónico de pago 1398

Lugar y fecha de emisión

45120 a 15/10/2018 11:52:31 a.m.

Folio Fiscal

2b1fb8a6-a602-4b73-9e56-f88ea7cb32fc

No. Certificado Digital

00001000000402651890

No. Certificado SAT

00001000000306850881

Fecha y hora de certificación

2018-10-15T11:52:37

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

RECEPTOR

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

Uso del CFDI: P01 - Por Definir

Cantidad	Unidad	Clave	Clave ProdServ	ClaveUnidad	Descripción	Descuento	Valor Unitario	Importe
1			84111506	ACT	Pago		\$0.00	\$0.00

CFDI Relacionados

UUID	Folio	Método	Total	Saldo Anterior	Saldo Pendiente	Monto Pagado
6D6E678A-FB27-4E8B-99C2-27EDB15378D2	1387	PPD	30740.00	30740.00		30740.00

Información del pago

Fecha y hora de pago	Forma de pago	Total del pago
2018-10-11T11:47:00	03	\$30,740.00
Cantidad con letra Treinta mil setecientos cuarenta pesos con 00/100 MN		

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

r5fZokiaShkOY8ZLYckExPL9SS8r4j6sf2l/LvjYKVamgV61N04LRtnCqH+Usg/64xQNAiRodu9GnF6kccyXzDcq4nX3E5FZ+113rOv+DqHKQdm7GseW5v0rkbub9lw/6dZbC7YYgB9PqIz3pW5n9ErJuV00iZUKD3G7dEzHB6BqGU105kkH19Hwopxm0DFYGvfwY3sqM2dXfFpjNiw5r4JWaqwptNb1kfMrQlfrdCEij8yarz8wELjboq2O+/xcJPQPwfue77e0p6f1SLDaB13G63npt4cpCm73ap/fj3N2b+NF6makZkV5AHFxnGct+a2yVnc+hIMhgvCsGA==



Sello Digital del SAT

EIC+pFellEoDf0pe2S43hoV49ick+KtKaBioYg3kXOIwT4pwmQcbFg9iBaWQ+Lha2DuNS84Y6Je94VIBUaN6r18ZNEJQ4ITl4mNwov8Hr66q8YKWBeDQD/gPu05Yhk7DYW3iYr/Pw0Xijok8c76dH05bh7OSMxMXkfvjYDpA=

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

||1.1|2b1fb8a6-a602-4b73-9e56-f88ea7cb32fc|2018-10-15T11:52:37|PFE140312IW8|r5fZokiaShkOY8ZLYckExPL9SS8r4j6sf2l/LvjYKVamgV61N04LRtnCqH+Usg/64xQNAiRodu9GnF6kccyXzDcq4nX3E5FZ+113rOv+DqHKQdm7GseW5v0rkbub9lw/6dZbC7YYgB9PqIz3pW5n9ErJuV00iZUKD3G7dEzHB6BqGU105kkH19Hwopxm0DFYGvfwY3sqM2dXfFpjNiw5r4JWaqwptNb1kfMrQlfrdCEij8yarz8wELjboq2O+/xcJPQPwfue77e0p6f1SLDaB13G63npt4cpCm73ap/fj3N2b+NF6makZkV5AHFxnGct+a2yVnc+hIMhgvCsGA==|0000100000306850881|

# Póliza de Egresos

FECHA 11 OCTUBRE 2018

POLIZA No. E-074

CUENTA	SUB CTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
200		<u>Sueldos y Prestaciones Por Pagar</u>		\$ 60964.40	
	104/001	Sueldos por Pagar			
100		<u>Bancos</u>		\$ 60964.40	
	102/002	Cuenta Maestra			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

PAGO NOMINA 19 INTERESTADIA CORRESPONDIENTE A LA 1ra QUINCENA OCTUBRE 2018

CONTROL HECHO POR REVISADO AUTORIZADO AUXILIARES DIARIO

PI-1004

peterni



7 501281 971016

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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

10/10/2018

**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
	4203192997	0195167078	INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL E
Tipo de servicio:	Nómina Interbancaria		
Nombre del pago:	2018 Q19		
Motivo de pago:	2018 Q19		
Referencia de pago:	1110187		
Número de operaciones:	13		
Importe total:	\$ 60964.40		
Fecha de operación:	11/10/2018		
Número de Folio:	497260		
Estatus	AUTORIZADO		

Detalle de Operaciones

	Banco	Tipo	Cuenta Abono	Importe	Nombre	Estatus	Descripción
1	BANAMEX	CLABE		3900.00	JAVIER ESTEBAN NAV ARRO RODRIGU	AU	AUTORIZADO O K
2	BANAMEX	CLABE		2190.60	KARL DIETER HOLTSC HMIT BALDERR	AU	AUTORIZADO O K
3	BANORTE	CLABE		5004.60	ENRIQUE DE LA CRUZ CASTILLO	AU	AUTORIZADO O K
4	BANAMEX	CLABE		1793.20	ALEJANDRA VELAZQU EZ JIMENEZ DE	AU	AUTORIZADO O K
5	BANORTE	CLABE		9130.60	HUGO CAMACHO TOR RES	AU	AUTORIZADO O K
6	BANAMEX	CLABE		2659.40	FRANCISCO PULIDO MONTELONGO	AU	AUTORIZADO O K
7	HSBC	CLABE		6079.40	MALINTZIN NEGRETE PIMIENTA	AU	AUTORIZADO O K
8	BANAMEX	CLABE		3643.40	EVA ANGELINA GODIN EZ MACIAS	AU	AUTORIZADO O K
9	BANCO DEL BAJIO	CLABE		8100.60	LUIS NAZARIO RAMIR EZ ORTEGA	AU	AUTORIZADO O K
10	SANTANDER	CLABE		6079.80	MITZI VALERIA RAMO S MEDINA	AU	AUTORIZADO O K
11	BANORTE	CLABE		2390.00	NORMA ESPITIA GAR CIA	AU	AUTORIZADO O K
12	BANCO DEL BAJIO	CLABE		3100.80	FERNANDO JOSE MIG UEL MACIEL GA	AU	AUTORIZADO O K
13	SANTANDER	CLABE		6892.00	MIRIAME YUNUEN LEJ EUNE MELGOZA	AU	AUTORIZADO O K

Cerrar

Imprimir



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

Fecha: 16/Oct/2018

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 11:33:32

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco

**1006002002 - Navarro Rodriguez Javier Esteban**

RFC:

CURP:

Fecha Ini Relación Lab:

Jornada:

NSS:

Tipo salario:

Periodo 19 04 Quincenal

01/Oct/2018 - 15/Oct/2018

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 15/Oct/2018

Puesto: Tecnico Especializado

Depto: Direccion Normatividad y Dictaminacion

SBC: \$ 478.04

Percepciones						Deducciones				
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total	
P	001	001	Sueldo	7,066.50	0.00	7,066.50	004	099	Ajuste al neto	0.13
P	022	029	Prima Quinquenal	0.00	176.72	176.72	004	057	P C P Ipejal	2356.00
P	029	032	Despensa	546.50	0.00	546.50	002	049	ISR sp	1060.44
P	036	132	Ayuda para Transport	339.50	0.00	339.50	004	175	Aportacion al Fondo I	812.65
<b>Total Percepc. más Otros Pagos \$</b>						<b>7,952.50</b>	<b>176.72</b>	<b>8,129.22</b>		
						<b>Subtotal \$</b>	<b>8,129.22</b>			
						<b>Descuentos \$</b>	<b>3168.78</b>			
						<b>Retenciones \$</b>	<b>1,060.44</b>			
						<b>Total \$</b>	<b>3,900.00</b>			
						<b>Neto del recibo \$</b>	<b>3,900.00</b>			

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

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

Forma de pago:  
99 Por definir

  
Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
PUE - Pago en una sola exhibición	
Emitido desde: <b>CONTPAQI®</b> Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000408464636
Folio Fiscal UUID:	BB90B4B9-D54C-4808-AD5A-B6CAAAA11D0C
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-10-16T11:33:41

**Sello digital del CFDI**

k7ATJ27z1ivumtj9NxjZ4LNE+vIaKhSih+oCCs0nxp7rNAbdqy8p6LooXBela0nGIxmjSW5uQ1st5GqGmXH8SQ2hv/zZjMT9e9ujOhG1tAMU2hTk3MOKbwsCMfFicu0c6ASEEAq8tjKNOKV18obECKvTcWAIvNjXgatWN1csYeeXct21FqTnWjNe85CSQg1DkOm7u+/+X01Bu4TfJggfc1LTa05p9D2QsZ9tIBPudx4IQv6GdXhXDZa1Z5uy68boJavQmCR/And2ndt3vffpI6ckIL3vJa3LAZWX7B8h/uWwGqQDwjfHM/1Cp0xThPX6+hChkb+QzTEB1zTsTw==

**Sello del SAT**

rULjAdaVJ41AlwPjRVN3zVs00d/R5wxf6+9qb62zfBItiauwjPSr50BptI5crWp6BnlFck7Sad2LFp+o5DxcCWwUgwU5e0IjOQ1XpX4NvG10o013GEAoL/HWx0F1VK7S/DoFdenEqSxkqhvGXE1MF6doIggMtaUtyLR+HEll1AuHroV/ZKS5KzS2ghRma76YjKVfM3Q1HdkbNrlfYVJf1heECbu+W3lq3VsOds91GE2C3YzZ/8KXx8DL2Pj9fMwfsLnZvimnMxZbtY1GEfGkrqD2YNyLxS8bw/i/QIyPYPrLDyudDK1cb+PnxzXMsPXfIVdwXakJi2XoLeIBXA==

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

|1.1|BB90B4B9-D54C-4808-AD5A-B6CAAAA11D0C|2018-10-16T11:33:41|MAS0810247C0|k7ATJ27z1ivumtj9NxjZ4LNE+vIaKhSih+oCCs0nxp7rNAbdqy8p6LooXBela0nGIxmjSW5uQ1st5GqGmXH8SQ2hv/zZjMT9e9ujOhG1tAMU2hTk3MOKbwsCMfFicu0c6ASEEAq8tjKNOKV18obECKvTcWAIvNjXgatWN1csYeeXct21FqTnWjNe85CSQg1DkOm7u+/+X01Bu4TfJggfc1LTa05p9D2QsZ9tIBPudx4IQv6GdXhXDZa1Z5uy68boJavQmCR/And2ndt3vffpI6ckIL3vJa3LAZWX7B8h/uWwGqQDwjfHM/1Cp0xThPX6+hChkb+QzTEB1zTsTw==|00001000000404486074||

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

Fecha: 16/Oct/2018

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 11:33:40

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco

**1006004001 - Holtschmit Balderrama Karl Dieter**

RFC:

CURP:

Fecha Ini Relación Lab:

Jornada:

NSS:

Tipo salario:

Periodo 19 04 Quincenal

01/Oct/2018 - 15/Oct/2018

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 15/Oct/2018

Puesto: Tecnico Especializado en Movilidad

Depto: Direccion Normatividad y Dictaminacion

SBC: \$ 438.51

Percepciones						Deducciones					
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total		
P	001	001	Sueldo	6,107.22	0.00	6,107.22	004	057	P C P Ipejal	1279.00	
P	022	029	Prima Quinquenal	0.00	88.36	88.36	002	049	ISR sp	839.09	
P	029	032	Despensa	478.50	0.00	478.50	004	175	Aportacion al Fondo I	702.33	
P	036	132	Ayuda para Transport	330.50	0.00	330.50	004	177	P M P Ipejal	1993.59	
OP	999	099	Ajuste al neto			0.03					
<b>Total Percepc. más Otros Pagos \$</b>			<b>6,916.22</b>	<b>88.36</b>	<b>7,004.61</b>	<b>Subtotal \$</b>		<b>7,004.61</b>			
							<b>Descuentos \$</b>		<b>3974.92</b>		
							<b>Retenciones \$</b>		<b>839.09</b>		
							<b>Total \$</b>		<b>2,190.60</b>		
							<b>Neto del recibo \$</b>		<b>2,190.60</b>		

Importe con letra  
dos mil ciento noventa pesos 60/100 M.N.

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

Forma de pago:  
99 Por definir

  
Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
PUE - Pago en una sola exhibición	
Emitido desde: <b>CONTPAQi®</b> Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000408464636
Folio Fiscal UUID:	C0637FFE-7B85-47BC-8727-53C458527243
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-10-16T11:33:49

**Sello digital del CFDI**

fpsuQFFwYrNcb4ujqVZVWEd/kQBwN6SIn3XRygh+XqrQGVLLAV4NAF/1PDxK8FF3gs83OroNL9NjX2B5rUGXsXvqxcaPKrPLNHnDcLLImucKfoHFkqVNH7+Tptz4uZbbe0BH04WmiJ5c hYBBkKeyfSPe2s6xw/DABda3VtTkzFrrD06z1WJZvJPY3Ewg7Pg6W76qIzHa2IsECTwQ4Q8XunXy0RM+BN9qTnvU8LTok8gSe9gcwUjzmBVRiUPu3d709szvm4tVjgSb4qL0se/PKT nPxuLtauTdvS28MOBkq1ZKDxFD9GTG3rLvjoDcUIVe5UVs5TvTmks09Df1tFRA==

**Sello del SAT**

ChjC1GHQrHrA5D0PyBrQFy27RNwJfa10u8Urke0zIxX4fqtKz9PStC+/+9vQ5DWzo+ks18ifiY1K5T7wB4VZjFegPFLQHW7Rw05tz60VVOhzBnEDFNsELRPsSwMDUZ5Q9mIx3ePFpV 693J5RjJjsxv+UcjHvcvRev+bKTrFfum/OyuZHSQWZaVLZ24kxilmfPKLmgzPtSBKNzmZ0J7/UDxhtbsA1468qfGzj+geP/GhDM1j7ktx/RWSAUclguvAEo1lWcoK4jS0IIrdLlmMohZ vrLf8bmnph/Pg+fI+Y5z7sOf3tFI34BJXvZdbR569VBfk44jXZnBtMiHtPBDDQ==

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

||1.1|C0637FFE-7B85-47BC-8727-53C458527243|2018-10-16T11:33:49|MAS0810247C0|fpsuQFFwYrNcb4ujqVZVWEd/kQBwN6SIn3XRygh+XqrQGVLLAV4NAF/1PDxK8FF3gs83OroNL9NjX2B5rUGXsXvqxcaPKrPLNHnDcLLImucKfoHFkqV NH7+Tptz4uZbbe0BH04WmiJ5chYBBkKeyfSPe2s6xw/DABda3VtTkzFrrD06z1WJZvJPY3Ewg7Pg6W76qIzHa2IsECTwQ4Q8XunXy0RM+BN9qTnvU8LTok8gSe9gcwUjzmBVRiUPu3 d709szvm4tVjgSb4qL0se/PKTnPxuLtauTdvS28MOBkq1ZKDxFD9GTG3rLvjoDcUIVe5UVs5TvTmks09Df1tFRA==|00001000000404486074||

<b>Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco</b>		Fecha: 16/Oct/2018
<b>RFC: IMT130929RT2</b>	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 11:32:51
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

<b>1003001001 - De La Cruz Castillo Enrique</b> RFC: CURP: Fecha Ini Relación Lab: Jornada: NSS: Tipo salario:	<b>Periodo 19 04 Quincenal 01/Oct/2018 -15/Oct/2018</b> Días de Pago: 15.000 Fecha Pago: 15/Oct/2018 Puesto: Director de Area Depto: Dirección de Planeación SBC: \$ 0.00
--	--

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P	001	001 Sueldo	19,104.00	0.00	19,104.00	004	099	Ajuste al neto	0.04
P	022	029 Prima Quincenal	0.00	176.72	176.72	004	057	P C P Ipejal	5773.00
P	029	032 Despensa	904.00	0.00	904.00	002	049	ISR sp	4080.19
P	036	132 Ayuda para Transport	649.50	0.00	649.50	004	175	Aportacion al Fondo I	2196.96
						004	176	Prestamo Hipotecario	3779.43

<b>Total Percepc. más Otros Pagos \$</b>	20,657.50	176.72	20,834.22	
				<b>Subtotal \$ 20,834.22</b>
				<b>Descuentos \$ 11749.43</b>
				<b>Retenciones \$ 4,080.19</b>
				<b>Total \$ 5,004.60</b>
				<b>Neto del recibo \$ 5,004.60</b>

Importe con letra  
cinco mil cuatro pesos 60/100 M.N.

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

**Forma de pago:**  
99 Por definir



Firma del empleado

Este documento es una representación impresa de un CFDI	
PUE - Pago en una sola exhibición	
Emitado desde: <b>CONTPAQI®</b> Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000408464636
Folio Fiscal UUID:	4C4E515F-AC2F-4791-81DE-9FCC0A40E6DE
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-10-16T11:33:00

**Sello digital del CFDI**

C6GZQRtuSn6CDmapuGXRf8TkZy6X+no7hVfOA/TXfwiSaSGC9wxQYMcovD9W4guDZflwBnx60lsyfZLUViu4ZpZCBxaaXQ4fs8az8JntzjQL4ouiORgKs9iB54q1T+azNr2OW37asNTa hq9Qjgs9EUYjBYtcw6gaDobOmUr+8HTaaM3hHEm742TrgmcYIUUMY3V9DQ0exdjBB4SBS3J6QYQpEYOePlOp57V8hu/2drumR91199LH2VNCaQw+0wFP4n3+QZITHtTB+De48+cce viq/EasUWT0mR7sdRdzFjSCfncCT4vKp21N1JjcdKeTZew2bbGrtvPQFw0Jecg==

**Sello del SAT**

K0NbzUA2/Pmj6eX1b9QsJTJvv+IJ33ZhtvWTarE7+wa09ipD/LQCFU/J9C8RgvHKw8pNIP8XYIc1lxs8X68hQOoYaVwsOzwsfkcNIRSUjGn5XCEovufQdpRjB1myfwqoEHGorAkjXbuh hW1B6+7s8qrZNNFE/O0ff0C7NBYgRUyZ+ROIb1KGAml9WavZkMzTRo2GmJq0jKhDpKriMFrnGivZrTqdndFaEtXh7XVAY57m0FDjd8DvgeEA5E10VQ19g3nf3E0Bbs4QSPFYQsrqkB5af Z0G0bsWD0pouDipIYNJxxJ/17uuEL1/4oZ6RKPf0CeudjUDeF9TEIR5TC2gEg==

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

||1.1|4C4E515F-AC2F-4791-81DE-9FCC0A40E6DE|2018-10-16T11:33:00|MAS0810247C0|C6GZQRtuSn6CDmapuGXRf8TkZy6X+no7hVfOA/TXfwiSaSGC9wxQYMcovD9W4guDZflwBnx60lsyfZLUViu4ZpZCBxaaXQ4fs8az8JntzjQL4ouiORgKs9iB54q1T+azNr2OW37asNTahq9Qjgs9EUYjBYtcw6gaDobOmUr+8HTaaM3hHEm742TrgmcYIUUMY3V9DQ0exdjBB4SBS3J6QYQpEYOePlOp57V8hu/2drumR91199LH2VNCaQw+0wFP4n3+QZITHtTB+De48+cceviq/EasUWT0mR7sdRdzFjSCfncCT4vKp21N1JjcdKeTZew2bbGrtvPQFw0Jecg==|00001000000404486074||

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

Fecha: 16/Oct/2018

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 11:33:45

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco

**1006005002 - Velazquez Jimenez De Sandi Alejandra**

RFC:

CURP:

Fecha Ini Relación Lab:

Jornada:

NSS:

Tipo salario:

Periodo 19 04 Quincenal

01/Oct/2018 - 15/Oct/2018

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 15/Oct/2018

Puesto: Analista Administrativo

Depto: Direccion Normatividad y Dictaminacion

SBC: \$ 398.95

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P	001	001 Sueldo	5,977.95	0.00	5,977.95	002	049	ISR sp	804.85
P	022	029 Prima Quinquenal	0.00	88.36	88.36	004	175	Aportacion al Fondo I	687.46
P	029	032 Despensa	463.00	0.00	463.00	004	176	Prestamo Hipotecario	3558.86
P	036	132 Ayuda para Transport	315.00	0.00	315.00				
OP	999	099 Ajuste al neto			0.06				
<b>Total Percepc. más Otros Pagos \$</b>			<b>6,755.95</b>	<b>88.36</b>	<b>6,844.37</b>	<b>Subtotal \$</b>		<b>6,844.37</b>	
						<b>Descuentos \$</b>		<b>4246.32</b>	
						<b>Retenciones \$</b>		<b>804.85</b>	
						<b>Total \$</b>		<b>1,793.20</b>	
						<b>Neto del recibo \$</b>		<b>1,793.20</b>	

Importe con letra  
mil setecientos 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.

Forma de pago:  
99 Por definir

*[Firma manuscrita]*  
Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
PUE - Pago en una sola exhibición	
Emitted desde: <b>CONTPAQi®</b> Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	0000100000040846636
Folio Fiscal UUID:	FA87664C-6E38-43CD-9DC5-E835A87CCEC0
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-10-16T11:33:54

**Sello digital del CFDI**

eiL99RoqT+KfL93REsg/6EquN3t/7TJSy18MhZ2WZLL+YhXv5c8HpYmCw+4ngBPLHAJAAOiBr2VgY7zvkh+bDYu/QZbgvbo16rm2H3xdoptsVjDK910fKLYn83J8UCRYuDR+qY44rpyWuyz7deZ2d/BgKwa3EJXPbshOYb4I6SYgMXKorcYycB1MffKfMjZz8LpLrwzPUsR8jcX2y3bFvrTxPRZsK1jIuGcnwJ6h9FncqTxGznp831ly8OGpFb3G4Dck8ATEu416P6z0+MHv1N0B

**Sello del SAT**

nBWSUoDt2+sWj5e9f1QuiTasPIIJVCIKESjNienU973P6RpWlo2ubb5uVD2188zWBppVGji1BZ5KRgy2VzMK8kU2f7DGOJ7qvZ2GDbfuvTgceMHuOMQE6gC1Cjg4XPBkZEGISYpDN2kvHArpTwbhLg4zLK3KhmaYJM2wtwoceyQQ2+4leOFgw8v7Vv3n1oUju2oaKpzKcUuaXmbGvr046fm/Ofoxtzzy2sm9q+m6XdtFUA9MhvW30xJ9PTTNK6P+3EnyAZ+ChvkqMkmlEw3SYmIBXHok6WmGgqAVYrx+217uYxHh29ttRoLSWFT5Bj8gE3M4ByPZCOaUZKYN9JWmBg==

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

||1.1|FA87664C-6E38-43CD-9DC5-E835A87CCEC0|2018-10-16T11:33:54|MAS0810247C0|eiL99RoqT+KfL93REsg/6EquN3t/7TJSy18MhZ2WZLL+YhXv5c8HpYmCw+4ngBPLHAJAAOiBr2VgY7zvkh+bDYu/QZbgvbo16rm2H3xdoptsVjDK910fKLYn83J8UCRYuDR+qY44rpyWuyz7deZ2d/BgKwa3EJXPbshOYb4I6SYgMXKorcYycB1MffKfMjZz8LpLrwzPUsR8jcX2y3bFvrTxPRZsK1jIuGcnwJ6h9FncqTxGznp831ly8OGpFb3G4Dck8ATEu416P6z0+MHv1N0BQmUNsu8GqcSYh031ahhtxmT0G928H47Wsa1Ce01UB6Sygd19pFQ9DaKinCY9w==|00001000000404486074||

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

Fecha: 16/Oct/2018

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 11:33:09

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco

**1004002005 - Camacho Torres Hugo**

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

**Periodo 19 04 Quincenal 01/Oct/2018 -15/Oct/2018**  
Días de Pago: 15.000  
Fecha Pago: 15/Oct/2018  
Puesto: COORDINADOR DE PROYECTOS  
Depto: Direccion de Investigacion y Proyectos  
SBC: \$ 0.00

Percepciones						Deducciones				
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total	
P	001	001	Sueldo	11,092.95	0.00	11,092.95	002	049	ISR sp	2001.04
P	022	029	Prima Quinquenal	0.00	88.36	88.36	004	175	Aportacion al Fondo I	1275.69
P	029	032	Despensa	732.50	0.00	732.50				
P	036	132	Ayuda para Transport	493.50	0.00	493.50				
OP	999	099	Ajuste al neto			0.02				
<b>Total Percepc. más Otros Pagos \$</b>						<b>12,318.95</b>	<b>88.36</b>	<b>12,407.33</b>		
						<b>Subtotal \$</b>		<b>12,407.33</b>		
						<b>Descuentos \$</b>		<b>1275.69</b>		
						<b>Retenciones \$</b>		<b>2,001.04</b>		
						<b>Total \$</b>		<b>9,130.60</b>		
						<b>Neto del recibo \$</b>		<b>9,130.60</b>		

Importe con letra  
nueve mil ciento treinta pesos 60/100 M.N.

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

Forma de pago:  
99 Por definir



Firma del empleado

Este documento es una representación impresa de un CFDI	
PUE - Pago en una sola exhibición	
Emitado desde: <b>CONTPAQi®</b> Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000408464636
Folio Fiscal UUID:	F8A38DFF-D2EF-4CAB-AD40-231426B3EFE4
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-10-16T11:33:18

**Sello digital del CFDI**

bWPQoxFSUW01sMI1+J2YHtF8Ta4oprDmq1FbaqYc1v7VdYVjKxAEd6TB3oYykZSzcEH72aIMGedXP2WC1kyneUC/8xdxj4JdRmi0wVLTR5aDvGePv0JMgLNLEHzbLkD/IjNYRfHy3U/4NugvbfH+vh77Zq+wLLMqwyh9YyZxELUdi/AQI7vLewP716MOT3bGIchcaKGxUL1tJzMQpPHXCM6NPPCIvLjTYB7LSvo1UBjYH/eLjsCjM9KeLvQWxUxEHPwtGygrnDmFRt1n11B3A1MN3VzNv7/M3YHt/oe69RpdFGoeD8wtoumFTTRqCCLrwmjQf/qfexw/c20yA==

**Sello del SAT**

Ic1eGLlpZ8ibyz+QJEPu0+LB57/J2kQS5NrA7mjf7ysH1gLPsPOCCnUsThagfQ9zKznebBDzQ6w52y2wkEc9Xt7MkEMVcN14ug73C6QY8Ue1ly2XrtvI+OVMtYUmAZmU0PhEGR6Qetpuz8EY/IX1lrmm/CvvvCA2VCLqEAau2HMktzrVxkNErFYyKaVZC8RpjwTImEkzHXrtmHh2NgV6LxB1ksbfToQyXfMCKEeh3gppOo0NrDMSKliU9Ew4AMWwRMyZ5Eu/A6EKJzqgs8bJZ0xe4vDromvGfY0thEqSGwzLeQ9YB0bm99HuGO+3MbJ/DeyCkB+re70aBLx4Hxw==

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

||1.1|F8A38DFF-D2EF-4CAB-AD40-231426B3EFE4|2018-10-16T11:33:18|MAS0810247C0|bWPQoxFSUW01sMI1+J2YHtF8Ta4oprDmq1FbaqYc1v7VdYVjKxAEd6TB3oYykZSzcEH72aIMdEDXP2WC1kyneUC/8xdxj4JdRmi0wVLTR5aDvGePv0JMgLNLEHzbLkD/IjNYRfHy3U/4NugvbfH+vh77Zq+wLLMqwyh9YyZxELUdi/AQI7vLewP716MOT3bGIchcaKGxUL1tJzMQpPHXCM6NPPCIvLjTYB7LSvo1UBjYH/eLjsCjM9KeLvQWxUxEHPwtGygrnDmFRt1n11B3A1MN3VzNv7/M3YHt/oe69RpdFGoeD8wtoumFTTRqCCLrwmjQf/qfexw/c20yA==|00001000000404486074||

<b>Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco</b>		Fecha: 16/Oct/2018
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 11:32:19
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

<b>1001003002 - Pulido Montelongo Francisco</b>	<b>Periodo 19 04 Quincenal</b>	<b>01/Oct/2018 - 15/Oct/2018</b>
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 15/Oct/2018	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: ABOGADO DE INSTRUMENTOS JURIDICOS	
Jornada:	Depto: Dirección General	
NSS:	SBC: \$ 497.27	
Tipo salario:		

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P 001	001	Sueldo	7,108.50	0.00	7,108.50	004	057	P C P Ipejal	193.00
P 029	032	Despensa	581.50	0.00	581.50	002	049	ISR sp	1081.48
P 036	132	Ayuda para Transport	361.00	0.00	361.00	004	175	Aportacion al Fondo I	817.48
						004	179	Prestamo PLMP Ipejal	3299.64
<b>Total Percepc. más Otros Pagos \$ 8,051.00 0.00 8,051.00</b>						<b>Subtotal \$ 8,051.00</b>			
						<b>Descuentos \$ 4310.12</b>			
						<b>Retenciones \$ 1,081.48</b>			
						<b>Total \$ 2,659.40</b>			
						<b>Neto del recibo \$ 2,659.40</b>			

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

Firma del empleado

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

Forma de pago:  
99 Por definir



<b>Este documento es una representación impresa de un CFDI</b>	
PUE - Pago en una sola exhibición	
Emitido desde: <b>CONTPAQi®</b> Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000408464636
Folio Fiscal UUID:	33DD05A6-01BF-40D0-82DB-4AE244F70220
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-10-16T11:32:28

**Sello digital del CFDI**

j2IW/o7JKrNv1zepNrxXcQJL3Pw8IJf3wY8QLRkqr+KvMAm/1ckNEr1YnIi/1YfwKYNNyxDrjcuw0t9ayGXQOMMALecM6H7UP1TFDCbsjk1KoGUKM6Z5EFeQec9cyHE5SQYUysaM4Mszy6rCeKOA0NKDMPNdm8VcuB9K3MjPzqiEkwle281auvatzZqrP9riMzN2AQND59cr6C63SvLRIIEusDSomng0k/EdMDPjyE0+R0cVz3ACbpjx4m01Tkw2yqvhBnE00zNgDLqA6oYUIDOdk9XTG1P4WgmjmqDMbjL93UAi8mdag4rLt/ogKf1SWB8bC4h/tnd81181ozUg==

**Sello del SAT**

QarJnqghU+sYZCeaOwyxfNC9thHAbXyAGZ3bTGSVgPCwPfBH6boHKgY02HA7kdqk6KARykSeb4z3v3J2Ww1QVXprMxMuu8YriRv21Ngn/F89CK6FIDRjzH1rLQ9CoN+7aD4w8iv9j3t+QJUM7InnBOKV1ct/iK0BVgBfb6GOKX9cZL1PVD42FRLbUWsh11HwQFGmOPpNEGQJHyLZ1I1Jm2tydbXzvFdorV9Klg/5WrSOPiUHOBNICUmioqGV00AAseIwXctbB6dYXp0pDA2JqzryV33N8H8H0vhBInkHMD5YBI5LqgrsXA9R6vqX0yxQbxAMP9u0EMdiTEfakoqNf1w==

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

||1.1|33DD05A6-01BF-40D0-82DB-4AE244F70220|2018-10-16T11:32:28|MAS0810247C0|j2IW/o7JKrNv1zepNrxXcQJL3Pw8IJf3wY8QLRkqr+KvMAm/1ckNEr1YnIi/1YfwKYNNyxDrjcuw0t9ayGXQOMMALecM6H7UP1TFDCbsjk1KoGUKM6Z5EFeQec9cyHE5SQYUysaM4Mszy6rCeKOA0NKDMPNdm8VcuB9K3MjPzqiEkwle281auvatzZqrP9riMzN2AQND59cr6C63SvLRIIEusDSomng0k/EdMDPjyE0+R0cVz3ACbpjx4m01Tkw2yqvhBnE00zNgDLqA6oYUIDOdk9XTG1P4WgmjmqDMbjL93UAi8mdag4rLt/ogKf1SWB8bC4h/tnd81181ozUg==||00001000000404486074||



<b>Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco</b>		Fecha: 16/Oct/2018
RFC: <b>IMT130929RT2</b>	Reg Pat: <b>Z2937002389</b>	Hora: 11:33:24
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

<b>1005003003 - Negrete Pimienta Malintzin</b>	<b>Periodo 19 04 Quincenal</b>	<b>01/Oct/2018 - 15/Oct/2018</b>
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 15/Oct/2018	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: Analista Especializado	
Jornada:	Depto: Direccion de Movilidad no Motorizada	
NSS:	SBC: \$ 476.84	
Tipo salario:		

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P 001	001	Sueldo	7,066.50	0.00	7,066.50	004	099	Ajuste al neto	0.01
P 029	032	Despensa	546.50	0.00	546.50	002	049	ISR sp	1060.44
P 036	132	Ayuda para Transport	339.50	0.00	339.50	004	175	Aportacion al Fondo I	812.65
<b>Total Percepc. más Otros Pagos \$ 7,952.50 0.00 7,952.50</b>						<b>Subtotal \$ 7,952.50</b>			
						<b>Descuentos \$ 812.66</b>			
						<b>Retenciones \$ 1,060.44</b>			
						<b>Total \$ 6,079.40</b>			
						<b>Neto del recibo \$ 6,079.40</b>			

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

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

Forma de pago:  
99 Por definir

*Negrete P.*  
Firma del empleado



<b>Este documento es una representación impresa de un CFDI</b>	
PUE - Pago en una sola exhibición	
Emitido desde: <b>CONTPAQi®</b> Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000408464636
Folio Fiscal UUID:	C96A943C-79D7-4504-8431-7A4D9C0A07D3
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-10-16T11:33:33

**Sello digital del CFDI**

NKYg6+R5zOt+OaaLCKOptEqiC+F77n4ZORbNcCAOVYPLh/9wbgtgxtgVoc7JkLa90jBcm2ngtZxzv11/dxknK9uNbJswQWCU1cTnEuVyR1zwgoUSobPn2F2WYXr2DdjL1QAPqw99ILcx2TNLaAUeezprMP+ZsyU1NMAq+pbt26HRrnHZyfkCXwaZas1NLYWzo/M4oDdJAjaNLEP5Lg8+/t20PavZmlAA1KI2KJInGVsLn42JFLMgqeN7PY1rdVkd654f8H/GpQP4H1myTrKGvN1Mgz1YsvE1CPaU8exT5YJK3eyCdaFAdI fdrHKAa6YQJXw/sJ86AAHYK+gCFQgw==

**Sello del SAT**

SpVQa6CUsPV3JxRrNOhsneTDixM192uU1E0031p7WEe1Bo7s5Rbd3PiAgZZ+Y0SbAta197JcXm3yf2TgmGQGPjMpOc5r1LTyOXySzhU3I8Ogx+a4UMTug8rsG+gwr+xAWiFRvt2+UyJ9MW8M7V8nIrkMFE8UBhX8YN6acl8BhjvBJOK4sqVpMcbILLdz3SmaCGnhYkHVfPhChif/bi+BFg4M9vziWCMUHaY4qN851m3As9Wm4UMkFdcchuJdgxeBKy5LTcUHU0Ie001Yk0GkLtnAj3FlJ+sg8YIGNjt2664G2WoeqgWpVdsdgbgkGaCj7ADyEK4QoH1WjWw==

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

||1.1|C96A943C-79D7-4504-8431-7A4D9C0A07D3|2018-10-16T11:33:33|MAS0810247C0|NKYg6+R5zOt+OaaLCKOptEqiC+F77n4ZORbNcCAOVYPLh/9wbgtgxtgVoc7JkLa90jBcm2ngtZxzv11/dxknK9uNbJswQWCU1cTnEuVyR1zwgoUSobPn2F2WYXr2DdjL1QAPqw99ILcx2TNLaAUeezprMP+ZsyU1NMAq+pbt26HRrnHZyfkCXwaZas1NLYWzo/M4oDdJAjaNLEP5Lg8+/t20PavZmlAA1KI2KJInGVsLn42JFLMgqeN7PY1rdVkd654f8H/GpQP4H1myTrKGvN1Mgz1YsvE1CPaU8exT5YJK3eyCdaFAdI fdrHKAa6YQJXw/sJ86AAHYK+gCFQgw=|00001000000404486074||

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

Fecha: 16/Oct/2018

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

Hora: 11:32:26

<b>1002002001 - Godinez Macias Eva Angelina</b>	<b>Periodo 19 04 Quincenal</b>	<b>01/Oct/2018 - 15/Oct/2018</b>
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 15/Oct/2018	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: COORDINADOR DE AREA	
Jornada:	Depto: Dirección de Administracion y Finanzas	
NSS:	SBC: \$ 683.18	
Tipo salario:		

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P	001 001	Sueldo	9,766.05	0.00	9,766.05	004	099	Ajuste al neto	0.03
P	022 029	Prima Quinquenal	0.00	220.90	220.90	002	049	ISR sp	1676.68
P	029 032	Despensa	643.00	0.00	643.00	004	175	Aportacion al Fondo I	1123.10
P	036 132	Ayuda para Transport	428.50	0.00	428.50	004	179	Prestamo PLMP Ipejal	4615.24

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

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

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

Forma de pago:  
 99 Por definir

*[Firma manuscrita]*  
 Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
PUE - Pago en una sola exhibición	
Emitted desde: <b>CONTPAQI®</b> Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000408464636
Folio Fiscal UUID:	FAC75B49-5978-49A5-AE3E-4DCAB029AC58
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-10-16T11:32:35

**Sello digital del CFDI**

A6V+dzfjLNyYols+/THNaUimjGutQw9tMFw120lMHFN0Bo24sKAW4p9twPMucXOpQkXWXgghz7uUtF3WeyBib65ZwyGwkiU0CtblCbdxR3RI+06t+Vs40vRVL/20q90+y2sJjIftTDMm+x8Jz/5j3PrvuFWDxG8UotLNWl1g2toIYr4uClw8TD6JIK5tEU7eavl+dmryy4FHMNPCv3zo069EM2xASmWkucsaEFQ/5IMcW8oG9JcmWBJRVMv9ApoRmkrWU4afj7DuJXakv2wBIFr/uCiug+2UrUknJqggP8kh23o1r2TdcXq2cAJ17fpgpDJEsvplse9JEiAkk1Hg==

**Sello del SAT**

OkU8qHhqZs1ayDwcqt7MdRG97ThPyYF42pLbzqSC2eYXT89Evl1PujDdQ6jut7qDr7wf6qDAXQV5hGTeS0n5tvCIXLDLesTPViAo2jU1Nb/shzG0hWXBCEPxy85qW47rELPINejmKmf1lCGooA3aGY8R+C7C4nUZxin3FFtg3eCpot3fYo/dikjx4bRAhkGIuuXQ/tXfHxknWE5QzTEBL0cghtIkrskWgepM51gV6r9I1wAwTPObQ4gVS8yR2IU95RlQuGJVA66P1nQhP9jzWku8yFr0EyxTzYNJAXrriA/eY+zfMG/bBTvaq3VhYrZBbv3v10T0rtgcdcPcv1+DfA==

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

||1.1|FAC75B49-5978-49A5-AE3E-4DCAB029AC58|2018-10-16T11:32:35|MAS0810247C0|A6V+dzfjLNyYols+/THNaUimjGutQw9tMFw120lMHFN0Bo24sKAW4p9twPMucXOpQkXWXgghz7uUtF3WeyBib65ZwyGwkiU0CtblCbdxR3RI+06t+Vs40vRVL/20q90+y2sJjIftTDMm+x8Jz/5j3PrvuFWDxG8UotLNWl1g2toIYr4uClw8TD6JIK5tEU7eavl+dmryy4FHMNPCv3zo069EM2xASmWkucsaEFQ/5IMcW8oG9JcmWBJRVMv9ApoRmkrWU4afj7DuJXakv2wBIFr/uCiug+2UrUknJqggP8kh23o1r2TdcXq2cAJ17fpgpDJEsvplse9JEiAkk1Hg==|00001000000404486074||



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

Fecha: 16/Oct/2018

RFC: **IMT130929RT2**

Reg Pat: **Z2937002389**

Hora: 11:33:27

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco

**1005003009 - Ramos Medina Mitzi Valeria**

RFC:

CURP:

Fecha Ini Relación Lab:

Jornada:

NSS:

Tipo salario:

**Periodo 19 04 Quincenal**

**01/Oct/2018 - 15/Oct/2018**

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 15/Oct/2018

Puesto: Analista Especializado

Depto: Direccion de Movilidad no Motorizada

SBC: \$ 474.97

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P	001 001	Sueldo	7,066.95	0.00	7,066.95	002	049	ISR sp	1060.53
P	029 032	Despensa	546.50	0.00	546.50	004	175	Aportacion al Fondo I	812.70
P	036 132	Ayuda para Transport	339.50	0.00	339.50				
OP	999 099	Ajuste al neto			0.08				

<b>Total Percepc. más Otros Pagos \$</b>	<b>7,952.95</b>	<b>0.00</b>	<b>7,953.03</b>	<b>Subtotal \$</b>	<b>7,953.03</b>
				<b>Descuentos \$</b>	<b>812.70</b>
				<b>Retenciones \$</b>	<b>1,060.53</b>
				<b>Total \$</b>	<b>6,079.80</b>
				<b>Neto del recibo \$</b>	<b>6,079.80</b>

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

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

Forma de pago:  
99 Por definir

*Mitzi Valeria*  
Firma del empleado



<b>Este documento es una representación impresa de un CFDI</b>	
PUE - Pago en una sola exhibición	
Emitido desde: <b>CONTPAQi®</b> Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000408464636
Folio Fiscal UUID:	5A223C80-0762-4F8D-8070-C45664AA6790
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-10-16T11:33:36

**Sello digital del CFDI**

LnSSTSOmyQQQF1LMUS+PBsaYYnf+aYJfFbBxMKRP9sOTbGS4oSJHBMiM9Lz+9DY5tRdAp+OWO5uC+R/OZzzLj2kN0TWd645bichH259zSvq1aVFBYzt6Bx5hojm1Pwf4GbiXKhjn8T4Dp3X2Y8NcHQRC3YxGIGwMOSZEZLOTKHxEUhezrB8Lz8StDYiDzKyzKBYesupKow2b3WwNP6RMGKqgsekX4HgH5e6L0vr/VADTPDiCdwfkpdcVzCoq8Cu6j/qTGEq1qBbJ3Z+L264Ph6A o/FJ7AKM9m/MLRPepCgS06xktwhCyVjK1JQfbb5GcVjSd931xp+39hMHjxHqiA==

**Sello del SAT**

i5wT0bf/dYiPe++pXG/BiUucDbCVBB3fOjne80WBCUH1Z1t/CeS2EXkrVF4YynZSswUVu1UHUODXbACFANQ6nhWVNSQKV3K9PCP+HkKxTRN9cqw140VvH5XhhuK+Q6h3kXy6VfcaQbPt+kCgE9Y2gWYcoTL90bE8NMq4Nqj8B2CxJSZw1hviJDHG5E1Igfgy4bCsgXDjI5xbBFNH7wXo812W8ho4r+bDjxR2O5+x66k7RyeIHPE1aSy5Omc19TbQsJ2pkUIIoFlkZkF72/x8ebHa6xGCKV5czlL9RcjNyV1pN2Ttwc/VbUUPudHeaBkQOezIB8csw9qZ3aJV2BwCBA==

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

||1.1|5A223C80-0762-4F8D-8070-C45664AA6790|2018-10-16T11:33:36|MAS0810247C0|LnSSTSOmyQQQF1LMUS+PBsaYYnf+aYJfFbBxMKRP9sOTbGS4oSJHBMiM9Lz+9DY5tRdAp+OWO5uC+R/OZzzLj2kN0TWd645bichH259zSvq1aVFBYzt6Bx5hojm1Pwf4GbiXKhjn8T4Dp3X2Y8NcHQRC3YxGIGwMOSZEZLOTKHxEUhezrB8Lz8StDYiDzKyzKBYesupKow2b3WwNP6RMGKqgsekX4HgH5e6L0vr/VADTPDiCdwfkpdcVzCoq8Cu6j/qTGEq1qBbJ3Z+L264Ph6A o/FJ7AKM9m/MLRPepCgS06xktwhCyVjK1JQfbb5GcVjSd931xp+39hMHjxHqiA==|00001000000404486074||

<b>Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco</b>		Fecha: 16/Oct/2018
<b>RFC: IMT130929RT2</b>	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 11:32:31
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

<b>1002003001 - Espitia Garcia Norma</b> RFC: CURP: Fecha Ini Relación Lab: Jornada: NSS: Tipo salario:	<b>Periodo 19 04 Quincenal</b> <span style="float: right;"><b>01/Oct/2018 - 15/Oct/2018</b></span> Días de Pago: 15.000 Fecha Pago: 15/Oct/2018 Puesto: Tecnico Especializado A Depto: Dirección de Administracion y Finanzas SBC: \$ 468.87
---	---

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P	001 001	Sueldo	6,702.45	0.00	6,702.45	004	099	Ajuste al neto	0.03
P	022 029	Prima Quinquenal	0.00	176.72	176.72	002	049	ISR sp	976.27
P	029 032	Despensa	523.00	0.00	523.00	004	175	Aportacion al Fondo I	770.78
P	036 132	Ayuda para Transport	333.00	0.00	333.00	004	176	Prestamo Hipotecario	3598.09

<b>Total Percepc. más Otros Pagos \$</b>	7,558.45	176.72	7,735.17		
<b>Subtotal \$ 7,735.17</b> <b>Descuentos \$ 4368.90</b> <b>Retenciones \$ 976.27</b> <b>Total \$ 2,390.00</b> <b>Neto del recibo \$ 2,390.00</b>					

Importe con letra  
dos mil trescientos noventa pesos 00/100 M.N.

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

**Forma de pago:**  
99 Por definir

  
Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
PUE - Pago en una sola exhibición	
Emitido desde: <b>CONTPAQi®</b> Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000408464636
Folio Fiscal UUID:	343F4B02-EA80-415E-AB9E-33231C9B21A6
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-10-16T11:32:40

**Sello digital del CFDI**

EgckY01V7admjPlgVAadGpOWSbwC3yOtc12I32v0fNYSw41gsmrVppXOMJacTwpkx5vmoYx+jXAzAfBq172ufUo2YznmEaNRfSIJGsH4y6vkPHZLwUhyQuXLPQ11vjNTwsEUzZwgyVVar5VHgO4yGmFBZ41QeUh3tcuZ70mMRnw7fBkbNe+YlR9+D/PmuBpZQu6UH8eEKuI8gffSEWbINnyeUmhRB8QPwmIvDB7p+rKKJXXLY6yVXK0oLQyyODfHfrzex3g29Jr52ZGOZH5ay8/qjRLMoTxCGsICIm6uy0HY84/c1TR1EY9tuF6i1PzsmZ7pRsbj2f68TkXNDA==

**Sello del SAT**

cTRdhe7aM4EhOY9rzhwEgTji/toOQiSTG14Egf11PJ9HJQAU4M1B7IG1GqRjH0ruWBqXIHP/y33ZDobpbaCuOdfoWdRr/2nmXJMksjMvMwGKVUf8eEMkbq/6mVIhZYKbod+0SOvbdNyH5QYUpG5Z1B6c2+ic191YokXBBCPF1RkuMFWtQMbiQmHAFH4v3i+qpeD13wxt230icM14syL3a+Bv+58/zgieVrUOXrd3hXZjB6nqEKU118P/UN1AA0+5d3azvsd8/aRoLT+HyMumNUGaOCYPkpEMeOfBuo07RzKbu1DvSNyIttQWHTGgtFR1cYKo4I9rhLTzkgNQLupg==

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

||1.1|343F4B02-EA80-415E-AB9E-33231C9B21A6|2018-10-16T11:32:40|MAS0810247C0|EgckY01V7admjPlgVAadGpOWSbwC3yOtc12I32v0fNYSw41gsmrVppXOMJacTwpkx5vmoYx+jXAzAfBq172ufUo2YznmEaNRfSIJGsH4y6vkPHZLwUhyQuXLPQ11vjNTwsEUzZwgyVVar5VHgO4yGmFBZ41QeUh3tcuZ70mMRnw7fBkbNe+YlR9+D/PmuBpZQu6UH8eEKuI8gffSEWbINnyeUmhRB8QPwmIvDB7p+rKKJXXLY6yVXK0oLQyyODfHfrzex3g29Jr52ZGOZH5ay8/qjRLMoTxCGsICIm6uy0HY84/c1TR1EY9tuF6i1PzsmZ7pRsbj2f68TkXNDA==|00001000000404486074||

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

Fecha: 16/Oct/2018

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 11:32:39

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco

**1002005001 - Maciel Garcia Fernando Jose Miguel**

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

**Periodo 19 04 Quincenal 01/Oct/2018 -15/Oct/2018**

Días de Pago: 15.000  
Fecha Pago: 15/Oct/2018  
Puesto: Auxiliar Contable  
Depto: Dirección de Administracion y Finanzas  
SBC: \$ 384.65

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

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

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

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

Forma de pago:  
99 Por definir

Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
PUE - Pago en una sola exhibición	
Emitado desde: <b>CONTPAQI®</b> Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000408464636
Folio Fiscal UUID:	66CBB92-4D91-4140-87DA-9B8074FAC5F6
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-10-16T11:32:48

**Sello digital del CFDI**

CfH/9e6om/03hQAze+bjfw0swaCUQyf/4lndFFFKioV73M2rDFormTrud+JXcK2IERyhyMjRRi0KgdCzL++bVMcF7yc8hbbHOylufdDufvuySkGybbgvrL2AKx6hzo4Yki.fBUKJroTt69ntBbSjXTPor8VC46nFrAIRjXr9DXH66xhdcoeVPRHReVpEpNG7PvAXlpD2mdnrX5bfJBSqkzXl027X+QUJHr2Hh0HBWDXjhvoiwXM6IXnj5/tYqde/+yFjazPJaYv4mv/gkwbm+lZtLk6+Cmeq5A3qJ0nyWhMvqhFuZzYNPe6qPFAuyNs8mDoaIxYifhFe7Uk2EA==

**Sello del SAT**

nqjMpXkfQbjJGBUHSiI+2fv0jRViPaW2isf5RJJ24R+1HkGwusKtX7Bx/9HpxrVxshq/wTOodnJVIOct1LRC6JGDhSdxTqk7GzNvTmNqbj3R+8pPwrz7hE+eTy4VP8f8wa59rLDp/yj08tuKt5VUKrHRuaBNLfz7JoMoZiccp8C/EX1TLMpcxxRyztXnmQIJaFPJSE3+172ZaF+ueIatqI9r9hca87mugDb1PRJCMTLeYBf1ZnucjJnf65Civo+CY+/L3NSG61mzpqrzEe5onY0dYroSsz50m6Qb0L584S+vsao/L0Zih2wkN0JzoVKyMQAA.lc78jk4Bww1XDHow==

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

||1.1|66CBB92-4D91-4140-87DA-9B8074FAC5F6|2018-10-16T11:32:48|MAS0810247C0|CfH/9e6om/03hQAze+bjfw0swaCUQyf/4lndFFFKioV73M2rDFormTrud+JXcK2IERyhyMjRRi0KgdCzL++bVMcF7yc8hbbHOylufdDufvuySkGybbgvrL2AKx6hzo4Yki.fBUKJroTt69ntBbSjXTPor8VC46nFrAIRjXr9DXH66xhdcoeVPRHReVpEpNG7PvAXlpD2mdnrX5bfJBSqkzXl027X+QUJHr2Hh0HBWDXjhvoiwXM6IXnj5/tYqde/+yFjazPJaYv4mv/gkwbm+lZtLk6+Cmeq5A3qJ0nyWhMvqhFuZzYNPe6qPFAuyNs8mDoaIxYifhFe7Uk2EA==|00001000000404486074||

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

Fecha: 16/Oct/2018

RFC: **IMT130929RT2**

Reg Pat: **Z2937002389**

Hora: 11:33:35

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco

**1006002003 - Lejeune Melgoza Miriame Yunuen**

Periodo **19 04 Quincenal**

**01/Oct/2018 - 15/Oct/2018**

RFC:

Días de Pago: 15.000

CURP:

Fecha Pago: 15/Oct/2018

Fecha Ini Relación Lab:

Puesto: Tecnico Especializado en Movilidad

Jornada:

Depto: Direccion Normatividad y Dictaminacion

NSS:

SBC: \$ 492.40

Tipo salario:

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P	001 001	Sueldo	7,066.50	0.00	7,066.50	004	099	Ajuste al neto	0.06
P	029 032	Despensa	546.50	0.00	546.50	002	049	ISR sp	1060.44
P	036 132	Ayuda para Transport	339.50	0.00	339.50				
<b>Total Percepc. más Otros Pagos \$</b>						<b>Subtotal \$</b>		<b>7,952.50</b>	
						<b>Descuentos \$</b>		<b>0.06</b>	
						<b>Retenciones \$</b>		<b>1,060.44</b>	
						<b>Total \$</b>		<b>6,892.00</b>	
						<b>Neto del recibo \$</b>		<b>6,892.00</b>	

Importe con letra  
seis mil ochocientos noventa y dos pesos 00/100 M.N.



Firma del empleado

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

Forma de pago:  
99 Por definir



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
PUE - Pago en una sola exhibición	
Emitido desde: <b>CONTPAQi®</b> Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000408464636
Folio Fiscal UUID:	0446B68D-EAE5-4CA4-82E8-E3FA3121E219
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-10-16T11:33:44

**Sello digital del CFDI**

dub0G3y4H68a4sdtETeuy40meiV1hJxkCcQjbnqpQvXl7C8IPDfy7Kow9dfe2JydotymZGAI9b9U04GI1D6H+OmgE2LjkF+XY2MI2OYmRO4NTiVfxAydT9ha14cYXroIWKylDTRkLJZKmlu/Q0e90t9VdmN8gIvB3bL5tOggsJv7Yhq27kNvtzd1Kj6b1I1lgSPZfuCPxORA4gZ3gomf3nADwJyNQCNI1TyAyr8s2t72j0ekUrQqCuWwk7n4jBOqaddemG4PuinFr0H8zCpPu9oB3Qd5XqQR1ChJr/4uFcvtkdBgeR78TqHJB18kh71yn7jHKWmge5pmhDxBw==

**Sello del SAT**

16KmKJ4C01f586M7H50ksq+ZEBTrW4ZIk6S0G3F0B8Gblzmgs6+ax8hSjJkBVkBBguVS9DZxA6Hzr5/k1bQIaoBUD+DGeMPFI9o3AwOC5rkWBg0zQSAitstos7C/68w7a83J3eZP11PmFBk9dAzb+UTW/jHX3xTTXsYVXdfJATyq4JjUEZxoexSCyD/ot6AOAEm9Yh4cb3P6t1lKE6ao/6+1MNVrNex/sP+jsoKxFGcgqM28GYBLGI12crSs08iMVmPZyYUKAN1ZsXSH7cLeGwRghufo/YcVubR5GyspLQPqGG5xXS0rRdvz919cyo0rNKfYCOoAQmYXn76pH7/A==

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

||1.1|0446B68D-EAE5-4CA4-82E8-E3FA3121E219|2018-10-16T11:33:44|MAS0810247C0|dub0G3y4H68a4sdtETeuy40meiV1hJxkCcQjbnqpQvXl7C8IPDfy7Kow9dfe2JydotymZGAI9b9U04GI1D6H+OmgE2LjkF+XY2MI2OYmRO4NTiVfxAydT9ha14cYXroIWKylDTRkLJZKmlu/Q0e90t9VdmN8gIvB3bL5tOggsJv7Yhq27kNvtzd1Kj6b1I1lgSPZfuCPxORA4gZ3gomf3nADwJyNQCNI1TyAyr8s2t72j0ekUrQqCuWwk7n4jBOqaddemG4PuinFr0H8zCpPu9oB3Qd5XqQR1ChJr/4uFcvtkdBgeR78TqHJB18kh71yn7jHKWmge5pmhDxBw==|00001000000404486074||

# Póliza de Egresos

FECHA

15 OCTUBRE 2018

POLIZA No.

E-025

CUENTA

SUB. CTA.

N O M B R E

PARCIAL

DEBE

HABER

500

GASTOS POR SERVICIOS GENERALES

599

300100A

SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET  
RENTAS, PROCEJIMIENTO

100

BANCOS

599-

102100Z

Cuenta Maestra

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO FACTURA EC0066789520 por el Servicio Internet  
período 04/10/2018 al 03/11/2018

CONTROL

HECHO EN

FECHA

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

PI-1004

perform





15/10/2018 4:35:43 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Pago de servicios

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

15/10/2018

Resultado del pago

Nombre de la empresa a pagar:	RADIOMOVIL DIPSA,SA DE CV
Número de convenio:	0182251
Moneda del convenio:	Pesos
Cuenta de retiro:	00195167078
Referencia:	0505281727153
Importe M.N.:	\$599.00
Fecha de operación:	15/10/2018
Folio de Internet:	0071039006
Guía CIE:	2595428

**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: 2018-10-04T23:32:15

Folio Fiscal  
2568CB47-2521-4351-96BA-D9DBEB0D050C  
Folio Telcel EC-0066789520  
Total a pagar **\$599.00**  
Fecha de Corte 03 Oct 2018  
No. de cuenta 052817271  
Teléfono 314099288  
**INTERNET 10 GB CONTR**  
Fecha límite de pago 21 Oct 2018

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



**Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.**

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

Estado de Cuenta	Importe
Saldo anterior	\$598.57
Pagos	-\$599.00
Ajustes	\$0.00
<b>Total cargos anteriores</b>	<b>-\$0.43</b>

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

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

**Equivalencia catálogo SAT**

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

<b>Subtotal</b>	<b>516.38</b>
Bonificación cargo equipo(Descuento)	0.00
<b>Subtotal antes de IVA</b>	<b>516.38</b>
Total de IVA Tasa 16%	82.62
<b>Cargos del mes</b>	<b>\$599.00</b>
<i>( quinientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)</i>	

<b>Total nuevos cargos del mes</b>	<b>599.00</b>
Cargo por redondeo	0.43
<b>Total a pagar</b>	<b>\$599.00</b>

**Dudas o Sugerencias**  
Marque sin costo desde su Telcel \*111 o desde un teléfono fijo 018003630800  
Visite [www.telcel.com](http://www.telcel.com)

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

# Estado de Cuenta

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

**TOTAL A PAGAR \$599.00**  
**Pague antes de 21 Oct 2018**

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

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



## Resumen del Estado de Cuenta

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

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

**Total Consumos del mes (2) 599.00**

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

**TOTAL A PAGAR \$599.00**

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

### Plan contratado

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

Los precios incluyen IVA 16%

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

Identificador de Llamadas, INTERNET MIX 10GB, PLAN MIXTO

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

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



# Factura

**Lugar de Expedición**

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

**Folio Fiscal**

2568CB47-2521-4351-96BA-D9DBEB0D050C

**Folio Telcel**

EC-66789520

**Total a pagar**

**\$599.00**

**Fecha de Corte**

03 Oct 2018

**No. de cuenta**

052817271

**Teléfono**

3314099288

**INTERNET 10 GB CONTR**

Fecha límite de pago 21 Oct 2018

Fecha de Expedición: 2018-10-04T23:32:15

**Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.**

RDI841003QJ4

**Domicilio Fiscal**

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

**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	Importe
Saldo anterior	598.57
Pagos	-599.00
Ajustes	0.00
<b>Total cargos anteriores</b>	<b>-0.43</b>

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

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

**Equivalencia catálogo SAT**

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

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

<b>Total nuevos cargos del mes</b>	<b>599.00</b>
Cargo por redondeo	0.43

**Total a pagar \$599.00**

**Dudas o Sugerencias**

Marque sin costo desde su Telcel \*111 o desde un teléfono fijo 018003630800  
Visite [www.telcel.com](http://www.telcel.com)

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

# Póliza de Egresos

FECHA

15 Octubre 2012

POLIZA No. E-026

CUENTA	SUB. CTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>Costos Por Servicios Externos</u>		\$ 799-	
	300002	Telefonia Tradicional			
100		<u>Bancos</u>		\$ 799-	
	102002	Cuenta Mayor			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO FACTURA 120318090052410 por el Servicio Telefonico Linea TELMEX correspondiente a Septiembre 2012

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

PI-1004

perform



7 501287 971018



**BBVA Bancomer**

15/10/2018 4:34:36 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Pago de servicios

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

15/10/2018

Resultado del pago

Nombre de la empresa a pagar:	TELEFONOS DE MEXICO,SA DE CV
Número de convenio:	0035241
Moneda del convenio:	Pesos
Cuenta de retiro:	00195167078
Referencia:	33383373338
Importe M.N.:	\$799.00
Fecha de operación:	15/10/2018
Folio de Internet:	0071039004
Guía CIE:	2589950

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

Cerrar

Imprimir



**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.**  
 Parque Vía 198, Col. Cuauhtémoc  
 C.P. 06500 Ciudad de México  
 RFC: TME840315-KT6 21-SEP-2018 DV 8

**NEGOCIOS**

**Total a Pagar: \$ 799.00**

**Pagar antes de: 13-OCT-2018**

**Mes de Facturación: Septiembre**

**Teléfono: (33) 3833 7333**

**Factura No.: 120318090052410**

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

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

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



RFC: IMT130929RT2

**Conoce las soluciones de Negocio que te harán crecer**



**infinitem.**  
*Exceso de Velocidad*  
En paquete

**La Nube TELMEX**  
Las herramientas para hacer crecer tu Negocio.

**Videoconferencia TELMEX**  
Tu sala de juntas donde tú quieras.

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

**RÚMY**  
Toma el control de tu Negocio sin importar en donde estés.

**Crédito**  
Para equipar tu Negocio.  
\*Líquidez cuando lo necesites.

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

[telmex.com/negocio](http://telmex.com/negocio)  
01 800 123 03 21

**Resumen del Estado de Cuenta**

Saldo Anterior	799.00
Cargos del Mes	+ 798.99
Su Pago Gracias 4-Sep-18	- 799.00
Cargo por Redondeo	+ 0.89
Crédito por Redondeo*	- 0.88
<b>Saldo al Corte</b>	<b>\$ 799.00</b>


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

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

**Cargos del Mes**

Servicios de Telecomunicaciones	674.62
IEPS 3%	14.17
IVA 16%	110.20
<b>Total</b>	<b>\$ 798.99</b>

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

**BRANDTRACK** 

**Personaliza la música de tu Negocio y crea una experiencia única a tus clientes.**

Actívalo sin costo en [telmex.com/brandtrack](http://telmex.com/brandtrack)

Teléfono: (33) 3833 7333

Mes de Facturación: Septiembre

Pagar antes de: 13-OCT-2018

DV 8

Total a Pagar por Servicios de Telecomunicaciones de Telmex y otros Servicios **\$ 799.00**



# Póliza de Egresos

FECHA: 16/09/2018

POLIZA No. E-327

CUENTA	SUB. CTA.	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>COSTOS POR SERVICIOS GENERALES</u>			\$ 10440
	30008	SERVICIOS LOCALES DE CONTABILIDAD AUDITORIA Y BALANCEOS			
100		<u>BANCOS</u>			\$ 10440
	102102	Cuenta Maestra			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

PAGO FACTURA ISO POR SERVICIO CONTABLES, CALCA INFORMACION FINANCIERA Mensual para el periodo 01 al 30 Septiembre 2018 con los registros de los diferentes movimientos contables

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

PI-1004

perform



Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

16/10/2018

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro: 0195167078

Cuenta de depósito: 0179189637

Nombre del tercero: ARIAS MERCADO Y ASOCIADOS SC

Fecha de operación: 16/10/2018

Nombre corto: ARIAS MERC

Importe: \$10,440.00

Folio de Internet: 0005198005

**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

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Lugar de Expedición: 44600  
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 99 - Por definir  
Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido  
Moneda: MXN - Peso Mexicano  
Folio: - 150  
Fecha: 15/10/2018 18:09:42

Datos del cliente

Cliente: Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco  
R.F.C.: IMT130929RT2  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
Domicilio: Ramon Corona No. 180, Centro, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
----------	--------	------------------	-------------------------	------------------------	----------------	------------	-----------	---------

1.00		E48 - Unidad de servicio	84111500 - Servicios contables	Servicios Contables * Carga Información Financiera mensual para el periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2018 con los registros de los diferentes momentos contables. * Conciliación, validación y emisión de los Reportes contables-presupuestales y programáticos del periodo de Septiembre 2018.	9,000.00	0.00	002 - IVA - 1,440.00	9,000.00
------	--	--------------------------	--------------------------------	---	----------	------	----------------------	----------

Importe con letra:  
DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	9,000.00
Impuestos Traslados	1,440.00
Total	10,440.00

CFDI Relacionado:  
Tipo Relación: -  
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000406526767  
Folio fiscal: A42CFA12-0947-4628-BD91-5FCC4515D9CA  
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074  
Fecha y hora de certificación: Octubre 15 2018 - 18:10:05

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

wj32hkGjxbm5DELYl9oqUcj5XKOUBO3BVwCysm54H0rOctdm+IDBub7SE/T1JPA1V2xeAwvlpI8DGT7FI  
8FoN8qlmryYs5+6cvSLVT35EYEQNBTKhD75voQ9/MR7zRvmEHnns72sUgOg6xDLo2+Zfc/F/UBMSoHQURe1QDJ  
Nshv2/b2SMQQU3J2LqRfAnisHmXzR2Z7Nj9kHDso+wCdM9L9IXHIQo45gw+ZAdemDyTuMTz5b5QNHoYCoY2vI9  
ryl1mhq86qdATT+CK+wmfMSHQImBRSH1vU93wbTSfzZaQO2IPVy7aYlK9SglHoq4hohm2eBg0mqAgv8p34w==

Sello del SAT

tN4YivL8zWLNIB8X7DuQSPRC/mCahTYKSVpG85AwUf/CuhoVwVCC6LpsHKv6AuLe9CZxeisF1b/T7RUL  
hWMR3ReZmGPoKzCYQCnscbg8tfyrkDzun7bcCYvcszDDfhvaCY/Qm5TDs+T3JuroLVkO1UeIIU/zGWW  
E9b8Grs916n9IbJf9qNY7ey+KJkk5pgs/+8wi82AwhV/sIG5TLHv6Z6E98Q7cAx6TJlCSnDjhgeoDq8  
RujYAvf3TnooNYabESxo/Ls/yH4h7EPVdRC41AKsnPm0XijQ+9ltj7R5GBnURqktEoBVUBQn6xUbWRV  
sM4VqgLUAhgXxfRbwjNsw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A42CFA12-0947-4628-BD91-5FCC4515D9CA|2018-10-15T18:10:05|MAs0810247C0|wj32  
hKjxbm5DELYl9oqUcj5XKOUBO3BVwCysm54H0rOctdm+IDBub7SE/T1JPA1V2xeAwvlpI8DGT7  
FI8FoN8qlmryYs5+6cvSLVT35EYEQNBTKhD75voQ9/MR7zRvmEHnns72sUgOg6xDLo2+Zfc/F/UBMSoH  
QURe1QDJNshv2/b2SMQQU3J2LqRfAnisHmXzR2Z7Nj9kHDso+wCdM9L9IXHIQo45gw+ZAdemDyTuMTz5  
b5QNHoYCoY2vI9ryl1mhq86qdATT+CK+wmfMSHQImBRSH1vU93wbTSfzZaQO2IPVy7aYlK9SglHoq4h  
ohm2eBg0mqAgv8p34w==|00001000000404486074||

*Handwritten signature or mark.*

# Póliza de Egresos

FECHA

16 Octubre 2018

POLIZA No.

F-028

CUENTA	SUB CTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
200		<u>Sueldos y Prestaciones Por Pagar</u>			\$ 13050 <sup>91</sup>
	1041002	Acumulado por Pagar	10789 <sup>79</sup>		
	1041003	Prima Vacacional	2261 <sup>12</sup>		
500		<u>Costos por Servicios Personales</u>			\$ 9044 <sup>49</sup>
	1001001	Sueldo Base			
100		<u>BANCOS</u>			\$ 13286 <sup>80</sup>
	1021002	Cuenta Maestra			
200		<u>CONTRIBUCIONES Por Pagar</u>			\$ 3808 <sup>60</sup>
	1021001	Imp. Mensual			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO FINANCIERO EMILIO DIAZ CAUJAGO

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

PI-1004

Octom



7 501281 971018



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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

16/10/2018

## Resultado del traspaso

Cuenta de retiro: 0195167078


Cuenta de depósito:


Nombre del tercero: EMILIO DIAZ CAU#AGO

Importe: \$18,286.80

Fecha de operación: 16/10/2018

Folio de Internet: 0005198014

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

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

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

Cerrar

Imprimir

Zapopan. Jalisco 15 de octubre de 2018

**RECIBO DE FINIQUITO**

**Bueno por \$ 18,286.80**

Recibí del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco (IMTJ) la cantidad de \$18,286.80 (Dieciocho mil doscientos ochenta y seis Pesos 80/100 M.N.) por concepto de finiquito de la relación laboral que me unía a dicho Organismo en el puesto de Coordinador de Estudios de Transporte, el cual se integra de la siguiente manera:

a) Aguinaldo	14.59 días	10,789.79 ✓
b) Vacaciones	12.23 días	9,044.49
c) Prima Vacacional	3.06 días	2,261.12 ✓
Total Percepciones		22,095.41
Total Deducciones I.S.R.		3,808.61
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>18,286.80</b>

*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 "Coordinadora de Estudios de Transporte", que se operó el día **15 de Octubre de 2018** 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**

**EMILIO DIAZ CAUÑAGO**


Nombre: **EMILIO DIAZ CAUÑO**  
 Fecha notificación: 15-oct-18 Fecha de Ingreso: 05/09/2013 antigüedad: 5 años, 1 mes, 10 días  
 Salario mensual: \$ 22,186.00 Salario Diario: \$ 739.53 SMGD: 88.36

Concepto	Formula	Dias del periodo	Cantidad
Aguinaldo	$25 / 180 \times 105 \times 739.53$	14.59 SD	<b>10,789.79</b>
Vacaciones	$10 / 180 \times 220 \times 739.53$	12.23 SD	<b>9,044.49</b>
Prima Vacacional	25%		<b>2,261.12</b>
<b>Total</b>			<b>22,095.41</b>
<b>ISR</b>			<b>3,808.61</b>
<b>NETO :</b>			<b>18,286.80</b>

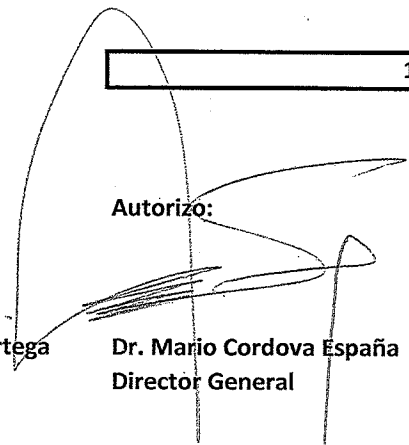
Elaboro:

  
**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

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

Fecha: 16/Oct/2018

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 12:16:46

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco

<b>1003002002 - Diaz Cauñago Emilio</b>	<b>Periodo 20 04 Quincenal</b>	<b>16/Oct/2018 - 16/Oct/2018</b>
RFC:	Días de Pago: 7.332	
CURP:	Fecha Pago: 16/Oct/2018	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: COORDINADOR DE AREA	
Jornada:	Depto: Dirección de Planeación	
NSS:	SBC: \$ 772.96	
Tipo salario:		

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P	001 021	Vacaciones reportada	9,044.49	0.00	9,044.49	002	043	ISR Art142	3808.61
P	021 022	Prima de vacaciones	2,261.12	0.00	2,261.12	004	099	Ajuste al neto	0.19
P	002 024	Aguinaldo	10,789.79	0.00	10,789.79				

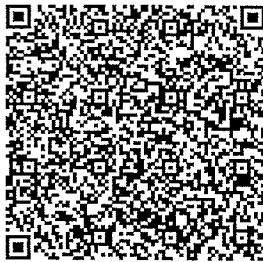
<b>Total Percepc. más Otros Pagos \$</b>	<b>22,095.40</b>	<b>0.00</b>	<b>22,095.40</b>	<b>Subtotal \$</b>	<b>22,095.40</b>
				<b>Descuentos \$</b>	<b>0.19</b>
				<b>Retenciones \$</b>	<b>3,808.61</b>
				<b>Total \$</b>	<b>18,286.60</b>
				<b>Neto del recibo \$</b>	<b>18,286.60</b>

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

Importe con letra  
dieciocho mil doscientos ochenta y seis pesos 00/100  
M.N.

*[Firma manuscrita]*  
Firma del empleado

Forma de pago:  
99 Por definir



<b>Este documento es una representación impresa de un CFDI</b>	
PUE - Pago en una sola exhibición	
Emitted desde: <b>CONTPAQi®</b> Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000404864636
Folio Fiscal UUID:	A4FB5187-5E8C-462D-BE4D-AE9C28DF9EF8
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-10-16T12:16:57

**Sello digital del CFDI**

fRndSLjvoZoafquU+6TJ1NirDVknrGk32tRUPj4K51CVHz1tI39xz5KsVpDlafdoJN5y41wbQT0ss15hgRxr8wgGVUTDUNskt5N/ABhnMIz+cRkc9eSuN01/nrU4XpwnBmyU/G7h/VVz M2FD1dxwB1/UzBW8krQ89XANh9oNrJbC6K/BVz5h4ZZdyT2QWM0ugUXDBzE7ubUPLUnBhQ/tmRJC37XZ1XP+zar2ywsX/qwCtGISR1z/HLITTxBi17RfWBWmR1px4hXudsYrW1kTXw6W3 Y/q4TF9qt78KmtEYt4aaJoLvotshy1sVOVJXwP/sMvk604h2dd7/3jtmPg8SrA==

**Sello del SAT**

FbyMi7TsG1LRxEBe9fN57+nb/41ShT4Z2RpP7tU3NklcrCFVxjPwYc1H7aPTEh02NmFSvy32PHELeIecZDqXwj77ohmyuhlieSypaaeRpCwWUWwGiRaNFjr5bt1DF6EL27/p7oXmXp oYw0raMvzsGAfDPGgn4Y9hiFFTfKJC+2rn6X9KcccG3BYmbXjN1D9wrUqxK0fuiWkT90YdUmccVFHLI0KTNez509xpTFWNA9+cURp707mlx79WhrLE/biZ0oZ+4t1M4S51mOXp8bHO+ Y01ztpY2Xm3IHgRgpKWU6cU15jAjrHWfm8/kCsbK5tp/Lq4uLtuWQmf66XvTA==

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

||1.1|A4FB5187-5E8C-462D-BE4D-AE9C28DF9EF8|2018-10-16T12:16:57|MAS0810247C0|fRndSLjvoZoafquU+6TJ1NirDVknrGk32tRUPj4K51CVHz1tI39xz5KsVpDlafdoJN5y41wbQT0ss15hgRxr8wgGVUTDUNskt5N/ABhnMIz+cRkc9eSuN01/nrU4XpwnBmyU/G7h/VVz M2FD1dxwB1/UzBW8krQ89XANh9oNrJbC6K/BVz5h4ZZdyT2QWM0ugUXDBzE7ubUPLUnBhQ/tmRJC37XZ1XP+zar2ywsX/qwCtGISR1z/HLITTxBi17RfWBWmR1px4hXudsYrW1kTXw6W3Y/q4TF9qt78KmtEYt4aaJoLvotshy1sVOVJXwP/sMvk604h2dd7/3jtmPg8SrA==|00001000000404486074||

# Póliza de Egresos

FECHA 17 OCTUBRE 2018

POLIZA No. E-09

CUENTA	SUB. CTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES</u>			\$ 32344.09
	100	CUOTAS AL IMSS POR ENFERMEDAD Y MATERNIDAD			
100		<u>BANCOS</u>			\$ 32344.09
	102	Cuenta MASA			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO DE LAS CUOTAS OBLIGATORIAS PATRONALES (SUN) CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2018

CONTROL HECHO POR REVISADO AUTORIZADO AUXILIARES DIARIO

PI-1004

patronal



FECHA:  
23/10/2018  
FECHA DE CARGO:  
17/10/2018

HORA:  
09:45:32  
HORA DE CARGO:  
13.17.44

NOMBRE O RAZON SOCIAL INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE		REGISTRO PATRONAL Z2937002389	RFC IMT130929RT2	FOLIO SUA 022484
DOMICILIO RAMON CORONA 180		PERIODO IMSS 201809	VERSION SUA W386	
		PERIODO RCV/INFONAVIT *****	FOLIO DE RECAUDACION 290P131806	
NO. DE TRABAJADORES 37	ER 012	SUCURSAL 4205	CUENTA DE CHEQUES 0195167078	

CUOTAS IMSS 4 SEGUROS

ACTUALIZACION

RECARGOS

TOTAL

PARA ABONO EN CUENTA DEL IMSS

\$32,344.09

\$0.00

\$0.00

\$32,344.09

CUOTAS RETIRO, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ

ACTUALIZACION

RECARGOS

APORTACIONES VOLUNTARIAS

APORTACIONES COMPLEMENTARIAS

TOTAL

PARA ABONO EN CUENTA DE LA AFORE

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

APORTACION DE VIV. PARA CTA. IND.

APOR. DE VIV. PARA AMORT. DE CREDITO

AMORTIZACION DE CREDITO

ACTUALIZACION

RECARGOS

MULTAS INFONAVIT

DONATIVO 'FUNDACION DEL EMPRESARIADO DE MEXICO, A.C.'

TOTAL

PARA ABONO EN CUENTA DEL INFONAVIT

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

RESUMEN DE PAGO

\$32,344.09

\$0.00

\$0.00

TOTAL A PAGAR

\$32,344.09

BBVA BANCOMER ENTIDAD RECEPTORA  
PROCESADO ELECTRONICAMENTE

Bancomer.com

8DB80ozMT3isVxMC8Jrv

ESTE DOCUMENTO JUNTO CON EL ESTADO DE CUENTA, SERVIRA DE COMPROBANTE ANTE EL I.M.S.S. E INFONAVIT

Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, C.P. 06600, Del. Cuauhtémoc, México, D.F.  
R.F.C. BBA-830831-LJ2

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES FISCALES

## INFORMACIÓN IMPORTANTE

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

2. Los patrones de cinco o más trabajadores deben determinar las cuotas mediante el programa informático autorizado denominado "Sistema Único de Autodeterminación" (**S.U.A.**), entregado gratuitamente por el Instituto Mexicano del Seguro Social; asimismo, estos patrones deberán presentar su autodeterminación entregando el dispositivo magnético y el formulario del resumen de determinación correspondiente, en la Subdelegación del **IMSS**; en caso de que se efectúe el pago en la entidad receptora.

Los patrones con menos de cinco trabajadores podrán efectuar el pago de sus obligaciones utilizando la cédula de determinación elaborada por el Instituto, pudiendo optar por hacerlo mediante el Sistema Único de Autodeterminación (**S.U.A.**)

3. El Instituto en apoyo a los patrones, emite la presente cédula que podrá utilizarse para determinar y pagar las cuotas asentando en la misma el nombre y firma del patrón o de su representante legal y anotando, cuando así proceda, los elementos necesarios para determinar o modificar, según el caso, los importes correspondientes.

Cuando se hagan modificaciones a los datos e importes emitidos por el **IMSS**, se deberán llenar todos los datos requeridos en esta cédula y la misma será presentada en la Subdelegación del **I.M.S.S.**, exhibiéndose para tal efecto la credencial de identificación patronal, excepto cuando al momento de presentar la cédula se efectúe el pago correspondiente; de no cumplirse lo anterior, la cédula será rechazada.

Si los datos e importes emitidos por el **IMSS** en la presente cédula no son modificados y la misma es presentada para el pago correspondiente, se podrán realizar los trámites en alguna de las Entidades Receptoras autorizadas.

4. La cédula de determinación presentada al **IMSS** y no pagada oportunamente, adquirirá el carácter de acto administrativo vinculatorio para el patrón; si éste omite presentar la determinación, se harán efectivos los importes legales que correspondan obtenidos en base a los datos con los que cuenta el **IMSS**; en ambos casos, se causarán en términos de la Ley del Seguro Social los accesorios respectivos, exigiéndose el pago de las cuotas y accesorios mediante el procedimiento administrativo de ejecución. Lo anterior sin perjuicio de que se impongan al patrón multas que procedan, por el incumplimiento de las obligaciones a su cargo.

EL DELEGADO DEL IMSS



# RESUMEN DE LIQUIDACIÓN



Mes de Proceso: Septiembre-2018

Fecha: 17/oct/2018

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: 022484 V 3.5.2

## DESCRIPCIÓN

## IMPORTE

### Para abono en cuenta del IMSS

Cuota Fija	_____	17,790.60
Excedente	_____	8,171.14
Prestaciones en Dinero	_____	0.00
Gastos Médicos Pensionados	_____	0.00
Riesgos de Trabajo	_____	6,382.35
Invalidez y Vida	_____	0.00
Guarderías y Prestaciones Sociales	_____	0.00
<b>SUB TOTAL</b>	_____	<b>32,344.09</b>
Actualización	_____	0.00
Recargos	_____	0.00

**TOTAL** \_\_\_\_\_ **32,344.09**

### Para abono en cuenta individual

Retiro	_____	0.00
Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	_____	0.00
<b>SUB TOTAL</b>	_____	<b>0.00</b>
Actualización	_____	0.00
Recargos	_____	0.00
Aportaciones Voluntarias	_____	0.00
Aportaciones Complementarias	_____	0.00

**TOTAL** \_\_\_\_\_ **0.00**

### Para abono en cuenta del INFONAVIT

Aportación Patronal sin crédito	_____	0.00
Aportación Patronal con crédito	_____	0.00
Amortización	_____	0.00
<b>SUB TOTAL</b>	_____	<b>0.00</b>
Actualización de Aportaciones y Amortizaciones	_____	0.00
Recargos de Aportaciones y Amortizaciones	_____	0.00
Multa	_____	0.00
Donativo FUNDEMEX	_____	0.00

**Total de Acreditados** \_\_\_\_\_ **0**

**TOTAL** \_\_\_\_\_ **0.00**

**TOTAL A PAGAR:** \_\_\_\_\_ **32,344.09**



# Póliza de Egresos

FECHA: 18 Octubre 2018

POLIZA No. E-030

CUENCA	SUB CTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>Cargos Por Servicios Centrales</u>			+ 1'629'663 <sup>76</sup>
	300101	Servicios Profesionales, Científicos Técnicos			
100		<u>Bancos</u>			+ 1'629'663 <sup>76</sup>
	1021002	Cuenta Maestra			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO FACTURA A 386 por Servicio Prestado en  
SEPTIEMBRE 2018 SEGUN CONTRATO 13014

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

PI-1004

perform



Operaciones Instantáneas - Traspasos Bancomer

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE J

18/10/2018

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0195167078
Cuenta de depósito:	0164281519
Nombre del tercero:	BKT BICIPUBLICA SA D E CV
Fecha de operación:	18/10/2018
Nombre corto:	BICIPUBLIC
Importe:	\$1,629,663.76
Folio de Internet:	0049229019

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

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

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

Cerrar

Imprimir

# BKT BICIPUBLICA SA DE CV

RFC: BBI081205499



## Factura

### Domicilio y Expedido en:

C.A.V. FEDERALISMO N° Ext.403 Col.CENTRO CP.44100, GUADALAJARA, JALISCO, México

Lugar de expedición: 44100

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

### Datos del receptor

Cliente: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

RFC: IMT130929RT2

Domicilio: C.RAMÓN CORONA N° EXT.180 N° INT.PLANTA ALTA COL.ZAPOCAN CENTRO CP.45100,ZAPOCAN,JALISCO,México

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

### Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 5130E355-0B34-4ADB-8D20-E2FA4A2CDD64

Número de comprobante: A386

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Fecha comprobante: 2018-10-09T17:44:16

Fecha de certificación del CFDI: 2018-10-09T17:46:22

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	PRESTADO EN SEPTIEMBRE2018 DEL CONTRATO 130/14	1,404,882.55	1,404,882.55
			Subtotal	1,404,882.55
			Descuento	0.00
			IVA (16) %	224,781.21
			<b>Total</b>	<b>1,629,663.76</b>

UN MILLON SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 76/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000409355062

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1]5130E355-0B34-4ADB-8D20-E2FA4A2CDD64|2018-10-09T17:46:22|TSP080724QW6|kLeafZZqwbXq+aqes8K0szUQ1MSQLkzqYyqSEPVrWtJ|Kix57PY21C6+A1xs5KuhkOKyilRsrWYaWdU SahHjMyo+E9+IKISMxXcf1oZ7UeQ+vEVsRseQ4dd8Lk81p3Q3pMgb6E4ZMnzJQ8gQm8VnHouCjFIXHedHU YLjJEs/9hz/U LR2I/28LGpfnuoO7JvwxuRWwosb6CXaFYhz6knqHJeuFxnPRWZOMBtJMociB/pZuqR7Vbfr+rwkfwEZ3FhKcgdq7XWm9CFZ+UYzrS35ptW6cb5Ew3qM OgMF6z/v1Rr86SjnFowZ4gleFyQQfMHgSsEgpsK79kjoU2v==|00001000000407612027]]

Sello Digital del Emisor:

kLeafZZqwbXq+aqes8K0szUQ1MSQLkzqYyqSEPVrWtJ|Kix57PY21C6+A1xs5KuhkOKyilRsrWYaWdU SahHjMyo+E9+IKISMxXcf1oZ7UeQ+vEVsRseQ4dd8Lk81p3Q3 pMgb6E4ZMnzJQ8gQm8VnHouCjFIXHedHU YLjJEs/9hz/U LR2I/28LGpfnuoO7JvwxuRWwosb6CXaFYhz6knqHJeuFxnPRWZOMBtJMociB/pZuqR7Vbfr+rwkfwEZ3Fh KCgdq7XWm9CFZ+UYzrS35ptW6cb5Ew3qM OgMF6z/v1Rr86SjnFowZ4gleFyQQfMHgSsEgpsK79kjoU2v==

Sello digital del SAT:

al2aeFvMxplAG4K3as9mbEIHntZiZ3o0KZwzRf+ FhAa5PV75/QOPy65SRG7I4XIXA/G6LBG8/ZLxSfhcaaNv0vqFCrXVMHGHUSGmth35RD RaXfw7fOaoNsz2UXYP CVCQEKWwIXPMuqIUhO5C1m4imbSc1G3x6iAZ+unyngKFYFInGx2hE8KtgMK9NnX4c2Y2AfejV/TBCU+V9gDH SaxFVdfyObdXR4qH8Sf7NiicWfIT9Cw4Dm44SU Kwn9M4HDL4YtsL7n8fr+ mugobQYVzpwWbUJEMwM1EQH1SLHWhwN1rUKGAJyocpHbUx0Qp/09sJT2V/usa==



Emisido por: **FACTOR®**  
Aspe de México S.A. de C.V.

*Handwritten mark*

# Póliza de Egresos

FECHA: 18 OCTUBRE 2018 POLIZA No. E-031

CUENTA	SUS. CTA.	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>Costos por Servicios Generales</u>		\$ 1'480,917	70
300/111		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS TECNICOS			
100		<u>BANCOS</u>		\$ 1'480,917	70
10262		Caja Maestros			
			SUMAS IGUALES		

CONCEPTO

PAGO FACTURA A387 por servicio Prestado en Septiembre 2018 DEL CONTRATO 171/14

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

PI-1004

potorn



Operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

18/10/2018

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0195167078
Cuenta de depósito:	0164281519
Nombre del tercero:	BKT BICIPUBLICA SA D E CV
Fecha de operación:	18/10/2018
Nombre corto:	BICIPUBLIC
Importe:	\$1,480,917.70
Folio de Internet:	0049229025

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

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

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

Cerrar

Imprimir

**BKT BICIPUBLICA SA DE CV**

RFC: BBI081205499

**Factura****Domicilio y Expedido en:**

C.A.V. FEDERALISMO N° Ext.403 Col.CENTRO CP.44100, GUADALAJARA, JALISCO, México

**Lugar de expedición:** 44100**Régimen fiscal:** 601 - General de Ley Personas Morales**Datos del receptor****Cliente:** INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO**RFC:** IMT130929RT2**Domicilio:** C.RAMÓN CORONA N° EXT.180 N° INT.PLANTA ALTA COL.ZAPOPAN CENTRO CP.45100,ZAPOPAN,JALISCO,México**Método de pago:** PUE - Pago en una sola exhibición**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general**Comprobante Fiscal Digital por Internet**

Folio fiscal: 9C7EAB73-401C-AA47-A956-419047FC6426

Número de comprobante: A387

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Fecha comprobante: 2018-10-09T17:47:09

Fecha de certificación del CFDI: 2018-10-09T17:52:55

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	PRESTADO EN SEPTIEMBRE 2018 DEL CONTRATO 171/16	1,276,653.19	1,276,653.19
			Subtotal	1,276,653.19
			Descuento	0.00
			IVA (16) %	204,264.51
			<b>Total</b>	<b>1,480,917.70</b>

UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS 70/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

**Número de serie del certificado de sello digital:**

00001000000409355062

**Número de serie del certificado de sello digital del SAT:**

00001000000401041203

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

|| 1.1|9C7EAB73-401C-AA47-A956-419047FC6426|2018-10-09T17:52:55|SCD1101056564|kd/cC3SUC+BJcD9gFivwM/rbi9zD7Bpmp+n3NrR9a5f  
 p4eolfdB6H7XuiqC8k/tU6PBX1W9QLNlwnDJJHhtgEReBmRonJZ7w+Clbf/sF4SC5T Ss8DjO7jzahnSmHuHWQnUx0JUlajORyHU3W5agPavAj14y6YhW  
 sFQZWHZ4+S3ieP0eCFgmGTolPsdTnopBUO7RsFfVNIIdQ/H4UzJ+bAISzP4k1Liq+5Pj4/sGjRrhGvSvFb0zg7XSxwdunVwVntf94ebSAzMB/cnrbAPuI  
 LTovAm/SZGRMRswHzpfsU7H4JMpQwFBMfU6xqj06EcRrQUxEJVfKHBRQw==|00001000000401041203|

**Sello Digital del Emisor:**

kd/cC3SUC+BJcD9gFivwM/rbi9zD7Bpmp+n3NrR9a5f p4eolfdB6H7XuiqC8k/tU6PBX1W9QLNlwnDJJHhtgEReBmRonJZ7w+Clbf/sF4SC5T Ss8DjO7jzahnSmHu  
 HWQnUx0JUlajORyHU3W5agPavAj14y6YhW sFQZWHZ4+S3ieP0eCFgmGTolPsdTnopBUO7RsFfVNIIdQ/H4UzJ+bAISzP4k1Liq+5Pj4/sGjRrhGvSvFb0zg7XSxwdunV  
 hXVntf94ebSAzMB/cnrbAPuILTovAm/SZGRMRswHzpfsU7H4JMpQwFBMfU6xqj06EcRrQUxEJVfKHBRQw==

**Sello digital del SAT:**

OXgjt4xevO90ucqjFJqESMMieSst7Dhr/B+dK5Jn/f9VHIKpemeqPmHgvtT6wXyLIZMzqyNAunsRpKlw8QndYmCEfrD17FNMUsoPskEZ2gCFcMCOwAl9hp81k16hnc0  
 aXSe91aixZcKjpmddchAFNT2GuqKqEQbAgSxMLovm6Wunf+B/NYH9IC8mN95GT9CSgYCTwcNpVsS+QFveUDWIL5TYK0wdsu7qY1Is9fildZJ/+c+YAnsHB1N0FrNoc  
 INiFoacBowj6erBjufMhYQvm8wM4jt9ZPYpdHRxdDyk0l7yqmd0C7a2z4Jx4t0gyqnrhxpH9VDzWng==



Emisido por: **FACTOR@**  
 Asesor de México S.A. de C.V.

# Póliza de Egresos

FECHA 18 Octubre 2018 POLIZA No. E-032

CUENTA	SUB. CTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
100		<u>DEUDORES DIVERSOS</u>			\$ 1'479,000
	103/062	POLIMETRIX			
100		<u>BANCOS</u>			\$ 1'479,000
	102/002	Cuenta Muestra			
			SUMAS IGUALES		

CONCEPTO

PAGO Duplicado FACTURA B-38 FINQUITO LPL/INTI/Oct/2018  
 DEL ESTADO OQUEEN DESTINO DEL TRANSPORTE DE BIENES Y  
 SERVICIOS QUE INTERESA Y SOLICITADO POR LOS 7 ACCESOS CARRETEROS  
 DEL AREA METROPOLITANA

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

PI-1004

perform



Operaciones frecuentes - Transacciones Bancomer

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

18/10/2018

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0195167078
Cuenta de depósito:	0186204147
Nombre del tercero:	POLYMETRIX CONSULTING SA DE CV
Fecha de operación:	18/10/2018
Nombre corto:	POLIMETRIX
Importe:	\$1,479,000.00
Folio de Internet:	0049229030

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**  
 PCO110630Q23  
 (601) General de Ley Personas Morales  
 Las Fuentes No. 3952 Int. B  
 Col. Las Fuentes. C.P. 45070. Zapopan, Jalisco, México.  
 (33) 3631 7985  
 contacto@polymetrix.com.mx  
 www.polymetrix.mx

**FACTURA ELECTRÓNICA**

Folio: B-38

Versión: 3.3

Tipo de comprobante: (I) Ingreso  
 Lugar de expedición: MATRIZ (45070)  
 No. Certificado: 00001000000400775206

**Receptor**

(IMTJ) Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco  
 IMT130929RT2  
 Domicilio: Ramón Corona No. 180 Int. Planta Alta  
 Col. Centro. C.P. 45100.  
 Zapopan, Zapopan, Jalisco, México.  
 Uso de CFDI: (P01) Por definir

Fecha de emisión: 2018-10-08T11:59:53  
 Moneda: (MXN) Peso Mexicano  
 Tipo de cambio: 1  
 Forma de pago: (03) Transferencia electrónica de fondos  
 Método de pago: (PUE) Pago en una sola exhibición

**Total del CFDI: \$ 1,479,000.00**

**Descripción**

Finiquito de LPL-IMTJ-006-2018 del estudio de origen y destino del transporte de bienes y servicios que ingresa y sale por los 7 accesos carreteros del Área Metropolitana de Guadalajara

Cantidad	Valor unitario	Importe
1.00	\$ 1,275,000.00	\$ 1,275,000.00

No. Identificación: 047 Clave de producto o servicio: 81131504 Clave de unidad: E48 Unidad: Unidad de servicio

Impuestos trasladados del concepto	Base	Importe
(002) IVA - Tasa 0.160000	\$ 1,275,000.00	\$ 204,000.00

Impuestos trasladados del comprobante	Importe
(002) IVA - Tasa 0.160000	\$ 204,000.00

Importe con letra:  
 UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 MXN

<b>Subtotal</b>	\$ 1,275,000.00
<b>Total de impuestos trasladados</b>	\$ 204,000.00
<b>Total</b>	\$ 1,479,000.00

**Datos bancarios**

BBVA Bancomer Cta: 0186204147. CLABE: 012320001862041479.



Timbre Fiscal Digital: 1.1 Fecha de certificación: 2018-10-08T11:59:54 UUID: F41E9328-D2F3-46BF-AB0F-CBEC00B4FE61

No. Certificado del SAT: 00001000000405607284 RFC del proveedor de certificación: FCG840618N51

Sello digital del emisor:

TRXNlsjCulxJGxoomEjmeoLpXfgGgGloXAxikyaQZE/EbbyYEGxyGTzryt4Ll/rriAR/OM2ykWH6BzU5bF47K89boXcoEZ3EH/yuTL+AcbeZs2hXcGbf0eF+7/k3VrnRgKRvJo4FZiZaNr4UzJZXRIVwnw5DhcG5OikKkze9DFyPIE2+IOFzDXKOIFBECRQ1/BYWSN28Qz30fomPr2whwEYqTsRDbIPxiXKoi03jhjuHCv+4/5wEKbRuCr8yKtlgzDzqsDKpyqFBjrlMY0ajclWuk8nejmWpsVokCp6VoPcG3dFTzIF8jCnX8hq1n7uMCB8KzUqv41QLx40Q==

Sello digital del SAT:

4Qg3zRg5enqaT5ox8H069YsRg2JLQkhy1yEPxPYJqanRi8/yIQz/O63hJzXjKdsF5fR6zFyHkWwvnpZZhg0SIEnjLZbKlHrN5sqiSpGhYLic1V/IXyropMZ9gwuCO0Z0Jk2YqHIPvFUIDHOPmq9FXhR5JNzo++P1MZuxDTshueDrgDB3SgAr9Wm1bY5Eq2hCR5GdTI3apY514thj4A0mQOzRiNht2nTTtoofM0YE6XjgRGYV20GbVJq/9b+nf5Mk3XE C9Tvr0w3vaCYTJipeNICdadIPbRiok+JTn0brq/zyzEzheGneWxpCnHEHuf4zd9/Jd0gRxeMU+qw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

lI1.1IF41E9328-D2F3-46BF-AB0F-CBEC00B4FE612018-10-

08T11:59:54IFCG840618N51ITRXNlsjCulxJGxoomEjmeoLpXfgGgGloXAxikyaQZE/EbbyYEGxyGTzryt4Ll/rriAR/OM2ykWH6BzU5bF47K89boXcoEZ3EH/yuTL+AcbeZs2hXcGbf0eF+7/k3VrnRgKRvJo4FZiZaNr4UzJZXRIVwnw5DhcG5OikKkze9DFyPIE2+IOFzDXKOIFBECRQ1/BYWSN28Qz30fomPr2whwEYqTsRDbIPxiXKoi03jhjuHCv+4/5wEKbRuCr8yKtlgzDzqsDKpyqFBjrlMY0ajclWuk8nejmWpsVokCp6VoPcG3dFTzIF8jCnX8hq1n7uMCB8KzUqv41QLx40Q==|00001000000405607284||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.formasdigitales.mx/>

# Póliza de Egresos

FECHA 18 OCTUBRE 2018

POLIZA No. E-033

CUENTA	SUB. CTA.	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>GASTOS POR SERVICIOS GENERALES</u>		\$ 189000	
	300101	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS TECNICO			
100		<u>BANCOS</u>			\$ 189000
	102102	Cuenta Muestran			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO Factores B39 Financiero de LPL/MT/1089-2018 del  
Estudio Origen y Destino Usuarios de las Zonas de  
Transporte Publico

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

PI-1004

perform



7 501281 971018



18/10/2018 11:17:57 AM

COMPROBANTE

Operaciones frecuentes - Traspesos Bancomer

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

18/10/2018

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0195167078
Cuenta de depósito:	0186204147
Nombre del tercero:	POLYMETRIX CONSULTIN G SA DE CV
Fecha de operación:	18/10/2018
Nombre corto:	POLIMETRIX
Importe:	\$189,000.00
Folio de Internet:	0049229036

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**  
 PCO110630Q23  
 (601) General de Ley Personas Morales  
 Las Fuentes No. 3952 Int. B  
 Col. Las Fuentes, C.P. 45070. Zapopan, Jalisco, México.  
 (33) 3631 7985  
 contacto@polymetrix.com.mx  
 www.polymetrix.mx

**FACTURA ELECTRÓNICA**

Folio: B-39

Versión: 3.3

Tipo de comprobante: (I) Ingreso

Lugar de expedición: MATRIZ (45070)

No. Certificado: 00001000000400775206

**Receptor**

(IMTJ) Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

IMT130929RT2

Domicilio: Ramón Corona No. 180 Int. Planta Alta

Col. Centro. C.P. 45100.

Zapopan, Jalisco, México.

Uso de CFDI: (P01) Por definir

Fecha de emisión: 2018-10-13T22:39:42

Moneda: (MXN) Peso Mexicano

Tipo de cambio: 1

Forma de pago: (03) Transferencia electrónica de fondos

Método de pago: (PUE) Pago en una sola exhibición

**Total del CFDI: \$ 189,000.00**

**Descripción**

Finiquito de LPL-IMTJ-009-2018 del estudio de origen y destino de los usuarios de las rutas de transporte público de la ciudad de Lagos de Moreno, Jalisco

Cantidad	Valor unitario	Importe
1.00	\$ 162,931.04	\$ 162,931.04

No. identificación: 048 Clave de producto o servicio: 81131504 Clave de unidad: E48 Unidad: Unidad de servicio

Impuestos trasladados del concepto	Base	Importe
(002) IVA - Tasa 0.160000	\$ 162,931.04	\$ 26,068.96

Impuestos trasladados del comprobante	Importe
(002) IVA - Tasa 0.160000	\$ 26,068.96

<b>Subtotal</b>	\$ 162,931.04
<b>Total de impuestos trasladados</b>	\$ 26,068.96
<b>Total</b>	\$ 189,000.00

Importe con letra:

CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 MXN

Datos bancarios

BBVA Bancomer Cta: 0186204147, CLABE: 012320001862041479.

Timbre Fiscal Digital: 1.1 Fecha de certificación: 2018-10-13T22:39:43 UUID: C613EA11-2794-4F4E-8561-AF63CD989F2B

No. Certificado del SAT: 00001000000405607284 RFC del proveedor de certificación: FCG840618N51

Sello digital del emisor:

OXFDYbExdXmZoOYHQ0sG7tIISAoqSxqEC2dWo8MpuOLHHWuJqI5ogpH101LjLStPyHXbaP+SNA2/1qY0qUEN5b6VeUastWkjO9p5b7IsASL/h0fEY8OXEUAoaJxdVXhTmOK5WqjKae+HkeLrErBfThVojDn07pszbOxS/oVO+nSlrUzSSAqfmCpw2VCHZXiDdJWYozRNR3a84cFtc0Nfwcej3MUxe711MR0+PQggGjMmMn7qYIMTHotvCXzBuJ4YIykiraXYxcaaBXR+2BsOSZxdcGISHxLnvZzpwHBR0gC1OQcpzJVVAZlahNxE613jffxpw==

Sello digital del SAT:

2mRMZ/Br2pXICK35Cz6ERZSrt3fXDEhaozFdzVbj0b8jRweH6Vbk0Ar+MLjFmhQAjnK921352wgzKtM0hnnuJiEuvKtWBIAD4rpAGfT70TdnqsiHxyiRmteVQzPu8geHliEyvk+YBHv0fgeVqkIqozLoTIRoq2tGhM/boJ91zWe1ZgPIL0yFupeYXm34eTKwACI+5NGFF3tKEelQs36C7xjQmKsmxmdIKOLMKGS5FHIP4Zsxt2YDToH+SgTP5Hk8Gz7NeovlSSgPMAp+vinzyj5g+MQps1trauTjHkXBNcnfOcw+stTBolps1vUANiYOfoGwDSmc5g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C613EA11-2794-4F4E-8561-AF63CD989F2B|2018-10-13T22:39:43|FCG840618N51|OXFDYbExdXmZoOYHQ0sG7tIISAoqSxqEC2dWo8MpuOLHHWuJqI5ogpH101LjLStPyHXbaP+SNA2/1qY0qUEN5b6VeUastWkjO9p5b7IsASL/h0fEY8OXEUAoaJxdVXhTmOK5WqjKae+HkeLrErBfThVojDn07pszbOxS/oVO+nSlrUzSSAqfmCpw2VCHZXiDdJWYozRNR3a84cFtc0Nfwcej3MUxe711MR0+PQggGjMmMn7qYIMTHotvCXzBuJ4YIykiraXYxcaaBXR+2BsOSZxdcGISHxLnvZzpwHBR0gC1OQcpzJVVAZlahNxE613jffxpw==|00001000000405607284||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.formasdigitales.mx/>



# Póliza de Egresos

FECHA: 23 Octubre 2018

POLIZA No. E-03A

CUENTA	SUB. CTA.	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
200		<u>CONTRIBUCIONES POR PAGAR</u>			\$ 221903
102101		Jose SANCIAL	208505		
102106		RETENCION 10% ISE sobre Asignado	13398		
100		<u>BANCOS</u>			\$ 221903
102102		Cuenta Maestra			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO ENTERO PROVISIONAL DEL JOSE SANCIAL Y RETENCION SOBRE ASIGNAMIENTO DE EDIFICIOS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2018

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

PI-1004

perform





RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES  
FEDERALES

**Nombre o razón social:**

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE  
JALISCO

**Línea de captura:**

**0218 2NBV 3000 2162 5483**

**Importe pagado:**

\$221,903.00

**Fecha y hora de pago:**

23/10/2018 13:29 hrs.

**Cuenta de cargo:**

0195167078

**No. de operación:**

122968019807

**Llave de pago:**

1E0C7600A4

**Medio de presentación:**

INTERNET (BANCOMER.COM)

**Sucursal:**

1002

**Guía:**

003895529

**Certificación del pago:**

13845BNET26121002000312VBN238955298120923115175317

RFC: IMT130929RT2 Hoja 2 de 2  
Denominación o razón social: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

Tipo de declaración: Normal  
Tipo de periodicidad: Mensual  
Período de la declaración: Septiembre Ejercicio: 2018  
Fecha y hora de presentación: 22/10/2018 15:00 Medio de presentación: Internet  
Número de operación: 281622359

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

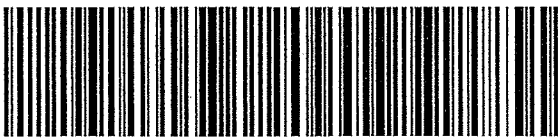
Para modificar o corregir datos personales visita [sat.gob.mx](http://sat.gob.mx)

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

### SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0218 2NBV 3000 2162 5483** Importe total a pagar: **\$221,903**  
Vigente hasta: **24/10/2018** Obligado a pagar por internet



02182NBV300021625483 221903



Sello Digital :

HmuzPXSTPerT4xnhAYMC/KLw/7LzU2WSR+30UTwhSxZ/uxdRa998APdTjS6j/55phSvibzrrg5kWynVhTV/XDGfuUHF2C7MzOaIXmQSkSqU0LOvs8pq/evbi2OdZnb5O6+Pkjyna2jvA3oCzDPH0+Z2yvlZDhP0p73JBeLA=

RFC: IMT130929RT2 Hoja 1 de 2  
Denominación o razón social: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

---

Tipo de declaración: Normal  
Tipo de periodicidad: Mensual  
Período de la declaración: Septiembre Ejercicio: 2018  
Fecha y hora de presentación: 22/10/2018 15:00 Medio de presentación: Internet  
Número de operación: 281622359

---

**Impuestos que declara:**

Concepto de pago 1: ISR RETENCIONES POR SALARIOS

Impuesto a cargo: 208,505  
Parte actualizada: 0  
Cargos: 0  
Cantidad a cargo: 208,505  
Cantidad a pagar: 208,505

Concepto de pago 2: ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

Impuesto a cargo: 13,398  
Parte actualizada: 0  
Recargos: 0  
Cantidad a cargo: 13,398  
Cantidad a pagar: 13,398

Sello Digital : HmuzPXSTPerT4xnhAYMC/KLw7LzU2WSR+30UTwhSxZ/u/xdRa998APdTjS6j/55phSvlbzrrg5kWyVhTV/XDGfuUHf2C7MzOaIXmQSkSqU0LOvs8pq/evbi2OdZnb5O6+Pkjyna2jvA3oCzDPHTH0+Z2yvLzDhP0p73JBeLA=



# Póliza de Egresos

FECHA: 25 / Octubre / 2018 POLIZA No: E-035

CUENTA	SUB. CTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>Gastos Por Servicios Generales</u>		\$ 1700	
	300/011	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS TECNICOS			
100		<u>BANCOS</u>		\$ 1700	
	102/002	CUENTA MAESTRA			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

Pago Inscripción al Censo

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

PI-1004

egform



25/10/2018 1:25:13 PM

COMPROBANTE

Transferencia a terceros - Resultado de la operación - Tipo: MII - Cuenta con / sin chequera

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

25/10/2018

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Cuenta de depósito:	0112305631
Nombre del tercero:	UNIVERSIDAD DE GUADA LAJARA CGCI CONGRESO D EL CLAD
Importe:	\$1,700.00
Fecha de operación:	25/10/2018
Folio de Internet:	0048774010

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

(1)

[Mapa del sitio](#) | [Contacto \(/contacto\)](#)<https://pti.clad.org/congresos/xxiii-congreso/inscripcion>

## **XXIII Congreso Internacional del CLAD (/congresos/xxiii-congreso)**

[Eslogan \(/congresos/xxiii-congreso/eslogan\)](#)[Copatrocinantes \(/congresos/xxiii-congreso/copatrocinantes\)](#)[Conferencias plenarias \(/congresos/xxiii-congreso/conferencias-plenarias\)](#)[Áreas temáticas \(/congresos/xxiii-congreso/areas-tematicas\)](#)[Paneles \(/congresos/xxiii-congreso/paneles\)](#)[Documentos libres \(/congresos/xxiii-congreso/documentos-libres\)](#)[Presentación de libros \(/congresos/xxiii-congreso/presentacion-de-libros\)](#)[Programa \(/congresos/xxiii-congreso/programa\)](#)

### **Inscripción (/congresos/xxiii-congreso/inscripcion)**

[Sede \(/congresos/xxiii-congreso/sede\)](#)[Alojamiento \(/congresos/xxiii-congreso/alojamiento\)](#)[Stands \(/congresos/xxiii-congreso/stands\)](#)[Información complementaria \(/congresos/xxiii-congreso/informacion-complementaria\)](#)

### **Preguntas frecuentes (/congresos/preguntas-frecuentes)**

[Acerca del Congreso \(/congresos/acerca-del-congreso\)](#)[Congresos anteriores \(/congresos/congresos-anteriores\)](#)

## **Inscripción**

### **Formulario de inscripción**

Para inscribirse en el Congreso deberá completar el **formulario de registro** (<https://pti.clad.org/web/congreso.php/formulario/registro>). A partir del 26 de octubre el formulario de registro estará deshabilitado y los pagos deberán realizarse directamente en la sede del Congreso.

### **Arancel**

Todo participante en el Congreso (coordinador, panelista o asistente libre) debe pagar el respectivo arancel de inscripción.

	Tarifa
Asistentes libres	US\$ 180
Miembros de la Asociación CLAD (*)	US \$90
Estudiantes de licenciatura (**)	US \$90

La tasa correspondiente al cambio en Pesos mexicanos es:

US\$ 90: \$ 1700

US\$ 180: \$ 3400

La tasa correspondiente al cambio en Euros es:

US\$ 90: € 85

US\$ 180: € 170

(\*) Tarifa válida para los miembros de la **Asociación CLAD 2018 (/acerca-de/asociacion-clad)**, afiliados antes del 1 de septiembre 2018.

(\*\*) Todo estudiante que se encuentre cursando una carrera de pregrado o licenciatura, deberá obtener una carta firmada por el director de la escuela o el decano de la facultad respectiva, y remitirla al Comité Organizador ([congreso@clad.org](mailto:congreso@clad.org) (<mailto:congreso@clad.org>)). Si el pago se efectúa durante el Congreso, el original de la mencionada carta debe ser entregada en el momento de la acreditación.

## Formas de pago

### Transferencia o depósito (\*)

- US\$

Cuenta Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo No. 0108278061 del Banistmo S.A. (SWIFT: MIDLPAPA), Dirección: Torre Banistmo. Av. Aquilino de la Guardia con Calle 49, Ciudad de Panamá, Panamá.

- Pesos mexicanos

Cuenta Universidad de Guadalajara CGCI Congreso del CLAD No. 012320001123056310 del BBVA Bancomer, Nombre y número de sucursal: Banca de Gobierno Jalisco (0687), México.

-US\$ en México

Cuenta Universidad de Guadalajara CGCI Congreso del CLAD No. 012320001123150847 del BBVA Bancomer, México.

- Euros

Cuenta Centro Latinoamericano de Administración y Desarrollo No. 0049-0263-51-2711823683 del Banco Santander Central Hispano (IBAN: ES 29 0049 0263 51 2711823683 - SWIFT: BSCHEMM), Dirección: Atocha 55, Madrid, España.

- Bolívares

Cuenta CLAD No. 0102-0105-52-0008968092 del Banco de Venezuela.

(\*)El costo de la transferencia debe ser asumido por el participante, de manera que el CLAD reciba el monto exacto del arancel.

**PayPal (\*\*)**

Pago con tarjeta de crédito a través del sistema PayPal: <https://www.paypal.com>  
(<https://www.paypal.com>)

El correo del CLAD al que deberá hacer el pago es: [pagos.congreso@clad.org](mailto:pagos.congreso@clad.org)  
(<mailto:pagos.congreso@clad.org>)

(\*\*) Los pagos deberán ser realizados únicamente en dolares (US\$).

**Cheque**

No endosable a nombre del CLAD en US\$ o en Euros, enviado a la Secretaría General del CLAD, en Caracas, Venezuela.

**Efectivo**

En la sede del Congreso desde el 5 al 9 de noviembre.

*Bajo ningún concepto se devolverá la cuota de inscripción.*

**Factura proforma**

Para tramitar el pago del arancel de inscripción, instituciones públicas y privadas podrán solicitar que se emita una factura proforma (solamente en US \$). Para estos fines, se deberá indicar: nombre de la institución, dirección, número de identificación fiscal y el nombre de las personas por las cuales se realizará el pago (deberán completar el formulario de registro).

**Registro**

En el lugar del evento todos los participantes deberán acreditarse y solicitar su credencial, condición indispensable para participar en todas las actividades del Congreso (inauguración, conferencias plenarias, paneles, actividades especiales y clausura).

El horario de acreditación será el siguiente:

**Lunes 5 de noviembre:** 09:00 - 13:30 y 15:00 - 18:00 hrs.

**Martes 6 de noviembre:** 09:00 - 13:30 y 15:00 - 17:00 hrs.

**\*\*\* Acto inaugural a las 19:00 hrs. \*\*\***

**El acceso a la Inauguración estará disponible hasta las 18:00 hrs**

**Miércoles 7 de noviembre:** 08:30 - 13:30 y 15:00 - 18:00 hrs.

**Jueves 8 de noviembre:** 09:00 - 13:30 y 15:00 - 18:00 hrs.

**Viernes 9 de noviembre:** 09:00 - 13:00 hrs.

# Póliza de Egresos

FECHA

26 Octubre 2018

POLIZA No.

E-036

CUENTA

SUB CTA

NOMBRE

PARCIAL

DEBE

HABER

200

Sueldos y Prestaciones Por Pagar

\$ 60902.80

1041001

Sueldos Por Pagar

100

BANCOS

\$ 60902.80

1021002

Cuenta Maestra

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO NOMINA 20 INTERBANCARIA CORRESPONDIENTE  
A LA 2da NOMINA OCTUBRE 2018

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

PI-1004

perform



7 501281 971018

## Servicios de Nómina - Consultas y Cambios - Autorizar

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

26/10/2018



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

### Datos generales del Pago

Número de contrato:	Contrato	Cuenta	Nombre
	4203192997	0195167078	INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL E
Tipo de servicio:	Nómina Interbancaria		
Nombre del pago:	2018 Q20		
Motivo de pago:	2018 Q20		
Referencia de pago:	2910187		
Número de operaciones:	13		
Importe total:	\$ 60902.80		
Fecha de operación:	29/10/2018		
Número de Folio:	521750		
Estatus	AUTORIZADO		

### Detalle de Operaciones

	Banco	Tipo	Cuenta Abono	Importe	Nombre	Estatus	Descripción
1	BANAMEX	CLABE		3900.20	JAVIER ESTEBAN NAV ARRO RODRIGU	AU	AUTORIZADO O K
2	BANAMEX	CLABE		2190.60	KARL DIETER HÖLTSC HMIT BALDERR	AU	AUTORIZADO O K
3	BANORTE	CLABE		5004.60	ENRIQUE DE LA CRUZ CASTILLO	AU	AUTORIZADO O K
4	BANAMEX	CLABE		1793.00	ALEJANDRA VELAZQU EZ JIMENEZ DE	AU	AUTORIZADO O K
5	BANORTE	CLABE		9130.60	HUGO CAMACHO TORRES	AU	AUTORIZADO O K
6	BANAMEX	CLABE		2597.40	FRANCISCO PULIDO MONTELONGO	AU	AUTORIZADO O K
7	HSBC	CLABE		6079.40	MALINTZIN NEGRETE PIMIENTA	AU	AUTORIZADO O K
8	BANAMEX	CLABE		3643.40	EVA ANGELINA GODIN EZ MACIAS	AU	AUTORIZADO O K
9	BANCO DEL BAJIO	CLABE		8100.80	LUIS NAZARIO RAMIR EZ ORTEGA	AU	AUTORIZADO O K
10	SANTANDER	CLABE		6079.60	MITZI VALERIA RAMOS MEDINA	AU	AUTORIZADO O K
11	BANORTE	CLABE		2390.20	NORMA ESPITIA GARCIA	AU	AUTORIZADO O K
12	BANCO DEL BAJIO	CLABE		3100.80	FERNANDO JOSE MIGUEL MACIEL GA	AU	AUTORIZADO O K
13	SANTANDER	CLABE		6892.20	MIRIAME YUNUEN LEJEUNE MELGOZA	AU	AUTORIZADO O K

Cerrar

Imprimir

# Póliza de Egresos

FECHA

26 Octubre 2018

POLIZA No.

E-037

CUENTA	SUB. CTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
200		<u>Sueldos y Prestaciones Por Pagar</u>			\$ 152092.40
	1041001	Sueldos por Pagar			
100		<u>Bancos</u>			\$ 152092.40
	101002	Cuenta Maestra			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO NOMINA 20 BANCOMEZ CORRESPONDIENTE A LA 2da  
QUINCENA OCTUBRE 2018

CONTROL HECHO POR REVISADO AUTORIZADO AUXILIARES DIARIO

PI-1004

pcform




7 501281 971018



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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

26/10/2018

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

Datos generales del Pago

Número de contrato:	Contrato	Cuenta	Nombre
	4203192997	0195167078	INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL E
Tipo de servicio:	Nómina Bancomer		
Nombre del pago:	2018 Q20		
Tipo de pago:	Nómina		
Motivo de pago:	2018 Q20		
Número de operaciones:	22		
Importe total:	\$ 152092.40		
Fecha de operación:	26/10/2018		
Número de Folio:	520420		
Estatus	AUTORIZADO		

Detalle de Operaciones

	Cuenta	Importe	Nombre	Estatus	Descripción
1		\$ 10988.00	JULIA CAMARENA DIAZ	AU	AUTORIZADO OK
2		\$ 2837.40	JULIA JUAREZ DOMINGUEZ	AU	AUTORIZADO OK
3		\$ 4422.00	SONIA HERNANDEZ MARTINEZ	AU	AUTORIZADO OK
4		\$ 3898.20	HUMBERTO VAZQUEZ MARTINEZ	AU	AUTORIZADO OK
5		\$ 2852.40	GUILLERMINA MENDOZA VICENTE	AU	AUTORIZADO OK
6		\$ 9174.60	RAMIRO LOPEZ SALES	AU	AUTORIZADO OK
7		\$ 3716.40	VICTOR MANUEL IÑIGUEZ DELGADO	AU	AUTORIZADO OK
8		\$ 4126.20	CARMEN RUVALCABA GARCIA	AU	AUTORIZADO OK
9		\$ 10033.80	FELIPE REYES LARA	AU	AUTORIZADO OK
10		\$ 14468.60	DAVID VILLA FLORES	AU	AUTORIZADO OK
11		\$ 6256.20	RAQUEL TOSCANO ESCOBEDO	AU	AUTORIZADO OK
12		\$ 3762.40	NORMA ANGELICA LOPEZ REA	AU	AUTORIZADO OK
13		\$ 3581.20	NORMA ALICIA RUVALCABA SALAZAR	AU	AUTORIZADO OK
14		\$ 8100.80	JOSE LUIS SANTANA VERDUZCO	AU	AUTORIZADO OK
15		\$ 6079.80	CHRISTIAN JUAN ARMAN FLORES LANDEROS	AU	AUTORIZADO OK
16		\$ 3152.40	GLORIA LOPEZ SEGURA	AU	AUTORIZADO OK
17		\$ 8037.80	JORGE LUIS BARBA MORENO	AU	AUTORIZADO OK
18		\$ 3425.00	JULIO CESAR RAYA TELLEZ	AU	AUTORIZADO OK
19		\$ 4116.40	OREL VILCHIS MARTINEZ	AU	AUTORIZADO OK
20		\$ 7213.20	MARCOS CEDILLO PERALES	AU	AUTORIZADO OK
21		\$ 24957.60	MARIO CORDOVA ESPA#A	AU	AUTORIZADO OK

Cerrar

Imprimir

# Póliza de Egresos

FECHA

29 OCTUBRE 2018

POLIZA No.

E-038

CUENTA

SUB. CTA.

NOMBRE

PARCIAL

DEBE

HABER

200

CONTRIBUCIONES POR PAGAR

\$ 172 868<sup>88</sup>

102103	PENSIONES DEL ESO APORTACION A	67 212 <sup>65</sup>
102104	PENSIONES DEL ESO RETENCIONES	37 704 <sup>29</sup>
102107	PRESTAMO A CORTO PLAZO	40 248 <sup>1</sup>
102110	PRESTAMO HIPOTECARIO Y FUND	15 281 <sup>50</sup>
102102	PRESTAMO MEDIANO PLAZO	19 939 <sup>9</sup>
102103	PRESTAMO A LIQUIDEZ M. PLAZO	10 429 <sup>39</sup>

100

BANCOS

\$ 172 868<sup>88</sup>

102102

Cuenta Maestra

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

Aportación al Ipejal correspondiente a la 2da Quincena Octubre 2018

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

PI-1004

perform



7 501281 971018

Operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE J


29/10/2018

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANSI
Cuenta de depósito:	060320000982280710
Nombre corto:	BANSI IMTJ
Importe:	\$172,868.88
Fecha de operación:	29/10/2018
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	2018 Q20 IPEJAL
Referencia numérica:	291018
Clave de rastreo:	BNET01001810290002825144
Hora de Operación:	14:38:38
Folio de internet:	9539320211


Datos del beneficiario

Nombre: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL

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

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

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

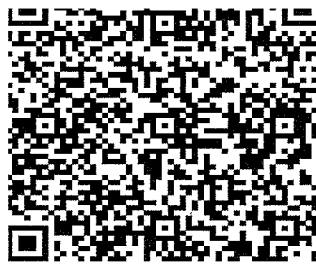
 El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

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

Cerrar

Imprimir

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



dc671b4-89cd-479c-9967-8c846467d9c7
Fecha de Certificación
29/10/2018 22:21:37
Fecha de Emisión
29/10/2018 00:00:00
Factura
FIP PD 74600000 20181029

603. Personas Morales con Fines no Lucrativos

Metodo de Pago: PUE. Pago en una sola exhibición

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

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

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

LUGAR DE EXPEDICIÓN: Av. Magisterio No.1155, Col. Observatorio C.P. 44266, Jalisco, México.

IMT130929RT2

RAMON CORONA 180 PLANTA ALTA ZAPOPAN CENTRO ZAPOPAN JALISCO 45100

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

Cant	Clave Prod-Serv	No. Identificación	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unit	Desccto	Importe
1.000000	84131702	001	ZZ	Mutuament e definido	APORTACIÓN A FONDO	\$37,704.29	\$0.00	\$37,704.29
1.000000	93151600	051	ZZ	Mutuament e definido	ABONO A P.C.P.	\$40,248.00	\$0.00	\$40,248.00
1.000000	84131702	402	ZZ	Mutuament e definido	APORTACIÓN A VIVIENDA	\$9,835.94	\$0.00	\$9,835.94
1.000000	84131702	401	ZZ	Mutuament e definido	APORTACIÓN PATRONAL	\$57,376.11	\$0.00	\$57,376.11
1.000000	93151600	342	ZZ	Mutuament e definido	FONDO DE GARANTÍA DE P.C.V.	\$6.36	\$0.00	\$6.36
1.000000	93151600	301	ZZ	Mutuament e definido	ABONO A P.C.V.	\$171.28	\$0.00	\$171.28
1.000000	93151600	242	ZZ	Mutuament e definido	FONDO DE GARANTÍA DE P.H.	\$548.26	\$0.00	\$548.26
1.000000	93151600	201	ZZ	Mutuament e definido	ABONO A P.H.	\$14,555.66	\$0.00	\$14,555.66
1.000000	93151600	192	ZZ	Mutuament e definido	FONDO DE GARANTÍA DE P.L.M.P.	\$294.90	\$0.00	\$294.90
1.000000	93151600	151	ZZ	Mutuament e definido	ABONO A P.L.M.P.	\$10,134.49	\$0.00	\$10,134.49
1.000000	93151600	101	ZZ	Mutuament e definido	ABONO A P.M.P.	\$1,993.59	\$0.00	\$1,993.59

IMPORTE CON LETRA: CIENTO SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON 88/100 MXN

OBSERVACIONES

PERIODO DE PAGO: 20181031

IMPORTE: \$172,868.88

DESCTO: \$0.00

I.V.A.: 0.00

TOTAL: \$172,868.88

CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000408757515 CERTIFICADO SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL:

jhtRDKrP6II5m3P4kC6pNBOAZShXcxySYzat8Q/0Ktp5qutCNw8kZ6nxgAvjnVZ/SiHgE2qRd5TqDBTazyymch1bHy8g++JQtuDZS9/fleub5qfttKcBPhkCBMuO65VQeYosERotSvs1hyeis5/ZpM3POJ3SwRwCG68uDWmWkythllrmlsdqUmJGcd8KRjhd3mtnqifOmeKPw4wwZU8iLlDntquvN4QaLTKAofOIMR30pQVQ8pQ8T86/1t+9QgeS8jtmT2YxWtAUUnK6yYdJ/WxAA3VxFUCT7VELJwNC8z0rhDUbABWMBGc4TIw4gP6Mrv7QS1CT8joOddMawlg==

SELLO DIGITAL SAT:

OzdryL4bWybyB6kmJjUoyfULq8Nwalc/fbHG0AJUSTLobTc2ipUMUBF5xhRdncwvX2NnojTuJaGN33jRXLg+iUoC9lhHx7uysZyXpC3znYgM/AIPvFUhqcY1K6PvYzInt8ZJINQowjThsUz6TuK6C/WdMndB/zVX1uK6h0BohQ+0OU9GlyQgX6spXvixPs1nLRAFZ8X

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

[[3.3]FIP|PD 74600000 20181029|2018-10-29T00:00:00|03|00001000000408757515|172868.88|MXN|172868.88|I|PUE|44266|IPE540101GX0|Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco|603|IMT130929RT2|INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO|G03|84131702|001|1|ZZ|Mutuamente definido|APORTACIÓN A FONDO|37704.29|37704.29|93151600|051|1|ZZ|Mutuamente definido|ABONO A P.C.P.|40248.00|40248.00|84131702|402|1|ZZ|Mutuamente definido|APORTACIÓN A VIVIENDA|9835.94|9835.94|84131702|401|1|ZZ|Mutuamente definido|APORTACIÓN PATRONAL|57376.11|57376.11|93151600|342|1|ZZ|Mutuamente definido|FONDO DE GARANTÍA DE P.C.V.|6.36|6.36|93151600|301|1|ZZ|Mutuamente definido|ABONO A P.C.V.|171.28|171.28|93151600|242|1|ZZ|Mutuamente definido|FONDO DE GARANTÍA DE P.H.|548.26|548.26|93151600|201|1|ZZ|Mutuamente definido|ABONO A

Av. Magisterio #1155, Col. Observatorio

Guadalajara, Jalisco c.p. 44270

Tel. 32080340 (Commutador)

Nombre de la Dependencia	Número de la Dependencia
MTJ	74600000

Descripción	Descuentos	Monto
<b>Aportaciones de los Afiliados</b>		
Aportación a Fondo	33	\$37,704.29
Abono a PCP	16	\$40,248.00 ✓
Abono a PM P	1	\$1,993.59 ✓
Abono a PLM P	3	\$10,134.49 ✓
Fondo de Garantía PLM P	3	\$294.90 ✓
Abono a PH	5	\$14,555.66 ✓
Fondo de Garantía PH	5	\$548.26 ✓
Abono a PCV	1	\$171.28 ✓
Fondo de Garantía PCV	1	\$6.36 ✓
<b>Aportaciones del Patrón</b>		
Aportación Patronal		\$57,376.11
Aportación para Vivienda		\$9,835.94
<b>Total:</b>		<b>\$172,868.88</b>

Altas: 0

Bajas: 1

Cambios: 1

Licencias: 0

Cancelaciones de Licencia: 0



Total a Pagar: \$172,868.88

Este recibo no es válido como comprobante de pago.

Fecha de Impresión: 26/10/2018 10:41:50 A.M. Quincena: 31/10/2018

Page 1 of 1

			No. Recibo
			1935721
Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$37,704.29	Bansí, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Aportación a Fondo		

			No. Recibo
			1935722
Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$40,248.00	Bansí, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Abono a P.C.P.		

			No. Recibo
			1935723
Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$9,835.94	Bansí, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Aportación a Vivienda		

			No. Recibo
			1935724
Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$57,376.11	Bansí, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Aportación Patronal		

			No. Recibo
			1935725
Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$6.36	Bansí, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Fondo de Garantía de P.C.V.		

			No. Recibo
			1935726
Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$171.28	Bansí, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Abono a P.C.V.		

			No. Recibo
			1935727
Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$548.26	Bansí, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Fondo de Garantía de P.H.		

			No. Recibo
			1935728
Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$14,555.66	Bansí, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Abono a P.H.		

			No. Recibo
			1935729
Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$294.90	Bansí, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Fondo de Garantía de P.L.M.P.		

			No. Recibo
			1935730
Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$10,134.49	Bansí, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Abono a P.L.M.P.		





			No. Recibo
			1935731
Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$1,993.59	Bansí, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Abono a P.M.P.		

EAD - Descuentos finalizados(31/10/2018) - Sólo los descuentos de préstamos

<u>Llave</u>	<u>RFC</u>	<u>Nombre completo</u>	<u>Descripción</u>	<u>Monto</u>
1001 003 001		PULIDO MONTELONGO FRANCISCO	Abono a PCP	\$193.00
			<b>Total:</b>	<b>\$193.00</b>

# Póliza de Egresos

FECHA: 29 OCTUBRE 2018 PÓLIZA No. E-039

CUENTA	SUB. CTA.	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>GASTOS POR SERVICIOS GENERALES</u>		\$ 34800	
	30010M	SERVICIOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS			
100		<u>BANCO</u>			\$ 34800
	10210X	Cuenta Maestra			

SUMAS IGUALES

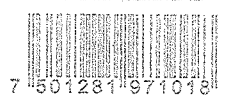
CONCEPTO

PAGO FACTURA A 365 por el servicio movimiento de ESTACIONES GOL 020, GOL 182 de 4 placas y 11 BANCOS

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

PI-1004

perform



Operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

29/10/2018

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0195167078
Cuenta de depósito:	0164281519
Nombre del tercero:	BKT BICIPUBLICA SA D E CV
Fecha de operación:	29/10/2018
Nombre corto:	BICIPUBLIC
Importe:	\$34,800.00
Folio de Internet:	0079737013

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

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

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

Cerrar

Imprimir

# BKT BICIPUBLICA SA DE CV

RFC: BBI081205499

## Factura

### Domicilio y Expedido en:

C.A.V. FEDERALISMO N° Ext.403 Col.CENTRO CP.44100, GUADALAJARA, JALISCO, México

Lugar de expedición: 44100

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

### Datos del receptor

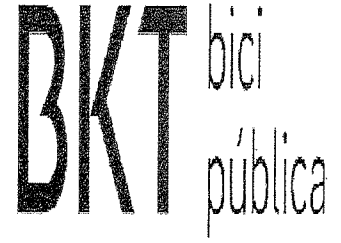
Cliente: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

RFC: IMT130929RT2

Domicilio: C.RAMÓN CORONA N° EXT.180 N° INT.PLANTA ALTA COL.ZAPOPAN CENTRO  
CP.45100,ZAPOPAN,JALISCO,México

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



### Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: D9B62D80-72C6-4A35-8F96-0BE23008ECA0

Número de comprobante: A365

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Fecha comprobante: 2018-06-14T13:46:46

Fecha de certificación del CFDI: 2018-06-14T13:47:56

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	Movimiento de estación urbana (Gdl-020) de 4 placas y 11 bolardos	15,000.00	15,000.00
1	SERVICIO	Movimiento de estación urbana (Gdl-182) de 4 placas y 11 bolardos	15,000.00	15,000.00
			Subtotal	30,000.00
			Descuento	0.00
			IVA (16) %	4,800.00
<b>Total</b>				<b>34,800.00</b>

TRENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000409355062

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

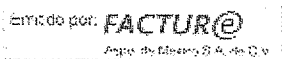
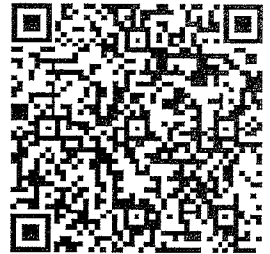
||1.1|D9B62D80-72C6-4A35-8F96-0BE23008ECA0|2018-06-14T13:47:56|TSP080724QW6|Gbr/oJ+NHj4iButNL+ObpuhLHXvaMbe2CdToP0oLF66  
2Xkq3htlmpo/Lp4DNFngvZNCbleZfqFXyW1qM5u8qx02gRqck+xBFT8LGKCsRLiblvXJdk28lVZXemO5IT7BzEhBx+caRueTkqooQAa7r60+/OZFY0ozzZ  
jXgT+6uVKs3nm1gf96nQUixZCmm6X+R+aVZg0l/De3NZJHhSVBWWHlOEBUP9JCgbcJqn21CD/AwzG+3g2wrm1gXl3LlPmjxKmyBegledKideWdij  
deyJcdclumjFnw12JpARY6OnJd10PwQv2SFPTlyARTZKEumJLGAkML5g==|00001000000407612027||

Sello Digital del Emisor:

Gbr/oJ+NHj4iButNL+ObpuhLHXvaMbe2CdToP0oLF662Xkq3htlmpo/Lp4DNFngvZNCbleZfqFXyW1qM5u8qx02gRqck+xBFT8LGKCsRLiblvXJdk28lVZXemO5IT7BzEhBx+caRueTkqooQAa7r60+/OZFY0ozzZjXgT+6uVKs3nm1gf96nQUixZCmm6X+R+aVZg0l/De3NZJHhSVBWWHlOEBUP9JCgbcJqn21CD/AwzG+3g2wrm1gXl3LlPmjxKmyBegledKideWdijdeyJcdclumjFnw12JpARY6OnJd10PwQv2SFPTlyARTZKEumJLGAkML5g==

Sello digital del SAT:

Ljyq0ekTFgyBSwQFrdUv1wcq8reeysAHX0s3lh2c0gMGIAlIDB000x0LTgZSswZqERd0yF5yRO4zux2H4w5hUG5Rxx4j0cva7aVclctkuLycel8QVzD82n6KVY3l1xii/  
CRTNRLekwFGVWYStTb1SkHdgomDQxE25tngNjNUxibu0LU1fLAmtYMDOKRqH8r875VJKy11abnQJck276faxmflYuumVAI1ttEySkReRloloLw9STGAYSKL3h4fLkx  
y6SicSmGmEYH6XG2UTR8FF8P9rh6i08IAZ09wXhiid9oGVikivN00PqB3qK5Z/WKF26ts8+JjaninQ==



# Póliza de Egresos

FECHA: 29 / OCTUBRE / 2018 POLIZA No: E-040

CUENTA	SUB. CTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
200		<u>ACCESORIOS DIVERSOS</u>		\$ 40 469.79	
	101/039	BKT, 31 CIPUSUCA			
100		<u>BANCOS</u>		\$ 40 469.79	
	102/002	Cuentas Maestras			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO FACTURA A 352 por Servicio Entrega Adquisición del Servicio Calibración Sistema M Bici, Estaciones ZAN003, GOL048, EOL071, ZAN018, ZAN013, GOL183

CONTROL	HECHOSER	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
---------	----------	----------	------------	------------	--------

PI-1004

perform





Operaciones Ingresos - Traspaso Bancomer

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE J

29/10/2018

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0195167078
Cuenta de depósito:	0164281519
Nombre del tercero:	BKT BICIPUBLICA SÁ D E CV
Fecha de operación:	29/10/2018
Nombre corto:	BICIPUBLIC
Importe:	\$40,469.79
Folio de Internet:	0079737018

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

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

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

Cerrar

Imprimir

**BKT BICIPUBLICA S.A. DE C.V.**

pago 2018

**Régimen Fiscal:**

Personas Morales: Regimen General de Ley

**Dirección:**AV. FEDERALISMO #403  
CENTRO GUADALAJARA  
JALISCO 44100**R.F.C.:**

BBI081205499

**Teléfono:**

(33)3613-1230

**Correo:****Lugar de Expedición:**

Guadalajara, Jal

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

**Número de Certificado:**

00001000000405630149

**No. Certificado SAT:**

00001000000405607284

**Fecha de Certificación:**

26/dic./2017 14:21:02

**UUID:**

B8607F51-B4E9-4B64-9739-78E33F07BF76

**Forma de Pago:**

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**Método de Pago:**

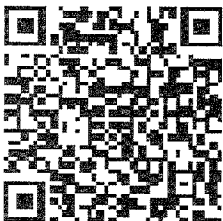
03

**Número de Cuenta de Pago:**

0000

**Folio Fiscal Original:****Cliente:** INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO**Dirección:** RAMÓN CORONA #180 P - LANTA ALTA  
ZAPOCAN CENTRO ZAPOCAN  
JALISCO C.P. 45100**R.F.C.:** IMT130929RT2

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	1	TERCERA ENTREGA "ADQUISICION DEL SERVICIO DE CALIBRACION DEL SISTEMA DE BICICLETA PUBLICA MIBICI":		
1	1	ESTACIONES ZPN-003, GDL-048, GDL-071, ZPN-018, ZPN-013 Y GDL-183	34,887.75	34,887.75
<b>Importe con letra:</b> CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 79/100 M.N.			<b>Subtotal</b>	<b>34,887.75</b>
			<b>IVA: 16 %</b>	<b>5,582.04</b>
			<b>Total</b>	<b>40,469.79</b>

**Cadena Original del Timbre:**

||1.0|B8607F51-B4E9-4B64-9739-78E33F07BF76|2017-12-26T14:21:02|oTxkGENrDmaOzcOzwDKi3WkKtn0Z4r23UqZnrLIAuNsJbFJvrjhOx1ASBvGTP7j1CG43Hhnpmf4G/8h1WfS3wbJnn6qJHa9Go5Qqy3IDJ1tvhjBAXX/WxzJsY54Vdh3Ng/Mt3vfoKA7im0156UYA0Bfcr4y90Yao6Ju9++xqt4dxmbtSoR8Qgp14T4c6B+B6Qimoxes0Ewo9Ah5kVB8mjPQMPN1VagCPXb9e0/OkcOVln2+Mf/QTa5IrYvPCdlx3h2HdAgq20rBomR+jSja8joeqbGwMAg6fw0Zrb/roD6g7dKhqfDgxA6/LBUjnQjHjYFWMBgNAGXQYsao4Rvjw==|00001000000405607284||

**Sello Digital del Emisor:**

oTxkGENrDmaOzcOzwDKi3WkKtn0Z4r23UqZnrLIAuNsJbFJvrjhOx1ASBvGTP7j1CG43Hhnpmf4G/8h1WfS3wbJnn6qJHa9Go5Qqy3IDJ1tvhjBAXX/WxzJsY54Vdh3Ng/Mt3vfoKA7im0156UYA0Bfcr4y90Yao6Ju9++xqt4dxmbtSoR8

**Sello Digital del SAT:**

8Z4IBxlcWqf+ocBpFW9AhLOtYYc1oJoo2Dyf5aex9Mhj116bqB2ejY/QpzhjAoVgAEzTM/Y/PrPdn3LU6Cbn8zUmlohn3E17ml+2X7AHMv0+q+fe5PKHS+HVHoHJrh56QqzmlYwyQZKHL04IkQmK7186Tktz8zObjhx39mWwOTA6dfJI+hqrpO+CwLhxFJo2UkW0r+uY/8jUvHstqWxIqSgTE9Mn azJgaUAe5/Qszwp6gCJcQ8NmY7ovFSDHbaL6rUarDq348dqWjwxQiYYXyjnVsrEi2J60QE/bEFTHeh07rsgwhpHjv0WxaWwoApdEoIDpSbMqsr1ta3Ykdfqijg==



# Póliza de Egresos

FECHA

29 OCTUBRE 2018

POLIZA No.

E-041

CUENTA

SUB. CTA

NOMBRE

PARCIAL

DEBE

HABER

500

GASTOS POR SERVICIOS GENERALES

\$ 1136

300 025

GASTOS DE REPRESENTACION

100

BANCOS

\$ 1136

102/002

Cuenta Maestra

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

Pago Factura 081 por consumo dia 19/10/2018

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

PI-1004

perform



7 501281 971018

Operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

29/10/2018


Resultado del traspaso

Cuenta de retiro: 0195167078  
Tipo de operación: INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA  
Banco destino: BAJIO  
Cuenta de depósito: 030320184518902017  
Nombre corto: TROPICO  
Importe: \$1,136.00  
Fecha de operación: 29/10/2018  
Forma de depósito: DIA SIGUIENTE  
Concepto de pago: FACTURA F\_081  
Referencia numérica: 291018  
Folio de internet: 7997973725

Datos del beneficiario

Nombre: MARIA DE LA O ROMO OROZCO

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

# EL TROPICO

<b>RFC emisor:</b>		<b>Folio fiscal:</b>	39C5773D-E456-44F8-A364-0A6061724DB1
<b>Nombre emisor:</b>	MARIA DE LA O ROMO OROZCO	<b>No. de serie del CSD:</b>	00001000000409741614
<b>Folio:</b>	F_081	<b>Código postal, fecha y hora de emisión:</b>	45100 2018-10-23 08:31:01
<b>RFC receptor:</b>	IMT130929RT2	<b>Efecto de comprobante:</b>	Ingreso
<b>Nombre receptor:</b>	INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO	<b>Régimen fiscal:</b>	Incorporación Fiscal
<b>Uso CFDI:</b>	Gastos en general		

## Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501	19 Octubre 2018	1	E48	N/A	979.31	979.31				
<b>Descripción</b>	COMIDA				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	979.31	Tasa	16.0000%	156.69

<b>Moneda:</b>	Peso Mexicano	<b>Subtotal</b>		\$ 979.31
<b>Forma de pago:</b>	Tarjeta de crédito	<b>Impuestos Traslados</b>	IVA 16.0000%	\$ 156.69
<b>Método de pago:</b>	Pago en una sola exhibición	<b>Total</b>		<b>\$ 1,136.00</b>
<b>Condiciones de pago:</b>	Contado			

### Sello digital del CFDI:

Nt45e/b+nu/Nen9B+ozunDyeDH3EPJRipzWqBoumZDwY2EiCH64v+c9pWRWGMuP/JfnovRtOjPGPUTY6VwShbWYt8co5P2/Zj0bYM/yGkdGZ8AkI/088hoDLqaU4SkRo0j9/nCY6iZta6pyWBSI+KP0wwt2dx5yRzxd+Yn2zc/n64Mx8JRzPvXoaoJTKklzPfi2vW/4BfkAI91EnU0yEjxfIj63hd3tkiYwgm785JXfxC2vafHaZo17MdVDESM7OZbFO94RHZ4B/KfHyYC6nDjJ9IfTCJHAzLgvmGf0C1LUmpwpm3LzE0I6r124JHO1TUvDdn9IY0sZj6it+Q==

### Sello digital del SAT:

XGp4khUEWrtcnCf2WRsGGmPAgh2so/mCil2yj8o0sp/w7ICv3OSrEoKdWH5OM1zYf0QEB2KFQR5dCU+2zZP0dk6ZK8d6tZzShmVoFhMZPhd489N2MDdXTVYNZB6cHt5KcMGelGwJZGqWXCkHqQECVOZ7a96S9fetjSEf+GeA90N1N/EEFqgOVDQ5mT5V2g2IVMrp.J/4860eVdPYXyJT7fqYybADIAVZvSY/HxbuN+ON+pjnqsEzpq4w2xTCj/58Av9VcDTCaVgOUqla82trfv8TKQjuZTglFboCZ2QtL6FsTdg8Y1fi2t1iYQnp2nifn0Khre9bBLtv9Ac31Qg==

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

||1.1|39C5773D-E456-44F8-A364-0A6061724DB1|2018-10-23T08:36:26|SAT970701NN3|Nt45e/b+nu/Nen9B+ozunDyeDH3EPJRipzWqBoumZDwY2EiCH64v+c9pWRWGMuP/JfnovRtOjPGPUTY6VwShbWYt8co5P2/Zj0bYM/yGkdGZ8AkI/088hoDLqaU4SkRo0j9/nCY6iZta6pyWBSI+KP0wwt2dx5yRzxd+Yn2zc/n64Mx8JRzPvXoaoJTKklzPfi2vW/4BfkAI91EnU0yEjxfIj63hd3tkiYwgm785JXfxC2vafHaZo17MdVDESM7OZbFO94RHZ4B/KfHyYC6nDjJ9IfTCJHAzLgvmGf0C1LUmpwpm3LzE0I6r124JHO1TUvDdn9IY0sZj6it+Q==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3      Fecha y hora de certificación: 2018-10-23 08:36:26  
 No. de serie del certificado SAT      00001000000403258748



# Póliza de Egresos

FECHA

29 OCTUBRE 2018

POLIZA No.

E-042

CUENTA

SUB. CTA

NOMBRE

PARCIAL

DEBE

HABER

500

GASTOS POR SERVICIOS GENERALES

\$ 1049

301001

SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET  
REDES Y PROCESAMIENTOS

100

BANCOS

\$ 1049

102102

Cuenta Maestra

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO FACTURA B1 7786730671-0 POR EL SERVICIO  
TOTAL PLAY CORRESPONDIENTE AL PERIODO 28/sep/2018  
AL 27/oct/2018

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

PI-1004

perform



7 501281 971018

Operaciones frecuentes - Pago de servicios

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

29/10/2018

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.:	\$1,049.00
Fecha de operación:	29/10/2018
Folio de Internet:	0079737030
Guía CIE:	1494010

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

Cerrar

Imprimir

# INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

**DR MARIO CORDOVA ESPANA**

RAMON CORONA 180 PLANTA ALTA ZAPOPAN  
 CENTRO ZAPOPAN  
 JALISCO, MEX 45100  
 Fecha de Emisión: 2018-10-28T11:28:23  
 Lugar de Emisión: 14140



**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/nov/18** \$ **1,049.00** Pronto Pago

Antes del **15/nov/18** \$ **1,129.00** Precio de Lista

**Estado de Cuenta Consolidada**

Saldo anterior	\$	1,129.04
Descuento Pronto Pago	\$	-80.00
Otros créditos	\$	0.00
Su pago, GRACIAS	\$	-1,049.00
Saldo a la fecha	\$	0.04

**Cargos del Mes** No incluye I.V.A (Periodo 28/sep - 27/oct/2018)

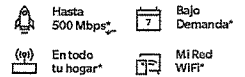
Renta Plan TOTAL 2P	\$	1,128.99
Consumos y servicios extras	\$	0.00
Descuentos y Promociones	\$	0.00
Otros cargos	\$	0.00
Ajuste por redondeo	\$	-0.04
<b>Saldo del Mes</b>	\$	<b>1,129.00</b>
<b>Servicios Terceros</b>	\$	<b>0.00</b>

**A PAGAR** Antes del 15/nov/18 (Precio de Lista) **\*\*UN MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.\*\*** \$ **1,129.00**

**A PAGAR** Antes del 07/nov/18 (Precio pronto pago) **\*\*UN MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.\*\*** \$ **1,049.00**

**INTERNET TOTAL**

Reinventamos el mejor internet de México.



\*Aplica para plan sin límite.  
 \*\*Consulta términos y condiciones.

Le informamos que actualizamos nuestro Aviso de Privacidad, lo invitamos a consultarlo en [www.totalplay.com.mx](http://www.totalplay.com.mx)

**REFERENCIAS PARA PAGAR EN BANCOS**

Favor de realizar sus depósitos a nombre de: **TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.**



Ref: 09000001001541126

BBVA 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:8191010900000100154112051

**SPEI**

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

Los pagos realizados en Banco Azteca y tiendas OXXO se verán reflejados inmediatamente.

Al realizar tu pago en ventanilla bancaria el pago se verá reflejado en un lapso de 24 a 48 horas hábiles

**Opciones de pago:**

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



Consulta todos en la última hoja del estado de cuenta.

# INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

DR MARIO CORDOVA ESPANA

RAMON CORONA 180 PLANTA ALTA ZAPOPAN CENTRO ZAPOPAN

JALISCO, MEX 45100

Fecha de Emisión: 2018-10-28T11:28:23

Lugar de Emisión: 14140

TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.  
PERIFERICO SUR 4119 TORRE A, PISO 7, COL. FUENTES DEL PEDREGAL  
DEL TLALPAN, 14140, MEXICO, CIUDAD DE MEXICO  
TPT890516JP5  
Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley de Personas Morales  
ATENCIÓN A CLIENTES: 1579 8000 / 01 800 510 0510

**TU NÚMERO DE CUENTA**

**01 00 15 4 112**

Periodo 28/sep - 27/oct/2018

## 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 están 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 2018-10-28T11:28:23.

### Resumen de Facturas

◦ Renta de Servicio de Telefonía	Factura: B1-77867306T1-0	\$ 643.07
◦ Renta de Servicios de Internet	Factura: B1-77867306T1-1	\$ 274.28
◦ Renta de Equipos	Factura: B1-77867306T1-4	\$ 211.64

**AGAR** Antes del 15/nov/18  
(Precio de lista)

UN MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS 99/100 (M.N.)

**\$ 1,128.99**

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

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

RAMON CORONA 180 PLANTA ALTA ZAPOPAN CENTRO  
JALISCO, MEX 45100  
Fecha de Emisión: 2018-10-28T11:28:34  
Lugar de Emisión: 14140  
RFC: IMT130929RT2

**Factura: B1-77867306T1-1**

**TU NÚMERO DE CUENTA**

**01 00 15 4 112**

Periodo 28/sep - 27/oct/2018

Página 1 de 1

**Resumen de Servicios**

• Renta de Servicios de Internet	\$	236.45
IVA	\$	37.83
<b>Total Servicios de Internet</b>	<b>\$</b>	<b>274.28</b>

**Atención a clientes**  
**1579 8000**  
**01 800 510 0510**

**1** **Saldos, Pagos y Aclaraciones**

**2** **Reporte de fallas en el servicio**

**3** **Servicios Adicionales, Cambio de domicilio y portabilidad**

**4** **Conocer el estatus de tu visita técnica**

**METODO DE PAGO: PPD**

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

Forma de Pago: 99 Por definir

Uso CFDI: P01

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

No. de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT 00001000000404598147 Fecha y Hora de certificación: 28/10/2018 11:30:38 a. m.

**Sello Digital del Emisor:**

Z7Dcs03etSd200I+goinZzeroP+vmnuJknu8JLXdcmu0smgMb250D/1Z6ovmkiugwYldX3+ePzNW+N5hdqfsvPRi0N/8Rb85av0rp00emiujjeCLGiH1saoK0b2IA+ooHRCVC3yW0JW6Cw3IXj2Hj/cm4GPs9T13nJATQAUyFQYKZ3kzBVnU6I7LaLibtctMFNatGXZLIDduy6Dh41kka3PYg3Gco0DGqsYS0mEOVTxXDJYrNqkFk23vabKXd4fihMDd/PmrzSkPecYHph5um87Z7oWE1rbF6r5ALD0oz8FT02nKaWx2MYFh0L2xR1W5tczwESwrCIPXKlg==

**Sello Digital del SAT:**

plMaNbGv8AfwZUds4SnNiBa18zGM6fdh0abZcc+xj4ev1jdOy5j800wFJbxLATdahn/Tdy0pWa8k1pknmt3aEXhuDyX18tdYumJqBHNv1KUdvhz0s0GJ+4mwRYurGCSlp9IzERNORm6f9RmFwsdYw+dYkAth+2GA0mVPCSPvq6Ax70Rcub59u+gxCZESHXqJqcJ+sGCGZ/OwItE+IQH+aq6I00TUJ71Pmn054EQRc4JgIC/P+QfjhDNSkKGeFAzZgQCH4HnEKHrsvwuznCbmgzFMybrsmalBw/h0JdZIU88/fH2XC3P0rQq16m24yomf+eRdlbRjNeyA==

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

II1.11409372D5-7AC5-41C3-81FF-0F697D09B8F0I2018-10-28T11:30:38INT020124V62I1Z7Dcs03etSd200I+goinZzeroP+vmnuJknu8JLXdcmu0smgMb250D/1Z6ovmkiugwYldX3+ePzNW+N5hdqfsvPRi0N/8Rb85av0rp00emiujjeCLGiH1saoK0b2IA+ooHRCVC3yW0JW6Cw3IXj2Hj/cm4GPs9T13nJATQAUyFQYKZ3kzBVnU6I7LaLibtctMFNatGXZLIDduy6Dh41kka3PYg3Gco0DGqsYS0mEOVTxXDJYrNqkFk23vabKXd4fihMDd/PmrzSkPecYHph5um87Z7oWE1rbF6r5ALD0oz8FT02nKaWx2MYFh0L2xR1W5tczwESwrCIPXKlg==I00001000000404598147II





# Póliza de Egresos

FECHA: 20 OCTUBRE 2018 POLIZA No. E-043

CUENTA	SUS. CTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>GASTOS POR SERVICIOS GENERALES</u>		\$ 6760	31
300/002		TELEFONIA TRADICIONAL			
100		<u>BANCOS</u>		\$ 6760	31
102/002		Cuenta Maestra			
			SUMAS IGUALES		

CONCEPTO

PAGO FACTURA FAB 1865710 POR EL SERVICIO TELEFONICO LINEAS AXTEL POR PERIODO 27/OCT/2018 AL 26/NOVIEMBRE/2018

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

PI-1004 perform [Signature]



Operaciones frecuentes - Pago de servicios

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

29/10/2018

Resultado del pago

Nombre de la empresa a pagar:	AXTEL SAB DE CV
Número de convenio:	0050036
Moneda del convenio:	Pesos
Cuenta de retiro:	00195167078
Referencia:	8138644276
Importe M.N.:	\$6,760.31
Fecha de operación:	29/10/2018
Folio de Internet:	0079737033
Guía CIE:	1507880

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

Cerrar

Imprimir



INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO  
 CALLE RAMON CORONA 180PA  
 ZAPOPAN CENTRO  
 ZAPOPAN, JAL. C.P. 45100  
 R.F.C. IMT130929RT2

**SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES**

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

Página 1 de 6

No. de factura <b>FAB1865790</b>	Número de cliente <b>014558218</b>	Número de cuenta <b>813864427</b>	Fecha de expedición <b>2018-10-27T00:10:52</b>	Fecha límite de pago <b>21 de noviembre, 2018</b>	Saldo a pagar <b>\$6,760.31</b>
Fecha de certificación 2018-10-27T12:35:20	Folio Fiscal a3905234-3f33-4ccc-90ee-87a68f9d456e	No.de serie de CSD del SAT 00001000000408344117			

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

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

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

**alestra**  
SE TRATA DE TI  
TECNOLOGÍA INTELIGENTE

**axtel**

**CARGOS**

Otros cargos	5,827.85
Total cargos	5,827.85
Subtotal	5,827.85
IVA 16%	932.46
<b>TOTAL FACTURA</b>	<b>\$6,760.31</b>

(Seis mil setecientos sesenta pesos 31/100, M.N.)

**ESTADO DE CUENTA**

Saldo anterior	6,760.31
Total de pagos	6,760.31
Importe factura	6,760.31
<b>SALDO A PAGAR</b>	<b>\$6,760.31</b>

(Seis mil setecientos sesenta pesos 31/100, M.N.)

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

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen: 601



¿Realiza sus pagos a través de transferencia electrónica?  
 No olvide informarnos cuando los haya realizado.  
 ¿Desea más información? Llámenos al (81) 1515 5050.

HSBC referencia: 813864427-5  
 Banamex B:0364 14 8138 6442 7056  
 Banorte:8138644272190582



813864427211201800000676031



INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO  
 Atención de FERNANDO JOSE MIGUEL MACIEL GARCIA  
 CALLE RAMON CORONA 180PA  
 ZAPOPAN CENTRO  
 ZAPOPAN, JAL C.P., 45100  
 NIVEL PLANTA ALTA ALDAMA Y CALLE GUERRERO  
 0 FAB1865790 / 10  
 R.F.C. IMT130929RT2



8138644272102018

No. de referencia  
 013 813864427-6

**RECIBO DE PAGO**

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

No. de factura <b>FAB1865790</b>	Número de cliente <b>014558218</b>	Número de cuenta <b>813864427</b>	Fecha de expedición <b>2018-10-27T00:10:52</b>	Fecha límite de pago <b>21 de noviembre, 2018</b>	Saldo a pagar <b>\$6,760.31</b>
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	---	--	------------------------------------

**SUMARIO EJECUTIVO**
**Servicio Local y Acceso Directo**

Concepto	CveProdServ	Importe	Descuento	Importe neto
Alestra Servicio Local	83111500	1,246.62	1,246.62	0.00
<b>Servicio Local y Acceso Directo</b>		<b>\$1,246.62</b>	<b>\$1,246.62</b>	<b>\$0.00</b>

**Servicios de voz**

Concepto	CveProdServ	Importe	Descuento	Importe neto
Alestra 800	83111500	311.48	311.48	0.00
<b>Servicios de voz</b>		<b>\$311.48</b>	<b>\$311.48</b>	<b>\$0.00</b>

**Otros cargos**

Concepto	CveProdServ	Importe	Descuento	Importe neto
Total de Otros Cargos	81161700	5,827.85	0.00	5,827.85
<b>Subtotal de Otros Cargos</b>		<b>\$5,827.85</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,827.85</b>

**Factura**

Concepto	Importe	Descuento	Importe neto
Total cargos	7,385.95	1,558.10	5,827.85
Ajustes			0.00
Subtotal			5,827.85
IVA			932.46

**Factura**
**\$6,760.31**



Número de cuenta 813864427	Número de cliente 014558218
No. de factura FAB1865790	Fecha de expedición 2018-10-27T00:10:52

Alestra 800	Importe	Descuento	Importe neto
Instalaciones, rentas mensuales y cargos eventuales	309.00	309.00	0.00
Teléfono 800 llamado: 8000887882 Oferta: 800 Básico CME	2.48	2.48	0.00
<b>Total</b>	<b>\$311.48</b>	<b>\$311.48</b>	<b>\$0.00</b>

Resumen de Consumos del Período	No. Llamadas	Minutos	Importe	Descuento	Importe neto
Servicio 800 Nacional	2	2	2.48	2.48	0.00
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>\$2.48</b>	<b>\$2.48</b>	<b>\$0.00</b>

**Instalaciones, rentas mensuales y cargos eventuales**

Concepto	Línea	Tipo	Período	C. Unit.	Cantidad	Importe	Descuento	Importe neto
Renta Mensual Servicio 800	-	Mensual	27 Oct - 26 Nov	309.00	1	309.00	309.00	0.00
<b>Total</b>						<b>\$309.00</b>	<b>\$309.00</b>	<b>\$0.00</b>

Teléfono 800 llamado: 8000887882

Oferta: 800 Básico CME

Servicio 800 Nacional	Importe Llamadas	\$2.48 2	Descuentos Descuento	\$2.48 100.00%	Importe neto	\$0.00
-----------------------	------------------	-------------	----------------------	-------------------	--------------	--------

Teléfono	Lugar	Fecha	Hora	Zona geográfica	Tarifa	Tarifa básica	Minutos	Importe
<b>Total</b>							<b>2</b>	<b>\$2.48</b>

Tipo tráfico / Zona geográfica / Banda horaria	Número llamadas	Minutos	Tarifa neta media
Servicio 800 Nacional/México - México Resto en red/Única	2	2	0.00

# Póliza de Egresos

FECHA: 29 OCTUBRE 2018

POLIZA No: E-044

CUENTA	SUB.CTA.	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>Gastos Por Servicios Generales</u>			\$ 31350
	300101	Energia Eléctrica	8931		
	300102	Energia Eléctrica	22419		
100		<u>Bancos</u>			\$ 31350
	102101	Cuenta Maestra	8931		
	102102	Cuenta Maestra	22419		

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA

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

PI-1004

pcform



Operaciones Inmobiliarias - S de RL de CV

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

29/10/2018

Resultado del pago

Nombre de la empresa a pagar:	BANCOMER LUZ/CFE
Número de convenio:	0578869
Moneda del convenio:	Pesos
Cuenta de retiro:	00195167078
Referencia:	01441010315006181103
Concepto:	0000089314
Importe M.N.:	\$8,931.00
Fecha de operación:	29/10/2018
Folio de Internet:	0079737039
Guía CIE:	1551650

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

Cerrar

Imprimir

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

**TOTAL A PAGAR:**  
**\$8,931.00**  
 (OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

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

**PERIODO FACTURADO:** 20 AGO 18 - 18 OCT 18

**TARIFA:** PDBT

**NO. MEDIDOR:** BF7806

**MULTIPLICADOR:** 1

**LÍMITE DE PAGO:** 03 NOV 18

**CORTE A PARTIR:**  
 04 NOV 18

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



## App CFE Contigo

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

CFE Contigo disponible en:






Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista					Desglose del importe a pagar	
Concepto	\$	\$/kW	\$/kWh	Importe (MXN)	Concepto	Importe (MXN)

Suministro	97.36	0.00	0.00	97.36	Cargo Fijo	97.36
Distribución	0.00	0.00	2,037.90	2,037.90	Energía	7,601.19
Transmisión	0.00	0.00	260.57	260.57	Subtotal	7,698.55
CENACE	0.00	0.00	14.96	14.96	IVA 16%	1,231.76
Energía	0.00	0.00	3,264.98	3,264.98	Fac. del Periodo	8,930.31
Capacidad	0.00	0.00	2,013.90	2,013.90	Adeudo Anterior	7,531.69
SCnMEM	0.00	0.00	8.88	8.88	Su Pago	-7,531.00
<b>Total</b>	<b>97.36</b>	<b>0.00</b>	<b>7,601.19</b>	<b>7,698.55</b>	<b>Total</b>	<b>\$8,931.00</b>



Fecha, hora y lugar de impresión: 24 OCT 18 08:53:00 hrs. Sta.Cecilia s/n Sente Margarita Zapopan, Zapopan, Jalisco México 45010  
 45100 01-03-26 CEI9-80208 002 CFE  
**01 441010315006 181103 000008931 4**



30DX14P023020935 Repartir

**\$8,931.00**

-158- (OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)



Relaciones financieras - Pago de servicios

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

29/10/2018

Resultado del pago

Nombre de la empresa a pagar:	BANCOMER LUZ/CFE
Número de convenio:	0578869
Moneda del convenio:	Pesos
Cuenta de retiro:	00195167078
Referencia:	01441010315014181103
Concepto:	0000224195
Importe M.N.:	\$22,419.00
Fecha de operación:	29/10/2018
Folio de Internet:	0079737036
Guía CIE:	1535831

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

Cerrar

Imprimir

**OC01T**

180 RAMON CORONA  
 ALDAMA CUAHUTEMOC Y OSG PEND MOD PAB \$1,799  
 ZAPOPAN (CENTRO), C.P. 45100  
 ZAPOPAN, JAL

**TOTAL A PAGAR:**

**\$22,419.00**

(VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.)

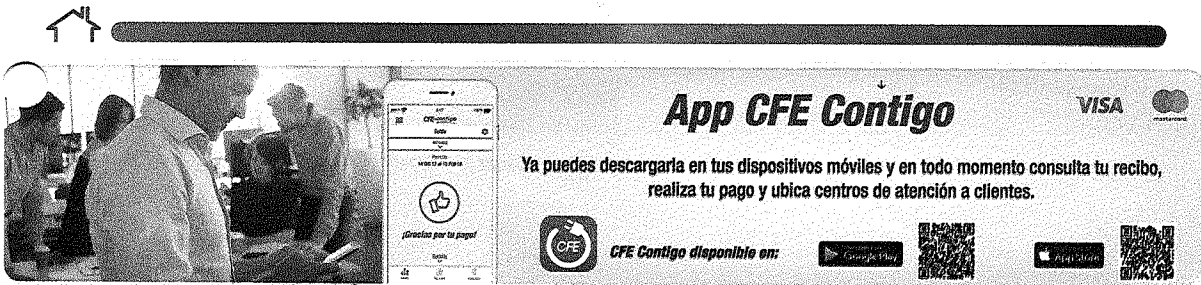
**NO. DE SERVICIO:** 441010315014  
**RMU:** 45100 01-03-26 OCO9-80207 001 CFE

**PERIODO FACTURADO:** 20 AGO 18 - 18 OCT 18

**TARIFA:** PDBT **NO. MEDIDOR:** 49RB34 **MULTIPLICADOR:** 1



**LÍMITE DE PAGO:** 03 NOV 18 **CORTE A PARTIR:** 04 NOV 18

Concepto	Lectura actual		Lectura anterior		Total periodo	Precio (MXN)	Subtotal (MXN)
	Medida	Estimada	Medida	Estimada			



**App CFE Contigo**

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

CFE Contigo disponible en:  

Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista				Desglose del importe a pagar	
Concepto	\$	\$/kW	\$/kWh	Concepto	Importe (MXN)

Suministro	97.36	0.00	0.00	97.36
Distribución	0.00	0.00	5,155.50	5,155.50
Transmisión	0.00	0.00	659.20	659.20
CENACE	0.00	0.00	37.85	37.85
Energía	0.00	0.00	8,259.77	8,259.77
Capacidad	0.00	0.00	5,094.78	5,094.78
SCnMEM	0.00	0.00	22.46	22.46
<b>Total</b>	<b>97.36</b>	<b>0.00</b>	<b>19,229.56</b>	<b>19,326.92</b>

Cargo Fijo	97.36
Energía	19,229.56
Subtotal	19,326.92
IVA 16%	3,092.30
Fac. del Periodo	22,419.22
Adeudo Anterior	21,410.51
Su Pago	-21,410.00
<b>Total</b>	<b>\$22,419.73</b>


 CFENacional
  @CFEmx
  @CFE\_Contigo
  cfe.mx

Fecha, hora y lugar de impresión: 24 OCT 18 08:53:00 hrs. Sta.Cecilia s/n Santa Margarita Zapopan Zapopan Jalisco Mexico 45010  
 45100 01-03-26 OCO9-80207 001 CFE  
**01 441010315014 181103 000022419 5**



30DX14P023020930

Repartir

**\$22,419.00**

-157- (VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.)

# Póliza de Egresos

FECHA: 29 Octubre 2018 POLIZA No: E-045

CUENTA	SUB CTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
200		CONTRIBUCIONES POZ POZ		\$ 6494.97	
	1021002	2% SEOPAL			
100		BRANCOS			\$ 6494.97
	1021002	Cuenta Maestra			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

APORTACION AL SEOPAL CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA OCTUBRE 2018

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

PI-1004

perform



7 501281 971018

Operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

29/10/2018

Resultado del traspaso


Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002180087005319970
Nombre corto:	SEDAR
Importe:	\$6,494.97
Fecha de operación:	29/10/2018
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	2018 Q20 SEDAR
Referencia numérica:	74677
Folio de internet:	4867973744

Datos del beneficiario

Nombre: BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR

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

[www.internabancico.org.mx/cep/](http://www.internabancico.org.mx/cep/)

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

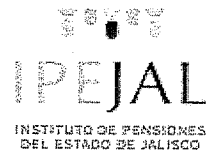
BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

Cerrar

Imprimir



# Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro



## REGISTRO DE APORTACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS PÚBLICAS

Dependencia:

**74600000**

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

**Quincena: 31-oct.-2018**

### APORTACIÓN AL SEDAR

**Aportaciones de la Dependencia**

\$6,494.97

**Aportaciones Adicionales**

\$0.00

**Total General**

\$6,494.97

**Número de Trabajadores:**

33

**Altas:**

0

**Bajas:**

1.00



**Notas:**

Emitir cheque a nombre de: BANAMEX Fideicomiso SEDAR

**Cuenta:** 870531997

**Referencia:** 74677

**Contrato:** 1064051

**SEDAR - W02**

# Póliza de Egresos

FECHA

29 Diciembre 2018

POLIZA No.

E-046

CUENTA

SUB. CTA

NOMBRE

PARCIAL

DEBE

HABER

500

GASTOS GENERALES

\$ 237 220

300 101

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS  
TECNICOS

100

BANCOS

\$ 237 220

1021002

CUENTA MAESTRA

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO FACTURA GAT 433 por el anticipo 50% sobre  
el trabajo de Estudio de Demanda y Transporte Publico  
Turismo de Zúñiga

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

PI-1004

perform



Min Operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

29/10/2018

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0195167078
Cuenta de depósito:	0193270963
Nombre del tercero:	SYSTEMGAT SA DE CV
Fecha de operación:	29/10/2018
Nombre corto:	SYSTEMGAT
Importe:	\$237,220.00
Folio de Internet:	0093202005

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

# Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: **GAT 433**

Folio Fiscal: C42F2A1D-452A-4A4D-8C3D-6B497A653BF3

CSD del Emisor  
00001000000408113037

Fecha de Emisión  
2018-10-29T10:20:05

Tipo de comprobante  
I-Ingreso

CSD del SAT  
00001000000404486074

Fecha de Certificación  
2018-10-29T10:20:08

Expedido en  
45601

## Datos del Emisor

SYSTEMGAT S.A. DE C.V.

SYS130222J20

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

## Datos del Receptor

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

IMT130929RT2

Uso CFDI: P01-Por definir

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe	
SER	30101601 - Estudios de factibilidad o selección de ideas de p	1	E48 - Unidad de servicio	No Aplica	Anticipo del 50% por ciento sobre el trabajo de "Estudio de demanda y transporte público de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco y zonas aledañas.	\$ 204,500	0	002-IVA 0.160000	\$32720	\$ 204,500.00

Subtotal **\$ 204,500.00**

Total con letra: Doscientos treinta y siete mil doscientos veinte pesos 00/100 MXN

Total Descuentos  
Total Impuestos Traslados **\$32720.00**  
Total Impuestos Retenidos  
Total **\$ 237,220.00**

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



## Cadena Original del Timbre

||1.1|C42F2A1D-452A-4A4D-8C3D-6B497A653BF3|2018-10-29T10:20:08|MAS0810247C0|O8DJYUj032O1yowX/Ev1rhOnpiMLFYVnxMkHdz2H5Snq4q7QAiPltZFyy68OwA/MCKD6x4L3UVpTbxYZ4LXjbAk8ktNk g2nxbioV6VmyHi +PW3ww7y44wxz1q/1rZFDbwXUtTyyWjvgCzu8/dW3/oUdxV00in2HbGoGcSuWqt5Mn3W1JP5K0JiP5WgfgccLx0xSOORml/dmVJ9NG2DPkiwIFDqgTwmAcJRX6ER0+pIQYQkmE15pQfIrlYgPzFA4IecarnykuZ4JMyBodndx3+nq +QKyp4L4X7o4EU0NQohKwq8EonwdX2BF+tWA6ZMAv9GeBTegDZGIFWkkycaCRA==|00001000000404486074||

## Sello Digital del Emisor

O8DJYUj032O1yowX/Ev1rhOnpiMLFYVnxMkHdz2H5Snq4q7QAiPltZFyy68OwA/MCKD6x4L3UVpTbxYZ4LXjbAk8ktNk g2nxbioV6VmyHi +PW3ww7y44wxz1q/1rZFDbwXUtTyyWjvgCzu8/dW3/oUdxV00in2HbGoGcSuWqt5Mn3W1JP5K0JiP5WgfgccLx0xSOORml/dmVJ9NG2DPkiwIFDqgTwmAcJRX6ER0+pIQYQkmE15pQfIrlYgPzFA4IecarnykuZ4JMyBodndx3+nq +QKyp4L4X7o4EU0NQohKwq8EonwdX2BF+tWA6ZMAv9GeBTegDZGIFWkkycaCRA==

## Sello Digital del SAT

fvo1EPHA9pSVW+X7IVVUYz5PqkWI+UXrgGi4zspCleC1RTR3uhtcAd +Mjrlaesu9mcQoBSwglVCPYLfTpuJntwrXPEUyWIFStBWSf+x0h/7HtYU6kY +EB94ZFmBoaDD6eynawLuucXRdhjJMce7eGtBc26AV64qBjCGZY7srk5qSWHh2xliqjiZM55NoBsuMPbsEpZGcTKLq yLhGqHCrdWsSvBWDZr/llMgRL6dS0mEWmoTVJpypU/UzT55vjlglHunjVUK4O/RhyQ/nUoD93HeZPMcVJblnJ9ewmGgz /0nGIVp9h/zG8/TsJJa41PLtziqF3ej/anUeHug7WA==

Esta es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital

Este documento es una representación impresa de un CFDI