CONTPAQ i

11 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACION PUBLICA
Impreso de pólizas del 01/Sep/2017 al 30/Sep/2017
Moneda: Peso Mexicano

Dirección: 0 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal: 0
Reg. Fed.:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Cuenta / Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Sep/2017	Egresos			9,042 ALEJANDRO TELLEZ / VIAT 182-2017/ NOTIFICACION				1,999.00
1	PE-9042	100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A. 65501784356				1,999.00	
2	PE-9042	100-0103-0038-000	ALEJANDRO TELLEZ GOMEZ					
					Total póliza :		1,999.00	1,999.00

9042

Santander
BANCO SANTANDER S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

enlace
BANCA ELECTRONICA

Comprobante de operación

Transferencia entre chequeras en M.N.

Contrato: 80080596944 INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER

Usuario: 13868270 CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO

Fecha y Hora: 21 de Septiembre de 2017 10:20 a.m.

Importe: $ 1,999.00

Concepto: VIATICO 182

Referencia: 8183725

Cuenta de cargo: 65501784356 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION

Cuenta de abono / Móvil: ALEJANDRO TELLEZ GOMEZ

Imprimir Cerrar

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS

Memorándum No. DA VIAT/182/2017
Guadalajara Jalisco a 21 de septiembre de 2017

MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO
PRESENTE

Por medio del presente le envió un cordial saludo y en respuesta a su memorándum SEJ/381/2017, me permito informarle que se realizará transferencia electrónica al **C. Alejandro Téllez Gómez,** Actuario, San Juan de los Lagos, Cañadas de Obregón, Mexticacan, Jalisco, con la finalidad de realizar diversas notificaciones.

La salida será el día jueves 21 de septiembre del 2017 a las 09:00 a.m., el regreso será el mismo dia alrededor de las 19:00 p.m.

Asimismo se informa que la Dirección de Administración realizará transferencia electrónica al **C. Alejandro Téllez Gómez,** por la cantidad de **$ 1,999.00 (un mil novecientos noventa y nueve pesos 00/100 m.n.).**

Combustible	$	1,039.00
Alimentos	$	220.00
Casetas	$	740.00
TOTAL	***$***	***1,999.00***

El Transporte a utilizar será el Tsuru color blanco con placas de circulación JKC 2685.

De igual forma aprovecho para hacer de su conocimiento que la comprobación de los gastos descritos con anterioridad deberá realizarse dentro de los **5 días hábiles** siguientes a la conclusión de la encomienda y esto deberá presentarse ante la Dirección de Administración.

Los gastos deberán ser comprobados con facturas que contengan los siguientes requisitos para efectos fiscales:

Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de datos Personales del Estado de Jalisco.

Av. Vallarta # 1312
Col. Americana
CP. 44160
RFC: ITI-050327-CB3

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda relacionada con el presente.

Atentamente

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"

itei
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA DE JALISCO
Dirección de Administración

Ernesto Gaspar Cabrera
Director de Administración

c.c.p C. C. Alejandro Téllez Gómez, Actuario
c.c.p. Archivo
mjhl

Dirección: 0 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal: 0
Reg. Fed.:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Nombre / Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
			9,041 MARIA ELIZABETH PEDROZA/VIAT 181-2017/ NOTIFICACION				1,360.00
18/Sep/2017	Egresos	100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356			1,360.00	
1	PE-9041	100-0103-0086-000	Maria Elizabeth Pedroza Martinez				
2	PE-9041				Total póliza :	1,360.00	1,360.00

9041

Santander
BANCO SANTANDER S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

enlace BANCA ELECTRONICA

Comprobante de operación

Transferencia entre chequeras en M.N.

Contrato: 80080596944 INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER

Usuario: 13868270 CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO

Fecha y Hora: 18 de Septiembre de 2017 16:56 p.m.

Importe: $ 1,360.00

Concepto: VIATICO 181

Referencia: 4025543

Cuenta de cargo: 65501784356 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION

Cuenta de abono / Móvil. MARIA ELIZABETH PEDROZA MARTINEZ

Imprimir Cerrar

Memorándum No. DA VIAT/181/2017
Guadalajara Jalisco a 18 de septiembre de 2017

PEDRO ANTONIO ROSAS HERNÁNDEZ
COMISIONADO CIUDADANO
PRESENTE

Por medio del presente le envió un cordial saludo y en respuesta a su memorándum CRH/164/2017, me permito informarle que se le realizara transferencia electrónica a la **C. María Elizabeth Pedroza Martínez**, Actuario para que viaje al municipio de **Mexticacan**, Jalisco con la finalidad de notificar el Recurso de Revisión 132/2017.

La salida será el día martes 19 de septiembre del 2017 10:00 a.m., el regreso será el mismo día aproximadamente a las 17:00 p.m.

Asimismo se informa que la Dirección de Administración realizará transferencia electrónica a la **C. María Elizabeth Pedroza Martínez,** por la cantidad de **$ 1,360.00 (un mil trescientos sesenta pesos 00/100 m.n.).**

Combustibles	$ 732.00
Alimentos	$ 200.00
Peaje	$ 428.00
TOTAL	***$ 1,360.00***

Cabe señalar que el viaje se llevara acabo en el vehículo Tsuru con placas de circulación JKC-2687.

De igual forma aprovecho para hacer de su conocimiento que la comprobación de los gastos descritos con anterioridad deberá realizarse dentro de los **5 días hábiles** siguientes a la conclusión de la encomienda y esto deberá presentarse ante la Dirección de Administración.

Los gastos deberán ser comprobados con facturas que contengan los siguientes requisitos para efectos fiscales:

Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de datos Personales del Estado de Jalisco.

Av. Vallarta # 1312
Col. Americana
CP. 44160
RFC: ITI-050327-CB3

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda relacionada con el presente.

Atentamente

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"

Ernesto Gaspar Cabrera
Director de Administración

Dirección de Administración

c.c.p. Archivo
mjhl

Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Sep/2017	Egresos	9,040	PRISCILA CAROLINA HERNANDEZ/ FONDO FIJO DE CAJA					1,100.00
1	PE-9040	100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356				35.00	
2	PE-9040	600-3000-3791-214	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y ..				100.00	
3	PE-9040	600-3000-3151-214	TELEFONIA CELULAR				100.00	
4	PE-9040	600-3000-3821-000	GASTOS CEREMONIAL Y DE ORDEN ..				110.00	
5	PE-9040	600-3000-3821-000	GASTOS CEREMONIAL Y DE ORDEN ..				100.00	
6	PE-9040	600-3000-3151-214	TELEFONIA CELULAR				120.00	
7	PE-9040	600-3000-3821-000	GASTOS CEREMONIAL Y DE ORDEN ..				100.00	
8	PE-9040	600-3000-3151-214	TELEFONIA CELULAR				100.00	
9	PE-9040	600-3000-3821-000	GASTOS CEREMONIAL Y DE ORDEN ..				35.00	
10	PE-9040	600-3000-3791-214	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y ..				100.00	
11	PE-9040	600-3000-3821-000	GASTOS CEREMONIAL Y DE ORDEN ..				200.00	
12	PE-9040	600-3000-3821-000	GASTOS CEREMONIAL Y DE ORDEN ..					
				Total póliza :			1,100.00	1,100.00

9040

Santander
BANCO SANTANDER S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

enlace
BANCA ELECTRONICA

Comprobante de operación

Transferencia entre chequeras en M.N.

Contrato: 80080596944 INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER

Usuario: 13868270 CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO

Fecha y Hora: 20 de Septiembre de 2017 16:14 p.m.

Importe: $ 1,100.00

Concepto: REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA

Referencia: 7464186

Cuenta de cargo: 65501784356 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION

Cuenta de abono / Móvil: PRISCILA CAROLINA HERNANDEZ GARCIA

Imprimir Cerrar

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

NOTAS CON REQUISITOS
FISCALES DE LEY

Fecha: 29 de agosto de 2016
Nombre: Lic. Cynthia Patricia Cantero Pacheco
Puesto: Comisionada Presidenta
Área: Presidencia
Identificación del Gasto: **0-01-01-01-CP**
Justificación del gasto: Pago de estacionamiento de evento de Gobierno Abierto **Factura no de folio:** WGDL000341803 **Con fecha del:** 29 de agosto de 2017 **Emitida por:** Aeropuerto de Guadalajara, S.A. de C.V. **Por la cantidad de:** $35.00 pesos (Treinta y cinco pesos 00/100 M.N.)

Cynthia Patricia Cantero Pacheco

RECIBÍ ORIGINALES POR UN MONTO DE $ 1,100.-
15 SEP 2017

eropuerto de
uadalajara,
.A. de C.V
arr. Guadalajara-
hapala km. 17.5 S/N
15650 Jal Jalisco
AGU980601H75
Régimen General de
Ley personas Morales
Núm.Recibo:

32238950
24/08/201

CODIGO FACTURACION
A27F 3H0B F982 3N9M

NUM.TERMINAL: 03-032
NUM.OPERACION: 119608
COBRO ESTANCIA
Ticket
24 13:59 03006

MATRIC JLS1512

Fecha de Entrada:
24/08/2017 01:59:06 p.m.
Fecha de Pago:
24/08/2017 02:48:23 p.m.
Dura ion Tarifa:
0:49

IMPORTE :	$35.00
EFECTIVO:	$100.00
CAMBIO :	-$65.00
BASE :	$30.17
IVA :	$4.83
TOTAL :	$35.00

PARA FACTURA ACUDA A
LA OFICINA ESTTO.
O EN LA WEB
www.aeropuertosgap.
com.mx EN 30 DIAS

dalajara, S.A. de C.V
Chapala Km. 17.5 No. S/N

de Zuñiga, Jalisco, México

en General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal: 58A852E6-40AA-4B10-A50E-B8F172C23F05
FACTURA: WGDL000341803
Fecha 29/08/2017 14:01:49

ulco de Zúñiga, Jalisco

DE TRANSP. INF. PÚB. Y PROT. DE DAT. PERS. DEL EDO. DE JAL. **No.** 03000001

LLARTA1312 Americana,
LAJARA,GUADALAJARA, Jalisco, C.P.44160, México

327CB3

Cantidad	Unidad	Clave	Precio Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	E412101	30.17	30.17

Recibí de conformidad

Fecha: 1/sep/2017

Hora: 1:20

Firma:

n

nto, en lo referente a unidades y precio unitario se encuentran sustentados en los listados de cargos anexos. En caso de esente factura pague la presente parcialmente, dicha parcialidad expresamente se recibe como abono a los adeudos que ero como pago a los accesorios o penas convencionales luego al capital mas antiguo.
rroga, espera o novación a favor de su beneficiario deberá entenderse como prueba de pago de prestaciones ento del adeudo existente.

Subtotal	$30.17
IEPS 8%	$0.00
I.V.A. 16%	$4.83
Total	$35.00

pesos 00/100 M.N.***
ñiga, Jalisco

Acepto **Recibio**

Cliente

Debo y Pagaré incondicionalmente a la orden de Aeropuerto de Guadalajara, S.A. de C.V, la cantidad estipulada en esta factura.

del Emisor

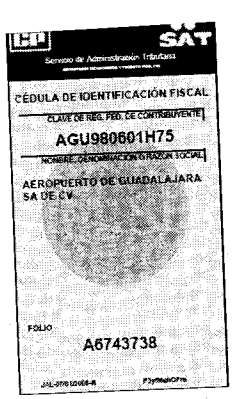
P12r0SBxIrXjKxsZtoSsYQ9srfh8z4OBj
+6haw0ktDyH2GJnBuPK9K5eKj9XR2B9IDUhdkUblKxK83ysCUUCaElNi3dIAXveQnuY1BEGe0LHHKDc3yJ553Q2cGlBQy1Y5tH1tqNHWyZSJZ
jw3zAytXZ1tSpUSL2o0SkSq9rTBkQZR/9f6QM8vP0qpWijDw38Q4bsr/Oe5VOAmRn4CZPoDBANZPEkdHbRO4KkXkzqaMVtyWMhz1gQ8MDno
LXlVFVKT2X3MXA0Gc1ICr9UdcmN4p+1eAEnh1xR2OlkZC8tJOwFlgPqAWwgDwB6NhLrHmSV9uCQOj292WdVLwe7F54ggg==

Sello Digital SAT

Wy1m4ba/XpljRq8Up1goP0wDpSt8ejrWB+9x0xyYZTxfp3+bE5Q35Al4SABfMWZx963B9pBEqBBB47J/+pyaV
+O5u0VhtQhp1LB1yoYCgwHN61pumh8jzR5Ss/XnqVORLjxswMWRRRIQQuJTAirN21zDarSA4+osDXYx7eq72OWFzdQZT5LCIzpImRcSw2mu
IdrwzrMPwsUIXsZegC6s5rXWMSQAwIQU0xrT7//S/HH3+tYPUwBdWXeR2xNMNiS4JiEeNCsjv1fyGgRqM8IJ7bB0/oclRSFfwEC/LC8il595Z2wJ
hCWEiHMzWe7AVpeL5m1//WhUHeZ2PfOUTRp1kA==

Cadena Original del Complemento de Certificado Digital del SAT

||1.0|58A852E6-40AA-4B10-A50E-B8F172C23F05|2017-08-29T14:02:03|P12r0SBxIrXjKxsZtoSsYQ9srfh8z4OBj
+6haw0ktDyH2GJnBuPK9K5eKj9XR2B9IDUhdkUblKxK83ysCUUCaElNi3dIAXveQnuY1BEGe0LHHKDc3yJ553Q2cGlBQy1Y5tH1tqNHWyZSJZj
w3zAytXZ1tSpUSL2o0SkSq9rTBkQZR/9f6QM8vP0qpWijDw38Q4bsr/Oe5VOAmRn4CZPoDBANZPEkdHbRO4KkXkzqaMVtyWMhz1gQ8MDnoL
XlVFVKT2X3MXA0Gc1ICr9UdcmN4p+1eAEnh1xR2OlkZC8tJOwFlgPqAWwgDwB6NhLrHmSV9uCQOj292WdVLwe7F54ggg==|
00001000000404512308||



itei

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

NOTAS CON REQUISITOS
FISCALES DE LEY

Fecha: 23 de agosto de 2017
Nombre: Cynthia Patricia Cantero Pacheco
Puesto: Comisionada Presidente
Área: Presidencia
Identificación del Gasto: **01-01-01-01-CP**
Justificación del gasto: Compra de tiempo aire para el teléfono celular del Chofer de Presidencia con el número 3333 989940, para que éste pueda comunicarse con la Presidenta del Consejo y su staff y así atender cualquier necesidad o compromiso derivado de las actividades de su superior. **Factura:** 187891848 **Con fecha del:** 23 de agosto de 2017 **Emitida por:** CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. **Por la Cantidad de:** $100.00 (Cien Pesos 00/100 M.N.)

Cynthia Patricia Cantero Pacheco

Tienda Comercial OXXO, S.A. de C.V.
CCO-860523-1N4

ESTADIO GDL

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480
Regimen de
Opcional para Grupos de Sociedades

BACAMA6112215 1 21/08/2017 20:23
AMIGO SIN LIM $100 1 100.00
Fol Vta:3453508 Total: $ 100.00
ID=10GUD502101 IVA INCLUIDO: $ 13.79
CIEN PESOS 00/100 M.N.
Efectivo M.N.: 100.00
Pago: $ 100.00 Cambio: $ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION
GUADALAJARA,
JALISCO
FIDEL VELAZQUEZ #50
INDEPENDENCIA, GUADALAJARA
JALISCO
C.P. 44379
email:atencionaclientes@oxxo.com
Tel. 01 800 286 6996
email:atencionaclientes@oxxo.com Tel.Mty. 83 20 20 20
Teléfono sin costo 01 (81) 83 20 20 20

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.
CCO-660523-1N4
ESTADIO GDL
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480
Regimen de
Opcional para Grupos de Sociedades

ABONO PAQUETES TELCEL $100 MX
AUTORIZACION PAQUETES TELCEL: 203695
**** TOTAL $100.00

Cien pesos 00/100 M.N.

FOLIO 6530488699
OXO53048

****
TELEFONO ABONADO: 3333989940
****

** PARA ABONO DIRECTO Paquetes TELCEL

Para dudas [illegible] direcciones de
tu recarga marca *264 desde tu
Telcel o al 01 800 710 5687.
Para consulta de Vigencia de
tu paquete Amigo marca *133#

GRACIAS POR SU VISITA!!

CLIENTE

Jun 21 08/2017 08:24 pm

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
EDISON N. 1235 NORTE
COLONIA TALLERES C. P. 64480
MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO
R.F.C. CCO8605231N4

ESTADIO GDL, FIDEL VELAZQUEZ
#50 INDEPENDENCIA,
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
C.P. 44379

Factura: 187891848

Serie: GUD

Régimen Fiscal:
No Aplica

Folio Fiscal:
26374603-a7bb-4f77-afce-d4bb6a0016e5

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920
Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Fecha de emisión: 2017-08-23T11:43:59
Fecha de certificación: 2017-08-23T11:43:59

Facturado a: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO
Dirección: AV. VALLARTA N. 1312
C.P.: 44160
Colonia: AMERICANA
Delegación/Municipio: GUADALAJARA
Estado: JALISCO
RFC: ITI050327CB3

Cantidad	Artículo	Precio unitario	Importe
1 EA	Folio de Venta 3453508 - PAQUETE AMIGO SIN LIMITE $100	86.21	86.21

Pase

Importe con letra:
Cien pesos 00/100 M.N.

Recibí

SUBTOTAL	86.21
TASA I.V.A. 16%	13.79
TOTAL	100.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago
01

Fecha: 1/Sep/2017

Hora: 12:30

Sello digital del CFDI

a5sxsmJWJU77TIZvgK9uhU9ujsF/FwUQyaQpCinxp7pWHeRpaj384w0A9UxL2DKJn7ZMqgvcePDWbbuTnoJ
vRooOvYdenc0Zsd6SoWXbs28vcOA0wpggLhcoT6ZyuWrahUjAuOzn9pfIR8iL5Cp/pzA991tthJrXI0C8YAI98L
b13N7sfGQ9zgXDRvEg9VTDNH52JUVLYKTtZ5zMJtIveTva6+4PmwPBjqphLLp+0xq+IRpH1I2YCeU2OsXJL
nkq5lUbaPo3rqSZxKZ+HIhQyUqdud4kZ3inmFxWUjH42l/d3wb4H/JWor8H1Wpe2FQks6bhvpa+BI8zsKlsPupjj
g==

Sello digital del SAT

mmJLQA7YjxIVjUcDPg00Mgj4AZh9RtQfXpBJLrVC4bcfC7ES4BVS8p/Fnz3pSFZENTO+MQdn8Tca5DsIhj/qr
uAjREaqMY0J2mHIV3Iq/XsqU5KL9Zg1WUvBr34E+WbKexhSXdT/OYElkx5WnZtFmLY2imbHaaycdyHFGW9
+KcioQ13rFRJy74c634NMSKusf/48Vycs667ihrArZgMypfobNPBpI+n4bdSCerStOqedtM9LnY9RQ1+zMILaTJ
OYdLhc+boK9kAQK7gc7RkVbxk9QzwkwrD2aCFRPIVdqeKIM3MrMycMWF2er7hDC31icYR3TYyqOuAMVXv
reo0ffg==

Cadena Original

||1.0|26374603-a7bb-4f77-afce-d4bb6a0016e5|2017-08-
23T11:43:59|a5sxsmJWJU77TIZvgK9uhU9ujsF/FwUQyaQpCinxp7pWHeRpaj384w0A9UxL2DKJn7ZMqgvc
PDWbbuTnoJvRooOvYdenc0Zsd6SoWXbs28vcOA0wpggLhcoT6ZyuWrahUjAuOzn9pfIR8iL5Cp/pzA991tth
XI0C8YAI98Lb13N7sfGQ9zgXDRvEg9VTDNH52JUVLYKTtZ5zMJtIveTva6+4PmwPBjqphLLp+0xq+IRpH1I2
CeU2OsXJLnkq5lUbaPo3rqSZxKZ+HIhQyUqdud4kZ3inmFxWUjH42l/d3wb4H/JWor8H1Wpe2FQks6bhvpa+
BI8zsKlsPupjjg==|00001000000404614920||

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

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

itei

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Fecha: 16 de agosto de 2017
Nombre: Lic. Cynthia Patricia Cantero Pacheco
Puesto: Comisionada Presidente
Área: Presidencia
Identificación del Gasto: 01-01-01-01-CP
Justificación del gasto: Compra de flores para la decoración, ambientación e imagen institucional en los diversos eventos protocolares derivados de las actividades que se desarrollan en el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de datos Personales del Estado de Jalisco. **Factura:** CDFI17452 **Emitida por:** LORENA BLANCAS GARCIA **Por la cantidad de:** $100.00 (Cien pesos 00/100 M.N.)

Cynthia Patricia Cantero Pacheco
Vo. Bo.

LORENA BLANCAS GARCIA

RFC: 1-.Eliminado

Factura

Domicilio y Expedido en:
Calle: MEZQUITAN No. 820
Col. COL. MEZQUITAN, CP: 44260
GUADALAJARA, JALISCO

Lugar de expedición: GUADALAJARA, JALISCO
Datos del receptor
Cliente: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

RFC: ITI050327CB3
Domicilio:
Calle: AV. VALLARTA No. 1312
Col. AMERICANA, CP: 44160
GUADALAJARA, JALISCO

Comprobante Fiscal Digital por Internet
Folio fiscal: 08194530-A6C0-427D-9ED3-08E6A393A539
Número de comprobante: CDFI17452
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2017-08-16T13:30:23
Fecha de certificación del CFDI: 2017-08-16T13:31:08

Método de pago y Cuenta:
01 Efectivo
Régimen fiscal: GENERAL DE LEY

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	PZ	LOTE DE FLORES NATURALES	100.00	100.00

Subtotal	100.00
I.V.A 0.00%	0.00
Total	**100.00**

CIEN PESOS 00/100 M.N.

1.- Eliminado, firma de conformidad con el artº2culo quincuag®simo octavo, fracci· n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:
00001000000301871402

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:
00001000000301021501

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|08194530-A6C0-427D-9ED3-08E6A393A539|2017-08-16T13:31:08|
NvwY0JpRpNHegeEwPwUCRo6cb7eg2epC6nrumUobR0dRr0jELg7W5+JxrplpF5rlp7AzIgnfQMQoKrZsGRjwokyjvUylywIDmiV4

Sello Digital del Emisor:
NvwY0JpRpNHegeEwPwUCRo6cb7eg2epC6nrumUobR0dRr0jELg7W5+JxrplpF5rlp7AzIgnfQMQoKrZsGRjwokyjvUylywIDmiV4
ehP41epPtzSieVCX8O65+CYm1e183bJBY9MckJm4/THz3ulgLSYa/yMyJQ4koFeA4g9HA2Q=

Sello digital del SAT:
OqEhPwZhibX3S+07W5rXdXYzpYu90qqiuuk+Q5daY88ejvw62mgXUD6jq5TpgwmoaHTIZFOGVZcY0HNk7vmG3pi5hfaV+cWBwO
Ghc46+o1FU+kFPPmhmhFKg2xulpEfxHdw3pwHcjmNq6dbRnu8iExPY/rp4aMJgpcqs7FTR0=

Emitido por: FACTUR@ Argos de México S.A. de C.V.

Fecha: 17/AGOSTO/2017
Hora: 12:00
Firma:

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Fecha: 04 de agosto de 2017
Nombre: Lic. Cynthia Patricia Cantero Pacheco
Puesto: Comisionada Presidente
Área: Presidencia
Identificación del Gasto: 01-01-01-01-CP
Justificación del gasto: Compra de flores para la decoración, ambientación e imagen institucional en los diversos eventos protocolares derivados de las actividades que se desarrollan en el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de datos Personales del Estado de Jalisco. **Factura:** CDFI17278 **Emitida por:** LORENA BLANCAS GARCIA **Por la cantidad de:** $110.00 (Cien diez pesos 00/100 M.N.)

Cynthia Patricia Cantero Pacheco
Vo. Bo.

LORENA BLANCAS GARCIA

RFC: 1-.Eliminado

Factura

Domicilio y Expedido en:
Calle: MEZQUITAN No. 820
Col. COL. MEZQUITAN, CP: 44260
GUADALAJARA, JALISCO



Lugar de expedición: GUADALAJARA, JALISCO
Datos del receptor
Cliente: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

RFC: ITI050327CB3
Domicilio:
Calle: AV. VALLARTA No. 1312
Col. AMERICANA, CP: 44160
GUADALAJARA, JALISCO

Comprobante Fiscal Digital por Internet
Folio fiscal: A6331E8E-D4AF-D945-8581-195B64B4DE11
Número de comprobante: CDFI17278
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2017-08-03T13:49:38
Fecha de certificación del CFDI: 2017-08-03T13:50:11

Método de pago y Cuenta:
01 Efectivo
Régimen fiscal: GENERAL DE LEY

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	PZ	LOTE DE FLORES NATURALES	110.00	110.00

Subtotal	110.00
I.V.A 0.00%	0.00
Total	**110.00**

CIENTO DIEZ PESOS 00/100 M.N.

1.- Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci· n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:
00001000000301871402

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:
00001000000401041203

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|A6331E8E-D4AF-D945-8581-195B64B4DE11|2017-08-03T13:50:11|
VU4QlsGIFYz/ysxl0Xlk6EZBmo+55FflPWychQrt1AQI/1N2Dw5utcu17TsobEMrdVpeY7UjyWGN/8hm34MH7doAXpksH+P1Zm/O

Sello Digital del Emisor:
VU4QlsGIFYz/ysxl0Xlk6EZBmo+55FflPWychQrt1AQI/1N2Dw5utcu17TsobEMrdVpeY7UjyWGN/8hm34MH7doAXpksH+P1Zm/O
mqgHoAZjKH9mrdj0EnlWf+ldilu4L7wqxJtUanzxoqRksGfB0OOp1wjnzIT7DL2oi4prEXQ=

Sello digital del SAT:
uJXn1kE2ZzQIYhKASYXDJJGk2YwtlzMBGg0xXT6Cy6X+DO6cfQNnhGsWU/KLvzY1VVveX+uqbnU4+WXwxCfgwtGPFMemluS1gvVy
Jn5qbi9YUIOnJHJeMUXE8nG3d8hV+arCR34AjzJsR/Ss2KRgjT3zvjHLznfL4jAg5wCFkyrIMueAbamEf8tof4k0YGGq+5O9Fs3

Emitido por: FACTUR@ Aspel de México S.A. de C.V.

Fecha: 7 / Agosto / 2017
Hora: 9:00
Firma:

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

NOTAS CON REQUISITOS
FISCALES DE LEY

Fecha: 01 de agosto de 2017
Nombre: Cynthia Patricia Cantero Pacheco
Puesto: Comisionada Presidente
Área: Presidencia
Identificación del Gasto: **01-01-01-01-CP**
Justificación del gasto: Compra de tiempo aire para el teléfono celular del Chofer de Presidencia con el número 3333 989940, para que éste pueda comunicarse con la Presidenta del Consejo y su staff y así atender cualquier necesidad o compromiso derivado de las actividades de su superior. **Factura:** 186809974 **Con fecha del:** 01 de agosto de 2017 **Emitida por:** CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. **Por la Cantidad de:** $100.00 (Cien Pesos 00/100 M.N.)

Cynthia Patricia Cantero Pacheco

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.
CCO-860523-1N4
MAESTROS GDL
Edison Nte. Nuñero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480
Regimen de
Opcional para Grupos de Sociedades

CAMOGR8203227 2
TELCEL TAE 100 31/07/2017 09:50
Fol_Vta:294036 1 100.00
ID=10GUD5OROS2 Total: $ 100.00
CIEN PESOS 00/100 M.N. IVA INCLUIDO: $ 13.79
Efectivo M.N.: 100.00
Pago: $ 100.00 Cambio: $ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION
GUADALAJARA,
JALISCO
FRAY JUNIPERO SERRA #1115
ALCALDE BARRANQUITAS, GUADALAJARA
JALISCO
C.P. 44270
email:atencionaclientes@oxxo.com
Tel. 01 800 286 6996
email:atencionaclientes@oxxo.com Tel.Mty. 83 20 20 20
Teléfono sin costo 01 (81) 83 20 20 20

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.
CCO-860523-7N4
MAESTROS GDL
Edison Nte.-Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480
Regimen de
Opcional para Grupos de Sociedades

ABONO TELCEL $100 MX
AUTORIZACION TELCEL: 588213

**** TOTAL $100.00
Cien pesos 00/100 M.N.

****
TELEFONO ABONADO: 3333989940
****

** PARA ABONO DIRECTO TELCEL **

ESTIMADO CLIENTE EN CASO DE
PRESENTARSE ALGUN PROBLEMA CON SU

TIEMPO AIRE FAVOR DE COMUNICARSE A
ATENCION A CLIENTES TELCEL *264 DESDE
TELCEL O DESDE EL INTERIOR DE LA
REPUBLICA AL 01800-710-5687

GRACIAS POR SU VISITA!!

CLIENTE
lun 31/07/2017 09:50 am

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
EDISON N. 1235 NORTE
COLONIA TALLERES C. P. 64480
MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
MAESTROS GDL, FRAY JUNIPERO SERRA #1115 ALCALDE BARRANQUITAS, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO C.P. 44270

Factura: 186809974
Serie: GUD

Régimen Fiscal:
No Aplica
Folio Fiscal:
ba5d3873-b760-4b61-80bf-d0e96ecfe5bd
Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920
Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176
Fecha de emisión: 2017-08-01T13:12:48
Fecha de certificación: 2017-08-01T13:12:48

Facturado a: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS DEL ESTADO DE JALISCO
Dirección: AV. VALLARTA N. 1312
C.P.: 44160
Delegación/Municipio: GUADALAJARA
Colonia: AMERICANA
RFC: ITI050327CB3
Estado: JALISCO

Cantidad	Artículo	Precio unitario	Importe
1 EA	Folio de Venta 294036 - TIEMPO AIRE ELECTRONICO TELCEL $100	86.21	86.21

Importe con letra:
Cien pesos 00/100 M.N.

Fecha: 31/AGOSTO/2017
Hora: 15:58
Firma:

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de Pago
01

SUBTOTAL	86.21
TASA I.V.A. 16%	13.79
TOTAL	100.00

Sello digital del CFDI

Wk4dDtd7pw89ts7y7/H6RMb2ewFclXe38N70XncCIOA9cqTxkOdxTjdpYm9+3vlqpDS8vQiVgTFd0LKL9S5JyeJR/TIQZCgukpe8IjHT1Aa+v6QdU1fJvjuvW9YeMp87VKs1Mg4OE7pQghVTfDYARg3hGDG/mxf33igX0PE4z5kQkYtC3ZsAE7E1Fn87BCFJxFRExGG08oAgn21fJs8fzo8WqP+cHjKeL2yiAUdMcGI6CZmTPMpzcnVYKVMS3w6jXyJjGgWzTG4uhg/OWnyxmpJmapci6snGVupTvdcCLZFLSk7INMwAwreJ795U8rgWcy99oj58gu2iZIgu8jdBww==

Sello digital del SAT

geDq2mj0V0GWYHO1rGU3MpOMUWeZK8gCPYjSrmy74I1XaCInj0JqFpFx/er5F8XuKd43VtgFeevzwc1t70XVQg3Ine7snNCdPFPTKo0al3qWmZ/Z+bG0geQX6lzmv9XWqP6eY0lGiPBqj/ELvrd1MgrWtPxOYZK848WdKlzrgYwJy875fGBaktABIA5A+mHNCtFTQWWITovzRsfhtBOZGyvFi41KbJxcpj9PoAfPxb1NPWycTCp0f0vLdTI8K4AwzqgnJPM3hUWUM5AYS8D9tDzvCTeV5fx2tbugGi10QSntRAxVGbMEl8S9mVZwamS58FBBnuv/CinjgQegaD8oPA==

Cadena Original

||1.0|ba5d3873-b760-4b61-80bf-d0e96ecfe5bd|2017-08-01T13:12:48|Wk4dDtd7pw89ts7y7/H6RMb2ewFclXe38N70XncCIOA9cqTxkOdxTjdpYm9+3vlqpDS8vQiVgTFd0LKL9S5JyeJR/TIQZCgukpe8IjHT1Aa+v6QdU1fJvjuvW9YeMp87VKs1Mg4OE7pQghVTfDYARg3hGDG/mxf33igX0PE4z5kQkYtC3ZsAE7E1Fn87BCFJxFRExGG08oAgn21fJs8fzo8WqP+cHjKeL2yiAUdMcGI6CZmTPMpzcnVYKVMS3w6jXyJjGgWzTG4uhg/OWnyxmpJmapci6snGVupTvdcCLZFLSk7INMwAwreJ795U8rgWcy99oj58gu2iZIgu8jdBww==|00001000000404614920||

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

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

itei

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Fecha: 19 de julio de 2017

Nombre: Lic. Cynthia Patricia Cantero Pacheco

Puesto: Comisionada Presidente

Área: Presidencia

Identificación del Gasto: 01-01-01-01-CP

Justificación del gasto: Compra de flores para la decoración, ambientación e imagen institucional en los diversos eventos protocolares derivados de las actividades que se desarrollan en el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de datos Personales del Estado de Jalisco.
Factura: CDFI17041
Emitida por: LORENA BLANCAS GARCIA
Por la cantidad de: $120.00 (Ciento veinte pesos 00/100 M.N.)

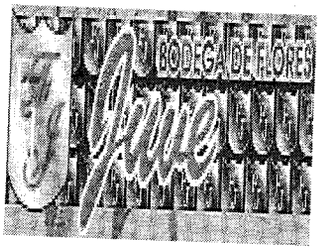
Cynthia Patricia Cantero Pacheco
Vo. Bo.

LORENA BLANCAS GARCIA

RFC: 1-.Eliminado

Factura

Domicilio y Expedido en:
Calle: MEZQUITAN No. 820
Col. COL. MEZQUITAN, CP: 44260
GUADALAJARA, JALISCO



Lugar de expedición: GUADALAJARA, JALISCO
Datos del receptor
Cliente: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

RFC: ITI050327CB3
Domicilio:
Calle: AV. VALLARTA No. 1312
Col. AMERICANA, CP: 44160
GUADALAJARA, JALISCO

Comprobante Fiscal Digital por Internet
Folio fiscal: 84E3DD62-3590-5A45-9FB6-1432E6DA067D
Número de comprobante: CDFI17041
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2017-07-18T13:05:36
Fecha de certificación del CFDI: 2017-07-18T13:06:01

Método de pago y Cuenta:
01 Efectivo
Régimen fiscal: GENERAL DE LEY

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	PZ	LOTE DE FLORES NATURALES	120.00	120.00

Subtotal	120.00
I.V.A 0.00%	0.00
Total	**120.00**

CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.

1.- Eliminado, firma de conformidad con el artº culo quincuag®simo octavo, fracci· n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:
00001000000301871402

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:
00001000000401041203

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|84E3DD62-3590-5A45-9FB6-1432E6DA067D|2017-07-18T13:06:01|
GWP5sEXDMCwz6dMltt2jbT8eiAvTf8RFuJHQGmjn1pbcdmPVxPmRwwumuRBJdP0m1HC8V5UgtKUaLtVAeoybW+rIGSLs1nz857Ll

Sello Digital del Emisor:
GWP5sEXDMCwz6dMltt2jbT8eiAvTf8RFuJHQGmjn1pbcdmPVxPmRwwumuRBJdP0m1HC8V5UgtKUaLtVAeoybW+rIGSLs1nz857Ll
8Y53M7+gPpdHaMH26CMuKfHUEPq/Ir4erG1s1IcmvDwXCsm4Lr4+ZRUO8ZsS+Vl8A4MQ/Q=

Sello digital del SAT:
yyZfhx/qIU1juOLSfoNFnak8kYvef1X6/7pokL4RQaAg/JeunbQSWesrIHHJFJeKKhIK0cW/FpqhEoDPHL/DuVMJIMrZWzVT5AXL
ipYCIdzNSU2Ik/9uabAETH4NNWhXUSAM+nHzjqJBzRVIWxwroJd5KFC/8H/WA1BrKzondE3mZpk7IgP0bbg6nT9G792sLoB27MwR

Recibí de conformidad

Fecha: 21/JULIO/2017

Hora: 15:00

Firma:

Emitido por: FACTUR@
Aspel de México S.A. de C.V.

itei

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

NOTAS CON REQUISITOS FISCALES DE LEY

Fecha: 10 de julio de 2017

Nombre: Cynthia Patricia Cantero Pacheco

Puesto: Comisionada Presidente

Área: Presidencia

Identificación del Gasto: **01-01-01-01-CP**

Justificación del gasto: Compra de tiempo aire para el teléfono celular del Chofer de Presidencia con el número 3333 989940, para que éste pueda comunicarse con la Presidenta del Consejo y su staff y así atender cualquier necesidad o compromiso derivado de las actividades de su superior.

Factura: BBHF 687

Con fecha del: 10 de julio de 2017

Emitida por: 7-ELEVEN MEXICO,S.A. DE C.V.

Por la Cantidad de: $100.00 (Cien Pesos 00/100 M.N.)

Cynthia Patricia Cantero Pacheco

7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.

AV MUNICH 195-B COL. CUAUHTEMOC
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN, MEXICO C.P. 66450
TEL.(0181)8158-0711 R.F.C SEM-980701-STA
Régimen General de Ley Personas Morales

FACTURA
BBHF 687
FECHA
2017-07-10T14:43:30
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2017-07-10T14:43:27
LUGAR DE EXPEDICION
GUADALAJARA, JAL
FOLIO FISCAL
a2e5f2c7-3706-4ad5-b80e-9d4cf831bf7a

VENDIDO A:
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES D
AVENIDA VALLARTA 1312 AMERICANA
GUADALAJARA JALISCO,México C.P:44160
RFC:ITI050327CB3

CANTIDAD	U. DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.0	Pieza	07 TELCEL RECARGA 100	$86.21	$86.21

Ticket(s) facturado(s): 11750807201722000061147800022984673 con fecha 08/07/2017

itei

Recibí de conformidad

Fecha: 8/AGOSTO/2017

Hora: 14:50

Firma:

CANTIDAD CON LETRAS

*** CIEN PESOS 00/100 M. N. ***

SUBTOTAL:	$86.21
IEPS:	$.00
IVA:	$13.79
TOTAL:	$100.00

No. de Serie del Certificado del SAT:00001000000405428713
No. de Serie del CSD del emisor:00001000000404174722
Pago en una sola exhibición
Metodo de pago:01 Cuenta de pago

Cadena del complemento de certificacion digital del SAT:
||1.0|a2e5f2c7-3706-4ad5-b80e-9d4cf831bf7a|2017-07-10T14:43:27|BD/loq47J/GR5FliVAdTpvISxSAYzQiWexwD+0MmQU5h4iOlCK4jchdyKZbflVSSxZ3hyTGsaBKRhUBuSu/EmfejMNRPajRvWoRitG/yZDNeGXAS55r5oB9I27FFEnybLDsXZsE6wfzMx0nrW3k5FylQeqtXng2XTzRdkzpAmKukOtjB42A4dQhXAReWTWHJTqScTKMAUqi+ua6uYE6oTCU+x9c43PYWYcWHzPZb6ctcxTsfRxaixgtojLqlqq1nvDava66cT7Y1HPlxxr8X5MliM0w5IS+nQbFH7FWoCr9zmdjG02Yl3YijonoIPrI+/eQbXBhGD9ilbEEy4aysZw==|00001000000405428713||

Sello Digital del CFDI:
BD/loq47J/GR5FliVAdTpvISxSAYzQiWexwD+0MmQU5h4iOlCK4jchdyKZbflVSSxZ3hyTGsaBKRhUBuSu/EmfejMNRPajRvWoRitG/yZDNeGXAS55r5oB9I27FFEnybLDsXZsE6wfzMx0nrW3k5FylQeqtXng2XTzRdkzpAmKukOtjB42A4dQhXAReWTWHJTqScTKMAUqi+ua6uYE6oTCU+x9c43PYWYcWHzPZb6ctexTsfRxaixgtojLqlqq1nvDava66cT7Y1HPlxxr8X5MliM0w5IS+nQbFH7FWoCr9zmdjG02Yl3YijonoIPrI+/eQbXBhGD9ilbEEy4aysZw==

Sello Digital del SAT:
S7K5hLRChscyE4Svlws54bHA1hEULWSCHA/RSP5cHykKD462oeWp7WhOpWjb/T6ia2X5ZUg31r8Rq0hi8nac8NDsVjPogDzefAvDvtMqQbwTSMdwklzObusxEDxeDCLyhIjnZYIZpR2hFBf+poefXQhM+y5UrLTX6t87w1jAaoq2gVXvO20/aqbp0Xow5C4OwCI340F+DtPuqnYkd1ETNCrknF3c32zV1NGVQtv5fJwQxigTxmT45nvWuxCJERwOaz+pfmMpNGWoHXYWt3NLAhWmZyt05UlkPdyqs9rcJKwZB7vpB9Fkdau5P1a9ebGyuhl0sQuJ2Lj0ODmxUruMoA==

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Fecha: 06 de julio de 2017

Nombre: Lic. Cynthia Patricia Cantero Pacheco

Puesto: Comisionada Presidente

Área: Presidencia

Identificación del Gasto: 01-01-01-01-CP

Justificación del gasto: Compra de flores para la decoración, ambientación e imagen institucional en los diversos eventos protocolares derivados de las actividades que se desarrollan en el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de datos Personales del Estado de Jalisco.

Factura: CDFI16861

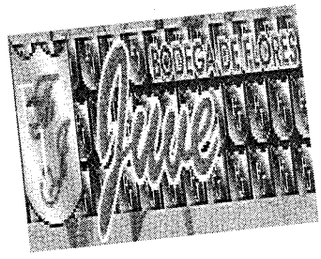
Emitida por: LORENA BLANCAS GARCIA

Por la cantidad de: $100.00 (Cien pesos 00/100 M.N.)

Cynthia Patricia Cantero Pacheco
Vo. Bo.

LORENA BLANCAS GARCIA

RFC: 1-.Eliminado



Factura

Domicilio y Expedido en:
Calle: MEZQUITAN No. 820
Col. COL. MEZQUITAN, CP: 44260
GUADALAJARA, JALISCO

Lugar de expedición: GUADALAJARA, JALISCO
Datos del receptor
Cliente: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

RFC: ITI050327CB3
Domicilio:
Calle: AV. VALLARTA No. 1312
Col. AMERICANA, CP: 44160
GUADALAJARA, JALISCO

Comprobante Fiscal Digital por Internet
Folio fiscal: C2EC2830-C988-43FD-9235-31CE171BD127
Número de comprobante: CDFI16861
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2017-07-05T13:18:00
Fecha de certificación del CFDI: 2017-07-05T13:18:52

Método de pago y Cuenta:
01 Efectivo
Régimen fiscal: GENERAL DE LEY

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	PZ	LOTE DE FLORES NATURALES	100.00	100.00
			Subtotal	100.00
			I.V.A 0.00%	0.00
			Total	**100.00**

CIEN PESOS 00/100 M.N.

1.- Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci· n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:
00001000000301871402

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:
00001000000301021501

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|C2EC2830-C988-43FD-9235-31CE171BD127|2017-07-05T13:18:52|
REtEOQhG/CMwG1lntrVSVGM4J+TAW5RkGt8vqavtOqqfoXN5dZ3/54/AySDC7keMrWJMW/pp17bDp2DHTTI569offFn9zaYOOWY4/

Sello Digital del Emisor:
REtEOQhG/CMwG1lntrVSVGM4J+TAW5RkGt8vqavtOqqfoXN5dZ3/54/AySDC7keMrWJMW/pp17bDp2DHTTI569offFn9zaYOOWY4/
jbfvS0Pf4EMz6bvYi+jDJ8r1YDLEFn7iEG3NO8CCZsBvB3mKFu9q+/sMme+VcPmfsu9h65l=

Sello digital del SAT:
gIsFuWtbKlzRe3MisFsMhZ7yDlo7jJQpiNAxyBZd/8tNFVrl957NyW/x0aznxyt5uzPEe5kQzw5TdU2fLLAlyTvBXOD9H7H+j9SDr
WT/5tIOlkimwELEZ5NCFXRPB0GtFIC2loqjea4xZOzYur34Kfnx1Vtfi7JWRgOfRKsNtF/o=

Emitido por: FACTURE
Aspel de México S.A. de C.V.

Verificación de autenticidad
Fecha: 9 / AGOSTO / 2017
Hora: 14:33
Firma:

itei

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

NOTAS CON REQUISITOS
FISCALES DE LEY

Fecha: 11 septiembre de 2017
Nombre: Cynthia Patricia Cantero Pacheco
Puesto: Comisionada Presidente
Área: Presidencia
Identificación del Gasto: **01-01-01-01-CP**
Justificación del gasto: Pago de estacionamiento en el aeropuerto de Guadalajara ya que fue a recibir a la presidenta del Instituto que venía de una comisión. **Factura:** WGDL000344866 **Con fecha del:** 13 de septiembre de 2017 **Emitida por:** Aeropuerto de Guadalajara, S.A. DE C.V. **Por la Cantidad de:** $35.00 (Treinta y cinco Pesos 00/100 M.N.)

Cynthia Patricia Cantero Pacheco

Aeropuerto de
Guadalajara,
S.A. de C.V
Carr. Guadalajara
Chapala km. [illegible] S/N
45659 Gdl Jalisco
RFC: AGU980601H75
Regimen General de
Ley personas Morales
Num.Recibo:

33334589
07/09/2017

CODIGO FACTURACION
A27F 3H0B G993 3J5P 99K8

NUM.TERMINAL: 03 033
NUM.OPERACION: 152620
COBRO ESTANCIA
Ticket QR
07/09/17 16:49 03006

MATRICULA: [redacted] DLS1512

Fecha de Entrada:
07/09/2017 04:49:28 p.m.
Fecha de Pago:
07/09/2017 05:09:27 p.m.
Duracion Tarifa
0:20

IMPORTE	:	$35.00
EFECTIVO:		$50.00
CAMBIO	:	-$15.00
BASE	:	$30.17
IVA	:	$4.83
TOTAL	:	$35.00

PARA FACTURA ACUDA A
LA OFICINA ESTTO.
O EN LA WEB
www.aeropuertosgap.
com.mx EN 30 DIAS

Aeropuerto de Guadalajara, S.A. de C.V
Carretera Guadalajara Chapala Km. 17.5 No. S/N
C.P. 45659, Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco, México

RFC: AGU980601H75
Regimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal: 80A61D36-A479-4D9A-97DE-15752CF6EB0F
FACTURA: WGDL000344866
Fecha 13/09/2017 11:06:24

Lugar de Emisión	Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco	**No.**	03000001
Cliente	INST. DE TRANSP. INF. PÚB. Y PROT. DE DAT. PERS. DEL EDO. DE JAL.		
Domicilio	AV. VALLARTA1312 Americana, GUADALAJARA,GUADALAJARA, Jalisco, C.P.44160, México		
R.F.C	ITI050327CB3		

Descripción	Cantidad	Unidad	Clave	Precio Unitario	Importe
Estacionamientos públicos para vehículos	1.00	NO APLICA	E412101	30.17	30.17

Boletos Facturados: 33334589
Solicitud Electrónica:GDL417636

Recibí conformidad

Fecha: 15/sep/2017

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

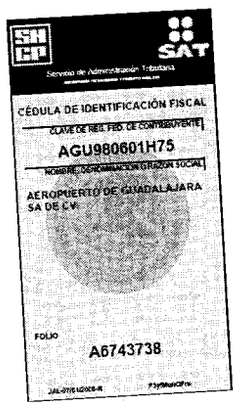
Los bienes y servicios facturados en este documento, en lo referente a unidades y precio unitario,se encuentran sustentados en los listados de cargos anexos. En caso de que la persona en contra de la cual se emite la presente factura pague la presente parcialmente, dicha parcialidad expresamente se recibe como abono a los adeudos que existe un cargo del beneficiario, aplicándose primero como pago a los accesorios o penas convencionales luego al capital mas antiguo.
Esta factura no constituye finiquito ni remisión, prorroga, espera o novación a favor de su beneficiario ni deberá entenderse como prueba de pago de prestaciones anteriores. Su recepción constituye un reconocimiento del adeudo existente.

		Subtotal	$30.17
		IEPS 8%	$0.00
Método de pago:	01	**I.V.A.** 16%	$4.83
Importe con letra:	*** Treinta y cinco pesos 00/100 M.N.***		
Lugar de expedición:	Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco	**Total**	$35.00

Acepto _____ **Recibio** _____

Cliente

Debo y Pagaré incondicionalmente a la orden de Aeropuerto de Guadalajara, S.A. de C.V. la cantidad estipulada en esta factura.



Sello Digital del Emisor

QeKTEKOK2Y/IS5fe3mKpJWPFLwWl6eCNB92+av9bHna8Umz11k0a4sYrL1AGEyCb55yzexds/G9OUYlJ1x0tEFKk8Pm/rGLkeVIlnaJrJ6Hwc3n
/V6lu/plfZ/hvGmfZqRnmizlSV8BP6yBGVRT8CMgIAqUo2DUZc1159cWl0cS2fzvDiAe3W/u+AVq0wa3FIZkIEqc
+/2RvnwgrI9S4ogFX7XsfjDCLTAOclcm2HlnRnwKOFQmAWDUIjdYnk7+VEPbrc01euVqzO2c9zGrimiBluu03fjLU13ktx
+cLLBe2q5oD4CMvOTBQVltaaDQi1nrYYl7rYnqI9xyryyYp4g==

Sello Digital SAT

wLNcLSLoHlxbu6hO4yYls5oumVcOOSe7eAicjtluFHP
+FcgjF1YJjsiZ6zt7P2CxVn96jHTDfFcpt796u3mUvLc/u1N5UWs7Dip3ycdbFIMiProfqwwiXgybVOYpq/fDgQDakpIXnlp5K9i6jkE7ABrBOatwbPOy
Yp+iz5/Qbrp/hNkhiRoLZm1KC3slvchmXLNFwOzbcXCRl6JYZUEhKiDCiD8d4mzJAjmKqvKXlq6D9tQ93EXHuFsmK/sga66CWLUFtOxp/G8c
+bW7evgMJNaO8c7qMkXGJe+J2eBD57+5OCVzamBD77j0ecS0Lorrmmv+F26HKXOgKyR7E8Qp7ZQ==

Cadena Original del Complemento de Certificado Digital del SAT

||1.0|80A61D36-A479-4D9A-97DE-15752CF6EB0F|2017-09-13T11:06:39|
QeKTEKOK2Y/IS5fe3mKpJWPFLwWl6eCNB92+av9bHna8Umz11k0a4sYrL1AGEyCb55yzexds/G9OUYlJ1x0tEFKk8Pm/rGLkeVIlnaJrJ6Hwc3n
/V6lu/plfZ/hvGmfZqRnmizlSV8BP6yBGVRT8CMgIAqUo2DUZc1159cWl0cS2fzvDiAe3W/u+AVq0wa3FIZkIEqc
+/2RvnwgrI9S4ogFX7XsfjDCLTAOclcm2HlnRnwKOFQmAWDUIjdYnk7+VEPbrc01euVqzO2c9zGrimiBluu03fjLU13ktx
+cLLBe2q5oD4CMvOTBQVltaaDQi1nrYYl7rYnqI9xyryyYp4g==|00001000000404512308||

Este documento es una representación impresa de un CFDI No. Certificado Digital: 00001000000404313061 Fecha y Hora de Certificación: 2017-09-13T11:06:39
No. Serie Certificado SAT 00001000000404512308

FORMATO DE COMPROBACION DE GASTOS

Fecha: 06 de septiembre de 2017

Nombre: Lic. Cynthia Patricia Cantero Pacheco

Puesto: Comisionada Presidente

Área: Presidencia

Identificación del Gasto: 01-01-01-01-CP

Justificación del gasto: Compra de flores para la decoración, ambientación e imagen institucional en los diversos eventos protocolares derivados de las actividades que se desarrollan en el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de datos Personales del Estado de Jalisco.

Factura: CDFI17777

Emitida por: LORENA BLANCAS GARCIA

Por la cantidad de: $100.00 (Cien pesos 00/100 M.N.)

Cynthia Patricia Cantero Pacheco
Vo. Bo.

LORENA BLANCAS GARCIA

RFC: 1-.Eliminado

Factura

Domicilio y Expedido en:
Calle: MEZQUITAN No. 820
Col. COL. MEZQUITAN, CP: 44260
GUADALAJARA, JALISCO

Lugar de expedición: GUADALAJARA, JALISCO

Datos del receptor
Cliente: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

RFC: ITI050327CB3
Domicilio:
Calle: AV. VALLARTA No. 1312
Col. AMERICANA, CP: 44160
GUADALAJARA, JALISCO

Comprobante Fiscal Digital por Internet
Folio fiscal: 92071B19-A5F3-DD43-9AEA-6A13D9E3FD6C
Número de comprobante: CDFI17777
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2017-09-06T13:43:51
Fecha de certificación del CFDI: 2017-09-06T13:44:44

Método de pago y Cuenta:
01 Efectivo
Régimen fiscal: GENERAL DE LEY

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	PZ	LOTE DE FLORES NATURALES	100.00	100.00

Subtotal	100.00
I.V.A 0.00%	0.00
Total	**100.00**

CIEN PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:
00001000000301871402

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:
00001000000401041203

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|92071B19-A5F3-DD43-9AEA-6A13D9E3FD6C|2017-09-06T13:44:44|
VS/gHqoPWcaP4wLMNyRSiPq2++ubvi2ca/l424QTIFaSshHctu/pdCYnzzQFSxJioABE+liOFGjiOwtL1SNLoJrcwE3ZQGNqI0tT

Sello Digital del Emisor:
VS/gHqoPWcaP4wLMNyRSiPq2++ubvi2ca/l424QTIFaSshHctu/pdCYnzzQFSxJioABE+liOFGjiOwtL1SNLoJrcwE3ZQGNqI0tT
+Lscb0UJ8K0nWaQEyGKpj74K+ANKqMKP6V053nyOVbp9GMs1imlZh5x9u7DQrPgys0xR69g=

Sello digital del SAT:
IBK4NpVuIDv13JQYyHn1svbN1ac8b8DIFegVDFPNIu/3U22G[illegible]MFcv26ZWScXgFMx2oW[illegible]hcQC9iJvFihxc1q/7HQ+ALM
7A2u2b0FIGGhPrt89BjokjU+OBKNE9UUN5z2TTMa5i6m63g[illegible]NwWHAXeqjCFZmqinMS32BakiKJ/+UwlQJyCprhHj

Recibí de conformidad

Fecha: 15/sep/2017

Hora: 10:15

Firma:

Emitido por: FACTURE
Aspel de México S.A. de C.V.

1.- Eliminado, firma de conformidad con el artículo quincuagésimo octavo, fracción I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.

itei

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

NOTAS CON REQUISITOS
FISCALES DE LEY

Fecha: 13 de septiembre de 2017
Nombre: Cynthia Patricia Cantero Pacheco
Puesto: Comisionada Presidente
Área: Presidencia
Identificación del Gasto: **01-01-01-01-CP**
Justificación del gasto: Compra de tiempo aire para el teléfono celular del Chofer de Presidencia con el número 3333 989940, para que éste pueda comunicarse con la Presidenta del Consejo y su staff y así atender cualquier necesidad o compromiso derivado de las actividades de su superior. **Factura:** 189478712 **Con fecha del:** 13 de septiembre de 2017 **Emitida por:** CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. **Por la Cantidad de:** $200.00 (Doscientos Pesos 00/100 M.N.)

Cynthia Patricia Cantero Pacheco

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
EDISON N. 1235 NORTE
COLONIA TALLERES C. P. 64480
MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CIBELES GDL, PROLONGACIÓN JESUS #3870 - 1 *REAL DEL CARMEN, ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO C.P. 45136

Factura: 189478712
Serie: GUD

Régimen Fiscal:
No Aplica

Folio Fiscal:
63dd0e88-e943-4127-9fbe-12a38579d2f2

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920
Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Fecha de emisión: 2017-09-13T10:53:58
Fecha de certificación: 2017-09-13T10:53:58

Facturado a: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO
Dirección: AV. VALLARTA N. 1312
C.P.: 44160
Colonia: AMERICANA
Delegación/Municipio: GUADALAJARA
Estado: JALISCO
RFC: ITI050327CB3

Cantidad	Artículo	Precio unitario	Importe
1 EA	Folio de Venta 135261 - PAQUETE AMIGO SIN LIMITE $100	86.21	86.21
1 EA	TIEMPO AIRE ELECTRONICO TELCEL $100	86.21	86.21

Importe con letra:
Doscientos pesos 00/100 M.N.

	SUBTOTAL	172.41
	TASA I.V.A. 16%	27.58
	TOTAL	200.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de Pago
01

Sello digital del CFDI
GSbdZgKp5l0u5PWqxJnoaYQH1f1wOJzkEcEt5/DyqfwMq+jFtMhD7FCbjCz/sdOtpvi23LB3N0DepJmgNkPsku
PNXZXKcybZ/Z68gPPZIOLAD+yXAVQqfwsWimHoJLwIgIHRLWmm/dD0Fso4UvPXPOw/icF/AXf6vjNOVEqtj7
8OLEv7qv3e3uiNtQL3upSdfENecXWDsLEsT6M51O2WC95PS0ynDAerMu2/UAGFLdPk/+gkNcn8MX0xqTQf
PTgxefzw2ZKJW7KTMrG8JWYJgr52xwrJh79Vf6YWReHII/1HsCKA8qjJsjUULJ7fmqJa4wxuElv2DRJj2AE9O
PMTzQ==

Sello digital del SAT
Bl4fXpDTEAJVIjUm0DeFITZ0GhPeWW4JXDWJweenWIyaj3SBfSUmyOg3Rks4ixlDHpY9CHCdZ6vNx3O2BF
YtJxBnuENoJEN2uf4YkEe++8s8eb7Kk25qCJJQKT9vPn/Mgg/Yhf64PvkPRt3402uROini7SoqDZaSp/bvqy5FI
Za/AljooURf/e38aSWp/8RdpfaELF/zIuAihcxPDhFE+NmjM3M2DMfcYyqaH9LTEarkgvfBv+w+gZdS4dS0woJV
8tH/Q0+SjxBdTnWPrEePR2qOmtwKyh4GWMcgSS9beWNgxFVnm4F+M19zgYyHmR9x5OWQxcTEDHO64
BoQ2m5r7g==

Cadena Original
||1.0|63dd0e88-e943-4127-9fbe-12a38579d2f2|2017-09-
13T10:53:58|GSbdZgKp5l0u5PWqxJnoaYQH1f1wOJzkEcEt5/DyqfwMq+jFtMhD7FCbjCz/sdOtpvi23LB3N0De
pJmgNkPskuPNXZXKcybZ/Z68gPPZIOLAD+yXAVQqfwsWimHoJLwIgIHRLWmm/dD0Fso4UvPXPOw/icF/AX
f6vjNOVEqtj78OLEv7qv3e3uiNtQL3upSdfENecXWDsLEsT6M51O2WC95PS0ynDAerMu2/UAGFLdPk/+gkNc
n8MX0xqTQfPTgxefzw2ZKJW7KTMrG8JWYJgr52xwrJh79Vf6YWReHII/1HsCKA8qjJsjUULJ7fmqJa4wxuElv
2DRJj2AE9OPMTzQ==|00001000000404614920||

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

Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Sep/2017	Egresos	9,039	SALVADOR ROMERO ESPINOSA/ REEMBOLSO DE GASTOS ..					226.21
1	PE-9039	100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A. 65501784356				93.00	
2	PE-9039	200-0002-0063-000	Salvador Romero Espinosa				133.21	
3	PE-9039	200-0002-0063-000	Salvador Romero Espinosa					
				Total póliza :			226.21	226.21

9037

Santander
BANCO SANTANDER S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

Comprobante de operación

enlace
BANCA ELECTRONICA

Transferencia entre chequeras en M.N.

Contrato:	80080596944 INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER
Usuario:	13868270 CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO
Fecha y Hora:	20 de Septiembre de 2017 16:08 p.m.
Importe:	$ 226.21
Concepto:	REEMBOLSO DE GASTOS
Referencia:	7442462
Cuenta de cargo:	65501784356 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
Cuenta de abono / Móvil:	SALVADOR ROMERO ESPINOSA

Imprimir Cerrar

Para Reembolso

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Guadalajara, Jalisco a 08 de septiembre del 2017
Comprobación de Viáticos DAVIAT/157/2017
Memorándum CRE/168/2017

ERNESTO GASPAR CABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
PRESENTE

Por este medio me permito presentar la comprobación de gastos que se originaron con motivo de la comisión que se realizó al Estado de Sinaloa, con motivo de asistir los días 30, 31 de agosto y 01 de septiembre, al Foro **"JUSTICIA ABIERTA CON SENTENCIAS CLARAS",** por concepto de **alimentos, combustible y peaje,** otorgados al suscrito.

Así mismo, le solicito reembolso por la cantidad de $93.00 (Noventa y tres pesos 00/100 m.n) por el concepto de peaje, derivado de que el importe asignado no fue suficiente, para lo cual anexo facturas que comprueban lo dicho.

Por lo anterior remito el desglose de la cantidad otorgada, así como las cantidades erogadas, durante la comisión que se realizó.

	Cantidad Autorizada	Cantidad Erogada	Diferencia
Alimentos	600.00	44.00 ✓	**556.00**
Combustible	2,123.00	1893.84 ✓	**229.16** OK
Peaje	1,776.00	1,869.00 ✓	**-93.00**
Suma totales	**4,449.00**	**3,806.84**	**785.16** ✓✓

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE

Salvador Romero Espinosa

itei
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO
Dirección de Administración
Coordinación de Finanzas
Fecha: 13/09/2017
Hora: 03:55pm
Firma:

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Memorándum CRE/170/2017
Guadalajara, Jalisco a 12 del mes de septiembre de 2017

ERNESTO GASPAR CABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
PRESENTE

Por medio del presente le envío un cordial saludo y hago de su conocimiento que derivado de la comprobación de los viáticos DAVIAT/157/2017 que se realizó por el suscrito, mediante memorándum CRE/168/2017, por un error involuntario se depositó a la cuenta de este Instituto "65501784356", una cantidad errónea a la que había que devolver, la cual consta de $918.37 (Novecientos dieciocho pesos 37/100 M.N) siendo la correcta $785.16 (setecientos ochenta y cinco 16/100 M.N), motivo por lo cual se solicita el reembolso de la diferencia, que consta de $133.21 (ciento treinta y tres pesos 21/100 M.N.), lo cual sustento en el documento que contiene el desglose de la cantidad otorgada y la cantidad erogada, así como el deposito correspondiente.

Sin otro Particular, quedo a sus órdenes para cualquier duda relacionada con el presente.

ATENTAMENTE

Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo".

Salvador Romero Espinosa
Comisionado Ciudadano

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA DE JALISCO
Dirección de Administración
Coordinación de Finanzas
Fecha: 13/09/2017
Hora: 03:55pm
Firma:

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Memorándum No. DA VIAT/157/2017
Guadalajara Jalisco a 24 de agosto de 2017

SALVADOR ROMERO ESPINOSA
COMISIONADO CIUDADANO
PRESENTE

Por medio del presente le envió un cordial saludo y en respuesta a su memorándum CRE/161/2017, me permito informarle que se realizará transferencia electrónica para que asista al Foro de "Justicia abierta con sentencias claras", en cual se llevara a cabo en el Hotel el Cid Marina, ubicado en av. Camarón Sábalo S/N en Mazatlán Sinaloa.

La salida será el miércoles 30 de agosto del 2017 a las 11:00 p.m., el regreso el día viernes 01 de septiembre aproximadamente a las 17:00 p.m.

Asimismo se informa que la Dirección de Administración realizara transferencia electrónica al **C. Salvador Romero Espinosa**, por la cantidad de **$ 4,499.00 (cuatro mil cuatrocientos noventa y nueve pesos 00/100 m.n.).**

Alimentos	$	600.00
Combustible	$	2,123.00
Casetas	$	1,776.00
TOTAL	***$***	***4,499.00***

De igual forma aprovecho para hacer de su conocimiento que la comprobación de los gastos descritos con anterioridad deberá realizarse dentro de los **5 días hábiles** siguientes a la conclusión de la encomienda y esto deberá presentarse ante la Dirección de Administración

Los gastos deberán ser comprobados con facturas que contengan los siguientes requisitos para efectos fiscales:

Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de datos Personales del Estado de Jalisco.

Av. Vallarta # 1312
Col. Americana
CP. 44160
RFC: ITI-050327-CB3

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda relacionada con el presente.

Atentamente

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA DE JALISCO
Dirección de Administración

Ernesto Gaspar Cabrera
Director de Administración

c.c.p: Archivo
mjhl

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Comisionado Ciudadano
Salvador
Romero Espinosa
Fecha: 1. Sep. 17
Hora: 9:32

0230

itei

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

NOTAS CON REQUISITOS
FISCALES DE LEY

Fecha: 08 de septiembre de 2017

Nombre: Salvador Romero Espinosa

Puesto: Comisionado Ciudadano

Área: Pleno

Justificación del gasto: gasto de peaje, correspondiente a la comisión al Estado de Sinaloa, con motivo de asistir al Foro "JUSTICIA ABIERTA CON SENTENCIAS CLARAS"

Factura identificada con: folio FW568404
Con fecha del: 04/08/2017
Por la cantidad de: $1,028.00 (Un mil veintiocho pesos 00/100 m.n.)
Emitida por: CONCESIONARIA DE CARRETERAS AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DE LA REPUBLICA MEXICANA, S.A. de C.V.

DA VIAT/157/2017

Salvador Romero Espinosa
Comisionado Ciudadano

NCESIONARIA DE CARRETERAS AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DE LA REPUBLICA MEXICANA, S.A. DE

AUTOPISTA TEPIC-MAZATLÁN

LAGO ZURICH Número 245 Col:. GRANADA AMPLIACION
MÉXICO CIUDAD DE MEXICO C.P. 11529
RFC: CCA030306LA6

REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Cliente: 99247
Instituto de Transparencia, Información Publica y

Avenida Vallarta
No: 1312
Americana
Del: Guadalajara **Jalisco** **CP: 44160**
RFC: ITI050327CB3 **MEXICO**
TEL:
Metodo Pago: 01
Cta. Bancaria: No Aplica

Folio: **FW568404**
Folio Fiscal **{6C60E4BB-1C90-43A1-8479-60A346503965}**
Num. Certificado: **00001000000404049724**
Fecha y Hora Timbrado: **04/09/2017 03:19:52 p.m.**
Revision:
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Expedida, en: KM 41+929 Municipio de Santiago Ixcuintla Nayarit 63568

Docto Origen: Agente: Condición de Pago: **Contado** Fecha de Emisión: **septiembre 4, 2017 3:19:23 PM**

Observaciones:

Orden de Compra:

Cantidad	Unidad	Artículo	Descripción	Precio	Importe
	NO APLICA	AFO01	PEAJE EFECTIVO 112776949201708301415 50via20134	$29.31	$29.31
1	NO APLICA	AFO01	PEAJE EFECTIVO 111550060520170901151211via11662	$53.45	$53.45
1	NO APLICA	AFO01	PEAJE EFECTIVO 113260801120170901144043via306100	$86.21	$86.21
1	NO APLICA	AFO01	PEAJE EFECTIVO 114217209420170901140244via406210	$181.03	$181.03
1	NO APLICA	AFO01	PEAJE EFECTIVO 115251208820170901131939via508108	$93.10	$93.10
1	NO APLICA	AFO01	PEAJE EFECTIVO 112218476201708301456 00via20334	$29.31	$29.31
1	NO APLICA	AFO01	PEAJE EFECTIVO 113297984120170830150319via303100	$86.21	$86.21
1	NO APLICA	AFO01	PEAJE EFECTIVO 111135756520170830135246via11362	$53.45	$53.45
1	NO APLICA	AFO01	PEAJE EFECTIVO 114201698320170830153728via403210	$181.03	$181.03
	NO APLICA	AFO01	PEAJE EFECTIVO 115515781520170830164208via503108	$93.10	$93.10

Importe en Letra: **UN MIL VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.**

Sub Total:	$886.21
Descuento:	
IVA (16 %)	$141.79
IEPS (0 %):	
Retención IVA:	
Retención ISR:	
Importe Total:	$1,028.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

"Efectos Fiscales Al pago"

LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, GOCE O TRANSMISION EN CUALQUIER FORMA O BAJO CUALQUIER TITULO LEGAL QUE REALICE DE LOS BIENES AMPARADOS POR ESTA FACTURA IMPLICAN SU ACEPTACION Y SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.

Sello Digital CFDI:

pzJqqYsRMRqCpiN/camdV8XZs63/ZOpqFg+HravvzCYUdOQrcMqWotS6qkqjXrTyN8II1Gbsdqhak1B4O5F0slbOWVSA2VgUnpvX4URuryRo8
AMgsY8cUo/UFyV8ELaOjQWCPwAZy6Z2Xrfu9x3CJKLkU9DyhXxdpsfaFHicjEKt3+XUhzcqwfYVBFSI6M4hd9L70SxxbigQ/Gal194ls+sOuiKpiM
x48o2Ju5KyoB6ik3sWUuwp+INzEPtbSBWH4jmtnO1uhuqhWveQtYqJeOrkWrhM4t918s9u5rlgJ1toZbCNpA+h1d6EnhJmUAan9XMA2eF7bIZ3Z
IEmvdQSrg==

Sello SAT:

SBsN1Ivm/0BQawrtgHRh5zK45HpKHsiSdvGKOzo7rs8Gka21ox9mrqQyoVdMjLzch4les0oBCftdrY7W/J5G9/3BZm6F7x842CQCoYJvNzQOFm
PPNu8J5remV34yM62i4SuH9/ZI3Sws+LA3wNdoLjgtyPE97MHIyz7V96egmb/qaJ/xhATlGaXMJJSb14Gy/Xt5ap5QFnzPqF1b3VZ+Ukh/h3mwkST
PCcBtoBN8u0in5pW3aDA/ybx59Rn9a3dQsK2a14y/OZp4fd9HdCLTp+dMiyUlpz6nvuGXp9/65uYUWqVjSQf2XHdxt9HH7qvrXbu24aKquF0EY6+
G+KM7sQ==

Cadena Original:

Folio: 218476
Fecha: 30/08/2017 14:56:00
PLAZA DE COBRO: YAGO
Carril: via 201
Cobrador: 20001254961
CATEGORIA: LIGERO
Importe: 29.31 Peso
IVA: 4.69 Peso
Total: 34.00 Peso

Forma de pago: EFECTIVO

Folio: 5500605
Fecha: 01/09/2017 15:12:11
PLAZA DE COBRO: TRAPICHILLO
Carril: via 116
Cobrador: 10001211811
Categoria: LIGERO
Importe: 53.45 Peso
IVA: 8.55 Peso
Total: 62.00 Peso

Forma de pago: EFECTIVO

Folio: 2608011
Fecha: 01/09/2017 14:40:43
PLAZA DE COBRO: PUNTA
Carril: via 305
Cobrador: 30012502407
Categoria: LIGERO
Importe: 86.21 Peso
IVA: 13.79 Peso
Total: 100.00 Peso

Forma de pago: EFECTIVO

Folio: 2016980
Fecha: 30/08/2017 15:37:28
PLAZA DE COBRO: ACAPONETA
Carril: via 403
Cobrador: 40012250171133
CATEGORIA: LIGERO
Importe: 181.03 Peso
IVA: 28.97 Peso
Total: 210.00 Peso

Forma de pago: EFECTIVO

Gracias por su preferencia

Folio: 5157815
Fecha: 30/08/2017 16:42:08
PLAZA DE COBRO: EL ROSARIO
Carril: via 503
Cobrador: 50015038 21
Categoria: LIGERO
Importe: 93.10 Peso
IVA: 14.90 Peso
Total: 108.00 Peso

Forma de pago: EFECTIVO

Gracias por su preferencia

Folio: 776949
Fecha: 30/08/2017 14:15:50
PLAZA DE COBRO: YAGO
Carril: via 201
Cobrador: 20001254961
CATEGORIA: LIGERO
Importe: 29.31 Peso
IVA: 4.69 Peso
Total: 34.00 Peso

Forma de pago: EFECTIVO

AUTOPISTA
TEPIC-MAZATLÁN

Folio: 1357565
Fecha: 30/08/2017 13:52:46
PLAZA DE COBRO: TRAPICHILLO
Carril: via 113
Cobrador: 10004559861
Categoria: LIGERO
Importe: 53.45 Peso
IVA: 8.55 Peso
Total: 62.00 Peso

Forma de pago: EFECTIVO

AUTOPISTA
TEPIC-MAZATLÁN

Gracias por su preferencia

Folio: 2172094
Fecha: 01/09/2017 14:02:44
PLAZA DE COBRO: ACAPONETA
Carril: via 406
Cobrador: 40001420794
CATEGORIA: LIGERO
Importe: 181.03 Peso
IVA 16%: 28.97 Peso
Total: 210.00 Peso

Forma de pago: EFECTIVO

AUTOPISTA
TEPIC-MAZATLÁN

Folio: 2512088
Fecha: 01/09/2017 13:19:39
PLAZA DE COBRO: EL ROSARIO
Carril: via 508
Cobrador: 50004559622
Categoria: LIGERO
Importe: 93.10 Peso
IVA: 14.90 Peso
Total: 108.00 Peso

Forma de pago: EFECTIVO

Folio: 2078941
Fecha: 30/08/2017 15:03:19
PLAZA DE COBRO: RUIZ
Carril: via 303
Cobrador: 30004559917
Categoria: LIGERO
Importe: 86.21 Peso
IVA: 13.79 Peso
Total: 100.00 Peso

Forma de pago: EFECTIVO

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

NOTAS CON REQUISITOS
FISCALES DE LEY

Fecha: 08 de septiembre de 2017
Nombre: Salvador Romero Espinosa
Puesto: Comisionado Ciudadano
Área: Pleno
Justificación del gasto: gasto de peaje, correspondiente a la comisión al Estado de Sinaloa, con motivo de asistir al Foro "JUSTICIA ABIERTA CON SENTENCIAS CLARAS" **Factura identificada con:** folio FW850161 **Con fecha del:** 04/08/2017 **Por la cantidad de:** $753.00 (Setecientos cincuenta y tres pesos 00/100 m.n.) **Emitida por:** CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC, S.A. de C.V. DA VIAT/157/2017

Salvador Romero Espinosa
Comisionado Ciudadano

CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV

LAGO ZURICHNúmero 245 Col:. GRANADA AMPLIACION
Mexico CIUDAD DE MEXICO C.P. 11529
RFC: CAG110830A23

4-sep-17

REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Cliente: 99247
Instituto de Transparencia, Información Publica y

Avenida Vallarta
No: 1312
Americana
Del: Guadalajara **Jalisco** **CP: 44160**
RFC: ITI050327CB3 **MEXICO**
TEL:
Metodo Pago: 01
Cta. Bancaria: No Aplica

Folio: **FW850161**
Folio Fiscal **{D4F738A2-F2E6-44CE-82C8-38829013C501}**
Num. Certificado: **00001000000301473624**
Fecha y Hora Timbrado: **04/09/2017 01:58:20 p.m.**
Revision:
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Expedida, en: KM 10+960 El Arenal Jalisco 45350

Docto Origen: Agente: Condición de Pago: **Contado** Fecha de Emisión: **septiembre 4, 2017 1:57:52 PM**

Observaciones:

Orden de Compra:

Cantidad	Unidad	Artículo	Descripción	Precio	Importe
	NO APLICA	AFO01	PEAJE EFECTIVO 51711075152017090115504802123	$106.03	$106.03
1	NO APLICA	AFO01	PEAJE EFECTIVO 35140982017090117532348145	$125.00	$125.00
1	NO APLICA	AFO01	PEAJE EFECTIVO 51112655872017090118292723115	$99.14	$99.14
1	NO APLICA	AFO01	PEAJE EFECTIVO 44697991201709011537562255	$47.41	$47.41
1	NO APLICA	AFO01	PEAJE EFECTIVO 44613899820170830133649255	$47.41	$47.41
1	NO APLICA	AFO01	PEAJE EFECTIVO 51112924692017083012511603115	$99.14	$99.14
1	NO APLICA	AFO01	PEAJE EFECTIVO 31741861201708301315438A145	$125.00	$125.00

Importe en Letra: **SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.**

Sub Total:	$649.14
Descuento:	
IVA (16 %)	$103.86
IEPS (0 %):	
Retención IVA:	
Retención ISR:	
Importe Total:	$753.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

"Efectos Fiscales Al pago"

LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, GOCE O TRANSMISION EN CUALQUIER FORMA O BAJO CUALQUIER TITULO LEGAL QUE REALICE DE LOS BIENES AMPARADOS POR ESTA FACTURA IMPLICAN SU ACEPTACION Y SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.



Sello Digital CFDI:

FmS8m/4+9yaNnvhNcVcXGFG5NuUuxYwouqRrNZZnmBRu9cLO4IqYvQSefzszATkeOoh5wKte+TqV20CBx7iln/symtYsEMGgreNxugyEG95f
G+hnEBASQitRdJDENStqIyb/RvWMy2raMjF+zUCeWsnRmly8b4eK4UZXPTP+TlY=

Sello SAT:

WZZF6Mr+rbKkyogVcStL869L1cNCEf4EZ9N3+n/rT6IFAFNqU2qUjZe4UeNa87etFrWfpRg/YoMXdV9E2JaxRa677eBNSPEgPuplOmbVn4LT+Tc
v8jbk7dt6P04+ZqsEkU0gy4/+NkXUH+oQ4qENtbtpAjbpbRnv7A4rZgzFV7BaNrs2eiAsi4kfmsU8O0woax40awACe6Wn8/uxanOUvarmgSOu5xv
KBIwwLbIvZFRTLXAm4GC6V589GL/R4M/5laGSRe81pkp3j5G1NY8yhOH/sXA8yzZTZg3Tk0HeLaVo4TwIHOqH5n1ou/28FlwH3NiRGRa8pVfle
GtwViMHRw==

Cadena Original:

||1.0|D4F738A2-F2E6-44CE-82C8-38829013C501|2017-09-04T13:58:20Z|FmS8m/4+9yaNnvhNcVcXGFG5NuUuxYwouqRrNZZnmBRu9cLO4I
qYvQSefzszATkeOoh5wKte+TqV20CBx7iln/symtYsEMGgreNxugyEG95fG+hnEBASQitRdJDENStqIyb/RvWMy2raMjF+zUCeWsnRmly8b4eK
4UZXPTP+TlY=|00001000000404477432||

Certificado SAT: 00001000000404477432

635215(

AUTOPISTA
GUADALAJARA-TEPIC

Plaza de Cobro: SANTA MARIA DEL ORO
Carril/Via: 2 Cobrador: 560803
Ticket: 353068 Folio: 1107515
Fecha/hora: 2017-09-01 15:50:48
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
106.03 Pesos 16.97 Pesos 123.00 Pesos

Gracias por su preferencia

PLAZA DE COBRO: BARRANCAS
AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC
CARRIL 4 B
FOLIO: 0000514098
01/09/2017 17:53:23
CLASE A1
IMPORTE: IVA: TOTAL:
125.00 20.00 $ 145.00
Queja o sugerencia:
guadalajaratepic@ideal.com.mx

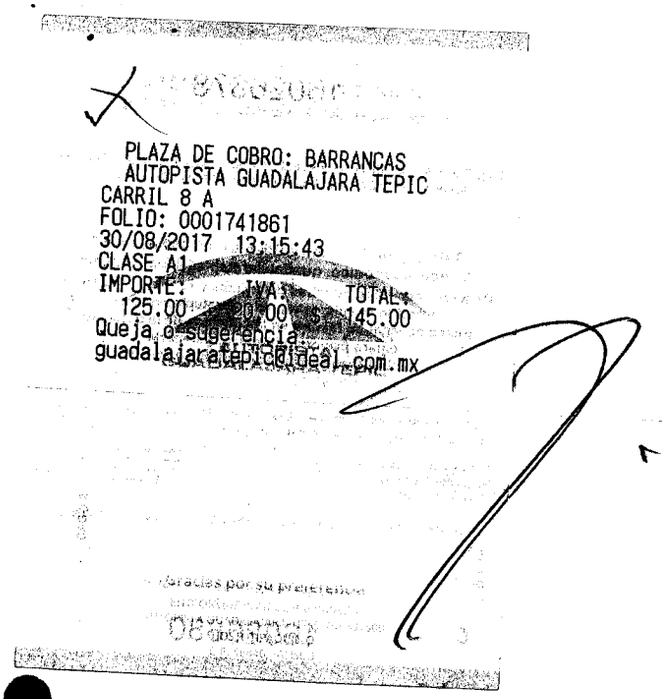
Plaza de Cobro: ARENAL
Carril/Via: 23 Cobrador: 560825
Ticket: 1111546 Folio: 1265587
Fecha/hora: 2017-09-01 18:29:27
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
99.14 Pesos 15.86 Pesos 115.00 Pesos

Gracias por su preferencia

Plaza de Cobro: LA CANTERA
Carril/Via: 22 Cobrador: 560389
Ticket: [illegible] Folio: 97991
Fecha/hora: 2017-09-01 15:37:56
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
47.41 Pesos 7.59 Pesos 55.00 Pesos

Plaza de Cobro: LA CANTERA
Carril/Via: 2 Cobrador: 560383
Ticket: 98785 Folio: 138998
Fecha/hora: 2017-08-30 13:36:49
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
47.41 Pesos 7.59 Pesos 55.00 Pesos

Plaza de Cobro: ARENAL
Carril/Via: 3 Cobrador: 561096
Ticket: 1177926 Folio: 1292469
Fecha/hora: 2017-08-30 12:51:16
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
99.14 Pesos 15.86 Pesos 115.00 Pesos



PLAZA DE COBRO: BARRANCAS
AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC
CARRIL 8 A
FOLIO: 0001741861
30/08/2017 13:15:43
CLASE A1
IMPORTE: IVA: TOTAL:
125.00 20.00 145.00
Queja o sugerencia:
guadalajaratepic@ideal.com.mx

Gracias por su preferencia

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

NOTAS CON REQUISITOS
FISCALES DE LEY

Fecha: 08 de septiembre de 2017
Nombre: Salvador Romero Espinosa
Puesto: Comisionado Ciudadano
Área: Pleno
Justificación del gasto: gasto de peaje, correspondiente a la comisión al Estado de Sinaloa, con motivo de asistir al Foro "JUSTICIA ABIERTA CON SENTENCIAS CLARAS" **Factura identificada con:** folio FW521870 **Con fecha del:** 04/08/2017 **Por la cantidad de:** $88.00 (Ochenta y ocho pesos 00/100 m.n.) **Emitida por:** CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DEL PACÍFICO NORTE, S.A. de C.V. DA VIAT/157/2017

Salvador Romero Espinosa
Comisionado Ciudadano

Plaza de Cobro : 0604
VAINILLO
Carril: 1067A Cajero: ATREJOM
No: 0000000058 F.Anual: 00198742
30/08/2017 17:22:22
Categoria : 1A
Importe MN IVA MN(16%) Total MN
0037.93 0006.07 0044.00
Modo/pago : Efectivo M.N.

Gracias por su preferencia
CAETRONQUE EL VAINILLO
LIBRAMIENTO MAZATLÁN KM 247+200
VAINILLO, SINDICATURA DE VILLA UNIÓN

AUTOPISTA
MAZATLÁN-CULIACÁN

AL-PE-9-3

Plaza de Cobro : 0604
VAINILLO
Carril: 1064B Cajero: PRIOSV
No: 0000000212 F.Anual: 00185435
01/09/2017 12:53:25
Categoria : 1A
Importe MN IVA MN(16%) Total MN
0037.93 0006.07 0044.00
Modo/pago : Efectivo M.N.

Gracias por su preferencia
CAETRONQUE EL VAINILLO
LIBRAMIENTO MAZATLÁN KM 247+200
VAINILLO, SINDICATURA DE VILLA UNIÓN

AUTOPISTA
MAZATLÁN-CULIACÁN

PE-9-3

CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DEL PACIFICO NORTE, S.A. DE C.V.

AUTOPISTA MAZATLÁN-CULIACÁN

LAGO ZURICHNúmero 245 Col:. GRANADA AMPLIACION
MÉXICO CIUDAD DE MEXICO C.P. 11529
RFC: CAL091028SP5

REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Cliente: 99247
Instituto de Transparencia, Información Publica y

Avenida Vallarta
No: 1312
Americana
Del: Guadalajara **Jalisco** **CP: 44160**
RFC: ITI050327CB3 **MEXICO**
TEL:
Metodo Pago: 01 **Cta. Bancaria:** No Aplica

Folio: **FW521870**
Folio Fiscal **{816B4888-CC8D-4823-91D7-D73E32493E41}**
Num. Certificado: **00001000000404317431**
Fecha y Hora Timbrado: **04/09/2017 03:26:36 p.m.**
Revision:
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Expedida, en: MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXIC

Docto Origen: Agente: Condición de Pago: **Contado** Fecha de Emisión: **septiembre 4, 2017 3:26:09 PM**

Observaciones:

Orden de Compra:

Cantidad	Unidad	Artículo	Descripción	Precio	Importe
1	NO APLICA	AFO01	PEAJE EFECTIVO 6041185435201709011253251064B44	$37.93	$37.93
1	NO APLICA	AFO01	PEAJE EFECTIVO 6041198742201708301722221067A44	$37.93	$37.93

Importe en Letra: **OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.**

Sub Total:	$75.86
Descuento:	
IVA (16 %)	$12.14
IEPS (0 %):	
Retención IVA:	
Retención ISR:	
Importe Total:	$88.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

"Efectos Fiscales Al pago"

LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, GOCE O TRANSMISION EN CUALQUIER FORMA O BAJO CUALQUIER TITULO LEGAL QUE REALICE DE LOS BIENES AMPARADOS POR ESTA FACTURA IMPLICAN SU ACEPTACION Y SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.

Sello Digital CFDI:

YwS+RafhAxisJlam7bmwE1drljqkGY/X8BieEjuSlFqKMiyyemp1u0tlP1Q1tlS6nndJg8QwyYUQprRDEWuS4rahedZUk7OWeOqXRr0FEMBC4ZM
6mJKG3TnSdsHs2JR3dCvrt1NXpclayepZP3lK2f7kJdFQw7YA+b4yw1eCB6KToVYihZtJvwxrQL18mi381faaPbLuEcR0BjebxuqoNnXr7MhWLib
P/au1tgtpSlpAO71QWCKdrNXSlb5WrJaZRluySGllFk21QZhWUWEDD2FeCuHAsVfX1ITmWlYpCU5qRBBGOA5isVVnjKM8u/F4Mnq9GrN7jKG
VE7CXHJaeqQ==

Sello SAT:

bEEBGz1QfQ8CVxDPc+m+S2Jp7PJv0XHLAeyn80ZdwptIJ2WcHC3nwyKsd0ISLXPTRgiLmaXaS50ZV798QQIQJdp5wr4w+bSaTiLunpwJqkAd6D
YeAmB2bZprpYdQHQp5qX2vNOKcyWXJq2rTK0u+jEnmvUdZ7Mi+VpEnM9FmG7XjPDqI0eX6bKEq7pt0efeHVY8UqE3wN39woycmtp0BGXr4H3
8YMwG/W/9rBIN3JIIfnOESP5Y7aE47gFYJUNsMXIltbZEjgrhj8yxk3Rs5y9MCsFcYDfBQ2dgBwxKa18TEBDUK3m3aMq67X62qB7N72xUMpRIN
ayEAEz3fhhJdkg==

Cadena Original:

||1.0|816B4888-CC8D-4823-91D7-D73E32493E41|2017-09-04T15:26:36Z|YwS+RafhAxisJlam7bmwE1drljqkGY/X8BieEjuSlFqKMiyyemp1u0tlP
1Q1tlS6nndJg8QwyYUQprRDEWuS4rahedZUk7OWeOqXRr0FEMBC4ZM6mJKG3TnSdsHs2JR3dCvrt1NXpclayepZP3lK2f7kJdFQw7YA+b4y
w1eCB6KToVYihZtJvwxrQL18mi381faaPbLuEcR0BjebxuqoNnXr7MhWLibP/au1tgtpSlpAO71QWCKdrNXSlb5WrJaZRluySGllFk21QZhWUWE
DD2FeCuHAsVfX1ITmWlYpCU5qRBBGOA5isVVnjKM8u/F4Mnq9GrN7jKGVE7CXHJaeqQ==|00001000000404477432||

Certificado SAT: 00001000000404477432

Este documento es una representacion impresa de un CFDi

Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Sep/2017	Egresos	9,038		SALVADOR ROMERO ESPINOSA/ REEMBOLSO DE GASTOS ..				65.00
1	PE-9038	100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A. 65501784356				65.00	
2	PE-9038	200-0002-0063-000	Salvador Romero Espinosa					
				Total póliza :			65.00	65.00

9038

Santander
BANCO SANTANDER S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

Comprobante de operación

enlace

Transferencia entre chequeras en M.N.

Contrato: 80080596944 INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER

Usuario: 13868270 CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO

Fecha y Hora: 20 de Septiembre de 2017 16:08 p.m.

Importe: $ 65.00

Concepto: REEMBOLSO DE GASTOS

Referencia: 7442445

Cuenta de cargo: 65501784356 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION

Cuenta de abono / Móvil: SALVADOR ROMERO ESPINOSA

Imprimir Cerrar

Para reembolso

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Guadalajara, Jalisco a 14 de septiembre del 2017
Comprobación de Viáticos DAVIAT/174/2017
Memorándum CRE/175/2017

ERNESTO GASPAR CABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
PRESENTE

Por este medio me permito presentar la comprobación de gastos que se originaron con motivo de la comisión que se realizó al Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, con motivo de asistir los días 06 seis y 07 siete de septiembre de la presente anualidad al **Diplomado en Transparencia y Protección de Datos Personales**, por **concepto de alimentos, combustible, hospedaje y peaje,** otorgados al suscrito.

Así mismo, solicito reembolso por la cantidad de $32.79 (Treinta y dos pesos 79/100, m.n.), por concepto de **hospedaje**; así como también, de la cantidad $65.00 (Sesenta y cinco pesos 00/100 m.n.), por concepto de **peaje**, derivado de que el importe asignado no fue suficiente, para lo cual, anexo facturas que comprueban lo dicho.

Por lo anterior remito el desglose de la cantidad otorgada, así como las cantidades erogadas, durante la comisión que se realizó.

	Cantidad Autorizada	Cantidad Erogada	Diferencia
Alimentos	1,200.00	1,007.00	**193.00**
Hospedaje	1,300.00	1,332.79	**-32.79**
Combustible	1,611.00	1,610.00	**1.00**
Peaje	758.00	823.00	**-65.00**
Suma totales	**4,869.00**	**4,772.79**	**194 01**

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo".

Salvador Romero Espinosa
Comisionado Ciudadano

$65.00

14/09/17
3:15pm
Fecha:
Hora:
Firma:
Recepción de Administración
Coordinación de Finanzas

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Memorándum No. DA VIAT/174/2017
Guadalajara Jalisco a 05 de septiembre de 2017

SALVADOR ROMERO ESPINOSA
COMISIONADO CIUDADANO
PRESENTE

Por medio del presente le envió un cordial saludo y en respuesta a su memorándum CRE/166/2017, me permito informarle que se realizará transferencia electrónica para que asista a la Inauguración del "Diplomado en Transparencia y Protección de Datos Personales" dicho evento tendrá verificativo el próximo 06 de septiembre del 2017, en el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.

La salida será el miércoles 06 de septiembre del 2017 a las 08:00 a.m., el regreso el día jueves 07 de septiembre aproximadamente a las 17:00 p.m.

Asimismo se informa que la Dirección de Administración realizara transferencia electrónica al **C. Salvador Romero Espinosa,** por la cantidad de **$ 4,869.00 (Cuatro mil ochocientos sesenta y nueve pesos 00/100 m.n.).**

Combustible	$	1,611.00
Hospedaje	$	1,300.00
Alimentos	$	1,200.00
Casetas	$	758.00
TOTAL	$	***4,869.00***

Cabe señalar que el viaje se llevará a cabo en el vehículo institucional Honda CRV con placas de circulación JLS1022.

De igual forma aprovecho para hacer de su conocimiento que la comprobación de los gastos descritos con anterioridad deberá realizarse dentro de los **5 días hábiles** siguientes a la conclusión de la encomienda y esto deberá presentarse ante la Dirección de Administración

Los gastos deberán ser comprobados con facturas que contengan los siguientes requisitos para efectos fiscales:

Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de datos Personales del Estado de Jalisco.

Av. Vallarta # 1312
Col. Americana
CP. 44160
RFC: ITI-050327-CB3

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda relacionada con el presente.

Atentamente

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"

Ernesto Gaspar Cabrera
Director de Administración

c.c.p C. Salvador Romero Espinosa Comisionado Ciudadano
c.c.p. Archivo
mjhl

Comisionado Ciudadano
Salvador
Romero Espinosa

Fecha: 7·08·17
Hora: 11:08

Santander
BANCO SANTANDER S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

enlace
BANCA ELECTRONICA

Comprobante de operación

Transferencia entre chequeras en M.N.

Contrato: 80080596944 INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER

Usuario: 13868270 CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO

Fecha y Hora: 5 de Septiembre de 2017 17:46 p.m.

Importe: $ 4,869.00

Concepto: VIATICO 174

Referencia: 2144679

Cuenta de cargo: 65501784356 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION

Cuenta de abono / Móvil: SALVADOR ROMERO ESPINOSA

Imprimir Cerrar

itei

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

NOTAS CON REQUISITOS
FISCALES DE LEY

Fecha: 14 de septiembre del año 2017 dos mil diecisiete
Nombre: Salvador Romero Espinosa
Puesto: Comisionado Ciudadano
Área: Pleno
Justificación del gasto: gasto de peaje, correspondiente a la comisión al Municipio de Puerto Vallarta, con motivo de asistir al **Diplomado en Transparencia y Protección de Datos Personales**. **Factura identificada con:** folio FW856152 **Con fecha del:** 11/09/2017 **Por la cantidad de:** $171.00 (Ciento setenta y un pesos 00/100 m.n.) **Emitida por:** CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC, S.A. de C.V. DA VIAT/174/2017

Salvador Romero Espinosa
Comisionado Ciudadano

CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV

LAGO ZURICH Número 245 Col:. GRANADA AMPLIACION
Mexico CIUDAD DE MEXICO C.P. 11529
RFC: CAG110830A23

AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC

REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Cliente: 99247
Instituto de Transparencia, Información Publica y

Avenida Vallarta
No:1312
Americana
Del: Guadalajara Jalisco CP: 44160 MEXICO
RFC: ITI050327CB3
TEL:
Metodo Pago: 01
Cta. Bancaria: No Aplica

Folio: [redacted]
Folio Fiscal {F486AA07-2209-4181-B966-F9C05A084666}
Num. Certificado: 00001000000301473624
Fecha y Hora Timbrado: 11/09/2017 03:35:51 p.m.
Revision:
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Expedida, en: KM 130+300 Municipio Santa María del Oro Nayarit 63850

Docto Origen: Agente: Condición de Pago: Contado Fecha de Emisión [redacted]

Orden de Compra:

Observaciones:

Cantidad	Unidad	Artículo	Descripción	Precio	Importe
1	NO APLICA	AFO01	PEAJE EFECTIVO 5170707520170907133429 2B56	$48.28	$48.28
1	NO APLICA	AFO01	PEAJE EFECTIVO 51112776502017090715455523115	$99.14	$99.14

Importe en Letra: **CIENTO SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.**

Sub Total:	$147.41
Descuento:	
IVA (16 %)	$23.59
IEPS (0 %):	
Retención IVA:	
Retención ISR:	[redacted]

"Efectos Fiscales Al pago"

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, GOCE O TRANSMISION EN CUALQUIER FORMA O BAJO CUALQUIER TITULO LEGAL QUE REALICE DE LOS BIENES AMPARADOS POR ESTA FACTURA IMPLICAN SU ACEPTACION Y SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.

Sello Digital CFDI:

Fl9M2Pzob1ONPUMR9tBmoJAXaG13m+zEX5CAu09YsoSOdARTFRtWlDy6V/cZ/cEezfgBukBvcqpcB0U09khXBX4PqeVHANcv9rht3aYiYTX8BIE+YagH0wgL2XOQJDhNZ3D406VcqTnQmxpZ1iCmjovZ8G7gYGxGDkU2mXSZJf0=

Sello SAT:

Oc+zd2HgIUxpyIPLhc5GoFRl9tU+9Wz4eDKcD/CUnyMmwkA4Qp0g+7yrTrE/vhdSc197E4IZdIqmL4ooQM6rHKTGsbBTQhAWWg/K5vilhuKXFEucTgt62E6wLTKP3EJuPi/6KtEm+yVCXcqifkVFwWXP1vMy6Lz1nV5f33g3F31hEwZs3YL4VEQ1+fFdyz0AxHcMwaoBdbGh18ALdncyGWuerl6fq9tNncETIVkiTCcDbxsShavt06mGuz1j5qLrovLuDoSIDSc+pdJU50snoCjUrffsvdWJ0vFkE1cSMd+CDxL/OVNMjji/Kux4QYynUtTzfVtSt2+MdjdPR27LUA==

Cadena Original:

||1.0|F486AA07-2209-4181-B966-F9C05A084666|2017-09-11T15:35:51Z|Fl9M2Pzob1ONPUMR9tBmoJAXaG13m+zEX5CAu09YsoSOdARTFRtWlDy6V/cZ/cEezfgBukBvcqpcB0U09khXBX4PqeVHANcv9rht3aYiYTX8BIE+YagH0wgL2XOQJDhNZ3D406VcqTnQmxpZ1iCmjovZ8G7gYGxGDkU2mXSZJf0=|00001000000404477432||

Certificado SAT: 00001000000404477432

639413

Este documento es una representacion impresa de un CFDi

Gracias por su preferencia

Plaza de Cobro: ARENAL
Carril/Via: 23 Cobrador: 559663
Ticket: 1122019 Folio: 1277650
Fecha/hora: [redacted] 15:45:55
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo

Importe	IVA	Total
99.14 Pesos	15.86 Pesos	115.00 Pesos

AUTOPISTA
GUADALAJARA-ATENCO

[redacted]

ENTRONQUE TEQUEPEXPAN

CARRIL 2B
FOLIO: 0001707075
[redacted] 13:24:29
CLASE A1

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
48.28	7.72	$ 56.00

[redacted]

Gracias por su preferencia

[redacted]

itei

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

NOTAS CON REQUISITOS
FISCALES DE LEY

Fecha: 14 de septiembre del año 2017 dos mil diecisiete

Nombre: Salvador Romero Espinosa

Puesto: Comisionado Ciudadano

Área: Pleno

Justificación del gasto: gasto de peaje, correspondiente a la comisión al Municipio de Puerto Vallarta, con motivo de asistir al **Diplomado en Transparencia y Protección de Datos Personales**.

Factura identificada con: folio 2188739
Con fecha del: 11/09/2017
Por la cantidad de: $38.00 (Treinta y ocho pesos 00/100 m.n.)
Emitida por: CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS.

DA VIAT/174/2017

Salvador Romero Espinosa
Comisionado Ciudadano

SCT

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

Fo	[redacted]	Serie	FCP
No. de certificado del SAT	00001000000403190844		
Fecha y hora de emisión	[redacted]		
Fecha y hora de certificación	2017-09-11T09:17:26		
Folio fiscal	EE94B592-5A94-4B0C-BAE1-9F601E6D83B0		
Régimen fiscal	DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS		

Emisor

Razón social	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	RFC CPF6307036N8	C.P. 62130
Calle	CALZADA DE LOS REYES 24		
Colonia	TETELA DEL MONTE	Del/Mun CUERNAVACA	Estado MORELOS

Receptor

RFC	ITI050327CB3		
Razón social	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES		C.P. 44160
Calle	AVENIDA IGNACIO VALLARTA, NO. EXT. 1312		
Colonia	AMERICANA	Del/Mun GUADALAJARA	Estado JALISCO

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1	PEAJE	COMPOSTELA 06-SEPTIEMBRE-2017 12:25:05 PM	$32.76	$32.76

Subtotal	$32.76
Iva Trasladado	$5.24
Iva Retenido	$.00
Isr Retenido	$.00

Importe total con Letra

Importe (en letra): TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M. N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000403940677
Condiciones de pago:	CONTADO
Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	01
Tipo de Comprobante:	INGRESO

Expedido en:

CALZADA DE LOS REYES, NO. EXT. 24, TETELA DEL MONTE, C. P. 62130, CUERNAVACA, MORELOS, MEXICO.

Sello digital del CFDI

hIzXSfw7NDvMr6lpINWlKLN+CLI+aKITyMZOZUnWY5+rOmpOPyFxizcphm3P9njEeaUIJMI5R+Pq/RSYtJlk5++BSBo0zVjiyu1wLGrQ6VyZ/orjHsLyt2iVjZaz
CL9fnDmdZ37WjAvfSAN4RvTDWY4BpNUvDlgWCDGZAkv3zAzmaEZpocdT+EdYDS1qwje/BVoyT68JnWta/FHhY0N8Ocl1OEueHt7CD4g1

Sello del SAT

OgsTv1Oke0RRNQrRHi67EyCjMkV9+J6CA2aHvOUr9Pjut3tmab81rLwdNCD2K1k0AjwdyjH3wLDK92pkNUTB6z1tD/dTzoWE4c++tfIirYBWKQkTUfCwW/Af
9f0Fs8zqKFkDygyavuJycAsjwzX+3uz3pZpOrTB5vwRjLpkDSUuTmfifJ9gdbBp628Akn7MChJ4Wb4e9/0zV1jNL8sByduivARje8gLsFFgYrp1UH8BrwE0qbot
Ke3FaFSnuM3ruVSQp3GCIPC6RcA0oLW5BpLmF5Fh8Hgp08n6ndyeoitW0T78uJjtDxtGwxBQMjeXjIB9NBBCzQpzjKzKeU3hWm

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.2|EE94B592-5A94-4B0C-BAE1-9F601E6D83B0|2017-09-
11T09:17:26|hIzXSfw7NDvMr6lpINWlKLN+CLI+aKITyMZOZUnWY5+rOmpOPyFxizcphm3P9njEeaUIJMI5R+Pq/RSYtJlk5++BSBo0zVjiyu1wLGrQ0vyZ/orj
HsLyt2iVjZazCL9fnDmdZ37WjAvfSAN4RvTDWY4BpNUvDlgWCDGZAkv3zAzmaEZpocdT+EdYDS1qwje/BVoyT68JnWta/FHhY0N8Ocl1OEueHt7CD4

NOTA:

PLAZA DE COBRO:0053 COMPOSTELA
06/09/2017 12:25:05
Folio: 0000157659 CARRIL: 1523A
CLASE : A1 TOTAL:$38.00
Facturacion:K9E9 BIEZ T7K2 XKMR HO

SCT

itei

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

NOTAS CON REQUISITOS
FISCALES DE LEY

Fecha: 14 de septiembre del año 2017 dos mil diecisiete
Nombre: Salvador Romero Espinosa
Puesto: Comisionado Ciudadano
Área: Pleno
Justificación del gasto: gasto de peaje, correspondiente a la comisión al Municipio de Puerto Vallarta, con motivo de asistir al **Diplomado en Transparencia y Protección de Datos Personales**. **Factura identificada con:** folio 2188755 **Con fecha del:** 11/09/2017 **Por la cantidad de:** $38.00 (Treinta y ocho pesos 00/100 m.n.) **Emitida por:** CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS. DA VIAT/174/2017

Salvador Romero Espinosa
Comisionado Ciudadano

PLAZA DE COBRO:0053 COMPOSTELA
07/09/2017 12:52:01
Folio: 0000276475 CARRIL: 1520B
CLASE : A1 TOTAL:$38.00
Facturacion:0KTZ 9ZKK XC73 VBMJ HO

SCT

SCT

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

	Serie FCP
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2017-09-11T09:11:31
Fecha y hora de certificación	[redacted]
Folio fiscal	4EFC658F-7397-4AE2-A8C0-324BDD46C9E8
Régimen fiscal	DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón social	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	RFC CPF6307036N8	C.P. 62130
Calle	CALZADA DE LOS REYES 24		
Colonia	TETELA DEL MONTE	Del/Mun CUERNAVACA	Estado MORELOS

Receptor

RFC	ITI050327CB3		
Razón social	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES		C.P. 44160
Calle	AVENIDA IGNACIO VALLARTA, NO. EXT. 1312		
Colonia	AMERICANA	Del/Mun GUADALAJARA	Estado JALISCO

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1	PEAJE	COMPOSTELA 07-SEPTIEMBRE-2017 12:52:01 PM	$32.76	$32.76

Importe total con Letra

Importe (en letra): TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M. N.

Subtotal	$32.76
Iva Trasladado	$5.24
Iva Retenido	$.00
Isr Retenido	$.00
[redacted]	

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000403940677
Condiciones de pago:	CONTADO
Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	01
Tipo de Comprobante:	INGRESO

Expedido en:

CALZADA DE LOS REYES, NO. EXT. 24, TETELA DEL MONTE, C. P. 62130, CUERNAVACA, MORELOS, MEXICO.

Sello digital del CFDI

LTh4HxbmQQ91ZLOCKoBkwenw6dAmiFHXpNfpyxmfh82z/xeqxUH7DpZAAB694xiKLkHZfAz2nf/695wJSk6RrC2K5eJTPZxueAg549LN5ArQnXB2QcnqXvgy5wJOOwk3Dtr6u/aEoEGY25qSKGaqG+xjUbhfJr3EsxkBx6b+4Pdst3BAm6KSTcxfuvV4W0tB+Fh+CC9bRWfbvAVPb07Z3KkHx6mlK5xl

Sello del SAT

pCbe76uA56lnSH3fg5aGC+GloEYzFVMGgAKFka6OoYj+PZ2NU6biphrLd+v0EysqtZHz4KLYKxo9SDhTldBQdSJPpH9QKvcjrOP8L+ZwtaZb3o91T82QsFCr63Uz3lXJIdiKj7y9r/my3zQhMhPQ/uzK+RbJDfbASQAZ6MepvMox86KvevMOeiShJQDD4nYnyInBRdfITfR/DjUkvgmwxsgeVFS/WVIMYmUc7kgN/vd9y3PDeUsVvv7gPihZHBHEgJfKeWycuKrLpGPseERWCYoNgK6/JfDxjU++4+YwISBmXo2RZ5U07swbSP3NMwl0FACExZCxjCGMmi08Pud

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.2|4EFC658F-7397-4AE2-A8C0-324BDD46C9E8|2017-09-11T09:19:58|LTh4HxbmQQ91ZLOCKoBkwenw6dAmiFHXpNfpyxmfh82z/xeqxUH7DpZAAB694xiKLkHZfAz2nf/695wJSk6RrC2K5eJTPZxueAg549LN5ArQnXB2QcnqXvgy5wJOOwk3Dtr6u/aEoEGY25qSKGaqG+xjUbhfJr3EsxkBx6b+4Pdst3BAm6KSTcxfuvV4W0tB+Fh+CC9bRWfbvAVPb07Z3KkHx6mlK5xl

NOTA:

itei

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

NOTAS CON REQUISITOS
FISCALES DE LEY

Fecha: 14 de septiembre del año 2017 dos mil diecisiete
Nombre: Salvador Romero Espinosa
Puesto: Comisionado Ciudadano
Área: Pleno
Justificación del gasto: gasto de peaje, correspondiente a la comisión al Municipio de Puerto Vallarta, con motivo de asistir al **Diplomado en Transparencia y Protección de Datos Personales**. **Factura identificada con:** folio FW855211 **Con fecha del:** 11/09/2017 **Por la cantidad de:** $576.00 (Quinientos setenta y seis pesos 00/100 m.n.) **Emitida por:** CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC, S.A. DE C.V. DA VIAT/174/2017

Salvador Romero Espinosa
Comisionado Ciudadano

CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV

11-sep-17

LAGO ZURICHNúmero 245 Col:. GRANADA AMPLIACION
Mexico CIUDAD DE MEXICO C.P. 11529
RFC: CAG110830A23

REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Cliente: 99247
Instituto de Transparencia, Información Publica y

Avenida Vallarta
No:1312
Americana
Del: Guadalajara Jalisco CP: 44160 MEXICO
RFC: ITI050327CB3
TEL:
Metodo Pago: 01
Cta. Bancaria: No Aplica

Folio: [redacted]
Folio Fiscal {ABBAFF00-6211-4325-9A02-F5B80F7F96E6}
Num. Certificado: 00001000000301473624
Fecha y Hora Timbrado: 11/09/2017 09:05:15 a.m.
Revision:
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Expedida, en: KM 69+500 Hostotipaquillo Jalisco 46440

Docto Origen: Agente: Condición de Pago: Contado Fecha de Emisió[redacted]

Observaciones: Orden de Compra:

Cantidad	Unidad	Artículo	Descripción	Precio	Importe
1	NO APLICA	AFO01	PEAJE EFECTIVO 3175071820170906103535 8A145	$125.00	$125.00
1	NO APLICA	AFO01	PEAJE EFECTIVO 5202818620170906103108 4A56	$48.28	$48.28
1	NO APLICA	AFO01	PEAJE EFECTIVO 5111364410201709060913030 2115	$99.14	$99.14
1	NO APLICA	AFO01	PEAJE EFECTIVO 5111275742201709060930252 3115	$99.14	$99.14
1	NO APLICA	AFO01	PEAJE EFECTIVO 3478547201709071507162B145	$125.00	$125.00

Importe en Letra: **QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.**

Sub Total:	$496.55
Descuento:	
IVA (16 %)	$79.45
IEPS (0 %):	
Retención IVA:	
Retención ISR:	
[redacted]	

*Efectos Fiscales al pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, GOCE O TRANSMISION POR CUALQUIER FORMA O BAJO CUALQUIER TITULO LEGAL QUE REALICE DE LOS BIENES AMPARADOS POR ESTA FACTURA IMPLICAN SU ACEPTACION Y SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN CONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.

Sello Digital CFDI:

ER33EY5ucq+DzMptVaQH96Nfk9dAw5se7CuVJ+14XG0k1pFNHX+OpDX/0vUHyBtlvyW7vx9h2UrdHCjbngxey1mtQ99sbCWkS0ZEJ57uSUS1b9jL+ZmXcZFD+X4u7KeU3lloF++3vth0xKU386IT12x7Kv2gRJUwe/ltAdgWFmM=

Sello SAT:

TOc+M4hVEy7NXyi5y1KrWtV5fVajK5hunJOmBbK7qMvWZNa4wMVLCPNeLaqw/TDowaRg10Apr07f7FJhDLSIP0n7rwvjlm/O64yu9zo767ns1Y/ymsSIbg1Zk8n2ewTC2sbO8lAcXoEJa/f7lEKYIs+7JRYxC2KErjmgJLWCikOfVtp+hcNqSDqNpxyqJ8E2Ll0sxa73MkibDFbludDmT5DW2QLjFim2mKMaZQP+SuRITs1RgIqvHyXehUQV50gIDMleLoYCzvt2hWvyymF6lm0TnPgRN0f+uwOQrxLUf7KnjhbGAkC5xwaK+MwIFk7BFH1ERx89E/uCHLjyWdaxSA==

Cadena Original:

||1.0|ABBAFF00-6211-4325-9A02-F5B80F7F96E6|2017-09-11T09:05:15Z|ER33EY5ucq+DzMptVaQH96Nfk9dAw5se7CuVJ+14XG0k1pFNHX+OpDX/0vUHyBtlvyW7vx9h2UrdHCjbngxey1mtQ99sbCWkS0ZEJ57uSUS1b9jL+ZmXcZFD+X4u7KeU3lloF++3vth0xKU386IT12x7Kv2gRJUwe/ltAdgWFmM=|00001000000404477432||

Certificado SAT: 00001000000404477432

Este documento es una representacion impresa de un CFDi

PLAZA DE COBRO: BARRANCAS
AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC
CARRIL 8 A
FOLIO: 0001750718
[redacted] 10:35:35
CLASE A1
IMPORTE: IVA: TOTAL:
125.00 20.00 $ 145.00
Queja o sugerencia:
guadalajaratepic@ideal.com.mx

Plaza de Cobro: ARENAL
Carril/Via: 2 Cobrador: 560219
Ticket: 869105 Folio: 1364410
Fecha/hora: [redacted] 09:13:03
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
99.14 Pesos 15.86 Pesos 115.00 Pesos

AUTOPISTA

AUTOPISTA
GUADALAJARA-TEPIC

Plaza de Cobro: ARENAL
Carril/Via: 23 Cobrador: 560824
Ticket: 1120371 Folio: 1275742
Fecha/hora: [redacted] 09:30:25
Categoría: L 18481 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
99.14 Pesos 15.86 Pesos 115.00 Pesos

ENTRONQUE TEQUEPEXPAN

CARRIL 4A
FOLIO: [redacted]
[redacted] 10:31:08
CLASE A1
IMPORTE: IVA: TOTAL:
48.28 7.72 $ 56.00

PLAZA DE COBRO: BARRANCAS
AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC
CARRIL 2 B
FOLIO: 0000478547
[redacted] 15:07:16
CLASE A1
IMPORTE: IVA: TOTAL:
125.00 20.00 $ 145.00
ueja o sugerencia:
uadalajaratepic@ideal.com.mx

Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Sep/2017	Egresos	9,037		MARCO OCTAVIO FLORES SANCHEZ/ REEMBOLSO DE GAS..				1,814.98
1	PE-9037	100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A. 65501784356				1,814.98	
2	PE-9037	200-0002-0064-000	Marco Octavio Flores Sanchez					
					Total póliza :		1,814.98	1,814.98

9037

Santander
BANCO SANTANDER S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

enlace
BANCA ELECTRONICA

Comprobante de operación

Transferencia entre chequeras en M.N.

Contrato: 80080596944 INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER

Usuario: 13868270 CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO

Fecha y Hora: 20 de Septiembre de 2017 16:08 p.m.

Importe: $ 1,814.98

Concepto: REEMBOLSO DE GASTOS

Referencia: 7442403

Cuenta de cargo: 65501784356 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION

Cuenta de abono / Móvil: MARCO OCTAVIO FLORES SANCHEZ

Imprimir Cerrar

Para reembolso

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Guadalajara, Jalisco a 08 de septiembre del 2017
Comprobación de Viáticos DAVIAT/158/2017

ERNESTO GASPAR CABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
PRESENTE

Por este medio me permito presentar la comprobación de gastos que se originaron con motivo de la comisión que se realizó al Estado de Sinaloa, con motivo de asistir los días 30, 31 de agosto y 01 de septiembre, al Foro **"JUSTICIA ABIERTA CON SENTENCIAS CLARAS"**, por concepto de **alimentos, combustible y peaje**, otorgados al suscrito.

Asimismo, le solicito reembolso por la cantidad de $1,814.98 (Un mil ochocientos catorce 98/100 m.n.) de la cual, $1,721.98 (Un mil setecientos veintiún pesos 98/100 m.n.) corresponden al concepto de combustible y $93.00 (Noventa y tres pesos 00/100 m.n.) por concepto de peaje, respectivamente, derivados de que el importe asignado no fue suficiente, para lo cual anexo facturas que comprueban lo dicho.

Por lo anterior remito el desglose de la cantidad otorgada, así como las cantidades erogadas, durante la comisión que se realizó.

	Cantidad Autorizada	Cantidad Erogada	Diferencia
Alimentos	600.00	619.90 ✓	**-19.90**
Combustible	2,123.00	3,844.98 ✓	**-1721.98**
Peaje	1,776.00	1,869.00 ✓	**-93.00**
Suma totales	**4,499.00**	**6,333.88**	**-1,814.98**

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE

Marco Octavio Flores Sánchez
Actuario

Dirección de Administración
Coordinación de Finanzas
Fecha: 08/09/2017
Hora: 11:39 am
Firma:

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Memorándum No. DA VIAT/158/2017
Guadalajara Jalisco a 24 de agosto de 2017

SALVADOR ROMERO ESPINOSA
COMISIONADO CIUDADANO
PRESENTE

Por medio del presente le envió un cordial saludo y en respuesta a su memorándum CRE/162/2017, me permito informarle que se realizará transferencia electrónica a los **C.C. Hugo Gutiérrez González,** Secretario Relator, **Jazmín Elizabeth Ortiz Montes,** Secretario de Acuerdos de Ponencia, **Celida Maribel Panduro González,** Técnico en Ponencia y **Marco Octavio Flores Sánchez,** Actuario, para que asistan al Foro de "Justicia abierta con sentencias claras", en cual se llevara a cabo en el Hotel el Cid Marina, ubicado en av. Camarón Sábalo S/N en Mazatlán Sinaloa.

La salida será el miércoles 30 de agosto del 2017 a las 11:00 p.m., el regreso el día viernes 01 de septiembre aproximadamente a las 17:00 p.m.

Asimismo se informa que la Dirección de Administración realizara transferencia electrónica al **C. Marco Octavio Flores Sánchez,** por la cantidad de **$ 4,499.00 (cuatro mil cuatrocientos noventa y nueve pesos 00/100 m.n.).**

Alimentos	$	600.00
Combustible	$	2,123.00
Casetas	$	1,776.00
TOTAL	***$***	***4,499.00***

Asimismo se informa que la Dirección de Administración realizara transferencia electrónica al **C. Hugo Gutiérrez González,** por la cantidad de **$ 600.00 (seiscientos pesos 00/100 m.n.).**

Alimentos	$	600.00
TOTAL	***$***	***600.00***

Asimismo se informa que la Dirección de Administración realizara transferencia electrónica al **C. Jazmín Elizabeth Ortiz Montes,** por la cantidad de **$ $ 600.00 (seiscientos pesos 00/100 m.n.).**

Alimentos	$	600.00
TOTAL	***$***	***600.00***

Asimismo se informa que la Dirección de Administración realizara transferencia electrónica al **C. Celida Maribel Panduro González,** por la cantidad de **$ 600.00 (seiscientos pesos 00/100 m.n.).**

Alimentos	$	600.00
TOTAL	***$***	***600.00***

De igual forma aprovecho para hacer de su conocimiento que la comprobación de los gastos descritos con anterioridad deberá realizarse dentro de los **5 días hábiles** siguientes a la conclusión de la encomienda y esto deberá presentarse ante la Dirección de Administración

Los gastos deberán ser comprobados con facturas que contengan los siguientes requisitos para efectos fiscales:

Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de datos Personales del Estado de Jalisco.
Av. Vallarta # 1312
Col. Americana
CP. 44160
RFC: ITI-050327-CB3

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda relacionada con el presente.

Atentamente

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA DE JALISCO

Ernesto Gaspar Cabrera
Director de Administración

Dirección de Administración

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Comisionado Ciudadano
Salvador Romero Espinosa

Fecha: 1-Sep-17
Hora: 9:32

c.c.p. Archivo
mjhl

itei

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

NOTAS CON REQUISITOS
FISCALES DE LEY

Fecha: 08 de septiembre del año 2017 dos mil diecisiete

Nombre: Marco Octavio Flores Sánchez

Puesto: Actuario

Área: Pleno

Justificación del gasto: gasto de combustible, correspondiente a la comisión al Estado de Sinaloa, con motivo de asistir al Foro "Justicia Abierta con Sentencias Claras".
Factura identificada con: Referencia CCBI63958
Con fecha del: 30/08/2017
Por la cantidad de: $784.55 (setecientos ochenta y cuatro pesos 55/100 m.n.)
Emitida por: GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.

DA VIAT/158/2017

Marco Octavio Flores Sánchez
Actuario

DISPENSARIO 2

GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.
CARR. INTERNACIONAL KM 51 CRUCERO DE
DE YAGO #5 SUR CAPOMAL, SANTIAGO IXCUINT
(323) 237-6232

GOC -930330-1F4

GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.
GOC9303301F4
LIBRAMIENTO NORTE 300 D
COL FRANCISCO J. MUJICA
MORELIA MICHOACAN MEXICO
C.P. 58118
PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

FACTURA EMITIDA EN:
CARR. INTERNACIONAL #15 KM 51 S/N
COL EL CAPOMAL
SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT MEXICO
C.P. 63567

LUGAR DE EXPEDICION:
SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT

DATOS CLIENTE:
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACION PU
BLICAY PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL
EDO DE JALISCO
ITI050327CB3
AV. VALLARTA 1312
COL AMERICANA
GUADALAJARA JALISCO MEXICO
C.P. 44160

REFERENCIA: [redacted]
FOLIO FISCAL:
8DA4945A-F7E0-49C8-A3CD-30EF106A4823
CERTIFICADO SAT: 00001000000406258094
FECHA EMISION:
[redacted] 14:33:07
FECHA CERTIFICACION:
30 AGO DEL 2017 15:33:43

CANT	PIEZA	DESC	P UNI	IMPORTE
48.609	LITRO	MAGNA	13.97	678.88

SUBTOTAL	678.88
IVA (16%)	105.67
TOTAL	[redacted]

784.55

SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 55/10
0 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO
DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
||1.0|8DA4945A-F7E0-49C8-A3CD-30EF106A48
23|2017-08-30T15:33:43|Z2Wn1YxrENBIr84tF
/PH77DbRbLzQNFkGRFbbe8vbaHcqHbCDK5GksfP

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

NOTAS CON REQUISITOS
FISCALES DE LEY

Fecha: 08 de septiembre del año 2017 dos mil diecisiete

Nombre: Marco Octavio Flores Sánchez

Puesto: Actuario

Área: Pleno

Justificación del gasto: gasto de combustible, correspondiente a la comisión al Estado de Sinaloa, con motivo de asistir al Foro **"JUSTICIA ABIERTA CON SENTENCIAS CLARAS"**.

Factura identificada con: folio B 28494
Con fecha del: 01/09/2017
Por la cantidad de: $1,000.00 (Un mil pesos 00/100 m.n.)
Emitida por: SERVICIO APOLO SA DE CV

DA VIAT/158/2017

Marco Octavio Flores Sánchez
Actuario

PEMEX Qualli

SERVICIO APOLO SA DE CV
SAP930708D53
Domicilio Fiscal
LIBRAMIENTO CARRETERO OTE
CASTILLA C.P. 63196
TEPIC NAYARIT

FACTURA: B 23494

FOLIO FISCAL (UUID)
F67DC5A0-043C-486B-81C6-3E9352ED7817

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000404594081

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO EMISOR:
00001000000404676293

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
2017-09-01T18:18:19

FECHA Y HORA DE EMISION DE CFDI:
2017-09-01T18:18:19

CLIENTE: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

NO. CLIENTE: 4230

RFC: ITI050327CB3

DIRECCION: AV. VALLARTA # 1312
AMERICANA C.P. 44160
GUADALAJARA, MEXICO
JAL

Regimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Fecha de Expedicion: 01/09/2017 08:19:07 p.m.

Lugar de Expedicion: SANTA MARIA DEL ORO

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Metodo de Pago: 04 5969

Clave en Moneda: MXN

Tipo Comprobante: INGRESO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
61.728395	Litros	32011 Magna Sin	$14.017931	$865.304385

Total con Letra: UN MIL PESOS 00/100 MXN

Banco:

SUBTOTAL: $865.30
IVA 16%: $134.70
TOTAL: $1000.00

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

JFJxmQSXVDcGtHD38J/b9ygYbZo/fTj712iGJSvuR9E+cf0EKsmzuug6UQQIt4L8EDCpXw7c88D0Ce6xpLl6NNZhPEmqKigG3Gf+J76JhKWzYLdsFyANpmmZZmwjomgZQKHLqd99zu+dnxz6xxsAmBcBvRvK1OXthTJfSIEU3TaSDhCoti0iiFE0z6wLg7s2vLXj/PEKeYoG6NM0wiBNBBdUH6hk6j4neUjVv6maPAlaUai+bLMe9J2ZuCXq1OsyXTNpMpgBnB8BdEhf5PyKrvE5Mosef4LnQXX1Igc/sG/EYOsLpoBYIfmlRYS0qFOokLZGWxPwyRrh554SCQsL6Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT

nxWF838p6XR0P9+RajN6oG8ZsmagTL4WBoJSrHjVZ12QtaKWmFrmxjslUMjqpkULnP1M3dCoh437+li3mqkkbth9ON8fl0usDvuV2VwyZhsvTST3X39Qbusf0MrL/v6Y6c9jVK5r0K3WzUHWh09/J12nFJAXhhLYTRpgjq271p7F7OTe2PyVH2vTWb4VrFzK/YnoOkm2+XSd6zrCMZ6Cif8and6dvoQWiwCB/5jY99/JuworDFPD25rB1slo117HOirkWToZnVlouSKOAH2drjBItSpCSUWzM8+dO+vWAcdYH6daVXYYoVrZ2nKlUApxxdZZBzzRGGeobx92C54N+w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|F67DC5A0-043C-486B-81C6-3E9352ED7817|2017-09-01T19:19:07|JFJxmQSXVDcGtHD38J/b9ygYbZo/fTj712iGJSvuR9E+cf0EKsmzuug6UQQIt4L8EDCpXw7c88D0Ce6xpLl6NNZhPEmqKigG3Gf+J76JhKWzYLdsFyANpmmZZmwjomgZQKHLqd99zu+dnxz6xxsAmBcBvRvK1OXthTJfSIEU3TaSDhCoti0iiFE0z6wLg7s2vLXj/PEKeYoG6NM0wiBNBBdUH6hk6j4neUjVv6maPAlaUai+bLMe9J2ZuCXq1OsyXTNpMpgBnB8BdEhf5PyKrvE5Mosef4LnQXX1Igc/sG/EYOsLpoBYIfmlRYS0qFOokLZGWxPwyRrh554SCQsL6Q==|00001000000404594081||

itei

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

NOTAS CON REQUISITOS
FISCALES DE LEY

Fecha: 08 de septiembre del año 2017 dos mil diecisiete

Nombre: Marco Octavio Flores Sánchez

Puesto: Actuario

Área: Pleno

Justificación del gasto: gasto de combustible, correspondiente a la comisión al Estado de Sinaloa, con motivo de asistir al Foro "Justicia Abierta con Sentencias Claras".
Factura identificada con: folio A 17965
Con fecha del: 30/08/2017
Por la cantidad de: $1,190.00 (un mil ciento noventa pesos 00/100 m.n.)
Emitida por: SM GAS PLUS S.A. DE C.V.

DA VIAT/158/2017

Marco Octavio Flores Sánchez
Actuario

SM GAS PLUS SA DE CV

R.F.C. SGP141203BD1

Av. Hidalgo 1560 Lugar Expedicion.
GUADALAJARA, JALISCO

LADRON DE GUEVARA C.P. 44600

Guadalajara Jalisco

FACTURA

Folio: [redacted]

Folio Fiscal

46a7a7a4-e8c4-40cc-b01b-ffd286cd9865

FECHA

[redacted]

CLIENTE

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA,
INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION
DE DATOS PERSONALES DEL EDO. DE JAL.
ITI050327CB3

DOMICILIO: AV. VALLARTA 1312 COL.
AMERICANA C.P. 44160 GUADALAJARA
JALISCO

Num Cta: VISA 5969

CANT. UNID.	DESCR.	PREC.	IMPORTE
73.502 2 Litro	MAGNA SIN	14.01	1,029.59

TOTAL

SUB TOTAL:	$ 1,029.59
I.V.A. 16.00 %	$ 160.41
TOTAL	[redacted]

MIL CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

Metodo de Pago :

(04) Tarjeta de crédito

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

CYBDL6QOn79qeGp+69MOyRZjxdSOfugfInGTRKfL0
7f62tTdbpLbNTB7wXPW8UKdTVD9xN0EnN2CkMTZk
mL6GKddHpmnchIIC8LzSAeirxNzvJ7qcIqQ2stIBsdY
R/S2BdChwZ10sFUBzC7AWT+krz3SjMlOKoTbn8zGQ
8tHEJnXHOe+498GsfYJFsaxZotW+axvLvmX8ETNYg
5rpH3twTN+9OxcJASUHN03NAy77cpptbr51M8LWq
QnDifLsgi+J7ulhbEe/NvVjs+q8rzFUZ1/JJimC1zgSa
86lyFv6nIC0Q0/524u2XfHyLvB6fjdaHi+Ot07/xz3vE
zQ==

SELLO DEL SAT :

ni0sYmKV3lMQC92zb9beJyqQvT5E3Fc5AgnZ++A1p/
/rXe6qATDkFt3d5qQ3kqEi88hyezfRO2QCFrAtuOnby
a3fIlHCmFrZy1rTiq4YGGsD8/MBbj+kfGlxoyLAcO7EA
ugwcUCqBITFXpAnMEyc+C/C3Fn+KuBVbvRf6YXjMu
E=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

||1.0|46a7a7a4-e8c4-40cc-b01b-ffd286cd9865|

itei

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

NOTAS CON REQUISITOS
FISCALES DE LEY

Fecha: 08 de septiembre del año 2017 dos mil diecisiete
Nombre: Marco Octavio Flores Sánchez
Puesto: Actuario
Área: Pleno
Justificación del gasto: gasto de combustible, correspondiente a la comisión al Estado de Sinaloa, con motivo de asistir al Foro "Justicia Abierta con Sentencias Claras". **Factura identificada con: referencia FSAA96994** **Con fecha del: 01**/09/2017 **Por la cantidad de:** $870.43 (ochocientos setenta pesos 43/100 m.n.) **Emitida por: PETROPLAZAS S.A. DE C.V.** DA VIAT/158/2017

Marco Octavio Flores Sánchez
Actuario

PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.
E.S. 06517
PET0309111I2
AV. CAMARON SABALO 4709 COL. SABALO COUNTRY CLUB
MAZATLAN,
MAZATLAN, SINALOA, MEXICO C.P. 82100
SIIC 0000110637
TEL. (01- 669) 916 - 6600 Y 7700
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

PEMEX

Redpetroil

FACTURA ELECTRÓNICA	
Referencia:	FSAA96994
Folio Fiscal:	3338BD47-7819-4339-AB67-BBED0D941D9D
Certificado:	00001000000404402920
Certificado SAT:	00001000000406258094
Fecha de emisión:	2017-09-01T10:33:35
Fecha de certificación:	2017-09-01T11:34:07
Lugar de expedición:	MAZATLAN, SINALOA

FACTURADO A:
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMACION PUBLICA Y
PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO
ITI050327CB3
AV. VALLARTA 1312 COL. AMERICANA
GUADALAJARA, JALISCO MEXICO C.P. 44160

EMITIDO EN:
PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.
PET0309111I2
AV. CAMARON SABALO 4709 COL. SABALO COUNTRY CLUB
MAZATLAN
MAZATLAN, SINALOA MEXICO C.P. 82100

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
55.091	LITRO	32011	MAGNA	13.6731	753.26

CANTIDAD CON LETRA:
OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 43/100 M.N.
FORMA Y METODO DE PAGO:
UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO

SUBTOTAL:	753.26
IVA (16.00 %)	117.17
TOTAL	870.43

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

NCyBwu5w3rgDX2MxhpsLay7Y7jNRiWEf0amJ32L6X1JNAZyxWjfnOiy9UFcwx3/1mWzEzymyD3k+y2l4HqrNrYBWbPh6cpS6bGpU
96JWj9bRMeMlumKAl3ASabESVwFcJvIE4KFHuz6J41Px4y5daJbeM/byE3KQZvMyQehVPlaOA1x5F8ZLrL7EhpxVeRdtJCDCwn4S
2kM8+aSEQ94BgzbPO5UQbKx4vDev3bE/1pKO1gLiSJmtYj7/kkX+I4N1Lov+aYA6EAcot51GcqezCp60SqdjQ++98XB6TQTDBSbe
Tzc9Q7XUE96t9vgRjDeYTNkQsUIG+eOAzov+HWGb7w==

SELLO DEL SAT

Ce99hO2GpxW9M91fxvnMRD1r988AJu7Lc/gtRS4y6gJBzrH4yua6ajAIi2m5cd4rTr0lOr/rvQPagbChc2buauESQIj3Q3kSoq:T
i0exLhKl1PCVcNAFa6Deyf4dGP3koyNhYrnITqTCf44kDPz0yksyISPd+1BTlCRmhTmS7i3dKlvgiCTJdy9EydEWexrtAwF1Em3g
3sVclUdYr8ak9/cugZYXJ2FuWuzJ+xkV7bZKDFXcBlds6lf4rrsyFLtoGFttzVzMo5BulBOhd0hjZMGeZGLRTxyrDidre155q7qL
UyKQNijozfbvBzd25c9eGMToClcXAnzMjQpdUwHJiQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|3338BD47-7819-4339-AB67-BBED0D941D9D|2017-09-01T11:34:07|NCyBwu5w3rgDX2MxhpsLay7Y7jNRiWEf0amJ32L6X1JNAZyxWjfnOiy9UFcwx3/1
mWzEzymyD3k+y2l4HqrNrYBWbPh6cpS6bGpU96JWj9bRMeMlumKAl3ASabESVwFcJvIE4KFHuz6J41Px4y5daJbeM/byE3KQZvMyQehVPlaOA1x5F8ZLrL7EhpxVeRd
tJCDCwn4S2kM8+aSEQ94BgzbPO5UQbKx4vDev3bE/1pKO1gLiSJmtYj7/kkX+I4N1Lov+aYA6EAcot51GcqezCp60SqdjQ++98XB6TQTDBSbeTzc9Q7XUE96t9vgRjD
eYTNkQsUIG+eOAzov+HWGb7w==|00001000000406258094||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

itei

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

NOTAS CON REQUISITOS
FISCALES DE LEY

Fecha: 08 de septiembre del año 2017 dos mil diecisiete
Nombre: Marco Octavio Flores Sánchez
Puesto: Actuario
Área: Pleno
Justificación del gasto: gasto de peaje, correspondiente a la comisión al Estado de Sinaloa, con motivo de asistir al Foro "Justicia Abierta con Sentencias Claras". **Factura identificada con: FW568278** **Con fecha del: 04/09/2017** **Por la cantidad de:** $1,028.00 (un mil veintiocho pesos 00/100 m.n.) **Emitida por:** CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DE LA REPUBLICA MEXICANA, S.A. de C.V. DA VIAT/158/2017

Marco Octavio Flores Sánchez
Actuario

NCESIONARIA DE CARRETERAS AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DE LA REPUBLICA MEXICANA, S.A. DE

LAGO ZURICH Número 245 Col:. GRANADA AMPLIACION
MÉXICO CIUDAD DE MEXICO C.P. 11529
RFC: CCA030306LA6

AUTOPISTA TEPIC-MAZATLÁN

REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Cliente: **99247**
Instituto de Transparencia, Información Publica y

Avenida Vallarta
No: 1312
Americana **CP: 44160**
Del: Guadalajara **Jalisco** **MEXICO**
RFC: ITI050327CB3
TEL:
Metodo Pago: 01
Cta. Bancaria: No Aplica

Folio: **FW568278**
Folio Fiscal **{B5C7F85D-9CF5-436E-AD16-F058FB7D369C}**
Num. Certificado: **00001000000404049724**
Fecha y Hora Timbrado: **04/09/2017 01:32:13 p.m.**
Revision:
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Expedida, en: KM 133+611 Municipio de Acaponeta Nayarit 63421

Docto Origen: Agente: Condición de Pago: **Contado** Fecha de Emisión: **septiembre 4, 2017 1:31:41 PM**

Observaciones: Orden de Compra:

Cantidad	Unidad	Artículo	Descripción	Precio	Importe
1	NO APLICA	AFO01	PEAJE EFECTIVO 114217216220170901160536via406210	$181.03	$181.03
1	NO APLICA	AFO01	PEAJE EFECTIVO 113260817820170901164939via306100	$86.21	$86.21
1	NO APLICA	AFO01	PEAJE EFECTIVO 115251223320170901151322via508108	$93.10	$93.10
1	NO APLICA	AFO01	PEAJE EFECTIVO 115102828620170830164546via505108	$93.10	$93.10
1	NO APLICA	AFO01	PEAJE EFECTIVO 113297984020170830150304via303100	$86.21	$86.21
1	NO APLICA	AFO01	PEAJE EFECTIVO 111550089020170901172242via11662	$53.45	$53.45
1	NO APLICA	AFO01	PEAJE EFECTIVO 111135756420170830135126via11362	$53.45	$53.45
1	NO APLICA	AFO01	PEAJE EFECTIVO 112776948201708301414 57via20134	$29.31	$29.31
1	NO APLICA	AFO01	PEAJE EFECTIVO 114201698220170830153659via403210	$181.03	$181.03
1	NO APLICA	AFO01	PEAJE EFECTIVO 112218475201708301455 37via20334	$29.31	$29.31

Sub Total:	$886.21
Descuento:	
IVA (16 %)	$141.79
IEPS (0 %):	
Retención IVA:	
Retención ISR:	
Importe Total:	$1,028.00

Importe en Letra: **UN MIL VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.**

"Efectos Fiscales Al pago"

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, GOCE O TRANSMISION EN CUALQUIER FORMA O BAJO CUALQUIER TITULO LEGAL QUE REALICE DE LOS BIENES AMPARADOS POR ESTA FACTURA IMPLICAN SU ACEPTACION Y SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.

Sello Digital CFDI:

J3yBHfCSwxzZzgTJFOc4b/rcAfQopu5S96REoAX7PyhPBqElhzpCpQO3Ic4csRNNWXkfMbg8CGzoOHszpNCzKf9II7cSJdPia6Ilu95MKBcfen9S
vrhycibHXW9iLEbfch8+zksWp1v57+bPcH0h/QzWs1eHZbh12T1zRAh3ghOneW8fyZDfP3U3tC7y/wtZkU41LRf0HViT1MPlAhhfGlmla4wVJbE
PZR+Ha8VQBCD7I0RZd6MMaG0J0ObWbbV3H0rU/M0csDfabGp2VaGyCGzJRLa19qwQfP8flTQtzLTwC1HmKQaq0GItdMtmhQIIR4d374Fplc
CVF4S4WAREGw==

Sello SAT:

OWjfuN/Ysq+qL0C3yg8zFvWgFR2UcmOJXE+p/VbwrdfunCB18MULMV1ihnJGg1NkhvCOWu4AYcMuyy/phcJm9gEjI10pmAkmEcx/tXXNUgkV
xgKi1hywWMYPtYrj8cx4baWVVvDgqBwS4QBaZk/uipmbBBJZsVeBn7UUO7gVA16QdG/LVPNV4IlKFq2LmPrXnSPTKCi+WaAOFu70T3w1X0Jw
Sy+Si3Cp6Rc18jv2eUQxQxa0FI9cVe18uNQqB2NwZm9AZV+EKs0rmY49U5TPKPBg+7QXU+SZEm6Z9YkGxTPIhSzhpCi3xTDSAA5hJ3SFM3jn
u26xh4M4ttPykpmp6g==

Cadena Original:

AUTOPISTA
TEPIC-MAZATLÁN

Folio: 2172162
Fecha: 01/09/2017 16:05:36
PLAZA DE COBRO: ACAPONETA
Carril: via 406
Cobrador: 40012250181134
CATEGORIA: LIGERO
Importe: 181.03 Peso
IVA 16%: 28.97 Peso
Total: 210.00 Peso

Forma de pago: EFECTIVO

Folio: 2608178
Fecha: 01/09/2017 16:49:39
PLAZA DE COBRO: RUIZ
Carril: via 306
Cobrador: 30001241679
Categoria: LIGERO
Importe: 86.21 Peso
IVA: 13.79 Peso
Total: 100.00 Peso

Forma de pago: EFECTIVO

AUTOPISTA
TEPIC-MAZATLÁN

Folio: 2512233
Fecha: 01/09/2017 15:13:22
PLAZA DE COBRO: EL ROSARIO
Carril: via 508
Cobrador: 50004559622
Categoria: LIGERO
Importe: 93.10 Peso
IVA: 14.90 Peso
Total: 108.00 Peso

Forma de pago: EFECTIVO

Folio: 1028286
Fecha: 30/08/2017 16:45:46
PLAZA DE COBRO: EL ROSARIO
Carril: via 505
Cobrador: 50004524637
Categoria: LIGERO
Importe: 93.10 Peso
IVA: 14.90 Peso
Total: 108.00 Peso

Forma de pago: EFECTIVO

Folio: 2979840
Fecha: 30/08/2017 15:03:04
PLAZA DE COBRO: RUIZ
Carril: via 303
Cobrador: 30004559917
Categoria: LIGERO
Importe: 86.21 Peso
IVA: 13.79 Peso
Total: 100.00 Peso

Forma de pago: EFECTIVO

Folio: 5500890
Fecha: 01/09/2017 17:22:42
PLAZA DE COBRO: TRAPICHILLO
Carril: via 116
Cobrador: 10004559861
Categoria: LIGERO
Importe: 53.45 Peso
IVA: 8.55 Peso
Total: 62.00 Peso

Forma de pago: EFECTIVO

AUTOPISTA
TEPIC-MAZATLAN

Folio: 1357564
Fecha: 30/08/2017 13:51:26
PLAZA DE COBRO: TRAPICHILLO
Carril: via 113
Cobrador: 10004559861
Categoria: LIGERO
Importe: 53.45 Peso
IVA: 8.55 Peso
Total: 62.00 Peso

Forma de pago: EFECTIVO

Gracias por su preferencia
AUTOPISTA
TEPIC-MAZATLAN

Folio: 776948
Fecha: 30/08/2017 14:14:57
PLAZA DE COBRO: YAGO
Carril: via 201
Cobrador: 20001254961
CATEGORIA: LIGERO
Importe: 29.31 Peso
IVA: 4.69 Peso
Total: 34.00 Peso

Forma de pago: EFECTIVO

AUTOPISTA
TEPIC-MAZATLAN

Folio: 2016982
Fecha: 30/08/2017 15:36:59
PLAZA DE COBRO: ACAPONETA
Carril: via 403
Cobrador: 40012250171133
CATEGORIA: LIGERO
Importe: 181.03 Peso
IVA 16%: 28.97 Peso
Total: 210.00 Peso

Forma de pago: EFECTIVO

Folio: 218475
Fecha: 30/08/2017 14:55:37
PLAZA DE COBRO: YAGO
Carril: via 203
Cobrador: 6
CATEGORIA: LIGERO
Importe: 29.31 Peso
IVA: 4.69 Peso
Total: 34.00 Peso

Forma de pago: EFECTIVO

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

NOTAS CON REQUISITOS
FISCALES DE LEY

Fecha: 08 de septiembre del año 2017 dos mil diecisiete
Nombre: Marco Octavio Flores Sánchez
Puesto: Actuario
Área: Pleno
Justificación del gasto: gasto de peaje, correspondiente a la comisión al Estado de Sinaloa, con motivo de asistir al Foro "Justicia Abierta con Sentencias Claras". **Factura identificada con: FW850055** **Con fecha del: 04/09/2017** **Por la cantidad de:** $753.00 (setecientos cincuenta y tres pesos 00/100 m.n.) **Emitida por:** CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC, S.A. de C.V. DA VIAT/158/2017

Marco Octavio Flores Sánchez
Actuario

CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV

4-sep-17

LAGO ZURICHNúmero 245 Col:. GRANADA AMPLIACION
Mexico CIUDAD DE MEXICO C.P. 11529
RFC: CAG110830A23

REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Cliente: 99247
Instituto de Transparencia, Información Publica y

Avenida Vallarta
No: 1312
Americana **CP: 44160**
Del: Guadalajara **Jalisco** **MEXICO**
RFC: ITI050327CB3
TEL:
Metodo Pago: 01
Cta. Bancaria: No Aplica

Folio: **FW850055**
Folio Fiscal **{BF7C0A38-68DA-4CD6-962F-F660102C8AA2}**
Num. Certificado: **00001000000301473624**
Fecha y Hora Timbrado: **04/09/2017 01:16:39 p.m.**
Revision:
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Expedida, en: KM 145+146 Municipio Santa María del Oro Nayarit 63830

Docto Origen: Agente: Condición de Pago: **Contado** Fecha de Emisión: **septiembre 4, 2017 1:16:12 PM**

Observaciones: Orden de Compra:

Cantidad	Unidad	Artículo	Descripción	Precio	Importe
1	NO APLICA	AFO01	PEAJE EFECTIVO 5172178962017090118224805 70	$60.34	$60.34
1	NO APLICA	AFO01	PEAJE EFECTIVO 5111894422201709012057042 4115	$99.14	$99.14
1	NO APLICA	AFO01	PEAJE EFECTIVO 3174186020170830131519 8A145	$125.00	$125.00
1	NO APLICA	AFO01	PEAJE EFECTIVO 5111292468201708301250540 3115	$99.14	$99.14
1	NO APLICA	AFO01	PEAJE EFECTIVO 3244039320170901201248 3B145	$125.00	$125.00
1	NO APLICA	AFO01	PEAJE EFECTIVO 5173099122017090118055026 53	$45.69	$45.69
1	NO APLICA	AFO01	PEAJE EFECTIVO 4462197412017090117491621 55	$47.41	$47.41
1	NO APLICA	AFO01	PEAJE EFECTIVO 4461389972017083013360 1255	$47.41	$47.41

Importe en Letra: **SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.**

Sub Total:	$649.14
Descuento:	
IVA (16 %)	$103.86
IEPS (0 %):	
Retención IVA:	
Retención ISR:	
Importe Total:	$753.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

"Efectos Fiscales Al pago"

LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, GOCE O TRANSMISION EN CUALQUIER FORMA O BAJO CUALQUIER TITULO LEGAL QUE REALICE DE LOS BIENES AMPARADOS POR ESTA FACTURA IMPLICAN SU ACEPTACION Y SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.

Sello Digital CFDI:

G8Sq/ffErEOgfM7zWVNx4tvfCbz7QlCT30nFUsSUMEf69Rd/169T8RTWSeFBmEvBVAJ3dw5Sq2gK/DMdpGHGtxFrw9dlGltQR7PJncBecnHasr1eg+ejZ7kqGY+8q1/uTeW6mdGgSg/lSh9mK9Yb9fN39UekjaxfoHf5EIcAFSU=

Sello SAT:

HlS9678CAP3QmgptMlv+nVk/ruLriFUofFygTdZxAi7mQlZD+Agvtg5+DsM7UxMzuLUmEMcdyvQEYRuPF/FMGFeqFu0c5en38PMzlcPG4CDcZJx2qKC9y8BvhA6cCutcpJ5EGyFNXOTkwo6sVW15PwwVNEKAiP0A1WcPhKJ4k5aOw1MreQ+y+tSUlGpSvmPlHm2ma+YoT0ZwdQKXRA9ooGfAKKTU1TfRsnHpy0lfzdetD05fUyWnkMaSeYuG9qZTl79XxxRDXwf/m13pOVPiwg/f9uyz18Uy4wYx3ZBMar3KQVo6dd8fN2TwyOkslujK+AwveqYuXZlh+bKV4OfNOA==

Cadena Original:

||1.0|BF7C0A38-68DA-4CD6-962F-F660102C8AA2|2017-09-04T13:16:39Z|G8Sq/ffErEOgfM7zWVNx4tvfCbz7QlCT30nFUsSUMEf69Rd/169T8RTWSeFBmEvBVAJ3dw5Sq2gK/DMdpGHGtxFrw9dlGltQR7PJncBecnHasr1eg+ejZ7kqGY+8q1/uTeW6mdGgSg/lSh9mK9Yb9fN39UekjaxfoHf5EIcAFSU=|00001000000404477432||

Certificado SAT: 00001000000404477432

Plaza de Cobro: SANTA MARIA DEL ORO
Carril/Via: 5 Cobrador: 560849
Ticket: 172506 Folio: 217896
Fecha/hora: 2017-09-01 18:22:48
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo

Importe	IVA	Total
60.34 Pesos	9.66 Pesos	70.00 Pesos

Plaza de Cobro: ARENAL
Carril/Via: 24 Cobrador: 518407
Ticket: 1469510 Folio: 1894422
Fecha/hora: 2017-09-01 20:57:04
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo

Importe	IVA	Total
99.14 Pesos	15.86 Pesos	115.00 Pesos

Plaza de Cobro: LA CANTERA
Carril/Via: 2 Cobrador: 560383
Ticket: 98784 Folio: 138997
Fecha/hora: 2017-08-30 13:36:01
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo

Importe	IVA	Total
47.41 Pesos	7.59 Pesos	55.00 Pesos

Plaza de Cobro: LA CANTERA
Carril/Via: 21 Cobrador: 2121
Ticket: 150282 Folio: 219741
Fecha/hora: 2017-09-01 17:49:16
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo

Importe	IVA	Total
47.41 Pesos	7.59 Pesos	55.00 Pesos

Plaza de Cobro: SANTA MARIA DEL ORO
Carril/Via: 26 Cobrador: 4726
Ticket: 258851 Folio: 309912
Fecha/hora: 2017-09-01 18:05:50
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo

Importe	IVA	Total
45.69 Pesos	7.31 Pesos	53.00 Pesos

Plaza de Cobro: ARENAL
Carril/Via: 3 Cobrador: 561096
Ticket: 1177925 Folio: 1292468
Fecha/hora: 2017-08-30 12:50:54
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo

Importe	IVA	Total
99.14 Pesos	15.86 Pesos	115.00 Pesos

PLAZA DE COBRO: BARRANCAS
AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC
CARRIL 8 A
FOLIO: 0001741860
30/08/2017 13:15:19
CLASE A1
IMPORTE: IVA: TOTAL:
125.00 20.00 $ 145.00
Queja o sugerencia:
guadalajaratepic@ideal.com.mx

PLAZA DE COBRO: BARRANCAS
AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC
CARRIL 3 B
FOLIO: 0002440393
01/09/2017 20:12:48
CLASE A1
IMPORTE: IVA: TOTAL:
125.00 20.00 $ 145.00
Queja o sugerencia:
guadalajaratepic@ideal.com.mx

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

NOTAS CON REQUISITOS
FISCALES DE LEY

Fecha: 08 de septiembre de 2017
Nombre: Marco Octavio Flores Sánchez
Puesto: Actuario
Área: Pleno
Justificación del gasto: gasto de peaje, correspondiente a la comisión al Estado de Sinaloa, con motivo de asistir al Foro "JUSTICIA ABIERTA CON SENTENCIAS CLARAS" **Factura identificada con:** folio FW521771 **Con fecha del:** 04/08/2017 **Por la cantidad de:** $88.00 (Ochenta y ocho pesos 00/100 m.n.) **Emitida por:** CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DEL PACIFICO NORTE, S.A. de C.V. DA VIAT/158/2017

Marco Octavio Flores Sánchez
Actuario

CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DEL PACIFICO NORTE, S.A. DE C.V.

sep-17

LAGO ZURICHNúmero 245 Col:. GRANADA AMPLIACION
MÉXICO CIUDAD DE MEXICO C.P. 11529
RFC: CAL091028SP5

AUTOPISTA MAZATLÁN-CULIACÁN

REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Cliente: 99247
Instituto de Transparencia, Información Publica y

Avenida Vallarta
No: 1312
Americana CP: 44160
Del: Guadalajara Jalisco MEXICO
RFC: ITI050327CB3
TEL:
Metodo Pago: 01 Cta. Bancaria: No Aplica

Folio: FW521771
Folio Fiscal {BC2C63E8-C22C-4427-BC81-679D9FF3ACB4}
Num. Certificado: 00001000000404317431
Fecha y Hora Timbrado: 04/09/2017 01:38:48 p.m.
Revision:
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Expedida, en: MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXIC

Docto Origen: Agente: Condición de Pago: Contado Fecha de Emisión: septiembre 4, 2017 1:38:20 PM

Observaciones: Orden de Compra:

idad	Unidad	Artículo	Descripción	Precio	Importe
1	NO APLICA	AFO01	PEAJE EFECTIVO 60411855462017090114431610 64B44	$37.93	$37.93
1	NO APLICA	AFO01	PEAJE EFECTIVO 60411987412017083017220910 67A44	$37.93	$37.93

Importe en Letra: **OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.**

Sub Total:	$75.86
Descuento:	
IVA (16 %)	$12.14
IEPS (0 %):	
Retención IVA:	
Retención ISR:	
Importe Total:	$88.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

"Efectos Fiscales Al pago"

LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, GOCE O TRANSMISION EN CUALQUIER FORMA O BAJO CUALQUIER TITULO LEGAL QUE REALICE DE LOS BIENES AMPARADOS POR ESTA FACTURA IMPLICAN SU ACEPTACION Y SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS

Sello Digital CFDI:

YAGrv6DJZ7rHiBoB+N0cmsKaqDZG8BVdpuXXd4SiC8VpyalEmuA5JziRSp3FI/m+WHzwUhVWAUJU6gM5fFA4i63oQ4crEONRfl0lQodL9g289dSG1GJRTMMhXHtKv2j1xcHi+pyWeexw9Dzd13EpwIrx6GE0khvgOSaofxVitzRGegnFGixO/lbwV+yD2s43rBRsUO4kMWR8fNsB6ojCRToUbGpm+UNiZYJJw67ipC+ns9Gtv68G52ubpBC0i6s6YLwf0UKhOAcxx5HispYE6rxjd0jOn0LDJcDZAXTUk+GTM/KFPgkUud6hk6sSRNu6/DRcSJyEr2rWnLkelLr/ew==

Sello SAT:

GN3WkxqRd1fTx6Mjfo0YM19Q6clc9eHX+DeOqsGBWMnp5gM86pjJJJ+ztgH1/lHk0Gu6eIPhmlWnct2r+3g7GRTBKOiuvWYTyrUaYTXazrxE5HICQ5Hg5vSRYAf5rNSA1ZamqknaIN3CyNmmF/5nEF9Q91BH01s/YJqghMi9p6iuHWNmFtltOGBHfM+fQz32D48FivZesbbuZLeaq0en3DGPngkDPpp9yfrjnOfQPl8mLz3TS7gUDz0MqAs/M1r2g7XZCm6ZUhkFf4R6lesSgAhjutKznpk0RdnHMl0/jS7HruY1BpoPOjxSvz5scRoQYsuh2lu72RFjxJRe10Q9w==

Cadena Original:

||1.0|BC2C63E8-C22C-4427-BC81-679D9FF3ACB4|2017-09-04T13:38:48Z|YAGrv6DJZ7rHiBoB+N0cmsKaqDZG8BVdpuXXd4SiC8VpyalEmuA5JziRSp3FI/m+WHzwUhVWAUJU6gM5fFA4i63oQ4crEONRfl0lQodL9g289dSG1GJRTMMhXHtKv2j1xcHi+pyWeexw9Dzd13EpwIrx6GE0khvgOSaofxVitzRGegnFGixO/lbwV+yD2s43rBRsUO4kMWR8fNsB6ojCRToUbGpm+UNiZYJJw67ipC+ns9Gtv68G52ubpBC0i6s6YLwf0UKhOAcxx5HispYE6rxjd0jOn0LDJcDZAXTUk+GTM/KFPgkUud6hk6sSRNu6/DRcSJyEr2rWnLkelLr/ew==|00001000000404477432||

Certificado SAT: 00001000000404477432

Este documento es una representacion impresa de un CFDi

635184

Plaza de Cobro : 0604
VAINILLO
Carril: 1064B Cajero: PRIOSV
No: 0000000323 F.Anual: 00185546
01/09/2017 14:43:15
Categoria : 1A
Importe MN IVA MN(16%) Total MN
0037.93 0006.07 0044.00
Modo/pago : Efectivo M.N.

AUTOPISTA
MAZATLÁN-CULIACÁN

Gracias por su preferencia

ENTRONQUE EL VAINILLO
LIBRAMIENTO MAZATLAN KM 26+000
EL VAINILLO, SINDICATURA DE VILLA UNION
C.P. 82272 MAZATLAN, SINALOA

MAZATLÁN-CULIACÁN

Plaza de Cobro : 0604
VAINILLO
Carril: 1067A Cajero: ATREJOM
No: 0000000057 F.Anual: 00198741
30/08/2017 17:22:09
Categoria : 1A
Importe MN IVA MN(16%) Total MN
0037.93 0006.07 0044.00
Modo/pago : Efectivo M.N.

Gracias por su preferencia

AUTOPISTA
MAZATLÁN-CULIACÁN

Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Seg.	Clase / Cargos	Diario / Abonos
20/Sep/2017	Egresos	9,036	FRANCISCO GUADALUPE HERNANDEZ/ REEMBOLSO DE G..				
1	PE-9036	100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356				77.00
2	PE-9036	200-0002-0065-000	Francisco Guadalupe Hernandez Hernan..			77.00	
				Total póliza :		77.00	77.00

9036

Santander
BANCO SANTANDER S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

Comprobante de operación

enlace

Transferencia entre chequeras en M.N.

Contrato:	80080596944 INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER
Usuario:	13868270 CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO
Fecha y Hora:	20 de Septiembre de 2017 16:08 p.m.
Importe:	$ 77.00
Concepto:	REEMBOLSO DE GASTOS
Referencia:	7442373
Cuenta de cargo:	65501784356 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
Cuenta de abono / Móvil:	RANCISCO GUADALUPE HERNANDEZ HERNANDEZ

Imprimir Cerrar

Guadalajara, Jalisco, a 12 de septiembre de 2017
Comprobación de viáticos 180/2017

Ernesto Gaspar Cabrera.
Director de Administración.
Presente

Por este medio me permito presentar la comprobación de gastos que se originaron con motivo del viaje realizado al municipio de Villa Guerrero, Jalisco el día 11 de septiembre del presente el Recurso de Revisión 328/2017, así como las necesarias de otras ponencias y Secretaria Ejecutiva.

	Cantidad Autorizada	Cantidad Erogada	Diferencia
Alimentos	320.00	283.00	**37.00**
Combustible	1,023.00	1,100.01	
Suma totales	**1,343.00**	**1,383.01**	**37.00**

2017

Observaciones: Por error involuntario se depositaron $77.00 (setenta y siete pesos 00/100 M.N.) de mas en la devolución del recurso, solicito me sea reembolsada esa cantidad.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

Atentamente

Francisco Guadalupe Hernández Hernández

itei
Dirección de Administración
Coordinación de Finanzas
Fecha: 13/09/17
Hora: 09:47am
Firma:

232

itei

FORM[illegible] DE GASTOS


12 DE SEPTIEMBRE 2017
SUC. AMERICANA 7999
PLAZA: GUADALAJARA, JAL.

DEPOSITO EFVO

65-501782[illegible]-6
INST DE TRANSP, INFPUB Y PROT DE DAT PE

MN

DOCUMENTOS
BANCO NO DE CUENTA CHEQUE NO. IMPORTE

TOTAL DE DOCUMENTOS: $ 0.00
EFECTIVO: $ 114.00
CARGO CUENTA:
TOTAL: $ 114.00

SEC. 6976056 FOLIO: 9993229
N885885 11:12:14 SKQC

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA CORRESPONDA A LA OPERACIÓN QUE SOLICITÓ.

ESTE DOCUMENTO SERÁ VALIDO CUANDO CONTENGA EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SALVO BUEN COBRO Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACIÓN POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU RECEPCIÓN TAMBIEN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU PRESENTACIÓN EN LA CAMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA

221

Fecha:11 de septiembre de 2017
Nombre: Francisco Guadalupe Hernández Hernández
Puesto: Actuario
Área: Presidencia
Identificación del Gasto: **01-01-01-01-CP**
Anexo ficha de depósito por la cantidad de $37.00 (Treinta y siete pesos 00/100 M.N.) cantidad entregada con motivo del viaje realizado al municipio de Villa Guerrero, Jalisco el día 11 de septiembre del presente a fin de notificar el Recurso de Revisión 328/2017, así como las necesidades de otras ponencias y Secretaria Ejecutiva. Observaciones: por error involuntario deposite $77.00 (setenta y siete pesos 00/100 M.N.) de más los cuales solicito se me reembolsen. DA/ 180/2017

Francisco Guadalupe Hernández Hernández

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Memorándum No. DA VIAT/180/2017
Guadalajara Jalisco a 07 de septiembre de 2017

CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO
COMISIONADA PRESIDENTE
PRESENTE

Por medio del presente le envió un cordial saludo y en respuesta a su memorándum PRE/205/2017, me permito informarle que se realizará transferencia electrónica al **C. Francisco Guadalupe Hernandez Hernandez,** Actuario, para que asista al municipio de Villa Guerrero, Jalisco a fin de notificar las resoluciones de los Recursos de Revisión 328/2017, así como las necesarias de otras ponencias y Secretaria Ejecutiva.

La salida será el lunes 11 de septiembre del 2017 a las 08:00 a.m., el regreso será el mismo día aproximadamente a las 18:00 p.m.

Asimismo se informa que la Dirección de Administración realizara transferencia electrónica al **C. Francisco Guadalupe Hernandez Hernandez,** por la cantidad de **$ 1,343.00 (un mil trescientos cuarenta y tres pesos 00/100 m.n.).**

Combustible	$	1,023.00
Alimentos	$	320.00
TOTAL	***$***	***1,343.00***

El Transporte a utilizar será el Toyota Avanza color blanco con placas de circulación JJZ 2257.

De igual forma aprovecho para hacer de su conocimiento que la comprobación de los gastos descritos con anterioridad deberá realizarse dentro de los **5 días hábiles** siguientes a la conclusión de la encomienda y esto deberá presentarse ante la Dirección de Administración

Los gastos deberán ser comprobados con facturas que contengan los siguientes requisitos para efectos fiscales:

Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de datos Personales del Estado de Jalisco.

Av. Vallarta # 1312
Col. Americana
CP. 44160
RFC: ITI-050327-CB3

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda relacionada con el presente.

Atentamente

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA DE JALISCO
Dirección de Administración

Ernesto Gaspar Cabrera
Director de Administración

c.c.p C. C. Francisco Guadalupe Hernandez Hernandez, Actuario
c.c.p. Archivo
mjhl

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Presidencia

Recibí de conformidad
Fecha: 13-Sep-17
Hora: 13:22
Firma: Mauing

Santander
BANCO SANTANDER S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

Comprobante de operación

enlace

Transferencia entre chequeras en M.N.

Contrato:	80080596944 INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER
Usuario:	13868270 CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO
Fecha y Hora:	8 de Septiembre de 2017 17:29 p.m.
Importe:	$ 1,343.00
Concepto:	VIATICO 180
Referencia:	8949918
Cuenta de cargo:	65501784356 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
Cuenta de abono / Móvil:	FRANCISCO GUADALUPE HERNANDEZ HERNANDEZ

Imprimir Cerrar

Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Nombre / Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Sep/2017	Egresos	9,035	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ/ ALIMENTOS PERSONAL DEL I..				1,515.00
1	PE-9035	100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356			1,515.00	
2	PE-9035	600-2000-2216-214	PROD. ALIMENTICIOS ACT. EXTRAOR..				
				Total póliza :		1,515.00	1,515.00

Santander
BANCO SANTANDER S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

9035

Comprobante de operación

enlace
BANCA ELECTRONICA

Transferencia entre chequeras en M.N.

Contrato:	80080596944 INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER
Usuario:	13868270 CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO
Fecha y Hora:	11 de Septiembre de 2017 17:09 p.m.
Importe:	$ 1,515.00
Concepto:	COMIDA CON PERSONAL DEL INAI
Referencia:	1357976
Cuenta de cargo:	65501784356 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
Cuenta de abono / Móvil:	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ VELAZQUEZ

Imprimir Cerrar

Karne Garibaldi®

RESTAURANTE Y SERVICIOS TAPATIOS

RFC: RST030219DA1

Dirección AVENIDA MARIANO OTERO Exterior: 3019 Interior: -

Colonia La Giralda CP: 45089

Regimen Fiscal: Regimen General de Ley

Lugar de Expedición: Jalisco Zapopan

Factura	Serie	Fecha de Certificación	Folio Fiscal	Certificado del Emisor	Certificado SAT
1743	C	2017-36-11T10:36:047	7E8A2662-64DD-4691-A7FF-91DACD705267	00001000000402822274	00001000000404477432

Datos Generales

Inst de Transp, Inf Pub y Prot de Dat Pers del Edo de Jal

RFC: ITI050327CB3

Dirección Av. Vallarta

Colonia: Americana CP: 44160

Municipio: Guadalajara Estado: Jalisco

Condiciones de 04 Método de Pago: 04

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unidad	Importe
1.00	Ud.	CONSUMO ALIMENTOS	1306.03	1306.03

Pago en una sola

Observaciones	
00001000000402822274	
Importe con Letra	
Mil Cinco Cientos Quince PESOS 0/100 M.N	
Moneda	Tipo de Cambio
PESOS MEXICANOS	1.0

% Descuento	0.0
Subtotal.	1306.03
I.V.A	208.97
Total.	1515.0

Sello digital del CFDI

N3p/uxDPoc6a3bw1+6d0rbbcVUtr02BPGx5WuPtVI7Fomc3w89SO2GBXD97m0W5djnaJxwhm58EoWlo/LclT1NQhWKNcwuNkQkYg5Z9zlnVmWlIMSalWfhp3taicDubDmRVvKsd0kN/uGvtp/18opVBkXaONq32vVnLwNozFih9/37MymjQelb8wY670aobqwP

Sello del SAT

BAV4Vg6WFh6+dJorv0HEBHU2Jlq/gpCC9o0MR6fMwNBx54DmOkgxJ9nzFVkThgSTAR0p1k2B0imtspVvwBs3c/VB7QsEJrkgTbkQR5z+nwR87Zf+GN+RecBx52NXEbS6FrOuZFsCGTbqykBBhH5TJW7sYoV5Rx0aYUY42iQlwU1mbdIDnm4GnT3OTi3oUKi0

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.2|2017-09-11T10:36:47.475-05:00|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|1306.03|1515.0|04|Mexico|RST030219DA1|RESTAURANTE Y SERVICIOS TAPATIOS S.A. DE C.V.|AVENIDA MARIANO OTERO|3019|La Giralda|Zapopan|Jalisco|Mexico|45089|AVENIDA MARIANO OTERO|3019|La Giralda|Zapopan|Jalisco|Mexico|45089|Regimen General de Ley Personas Morales|ITI050327CB3|Inst de Transp, Inf Pub y Prot de Dat Pers del Edo de Jal|Av. Vallarta|1312|Americana|Guadalajara|Jalisco|Mexico|44160|1.00|Ud.|CONSUMO ALIMENTOS|1306.03|1306.03|IVA|16.00|208.97|208.97||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Solo se haran correcciones y facturas dentro de los primeros 7 dias de su expedicion dentro del mes en curso

KARNE GARIBALDI

RESTAURANTE Y SERVICIOS
TAPATIOS S.A. DE C.V.
RFC RST030219-DA1
EXPEDIDO EN MARIANO OTERO #3019
ZAPOPAN, JALISCO C.P. 45089

NUMERO : 22,884

TICKET FACTURA:
AO3228841515

FECHA 08/09/2017 03:20 p.m.
ATENDIDO POR : GABY
CAJA. 3

PRES. **MESA 40**

UDS	DESCRIPCION		IMPORTE
5	CD_FRIJOL CON ELOTE 410	$140.00	$140.00
1	KARNE GRANDE	$126.00	$126.00
4	KARNE MEDIANA	$436.00	$436.00
2	KARNE CHICA	$192.00	$192.00
1	GUACAMOLE	$37.00	$37.00
2	REFRESCOS	$44.00	$44.00
4	AGUA DE HORCHATA	$88.00	$88.00
1	AGUA DE JAMAICA	$22.00	$22.00
1	LIMONADA	$27.00	$27.00
1	KARNE CHICA	$96.00	$96.00
1	GUACAMOLE	$37.00	$37.00
1	PASTEL MIL HOJAS	$39.00	$39.00
3	JERICALLA	$93.00	$93.00
1	CD_CECINA 100grs	$105.00	$105.00
1	CERVEZA	$33.00	$33.00

$1,515.00

TOTAL **$1,515.00**
RECIBIDO : 1,742.25
CAMBIO : 0.00

Visa 1,515.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
REALIZAMOS BANQUETES
TEL : 31-23-26-07

REQUIERE FACTURA?
FAVOR DE FACILITAR SUS DATOS
AL MOMENTO DE ORDENAR
O PUEDE SOLICITARLA AL CORREO:
facturacionotero@karnegaribaldi.com.mx

Utilice nuestra App para hacer la factura usted mismo

AO3228841515

Tarjeta

Puntos obtenidos

itei

Memorándum No. PRE/207/2017
Guadalajara, Jalisco, a 11 de septiembre de 2017

ERNESTO GASPAR CABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
PRESENTE.

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo y le informo que con motivo de la comida para 10 personas que tuvo lugar el día viernes 08 de septiembre en las instalaciones de "Carnes Garibaldi" para tratar temas de PNT, SIPOT y Verificación Diagnóstica.

En virtud de lo anterior, solicito su apoyo para que le sea reembolsada la factura No. 1743 a nombre de RESTAURANTE Y SERVICIOS TAPATIOS por la cantidad de $1,515.00 (Mil quinientos quince pesos 00/100 M.N.) IVA incluido, al Lic. Miguel Ángel Hernández Velázquez, Secretario Ejecutivo de este Instituto, quien proporciono la citada tarjeta en garantía.

Cordialmente,

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"

itei
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Presidencia

CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO
COMISIONADA PRESIDENTE

18/09/2017
10:09am

C.c.p. Archivo
mrpr

13/09/2017
16:59

Dirección: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal: 0

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Seg.	Clase / Cargos	Diario / Abonos
14/Sep/2017	Egresos	9,034	PENSIONES 1Q SEPTIEMBRE 2017				
1	PE-9034	200-0003-0004-000	Fondo de Pensiones			125,062.81	
2	PE-9034	200-0003-0005-000	Ret a favor de teceros (Abono PCP)			88,245.44	
3	PE-9034	200-0003-0015-000	Abono a PLMP			12,100.42	
4	PE-9034	200-0003-0016-000	Fondo de Garantia PLMP			347.78	
5	PE-9034	200-0003-0014-000	Abono a PH			30,827.83	
6	PE-9034	200-0003-0009-000	Fondo de Garantia PH			1,611.12	
7	PE-9034	600-1000-1431-214	CUOTAS A PENSIONES			190,312.95	
8	PE-9034	600-1000-1421-214	CUOTAS A VIVIENDA			32,625.07	
9	PE-9034	100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356				498,048.58
10	PE-9034	200-0003-0012-000	Abono a PMP			16,915.16	
				Total póliza :		498,048.58	498,048.58

Santander
BANCO SANTANDER S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

9039

Comprobante de operación

enlace BANCA ELECTRONICA

Transferencias interbancarias

Contrato:	80080596944
Número de Referencia:	9556247
Cuenta Cargo:	65501784356
Cuenta CLABE:	014320655017843562
Titular:	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
Cuenta Abono/Móvil:	060320000971973931
Beneficiario:	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
Importe:	$ 498,048.58
Divisa:	MXN
Concepto del Pago / Transferencia:	PAGO PENSIONES 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE
Referencia Interbancaria:	
Banco:	BANSI, SA
Plaza:	MEXICO, DF
Sucursal:	0001
Estatus:	**ACEPTADA**
Fecha:	14/09/2017
Clave de Rastreo:	
RFC Beneficiario:	
Importe IVA:	
Forma Aplicación:	Mismo Día
Fecha y Hora de Aplicación:	14/09/2017
Motivo de devolución:	

Imprimir Cerrar

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
ITEI	70700000

Descripción	Descuentos	Monto
Aportaciones de los Afiliados		
Aportación a Fondo	92	$125,062.81 ✓
Abono a PCP	43	$88,245.44 ✓
Abono a PMP	4	$16,915.16
Abono a PLMP	4	$12,100.42 ✓
Fondo de Garantía PLMP	4	$347.78 ✓
Abono a PH	10	$30,827.83 ✓
Fondo de Garantía PH	10	$1,611.12
Aportaciones del Patrón		
Aportación Patronal		$190,312.95
Aportación para Vivienda		$32,625.07
Total:		**$498,048.58**

Altas: 3 **Bajas:** 1 **Cambios:** 4 **Licencias:** 0 **Cancelaciones de Licencia:** 0

BANSi **Total a Pagar:** **$498,048.58**

Este recibo no es valido como comprobante de pago.

Fecha de Impresión: 13/09/2017 12:49:57P.M. Quincena: 15/09/2017

IPEJAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

Folio Fiscal
c03dcf11-5570-4993-8829-7971885723ab
Fecha de Certificación
22-09-2017 13:50:08
Fecha de Emisión
22-09-2017 13:49:00
FACTURA
FIP 70700000245061

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO R.F.C. IPE540101GX0
AV. MAGISTERIO 1155 Col. OBSERVATORIO Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, Mexico, C.P.44266 Tel. 32080340

Régimen Fiscal: Personas Morales con Fines No Lucrativos
Metodo de Pago: 99 Otros

CLIENTE

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMACION PUBLICAY PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO
AV. VALLARTA 1312 Col. AMERICANA
GUADALAJARA, JALISCO. MX. C.P.44160
R.F.C. ITI050327CB3

LUGAR DE EXPEDICIÓN: Guadalajara, Jalisco, Mexico

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. EFECTOS FISCALES AL PAGO. PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	PG	Aportación a Fondo	125,062.81	125,062.81
1.00	PG	Abono a P.C.P.	88,245.44	88,245.44
1.00	PG	Abono a P.M.P.	16,915.16	16,915.16
1.00	PG	Abono a P.L.M.P.	12,100.42	12,100.42
1.00	PG	Fondo de Garantía de P.L.M.P.	347.78	347.78
1.00	PG	Abono a P.H.	30,827.83	30,827.83
1.00	PG	Fondo de Garantía de P.H.	1,611.12	1,611.12
1.00	PG	Aportación Patronal	190,312.95	190,312.95
1.00	PG	Aportación a Vivienda	32,625.07	32,625.07

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

IMPORTE CON LETRA:
(CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y OCHO PESOS 58/100 MN)

IMPORTE:	498,048.58
I.V.A. 0%:	0.00
TOTAL:	498,048.58

OBSERVACIONES

CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000301999312 CERTIFICADO SAT: 00001000000301634628

SELLO DIGITAL:
MJGI2bQiGGDQ7Y5EO3VCyq+7PhHVBlhARSL7yd2RWhrQbekzqmSszVvSIFhtSo5NtPZgUN/TIC6X6muGvMR9R/62iTh/0Th0fgNbZIDu/YtajRqYvydlUGjYNg9ttaZwXqrADOqGLdVqGFHJ/c5bjRZk49fJKn68/sjdMXxRul=

SELLO DIGITAL SAT:
GiqHVQukHXZX9/ku6nnD7Mw6YNJYdh4j2f1xbniq+Rlt+JHlj5bK+TMWol0cmMUlIMXD/0GHbARd+Z8iO35tHNQ00rd5g6MYe2vo4QJ0ezNcUUjYnAWq1GczuUphGqhDejgHV1D4J73+T9aOZb5+764NQA3LYwNOVvrWvraZs=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:
||1.0|c03dcf11-5570-4993-8829-7971885723ab|2017-09-22T13:50:08|MJGI2bQiGGDQ7Y5EO3VCyq+7PhHVBlhARSL7yd2RWhrQbekzqmSszVvSIFhtSo5NtPZgUN/TIC6X6muGvMR9R/62iTh/0Th0fgNbZIDu/YtajRqYvydlUGjYNg9ttaZwXqrADOqGLdVqGFHJ/c5bjRZk49fJKn68/sjdMXxRul=|00001000000301634628||

Referencia: 70700000245061
Documentos:
Fechas: 2017-09-15T00:00:00

Número de Préstamo:

Powered by www.qmesis.com.mx

Impreso de pólizas del 01/Sep/2017 al 30/Sep/2017

Moneda: Peso Mexicano

Dirección: 0 Código postal: 0

Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Seg.	Clase / Cargos	Diario / Abonos
14/Sep/2017	Egresos	9,033	SEDAR/CUOTA SAR 1Q SEPTIEMBRE 2017				
1	PE-9033	600-1000-1432-214	CUOTAS SAR			21,035.44	
2	PE-9033	200-0003-0071-000	APORTACIONES VOLUNTARIAS ..			3,500.00	
3	PE-9033	100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356				24,535.44
				Total póliza :		24,535.44	24,535.44

9033

Santander
BANCO SANTANDER S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

enlace BANCA ELECTRONICA

Comprobante de operación

Transferencias interbancarias

Contrato: 80080596944

Número de Referencia: 9556256

Cuenta Cargo: 65501784356

Cuenta CLABE: 014320655017843562

Titular: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION

Cuenta Abono/Móvil: 002180087005319970

Beneficiario: SEDAR

Importe: $ 24,535.44

Divisa: MXN

Concepto del Pago / Transferencia: PAGO SEDAR 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE

Referencia Interbancaria: 70767

Banco: BANAMEX

Plaza: MEXICO, DF

Sucursal: 0001

Estatus: **ACEPTADA**

Fecha: 14/09/2017

Clave de Rastreo:

RFC Beneficiario:

Importe IVA:

Forma Aplicación: Mismo Día

Fecha y Hora de Aplicación: 14/09/2017

Motivo de devolución:

Imprimir Cerrar

Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro

IPEJAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

REGISTRO DE APORTACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS PÚBLICAS

Dependencia: 70700000 - INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMACION PUBLICAY PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE

Quincena: 15-sep-2017

APORTACIÓN AL SEDAR

Aportaciones de la Dependencia	Aportaciones Adicionales
$21,035.44	$0.00

Total General $21,035.44

Número de Trabajadores: 92

Altas: 3

Bajas: 1.00

SEDAR

María Cristina Sandoval Ortiz
13/09/2017

Notas:
Emitir cheque a nombre de: BANAMEX Fideicomiso SEDAR

Cuenta: 870531997

Referencia: 70767 **Contrato:** 1064051

SEDAR - W02

Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Sep/2017	Egresos	9,032	MONSERRAT ESPARZA CHAVEZ/ PAGO NOMINA					4,036.00
1	PE-9032	100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356				4,036.00	
2	PE-9032	600-1000-1131-214	SUELDO BASE					
					Total póliza :		4,036.00	4,036.00

Santander
BANCO SANTANDER S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

Comprobante de operación

enlace BANCA ELECTRONICA

Transferencias interbancarias

9032

Contrato:	80080596944
Número de Referencia:	9219551
Cuenta Cargo:	65501784356
Cuenta CLABE:	014320655017843562
Titular:	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
Cuenta Abono/Móvil:	021320064469417531
Beneficiario:	MONSERRAT ESPARZA CHAVEZ
Importe:	$ 4,036.00
Divisa:	MXN
Concepto del Pago / Transferencia:	NOMINA 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
Referencia Interbancaria:	
Banco:	HSBC
Plaza:	MEXICO, DF
Sucursal:	0001
Estatus:	**ACEPTADA**
Fecha:	14/09/2017
Clave de Rastreo:	
RFC Beneficiario:	
Importe IVA:	
Forma Aplicación:	Mismo Día
Fecha y Hora de Aplicación:	14/09/2017
Motivo de devolución:	

Imprimir Cerrar

Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Sep/2017	Egresos	9,031		RICARDO ALFONSO DE ALBA MORENO/ PAGO NOMINA				
1	PE-9031	100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A. 65501784356					16,181.60
2	PE-9031	600-1000-1131-214	SUELDO BASE				16,181.60	
					Total póliza :		16,181.60	16,181.60

Santander
BANCO SANTANDER S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

Comprobante de operación

enlace
BANCA ELECTRONICA

a031

Transferencia entre chequeras en M.N.

Contrato:	80080596944 INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER
Usuario:	13868270 CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO
Fecha y Hora:	15 de Septiembre de 2017 11:24 a.m.
Importe:	$ 16,181.60
Concepto:	NOMINA 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2017
Referencia:	9584645
Cuenta de cargo:	65501784356 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
Cuenta de abono / Móvil:	RICARDO ALFONSO DE ALBA MORENO

Imprimir Cerrar

11 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACION PUBLICA
Impreso de pólizas del 01/Sep/2017 al 30/Sep/2017
Moneda: Peso Mexicano

Dirección: 0 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal: 0
Reg. Fed.:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase / Cargos	Diario / Abonos
5/Sep/2017	Egresos			9,030 IMSS/CUOTA IMSS AGOSTO 2017			93,260.36	
1	PE-9030	600-1000-1411-214	CUOTAS IMSS					93,260.36
2	PE-9030	100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A. 65501784356					
					Total póliza :		93,260.36	93,260.36

Santander
BANCO SANTANDER S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

9030

Comprobante de Transferencia de Pago de Cuotas, Aportaciones y Amortizaciones de Créditos Vía Enlace Internet

IMSS INFONAVIT

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL				REGISTRO PATRONAL	IMSS	MES	AÑO
INSTITUTO DE TRANS. E INFO. PUB. Y PROTECCION DE D				R1258156386		08	2017
R.F.C	FOLIO/SUA	VERSION	NO. DE TRABAJADORES	NO. TRAB. CON CRED. VIV.	RCV INFONAVIT	BIMESTRE	AÑO
ITI050327CB3	296379	W386	92			4	2017

PARA ABONO EN CUENTA DEL IMSS		PARA ABONO EN CUENTA DEL AFORE		PARA ABONO EN CUENTA DEL INFONAVIT	
CONCEPTO	**IMPORTE**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**
CUOTAS 4 SEGUROS	$ 93,260.36	RETIRO CESANTIA Y VEJEZ	$ 0.00	APORTACIÓN DE VIVIENDA PARA CUENTA INDIVIDUAL	$ 0.00
ACTUALIZACIÓN	$ 0.00	ACTUALIZACIÓN	$ 0.00	APORTACIONES DE VIVIENDA PARA AMORT. DE CRÉDITO	$ 0.00
RECARGOS MORATORIOS	$ 0.00	RECARGOS MORATORIOS	$ 0.00	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITO	$ 0.00
		SUBTOTAL	$ 0.00	ACTUALIZACIÓN	$ 0.00
		APORTACIONES VOLUNTARIAS	$ 0.00	RECARGOS MORATORIOS	$ 0.00
		APORTACIONES COMPLEMENTARIAS	$ 0.00	MULTAS	$ 0.00
			DONATIVO A FUNDACION DEL EMPRESARIADO DE MEXICO, A.C.		$ 0.00
TOTAL	$ 93,260.36	**TOTAL**	$ 0.00	**TOTAL**	$ 0.00
				TOTAL A PAGAR	$ 93,260.36

REFERENCIA BANCO: 29637917091514085760

OPERACIÓN DE CAJA Y/O SELLO DE LA ENTIDAD RECEPTORA

FECHA DE PAGO : 15/09/2017

ESTE DOCUMENTO CONJUNTAMENTE CON EL ORIGINAL DE SU ESTADO DE CUENTA, CONSTITUYEN SU COMPROBANTE DE PAGO.

Imprimir Cerrar

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
RESUMEN DE LIQUIDACIÓN

Mes de Proceso: Agosto-2017 **Fecha:** 14/sep/2017

Bimestre de Proceso: 04-2017

Registro Patronal: R12-58156-38-6 **R.F.C.:** ITI-050327-CB3

Nombre o Razón Social: INSTITUTO DE TRANS. E INFO. PUB. Y PROTECCION **Folio SUA:** 296379 V 3.4.8

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	
Para abono en cuenta del IMSS		
Cuota Fija	43,227.80	
Excedente	29,457.34	
Prestaciones en Dinero	0.00	
Gastos Médicos Pensionados	0.00	
Riesgos de Trabajo	20,575.22	
Invalidez y Vida	0.00	
Guarderías y Prestaciones Sociales	0.00	
SUB TOTAL	93,260.36	
Actualización	0.00	
Recargos	0.00	
TOTAL		**93,260.36**
Para abono en cuenta individual		
Retiro	0.00	
Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	0.00	
SUB TOTAL	0.00	
Actualización	0.00	
Recargos	0.00	
Aportaciones Voluntarias	0.00	
Aportaciones Complementarias	0.00	
TOTAL		**0.00**
Para abono en cuenta del INFONAVIT		
Aportación Patronal sin crédito	0.00	
Aportación Patronal con crédito	0.00	
Amortización	0.00	
SUB TOTAL	0.00	
Actualización de Aportaciones y Amortizaciones	0.00	
Recargos de Aportaciones y Amortizaciones	0.00	
Donativo FUNDEMEX		
Total de Acreditados	**0**	
TOTAL		
TOTAL A PAGAR:		

Dirección: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal: 0

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Sep/2017	Egresos	9,029	ALEJANDRA DE LOS SANTOS/ASIMILABLE					
1	PE-9029	600-1000-1221-214	SALARIOS AL P/ EVENTUAL				12,117.10	
2	PE-9029	200-0003-0007-000	ISR Asimilables					1,479.10
3	PE-9029	100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A. 65501784356					10,638.00
					Total póliza :		12,117.10	12,117.10

Santander
BANCO SANTANDER S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

Comprobante de operación

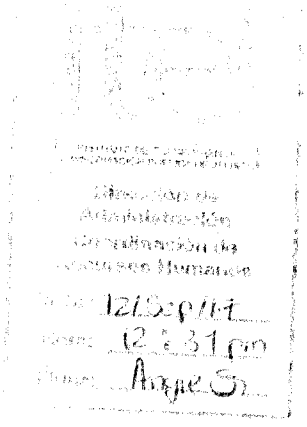
enlace
BANCA ELECTRONICA

Transferencia entre chequeras en M.N.

902a

Contrato:	80080596944 INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER
Usuario:	13868270 CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO
Fecha y Hora:	14 de Septiembre de 2017 15:33 p.m.
Importe:	$ 10,638.00
Concepto:	PAGO ASIMILADO
Referencia:	7823466
Cuenta de cargo:	65501784356 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
Cuenta de abono / Móvil:	ALEJANDRA GONZALEZ DE LOS SANTOS

Imprimir Cerrar



Guadalajara, Jalisco; 12 de septiembre de 2017

Asunto	Informes de actividades
N° de Contrato	C.P.S. 083/2017
Periodo	**Del 17 de agosto al 16 de septiembre de 2017**

LIC. ERNESTO GASPAR CABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL INTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO
PRESENTE

Aunado a un cordial saludo, me presento en tiempo y forma a rendir informe de actividades derivado del Contrato de prestación de servicios asimilados C.P.S. 064/2017 con fundamento en el artículo 8 fracción V inciso k) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como derivado de la segunda cláusula inciso f) del contrato en comento, el cual fue suscrito con ese H. Instituto el pasado 23 de agosto de 2017.

Por lo anterior, a continuación menciono las actividades realizadas:

1. Apoyo en la actualización del Padrón de Proveedores
   I. Revisión de documentos de los provedores que se inscriben al padrón de proveedores del Instituto, tales como:
      - Universidad de Guadalajara
      - Aba Seguros S.A de C:V
      - Ekar de Gas S.A de C.V
      - Easy Drinks S.A de C.V
      - Ángel Topete Curiel
      - Información y Análisis Empresarial S de R.L de C.V

2. Apoyo en el proceso y tramite de adquisiciones de bienes y servicios que requieran las áreas del Instituto.
   I. Cotización de bienes o servicios solicitados.
   II. Adjudicación de bienes o servicios solicitados.
      - Cámara Fotográfica Profesional / Cámara 21 S.A de C:V
      - Pago Stand Fil Complemento derivado de la solicitud del INAI / Universidad de Guadalajara.
      - Botellas de Agua / Easy Drinks S.A de C.V

- Impresora para Etiquetas de Mobiliario / Erika Noemí Jiménez Moreno
- Impresión de Tarjetas de Presentación / Erika Lilianne Guzmán González

3. Apoyo en la recepción de documentación derivada de los procesos de adquisiciones de bienes y servicios.

4. Apoyo en la captura de Base de Datos.

   I. Captura de Base de datos de adquisiciones de bienes y servicios del Instituto

5. Apoyo en el Inventario de Bienes Muebles

   I. Control de resguardos de bienes muebles
   II. Altas y bajas de bienes muebles propiedad del Instituto
   - Cámara Fotográfica
   - Microsof Windows 10 Profesional 64 Bits
   - Computadoras Hp modelo Prodesk 444 G4
   - Monitores Hp Modelo Prodisplay P202
   - Paraguas Jumbo

6. Apoyo en la captura de información para el llenado de los formatos correspondientes al mes de julio que alimentan la Plataforma Nacional de Transparencia.

Quedo a sus apreciables órdenes para información complementaria.

ATENTAMENTE

1.- Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci· n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.

Alejandra González De los Santos **Prestador de Servicios Asimilados**	**Adán Rodrigo Solano Cota** **Coordinador de Recursos Materiales**	**Vo. Bo. Ernesto Gaspar Cabrera** **Director de Administración**

Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Seg.	Clase / Cargos	Diario / Abonos
14/Sep/2017	Egresos	9,028	JUAN FRANCISCO CAMPOS/ASIMILADO				
1	PE-9028	600-1000-1221-214	SALARIOS AL P/ EVENTUAL			8,826.95	
2	PE-9028	200-0003-0007-000	ISR Asimilables				826.95
3	PE-9028	100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356				8,000.00
				Total póliza :		8,826.95	8,826.95

Santander
BANCO SANTANDER S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

Comprobante de operación

enlace BANCA ELECTRONICA

9028

Transferencia entre chequeras en M.N.

Contrato:	80080596944 INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER
Usuario:	13868270 CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO
Fecha y Hora:	14 de Septiembre de 2017 15:33 p.m.
Importe:	$ 8,000.00
Concepto:	PAGO ASIMILADO
Referencia:	7823384
Cuenta de cargo:	65501784356 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
Cuenta de abono / Móvil:	JUAN FRANCISCO CAMPOS SANCHEZ

Imprimir Cerrar

Guadalajara, Jalisco; 11 de septiembre de 2017

Asunto	Informes de actividades
N° de Contrato	C.P.S. 084/2017
Periodo	**Del 23 de agosto al 15 de septiembre de 2017**

LIC. ERNESTO GASPAR CABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL INTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO
PRESENTE

Aunado a un cordial saludo, me presento en tiempo y forma a rendir informe de actividades derivado del Contrato de prestación de servicios asimilados C.P.S. 084/2017 con fundamento en el artículo 8 fracción V inciso k) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como derivado de la segunda cláusula inciso f) del contrato en comento, el cual fue suscrito con ese H. Instituto el pasado 23 de agosto de 2017.

Por lo anterior, a continuación menciono las actividades realizadas:

1. Apoyo en la captura de información para el llenado de los formatos que alimentan la Plataforma Nacional de Transparencia.
   I. Elaboración de las nóminas en versión pública de la primera y segunda quincena de agosto de 2017 para subir a la página de internet del ITEI.
   II. Elaboración de la nómina versión pública del mes de agosto de 2017 para alimentar la Plataforma Nacional de Transparencia.
2. Apoyo en el proceso de digitalización de documentos del área de recursos humanos.
   I. Digitalización de:
      - Los expedientes del personal de nuevo ingreso de plantilla y prestadores de servicios asimilados.
      - Los documentos de actualización para anexar a los expedientes del personal.
      - Los nuevos nombramientos del personal de plantilla.
      - Los contratos del personal prestador por servicios asimilados.
      - Y testado de los informes de actividades del personal por servicios asimilados para subir a la página de internet del ITEI.

11-SEPT-2017
200
NAVCU.

3. Apoyo en la actualización de base de datos de empleados del Instituto así como de los prestadores de servicios asimilados.
   I. Actualización de las bases de datos con el personal de nuevo ingreso en plantilla y por servicios asimilados.
   II. Vaciado de información en la base de datos para la elaboración de las incidencias del personal de plantilla de la primera y segunda quincena de agosto de 2017.

4. Apoyo en la administración y control de expedientes de personal.
   I. Crear las carpetas del personal de nuevo ingreso de plantilla y servicios asimilados para generar el expediente y almacenarlos en su lugar correspondiente con las debidas protecciones de seguridad.

5. Apoyo en el seguimiento de firma de recibos de nómina de los empleados del Instituto.
   I. Apoyo en la entrega de los recibos de nómina al personal de plantilla de la primera y segunda quincena del mes de agosto de 2017.
   II. Apoyo en la entrega de los recibos de pago al personal de servicios asimilados del mes de agosto de 2017.

6. Apoyo en el archivo de documentación generada en la Coordinación de Recursos Humanos.
   I. Apoyo en entregar, archivar y resguardar la documentación que se genero en la coordinación de recursos humanos en el mes de agosto de 2017.
   II. Apoyo en recibir los memorándums de las diferentes áreas del Instituto en la coordinación de recursos humanos.

7. Las demás actividades que la coordinadora de recursos humanos disponga.
   I. Testado de los documentos requeridos para la contestación de las solicitudes de información que llegan a la coordinación de recursos humanos.
   II. Crear las bases de datos requeridas para la contestación de las solicitudes de información que llegan a la coordinación de recursos humanos.
   III. Elaboración de un documento sobre las actividades realizadas y el resguardo de la documentación recabada por la coordinación de recursos humanos para entrega a la Dirección de Protección de Datos Personales en apoyo para crear el aviso de confidencialidad del área.
   IV. Elaborar un comparativo de los nombramientos entre las condiciones generales de trabajo del instituto de transparencia e información pública de Jalisco y la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios para su debida actualización.

Quedo a sus apreciables órdenes para información complementaria.

ATENTAMENTE

1.- Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci· n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.		
Juan Francisco Campos Sánchez **Prestador de Servicios Asimilados**	**Hilda Nayeli López Preciado** **Coordinadora de Recursos Humanos**	**Vo. Bo. Ernesto Gaspar Cabrera** **Director de Administración**

Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Sep/2017	Egresos	9,027	VICTOR MANUEL SAAVEDRA	/ VIAT 178-2017/ DIPLOMADO P..				2,190.00
1	PE-9027	100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A. 65501784356				2,190.00	
2	PE-9027	100-0103-0040-000	VICTOR MANUEL SAAVEDRA SALAZAR					
				Total póliza :			2,190.00	2,190.00

9027

Santander
BANCO SANTANDER S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

enlace
BANCA ELECTRONICA

Comprobante de operación

Transferencia entre chequeras en M.N.

Contrato: 80080596944 INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER

Usuario: 13868270 CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO

Fecha y Hora: 7 de Septiembre de 2017 15:55 p.m.

Importe: $ 2,190.00

Concepto: VIATICO 178

Referencia: 5909092

Cuenta de cargo: 65501784356 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION

Cuenta de abono / Móvil: VICTOR MANUEL SAAVEDRA SALAZAR

Imprimir Cerrar

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Memorándum No. DA VIAT/178/2017
Guadalajara Jalisco a 06 de septiembre de 2017

MANUEL ROJAS MUNGÍA
DIRECTOR DEL CESIP
PRESENTE

Por medio del presente le envió un cordial saludo y en respuesta a su memorándum CESIP/327/2017, me permito informarle que se le realizara transferencia electrónica al **C. Víctor Manuel Saavedra Salazar** Coordinador de Educación Continua, para que subsane los gastos de viáticos solicitados para asistir al ponente invitado Gilberto Tinajero Díaz quien impartirá la sesión correspondiente a el **Diplomado en Transparencia y Protección de Datos Personales**, en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.

La asistencia será el día viernes 08 y sábado 09 de septiembre del 2017.

Asimismo se informa que la Dirección de Administración realizará transferencia electrónica al **C. Víctor Manuel Saavedra Salazar,** por la cantidad de **$ 2,190.00 (dos mil ciento noventa pesos 00/100 m.n.),**

Alimentos	$	1,040.00
Hospedaje	$	1,150.00
TOTAL	***$***	***2,190.00***

De igual forma aprovecho para hacer de su conocimiento que la comprobación de los gastos descritos con anterioridad deberá realizarse dentro de los **5 días hábiles** siguientes a la conclusión de la encomienda y esto deberá presentarse ante la Dirección de Administración.

Los gastos deberán ser comprobados con facturas que contengan los siguientes requisitos para efectos fiscales:

Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de datos Personales del Estado de Jalisco.
Av. Vallarta # 1312
Col. Americana
CP. 44160
RFC: ITI-050327-CB3

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda relacionada con el presente.

Atentamente
"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"

Ernesto Gaspar Cabrera
Director de Administración

c.c.p. Archivo
mjhl

Dirección: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal: 0

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Sep/2017	Egresos	9,026	ADAN SOLANO COTA/ FONDO DE CAJA CHICA				
1	PE-9026	100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356				4,227.42
2	PE-9026	600-2000-2471-214	ARTICULOS METALICOS PARA LA CO..			58.74	
3	PE-9026	600-2000-2921-214	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN..			104.40	
4	PE-9026	600-2000-2216-214	PROD. ALIMENTICIOS ACT. EXTRAOR..			385.00	
5	PE-9026	600-2000-2216-214	PROD. ALIMENTICIOS ACT. EXTRAOR..			440.00	
6	PE-9026	600-2000-2471-214	ARTICULOS METALICOS PARA LA CO..			110.90	
7	PE-9026	600-2000-2711-000	VESTUARIOS Y UNIFORMES			167.98	
8	PE-9026	600-2000-2121-214	UTILES DE IMPRESION Y REPRODUC..			55.99	
9	PE-9026	600-2000-2471-214	ARTICULOS METALICOS PARA LA CO..			133.39	
10	PE-9026	600-2000-2471-214	ARTICULOS METALICOS PARA LA CO..			355.32	
11	PE-9026	600-2000-2561-000	FIBRAS SINTETICAS Y HULES			231.22	
12	PE-9026	600-2000-2471-214	ARTICULOS METALICOS PARA LA CO..			218.39	
13	PE-9026	600-2000-2461-214	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI..			56.45	
14	PE-9026	600-2000-2471-214	ARTICULOS METALICOS PARA LA CO..			416.99	
15	PE-9026	600-3000-3551-214	Mantenimiento y Conservación de Vehic..			90.00	
16	PE-9026	600-2000-2991-000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN..			155.00	
17	PE-9026	600-3000-3551-214	Mantenimiento y Conservación de Vehic..			58.00	
18	PE-9026	600-2000-2471-214	ARTICULOS METALICOS PARA LA CO..			353.63	
19	PE-9026	600-3000-3361-214	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATI..			256.96	
20	PE-9026	600-2000-2121-214	UTILES DE IMPRESION Y REPRODUC..			359.00	
21	PE-9026	600-2000-2921-214	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN..			130.06	
22	PE-9026	600-3000-3551-214	Mantenimiento y Conservación de Vehic..			90.00	
				Total póliza :		4,227.42	4,227.42

Santander
BANCO SANTANDER S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

9026

Comprobante de operación

enlace

Transferencia entre chequeras en M.N.

Contrato:	80080596944 INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER
Usuario:	13868270 CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO
Fecha y Hora:	11 de Septiembre de 2017 17:09 p.m.
Importe:	$ 4,227.42
Concepto:	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA
Referencia:	1357943
Cuenta de cargo:	65501784356 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
Cuenta de abono / Móvil:	ADAN RODRIGO SOLANO COTA

Imprimir Cerrar

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Reposición del Fondo Fijo Caja Chica

Coordinación de Recursos Materiales
Dirección de Administración
Fondo fijo de caja chica

Documentación comprobatoria

PARTIDA	BENEFICIARIO	Concepto	Importe
2471	Adán Rodrigo Solano Cota	Adquisición de base para tubo de luz, necesarios para llevar a cabo la reparación de las luces del almacén del Instituto.	58.74
2921	Adán Rodrigo Solano Cota	Servicio de duplicados de llaves para la puerta principal de presidencia (2), Dirección de protección de datos (2) y CESIP (2).	104.40
2216	Claudia Artega Arróniz	Adquisición de productos alimenticios para la reunión de enlaces de Gobierno Abierto celebrada en la sala de juntas de presidencia el día 12 de julio de 2017, la cual es Organizada y solicitada por la Coordinación General de Planeación y Proyectos Estratégicos del Instituto.	385.00
2216	Claudia Artega Arróniz	Adquisición de productos alimenticios para la reunión de enlaces de Gobierno Abierto celebrada en la sala de juntas de presidencia el día 05 de julio de 2017, la cual es Organizada y solicitada por la Coordinación General de Planeación y Proyectos Estratégicos del Instituto.	440.00
[illegible]	Adán Rodrigo Solano Cota	Adquisición de pijas para lamina acabado zincado c/hexagonal 14*3, las cuales son requeridas para llevar a cabo la instalación de ventiladores de techo en las áreas de servicios generales, dirección de administración y ponencias del ITEI.	110.90
2711	Adán Rodrigo Solano Cota	Adquisición de tela de linio alejandria grafito, para el retapizado de sillas secretariales bajo el resguardo de la Dirección de Administración de este Instituto.	167.98
2121	Adán Rodrigo Solano Cota	Servicio de enmicado de credenciales para el personal de nuevo ingreso del ITEI.	55.99
2471	Adán Rodrigo Solano Cota	Adquisición de pijas, rondanas, tuercas hexagonales y tornillos para la reparación de la puerta corrediza de la bodega de insumos de la dirección de Vinculación y Difusión de este Instituto.	133.39
2471	Adán Rodrigo Solano Cota	Adquisición de guardapolvo para su colocación en la puerta que comunica a Secretaría ejecutiva con la Coordinación general de control de archivo y sustanciación de procesos; y adquisición de riel y juego de carretes para la reparación de las puertas de acceso principal de la Dirección de Vinculación y Difusión de este Instituto.	355.32
2561	Adán Rodrigo Solano Cota	Adquisición de tubos de silicón para el sellado de la ventana de la dirección de Vinculación y Difusión; toda vez que se está presentando filtrado de agua por dicha ventana, lo que pone en riesgo la información y documentación de la directora del área.	231.22
2471	Adán Rodrigo Solano Cota	Adquisición de tubo red 22.2 x 1.24 7/8 x .049 in 6.10, el cual es requerido para llevar a cabo la instalación de ventiladores de techo en las áreas de servicios generales, dirección de administración y ponencias del ITEI.	218.39
2461	Adán Rodrigo Solano Cota	Adquisición de foco de halógeno para su instalación en la oficina de la comisionada presidente de este Instituto; lo anterior toda vez que se fundió el foco actual.	56.45
2471	Adán Rodrigo Solano Cota	Adquisición de guardapolvo para la puerta de balcón del área general de presidencia y espuma de poliuretano para sellar la gotera presentada en el centro de carga de energía eléctrica del Instituto, toda vez que se está filtrando agua, con el alto riesgo de que se presente un corto de luz.	416.99
3551	Miguel Angel Hernandez Velazquez	Lavado de carroceria del vehículo VERSA placas JJZ-2454.	90.00
2991	Adán Rodrigo Solano Cota	Adquisición de sosa caustica y destop liquido, para destapar el mingitorio del baño general de caballeros, toda vez que el mismo se encuentra tapado por residuos sólidos, y se encuentra fuera de uso.	155.00
3551	Adán Rodrigo Solano Cota	Servicio de vulcanización y parchado de llanta del vehículo institucional tornado estándar con número de placas JN39254, toda vez que el mismo presentaba una perforación de un clavo, el cual imposibilitaba el andar del vehículo, y de no realizarse se podría generar un daño mayor al bien vehicular del Instituto.	58.00
2471	Adán Rodrigo Solano Cota	Adquisición de ángulo de aluminio medidas 3.1*31.5mm 1/8*1 ¼ in 3.66 mts y ángulo de aluminio medidas 3.1*19.0**38.1 mm 1/8*3/4*1 ½ in 3.66, el cual es requerido para la debida instalación del equipo del sonido del pleno del instituto, dentro del mueble adquirido para su óptimo resguardo; toda vez que se fijarán cada uno de los equipos, para incrementar la seguridad de los mismos.	353.63

3361	Adán Rodrigo Solano Cota	Escaneo, impresión y enmicado de 4 copias de la placa de "estacionamiento exclusivo # 3751", los cuales fueron requeridos para su colocación en cada una de las 4 áreas asignadas por el gobierno de Guadalajara a este Instituto; toda vez que es requisito indispensable identificar los espacios que nos fueron asignados con dicho documento, el cual debe de estar protegido, ya que es colocado en intemperie.	256.96
2121	Adán Rodrigo Solano Cota	Adquisición de cinta brother TZ negro/bco ½, para el etiquetado de llaves y muebles del Instituto, toda que ello contribuye a la identificación de los bienes y las llaves de todas las áreas del Instituto que administra la Coordinación de Recursos Materiales.	359.00
2921	Adán Rodrigo Solano Cota	Adquisición de cerrojo de seguridad para la puerta que comunica internamente a la dirección de vinculación y Difusión con el Instituto, toda vez que la chapa con la que contaba se descompuso el botón de seguridad, dejando vulnerable el acceso a dicha área, siendo necesaria toda vez que se resguarda información y bienes propios de la operación de la Dirección.	130.06
3551	Miguel Angel Hernandez Velazquez	Lavado de carroceria del vehículo VERSA placas JJZ-2454.	90.00
		Monto total a reponer	4,227.42
		Efectivo	772.58
		Total en efectivo y documentación comprobatoria	5,000.00
		Total fondo asignado	5,000.00
		Diferencia (+ ó -)	

Adán Rodrigo Solano Cota

Responsable del Fondo Fijo de Caja

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DEL ESTADO DE JALISCO

FORMATO DE COMPROBACIÓN

DE GASTOS

NOTAS CON REQUISITOS
FISCALES DE LEY

Fecha: 13 de julio de 2017

Nombre: Adán Rodrigo Solano Cota

Puesto: Coordinador de Recursos Materiales

Identificación del Gasto: 04-04-08-31

Área: Coordinación de Recursos Materiales

Justificación del gasto:
Adquisición de base para tubo de luz, necesarios para llevar a cabo la reparación de las luces del almacén del Instituto.

No. de factura: F1FC559402

Emitida por: ELECTRICA VARIEDADES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.

Por la cantidad de: $58.74 (Cincuenta y ocho pesos 74/100 m.n.).

Adán Rodrigo Solano Cota
Elaboró

Ernesto Gaspar Cabrera
Vo. Bo.

LECTRICA VARIEDADES GUADALAJARA S.A.
DE C.V.
Av. Francia 1680 Col Moderna
Guadalajara Jalisco. CP.44190 Tel. (33)3630-82-82
www.evga.mx R.F.C EVG 850601-799
Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Factura F1FC 559402

3067293

95 UNI
50227C83 Fe edión: 20170713 11:21:01
INSTIT TRANSPo INFORMACION
DIRECCION DATOS
DPTO. JALISCO
Tel
AV. VA AMERICA
MEXICO
Condición de Pago
Su Proveedor:

ENTREGADO
Dirección

8.44 50.64

EL PAGO DE LA FA ZA EN UNA SOLA
EXHIBICION. DEVO SANCIARSE 10%
TODO ARTICULO DEVUELTO
(CINCUENTA Y OCH N.)
Ubicación Mercancia EGA UL
MERCANCIA

Subtota.		50.64
IVA	16%	8.10
Total		58.74

Metod e Pago :
Cuenta de Pago :
Su surtidor:
Folio Fiscal: 5b-cdb3-4a84-bb08-40ecb261e153
Num. Certifica 00001000000404078060
Num. Certificado 10000004061440 89
Fecha y hora de certificación 2017 11:20:44
Sello CFDI:

[illegible]

Cadena de complemento de certificación digital del SAT

[illegible]

89||

Para más información sobre nuestro aviso de privacidad lea
consultar: www.evga.com
FOLITICAS PARA CAMBIOS Y DEVOLUCIONES DE MERCAN
Para todo cambio o devolución se presentar
factura original sello
Cuál se cuente
- Usted cuenta con
para realizar cambios
aplicaremos un
- Debe
de haber
Recursos Humanos
Recibí de conformidad

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DEL ESTADO DE JALISCO

FORMATO DE COMPROBACIÓN

DE GASTOS

NOTAS CON REQUISITOS
FISCALES DE LEY

Fecha: 14 de julio de 2017

Nombre: Adán Rodrigo Solano Cota

Puesto: Coordinador de Recursos Materiales

Identificación del Gasto: 04-04-08-31

Área: Coordinación de Recursos Materiales

Justificación del gasto:

Servicio de duplicados de llaves para la puerta principal de presidencia (2), Dirección de protección de datos (2) y CESIP (2).

No. de factura: G 2740

Emitida por: CARLOS ALBERTO ORTIZ PANTOJA

Por la cantidad de: $104.40 (Cientos cuatro pesos 40/100 m.n.).

Adán Rodrigo Solano Cota
Elaboró

Ernesto Gaspar Cabrera
Vo. Bo.

SOCIOS CERRAJERIA

Factura Electrónica (CFDI)

Folio Fiscal: d8d59774-591e-43d2-8f94-f8985d779cbb

Serie Folio: G 2740

Expedido en: 44190

Fecha: 14-07-2017 01:31:40

ESPECIALISTAS EN LLAVES DE CHIP. VENTA Y REPARACIÓN DE CONTROLES REMOTOS PARA AUTOS

CARLOS ALBERTO ORTIZ PANTOJA RFC: 1-.Eliminado

621 - INCORPORACIÓN FISCAL

AVENIDA ALEMANIA 1132
MODERNA, CP 44190
GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO
Email: llaves_socios@hotmail.com Tel. (33) 3630 1985

Cliente: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO ✓ **RFC:** ITI050327CB3 ✓

Domicilio: AV. VALLARTA No. 1312 ✓ **Colonia:** AMERICANA ✓ **CP:** 44160

Ciudad: GUADALAJARA ✓ **Municipio:** GUADALAJARA **Estado:** JALISCO ✓ **País:** MÉXICO

Método Pago y Cuenta: 01 Efectivo - No Identificado **Forma Pago:** Pago en una sola exhibición **Condiciones Pago:**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	IMPORTE
	1	No Aplica	Duplicados de llaves	$90.00	$90.00

[illegible]PORTE CON LETRA

CIENTO CUATRO PESOS 40/100 M.N.

SUB TOTAL	$90.00
IVA(16) Traslado	$14.40
TOTAL	$104.40 ✓

No de Serie del Certificado del CSD:	00001000000302521463
Folio fiscal:	d8d59774-591e-43d2-8f94-f8985d779cbb
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000304691381
Fecha y hora de certificación:	14-07-2017 01:36:45

Sello Digital del CFDI

K9T5FGxbLD9li3+jijCCDOmCA4FKjji2r3Th7NrOUEF6K8R89b1nHcSM6wzor+Fc9CsJ/nsKz8zGDCJAvvNKWbrRG9PtGBG9P9VHI+rI6EFJnyDPIX6Znhr0ua8MEeoRlutgBa9IMqBCEPNo
AzySXgY+O5QsMODPL/YxawOEaX8=

Sello del SAT

[illegible]UH6vcXetDGysWSP5d5N8hUSqrx0xDTsi0Rpj80MsTvXgHwCKYt/OuZDXVR9Hxs7GPWJAQl3HQkpfBgs38jxBp4mXi5sUa+jPcLFRwpGX1mZ7oyA4B8SbU8Fx+JPET0F8yBFOsEfmL/
[illegible]2bcCTjgxwaK/jkZjYnvcQAHQ/LQ=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|d8d59774-591e-43d2-8f94-f8985d779cbb|2017-07-
14T13:36:45|K9T5FGxbLD9li3+jijCCDOmCA4FKjji2r3Th7NrOUEF6K8R89b1nHcSM6wzor+Fc9CsJ/nsKz8zGDCJAvvNKWbrRG9PtGBG9P9VHI+rI6EFJnyDPIX6Znhr0ua8MEeoRlutgBa9
IMqBCEPNoAzySXgY+O5QsMODPL/YxawOEaX8=|00001000000304691381||

Notas para el Cliente:

itei

Este documento es una representación [illegible]

Validado y timbrado por: DIGIBOX FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

Coordinación de Recusos Materiales

Recibí de conformidad

Fecha: 14-07-17

Firma:

1.- Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci· n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DEL ESTADO DE JALISCO

FORMATO DE COMPROBACIÓN

DE GASTOS

NOTAS CON REQUISITOS
FISCALES DE LEY

Fecha: 12 de julio de 2017

Nombre: Adán Rodrigo Solano Cota

Puesto: Coordinador de Recursos Materiales

Identificación del Gasto: 04-04-08-31

Área: Coordinación de Recursos Materiales

Justificación del gasto:
Adquisición de productos alimenticios para la reunión de enlaces de Gobierno Abierto celebrada en la sala de juntas de presidencia el día 12 de julio de 2017, la cual es Organizada y solicitada por la Coordinación General de Planeación y Proyectos Estratégicos del Instituto.

No. de factura: 1363

Partida presupuestal: 2216

Emitida por: GOITI PASTELERIAS, S.A. DE C.V.

Por la cantidad de: $385.00 (Trescientos ochenta y cinco pesos 00/100 m.n.).

Adán Rodrigo Solano Cota
Elaboró

Ernesto Gaspar Cabrera
Vo. Bo.

GOITI PASTELERIAS SA DE CV

AV MEXICO #2850
44689 GUADALAJARA (JALISCO)
TEL: 3336427521 - 3336427509
e-mail: facturas@goiti.mx web: www.goiti.com.mx
RFC: GPA9001231A1
Nº R.S.I.:

FOLIO FISCAL (UUID)

774C4632-A843-49DE-A452-B436F9F5C2F8

Factura: 1,363

Fecha: 12/07/2017

Metodo de Pago: 01 EFECTIVO

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMAC
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACION PU
AV VALLARTA #1312
AMERICANA
44160, GUADALAJARA
JALISCO
ITI050327CB3

Referencia	Descripción	Ctd	Ud	Precio	Dto	I. Dto	Total
0000004598	BOCATTO PAVO	7,00	PIEZAS	47.41			385,00

itei
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Coordinación de Recusos Materiales

Recibí de conformidad

Fecha: 12-Jul-17

Firma:

385.00

Base Imponible	% IVA	Importe IVA	% RE	Importe RE	Importe
331.90	16,0	53.10			385.00

VENCIMIENTOS

1	12/07/2017	385.00

Importe Total: **$385.00**

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|774C4632-A843-49DE-A452-B436F9F5C2F8|2017-07-12T09:35:26|NSa9JwSayhGWKjlxm9PZ0UOw/mrhGGIZ5bgvS+RfeiCilKBwf3ebJYcx3mC+L6LegRU8SoR2DwijjyLBj/SlebBPQ2+ic+rfi52ir
oEL4DGmY0bQyu091XSFf8WsRDxc7DwnlZ/1BQ+2zm/fS8mKdQT1A+Vu+K+IPbr9LV3ksoVtvHmvk/s2lY9sES1Lulr+pRTcoP5T+6m9nNlqQjUsbrGQc3Q22OSTPgW4gg2vU5AWal96Y1CsfyJU4DF5h
nRTRgN4EZAL8T9pdwiYcfZ1hjPyVLpmClCVo9/r+jqNs/aLx0a3xQeS841WjHXiCMGGriGsDByjQdXj1JFqswuqsA==|00001000000405332712||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

NSa9JwSayhGWKjlxm9PZ0UOw/mrhGGIZ5bgvS+RfeiCilKBwf3ebJYcx3mC+L6LegRU8SoR2DwijjyLBj/SlebBPQ2+ic+rfi52
iroEL4DGmY0bQyu091XSFf8WsRDxc7DwnlZ/1BQ+2zm/fS8mKdQT1A+Vu+K+IPbr9LV3ksoVtvHmvk/s2lY9sES1Lulr+pRT

SELLO DIGITAL DEL SAT

cufj89fsgnM4es9tf44vDpwvKd17JwlZwdW269ziV0l0Iw36CqF661qN70keVHSRGUq6irdLlEP5cKXcbDXES0vhRezU+zR3A2
D/yj652PwUsge5S1aDBoyl/zN9OaAA0X0YlRb26x8hkyCIA3GR7yNhADI2jiFkx+hSheTgvtvC+QfkWkglWSUXPlqq3m7v1uz

Este es un Comprobantes Fiscal Digital Versión 3.2. El emisor utilizó el Certificado No. 00001000000404232204 y fue timbrado el día 12/07/2017 09:35:26a. m. usando el certificado del SAT No. 00001000000405332712

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DEL ESTADO DE JALISCO

FORMATO DE COMPROBACIÓN
DE GASTOS

NOTAS CON REQUISITOS
FISCALES DE LEY

Fecha: 05 de julio de 2017

Nombre: Adán Rodrigo Solano Cota

Puesto: Coordinador de Recursos Materiales

Identificación del Gasto: 04-04-08-31

Área: Coordinación de Recursos Materiales

Justificación del gasto:

Adquisición de productos alimenticios para la reunión de enlaces de Gobierno Abierto celebrada en la sala de juntas de presidencia el día 05 de julio de 2017, la cual es Organizada y solicitada por la Coordinación General de Planeación y Proyectos Estratégicos del Instituto.

No. de factura: 1210

Partida presupuestal: 2216

Emitida por: GOITI PASTELERIAS, S.A. DE C.V.

Por la cantidad de: $440.00 (Cuatrocientos cuarenta pesos 00/100 m.n.).

Adán Rodrigo Solano Cota
Elaboró

Ernesto Gaspar Cabrera
Vo. Bo.

GOITI PASTELERIAS SA DE CV

AV MEXICO #2850
44689 GUADALAJARA (JALISCO)
TEL: 3336427521 - 3336427509
e-mail: facturas@goiti.mx web: www.goiti.com.mx
RFC: GPA900123IA1
Nº R.S.I.:

FOLIO FISCAL (UUID)

5468D46E-0A05-4906-9C38-F24781FC493E

Factura: 1,210

Fecha: 05/07/2017

Metodo de Pago: 01 EFECTIVO

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMAC
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACION PU
AV VALLARTA #1312
AMERICANA
44160, GUADALAJARA
JALISCO
ITI050327CB3

Referencia	Descripción	Ctd	Ud	Precio	Dto	I. Dto	Total
0000004598	BOCATTO PAVO	8,00	PIEZAS	47.41			440,00

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Coordinación de Recusos Materiales

Recibí de conformidad

Fecha: 05-Julio-17

Firma:

440.00

Base Imponible	*% IVA*	*Importe IVA*	*% RE*	*Importe RE*	*Importe*
379.31	16,0	60.69			**440.00**

VENCIMIENTOS

1	05/07/2017	440.00

Importe Total: **$440.00**

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|5468D46E-0A05-4906-9C38-F24781FC493E|2017-07-05T09:28:18|DMv9+cSFz3EzbPiGO99XnT8RCutj+Wel0FQJla/hqC96a9NGRGSYR3zApO4fgDAKlvWSlKzwt04C55mLHEHHGSdJ2QBEH
hM0fdf1mbTY4+KZwOgVq2zOAVnDoul/FoyblORQG+31K+U5HTzjmRhl3jQuGChVO5HjC6aAtb0AQ7SxWyAt7fRuoh+HAECzvu3kbgO+ticBuS4LmgNmpnkCx4wKG5l1YolwDbjq+vjup2gUXaVn4YvgT
hL2B1njwL9WrwqQsES0Gyd782hmCyd72wa4ROfHKCnvNg7VUBtUCptkf/uyqNjOaiK6UplK28U2BuySo8x0CRE1Qer0plsm3A==|00001000000405332712||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

DMv9+cSFz3EzbPiGO99XnT8RCutj+Wel0FQJla/hqC96a9NGRGSYR3zApO4fgDAKlvWSlKzwt04C55mLHEHHGSdJ2QBE
HhM0fdf1mbTY4+KZwOgVq2zOAVnDoul/FoyblORQG+31K+U5HTzjmRhl3jQuGChVO5HjC6aAtb0AQ7SxWyAt7fRuoh+HA

SELLO DIGITAL DEL SAT

XNT3mOGgkRzGRZjxTsxDw14FPj22Nz2ki0jJqNiP2OWrqYmq1xGwdSC0eF2dyjuOLVFT3Fv7MtCDCsJWPPsOHNnEyHG
8rhlL3q0wTUqdAbq2TNjYBx8pwxg17GwAilaR+CU1zJchvGScsNeGK1jGw+slgH/GzyBxQcflGduzfopcPrubEjG/e/QfcOGnJ

Este es un Comprobantes Fiscal Digital Versión 3.2. El emisor utilizó el Certificado No. 00001000000404232204 y fue timbrado el día 05/07/2017 09:28:18a. m. usando el certificado del SAT No. 00001000000405332712

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DEL ESTADO DE JALISCO

FORMATO DE COMPROBACIÓN

DE GASTOS

NOTAS CON REQUISITOS
FISCALES DE LEY

Fecha: 06 de julio de 2017

Nombre: Adán Rodrigo Solano Cota

Puesto: Coordinador de Recursos Materiales

Identificación del Gasto: 04-04-08-31

Área: Coordinación de Recursos Materiales

Justificación del gasto:

Adquisición de pijas para lamina acabado zincado c/hexagonal 14*3, las cuales son requeridas para llevar a cabo la instalación de ventiladores de techo en las áreas de servicios generales, dirección de administración y ponencias del ITEI.

No. de factura: 2619

Partida presupuestal: 2471

Emitida por: BERTHA ALICIA CARDENAS CABALLERO

Por la cantidad de: $110.90 (Ciento diez pesos 90/100 m.n.).

Adán Rodrigo Solano Cota
Elaboró

Ernesto Gaspar Cabrera
Vo. Bo.

TORNILLOS TORNILLOS

Factura

SERIE:

FOLIO: 2619

FECHA: 6/7/2017 13:07:05

Documento Válido

BERTHA ALICIA CARDENAS CABALLERO 1-.Eliminado

EPIGMENIO GONZALEZ No. 16

CENTRO,
GUADALAJARA 44100
GUADALAJARA JALISCO MEXICO

Cliente:	Inst de Trans Inf Pub y Protecc de Datos Pers del Edo de Jal				
R.F.C.:	ITI050327CB3				
Domicilio:	AV VALLARTA No. 1312	**Colonia:**	AMERICANA	**C.P.:**	44160
Teléfono:	36305745-1608	**Estado:**	JALISCO	**País:**	MEXICO
Ciudad:	GUADALAJARA				

Lugar de Expedición: AV. LA PAZ 1074 , CENTRO, 44100, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
20.00	PZ	Pija p/Lamina Acabado Zincado c/Hexagonal 14x3	4.78	95.60

SUBTOTAL:	95.60
I.V.A.:	15.30
TOTAL:	110.90

Importe con letra
CIENTO DIEZ PESOS 90/100 M.N.

Método de Pago
Efectivo

itei
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Coordinación de Recursos Materiales

Recibí de conformidad

FIRMA DE CONFORMIDAD

Fecha: 06-Jul-13

Firma:

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

CONTPAQ i
Software contable fácil y completo

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301720024
Folio fiscal:	F01BAD7B-68AF-4FB6-8190-8C7F54F21D74
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Julio 6 2017 - 13:07:08

Sello digital del CFDI

EOTc+LhNDtL2dgR4Pqy1CoDXvLI+sAhWYhyVaaiYAWUrVxJtmzlbPC3T49SgiUC1NN/ajQrYsn0OaurrqnXLWB
3pDkRxlmImWH3UiWTB7N3BBBwZb657zH4YInxCKx4OCWd7W/ikvyxSV4D6CgiZnICecKx7aJ1dL01aqqS7hOs=

Sello del SAT

nz3pEx04spIp8OffvTBJ2w7cQpCexAxUnuotQhdzLTIXuwdZBRZ/4s66uXBnYk6nXgckyF4mFumyHXa7
dRGR0Zj5plhxdN1BSXTmYin49TwkB05gbsn/1Cj3fATUrG+N317K1FYkV7IlLFWohfRZH5vemxe0kMtM
HD1ZKBk6w2RzqE/0B09G7I/3fipP6KbPWhV8mJVUX7FJpVfrWBo/y9c/UE4z8HTm54Xu88n153Ju5rae
OkskiNUi/Es52EngZe3nVHeXr5oLXr2vosAiUfV8w7544wB5p8d+Lt0zD/oCfykdgn8AgK2f8LvrKGtW
a93tdaaKW4g7kNmPscrrxw==

11/07/2017

1.- Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci· n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.

R.F.C. 1-.Eliminado

MATRIZ
EPIGMENIO GONZALEZ 16
CENTRO
GUADALAJARA JALISCO
MEXICO 44100

Nota de Venta: 7,038

Descripción	Cant.	Importe
Pija p/Lamina Acabado Zincado	20.00	110.90

==========
110.90
(ciento diez Pesos 90/100 M.N.)

Impuestos: 15.30

Efectivo 200.00

==========

Total Pago: 200.00
Cambio: 89.10
Total de Artículos: 20.00

EXPEDIDO EN SUC.LA PAZ
AV. LA PAZ1074
CENTRO
GUADALAJARA JALISCO

Para facturar dentro del mes
JUL/17
En Herramientas
no hay cambios ni devoluciones
****
GRACIAS POR SU PREFERENCIA
FUE UN PLACER ATENDERLE
****

1.- Eliminado, firma de conformidad con el artículo quincuagésimo octavo, fracción I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.

R.F.C. 1-.Eliminado

MATRIZ
EPIGMENIO GONZALEZ 16
CENTRO
GUADALAJARA JALISCO
MEXICO 44100

Nota de Venta: 7,038

Descripción	Cant.	Importe
Pija p/Lamina Acabado Zincado	20.00	110.90

==========
110.90
(ciento diez Pesos 90/100 M.N.)

Impuestos: 15.30

Efectivo 200.00

==========

Total Pago: 200.00
Cambio: 89.10
Total de Artículos: 20.00

EXPEDIDO EN SUC:LA PAZ
AV. LA PAZ1074
CENTRO
GUADALAJARA JALISCO

Para facturar dentro del mes
JUL/17
En Herramientas
no hay cambios ni devoluciones
****
GRACIAS POR SU PREFERENCIA
FUE UN PLACER ATENDERLE
****

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DEL ESTADO DE JALISCO

FORMATO DE COMPROBACIÓN

DE GASTOS

NOTAS CON REQUISITOS
FISCALES DE LEY

Fecha: 06 de julio de 2017

Nombre: Adán Rodrigo Solano Cota

Puesto: Coordinador de Recursos Materiales

Identificación del Gasto: 04-04-08-31

Área: Coordinación de Recursos Materiales

Justificación del gasto:

Adquisición de tela de linio alejandria grafito, para el retapizado de sillas secretariales bajo el resguardo de la Dirección de Administración de este Instituto.

No. de factura: K 48163

Partida presupuestal: 2711

Emitida por: EL SURTIDOR DEL TAPICERO S.A. DE C.V.

Por la cantidad de: $167.98 (Ciento sesenta y siete pesos 98/100 m.n.).

Adán Rodrigo Solano Cota
Elaboró

Ernesto Gaspar Cabrera
Vo. Bo.

El Surtidor del Tapicero S.A. de C.V.

EL SURTIDOR DEL TAPICERO S.A. DE C.V.
DOMICILIO FISCAL
RAFAEL DELGADO No. 657, LOMAS DEL PARADERO C.P. 44840
GUADALAJARA, JALISCO. MEXICO TEL.(33) 3837 9800 FAX.(33) 3659 3289
RFC: STA811216GR5
www.surtidortapicero.com

Factura CFDI
FOLIO FISCAL
939018C3-F701-456E-91D6-5328262A77DF
SERIE FOLIO
K 48163

CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL CSD
00001000000405881362
CERTIFICADO SAT
00001000000404477432

FECHA Y HORA CERTIFICACION
2017-07-11T13:12:33
FECHA Y HORA DE EXPEDICION
2017-07-11T13:16:37

Cliente	Lugar de Expedición
CLIENTE:ZUVE761605 NOMBRE: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISC DOMICILIO: AV. VALLARTA No. 1312 COL. AMERICANA C.P. 44160 GUADALAJARA JALISCO RFC: ITI050327CB3 CONDICIONES: CONTADO AUTORIZACION: PEDIMENTO IMPORTACION: ORDEN DE COMPRA: METODO DE PAGO: (01) EFECTIVO SUC.	SUCURSAL : 2 NOMBRE SUCURSAL SANTA TERE DOMICILIO : ANGULO 1553 COLONIA : SECTOR LIBERTAD C.P. 44260 POBLACION : GUADALAJARA, Jalisco PAIS : Mexico AGENTE : 0506 NUM CUENTA:

ARTICULO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
21096	LINO ALEJANDRIA GRAFITO (G)	Metros	1.06	$136.62	$144.82
21096	LINO ALEJANDRIA GRAFITO (G)	Metros	.25	$136.62	$34.16
1000	BONIFICACION CORTE 0.25 CMS	Metros	-34.16	$1.00	-$34.16

TOTAL CON LETRA	TOTAL	
(CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 98/100 M.N.)	SUBTOTAL	$144.81
	IVA	$23.17
	TOTAL	$167.98

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
iaSGT56wBbD8nimfNUe9+AtD7SSEtAixu3pxR2JJQ7WQ6/rxJB40YaevkqS5JvD[illegible]2C+[illegible]VrJjq[illegible]QandOcG[illegible]u5[illegible]6u0D3kBPYzFSD0SDTWhfoijYh1rPQ0tPoPhkcjiljdXyeDWhyFg
v3v5r8laLvbOAaOSYv2VqRk5Vol6R3NMJWu2NKSrQGuoUd+/iUlj+ObBdviS+8N[illegible]+aL[illegible]OtG[illegible]MbOS3XqQ[illegible]UXN4ZWEEbrZFltNMFmM461D7weab
SELLO DEL SAT
afgFOU5mWgL8Uit/XIDzTmSi1VBMkVchi3deSsvKjHV5iLg5HxS/EX6MZyMcsIzH[illegible]RnbC[illegible]HgBP[illegible]RcYE[illegible]wf[illegible]znR26GYs4liezZz/Uv8SmdgBYFUTPK4x1jLgORc720bvaOs9MtPG
8ZifPFDOGxZmJ+Qb8urNUg0jGLAi2XOS2fj2DW6WKRM99+wv6HEbQB/IfJkW+MOSOlA9ZfUpl3JoOFKWYkv7P3sUXOWOWkHXyleJyoSwnC/OQ92mxvS
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
||1.0|939018C3-F701-456E-91D6-5328262A77DF|2017-07-11T13:12:33Z|iaSGT56wBbD8nimfNUe9+AtD7SSEtAixu3pxR2JJQ7WQ6/rxJB40YaevkqS5JvDMI2C+TtJVrJjq
nQandOcGeu5kl6u0D3kBPYzFSD0SDTWhfoijYh1rPQ0tPoPhkcjiljdXyeDWhyFgv3v5r8laLvbOAaOSYv2VqRk5Vol6R3NMJWu2NKSrQGuoUd+/iUl96

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Coordinación de
Recursos Materiales
Recibí de conformidad
Fecha: 11-Jul-17
Firma:

Este documento es una Representación Impresa de un CFDI
Efectos Fiscales al Pago, Pago en una sola Exhibición
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

PAGARE FACTURA: K48163
POR EL PRESENTE PAGARE RECONOZCO (EMOS) DEBER Y ME OBLIGO (AMOS) A PAGAR EN ESTA CIUDAD DE GUADALAJARA, JAL. O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME (NOS) REQUIERA DE PAGO A EL SURTIDOR DEL TAPICERO S.A. DE C.V. O A SU ORDEN EL DIA 11 DE JULIO DEL 2017 LA CANTIDAD DE: $167.98 Ciento Sesenta y Siete Pesos 98/100 M.N.
VALOR RECIBIDO EN MERCANCIAS A MI ENTERA SATISFACCION. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 173 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS, POR NO SER PAGARE DOMICILIADO DE NO VERIFICARSE EL PAGO DE LA CANTIDAD QUE ESTE PAGARE EXPRESA EL DIA DE SU VENCIMIENTO, ABONARE(MOS) EL REDITO DE 3 POR CIENTO MENSUAL POR TODO EL TIEMPO QUE ESTE INSOLUTO, SIN PERJUICIO AL COBRO MAS LOS GASTOS QUE ELLO SE ORIGINEN.

OTORGANTE: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO
DOMICILIO: AV. VALLARTA No. 1312 COL. AMERICANA C.P. 44160
POBLACION: GUADALAJARA JALISCO

GUADALAJARA, JAL. A 11 DE JULIO DEL 2017

ACEPTO(MOS):_____

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DEL ESTADO DE JALISCO

FORMATO DE COMPROBACIÓN

DE GASTOS

NOTAS CON REQUISITOS
FISCALES DE LEY

Fecha: 11 de julio de 2017

Nombre: Adán Rodrigo Solano Cota

Puesto: Coordinador de Recursos Materiales

Identificación del Gasto: 04-04-08-31

Área: Coordinación de Recursos Materiales

Justificación del gasto:
Servicio de enmicado de credenciales para el personal de nuevo ingreso del ITEI.

No. de factura: 00001000000403258748

Partida presupuestal: 2121

Emitida por: ALEJANDRA GAUNA MORETT

Por la cantidad de: $55.99 (Cincuenta y cinco pesos 99/100 m.n.).

Adán Rodrigo Solano Cota
Elaboró

Ernesto Gaspar Cabrera
Vo. Bo.

CYBERCOPY LA PAZ
GAMA830728310
LA PAZ 1998
cybercopylapaz@gmail.com
TEL: 20015307

No. TICKET: 80692
FECHA: 11/07/2017
HORA: 1:35:52 PM

CANT	PCIO U.	%DESC	IMPORTE
ENMICADO CREDENCIAL			
8.06.03	12.50	48.24	
CARGO POR REDONDEO			
1.00.03	0.00	0.03	

SUBTOTAL:	48.27
IVA:	7.73
TOTAL:	56.00
EFECTIVO:	200.00
TARJETA:	0.00
TRANSFERENCIA:	0.00
CAMBIO:	144.00

PUBLICO GENERAL

Bibian

RFC Emisor: 1-.Eliminado
Nombre o denominación:

Folio Fiscal: AAA1A468-622F-49CD-9653-1DB4F5B442D0
No de Serie del CSD: 00001000000403258748
Lugar, Fecha y hora de emisión: Mexico 2017-07-11T14:27:48

RFC Receptor: ITI050327CB3
Nombre o denominación: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACION PUBLICAY PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO SIN TIPO DE SOCIEDAD

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

1.- Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci· n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	venta/servicio	8 ENMICADOS CREDENCIAL	48.27	48.27

Descuento: $ 0.00
Subtotal: $ 48.27

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Impuestos trasladados

IVA 16.00% $ 7.72
IEPS $ 0.00

Método de Pago: Efectivo

Impuestos Retenidos:

IVA $ 0.00
ISR $ 0.00

TOTAL $ 55.99

Coordinación de Recusos Materiales

Recibí de conformidad

Fecha: 11 Jul. 17

Firma:

Total con letra:
CINCUENTA Y CINCO PESOS, 99/100 M.N.

Sello digital del CFDI:
A6GQ0h9sZXGTXS27y2+OGA/wQcaJYFRxvNMDzy6wFG0KlVU1Kwi5aB1XOC6z2BRu2DuqhN4Po4DcOhdB9cFQm1B2r4ebeziqaj7M+OlqsRqwVtn/qXMvnYpoSLbEQzYJ5fqUB+MGHgqb
MXCbV7EWHqJAZlumIAfFj3BFfWLE/KxkcCfUlwwwHLD1YdcKZi1qcqrHmY7tw610sGmzB8wJVBnHarz0dcFTXudxXbxi44p1mC0pMJ/q/56/T3vpnMJrcVSVPJvPli/sCjwrwSGjpgHjVw3gEqKjt
DhdxfhRUbZ/68tWqrsxrxVXOEqSRPnlOLxrlbmvstN6sNe8Fu9nIA==

Sello del SAT:
ehlcTDeKR1/WLHlfAH6iotN0e+/cYT0LaJ0S7BmfDHA2gpG4/og1IfiZvPwbQRfJvnQAKd9wcegDvAhjPVI3GhJ/tF3WebxUq2faKvr5kvs1i7UTY/pyJQfIzxnJCpR9EtqKzCiBEyefrib0p70Z6/emcul
6wBJ/j5/iBJ7OHanIoC8fQgVxAVMiGs68098KkxfSmr983MD/r2MxJOaDupQ5p7p6P8BLXuxT3+cm+VILq5rIZjz8ym5AcBqmS1tcU/aiwgEwzfcBy6dK1WFrVY+VvmBaFHZtkTwAtDtAcGaDy2Lm
J+JWpLNGyFMTdn8MQCv1AJa3RLM1f7jKWpAbSXA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|AAA1A468-622F-49CD-9653-1DB4F5B442D0|2017-07-
11T14:30:29|A6GQ0h9sZXGTXS27y2+OGA/wQcaJYFRxvNMDzy6wFG0KlVU1Kwi5aB1XOC6z2BRu2DuqhN4Po4DcOhdB9cFQm1B2r4ebeziqaj7M
+OlqsRqwVtn/qXMvnYpoSLbEQzYJ5fqUB+MGHgqbMXCbV7EWHqJAZlumIAfFj3BFfWLE/KxkcCfUlwwwHLD1YdcKZi1qcqrHmY7tw610sGmzB8wJV
BnHarz0d

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2017-07-11T14:30:29

Este documento es una representación impresa de un CFDI

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DEL ESTADO DE JALISCO

FORMATO DE COMPROBACIÓN

DE GASTOS

NOTAS CON REQUISITOS
FISCALES DE LEY

Fecha: 07 de julio de 2017
Nombre: Adán Rodrigo Solano Cota
Puesto: Coordinador de Recursos Materiales
Identificación del Gasto: 04-04-08-31
Área: Coordinación de Recursos Materiales
Justificación del gasto: Adquisición de pijas, rondanas, tuercas hexagonales y tornillos para la reparación de la puerta corrediza de la bodega de insumos de la dirección de Vinculación y Difusión de este Instituto.
No. de factura: 3934
Partida presupuestal: 2471
Emitida por: ALEJANDRA ARVIZO CARDENAS
Por la cantidad de: $133.39 (Ciento treinta y tres pesos 39/100 m.n.).

Adán Rodrigo Solano Cota
Elaboró

Ernesto Gaspar Cabrera
Vo. Bo.

1-.Eliminado

R.F.C.

Expedido el: 17/JUL/07 en:
ANGULO 1498
LADRON DE GUEVARA
GUADALAJARA JALISCO
MEXICO 44460

Nota de Venta: 11,858

Descripción	Cant.	Importe
Pija K-Lath Gal	100.00	66.12
Rondana Plana (	20.00	12.06
Tca. Hexagonal	20.00	8.58
Tornillo Estufa	20.00	46.63

133.39
(ciento treinta y tres Pesos 39 /100 M.N.)

Impuestos: 18.39

Efectivo 150.00

Total Pago: 150.00
Cambio: 16.61
Total de Artículos: 160.00

Para facturar dentro del mes JUL/17

En Herramientas
no hay cambios ni devoluciones
****
GRACIAS POR SU PREFERENCIA
FUE UN PLACER ATENDERLE
****

R.F.C.: 1-.Eliminado

Expedido el: 17/JUL/07 en:
ANGULO 1498
LADRON DE GUEVARA
GUADALAJARA JALISCO
MEXICO 44460

Nota de Venta: 11,858

Descripción	Cant.	Importe
Pija K-Lath Gal	100.00	66.12
Rondana Plana (	20.00	12.06
Tca. Hexagonal	20.00	8.58
Tornillo Estufa	20.00	46.63

133.39

(ciento treinta y tres Pesos 39 /100 M.N.)

Impuestos: 18.39

Efectivo 150.00

Total Pago: 150.00
Cambio: 16.61
Total de Artículos: 160.00

Para facturar dentro del mes JUL/17

En Herramientas
no hay cambios ni devoluciones
****
GRACIAS POR SU PREFERENCIA
FUE UN PLACER ATENDERLE
****

1.- Eliminado, firma de conformidad con el artículo quincuagésimo octavo, fracción I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.

TORNILLOS TORNILLOS

Factura

SERIE:
FOLIO: 3934
FECHA: 7/7/2017 11:07:56

Documento Válido

1.- Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci· n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.

1-.Eliminado ANGULO No. 1498 Int. No. A LADRON DE GUEVARA,
GUADALAJARA 44460
GUADALJRA JALISCO MEXICO

Cliente: INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PERS DEL EDO DE JAL
R.F.C.: ITI050327CB3
Domicilio: AV. VALLARTA No. 1312
Teléfono: 36305747
Ciudad: GUADALAJARA
Colonia: AMERICANA
Estado: JALISCO
C.P.: 44160
País: MEXICO

Lugar de Expedición: ANGULO 1498 A, LADRON DE GUEVARA, 44460, GUADALJRA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
100.00	PZ	Pija K-Lath Galvanizada 8x1	0.57	57.00
20.00	PZ	Rondana Plana (pza) 5/32	0.52	10.40
20.00	PZ	Tca. Hexagonal Zakamura 8 32	0.37	7.40
20.00	PZ	Tornillo Estufa Cabeza Redonda 5/32x1	2.01	40.20

Importe con letra
CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 39/100 M.N.

Método de Pago
01-EFECTIVO

SUBTOTAL:	115.00
I.V.A.:	18.39
TOTAL:	133.39

FIRMA DE CONFORMIDAD

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

itei
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Coordinación de Recursos Materiales

Recibí de conformidad
Fecha:
Firma:

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301719982
Folio fiscal:	7C4B7C86-34DB-440A-BD2A-6197233604F6
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Julio 7 2017 - 11:08:02

Sello del CFDI

DoowNnyGKYyifeKy5fvRHwtZLIXswSixrGEx2pPeIrcPNkPghfDyGmmQ8TD5ywY7ooRLOM9XmorDzcf/gZB26j
s5/VKHGVXDSHOMWH2yAJJIgVvggxFLt7bvoaNGKyGOMBX5fow8MW9i+G06KZPlnxDh75YFpV7cVc8NJXlmyok=

Sello del SAT

unEKYE5/wdFlfmIY1ICFlkf3ye+q3GoNApOoeEj2Jh2YcIo2WbHlzPVAdiKju5I5/N9LeWigekHpyJQV
qyylI0IoBNXkzMhcA3AJbHIre3JbQk9EVw3s3tZaKLflskWkmdmBNhfs2zfSi5d2tGmYWj2wNXZg+jrl
FSLGINdU3Xmq9V9P1zuGDTNAEukrm7yVo9T29gxgsTm+cUKBrtUpycCx0DYHPkkwdbokEDch9sNUtyrO
Nw1S2rY1q3RUuDqlxhiY31ej6xf4homYwBhmNmh8nSgf7kTKFOg0cNwmJ0W9C0S7PFRldomn7IwzpcYO
MLJmc7ELMPpDcoXi0PJVBw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|7C4B7C86-34DB-440A-BD2A-6197233604F6|2017-07-07T11:08:02|DoowNnyGKYyifeKy5
fvRHwtZLIXswSixrGEx2pPeIrcPNkPghfDyGmmQ8TD5ywY7ooRLOM9XmorDzcf/gZB26js5/VKHGVXDS
HOMWH2yAJJIgVvggxFLt7bvoaNGKyGOMBX5fow8MW9i+G06KZPlnxDh75YFpV7cVc8NJXlmyok=|0000
1000000404486074||

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DEL ESTADO DE JALISCO

FORMATO DE COMPROBACIÓN

DE GASTOS

NOTAS CON REQUISITOS
FISCALES DE LEY

Fecha: 07 de julio de 2017

Nombre: Adán Rodrigo Solano Cota

Puesto: Coordinador de Recursos Materiales

Identificación del Gasto: 04-04-08-31

Área: Coordinación de Recursos Materiales

Justificación del gasto:

Adquisición de guardapolvo para su colocación en la puerta que comunica a Secretaría ejecutiva con la Coordinación general de control de archivo y sustanciación de procesos; y adquisición de riel y juego de carretes para la reparación de las puertas de acceso principal de la Dirección de Vinculación y Difusión de este Instituto.

No. de factura: ED0035509

Emitida por: HERRAJES BULNES DE OCCIDENTE SA DE CV

Por la cantidad de: $355.32 (trescientos cincuenta y cinco pesos 32/100 m.n.).

Adán Rodrigo Solano Cota
Elaboró

Ernesto Gaspar Cabrera
Vo. Bo.

HerrajesBulnes

Herrajes Bulnes de Occidente S.A. de C.V.

DOMICILIO FISCAL: LOPEZ COTILLA 66-B, Col. Guadalajara Centro, Guadalajara, Jalisco, MEXICO C 44100

R.F.C. HBO731220ES4

Sucursal: **ENRIQUE DIAZ DE LEON**

TEL: 38261358

E-mail: ventas@herrajesbulnes.com

Nota de venta: RM0101033

Le atendió: SANDOR DE LA CRUZ

Fecha: 07/07/2017 Hora: 10:41:58

No. de Cliente: EDL-3268

Cliente: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Cant.	Código	Descripción	P.U.	Importe
[redacted]	141332	GUARDA POLV	68.11	68.11
1.00	152580	RIEL U-20 3 MT	193.02	193.02
1.00	152590	JGO CARRET P	94.19	94.19

355.32

(TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 32/100 M.N)

Subtotal:	306.31
I.V.A. 16%	49.01
Total:	**$355.32**

Sus Pagos:

EFECTIVO	$355.32
Total de pagos:	$500.00
Su cambio:	**$144.68**

"PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION"

POLITICAS DE CAMBIOS Y DEVOLUCIONES DE MCIA.

Para todo cambio o devolución es indispensable presentar la factura o ticket original con sello de mercancía entregada que ampare la compra del artículo sobre la cual se requiere hacer el cambio o devolución.

- Usted cuenta con 30 días naturales a partir de la fecha de entrega para realizar cambios y devoluciones. Durante los primeros 15 días no aplicaremos ningún cargo por cambio o devolución, posteriormente aplicaremos un cargo del 10%.
- Deberá presentar el artículo limpio, en buen estado y sin huellas de haber sido alterado o instalado. De igual forma, el empaque deberá ser el original, limpio, completo y en buen estado.
- La empresa no realiza devoluciones de dinero, efectivo, tarjeta o cheque.

Usted podrá utilizar el importe de su devolución para adquirir artículos con valor similar o mayor (pagando la diferencia) si fuera el caso.

- Los cortes de riel, cable, tubo, sellos o los artículos que hayan sido dimensionados especialmente para usted, así como los artículos marcados en su factura como "NO CAMBIO O DEVOLUCION".

No son susceptibles de cambios ni devoluciones.

-En mercancía marca Baldwin, Blum, Burg watcher, evernet, no hay cambios ni devoluciones.

En cerraduras eléctricas, contras eléctricas, cerraduras digitales, teclados inalámbricos, cajas fuertes digitales, el cliente junto con el vendedor checara su correcto funcionamiento, después de salida la mercancía no hay ni devoluciones.

Aviso de privacidad consulte www.herrajesbulnes.com

¡GRACIAS POR SU COMPRA!

Herrajes Bulnes de Occidente S.A. de C.V.

HBO731220ES4

LOPEZ COTILLA 66-B, Col. Guadalajara Centro, Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, MEXICO CP. 44100

Suc. Munguia
Enrique Diaz de Leon 373 Nte.
Col. Villa Señor .CP. 44200
Guadalajara, Jalisco,Mexico

Régimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales

Factura

Folio: ***ED0035509***
Fecha: ***07/07/17 15:20:18***
Vencimiento: ***07/07/17***
No. Cliente: ***EDL-3268***
Ejecutivo: ***SANDOR DE LA CRUZ***

Folio Fiscal

655007b2-65f8-4fe8-8868-6e92f069c020

No. de Serie del Cert. del SAT

00001000000301634628

Para: **RFC: ITI050327CB3** ✓ **Entregar en:**

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO
AVENIDA VALLARTA 1312, Col. Americana, Guadalajara, Jalisco, MEXICO CP. 44160

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Precio U.	Importe
141332	GUARDA POLVO AUT 1.00MT ALUM NAT SE-1000	PZA	1.00	58.7120	58.71
152580	RIEL U-20 3 MTS P/CLOSET DUCLOSET ZINCADO AMARILLOSO 1031930022	PZA	1.00	166.4000	166.40
152590	JGO CARRET P/ 30Kg 2PTAS SIMPLE-DUC 1011000100	JGO	1.00	81.2000	81.20
				Sub-total:	306.31
				Impuestos trasladados:	
				IVA 16%	49.01
				Total:	**$355.32** ✓

Importe en letra:
TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 32/100 M.N

Observaciones:

PAGADO

Forma de pago de Pago:
Pago en una sola exhibición Método de Pago: 01 Efectivo

itei

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

NO HAY DEVOLUCIONES DE EFECTIVO, CHEQUE O TARJETA
SE EXPEDIRÁ UNA NOTA DE CREDITO
PARA SUS FUTURAS COMPRAS
AVISO DE PRIVACIDAD www.herrajesbulnes.com
¡GRACIAS POR SU COMPRA!

-En mercancía marca Baldwin,Blum,Burg watcher, Evernet,no hay cambios ni devoluciones.
-En cerraduras eléctricas, contras eléctricas, cerraduras digitales, cilindros inalámbricos, cajas fuertes digitales, el cliente junto con el vendedor checara su correcto funcionamiento, después de salida la mercancía no hay cambios ni devoluciones.

Coordinación de Recursos Materiales

Recibí de conformidad

Fecha: 07-Jul-17

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|655007b2-65f8-4fe8-8868-6e92f069c020|2017-07-07T15:20:22|eAS8c035QWGCKXSxk7JoZQKlvWiCLLOe0WNykZbnpYulobSxoJVa20nU9m8nf+MPwsMmM+mHpLee9MXu+AFAWhzyO8Q2/0Kv8lfKpqRbzFjPxO0P/yXaqK+xgMT6VfSAjdjTzaxyu2AlMcgxsJc/mua8BFip6dmhDYkgEZDz/PT1BYWyH5Hsp6VRY7W1yCMA375Pwa++R5hlrNJiY4SzN7u/W86kPQ+p0zlLVOdlIKDCuPbK4IEJm6MCFbiA+BsWzCU0D5IGHYWA/M+azrsBEpcN820RyYd84ThG0oVLUAf6PLc7h0S2mmLtJ2djrCSt+jltTPnpyzHhzQfTSrqvDg==|00001000000301634628||

Sello digital del CFDI

eAS8c035QWGCKXSxk7JoZQKlvWiCLLOe0WNykZbnpYulobSxoJVa20nU9m8nf+MPwsMmM+mHpLee9MXu+AFAWhzyO8Q2/0Kv8lfKpqRbzFjPxO0P/yXaqK+xgMT6VfSAjdjTzaxyu2AlMcgxsJc/mua8BFip6dmhDYkgEZDz/PT1BYWyH5Hsp6VRY7W1yCMA375Pwa++R5hlrNJiY4SzN7u/W86kPQ+p0zlLVOdlIKDCuPbK4IEJm6MCFbiA+BsWzCU0D5IGHYWA/M+azrsBEpcN820RyYd84ThG0oVLUAf6PLc7h0S2mmLtJ2djrCSt+jltTPnpyzHhzQfTSrqvDg==

Sello del SAT:

KGnh4aNiJoY7ya2ncSYhk635rShXHsuIDLzTYGI31sIs9MkFQRBf6Q8X516mSI01E7IbwzLvU5xyNIGQLqakRwSOa+LerhtO1PD5+k3QG3Q1rSb/wsQ6EKBHmF0e0siztZ/dlsXKLxHN2jYQB2n3AXn1TaRzsdtz0s0OzHoYahk=

Lugar y fecha de expedición
Guadalajara, Jalisco 2017-07-07T15:20:18

Serie del certificado:
00001000000404471701

Este documento es una representación impresa de un CFDI

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DEL ESTADO DE JALISCO

FORMATO DE COMPROBACIÓN

DE GASTOS

NOTAS CON REQUISITOS
FISCALES DE LEY

Fecha: 05 de julio de 2017

Nombre: Adán Rodrigo Solano Cota

Puesto: Coordinador de Recursos Materiales

Identificación del Gasto: 04-04-08-31

Área: Coordinación de Recursos Materiales

Justificación del gasto:

Adquisición de tubos de silicón para el sellado de la ventana de la dirección de Vinculación y Difusión; toda vez que se está presentando filtrado de agua por dicha ventana, lo que pone en riesgo la información y documentación de la directora del área.

No. de factura: 00001000000404676564

Emitida por: SILICONES Y SELLADORES DE OCCIDENTE SA DE CV

Por la cantidad de: $231.22 (Doscientos treinta y un pesos 22/100 m.n.).

Adán Rodrigo Solano Cota
Elaboró

Ernesto Gaspar Cabrera
Vo. Bo.

productos pennsylvania

FOLIO FISCAL
98069094-EAF9-47B7-BF8E-702659B7467A
CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL CSD
00001000000404676564
CERTIFICADO SAT
00001000000404594081
FECHA Y HORA CERTIFICACION
2017-07-05T13:09:19
FECHA Y HORA DE EXPEDICION
2017-07-05T13:09:19

Silicones y Selladores de Occidente, S.A. de C.V.

DOMICILIO FISCAL
López Cotilla #992COLONIA: Sector Juárez CP 44100
GUADALAJARA, JALISCO MEXICO
TEL. (33) 3826-9824, 3825-2518, 3826-1846 FAX 0133 32682019
RFC: SSO020201MJ6
http://www.pennsylvania.com.mx/ Email:

LUGAR DE EXPEDICIÓN
Calle López Cotilla No 992
Col Americana
C.P. 44160
Guadalajara, Jal
Tels/Fax: 01(33) 3825-2518, 3825-9824

Cliente

NOMBRE: Z3296 INST. DE TRANS, INFO. PUB Y PROTECCION DE DATOS PERS
DOMICILIO: AV. VALLARTA No. 1312 Int
COL. AMERICANA C.P. 44160 JALISCO
TEL CTE:
RFC: ITI050327CB3

CFDI FLC

23120

Datos Adicionales

TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO
CTA DE DEPOSITO CTE NO IDENTIFICADO
METODO DE PAGO (01) Efectivo

AGENTE: TIENDA LOPEZ COTILLA (ALEX TORRES)
PEDIDO :
O COMPRA : S O/C
FEC VENCIMIENTO 05/07/2017
MONEDA PESOS T.C.: 1

ARTICULO	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	P UNIT	DESCTO %	IMPORTE
CSE2N621	C.N. V746 3/16x3/8" NEGRO, 15.25 MTS	PZA	3	$66.44		$199.33

TOTAL CON LETRA

(DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 22/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	$199.33
IVA	$31.89
TOTAL	$231.22

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
PQfoQ71bV6dhdMTsyqFW4F9Gt+pJ/j/45Cb+C4HYZKb4YXfSv9r1drzfhW0ecBX8O3/rpjFHICGi/TcnffY9Xa/b5clWNHNEKcShUqSagUr9xlXS0BzRe3i+nq8vbyHRBseTJPyd7C23
Eypt+94FRjSnQ3EBmyPX/2biBt4U/fYtJXFa4F8aoW3+bhlUmz5GmCU22XvZ5NbQnd7lekmfh47bhQEfbofDw1Uttv8d96+X8q0ADE/VecDBoEB2p6Bf

SELLO DEL SAT
E24XQyYOp8egKOzJkjnA0DuvrmngA3uKzEIOfNrW8q9oESUuuEr7qmyI3N+HG4D7ENHJuttYfAt3B6ca6hLDp6HpLaCGDkZM2+pXE3Jo/WE9pw2F/+TXNbEwHKI/2jzYKG1as1T3DGjh
NI...KyRABFyu0r8wyigIGhCjyo8r8CyBGjxggFCILmQ3DnEIT97gqt+t6DV3JYjA3pW3tjxPVrdstwWRqOW3agn47PU8z9WtZ0ZRqyMNrDull47fZ

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
||1.0|98069094-EAF9-47B7-BF8E-702659B7467A|2017-07-05T13:09:19Z|PQfoQ71bV6dhdMTsyqFW4F9Gt+pJ/j/45Cb+C4HYZKb4YXfSv9r1drzfhW0ecBX8O3/rpjFHICGi
TcnffYslXa/b5clWNHNEKcShUqSagUr9xlXS0BzRe3i+nq8vbyHRBseTJPyd7C23Eypt+94FRjSnQ3EBmyPX/2biBt4U/fYtJXFa4F8aoW3+bhlUmz5

Este documento es una Representación Impresa de un CFDI
Efectos Fiscales al Pago, Pago en una sola Exhibición
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

itei
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Coordinación de Recusos Materiales

Recibí de conformidad

Fecha: 05-Jul-17

Firma:

ACEPTO(MOS):_____

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DEL ESTADO DE JALISCO

FORMATO DE COMPROBACIÓN

DE GASTOS

NOTAS CON REQUISITOS
FISCALES DE LEY

Fecha: 06 de julio de 2017
Nombre: Adán Rodrigo Solano Cota
Puesto: Coordinador de Recursos Materiales
Identificación del Gasto: 04-04-08-31
Área: Coordinación de Recursos Materiales
Justificación del gasto: Adquisición de tubo red 22.2 x 1.24 7/8 x .049 in 6.10, el cual es requerido para llevar a cabo la instalación de ventiladores de techo en las áreas de servicios generales, dirección de administración y ponencias del ITEI.
No. de factura: FE0004385
Partida presupuestal: 2471
Emitida por: MARCHINA Y COMPAÑÍA SA DE CV
Por la cantidad de: $218.39 (Doscientos dieciocho pesos 39/100 m.n.).

Adán Rodrigo Solano Cota
Elaboró

Ernesto Gaspar Cabrera
Vo. Bo.

MARCHINA y Cía., S.A. de C.V.

MARCHINA Y COMPAÑIA SA DE CV

MEXICALTZINGO 1628, Col. AMERICANA, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO CP. 44160

R.F.C: MAR831001DZ0

Tel: (33) 3826 11 55 Fax: (33) 3825 30 17

Email: marchinaycia@megared.net.mx

Factura

Folio: FE0004385

Fecha: 06/07/17 11:56:45

No. Cliente: 159805

VENDIDO A:

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA , INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO
ITI050327CB3
AV VALLARTA 1312, Col. AMERICANA, GUADALAJARA, JAL, MEXICO CP. 44160

EMBARCADO A:

AV VALLARTA 1312, Col. AMERICANA, GUADALAJARA, JAL, MEXICO CP. 44160

Plazo: 0

Agente: VENTAS DE MOSTRADOR

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Precio U.	Descto.	Importe
TRD08	TUBO RED. 22.2 X 1.24 7/8 X .049 in 6.10	KG	1.40	134.48	%	188.27

Sub-total: 188.27

Impuestos trasladados:

IVA 16% 30.12

Total: $218.39

Importe en letra:

DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 39/100 M.N

Observaciones:

itei

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Coordinación de Recursos Materiales

Recibí de conformidad

Fecha: 06-Jul-17

Condiciones de Pago:

Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 Efectivo

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cadena original:

||3.2|2017-07-06T11:56:45|ingreso|Pago en una sola exhibición|Contado|188.270000|0.000000|218.393200|01 Efectivo|GUADALAJARA, JALISCO|MAR831001DZ0|MARCHINA Y COMPANIA SA DE CV|MEXICALTZINGO|1628|AMERICANA|GUADALAJARA|GUADALAJARA|JALISCO|MEXICO|44160|PERSONA MORAL,RÉGIMEN GENERAL|ITI050327CB3|INSTITUTO DE TRANSPARENCIA , INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO|AV VALLARTA|1312|AMERICANA|GUADALAJARA|JAL|MEXICO|44160|1.4|KG|TRD08|TUBO RED. 22.2 X 1.24 7/8 X .049 in 6.10|134.478571|188.270000|IVA|16.00|30.123200|30.123200||

Lugar y fecha de expedición

GUADALAJARA, JALISCO 2017-07-06T11:56:45

Serie del certificado:

00001000000404048918

Timbre Fiscal

Versión: 1.0

No. Certificado SAT: 00001000000404594081

UUID: AB52B412-F00A-4D3D-94B1-21E25895C56F

Fecha Timbrado: 06/07/17 11:56:14

Sello SAT

OcWpaRLoo8SbW8xyxCBcFCOhkEqFzVdHR63BUcLE+yxi8dMRdSuCHzmI8SXHfnbFHSGKj0UpyVrTBD5X8ySKJ4liCl
wJKm3GeJQWMvmSL2EfVDR7gSkeiUZRbXSmQuDcG47QbNsGzM2r0vrSI54GsqGPj+/Lffo9aJkSe+BMdmAV3yKtO
bJODEvai272tKR2xKya3egHQaQ0P2YUdvK8oBexIjgnieYTnIk2/LKIvkdTaIMOapX+NdolOx+PWdOZhdlcDAPU3Rg+
6t8q7C4NPvzGDNyWk5u2OQiecUYVyS/HWV0bgfFyXY3Z8vlHNtKXiHHi/tE6AzkAxtR4xb+5fw==

Sello CFD

HWU0roCPIOetSbk3Wiam1JVCjNulV+nbWwKc79rKGO9IB4ox/AG/hzL+bSPK667JGRMei7w2U0xDCcnhCI6tj3D8d/
3i9+AvwA1iJcGXyJDWKIOdlfkfnh2H5kIXrW5jP05LFINPy7270zKJzYUwDc8M/TKdalxKUKBjV4khEbt4CPjoetR4BBQ
HrGbFMsKX2cnGwOgZzGuZkBCSxrrpg8QwB6FPCdwSxreTctKM9o8IyEwpF/YpIth1vr+fjjLXBQTs4mT+fKtqfqjW8Q
Wy147wsLdsE1CR5V407OTwaTiKAur6P06+n/IGq9B+CV4exl3B3gxhIddu7r/5dirXow==

PAGARE:

DEBO Y PAGARÉ INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE MARCHINA Y COMPAÑIA SA DE CV EN ESTA CUIDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL PAGO. EL DÍA 06/07/2017 LA CANTIDAD DE $ $218.39 VALOR DE LA MERCANCÍA QUE HE RECIBIDO A MI ENTERA SATISFACCIÓN, ESTE PAGARÉ ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO EN SU ARTÍCULO CORRELATIVO POR NO SER PAGARÉ DOMICILIADO. SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA A SU VENCIMIENTO, CAUSARÁ EL ____% DE INTERÉS MENSUAL HASTA QUE SEA LIQUIDADA.

Régimen Fiscal: PERSONA MORAL,RÉGIMEN GENERAL

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DEL ESTADO DE JALISCO

FORMATO DE COMPROBACIÓN

DE GASTOS

NOTAS CON REQUISITOS
FISCALES DE LEY

Fecha: 04 de julio de 2017
Nombre: Adán Rodrigo Solano Cota
Puesto: Coordinador de Recursos Materiales
Identificación del Gasto: 04-04-08-31
Área: Coordinación de Recursos Materiales
Justificación del gasto: Adquisición de foco de halógeno para su instalación en la oficina de la comisionada presidente de este Instituto; lo anterior toda vez que se fundió el foco actual.
No. de factura: F1FC557432
Emitida por: ELECTRICA VARIEDADES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.
Por la cantidad de: $56.45 (Cincuenta y seis pesos 45/100 m.n.).

Adán Rodrigo Solano Cota
Elaboró

Ernesto Gaspar Cabrera
Vo. Bo.

ELECTRICA VARIEDADES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.

Av. Francia 1880 Col Moderna

Guadalajara, Jalisco. C.P.44190. Tel. (33)3810-82-82

www.eva.mx R.F.C EVG-850601-T99

Regimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Factura F1FC 557432

3060660

Ped: 948890

102563 ITI050327CB3 **F.expedición:** 20170704 16:39:19

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Tel : [redacted]

AV. [redacted] GUADALAJARA

GUADALAJARA, JA[redacted]

Condición de Pago: [redacted]

Su vendedor: [redacted]

MATERIAL ENTREGADO

Clave	Descripción		
IEJC50	PIEZA FOCO HALOGENO CACAHUATE 50W 12V G6.35		
6.00	8.11		48.66

EL PAGO DE LA PRESENTE FACTURA SE REALIZA EN UNA SOLA EXHIBICION. DEVOLUCIONES O CAMBIOS CAUSAN CARGO 10% TODO CHEQUE DEVUELTO CARGO 20%

(CINCUENTA Y SEIS PESOS 45/100 M.N.)

Ubicación Mercancía : C3 COLONIAS ENTREGA DE MERCANCIA

Subtotal		**48.66**
IVA	**16%**	**7.79**
Total		**56.45**

Método de Pago : 01 EFECTIVO

Cuenta de Pago :

Su surtidor:

Folio Fiscal: 58d57d91-3869-4c91-b9c5-078db1d7e2d1

Num. Certificado Emisor: 00001000000404078060

Num. Certificado SAT: 00001000000406144089

Fecha y hora de certificación: 20170704 04:40:12

Sello CFDI:

JsO[redacted]xBUCDxmIhoSNC45AzjUYXPV/5IXm49+n39r6CXHZq6s73RL5CN9MyLoE6z0ptSnnr08mvTn+do/R9xFZM56eUbnRk65pqYcLmcPbLzDR+Ca0JO709i42ltaOtM4ukv70Pw1BLp5+/OTjXuX19GrpXwH7keoBcexZcMYVaIgf5xqDq6fHHmjk93Dv2GsDiKndSaBZqOiZhW5JGG0R57UG0JMMD1jCDJSuWEYWOvtsReJQU32X+uoczIdHYTdfrHHUNvhpFPNtH1h8Y5C81/wgrQPAyIr7u3b2D0+15cDs1dIsi/Kbfv3Xsn9A79NgHtHQ81KyKMZ2jBdqpjZw==

Sello SAT:

apEdJ1WXfdw1dcN4N[redacted]CeRWtvdSek87gTSRbUjiZm/sI7SWz7ZUa[redacted]z4SgXLBKF0camvvA44qudUiNKfVYQxgM[redacted]ApN2ZL+GlBGwFEXPU57oMkWus2RQEDVt[redacted]NTI9Fdo1u8YPDr9vnpQa8m7WsoLqyKo[redacted]aSH+GLB4f76ahXUUoOdreqDjCp6BECOuLE[redacted]dDQ==

Cadena original complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|58d57d91-3869-4c91-b9c5-078db1d7e2d1|2017-07-04T16:40:12|JsOa4xBUCDxmIhoSNC45AzjUYXPV/5IXm49+n39r6CXHZq6s73RL5CN9MyLoE6z0ptSnnr08mvTn+do/R9xFZM56eUbnRk65pqYcLmcPbLzDR+Ca0JO709i42ltaOtM4ukv70Pw1BLp5+/OTjXuX19GrpXwH7keoBcexZcMYVaIgf5xqDq6fHHmjk93Dv2GsDiKndSaBZqOiZhW5JGG0R57UG0JMMD1jCDJSuWEYWOvtsReJQU32X+uoczIdHYTdfrHHUNvhpFPNtH1h8Y5C81/wgrQPAyIr7u3b2D0+15cDs1dIsi/Kbfv3Xsn9A79NgHtHQ81KyKMZ2jBdqpjZw==|00001000000406144089||

Coordinación de Recursos Materiales

Recibí de conformidad

Fecha: 04-Jul-17

Para más información sobre nuestro aviso de privacidad favor de consultar: www.eleva.com

POLITICAS PARA CAMBIOS Y DEVOLUCIONES DE MERCANCIA:

Para todo cambio o devolución indispensable presentar la factura original señalada que ampare la compra del artículo sobre cual se quiere hacer cambio o devolución.

- Usted cuenta con 60 días naturales a partir de la fecha de entrega para realizar cambios y devoluciones, posteriormente no se realizaran cambios ni devoluciones. Durante los primeros15 días aplicaremos ningún cargo por cambio o devolución, posteriormente aplicaremos un cargo del10%.
- Deberá presentar el artículo limpio, en buen estado y sin huella de haber sido alterado o instalado. De igual forma, el empaque deberá ser el original limpio, completo y en buen estado.- La empresa no realiza devoluciones de dinero. Usted podrá utilizar importe de su devolución para adquirir artículos de un valor similar o mayor.
- Los cortes de cable, ductos, mangueras, los artículos que hayan sido dimensionados especialmente para usted, así como los artículos marcados en su factura como "NO CAMBIO Y NO DEVOLUCION". No son susceptibles de cambios ni devoluciones.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Lugar de expedición: Guadalajara, Jalisco,MEXICO

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Pago en una sola exhibición.

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DEL ESTADO DE JALISCO

FORMATO DE COMPROBACIÓN

DE GASTOS

NOTAS CON REQUISITOS
FISCALES DE LEY

Fecha: 14 de julio de 2017

Nombre: Adán Rodrigo Solano Cota

Puesto: Coordinador de Recursos Materiales

Identificación del Gasto: 04-04-08-31

Área: Coordinación de Recursos Materiales

Justificación del gasto:

Adquisición de guardapolvo para la puerta de balcón del área general de presidencia y espuma de poliuretano para sellar la gotera presentada en el centro de carga de energía eléctrica del Instituto, toda vez que se está filtrando agua, con el alto riesgo de que se presente un corto de luz.

No. de factura: FE0004514

Partida presupuestal: 2471

Emitida por: MARCHINA Y COMPAÑÍA SA DE CV

Por la cantidad de: $416.99 (Cuatrocientos dieciséis pesos 99/100 m.n.).

Adán Rodrigo Solano Cota
Elaboró

Ernesto Gaspar Cabrera
Vo. Bo.

MARCHINA y Cía., S.A. de C.V.

MARCHINA Y COMPAÑIA SA DE CV

MEXICALTZINGO 1628, Col. AMERICANA, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO CP. 44160

R.F.C: MAR831001DZ0

Tel: (33) 3826 11 55 Fax: (33) 3825 30 17

Email: marchinaycia@megared.net.mx

Factura

Folio: FE0004514

Fecha: 14/07/17 12:14:53

No. Cliente: 159805

VENDIDO A:

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA , INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO
AV VALLARTA 1312, Col. AMERICANA, GUADALAJARA, JAL, MEXICO CP. 44160

ITI050327CB3

EMBARCADO A:

AV VALLARTA 1312, Col. AMERICANA, GUADALAJARA, JAL, MEXICO CP. 44160

Plazo: 0

Agente: VENTAS DE MOSTRADOR

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Precio U.	Descto.	Importe
LGP100A	Guardapolvo 1 Mtr	PIEZA	1.00	38.79	%	38.79
JG19	Espuma De Poliuretano Presto Foam Bote 300ml	PIEZA	2.00	127.58	%	255.16
JG077	PENNSYLVANIA USO GENERAL	PIEZA	1.00	65.52	%	65.52
					Sub-total:	359.47

Impuestos trasladados:

IVA 16% 57.52

Total: $416.99

Importe en letra:
CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS 99/100 M.N

Observaciones:

itei
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Coordinación de Recusos Materiales

Recibí de conformidad

Fecha: 14/07/17

Firma:

Condiciones de Pago:
Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 Efectivo

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cadena original:

||3.2|2017-07-14T12:14:53|ingreso|Pago en una sola exhibición|Contado|359.470000|0.000000|416.985200|01 Efectivo|GUADALAJARA, JALISCO|MAR831001DZ0|MARCHINA Y COMPAÑIA SA DE CV|MEXICALTZINGO|1628|AMERICANA|GUADALAJARA|GUADALAJARA|JALISCO|MEXICO|44160|PERSONA MORAL,RÉGIMEN GENERAL|ITI050327CB3|INSTITUTO DE TRANSPARENCIA , INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO|AV VALLARTA|1312|AMERICANA|GUADALAJARA|JAL|MEXICO|44160|1|PIEZA|LGP100A|Guardapolvo 1 Mtr|38.790000|38.790000|2|PIEZA|JG19|Espuma De Poliuretano Presto Foam Bote 300ml|127.580000|255.160000|1|PIEZA|JG077|PENNSYLVANIA USO GENERAL|65.520000|65.520000|IVA|16.00|57.515200|57.515200||

Lugar y fecha de expedición
GUADALAJARA, JALISCO 2017-07-14T12:14:53

Serie del certificado:
00001000000404048918

Timbre Fiscal

Versión: 1.0
No. Certificado SAT: 00001000000404594081

UUID: BBCEFF6E-3118-4EE7-9774-78EA5EE68963
Fecha Timbrado: 14/07/17 12:15:14

Sello SAT

CrffJdCdk0CFMSmtWewwlQMcK+58LU3r4e5bF7iL9iLQbd3yEZ8ol1pbYxfdLlV8E9TKHKIbGJLPndqyh1j0PfUMPQSZwVpmT08+wI6/O7VAUTV7tn9Ezda+KSCSsoMROjOg2XBcnFOvntEeLUIy01u2U03rPSwIz1Z5aZ53PZjHWBlIjABgVuHAttOGm6pRdhCOIID7w9o8iWvDGGNmw1aJza6NqV+ImfV7sI7OCxjbYnnlCOUff07Oo+/Ocn3LgzrGtgEDwgYf/B+B0PH0xFFTxVmpXvN7MJMIHNjPMYjPHtag+MB+21onV15ItW6+Nk0rXddOmZD0vMUyOGLk8w==

Sello CFD

PT/ynDW489Fm7+Ot35VHsEdMXNKftG1ynTrFzFDjGuqSj0iAOT8r/pGGW6ursUg6VPwezgaSU77tEs6aSaPBTnkWNU/zrf6Cdpv4J+kRQqsFu6nV2cd5RU0UWBhhudEDB6kqJ8pklaWJfp2WRjwyyeKH3I9JthL3E76N+yxQrIWtHud/dGHgQE/ERVBEaUh0rBY1z+Hm4GB6py0PXhWvZm7D01nAr0dM3nd4MRw7vaFUsGxYtCinWbyEDdu+LwJdaezJTpJqNKAtRe30P4WngVTPhL+SnLqC3Jm+WsN4G/j3MZQQ+1ZMdkEqgRSG2mP2LIVDOykDdeB5ODrpWa6+Fg==

PAGARE:

DEBO Y PAGARÉ INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE MARCHINA Y COMPAÑIA SA DE CV EN ESTA CUIDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL PAGO. EL DÍA 14/07/2017 LA CANTIDAD DE $ $416.99 VALOR DE LA MERCANCÍA QUE HE RECIBIDO A MI ENTERA SATISFACCIÓN, ESTE PAGARÉ ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULOS Y OPERACIONES DE

Régimen Fiscal: PERSONA MORAL,RÉGIMEN GENERAL

MARCHINA

y Cía., S.A. de C.V.

MARCHINA Y COMPAÑIA SA DE CV

MEXICALTZINGO 1628, Col. AMERICANA, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO CP. 44160

R.F.C: MAR831001DZ0

Tel: (33) 3826 11 55 Fax: (33) 3825 30 17

Email: marchinaycia@megared.net.mx

Factura

Folio: FE0004514

Fecha: **14/07/17 12:14:53**

No. Cliente: **159805**

VENDIDO A:

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA , INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO ITI050327CB3

AV VALLARTA 1312, Col. AMERICANA, GUADALAJARA, JAL, MEXICO CP. 44160

EMBARCADO A:

AV VALLARTA 1312, Col. AMERICANA, GUADALAJARA, JAL, MEXICO CP. 44160

Plazo: 0

Agente: VENTAS DE MOSTRADOR

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Precio U.	Descto.	Importe

CRÉDITO EN SU ARTÍCULO CORRELATIVO POR NO SER PAGARÉ DOMICILIADO. SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA A SU VENCIMIENTO, CAUSARÁ EL_____% DE INTERÉS MENSUAL HASTA QUE SEA LIQUIDADA.

itei

FORMATO DE REEMBOLSO

NOTAS CON REQUISITOS FISCALES DE LEY

Fecha: 06 de julio del 2017.
Nombre: **Lic. Miguel Ángel Hernández Velázquez.**
Puesto: Secretario Ejecutivo
Identificación del Gasto: 01-01-02-09
Área: Secretaría Ejecutiva.
Dicho servicio fue necesario para tener en óptimas condiciones el vehículo y poder utilizarlo para los fines que este Instituto requiera. **Justificación del gasto:** Pago de Lavado de carrocería del vehículo Versa de Placas JJZ-2454 Factura: 61151 por la cantidad de $90.00 (noventa pesos 00/100 M.N.) **Lugar y Día:** Auto Lavado Golfo de Cortes, el día 06 de julio del presente año.

Lic. Miguel Ángel Hernández Velázquez
Secretario Ejecutivo.

itei
Secretaría Ejecutiva



A ventas2
AUTOLAVADO GOLFO DE CORTES
Lic. 1-.Eliminado
GOLFO DE CORTES 2980
VALLARTA
GUADALAJARA JALISCO
C.P. 44690
Tel.: 3630-0249
RFC.: JIJE-620401-PE7

Ticket de Venta: NA-393668
No. Orden: 318290
06-07-2017 12:55 pm
Cuenta : 176 (INAI DE TRANSPARENCIA , INF.PUB. Y PROTEC
CION DE DATOS. PAR)
Automovil : JJZ2454 NISSAN V
ERSA BLANCO
Cajera : ERIKA

SERVICIO		UNIT	TOTAL
LAV. CARRO I	1	90.00	90.00

Subtotal :	77.59
16.00 % IVA :	0.00
TOTAL :	90.00

(noventa pesos 00/100 M.N.)

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	1010.00
Cambio:	920.00

Lic. Jesus Arturo
GOLFO DE CORTES 2960
VALLARTA NORTE
GUADALAJARA JALISCO 44690
R.F.C.: 1-.Eliminado TEL.: 3630-0249
REGIMEN:DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

FACTURA N° : 61151

FECHA/HORA EXPEDICION
07-07-2017 10:15:56

FOLIO FISCAL (UUID)
CBD6A1A8-3185-4FA8-896C-C1044CD10CC7

METODO DE PAGO
01-Efectivo

NUM. CTA PAGO

EXPEDIDO EN
GOLFO DE CORTES (MATRIZ)
AV. GOLFO DE CORTES 2960
VALLARTA NORTE
GUADALAJARA,JALISCO C.P.:44690 TEL.:(33)3630-0249

RECEPTOR
INST. DE TRANSPARENCIA , INF.PUB. Y PROTECCION DE DATOS. PER
AV.VALLARTA NO.1312
COL. AMERICANA
GUADALAJARA,JALISCO C.P.:44160
R.F.C.:ITI050327CB3 TEL.:

AUTOMOVIL
PLACAS:JJZ2454
NISSAN
VERSA
BLANCO

TIPO UNIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
No Aplica	.LAVADO DE CARROCERIA 1	1	77.59	77.59

(NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

EFECTOS FISCALES AL PAGO

SUB TOTAL	77.59
+IVA 16.00%	12.41
TOTAL	90.00

Certificado
00001000000301745817

Certificado SAT
00001000000300774022

Cadena Original del Complemento de Certificacion digital del SAT
||1.0|CBD6A1A8-3185-4FA8-896C-C1044CD10CC7|2017-07-07T10:17:23|HKUiWskYt1MtG969F6v6ra1X7NodRJpyJlApo+qN6kHKF/QGkBOvJUHafhVY24ieW/bApsK2aLiobtx/C4bYA2mnhTj6SwpPqW/3dKYrA097zAHRpaGZRfHF+HR0mIwtl1frLRcJxmpDSGfgeaYD+PSrEN0r+qkRWf5g4ocuoZQ=|00001000000300774022||

Sello digital del emisor
HKUiWskYt1MtG969F6v6ra1X7NodRJpyJlApo+qN6kHKF/QGkBOvJUHafhVY24ieW/bApsK2aLiobtx/C4bYA2mnhTj6SwpPqW/3dKYrA097zAHRpaGZRfHF+HR0mIwtl1frLRcJxmpDSGfgeaYD+PSrEN0r+qkRWf5g4ocuoZQ=

Sello digital del SAT
BOfqNvo[illegible]ldm15dPwCm1jqc2DmsAWJ+CoIUDAF+cV2EY9WJCYWDM2GKv1biQ90klzNtfNx4SsrOLXfpXs6rAQWf83OHF9IhoCLzKveCDg/Nrnrnc
zJZeK/l[illegible]GMMNohQtozty0WYmOcnN1gfaukE26PU7ml5xSuim4KckfzZSTuuc=

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

07/07/2017
15:00
Ptos Mayas
Queda folder-
nyba.

1.- Eliminado, firma de conformidad con el artículo quincuagésimo octavo, fracción I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.



A ventas2
AUTOLAVADO GOLFO DE CORTES
Lic. Jesus Arturo
GOLFO DE CORTES 2[illegible]
VALLARTA NORTE
GUADALAJARA JALISCO
C.P. 44690
Tel.: 3630-0249
RFC.: 1-.Eliminado

Ticket de Venta: NA-393668
No. Orden: 318290
06-07-2017 12:55 pm
Cuenta : 176 (INCL. DE TRANSPARENCIA, INF.PUB. Y PROTEC CION DE DATOS. PER)
Automovil : JJZ2454 NISSAN V ERSA BLANCO
Cajera : ERIKA

SERVICIO	[illegible]	UNIT	TOTAL
LAV. CARRO 1	1	90.00	90.00

Subtotal :	77.59
16.00 % IVA :	0.00
TOTAL :	90.00

(noventa pesos 00/100 M.N.)

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	1010.00
Cambio:	920.00

1.- Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci· n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DEL ESTADO DE JALISCO

FORMATO DE COMPROBACIÓN

DE GASTOS

NOTAS CON REQUISITOS
FISCALES DE LEY

Fecha: 19 de julio de 2017

Nombre: Adán Rodrigo Solano Cota

Puesto: Coordinador de Recursos Materiales

Identificación del Gasto: 04-04-08-31

Área: Coordinación de Recursos Materiales

Justificación del gasto:

Adquisición de sosa caustica y destop líquido, para destapar el mingitorio del baño general de caballeros, toda vez que el mismo se encuentra tapado por residuos sólidos, y se encuentra fuera de uso.

No. de factura: 12454

Emitida por: GRUPO FERRETERÍA CALZADA SA DE CV

Por la cantidad de: $155.00 (Ciento cincuenta y cinco pesos 00/100 m.n.).

Adán Rodrigo Solano Cota
Elaboró

Ernesto Gaspar Cabrera
Vo. Bo.

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV
GFC080612KG3
Tels: (33) 10782700

Folio Fiscal	A3FCCE04-62B9-440F-8427-B568AC296109
No de Serie del SCD del Emisor:	00001000000301878611
Fecha y hora de Emisión:	19-07-2017 15:19:00
Fecha y hora de Certificación:	7/19/2017 3:19:46 PM
Tipo de CDFDI:	FACTURA

Regimen General de Ley Personas Morales

No. Factura: 12454 Tipo Factura: MI

RECEPTOR	DOMICILIO DE ENTREGA	SUCURSAL Y LUGAR DE EXPEDICION
Nombre: INST.DE TRANSP,INF PUB Y PROTEC.DEL DATOS PERSONALES DEL EDO DE JALISCO RFC: ITI050327CB3 AV. VALLARTA 1312 AMERICANA JALISCO México C.P. 44160	AV. VALLARTA 1312 AMERICANA JALISCO Mexico C.P. 44160	TIENDA 21 - SANTA TERE PEDRO BUZETA 369 SECTOR HIDALGO DEL. No county JALISCO México C.P. 44600 TEL:3338275951 , 3313776163 GFC080612KG3

ORDEN DE COMPRA	NO.CLIENTE	CONDICIONES DE PAGO	AGENTE	PEDIDO
	69579	Contado		VM 2216629

DATOS BANCARIOS	REFERENCIA BANCARIA

INFORMACION EXTRA

Correo sucursal: calsuc21@ferreteriacalzada.com
SUC: 1214021

CANTIDAD	UNIDAD	CVE. ARTICULO	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	PZ	DES72107	DESTOP LIQUIDO 1LTDES72107	$100.00	$100.00
1	PZ	C1000037	SOSA CAUSTICA 1KC1000037	$33.62	$33.62

Importe con letra: (CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 00/100 M.N.)
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 01 Efectivo
Cuenta de Pago:

SUB TOTAL		$133.62
IVA	16%	$21.38
TOTAL		$155.00

itei
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Coordinación de Recusos Materiales

Recibí de conformidad
Fecha: 19/7/17
Firma:

Sello digital del Emisor

iUsKDwIaJKmAr
+wcorkdcy3+nR7ksXH8GTuu6hAPgQwfilhcjgL2z3aRfpsL/IaIEBqKCNZHSavJ5qEfD8T1QKmkeqOQFaTFyr5ntQ7UeJt
uCvQEa/jMcA+N97i+tM7JCEoU20OK42oFahUzQfCkhkmWUIR5DrDE+BfnJ/Mdmf4=

Sello digital del SAT

A8rqbSPMotq0NA
+1+VaPwKmdcb24WBNZVdOZRXfTviazMFdbJBEKdXoSCfJj96fBA99RjqdSTMq5pgTOih9cKL8YpWsMYGj9+JTFiZ4e
MunJuoEj0t5oRANR89yKebTXMvV5NoJbh25861oZKXkZnDhw+z5fp7j9oHSaAOrlkj8=

Cadena Original de Complemento del certificado digital del SAT

||1.0|A3FCCE04-62B9-440F-8427-B568AC296109|7/19/2017 3:19:46 PM|iUsKDwIaJKmAr
+wcorkdcy3+nR7ksXH8GTuu6hAPgQwfilhcjgL2z3aRfpsL/IaIEBqKCNZHSavJ5qEfD8T1QKmkeqOQFaTFyr5ntQ7UeJ
tuCvQEa/jMcA+N97i+tM7JCEoU20OK42oFahUzQfCkhkmWUIR5DrDE+BfnJ/Mdmf4=|00001000000301751173||

No. Serie del Certificado del SAT: 00001000000301751173

Moneda: MXP

LA PRESENTE FACTURA NO CONSTITUYE UN RECIBO DE PAGO DE ACUERDO CON LAS LEYES MERCANTILES DE LA REPÚBLICA MEXICANA

Este documento es una representación impresa de un CFDI

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DEL ESTADO DE JALISCO

FORMATO DE COMPROBACIÓN

DE GASTOS

NOTAS CON REQUISITOS
FISCALES DE LEY

Fecha: 20 de julio de 2017

Nombre: Adán Rodrigo Solano Cota

Puesto: Coordinador de Recursos Materiales

Identificación del Gasto: 04-04-08-31

Área: Coordinación de Recursos Materiales

Justificación del gasto:

Servicio de vulcanización y parchado de llanta del vehículo institucional tornado estándar con número de placas JN39254, toda vez que el mismo presentaba una perforación de un clavo, el cual imposibilitaba el andar del vehículo, y de no realizarse se podría generar un daño mayor al bien vehicular del Instituto.

No. de factura: 103-1

Emitida por: JOSÉ GERÓNIMO SEPULVEDA FRANCO

Por la cantidad de: $58.00 (Cincuenta y ocho pesos 00/100 m.n.).

Adán Rodrigo Solano Cota
Elaboró

Ernesto Gaspar Cabrera
Vo. Bo.

Jose Geronimo Sepulveda Franco
Jose Clemente Orozco #202 Int. B, Col. Santa Teresita
C.P. 44700, Guadalajara, JAL

RFC: 1-.Eliminado

Cliente:
ITEI

VALLARTA #1312 , Col. AMERICANA C.P. 44160, GUADALAJARA, JALISCO, México
RFC: ITI050327CB3
Folio Fiscal: 3763d107-0c56-40b9-8f67-1a857b2d958b

Folio: 103 1
Regimen: 621 - Incorporación Fiscal
Lugar, fecha y hora de emisión: Guadalajara, JAL 2017-07-20T09:54:43
No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000401068260
No. de Serie del CSD del SAT: 00001000000406144089
Fecha y hora de certificación: 2017-07-20T09:54:11

1.- Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci· n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.

Cantidad	Unidad	No. de Parte	Descripcion	Precio U.	Importe
1	NA	037	PARCHE FRIO	$50.00	$50.00
Tipo de Cambio: $				Subtotal	$50.00
				IVA 16 %	$8.00
				Total	$58.00

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Coordinación de Recusos Materiales

Recibí de conformidad

Fecha: 20-Jul-17

Firma:

Firma del proveedor del servicio

Cantidad con letra: Cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.

Forma de Pago	Metodo de Pago	Cuenta	Condiciones de Pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	01-Efectivo	NO APLICA	Contado

Sello digital del CFDI:
3H3BI+zAfdjXIA/Lp6wOXjf18xuDoN6jZgfn5X2jEflSj0sqCki/vMMlVt3oCExjT4DK7jUshMfSMY6KnQgT7vGB9Q17ykiC+hRGuam
3xdGv7ARsc2kX2FjZVDzGPxJFe5Pg1Nkmm9TzE4XjodDwKDQudZuwcgsVVC3/5TRetWpAIxURX0FrPArZjVhO3z6krlBP8mho5aTyui
3Rp2N7xskDga3+GoTmeGt9li3mYvezn80DQN+ezg7LW33e/3l/YBpKztpP1VnsVi7855eTUmN5fxccqCHqxwrRS3AAmQzdDjctYDf+p
ss6z5b8Lh5Ejl1Jk15XeTNO7vbLvk/6tw==

Sello digital del SAT:
ZnOcSdjwxfiGGdVxLuVlsjUUPJDCfAjlJ9lLB7AvTKY9CvcTzjK6fS7zMh9VE23svrHXuyvxlz4pqZeYaknT6XqiuEraik96owf/fJ
n0nvbJOecEf1A+Zb/NpNJUgxdTxVymNmiGe5pXQAscXYzyq2EqFPz5cD9xjHZignlGWmRCA9xWW8hUhqQkkJzGdXCz+JifuhU51+j2
3wYGvnAxtpJ7hNgzplhv33pdv4PHxI5qPNN8ljmoN2tcyK7cdEt30EVu7g0N6g8ctWcxae5zshchsw7yFGLChSHiR1z+/fpMd6QLHjk
/Qyb2XLd8GhhEkrrLvFSiIlRODqoO36aw==

Cadena Original:
||2017-07-20T09:54:11|3763d107-0c56-40b9-8f67-1a857b2d958b|00001000000406144089|BH3BI+zAfdjXIA/Lp6wOXjf
18xuDoN6jZgfn5X2jEflSj0sqCki/vMMlVt3oCExjT4DK7jUshMfSMY6KnQgT7vGB9Q17ykiC+hRGuamGxdGv7ARsc2kX2FjZVDzGPx
JFe5Pg1Nkmm9TzE4XjodDwKDQudZuwcgsVVC3/5TRetWpAIxURX0FrPArZjVhO3z6krlBP8mho5aTyui8Rp2N7xskDga3+GoTmeGt9l
i3mYvezn80DQN+ezg7LW33e/3l/YBpKztpP1VnsVi7855eTUmN5fxccqCHqxwrRS3AAmQzdDjctYDf+pss6z5b8Lh5Ejl1Jk15XeTNO
7vbLvk/6tw==|1.0||

Si protesto por este pagaré me(nos) obligo(amos) a pagar incondicionalmente y solidariamente a la orden de Jose Geronimo Sepulveda Franco en la ciudad de Guadalajara, JAL, o en cualquier otra que se me (nos) requiera de pago a elección del beneficiario la cantidad de: $58.00. Cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.
Valor de servicio recibidas a mi (nuestra) entera satisfacción. Este pagaré es mercantil y esta regido por la ley general de títulos y operaciones de crédito en su artículo 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagaré domiciliario. Así mismo el otorgante se obliga en los términos del presente pagaré; por la persona que lo suscriba; basta que quien lo firme sea trabajador o dependiente laboral y se tendrá como si lo suscribiera el representante legal o dueño de la empresa otorgante. De no verificarse el pago de la cantidad de este pagaré expresa el día de su vencimiento acepto pagar un interés moratorio del % mensual por todo el tiempo que esté insoluto, sin perjuicio al cobro más los gastos que por ello se le originen.

Este documento es una representación impresa de un CFDI. **EFECTOS FISCALES AL PAGO**

AVISO DE PRIVACIDAD PARA LOS CLIENTES Y CLIENTES POTENCIALES: En Jose Geronimo Sepulveda Franco, con domicilio en Jose Clemente Orozco, 202 Col. Santa Teresita, Guadalajara, JAL C.P. 44700, La información de nuestros clientes y clientes potenciales es tratada de forma estrictamente confidencial por lo que al proporcionar sus datos personales a Jose Geronimo Sepulveda Franco, consiente se tratamiento con las siguientes finalidades: ((1) proveerle del bien y/o servicio que solicite, (2) mantener actualizados nuestros registros para poder responder a sus consultas, (3) realizar actividades de publicidad, mercadeo y/o de prospección comercial y análisis estadísticos.

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DEL ESTADO DE JALISCO

FORMATO DE COMPROBACIÓN

DE GASTOS

NOTAS CON REQUISITOS
FISCALES DE LEY

Fecha: 21 de julio de 2017

Nombre: Adán Rodrigo Solano Cota

Puesto: Coordinador de Recursos Materiales

Identificación del Gasto: 04-04-08-31

Área: Coordinación de Recursos Materiales

Justificación del gasto:

Adquisición de ángulo de aluminio medidas 3.1*31.5mm 1/8*1 ¼ in 3.66 mts y ángulo de aluminio medidas 3.1*19.0**38.1 mm 1/8*3/4*1 ½ in 3.66, el cual es requerido para la debida instalación del equipo del sonido del pleno del instituto, dentro del mueble adquirido para su óptimo resguardo; toda vez que se fijarán cada uno de los equipos, para incrementar la seguridad de los mismos.

No. de factura: FE0004607

Emitida por: MARCHINA Y COMPAÑÍA SA DE CV

Por la cantidad de: $353.63 (Trescientos cincuenta y tres pesos 63/100 m.n.).

Adán Rodrigo Solano Cota
Elaboró

Ernesto Gaspar Cabrera
Vo. Bo.

MARCHINA y Cía., S.A. de C.V.

MARCHINA Y COMPAÑIA SA DE CV

MEXICALTZINGO 1628, Col. AMERICANA, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO CP. 44160

R.F.C: MAR831001DZ0

Tel: (33) 3826 11 55 Fax: (33) 3825 30 17

Email: marchinaycia@megared.net.mx

Factura

Folio: FE0004607

Fecha: 21/07/17 10:49:20

No. Cliente: 16509

VENDIDO A:

INST. DE TRANSP. INF. PUB. PROT. DE DATOS PERS. DEL EDO. DE JALISCO ITI050327CB3
AV VALLARTA 1312, Col. AMERICANA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO CP. 44160

EMBARCADO A:

AV VALLARTA 1312, Col. AMERICANA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO CP. 44160

Plazo: 0

Agente: VENTAS DE MOSTRADOR

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Precio U.	Descto.	Importe
ANG16	ANGULO 3.1 X 31.5MM 1/8 X 1 1/4 in 3.66MTS	KG	2.00	117.25	%	234.50
ANG30	ANGULO 3.1X19.0X38.1MM 1/8 X 3/4 X 1 1/2 in 3.66	KG	0.60	117.25	%	70.35
					Sub-total:	304.85

Impuestos trasladados:

IVA 16% 48.78

Importe en letra:

TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 63/100 M.N

Total: $353.63

Observaciones:

Condiciones de Pago:

Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 Efectivo

itei

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Coordinación de Recusos Materiales

Recibí de conformidad

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Fecha: 21-07-17

Firma:

Cadena original:

||3.2|2017-07-21T10:49:20|ingreso|Pago en una sola exhibición|Contado|304.850000|0.000000|353.630000|01|Efectivo|GUADALAJARA, JALISCO|MAR831001DZ0|MARCHINA Y COMPAÑIA SA DE CV|MEXICALTZINGO|1628|AMERICANA|GUADALAJARA|GUADALAJARA|JALISCO|MEXICO|44160|PERSONA MORAL,RÉGIMEN GENERAL|ITI050327CB3|INST. DE TRANSP. INF. PUB. PROT. DE DATOS PERS. DEL EDO. DE JALISCO|AV VALLARTA|1312|AMERICANA|GUADALAJARA|GUADALAJARA|JALISCO|MEXICO|44160|2|KG|ANG16|ANGULO 3.1 X 31.5MM 1/8 X 1 1/4 in 3.66MTS|117.250000|234.500000|0.6|KG|ANG30|ANGULO 3.1X19.0X38.1MM 1/8 X 3/4 X 1 1/2 in 3.66|117.250000|70.350000|IVA|16.00|48.776000|48.776000||

Lugar y fecha de expedición

GUADALAJARA, JALISCO 2017-07-21T10:49:20

Serie del certificado:

00001000000404048918

Timbre Fiscal

Versión: 1.0

UUID: 9848CF26-11E1-42E1-84B7-C2C992101678

No. Certificado SAT: 00001000000404594081

Fecha Timbrado: 21/07/17 10:49:27

Sello SAT

j32R1nzeZEbRg2VGwm4Xp+EpFcS9hm4AcXFxMqQCDenSOxHF29uWjY2XWdh/YnfhSuPEcBdXbfHVrq+NT7tJw/XfyW3RcfFYs2Jc1VJSDHAXr1kJeDuhW80kQOGGuSu31f39UWvPknl8zvfy3WWBaWgSYhvdFtz5IptamAo6dcEcol1LiMDj0W9oW857Sz7k4RHMDXTGPWs+s/Nz0w9joFAqccwZL2BoZXezUkvqetAtyCvCVANKw9E9f+4OM7/Weu0kVgipMOiHNhURQrogPBXaXev9osbnw0v9gpez9QIQ+QEsMHTQJB6xAh0v1Kp7UF7JNAUeY56/aiTrXEh34Q==

Sello CFD

LWUiPAVG34zZ7D5Eqev416ZGtpSCL3cZHjjbC/hCtIuFavdRHWbAlgNvfrXq0otVqH/9Z3RuVMRcPLCFW/RMyhKhA7taQ18+3OHZM0eG5r6/pe+Iz2X0YVLU4pIknF9orkL9DuGM4qWp3sZM8h/yveqHHlI+ZYqq8mEVkjIObVIJLBW/oF8CMX3BERCXsfB/rfRDMs/a7L4o61CCBJO5pFIgA02SyTsvrOGWAbRwcSOOkcOEPKrOySRC/0tr3RZkwY9oo+As6nr0hMEokroCWQLpeGa3NPP+PVZqswDVtbaN4sRTV19iXygPctWywZu+QVyFC3qESmKgYe7KuZVQzw==

PAGARE:

DEBO Y PAGARÉ INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE MARCHINA Y COMPAÑIA SA DE CV EN ESTA CUIDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL PAGO. EL DÍA 21/07/2017 LA CANTIDAD DE $ $353.63 VALOR DE LA MERCANCÍA QUE HE RECIBIDO A MI ENTERA SATISFACCIÓN, ESTE PAGARÉ ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO EN SU ARTÍCULO CORRELATIVO POR NO SER PAGARÉ DOMICILIADO. SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA A SU VENCIMIENTO, CAUSARÁ EL ____% DE INTERÉS MENSUAL HASTA QUE SEA LIQUIDADA.

Régimen Fiscal: PERSONA MORAL,RÉGIMEN GENERAL

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DEL ESTADO DE JALISCO

FORMATO DE COMPROBACIÓN

DE GASTOS

NOTAS CON REQUISITOS
FISCALES DE LEY

Fecha: 21 de julio de 2017
Nombre: Adán Rodrigo Solano Cota
Puesto: Coordinador de Recursos Materiales
Identificación del Gasto: 04-04-08-31
Área: Coordinación de Recursos Materiales
Justificación del gasto: Escaneo, impresión y enmicado de 4 copias de la placa de "estacionamiento exclusivo # 3751", los cuales fueron requeridos para su colocación en cada una de las 4 áreas asignadas por el gobierno de Guadalajara a este Instituto; toda vez que es requisito indispensable identificar los espacios que nos fueron asignados con dicho documento, el cual debe de estar protegido, ya que es colocado en intemperie. **No. de factura: M43343** **Emitida por:** DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL SA DE CV **Por la cantidad de**: $256.96 (Doscientos cincuenta y seis pesos 96/100 m.n.).

Adán Rodrigo Solano Cota
Elaboró

Ernesto Gaspar Cabrera
Vo. Bo.

Copiroyal Printcenter®

Atención a clientes:
clientes@copiroyal.com
clientes@grafing.mx

Lugar de Expedicion: Guadalajara Jalisco Mexico

Documentos y Soluciones Royal S.A. de C.V.
Pedro Moreno 1521
Col. Americana
Guadalajara Jalisco Mexico C.P. 44160
R.F.C. DSR060815VC8

Expedida en la Sucursal: Chapultepec
Pedro Moreno 1521
Col. Americana
Guadalajara Jalisco Mexico C.P. 44160
Teléfono: 36168121, 36152203, 36156078

FACTURA
M43343
FECHA
21/JUL/2017T15:52:00
HOJA 1/1
CONTADO

VENDIDO A

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO
AV. VALLARTA 1312
AMERICANA
GUADALAJARA JALISCO C.P. 44160
R.F.C. ITI050327CB3

FOLIO FISCAL	1a4888ac-e650-402e-aa79-ad5bc25456f8
FECHA CERTIFICACION	2017-07-21T03:52:05
CERTIFICADO CSD	00001000000404469382
CERTIFICADO SAT	00001000000301160463

REGIMEN FISCAL
REGIMEN GENERAL PERSONA MORAL

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U.M.	P.UNITARIO	IMPORTE
T23	Enmicado Doble Carta 8mm	4.00	Pieza	$39.00	$156.00
C20	Color Plasta Tabl. (Sin Papel)	4.00	Pieza	$11.21	$44.84
A56	Couche Bte/Mte 300g. 13x19"	4.00	Pieza	$5.17	$20.68

SUBTOTAL	$221.52
I.V.A. 16%	$35.44
TOTAL	$256.96

IMPORTE CON LETRA
(DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON 96/100 M.N.)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|1A4888AC-E650-402E-AA79-AD5BC25456F8|2017-07-21T15:52:05|DebaPoTBwtzrtwfmkx+VRrz+YtLUtC69wSVFnCvxGIhU702WvFaVPD3J693N8MmB7GTnbKBT22ZDugfofLw+stYne3cqAzfZFnJsH2xKuxiaxlDIYjd2vkQpgz/DIx60eC2N6Z3soTgEPIqXamlxThw3GTUS1n6YuRYXrwAh7nXSsHd3dVSf7fbAta1acHf3JmO+aL9q4CULvfgBd5MeakDodigrcX4pwxgwQOWSOKvq8hqNVy4hIUXR5NSwGRpLqJIr8QiBvDT3B5l6lNShf23C5ws9AwrBPF76JWmE5ddlVaCdPlMD32iy9dh6lA4CHTc9f7mraV2Yx0AONplWxQ==|00001000000301160463||

SELLO DIGITAL DEL SAT

wW4VpdPrX/v4c4ezD0tgdcsm9cB3nvVHgoU7NlwEk2IPunn6I3gFZkgWDtig9b0f+dOiz97aUn/iM9DM0DC7JdtmRB3CcMU8G+jmvP+uZSUG5QE1cC0rhSRIo77mpvOcWUUoAsEDNNEHzjjDo/++/mPMLNTX7+egbbSIoOX3HDo=

SELLO DIGITAL DEL CFDI

DebaPoTBwtzrtwfmkx+VRrz+YtLUtC69wSVFnCvxGIhU702WvFaVPD3J693N8MmB7GTnbKBT22ZDugfofLw+stYne3cqAzfZFnJsH2xKuxiaxlDIYjd2vkQpgz/DIx60eC2N6Z3soTgEPIqXamlxThw3GTUS1n6YuRYXrwAh7nXSsHd3dVSf7fbAta1acHf3JmO+aL9q4CULvfgBd5MeakDodigrcX4pwxgwQOWSOKvq8hqNVy4hIUXR5NSwGRpLqJIr8QiBvDT3B5l6lNShf23C5ws9AwrBPF76JWmE5ddlVaCdPlMD32iy9dh6lA4CHTc9f7mraV2Yx0AONplWxQ==

CONDICIONES COMERCIALES / METODO DE PAGO / CUENTA DE PAGO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN / 01 - EFECTIVO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

DESPUES DE SU FECHA DE EMICION SOLO TIENE 72 HRS PARA CANCELAR ESTE DOCUMENTO

itei
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Coordinación de Recusos Materiales

Recibí de conformidad

Fecha: 21-Jul-17

Firma:

A sus órdenes en:

GRAFING PUBLICIDAD IMPRESA
Pedro Moreno No. 1521
Col. Americana C.P. 44100
Tels: (33) 3615-9697 / 9157 / 9421 /2256
ventas@grafing.mx
HORARIOS DE SERVICIO:
Lun. a Vie. 8:30 am a 7:00 pm
Sábados 9:00 am a 2:00 pm

COPIROYAL PRINTCENTER MATRIZ
Av. Chapultepec Sur No. 54
Col. Americana C.P. 44100
Tels: (33) 3616-8121, 3615-6078
matriz@copiroyal.com
HORARIOS DE SERVICIO:
Lun. a Vie. 8:00 am a 8:45 pm
Sábados 9:00 am a 5:00 pm

COPIROYAL PRINTCENTER PLAZA DEL SOL
Plaza del Sol Zona B Local 10
Centro Comerical C.P. 45050
Tels: (33) 3122-5403, 3121-0061
sol@copiroyal.com
HORARIOS DE SERVICIO:
Lun. a Vie. 8:30 am a 8:30 pm
Sábados 9:00 am a 5:00 pm
Domingos 10:00 am a 5:00 pm

COPIROYAL PRINTCENTER PLAZA PATRIA
Plaza Patria Zona J Local 9
Centro Comercial C.P. 44150
Tels: (33) 3640-1815, 3641-5088
patria@copiroyal.com
HORARIOS DE SERVICIO:
Lun. a Vie. 8:30 am a 8:30 pm
Sábados 9:00 am a 5:00 pm
Domingos 11:00 am a 6:00 pm

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DEL ESTADO DE JALISCO

FORMATO DE COMPROBACIÓN

DE GASTOS

NOTAS CON REQUISITOS
FISCALES DE LEY

Fecha: 04 de agosto de 2017
Nombre: Adán Rodrigo Solano Cota
Puesto: Coordinador de Recursos Materiales
Identificación del Gasto: 04-04-08-31
Área: Coordinación de Recursos Materiales
Justificación del gasto: Adquisición de cinta brother TZ negro/bco ½, para el etiquetado de llaves y muebles del Instituto, toda que ello contribuye a la identificación de los bienes y las llaves de todas las áreas del Instituto que administra la Coordinación de Recursos Materiales. **No. de factura: POSE/42128972** **Emitida por:** OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V. **Por la cantidad de**: $359.00 (trescientos cincuenta y nueve pesos 50/100 .n.).

Adán Rodrigo Solano Cota
Elaboró

Ernesto Gaspar Cabrera
Vo. Bo.

Office DEPOT

OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.
JUAN SALVADOR AGRAZ 101,COL. SANTA FE CUAJIMALPA MEXICO,
CUAJIMALPA DE MORELOS,CIUDAD DE MEXICO,MEXICO
C.P. 05348
RFC ODM950324V2A
Régimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales

Fecha/Hora.: 04/08/2017 01:53:15 p.m.
Serie/Folio: POSE/42128972
Localidad..: AV. VALLARTA 1530 COL. OBRERA CENTRO ,GUADALAJARA, JALISCO,MEXICO C.P. 44140
Expedida en: GUADALAJARA, JALISCO

FACTURADO A:
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL EDO JAL
AV. VALLARTA 1312
COL. AMERICANA..
GUADALAJARA..,JALISCO
C.P. 44160
MEX
ITI050327CB3

ITU	20170804002200110000003431POSA
Sello del SAT	

ix21vXl9q54wWdD7ZX+9kAG1NAo+9m4mJHuXJa7xJ01YnOldi/iqdGVxzNJvGMy/HGxC6Qb7DuSXT
6rdZNL81aHCdnz5MBmjxRL6nl7fuE+gIZMbJXx3ti7N/D6rB0gZ/robvWh1XSS78eMdFpLI8l/paLGFLih
9UTd9r1tHqNeH6Ewz/n3cnHKX3E+Jv62JikcLJ0EPOEtFhxFsyYHOKLVOpQOF1ostaxqXXRwNpS97
u6K9i5g0nTh1J4t2OGDwbiu5ZCCmRTbtWTL5IvMEmigl7fRkD8S8YCLhFwZm4x0Hi5lxv5AZsRaLikkJ
cTD0mHcSEiY6kJShUxdAsCdJ1g==

Folio Fiscal	DD1BAE13-E181-455D-B2A5-F183FA9660D9
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000404317996
Fecha y hora de certificación	04/08/2017 01:53:15 p.m.
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000405179095
Condiciones de Pago	
Método de Pago	01
Número de Cuenta	No Identificado

No.	Sku	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Importe
1	7765	CINTA BROTHER TZ NEGRO/BCO 1/2	PIEZA	1	309.48	309.48

itei
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Coordinación de Recusos Materiales

Recibi de conformidad

Fecha: 04-Ago-17

Firma:

Pago en una sola exhibicion

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|DD1BAE13-E181-455D-B2A5-F183FA9660D9|2017-08-
04T13:53:15|Z91yulQYEBFEbOoBrtxpSCFioeYTCx4XwbmhCnqzWQ59jac1BmRCUHGF66U2ePNGk1bJP3CuCLV+3eyWaGJKMiqyeT6y1IBy19xSI+fan6K
Pr9bb7dkVy4pGyS6AQNSvmIUJ5Rv/dmkFLWIpx076nm1HW8JKZ9KMvNX/SYvpn0VMEgtQyuqX1IJ8iMBWYnxZ0yefPto8sAAh4FksElaUm6PfUlkAt/DqB3
KTGGskU5d5wm0+I28U0lGhH8Oy9kxyy5QfgWAAcPkg2WvqRb/hBXyzlrCRt8G2avQAqzzyQiKQRVwVab8Mgbjpc4d9wK0OZq2K+vqNtS7tBVVg+JzD8w==
|00001000000405179095||

Sello Digital del Emisor

Z91yulQYEBFEbOoBrtxpSCFioeYTCx4XwbmhCnqzWQ59jac1BmRCUHGF66U2ePNGk1bJP3CuCLV+3eyWaGJKMiqyeT6y1IBy19xSI+fan6KPr9bb7dkVy
4pGyS6AQNSvmIUJ5Rv/dmkFLWIpx076nm1HW8JKZ9KMvNX/SYvpn0VMEgtQyuqX1IJ8iMBWYnxZ0yefPto8sAAh4FksElaUm6PfUlkAt/DqB3KTGGskU5d
5wm0+I28U0lGhH8Oy9kxyy5QfgWAAcPkg2WvqRb/hBXyzlrCRt8G2avQAqzzyQiKQRVwVab8Mgbjpc4d9wK0OZq2K+vqNtS7tBVVg+JzD8w==

TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

E=Exento, f=Estímulo Fiscal IVA

Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Efectivo		359.00

Subtotal		**309.48**
IVA 16%	309.48	49.52
Total		359.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, fracción II de la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares Office Depot de México, S.A. de C.V., con domicilio en Juan Salvador Agraz 101, Col. Santa Fe, Cuajimalpa, C.P. 05348, Ciudad de México, México, se le solicitarán datos personales con la finalidad de expedir la presente factura y dar cumplimiento a las obligaciones fiscales, y usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al tratamiento directamente ante nuestra unidad especial de atención al público cuyos datos de contacto se encuentran en nuestro aviso de privacidad. Usted puede consultar el texto completo del aviso o cualquier modificación en www.officedepot.com.mx

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los terminos de las diposiciones fiscales"
"OfficeDepot de México. S.A. de C.V. no responderá en ningún caso por daños indirectos y/o perjuicios, quedando limitada su responsabilidad a la garantia que otorga el fabricante para cada producto, además en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder el valor del producto que dio origen a la reclamación; el comprador al recibir la mercancia que ampara esta factura acepta esta condición."

Office DEPOT

220-Vallarta (Express)
AV. VALLARTA
1530
OBRERA CENTRO
GUADALAJARA
GUADALAJARA
JALISCO
MEXICO C.P.44140
Tel. 3615-98-10

FACTURA Emitada POSE,42,128,972

Por disposicion fiscal, su factura le sera enviada por correo electronico.

Regimen Fiscal:
Regimen General de Ley Personas Morales
Venta Normal Trans:3431

7765 CINTA BROTHER TZ NEGRO/BCO 1
PIE [redacted] 1 x@ 309.48
309.48

SUBTOTAL: 359.00
TOTAL: 359.00
EFECTIVO 500.00
CAMBIO ====> 141.00
IVA 16% 309.48 49.52
TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS
00/100 MN

Aviso de Privacidad:
De conformidad en lo establecido en el art.17 de la Ley Federal de Proteccion de Datos Personales en Posesion de los Particulares, informamos que Office Depot de Mexico S.A de C.V con domicilio Juan Salvador Agraz 101 Col. Santa Fe Cuajimalpa Del. Cuajimalpa de Morelos C.P. 05348 Ciudad de Mexico trata los datos personales que recabe de usted como son nombre completo, domicilio fiscal clave de RFC y correo electronico con la unica finalidad de expedir la factura correspondiente a su actual compra y cumplir a las obligaciones fiscales. El complemento aplicable a este aviso de Privacidad podra encontrarlo en la pagina de inter[redacted]

www.officedepot.com.mx
Lugar y Fecha de expedicion:
GUADALAJARA,JALISCO
2017/08/04 13:51:15

220 01 1 4 3431 4/08/17 13:51
Office DEPOT
Empresa Socialmente Responsable
GRACIAS POR SU COMPRA!!!
Office Depot de Mexico, S.A. de C.V.
ODM950324V2A
Juan Salvador Agraz 101
Col. Santa Fe Cuajimalpa
Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México
C.P. 05348

ITU: 20170804002200110000003431POSA1

X791120013431

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DEL ESTADO DE JALISCO

FORMATO DE COMPROBACIÓN

DE GASTOS

NOTAS CON REQUISITOS
FISCALES DE LEY

Fecha: 07 de agosto de 2017
Nombre: Adán Rodrigo Solano Cota
Puesto: Coordinador de Recursos Materiales
Identificación del Gasto: 04-04-08-31
Área: Coordinación de Recursos Materiales
Justificación del gasto: Adquisición de cerrojo de seguridad para la puerta que comunica internamente a la dirección de vinculación y Difusión con el Instituto, toda vez que la chapa con la que contaba se descompuso el botón de seguridad, dejando vulnerable el acceso a dicha área, siendo necesaria toda vez que se resguarda información y bienes propios de la operación de la Dirección. **No. de factura: ED0036367** **Emitida por:** HERRAJES BULNES DE OCCIDENTE SA DE CV **Por la cantidad de**: $130.06 (Ciento treinta pesos 06/100 m.n.).

Adán Rodrigo Solano Cota
Elaboró

Ernesto Gaspar Cabrera
Vo. Bo.

[redacted]

Herrajes Bulnes de Occidente S.A. de C.V.

HBO731220ES4

LOPEZ COTILLA 66-B, Col. Guadalajara Centro, Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, MEXICO CP. 44100

Suc. Munguia
Enrique Diaz de Leon 373 Nte.
Col. Villa Señor .CP. 44200
Guadalajara, Jalisco,Mexico

Régimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales

Factura

Folio: ***ED0036367***
Fecha: ***07/08/17 15:56:18***
Vencimiento: ***07/08/17***
No. Cliente: ***EDL-3268***
Ejecutivo: ***JUAN ANTONIO***

Folio Fiscal

9397993e-b78f-4e86-a863-f65b319a26dd

No. de Serie del Cert. del SAT

00001000000301634628

Para: **RFC: ITI050327CB3**

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO
AVENIDA VALLARTA 1312, Col. Americana, Guadalajara, Jalisco,
MEXICO CP. 44160

Entregar en:

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Precio U.	Importe
334691	CERRADURA 615 TUSTS ESTRADA TILLEY ACERO INOX	PZA	1.00	112.1208	112.12

Sub-total: **112.12**

Impuestos trasladados:
IVA 16% 17.94

Total: **$130.06**

Importe en letra:
CIENTO TREINTA PESOS 06/100 M.N

Observaciones:

PAGADO

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO
Coordinación de Recursos Materiales

Forma de pago de Pago:
Pago en una sola exhibición Método de Pago: 01 Efectivo

NO HAY DEVOLUCIONES DE EFECTIVO, CHEQUE O TARJETA
SE EXPEDIRÁ UNA NOTA DE CREDITO
PARA SUS FUTURAS COMPRAS
AVISO DE PRIVACIDAD www.herrajesbulnes.com
¡GRACIAS POR SU COMPRA!

Recibí de conformidad

En mercancía marca Baldwin,Blum,Burg watcher, Evernet,no hay cambios ni devoluciones. -En cerraduras eléctricas, contras eléctricas, cerraduras digitales, cilindros inalámbricos, cajas fuertes digitales, el cliente junto con el vendedor checara su correcto funcionamiento, después de salida la mercancía no hay cambios ni devoluciones.

Fecha: 8/8/2017

Firma:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|9397993e-b78f-4e86-a863-f65b319a26dd|2017-08-07T15:54:50|Su4c9B+qVtCC44z6p0tGmoB7OQVdyhLaG4DDx4+tP2GTMAGqde8i/zQT6AnLzzTpRLsFHwWjXcNFQi9gEjJ2v8k7pBhz4ddHq4q4GP55pT4zE13heiCNd5OZuJbBUtESqNRxLc7TiiJyGGszNguBVRf+v60UBt5g20GQPnSUOVHb0jFoYzG9bVJSvr1eO5GdbDK4yY4KA7uFFvZCdGic6VGULZgyEAi6W/4dWxkrGtJnEmzV/aoww16Ej+gKQH6TtQSdd+3LNwv1OM5wRxl2EkF2Z6Td15TSY4UM4ya4uJpDaPBj0Ha64cxkFEfujZrVitcPYh0qwIeRdII1RtNVPw==|00001000000301634628||

Sello digital del CFDI

Su4c9B+qVtCC44z6p0tGmoB7OQVdyhLaG4DDx4+tP2GTMAGqde8i/zQT6AnLzzTpRLsFHwWjXcNFQi9gEjJ2v8k7pBhz4ddHq4q4GP55pT4zE13heiCNd5OZuJbBUtESqNRxLc7TiiJyGGszNguBVRf+v60UBt5g20GQPnSUOVHb0jFoYzG9bVJSvr1eO5GdbDK4yY4KA7uFFvZCdGic6VGULZgyEAi6W/4dWxkrGtJnEmzV/aoww16Ej+gKQH6TtQSdd+3LNwv1OM5wRxl2EkF2Z6Td15TSY4UM4ya4uJpDaPBj0Ha64cxkFEfujZrVitcPYh0qwIeRdII1RtNVPw==

Sello del SAT:

fikFS/Ga5VlcJOu4AzQs+XWv+zpNMQo6cyTXpNnwup+YSwuKncxVnRhy69N/RtYmMc94ZUb0I/no1A2uF0kMVBSjDRWDfdOFIlJfy0sNDeeOrhVT4tpnCJg6aalLAW7XfgsWbdFJU8R6cuk9EZ6pzX4+s5ESpm++hEHUTG4tDyQ=

Lugar y fecha de expedición
Guadalajara, Jalisco 2017-08-07T15:56:18

Serie del certificado:
00001000000404471701

HerrajesBulnes

Herrajes Bulnes de Occidente S.A. de C.V.

DOMICILIO FISCAL: LOPEZ COTILLA 66 B, Col. Guadalajara Centro, Guadalajara, Jalisco, MEXICO C 44100

R.F.C. HBO731220ES4

Sucursal: **ENRIQUE DIAZ DE LEON**

TEL: 38261358

E-mail: ventas@herrajesbulnes.com

Nota de venta: RM0103506

Le atendió: JUAN ANTONIO

Fecha: 07/08/2017 Hora: 10:37:55

No. de Cliente: EDL-3268

Cliente: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Cant.	Código	Descripción	P.U.	Importe
1	[redacted]34691	CERRADURA 61	130.06	130.06
				130.06

(CIENTO TREINTA PESOS 06/100 M.N)

Subtotal:	112.12
I.V.A. 16%	17.94
Total:	**$130.06**

us Pagos:

'ECTIVO $130.06

Total de pagos: $500.00

Su cambio: **$369.94**

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

POLITICAS DE CAMBIOS Y DEVOLUCIONES DE MCIA.

Para todo cambio o devolución es indispensable presentar la factura o ticket original con sello de me[redacted]ncía entregada que ampare la compra del art[redacted] sobre la cual se quiere hacer el cambio o devolución.

- Usted cuenta con 30 días naturales a partir de la fecha de entrega para realizar cambios y devoluciones. Durante los primeros 15 días no aplicaremos ningún cargo por cambio o devolución, posteriormente aplicaremos un cargo del 10%.
- Deberá presentar el artículo limpio, en buen estado y sin huellas de haber sido alterado o instalado. De igual forma, el empaque deberá ser el original, limpio, completo y en buen estado.
- La empresa no realiza devoluciones de dinero, efectivo, tarjeta o cheque.

Usted podrá utilizar el importe de su devolución para adquirir artículos con valor similar o mayor (pagando la diferencia) si fuera el caso.

- Los cortes de riel, cable, tubo, sellos o los artículos que hayan sido dimensionados especialmente para usted, así como los artículos marcados en su factura como:

"NO CAMBIO O DEVOLUCION"

No son susceptibles de cambios ni devoluciones.

-En mercancía marca Baldwin, Blum, Burg watcher, evernet, no hay cambios ni devoluciones.

En cerraduras eléctricas, contras eléctricas, cerraduras digitales, cilindros inalámbricos, cajas fuertes digitales, el cliente junto con el vendedor checara su correcto funcionamiento, después de salida la mercancía no hay cambios ni devoluciones.

Aviso de privacidad por favor consulte www.herrajesbulnes.com

¡GRACIAS POR SU COMPRA!

itei

FORMATO DE REEMBOLSO

NOTAS CON REQUISITOS
FISCALES DE LEY

Fecha: 07 de agosto del 2017.
Nombre: **Lic. Miguel Ángel Hernández Velázquez.**
Puesto: Secretario Ejecutivo
Identificación del Gasto: 01-01-02-09
Área: Secretaría Ejecutiva.
Dicho servicio fue necesario para tener en óptimas condiciones el vehículo y poder utilizarlo para los fines que este Instituto requiera. **Justificación del gasto:** Pago de Lavado de carrocería del vehículo Versa de Placas JJZ-2454 Factura: 61725 por la cantidad de $90.00 (noventa pesos 00/100 M.N.) **Lugar y Día:** Auto Lavado Golfo de Cortes, el día 07 de agosto del presente año.

Lic. Miguel Ángel Hernández Velázquez
Secretario Ejecutivo.

08/08/2017
10:25

Lic. Jesus Arturo Jimenez
GOLFO DE CORTES 2960
VALLARTA NORTE
GUADALAJARA JALISCO 44690
R.F.C. 1-.Eliminado TEL.: 3630-0249
REGIMEN:DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

FACTURA N° : 61725

FECHA/HORA EXPEDICION
07-08-2017 15:00:33

FOLIO FISCAL (UUID)
A5349B95-17A7-4F87-BF67-2F73A22A8F54

METODO DE PAGO
01-Efectivo

NUM. CTA PAGO

EXPEDIDO EN
GOLFO DE CORTES (MATRIZ)
AV. GOLFO DE CORTES 2960
VALLARTA NORTE
GUADALAJARA,JALISCO C.P.:44690 TEL.:(33)3630-0249

RECEPTOR
INST. DE TRANSPARENCIA , INF.PUB. Y PROTECCION DE DATOS. PER
AV.VALLARTA NO.1312
COL. AMERICANA
GUADALAJARA,JALISCO C.P.:44160
R.F.C.:ITI050327CB3 TEL.:

AUTOMOVIL
PLACAS:JJZ2454
NISSAN
VERSA
BLANCO

TIPO UNIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
No Aplica	.LAVADO DE CARROCERIA 1	1	77.59	77.59

(NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

EFECTOS FISCALES AL PAGO

SUB TOTAL	77.59
+IVA 16.00%	12.41
TOTAL	90.00

Certificado
00001000000301745817

Certificado SAT
00001000000300774022

Cadena Original del Complemento de Certificacion digital del SAT
||1.0|A5349B95-17A7-4F87-BF67-2F73A22A8F54|2017-08-07T15:03:24|HrpZzQMuJDwLQalaJ0/gsdL2vMY60pvDjQVgm6ngx8cF2ImHQ/5Q+7oEH5PslMRv9ZipJC7WpNmJMeWXhnmLVyiku2Q+EpeuvkhSaqy2EvRoEFbsWB+QevfV2EDCwH4zNs3e5TDJ+/eTzMtAfTRpz20o7u013yp8kI2vSentPyA=|00001000000300774022||

Sello digital del emisor
HrpZzQMuJDwLQalaJ0/gsdL2vMY60pvDjQVgm6ngx8cF2ImHQ/5Q+7oEH5PslMRv9ZipJC7WpNmJMeWXhnmLVyiku2Q+EpeuvkhSaqy2EvRoEFbsWB+QevfV2EDCwH4zNs3e5TDJ+/eTzMtAfTRpz20o7u013yp8kI2vSentPyA=

Sello digital del SAT
3w03XD51h0SwaMKhc0T75rfkTMQbtomx9/1/n517PMuGJM0vp9nnMHM7LOqkUcr8oqL6KvZtrk4hP38j37iGND98STK0zs3p4IeieDCr40OKwKVZ253owecdfyIV0mH+ulRlNzM8tgRMX2VURZCY1+0EkO+gkmBXYlUh0m99/YU=

Esta documento es una representacion impresa de un CFDI

08/08/2017
10:25

1.- Eliminado, firma de conformidad con el artículo quincuagésimo octavo, fracción I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.



A ventas3
AUTOLAVADO GOLFO DE CORTES
Lic. Jesus Arturo Jimenez
GOLFO DE CORTES 2960
VALLARTA NORTE
GUADALAJARA JALISCO
C.P. 44690
Tel.: 3630-0249
RFC.: 1-.Eliminado

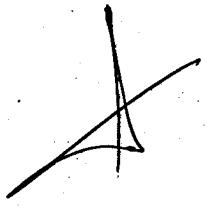
Ticket de Venta: NA-398736
No. Orden: 323326
07-08-2017 1:36 pm
Cuenta : 176 (INST. DE TRANSPARENCIA , INF.PUB. Y PROTEC CION DE DATOS. PER)
Automovil : JJZ2454 NISSAN V ERSA BLANCO
Cajera : GRECIA

SERVICIO	CANT	UNIT	TOTAL
LAV. CARRO 1	1	90.00	90.00

Subtotal :	77.59
16.00 % IVA :	0.00
TOTAL :	90.00

(noventa pesos 00/100 M.N.)

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	200.00
Cambio:	110.00



1.- Eliminado, firma de conformidad con el artículo quincuagésimo octavo, fracción I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.

Dirección: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal: 0

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Sep/2017	Egresos	9,025		ALMA ISABEL DE LA TORRE/ VIAT 167-2017/ NOTIFICACION ..				
1	PE-9025	100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356					1,431.00
2	PE-9025	100-0103-0076-000	Alma Isabel De la Torre Robles				1,431.00	
					Total póliza :		1,431.00	1,431.00

9025

Santander
BANCO SANTANDER S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

Comprobante de operación

enlace

Transferencia entre chequeras en M.N.

Contrato:	80080596944 INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER
Usuario:	13868270 CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO
Fecha y Hora:	7 de Septiembre de 2017 15:56 p.m.
Importe:	$ 1,431.00
Concepto:	VIATICO 167
Referencia:	5909151
Cuenta de cargo:	65501784356 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
Cuenta de abono / Móvil:	ALMA ISABEL DE LA TORRE ROBLES

Imprimir Cerrar

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Memorándum No. DA VIAT/167/2017
Guadalajara Jalisco a 30 de agosto de 2017

MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO
PRESENTE

Por medio del presente le envió un cordial saludo y en respuesta a su memorándum SEJ/350/2017, me permito informarle que se realizará transferencia electrónica a la **C. Alma Isabel de la Torre Robles**, Chofer Mensajero, para que viaje a los municipios de Tala, Teuchitlan, Etzatlan, San Marcos, Magdalena, Hostotipaquillo, Tequila y Amatitan, Jalisco a brindar apoyo a la Secretaria Ejecutiva.

La salida será el viernes 08 de septiembre del 2017 a las 08:00 a.m., el regreso será el mismo día alrededor de las 19:00 p.m.

Asimismo se informa que la Dirección de Administración realizará transferencia electrónica al **C. Alma Isabel de la Torre Robles,** por la cantidad de **$ 1,431.00 (un mil cuatrocientos treinta y un pesos 00/100 m.n.).**

Combustible	$	1,111.00
Alimentos	$	320.00
TOTAL	***$***	***1,431.00***

El Transporte a utilizar será el Pointer con placas de circulación JLP-3933.

De igual forma aprovecho para hacer de su conocimiento que la comprobación de los gastos descritos con anterioridad deberá realizarse dentro de los **5 días hábiles** siguientes a la conclusión de la encomienda y esto deberá presentarse ante la Dirección de Administración.

Los gastos deberán ser comprobados con facturas que contengan los siguientes requisitos para efectos fiscales:

Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de datos Personales del Estado de Jalisco.

Av. Vallarta # 1312
Col. Americana
CP. 44160
RFC: ITI-050327-CB3

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda relacionada con el presente.

Atentamente

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"

Ernesto Gaspar Cabrera
Director de Administración

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA DE JALISCO
Dirección de Administración

c.c.p C. Alma Isabel de la Torre Robles, Chofer Mensajero
c.c.p. Archivo
mjhl

Dirección: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal: 0

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Sep/2017	Egresos	9,024	RICARDO ALFONSO DE ALBA/ VIAT 179-2017/ MEXICO					
1	PE-9024	100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356					
2	PE-9024	100-0103-0042-000	RICARDO ALFONSO DE ALBA ..				1,410.00	1,410.00
				Total póliza :			1,410.00	1,410.00

Santander
BANCO SANTANDER S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

9024

Comprobante de operación

enlace
RED ELECTRONICA

Transferencia entre chequeras en M.N.

Contrato:	80080596944 INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER
Usuario:	13868270 CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO
Fecha y Hora:	7 de Septiembre de 2017 14:04 p.m.
Importe:	$ 1,410.00
Concepto:	VIATICO 179
Referencia:	5564252
Cuenta de cargo:	65501784356 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
Cuenta de abono / Móvil:	RICARDO ALFONSO DE ALBA MORENO

Imprimir Cerrar

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Memorándum No. DA VIAT/179/2017
Guadalajara Jalisco a 07 de septiembre de 2017

RICARDO ALFONSO DE ALBA MORENO
DIRECTOR DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
PRESENTE

Por medio del presente le envió un cordial saludo y en respuesta a su memorándum DPDP/060/2017, me permito informarle que se realizará transferencia electrónica para que viaje a la Ciudad de México, para asistir al 2° Foro Internacional de Protección de Datos y Acceso a la Información, teniendo como sede el Hotel Marriot Courtyard Toluca.

La salida será el jueves 07 de septiembre del 2017 a las 08:08 a.m., el regreso será el mismo día alrededor de las 21:22 p.m.

Asimismo se informa que la Dirección de Administración realizará transferencia electrónica al **C. Ricardo Alfonso de Alba Moreno,** por la cantidad de **$ 1,410.00 (un mil cuatrocientos diez pesos 00/100 m.n.).**

Alimentos	$	610.00
Transporte interno	$	800.00
TOTAL	***$***	***1,410.00***

De igual forma aprovecho para hacer de su conocimiento que la comprobación de los gastos descritos con anterioridad deberá realizarse dentro de los **5 días hábiles** siguientes a la conclusión de la encomienda y esto deberá presentarse ante la Dirección de Administración.

Los gastos deberán ser comprobados con facturas que contengan los siguientes requisitos para efectos fiscales:

Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de datos Personales del Estado de Jalisco.

Av. Vallarta # 1312
Col. Americana
CP. 44160
RFC: ITI-050327-CB3

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda relacionada con el presente.

Atentamente

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA DE JALISCO
Dirección de Administración

Ernesto Gaspar Cabrera
Director de Administración

c.c.p. Archivo

Dirección: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal: 0

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Sep/2017	Egresos		9,023	VICTOR MANUEL SAAVEDRA/ VIAT 177-2017/ DIPLOMADO P..				
1	PE-9023	100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356					2,010.00
2	PE-9023	100-0103-0040-000	VICTOR MANUEL SAAVEDRA SALAZAR				2,010.00	
					Total póliza :		2,010.00	2,010.00

Santander
BANCO SANTANDER S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

9023

Comprobante de operación

enlace BANCA ELECTRONICA

Transferencia entre chequeras en M.N.

Contrato: 80080596944 INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER

Usuario: 13868270 CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO

Fecha y Hora: 7 de Septiembre de 2017 15:55 p.m.

Importe: $ 2,010.00

Concepto: VIATICO 177

Referencia: 5909118

Cuenta de cargo: 65501784356 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION

Cuenta de abono / Móvil: VICTOR MANUEL SAAVEDRA SALAZAR

Imprimir Cerrar

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Memorándum No. DA VIAT/177/2017
Guadalajara Jalisco a 06 de septiembre de 2017

MANUEL ROJAS MUNGÍA
DIRECTOR DEL CESIP
PRESENTE

Por medio del presente le envió un cordial saludo y en respuesta a su memorándum CESIP/330/2017, me permito informarle que se le realizara transferencia electrónica al **C. Víctor Manuel Saavedra Salazar** Coordinador de Educación Continua, para que subsane los gastos de viáticos solicitados para asistir al ponente invitado José Vega Talamantes, quien impartirá la sesión correspondiente a el **Diplomado en Transparencia y Protección de Datos Personales**, en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.

La asistencia será el día viernes 08 y sábado 09 de septiembre del 2017.

Asimismo se informa que la Dirección de Administración realizará transferencia electrónica al **C. Víctor Manuel Saavedra Salazar,** por la cantidad de **$ 2,010.00 (dos mil diez pesos 00/100 m.n.),**

Alimentos	$	860.00
Hospedaje	$	1,150.00
TOTAL	***$***	***2,010.00***

De igual forma aprovecho para hacer de su conocimiento que la comprobación de los gastos descritos con anterioridad deberá realizarse dentro de los **5 días hábiles** siguientes a la conclusión de la encomienda y esto deberá presentarse ante la Dirección de Administración.

Los gastos deberán ser comprobados con facturas que contengan los siguientes requisitos para efectos fiscales:

Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de datos Personales del Estado de Jalisco.
Av. Vallarta # 1312
Col. Americana
CP. 44160
RFC: ITI-050327-CB3

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda relacionada con el presente.

Atentamente

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA DE JALISCO
Dirección de Administración

Ernesto Gaspar Cabrera
Director de Administración

c.c.p. Archivo
mjhl

Dirección: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal: 0

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase / Cargos	Diario / Abonos
08/Sep/2017	Egresos	9,022		FRANCISCO GUADALUPE HERNANDEZ/ VIAT 180-2017/ NOT..				
1	PE-9022	100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356					1,343.00
2	PE-9022	100-0103-0032-000	FRANCISCO GUADALUPE HERNANDEZ				1,343.00	
					Total póliza :		1,343.00	1,343.00

Santander
BANCO SANTANDER S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

9022

Comprobante de operación

enlace
RENUEVA ELECTRONICA

Transferencia entre chequeras en M.N.

Contrato: 80080596944 INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER

Usuario: 13868270 CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO

Fecha y Hora: 8 de Septiembre de 2017 17:29 p.m.

Importe: $ 1,343.00

Concepto: VIATICO 180

Referencia: 8949918

Cuenta de cargo: 65501784356 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION

Cuenta de abono / Móvil: FRANCISCO GUADALUPE HERNANDEZ HERNANDEZ

Imprimir Cerrar

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Memorándum No. DA VIAT/180/2017
Guadalajara Jalisco a 07 de septiembre de 2017

CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO
COMISIONADA PRESIDENTE
PRESENTE

Por medio del presente le envió un cordial saludo y en respuesta a su memorándum PRE/205/2017, me permito informarle que se realizará transferencia electrónica al **C. Francisco Guadalupe Hernandez Hernandez,** Actuario, para que asista al municipio de Villa Guerrero, Jalisco a fin de notificar las resoluciones de los Recursos de Revisión 328/2017, así como las necesarias de otras ponencias y Secretaria Ejecutiva.

La salida será el lunes 11 de septiembre del 2017 a las 08:00 a.m., el regreso será el mismo día aproximadamente a las 18:00 p.m.

Asimismo se informa que la Dirección de Administración realizara transferencia electrónica al **C. Francisco Guadalupe Hernandez Hernandez,** por la cantidad de **$ 1,343.00 (un mil trescientos cuarenta y tres pesos 00/100 m.n.).**

Combustible	$	1,023.00
Alimentos	$	320.00
TOTAL	***$***	***1,343.00***

El Transporte a utilizar será el Toyota Avanza color blanco con placas de circulación JJZ 2257.

De igual forma aprovecho para hacer de su conocimiento que la comprobación de los gastos descritos con anterioridad deberá realizarse dentro de los **5 días hábiles** siguientes a la conclusión de la encomienda y esto deberá presentarse ante la Dirección de Administración

Los gastos deberán ser comprobados con facturas que contengan los siguientes requisitos para efectos fiscales:

Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de datos Personales del Estado de Jalisco.

Av. Vallarta # 1312
Col. Americana
CP. 44160
RFC: ITI-050327-CB3

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda relacionada con el presente.

Atentamente

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA DE JALISCO
Dirección de Administración

Ernesto Gaspar Cabrera
Director de Administración

c.c.p C. C. Francisco Guadalupe Hernandez Hernandez, Actuario
c.c.p. Archivo
mjhl

Dirección: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal: 0

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Sep/2017	Egresos	9,021	OMAR MARTINEZ RENDON /VIAT 168-2017/ NOTIFICACIONES					
1	PE-9021	100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356					
2	PE-9021	100-0103-0111-000	Omar Fabian Martinez Rendon				1,435.00	1,435.00
				Total póliza :			1,435.00	1,435.00

Santander
BANCO SANTANDER S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

9021

Comprobante de operación

enlace

Transferencia entre chequeras en M.N.

Contrato:	80080596944 INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER
Usuario:	13868270 CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO
Fecha y Hora:	8 de Septiembre de 2017 17:29 p.m.
Importe:	$ 1,435.00
Concepto:	VIATICO 168
Referencia:	8949988
Cuenta de cargo:	65501784356 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
Cuenta de abono / Móvil:	MARTINEZ RENDON OMAR FABIAN

Imprimir Cerrar

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Memorándum No. DA VIAT/168/2017
Guadalajara Jalisco a 30 de agosto de 2017

MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO
PRESENTE

Por medio del presente le envió un cordial saludo y en respuesta a su memorándum SEJ/342/2017, me permito informarle que se realizará transferencia electrónica al **C. Omar Fabián Martínez Rendón**, Ayudante en Servicio de Mantenimiento, para que viaje a los municipios de Tototlan, Jesús María, San diego de Alejandría y San Julián, Jalisco, con la finalidad de brindar apoyo a la Secretaria Ejecutiva.

La salida será el día lunes 11 de septiembre del 2017 a las 08:00 a.m., el regreso será el mismo día alrededor de las 19:00 p.m.

Asimismo se informa que la Dirección de Administración realizará transferencia electrónica al **C. Omar Fabián Martínez Rendón,** por la cantidad de **$ 1,435.00 (un mil cuatrocientos treinta y cinco pesos 00/100 m.n.).**

Combustible	$	1,115.00
Alimentos	$	320.00
TOTAL	***$***	***1,435.00***

El Transporte a utilizar será la Ford Ranger, color blanco con placas de circulación JR 90235.

De igual forma aprovecho para hacer de su conocimiento que la comprobación de los gastos descritos con anterioridad deberá realizarse dentro de los **5 días hábiles** siguientes a la conclusión de la encomienda y esto deberá presentarse ante la Dirección de Administración.

Los gastos deberán ser comprobados con facturas que contengan los siguientes requisitos para efectos fiscales:

Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de datos Personales del Estado de Jalisco.

Av. Vallarta # 1312
Col. Americana
CP. 44160
RFC: ITI-050327-CB3

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda relacionada con el presente.

Atentamente

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA DE JALISCO

Ernesto Gaspar Cabrera
Director de Administración

Dirección de Administración

c.c.p C. Omar Fabián Martínez Rendón, Ayudante en Servicio de Mantenimiento
c.c.p. Archivo
mjhl

Dirección: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal: 0

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Cuenta	Número / Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase / Cargos	Diario / Abonos
05/Sep/2017	Egresos		9,020	VICTOR MANUEL SAAVEDRA VIAT 175-2017/ DIPLOMADO P..				
1	PE-9020	100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356					6,020.00
2	PE-9020	100-0103-0040-000	VICTOR MANUEL SAAVEDRA SALAZAR				6,020.00	
					Total póliza :		6,020.00	6,020.00

9020

Santander
BANCO SANTANDER S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

Comprobante de operación

enlace

Transferencia entre chequeras en M.N.

Contrato:	80080596944 INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER
Usuario:	13868270 CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO
Fecha y Hora:	5 de Septiembre de 2017 17:57 p.m.
Importe:	$ 6,020.00
Concepto:	VIATICO 175
Referencia:	2171117
Cuenta de cargo:	65501784356 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
Cuenta de abono / Móvil:	VICTOR MANUEL SAAVEDRA SALAZAR

Imprimir Cerrar

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Memorándum No. DA

Guadalajara Jalisco a 05 de septiembre de 2017

MANUEL ROJAS MUNGÍA
DIRECTOR DEL CESIP
PRESENTE

Por medio del presente le envió un cordial saludo y en respuesta a su memorándum CESIP/325/2017, me permito informarle que se le realizara transferencia electrónica para que viaje en compañía de **Víctor Manuel** Saavedra Salazar Coordinador de Educación Continua, al municipio de Puerto Vallarta, Jalisco con la finalidad de llevar a cabo la inauguración y sesión inicial del **Diplomado en Transparencia y Protección de Datos Personales.**

La salida será el día miércoles 06 de septiembre del 2017 a las 07:00 a.m., el regreso será el sábado 23 de septiembre al finalizar la sesión.

Asimismo se informa que la Dirección de Administración realizará transferencia electrónica al C. [illegible] **Munguía,** por la cantidad de **$ 8,389.00 (ocho mil trescientos ochenta y nueve pesos 00/100 m.n.).**

Combustible	$	1,611.00
Alimentos	$	2,420.00
Hospedaje	$	3,600.00
Casetas	$	758.00
TOTAL	***$***	***8,389.00***

Asimismo se informa que la Dirección de Administración realizará transferencia electrónica al C. Víctor Manuel **Saavedra Salazar,** por la cantidad de **$ 6,020.00 (seis mil veinte pesos 00/100 m.n.),**

Alimentos	$	2,420.00
Hospedaje	$	3,600.00
TOTAL	***$***	***6,020.00***

De igual forma aprovecho para hacer de su conocimiento que la comprobación de los gastos [illegible] anterioridad deberá realizarse dentro de los **5 días hábiles** siguientes a la conclusión de la encomienda y [illegible] deberá presentarse ante la Dirección de Administración.

Los gastos deberán ser comprobados con facturas que contengan los siguientes requisitos para efectos [illegible]:

Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de datos Personales del Estado de Jalisco
Av. Vallarta # 1312
Col. Americana
CP. 44160
RFC: ITI-050327-CB3

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda relacionado con [illegible]

Atentamente

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"

Ernesto Gaspar Cabrera
Director de Administración

c.c.p. Archivo
mjhl

Dirección: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal: 0

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Sep/2017	Egresos			9,019 MANUEL ROJAS MUNGUIA/ VIAT 175-2017/ DIPLOMADO PUE..				
1	PE-9019	100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A. 65501784356					8,389.00
2	PE-9019	100-0103-0110-000	Manuel Rojas Munguia				8,389.00	
					Total póliza :		8,389.00	8,389.00

9014

Santander
BANCO SANTANDER S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

Comprobante de operación

enlace
PAGOS ELECTRONICOS

Transferencia entre chequeras en M.N.

Contrato:	80080596944 INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER
Usuario:	13868270 CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO
Fecha y Hora:	5 de Septiembre de 2017 17:57 p.m.
Importe:	$ 8,389.00
Concepto:	VIATICO 175
Referencia:	2171079
Cuenta de cargo:	65501784356 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
Cuenta de abono / Móvil:	MANUEL ROJAS MUNGUIA

Imprimir Cerrar

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Memorándum No. DA VIAT/175/2017
Guadalajara Jalisco a 05 de septiembre de 2017

MANUEL ROJAS MUNGÍA
DIRECTOR DEL CESIP
PRESENTE

Por medio del presente le envió un cordial saludo y en respuesta a su memorándum CESIP/325/2017, me permito informarle que se le realizara transferencia electrónica para que viaje en compañía de **Víctor Manuel Saavedra Salazar** Coordinador de Educación Continua, al municipio de Puerto Vallarta, Jalisco con la finalidad de llevar a cabo la inauguración y sesión inicial del **Diplomado en Transparencia y Protección de Datos Personales.**

La salida será el día miércoles 06 de septiembre del 2017 a las 07:00 a.m., el regreso será el sábado 09 de septiembre al finalizar la sesión.

Asimismo se informa que la Dirección de Administración realizará transferencia electrónica al **C. Manuel Rojas Munguía,** por la cantidad de **$ 8,389.00 (ocho mil trescientos ochenta y nueve pesos 00/100 m.n.).**

Combustible	$	1,611.00
Alimentos	$	2,420.00
Hospedaje	$	3,600.00
Casetas	$	758.00
TOTAL	***$***	***8,389.00***

Asimismo se informa que la Dirección de Administración realizará transferencia electrónica al **C. Víctor Manuel Saavedra Salazar,** por la cantidad de **$ 6,020.00 (seis mil veinte pesos 00/100 m.n.),**

Alimentos	$	2,420.00
Hospedaje	$	3,600.00
TOTAL	***$***	***6,020.00***

De igual forma aprovecho para hacer de su conocimiento que la comprobación de los gastos descritos con anterioridad deberá realizarse dentro de los **5 días hábiles** siguientes a la conclusión de la encomienda y esto deberá presentarse ante la Dirección de Administración.

Los gastos deberán ser comprobados con facturas que contengan los siguientes requisitos para efectos fiscales:
Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de datos Personales del Estado de Jalisco.
Av. Vallarta # 1312
Col. Americana
CP. 44160
RFC: ITI-050327-CB3

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda relacionada con el presente.

Atentamente

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"

Ernesto Gaspar Cabrera
Director de Administración

c.c.p. Archivo
mjhl

Dirección: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal: 0

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Sep/2017	Egresos	9,018	LUCIA ROSALES HERNANDEZ /VIAT 173-2017/ DIPLOMADO ..					
1	PE-9018	100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A. 65501784356					2,500.00
2	PE-9018	100-0103-0104-000	Lucia Rosales Hernandez				2,500.00	
				Total póliza :			2,500.00	2,500.00

9018

Santander
BANCO SANTANDER S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

Comprobante de operación

enlace
REMES ELECTRONICOS

Transferencia entre chequeras en M.N.

Contrato:	80080596944 INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER
Usuario:	13868270 CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO
Fecha y Hora:	6 de Septiembre de 2017 10:37 a.m.
Importe:	$ 2,500.00
Concepto:	VIATICO 173
Referencia:	2698299
Cuenta de cargo:	65501784356 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
Cuenta de abono / Móvil:	LUCIA ROSALES HERNANDEZ

Imprimir Cerrar

Memorándum No. DA VIAT/173/2017
Guadalajara Jalisco a 05 de septiembre de 2017

CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO
COMISIONADA PRESIDENTE
PRESENTE

Por medio del presente le envió un cordial saludo y en respuesta a su memorándum PRE/200/2017, me permito informarle que se realizará transferencia electrónica a los **C.C. Priscila Carolina Hernandez García,** Coordinadora de Relaciones Publicas, **Omar Cruz Sánchez,** Asesor de Presidencia, **Jorge Carlos Campos Torres,** Coordinador de Comunicación Social, **Lucia Rosales Hernandez,** Técnico en comunicación Social y **Rafael Alain Islas Ruiz,** Encargado de Almacén, para que viajen al municipio de Puerto Vallarta, Jalisco con la finalidad de asistir a la Ceremonia de Inauguración del Diplomado en Transparencia y Protección de Datos Personales.

La salida será el miércoles 06 de septiembre del 2017 a las 07:00 a.m., el regreso el día jueves 07 de septiembre aproximadamente a las 16:00 p.m.

Asimismo se informa que la Dirección de Administración realizara transferencia electrónica a la **C. Cynthia Patricia Cantero Pacheco,** por la cantidad de **$ 3,300.00 (tres mil trescientos pesos 00/100 m.n.).**

Alimentos	$	1,200.00
Hospedaje	$	1,300.00
Transporte Interno	$	800.00
TOTAL	***$***	***3,300.00***

Asimismo se informa que la Dirección de Administración realizara transferencia electrónica a la **C. Priscila Carolina Hernandez García,** por la cantidad de **$ 2,500.00 (dos mil quinientos pesos 00/100 m.n.).**

Alimentos	$	1,200.00
Hospedaje	$	1,300.00
TOTAL	***$***	***2,500.00***

Asimismo se informa que la Dirección de Administración realizara transferencia electrónica al **C. Omar Cruz Sánchez,** por la cantidad de **$ 2,800.00 (dos mil ochocientos pesos 00/100 m.n.).**

Alimentos	$	1,000.00
Hospedaje	$	1,300.00
Autobús	$	500.00
TOTAL	***$***	***2,800.00***

Asimismo se informa que la Dirección de Administración realizara transferencia electrónica al **C. Jorge Carlos Campos Torres,** por la cantidad de **$ 2,500.00 (dos mil quinientos pesos 00/100 m.n.).**

Alimentos	$	1,200.00
Hospedaje	$	1,300.00
TOTAL	***$***	***2,500.00***

Asimismo se informa que la Dirección de Administración realizara transferencia electrónica a la **C. Lucia Rosales Hernandez,** por la cantidad de **$ 2,500.00 (dos mil quinientos pesos 00/100 m.n.).**

Alimentos	$	1,200.00
Hospedaje	$	1,300.00
TOTAL	***$***	***2,500.00***

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Memorándum No. DA VIAT/173/2017
Guadalajara Jalisco a 05 de septiembre de 2017

Asimismo se informa que la Dirección de Administración realizara transferencia electrónica al **C. Rafael Alain Islas Ruiz,** por la cantidad de **$ 6,879.00 (seis mil ochocientos setenta y nueve pesos 00/100 m.n.).**

Combustible	$	3,121.00
Casetas	$	758.00
Alimentos	$	1,200.00
Estacionamiento	$	500.00
Hospedaje	$	1,300.00
TOTAL	***$***	***6,879.00***

El Transporte a utilizar será la camioneta oficial Armada Nissan con placas de circulación JLM 3588

De igual forma aprovecho para hacer de su conocimiento que la comprobación de los gastos descritos con anterioridad deberá realizarse dentro de los **5 días hábiles** siguientes a la conclusión de la encomienda y esto deberá presentarse ante la Dirección de Administración

Los gastos deberán ser comprobados con facturas que contengan los siguientes requisitos para efectos fiscales:

Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de datos Personales del Estado de Jalisco.

Av. Vallarta # 1312
Col. Americana
CP. 44160
RFC: ITI-050327-CB3

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda relacionada con el presente.

Atentamente

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"

Ernesto Gaspar Cabrera
Director de Administración

Dirección de Administración

c.c.p. Archivo
mjhl

Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Sep/2017	Egresos	9,017	AISLINN LIZETH RAMOS RUBIO / VIAT	170-2017/ DIPLOMAD..				2,500.00
1	PE-9017	100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356				2,500.00	
2	PE-9017	100-0103-0112-000	Aislinn Lizeth Ramos Rubio					
				Total póliza :			2,500.00	2,500.00

7014

Santander
BANCO SANTANDER S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

Comprobante de operación

enlace

Transferencias interbancarias

Contrato:	80080596944
Número de Referencia:	6511480
Cuenta Cargo:	65501784356
Cuenta CLABE:	014320655017843562
Titular:	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
Cuenta Abono/Móvil:	
Beneficiario:	AISLINN LIZETH RAMOS
Importe:	$ 2,500.00
Divisa:	MXN
Concepto del Pago / Transferencia:	VIATICO 170
Referencia Interbancaria:	
Banco:	BANORTE/IXE
Plaza:	MEXICO, DF
Sucursal:	0001
Estatus:	**ACEPTADA**
Fecha:	06/09/2017
Clave de Rastreo:	
RFC Beneficiario:	
Importe IVA:	
Forma Aplicación:	Mismo Día
Fecha y Hora de Aplicación:	06/09/2017
Motivo de devolución:	

Imprimir Cerrar

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Memorándum No. DA VIAT/170/2017
Guadalajara Jalisco a 05 de septiembre de 2017

TANYA DAMARA ASCENCIO DIAZ
DIRECTORA DE VINCULACIÓN Y DIFUSION
PRESENTE

Por medio del presente le envió un cordial saludo y en respuesta a su memorándum DVD/383/2017, me permito informarle que se realizará transferencia electrónica a la **C. Aislinn Lizeth Ramos Rubio,** Coordinadora de vinculación para que asista al municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, con el fin de asistir a la Ceremonia de Inauguración del Diplomado en Transparencia y Protección de Datos Personales.

La salida será el miércoles 06 de septiembre del 2017 a las 07:00 a.m., el regreso será el día jueves 07 de septiembre alrededor de las 16:00 p.m.

Asimismo se informa que la Dirección de Administración realizará transferencia electrónica a la **C. Aislinn Lizeth Ramos Rubio,** por la cantidad de **$ 2,500.00 (dos mil quinientos pesos 00/100 m.n.).**

Hospedaje	$	1,300.00
Alimentos	$	1,200.00
TOTAL	***$***	***2,500.00***

De igual forma aprovecho para hacer de su conocimiento que la comprobación de los gastos descritos con anterioridad deberá realizarse dentro de los **5 días hábiles** siguientes a la conclusión de la encomienda y esto deberá presentarse ante la Dirección de Administración.

Los gastos deberán ser comprobados con facturas que contengan los siguientes requisitos para efectos fiscales:

Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de datos Personales del Estado de Jalisco.

Av. Vallarta # 1312
Col. Americana
CP. 44160
RFC: ITI-050327-CB3

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda relacionada con el presente.

Atentamente

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"

Ernesto Gaspar Cabrera
Director de Administración

c.c.p. Archivo
mjhl

Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Nombre / Concepto	Diario	Seg.	Clase / Cargos	Diario / Abonos
05/Sep/2017	Egresos	9,016	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ/ VIAT 176-2017/ DIPLOMADO P..				
1	PE-9016	100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A. 65501784356				2,500.00
2	PE-9016	100-0103-0029-000	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ VELAZQ..			2,500.00	
				Total póliza :		2,500.00	2,500.00

Santander
BANCO SANTANDER S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

9016

Comprobante de operación

enlace BANCA ELECTRONICA

Transferencia entre chequeras en M.N.

Contrato: 80080596944 INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER

Usuario: 13868270 CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO

Fecha y Hora: 5 de Septiembre de 2017 17:46 p.m.

Importe: $ 2,500.00

Concepto: VIATICO 176

Referencia: 2144627

Cuenta de cargo: 65501784356 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION

Cuenta de abono / Móvil: MIGUEL ANGEL HERNANDEZ VELAZQUEZ

Imprimir Cerrar

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Memorándum No. DA VIAT/176/2017
Guadalajara Jalisco a 05 de septiembre de 2017

MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO
PRESENTE

Por medio del presente le envió un cordial saludo y en respuesta a su memorándum SEJ/363/2017, me permito informarle que se realizará transferencia electrónica para que asista a la Inauguración del "Diplomado en Transparencia y Protección de Datos Personales" dicho evento tendrá verificativo el próximo 06 de septiembre del 2017, en el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.

La salida será el miércoles 06 de septiembre del 2017 a las 08:00 a.m., el regreso el día jueves 07 de septiembre aproximadamente a las 17:00 p.m.

Asimismo se informa que la Dirección de Administración realizara transferencia electrónica al **C. Miguel Ángel Hernández Velázquez,** por la cantidad de **$ 2,500.00 (Dos mil quinientos pesos 00/100 m.n.).**

Hospedaje	$	1,300.00
Alimentos	$	1,200.00
TOTAL	***$***	***2,500.00***

De igual forma aprovecho para hacer de su conocimiento que la comprobación de los gastos descritos con anterioridad deberá realizarse dentro de los **5 días hábiles** siguientes a la conclusión de la encomienda y esto deberá presentarse ante la Dirección de Administración

Los gastos deberán ser comprobados con facturas que contengan los siguientes requisitos para efectos fiscales:

Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de datos Personales del Estado de Jalisco.

Av. Vallarta # 1312
Col. Americana
CP. 44160
RFC: ITI-050327-CB3

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda relacionada con el presente.

Atentamente

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"

Ernesto Gaspar Cabrera
Director de Administración

c.c.p. Archivo
mjhl

Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Sep/2017	Egresos	9,015		MONSERRAT ESPARZA/ VIAT 169-2017 DIPLOMADO PTO V..				
1	PE-9015	100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A. 65501784356					2,500.00
2	PE-9015	100-0103-0107-000	Montserrat Esparza Chavez				2,500.00	
					Total póliza :		2,500.00	2,500.00

9015

Santander
BANCO SANTANDER S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

Comprobante de operación

enlace BANCA ELECTRONICA

Transferencias interbancarias

Contrato:	80080596944
Número de Referencia:	6340232
Cuenta Cargo:	65501784356
Cuenta CLABE:	014320655017843562
Titular:	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
Cuenta Abono/Móvil:	
Beneficiario:	MONSERRAT ESPARZA CHAVEZ
Importe:	$ 2,500.00
Divisa:	MXN
Concepto del Pago / Transferencia:	VIATICO 169
Referencia Interbancaria:	
Banco:	HSBC
Plaza:	MEXICO, DF
Sucursal:	0001
Estatus:	**ACEPTADA**
Fecha:	05/09/2017
Clave de Rastreo:	
RFC Beneficiario:	
Importe IVA:	
Forma Aplicación:	Mismo Día
Fecha y Hora de Aplicación:	05/09/2017
Motivo de devolución:	

Imprimir Cerrar

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Memorándum No. DA VIAT/169/2017
Guadalajara Jalisco a 05 de septiembre de 2017

TANYA DAMARA ASCENCIO DIAZ
DIRECTORA DE VINCULACION Y DIFUSION
PRESENTE

Por medio del presente le envió un cordial saludo y en respuesta a su memorándum DVD/348/2017, me permito informarle que se realizará transferencia electrónica a la **C. Monserrat Esparza Chávez**, Encargada de Vinculación, para que viaje al municipios de Puerto Vallarta, Jalisco a fin de asistir a la inauguración del diplomado en transparencia y protección de datos personales

La salida será el miércoles 06 de septiembre del 2017 a las 08:00 a.m., el regreso será el jueves 07 de septiembre del 2017 a las 16:00 hrs.

Asimismo se informa que la Dirección de Administración realizará transferencia electrónica al **C. Monserrat Esparza Chávez,** por la cantidad de **$ 2,500.00 (dos mil quinientos pesos 00/100 m.n.).**

Hospedaje	$	1,300.00
Alimentos	$	1,200.00
TOTAL	***$***	***2,500.00***

De igual forma aprovecho para hacer de su conocimiento que la comprobación de los gastos descritos con anterioridad deberá realizarse dentro de los **5 días hábiles** siguientes a la conclusión de la encomienda y esto deberá presentarse ante la Dirección de Administración.

Los gastos deberán ser comprobados con facturas que contengan los siguientes requisitos para efectos fiscales:

Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de datos Personales del Estado de Jalisco.

Av. Vallarta # 1312
Col. Americana
CP. 44160
RFC: ITI-050327-CB3

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda relacionada con el presente.

Atentamente

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"

Ernesto Gaspar Cabrera
Director de Administración

c.c.p C. Alma Isabel de la Torre Robles, Chofer Mensajero
c.c.p. Archivo
mjhl

Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Nombre / Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Sep/2017	Egresos	9,014	SALVADOR ROMERO ESPINOSA/ VIAT 174-2017 DIPLOMAD..				
1	PE-9014	100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356				4,869.00
2	PE-9014	100-0103-0091-000	Salvador Romero Espinosa			4,869.00	
				Total póliza :		4,869.00	4,869.00

Santander
BANCO SANTANDER S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

904

Comprobante de operación

enlace

Transferencia entre chequeras en M.N.

Contrato:	80080596944 INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER
Usuario:	13868270 CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO
Fecha y Hora:	5 de Septiembre de 2017 17:46 p.m.
Importe:	$ 4,869.00
Concepto:	VIATICO 174
Referencia:	2144679
Cuenta de cargo:	65501784356 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
Cuenta de abono / Móvil:	SALVADOR ROMERO ESPINOSA

Imprimir Cerrar

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Memorándum No. DA [illegible]
Guadalajara Jalisco a 05 de septiembre de 2017

SALVADOR ROMERO ESPINOSA
COMISIONADO CIUDADANO
PRESENTE

Por medio del presente le envió un cordial saludo y en respuesta a su memorándum CRE/166/2017, a la presente informarle que se realizará transferencia electrónica para que asista a la Inauguración del "Diplomado en Transparencia y Protección de Datos Personales" dicho evento tendrá verificativo el próximo 06 de septiembre del 2017, en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco.

La salida será el miércoles 06 de septiembre del 2017 a las 08:00 a.m., el regreso el día jueves 07 de septiembre aproximadamente a las 17:00 p.m.

Asimismo se informa que la Dirección de Administración realizara transferencia electrónica al C. Salvador Romero Espinosa, por la cantidad de **$ 4,869.00 (Cuatro mil ochocientos sesenta y nueve pesos 00/100 m.n.)**.

Combustible	$	1,611.00
Hospedaje	$	1,300.00
Alimentos	$	1,200.00
Casetas	$	758.00
TOTAL	***$***	***4,869.00***

Cabe señalar que el viaje se llevará a cabo en el vehículo institucional Honda CRV con placas de circulación JLS1022.

De igual forma aprovecho para hacer de su conocimiento que la comprobación de los gastos otorgados con anterioridad deberá realizarse dentro de los **5 días hábiles** siguientes a la conclusión de la comisión y esta deberá presentarse ante la Dirección de Administración

Los gastos deberán ser comprobados con facturas que contengan los siguientes requisitos para efectos fiscales:

Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de datos Personales del Estado de Jalisco.

Av. Vallarta # 1312
Col. Americana
CP. 44160
RFC: ITI-050327-CB3

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda relacionada con el asunto.

Atentamente

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"

Ernesto Gaspar Cabrera
Director de Administración

c.c.p C. Salvador Romero Espinosa Comisionado Ciudadano
c.c.p. Archivo
mjhl

Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Nombre / Concepto	Diario	Seg.	Clase / Cargos	Diario / Abonos
05/Sep/2017	Egresos	9,013	MARCO OCTAVIO FLORES / VIAT 171-2017 NOTIFICACION				
1	PE-9013	100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356				2,500.00
2	PE-9013	100-0103-0088-000	Marco Octavio Flores Sanchez			2,500.00	
			Total póliza :			2,500.00	2,500.00

9013

Santander
BANCO SANTANDER S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

Comprobante de operación

enlace
BANCA ELECTRONICA

Transferencia entre chequeras en M.N.

Contrato:	80080596944 INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER
Usuario:	13868270 CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO
Fecha y Hora:	5 de Septiembre de 2017 17:46 p.m.
Importe:	$ 2,500.00
Concepto:	VIATICO [redacted] 171
Referencia:	2144655
Cuenta de cargo:	65501784356 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
Cuenta de abono / Móvil:	MARCO OCTAVIO FLORES SANCHEZ

Imprimir Cerrar

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Memorándum No. DA VIAT/171/2017
Guadalajara Jalisco a 05 de septiembre de 2017

SALVADOR ROMERO ESPINOSA
COMISIONADO CIUDADANO
PRESENTE

Por medio del presente le envió un cordial saludo y en respuesta a su memorándum **CRE/168/2017**, me permito informarle que se realizara transferencia electrónica al C. **Marco Octavio Flores Sánchez**, Actuario, para que viaje al municipio de Puerto Vallarta, Jalisco con la finalidad de asistir al Diplomado "Diplomado en Transparencia y Protección de Datos Personales", los días 06 y 07 de septiembre del 2017.

La salida será el miércoles 06 de septiembre 2017 a las 08:00 a.m., el regreso será el jueves 07 de septiembre 2017 a las 17:00 hrs., aproximadamente.

Asimismo se informa que la Dirección de Administración realizara transferencia electrónica al C. **Marco Octavio Flores Sánchez**, por la cantidad de **$ 2,500.00 (Dos mil quinientos pesos 00/100 m.n.)**

Alimentos	$ 1,200.00
Hospedaje	$ 1,300.00
TOTAL	***$ 2,500.00***

Cabe señalar que el viaje se llevará a cabo en el vehículo institucional Tsuru con placas de circulación JKC 2686.

De igual forma aprovecho para hacer de su conocimiento que la comprobación de los gastos descritos con anterioridad deberá realizarse dentro de los **5 días hábiles** siguientes a la conclusión de la encomienda y esto deberá presentarse ante la Dirección de Administración

Los gastos deberán ser comprobados con facturas que contengan los siguientes requisitos para efectos fiscales:

Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de datos Personales del Estado de Jalisco.

Av. Vallarta # 1312
Col. Americana
CP. 44160
RFC: ITI-050327-CB3

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda relacionada con el presente.

Atentamente

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"

Ernesto Gaspar Cabrera
Director de Administración

Dirección de Administración

c.c.p C. C. Marco Octavio Flores Sánchez, Actuario
c.c.p. Archivo
mjhl

Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Sep/2017	Egresos			9,012 PEDRO ANTONIO ROSAS HERNANDEZ/ VIAT 172-2017/ DIPL..				
1	PE-9012	100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A. 65501784356					2,500.00
2	PE-9012	100-0103-0090-000	Pedro Antonio Rosas Hernandez				2,500.00	
				Total póliza :			2,500.00	2,500.00

9012

Santander
BANCO SANTANDER S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

Comprobante de operación

enlace
BANCA ELECTRONICA

Transferencia entre chequeras en M.N.

Contrato:	80080596944 INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER
Usuario:	13868270 CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO
Fecha y Hora:	5 de Septiembre de 2017 17:46 p.m.
Importe:	$ 2,500.00
Concepto:	VIATICO 172
Referencia:	2144593
Cuenta de cargo:	65501784356 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
Cuenta de abono / Móvil:	PEDRO ANTONIO ROSAS HERNANDEZ

Imprimir Cerrar

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Memorándum No. DA VIAT/172/2017
Guadalajara Jalisco a 05 de septiembre de 2017

PEDRO ANTONIO ROSAS HERNANDEZ
COMISIONADO CIUDADANO
PRESENTE

Por medio del presente le envió un cordial saludo y en respuesta a su memorándum CRH/160/2017, me permito informarle que se realizará transferencia electrónica para que asista a la Inauguración del "Diplomado en Transparencia y Protección de Datos Personales" dicho evento tendrá verificativo el próximo 06 de septiembre del 2017, en el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.

La salida será el miércoles 06 de septiembre del 2017 a las 08:00 a.m., el regreso el día jueves 07 de septiembre aproximadamente a las 17:00 p.m.

Asimismo se informa que la Dirección de Administración realizara transferencia electrónica al **C. Pedro Antonio Rosas Hernandez,** por la cantidad de **$ 2,500.00 (Dos mil quinientos pesos 00/100 m.n.).**

Hospedaje	$	1,300.00
Alimentos	$	1,200.00
TOTAL	***$***	***2,500.00***

De igual forma aprovecho para hacer de su conocimiento que la comprobación de los gastos descritos con anterioridad deberá realizarse dentro de los **5 días hábiles** siguientes a la conclusión de la encomienda y esto deberá presentarse ante la Dirección de Administración

Los gastos deberán ser comprobados con facturas que contengan los siguientes requisitos para efectos fiscales:

Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de datos Personales del Estado de Jalisco.

Av. Vallarta # 1312
Col. Americana
CP. 44160
RFC: ITI-050327-CB3

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda relacionada con el presente.

Atentamente

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"

Ernesto Gaspar Cabrera
Director de Administración

Dirección de Administración

c.c.p. Archivo
mjhl

Dirección: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal: 0

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Sep/2017	Egresos			9,011 PRISCILA CAROLINA HDEZ / VIAT 173-2017/ DIPLOMADO PU..				
1	PE-9011	100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A.	65501784356				2,500.00
2	PE-9011	100-0103-0055-000	PRISCILA CAROLINA HERNANDEZ GA..				2,500.00	
					Total póliza :		2,500.00	2,500.00

Santander
BANCO SANTANDER S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

Comprobante de operación

enlace BANCA ELECTRONICA

Transferencia entre chequeras en M.N.

9011

Contrato:	80080596944 INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER
Usuario:	13868270 CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO
Fecha y Hora:	5 de Septiembre de 2017 17:40 p.m.
Importe:	$ 2,500.00
Concepto:	VIATICO 173
Referencia:	2130310
Cuenta de cargo:	65501784356 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
Cuenta de abono / Móvil:	PRISCILA CAROLINA HERNANDEZ GARCIA

Imprimir Cerrar

Memorándum No. DA VIAT/173/2017
Guadalajara Jalisco a 05 de septiembre de 2017

CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO
COMISIONADA PRESIDENTE
PRESENTE

Por medio del presente le envió un cordial saludo y en respuesta a su memorándum PRE/200/2017, me permito informarle que se realizará transferencia electrónica a los **C.C. Priscila Carolina Hernandez García,** Coordinadora de Relaciones Publicas, **Omar Cruz Sánchez,** Asesor de Presidencia, **Jorge Carlos Campos Torres,** Coordinador de Comunicación Social, **Lucia Rosales Hernandez,** Técnico en comunicación Social y **Rafael Alain Islas Ruiz,** Encargado de Almacén, para que viajen al municipio de Puerto Vallarta, Jalisco con la finalidad de asistir a la Ceremonia de Inauguración del Diplomado en Transparencia y Protección de Datos Personales.

La salida será el miércoles 06 de septiembre del 2017 a las 07:00 a.m., el regreso el día jueves 07 de septiembre aproximadamente a las 16:00 p.m.

Asimismo se informa que la Dirección de Administración realizara transferencia electrónica a la **C. Cynthia Patricia Cantero Pacheco,** por la cantidad de **$ 3,300.00 (tres mil trescientos pesos 00/100 m.n.).**

Alimentos	$	1,200.00
Hospedaje	$	1,300.00
Transporte Interno	$	800.00
TOTAL	***$***	***3,300.00***

Asimismo se informa que la Dirección de Administración realizara transferencia electrónica a la **C. Priscila Carolina Hernandez García,** por la cantidad de **$ 2,500.00 (dos mil quinientos pesos 00/100 m.n.).**

Alimentos	$	1,200.00
Hospedaje	$	1,300.00
TOTAL	***$***	***2,500.00***

Asimismo se informa que la Dirección de Administración realizara transferencia electrónica al **C. Omar Cruz Sánchez,** por la cantidad de **$ 2,800.00 (dos mil ochocientos pesos 00/100 m.n.).**

Alimentos	$	1,000.00
Hospedaje	$	1,300.00
Autobús	$	500.00
TOTAL	***$***	***2,800.00***

Asimismo se informa que la Dirección de Administración realizara transferencia electrónica al **C. Jorge Carlos Campos Torres,** por la cantidad de **$ 2,500.00 (dos mil quinientos pesos 00/100 m.n.).**

Alimentos	$	1,200.00
Hospedaje	$	1,300.00
TOTAL	***$***	***2,500.00***

Asimismo se informa que la Dirección de Administración realizara transferencia electrónica a la **C. Lucia Rosales Hernandez,** por la cantidad de **$ 2,500.00 (dos mil quinientos pesos 00/100 m.n.).**

Alimentos	$	1,200.00
Hospedaje	$	1,300.00
TOTAL	***$***	***2,500.00***

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Memorándum No. DA VIAT/173/2017
Guadalajara Jalisco a 05 de septiembre de 2017

Asimismo se informa que la Dirección de Administración realizara transferencia electrónica al **C. Rafael Alain Islas Ruiz,** por la cantidad de **$ 6,879.00 (seis mil ochocientos setenta y nueve pesos 00/100 m.n.).**

Combustible	$	3,121.00
Casetas	$	758.00
Alimentos	$	1,200.00
Estacionamiento	$	500.00
Hospedaje	$	1,300.00
TOTAL	***$***	***6,879.00***

El Transporte a utilizar será la camioneta oficial Armada Nissan con placas de circulación JLM 3588

De igual forma aprovecho para hacer de su conocimiento que la comprobación de los gastos descritos con anterioridad deberá realizarse dentro de los **5 días hábiles** siguientes a la conclusión de la encomienda y esto deberá presentarse ante la Dirección de Administración

Los gastos deberán ser comprobados con facturas que contengan los siguientes requisitos para efectos fiscales:

Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de datos Personales del Estado de Jalisco.

Av. Vallarta # 1312
Col. Americana
CP. 44160
RFC: ITI-050327-CB3

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda relacionada con el presente.

Atentamente

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"

Ernesto Gaspar Cabrera
Director de Administración

Dirección de Administración

c.c.p. Archivo
mjhl

Impreso de pólizas del 01/Sep/2017 al 30/Sep/2017

Moneda: Peso Mexicano

Dirección: 0 Código postal: 0

Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Seg.	Clase / Cargos	Diario / Abonos
05/Sep/2017	Egresos	9,010	JORGE CARLOS CAMPOS / VIAT 173-2017/ DIPLOMADO PUE..				
1	PE-9010	100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356				2,500.00
2	PE-9010	100-0103-0103-000	Jorge Carlos Campos Torres			2,500.00	
				Total póliza :		2,500.00	2,500.00

Santander
BANCO SANTANDER S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

Comprobante de operación

enlace

Transferencia entre chequeras en M.N.

Contrato:	80080596944 INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER
Usuario:	13868270 CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO
Fecha y Hora:	5 de Septiembre de 2017 17:40 p.m.
Importe:	$ 2,500.00
Concepto:	VIATICO 173
Referencia:	2130334
Cuenta de cargo:	65501784356 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
Cuenta de abono / Móvil:	JORGE CARLOS CAMPOS TORRES

Imprimir Cerrar

9010

Memorándum No. DA VIAT/173/2017
Guadalajara Jalisco a 05 de septiembre de 2017

CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO
COMISIONADA PRESIDENTE
PRESENTE

Por medio del presente le envió un cordial saludo y en respuesta a su memorándum PRE/200/2017, me permito informarle que se realizará transferencia electrónica a los **C.C. Priscila Carolina Hernandez García,** Coordinadora de Relaciones Publicas, **Omar Cruz Sánchez,** Asesor de Presidencia, **Jorge Carlos Campos Torres,** Coordinador de Comunicación Social, **Lucia Rosales Hernandez,** Técnico en comunicación Social y **Rafael Alain Islas Ruiz,** Encargado de Almacén, para que viajen al municipio de Puerto Vallarta, Jalisco con la finalidad de asistir a la Ceremonia de Inauguración del Diplomado en Transparencia y Protección de Datos Personales.

La salida será el miércoles 06 de septiembre del 2017 a las 07:00 a.m., el regreso el día jueves 07 de septiembre aproximadamente a las 16:00 p.m.

Asimismo se informa que la Dirección de Administración realizara transferencia electrónica a la **C. Cynthia Patricia Cantero Pacheco,** por la cantidad de **$ 3,300.00 (tres mil trescientos pesos 00/100 m.n.).**

Alimentos	$	1,200.00
Hospedaje	$	1,300.00
Transporte Interno	$	800.00
TOTAL	***$***	***3,300.00***

Asimismo se informa que la Dirección de Administración realizara transferencia electrónica a la **C. Priscila Carolina Hernandez García,** por la cantidad de **$ 2,500.00 (dos mil quinientos pesos 00/100 m.n.).**

Alimentos	$	1,200.00
Hospedaje	$	1,300.00
TOTAL	***$***	***2,500.00***

Asimismo se informa que la Dirección de Administración realizara transferencia electrónica al **C. Omar Cruz Sánchez,** por la cantidad de **$ 2,800.00 (dos mil ochocientos pesos 00/100 m.n.).**

Alimentos	$	1,000.00
Hospedaje	$	1,300.00
Autobús	$	500.00
TOTAL	***$***	***2,800.00***

Asimismo se informa que la Dirección de Administración realizara transferencia electrónica al **C. Jorge Carlos Campos Torres,** por la cantidad de **$ 2,500.00 (dos mil quinientos pesos 00/100 m.n.).**

Alimentos	$	1,200.00
Hospedaje	$	1,300.00
TOTAL	***$***	***2,500.00***

Asimismo se informa que la Dirección de Administración realizara transferencia electrónica a la **C. Lucia Rosales Hernandez,** por la cantidad de **$ 2,500.00 (dos mil quinientos pesos 00/100 m.n.).**

Alimentos	$	1,200.00
Hospedaje	$	1,300.00
TOTAL	***$***	***2,500.00***

Memorándum No. DA VIAT/173/2017
Guadalajara Jalisco a 05 de septiembre de 2017

Asimismo se informa que la Dirección de Administración realizara transferencia electrónica al **C. Rafael Alain Islas Ruiz,** por la cantidad de **$ 6,879.00 (seis mil ochocientos setenta y nueve pesos 00/100 m.n.).**

Combustible	$	3,121.00
Casetas	$	758.00
Alimentos	$	1,200.00
Estacionamiento	$	500.00
Hospedaje	$	1,300.00
TOTAL	***$***	***6,879.00***

El Transporte a utilizar será la camioneta oficial Armada Nissan con placas de circulación JLM 3588

De igual forma aprovecho para hacer de su conocimiento que la comprobación de los gastos descritos con anterioridad deberá realizarse dentro de los **5 días hábiles** siguientes a la conclusión de la encomienda y esto deberá presentarse ante la Dirección de Administración

Los gastos deberán ser comprobados con facturas que contengan los siguientes requisitos para efectos fiscales:

Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de datos Personales del Estado de Jalisco.

Av. Vallarta # 1312
Col. Americana
CP. 44160
RFC: ITI-050327-CB3

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda relacionada con el presente.

Atentamente

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"

Ernesto Gaspar Cabrera
Director de Administración

c.c.p. Archivo
mjhl

Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Sep/2017	Egresos	9,009		OMAR CRUZ SANCHEZ / VIAT 173-2017/ DIPLOMADO PUERT..				
1	PE-9009	100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356					2,800.00
2	PE-9009	100-0103-0100-000	Varios				2,800.00	
				Total póliza :			2,800.00	2,800.00

Santander
BANCO SANTANDER S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

Comprobante de operación

enlace
BANCA ELECTRONICA

Transferencias interbancarias

Contrato:	80080596944
Número de Referencia:	6338760
Cuenta Cargo:	65501784356
Cuenta CLABE:	014320655017843562
Titular:	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
Cuenta Abono/Móvil:	
Beneficiario:	OMAR CRUZ SANCHEZ
Importe:	$ 2,800.00
Divisa:	MXN
Concepto del Pago / Transferencia:	VIATICO 173
Referencia Interbancaria:	
Banco:	BANORTE/IXE
Plaza:	MEXICO, DF
Sucursal:	0001
Estatus:	**ACEPTADA**
Fecha:	05/09/2017
Clave de Rastreo:	
RFC Beneficiario:	
Importe IVA:	
Forma Aplicación:	Mismo Día
Fecha y Hora de Aplicación:	05/09/2017
Motivo de devolución:	

Imprimir Cerrar

9009

Memorándum No. DA VIAT/173/2017
Guadalajara Jalisco a 05 de septiembre de 2017

CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO
COMISIONADA PRESIDENTE
PRESENTE

Por medio del presente le envió un cordial saludo y en respuesta a su memorándum PRE/200/2017, me permito informarle que se realizará transferencia electrónica a los **C.C. Priscila Carolina Hernandez García,** Coordinadora de Relaciones Publicas, **Omar Cruz Sánchez,** Asesor de Presidencia, **Jorge Carlos Campos Torres,** Coordinador de Comunicación Social, **Lucia Rosales Hernandez,** Técnico en comunicación Social y **Rafael Alain Islas Ruiz,** Encargado de Almacén, para que viajen al municipio de Puerto Vallarta, Jalisco con la finalidad de asistir a la Ceremonia de Inauguración del Diplomado en Transparencia y Protección de Datos Personales.

La salida será el miércoles 06 de septiembre del 2017 a las 07:00 a.m., el regreso el día jueves 07 de septiembre aproximadamente a las 16:00 p.m.

Asimismo se informa que la Dirección de Administración realizara transferencia electrónica a la **C. Cynthia Patricia Cantero Pacheco,** por la cantidad de **$ 3,300.00 (tres mil trescientos pesos 00/100 m.n.).**

Alimentos	$	1,200.00
Hospedaje	$	1,300.00
Transporte Interno	$	800.00
TOTAL	***$***	***3,300.00***

Asimismo se informa que la Dirección de Administración realizara transferencia electrónica a la **C. Priscila Carolina Hernandez García,** por la cantidad de **$ 2,500.00 (dos mil quinientos pesos 00/100 m.n.).**

Alimentos	$	1,200.00
Hospedaje	$	1,300.00
TOTAL	***$***	***2,500.00***

Asimismo se informa que la Dirección de Administración realizara transferencia electrónica al **C. Omar Cruz Sánchez,** por la cantidad de **$ 2,800.00 (dos mil ochocientos pesos 00/100 m.n.).**

Alimentos	$	1,000.00
Hospedaje	$	1,300.00
Autobús	$	500.00
TOTAL	***$***	***2,800.00***

Asimismo se informa que la Dirección de Administración realizara transferencia electrónica al **C. Jorge Carlos Campos Torres,** por la cantidad de **$ 2,500.00 (dos mil quinientos pesos 00/100 m.n.).**

Alimentos	$	1,200.00
Hospedaje	$	1,300.00
TOTAL	***$***	***2,500.00***

Asimismo se informa que la Dirección de Administración realizara transferencia electrónica a la **C. Lucia Rosales Hernandez,** por la cantidad de **$ 2,500.00 (dos mil quinientos pesos 00/100 m.n.).**

Alimentos	$	1,200.00
Hospedaje	$	1,300.00
TOTAL	***$***	***2,500.00***

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Memorándum No. DA VIAT/173/2017
Guadalajara Jalisco a 05 de septiembre de 2017

Asimismo se informa que la Dirección de Administración realizara transferencia electrónica al **C. Rafael Alain Islas Ruiz,** por la cantidad de **$ 6,879.00 (seis mil ochocientos setenta y nueve pesos 00/100 m.n.).**

Combustible	$	3,121.00
Casetas	$	758.00
Alimentos	$	1,200.00
Estacionamiento	$	500.00
Hospedaje	$	1,300.00
TOTAL	***$***	***6,879.00***

El Transporte a utilizar será la camioneta oficial Armada Nissan con placas de circulación JLM 3588

De igual forma aprovecho para hacer de su conocimiento que la comprobación de los gastos descritos con anterioridad deberá realizarse dentro de los **5 días hábiles** siguientes a la conclusión de la encomienda y esto deberá presentarse ante la Dirección de Administración

Los gastos deberán ser comprobados con facturas que contengan los siguientes requisitos para efectos fiscales:

Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de datos Personales del Estado de Jalisco.

Av. Vallarta # 1312
Col. Americana
CP. 44160
RFC: ITI-050327-CB3

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda relacionada con el presente.

Atentamente

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"

Ernesto Gaspar Cabrera
Director de Administración

Dirección de Administración

c.c.p. Archivo
mjhl

Impreso de pólizas del 01/Sep/2017 al 30/Sep/2017

Moneda: Peso Mexicano

Dirección: 0 Código postal: 0

Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Sep/2017	Egresos	9,008	CYNTHIA PATRICIA CANTERO	/ VIAT 173-2017/ DIPLOMADO ..				
1	PE-9008	100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A. 65501784356					3,300.00
2	PE-9008	100-0103-0028-000	CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHE..				3,300.00	
					Total póliza :		3,300.00	3,300.00

Santander
BANCO SANTANDER S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

Comprobante de operación

enlace

Transferencia entre chequeras en M.N.

Contrato:	80080596944 INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER
Usuario:	13868270 CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO
Fecha y Hora:	5 de Septiembre de 2017 17:40 p.m.
Importe:	$ 3,300.00
Concepto:	VIATICO 173
Referencia:	2130288
Cuenta de cargo:	65501784356 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
Cuenta de abono / Móvil:	CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO

Imprimir Cerrar

9008

Memorándum No. DA VIAT/173/2017
Guadalajara Jalisco a 05 de septiembre de 2017

CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO
COMISIONADA PRESIDENTE
PRESENTE

Por medio del presente le envió un cordial saludo y en respuesta a su memorándum PRE/200/2017, me permito informarle que se realizará transferencia electrónica a los **C.C. Priscila Carolina Hernandez García,** Coordinadora de Relaciones Publicas, **Omar Cruz Sánchez,** Asesor de Presidencia, **Jorge Carlos Campos Torres,** Coordinador de Comunicación Social, **Lucia Rosales Hernandez,** Técnico en comunicación Social y **Rafael Alain Islas Ruiz,** Encargado de Almacén, para que viajen al municipio de Puerto Vallarta, Jalisco con la finalidad de asistir a la Ceremonia de Inauguración del Diplomado en Transparencia y Protección de Datos Personales.

La salida será el miércoles 06 de septiembre del 2017 a las 07:00 a.m., el regreso el día jueves 07 de septiembre aproximadamente a las 16:00 p.m.

Asimismo se informa que la Dirección de Administración realizara transferencia electrónica a la **C. Cynthia Patricia Cantero Pacheco,** por la cantidad de **$ 3,300.00 (tres mil trescientos pesos 00/100 m.n.).**

Alimentos	$	1,200.00
Hospedaje	$	1,300.00
Transporte Interno	$	800.00
TOTAL	***$***	***3,300.00***

Asimismo se informa que la Dirección de Administración realizara transferencia electrónica a la **C. Priscila Carolina Hernandez García,** por la cantidad de **$ 2,500.00 (dos mil quinientos pesos 00/100 m.n.).**

Alimentos	$	1,200.00
Hospedaje	$	1,300.00
TOTAL	***$***	***2,500.00***

Asimismo se informa que la Dirección de Administración realizara transferencia electrónica al **C. Omar Cruz Sánchez,** por la cantidad de **$ 2,800.00 (dos mil ochocientos pesos 00/100 m.n.).**

Alimentos	$	1,000.00
Hospedaje	$	1,300.00
Autobús	$	500.00
TOTAL	***$***	***2,800.00***

Asimismo se informa que la Dirección de Administración realizara transferencia electrónica al **C. Jorge Carlos Campos Torres,** por la cantidad de **$ 2,500.00 (dos mil quinientos pesos 00/100 m.n.).**

Alimentos	$	1,200.00
Hospedaje	$	1,300.00
TOTAL	***$***	***2,500.00***

Asimismo se informa que la Dirección de Administración realizara transferencia electrónica a la **C. Lucia Rosales Hernandez,** por la cantidad de **$ 2,500.00 (dos mil quinientos pesos 00/100 m.n.).**

Alimentos	$	1,200.00
Hospedaje	$	1,300.00
TOTAL	***$***	***2,500.00***

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Memorándum No. DA VIAT/173/2017
Guadalajara Jalisco a 05 de septiembre de 2017

Asimismo se informa que la Dirección de Administración realizara transferencia electrónica al **C. Rafael Alain Islas Ruiz,** por la cantidad de **$ 6,879.00 (seis mil ochocientos setenta y nueve pesos 00/100 m.n.).**

Combustible	$	3,121.00
Casetas	$	758.00
Alimentos	$	1,200.00
Estacionamiento	$	500.00
Hospedaje	$	1,300.00
TOTAL	***$***	***6,879.00***

El Transporte a utilizar será la camioneta oficial Armada Nissan con placas de circulación JLM 3588

De igual forma aprovecho para hacer de su conocimiento que la comprobación de los gastos descritos con anterioridad deberá realizarse dentro de los **5 días hábiles** siguientes a la conclusión de la encomienda y esto deberá presentarse ante la Dirección de Administración

Los gastos deberán ser comprobados con facturas que contengan los siguientes requisitos para efectos fiscales:

Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de datos Personales del Estado de Jalisco.

Av. Vallarta # 1312
Col. Americana
CP. 44160
RFC: ITI-050327-CB3

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda relacionada con el presente.

Atentamente

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"

Ernesto Gaspar Cabrera
Director de Administración

c.c.p. Archivo
mjhl

Dirección: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal: 0

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Sep/2017	Egresos	9,007		RAFAEL ALAIN ISLAS RUIS/ VIAT 173-2017 DIPLOMADO PUE..				
1	PE-9007	100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356					6,879.00
2	PE-9007	100-0103-0048-000	RAFAEL ALAIN ISLAS RUIZ				6,879.00	
					Total póliza :		6,879.00	6,879.00

Santander
BANCO SANTANDER S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

Comprobante de operación

enlace
BANCA ELECTRONICA

Transferencia entre chequeras en M.N.

Contrato:	80080596944 INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER
Usuario:	13868270 CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO
Fecha y Hora:	5 de Septiembre de 2017 17:40 p.m.
Importe:	$ 6,879.00
Concepto:	VIATICO 173
Referencia:	2130361
Cuenta de cargo:	65501784356 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
Cuenta de abono / Móvil:	ISLAS RUIZ RAFAEL ALAIN

Imprimir Cerrar

9007

Memorándum No. DA VIAT/173/2017
Guadalajara Jalisco a 05 de septiembre de 2017

CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO
COMISIONADA PRESIDENTE
PRESENTE

Por medio del presente le envió un cordial saludo y en respuesta a su memorándum PRE/200/2017, me permito informarle que se realizará transferencia electrónica a los **C.C. Priscila Carolina Hernandez García,** Coordinadora de Relaciones Publicas, **Omar Cruz Sánchez,** Asesor de Presidencia, **Jorge Carlos Campos Torres,** Coordinador de Comunicación Social, **Lucia Rosales Hernandez,** Técnico en comunicación Social y **Rafael Alain Islas Ruiz,** Encargado de Almacén, para que viajen al municipio de Puerto Vallarta, Jalisco con la finalidad de asistir a la Ceremonia de Inauguración del Diplomado en Transparencia y Protección de Datos Personales.

La salida será el miércoles 06 de septiembre del 2017 a las 07:00 a.m., el regreso el día jueves 07 de septiembre aproximadamente a las 16:00 p.m.

Asimismo se informa que la Dirección de Administración realizara transferencia electrónica a la **C. Cynthia Patricia Cantero Pacheco,** por la cantidad de **$ 3,300.00 (tres mil trescientos pesos 00/100 m.n.).**

Alimentos	$	1,200.00
Hospedaje	$	1,300.00
Transporte Interno	$	800.00
TOTAL	***$***	***3,300.00***

Asimismo se informa que la Dirección de Administración realizara transferencia electrónica a la **C. Priscila Carolina Hernandez García,** por la cantidad de **$ 2,500.00 (dos mil quinientos pesos 00/100 m.n.).**

Alimentos	$	1,200.00
Hospedaje	$	1,300.00
TOTAL	***$***	***2,500.00***

Asimismo se informa que la Dirección de Administración realizara transferencia electrónica al **C. Omar Cruz Sánchez,** por la cantidad de **$ 2,800.00 (dos mil ochocientos pesos 00/100 m.n.).**

Alimentos	$	1,000.00
Hospedaje	$	1,300.00
Autobús	$	500.00
TOTAL	***$***	***2,800.00***

Asimismo se informa que la Dirección de Administración realizara transferencia electrónica al **C. Jorge Carlos Campos Torres,** por la cantidad de **$ 2,500.00 (dos mil quinientos pesos 00/100 m.n.).**

Alimentos	$	1,200.00
Hospedaje	$	1,300.00
TOTAL	***$***	***2,500.00***

Asimismo se informa que la Dirección de Administración realizara transferencia electrónica a la **C. Lucia Rosales Hernandez,** por la cantidad de **$ 2,500.00 (dos mil quinientos pesos 00/100 m.n.).**

Alimentos	$	1,200.00
Hospedaje	$	1,300.00
TOTAL	***$***	***2,500.00***

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Memorándum No. DA VIAT/173/2017
Guadalajara Jalisco a 05 de septiembre de 2017

Asimismo se informa que la Dirección de Administración realizara transferencia electrónica al **C. Rafael Alain Islas Ruiz,** por la cantidad de **$ 6,879.00 (seis mil ochocientos setenta y nueve pesos 00/100 m.n.).**

Combustible	$	3,121.00
Casetas	$	758.00
Alimentos	$	1,200.00
Estacionamiento	$	500.00
Hospedaje	$	1,300.00
TOTAL	***$***	***6,879.00***

El Transporte a utilizar será la camioneta oficial Armada Nissan con placas de circulación JLM 3588

De igual forma aprovecho para hacer de su conocimiento que la comprobación de los gastos descritos con anterioridad deberá realizarse dentro de los **5 días hábiles** siguientes a la conclusión de la encomienda y esto deberá presentarse ante la Dirección de Administración

Los gastos deberán ser comprobados con facturas que contengan los siguientes requisitos para efectos fiscales:

Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de datos Personales del Estado de Jalisco.

Av. Vallarta # 1312
Col. Americana
CP. 44160
RFC: ITI-050327-CB3

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda relacionada con el presente.

Atentamente

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"

Ernesto Gaspar Cabrera
Director de Administración

Dirección de Administración

c.c.p. Archivo
mjhl

Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Nombre / Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Sep/2017	Egresos	9,006	ALEJANDRO TELLEZ/ VIAT 166-2017/ NOTIFICACION				
1	PE-9006	100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356				5,657.00
2	PE-9006	100-0103-0038-000	ALEJANDRO TELLEZ GOMEZ			5,657.00	
				Total póliza :		5,657.00	5,657.00

Santander
BANCO SANTANDER S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

Comprobante de operación

enlace
BANCA ELECTRONICA

Transferencia entre chequeras en M.N.

Contrato:	80080596944 INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER
Usuario:	13868270 CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO
Fecha y Hora:	5 de Septiembre de 2017 13:47 p.m.
Importe:	$ 5,657.00
Concepto:	VIATICO 166
Referencia:	1395964
Cuenta de cargo:	65501784356 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
Cuenta de abono / Móvil:	ALEJANDRO TELLEZ GOMEZ

Imprimir Cerrar

9006

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Memorándum No. DA VIAT/166/2017
Guadalajara Jalisco a 30 de agosto de 2017

MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO
PRESENTE

Por medio del presente le envió un cordial saludo y en respuesta a su memorándum SEJ/352/2017, me permito informarle que se realizará transferencia electrónica al **C. Alejandro Téllez Gómez,** Actuario, para que viaje a los municipios de San Cristóbal de la Barranca, San Martin de Bolaños, Chimaltitan, Santa María de los Ángeles, Huejucar, Bolaños y Huejuquilla el Alto, Jalisco, con la finalidad de realizar diversas notificaciones.

La salida será el día miércoles 06 de septiembre del 2017 a las 08:00 a.m., el regreso será el día viernes 08 de septiembre alrededor de las 19:00 p.m.

Asimismo se informa que la Dirección de Administración realizará transferencia electrónica al **C. Alejandro Téllez Gómez,** por la cantidad de **$ 5,657.00 (cinco mil seiscientos cincuenta y siete pesos 00/100 m.n.).**

Combustible	$	3,057.00
Alimentos	$	1,200.00
Hospedaje	$	1,400.00
TOTAL	***$***	***5,657.00***

El Transporte a utilizar será el Tsuru color blanco con placas de circulación JKC 2685.

De igual forma aprovecho para hacer de su conocimiento que la comprobación de los gastos descritos con anterioridad deberá realizarse dentro de los **5 días hábiles** siguientes a la conclusión de la encomienda y esto deberá presentarse ante la Dirección de Administración.

Los gastos deberán ser comprobados con facturas que contengan los siguientes requisitos para efectos fiscales:

Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de datos Personales del Estado de Jalisco.

Av. Vallarta # 1312
Col. Americana
CP. 44160
RFC: ITI-050327-CB3

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda relacionada con el presente.

Atentamente

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"

Ernesto Gaspar Cabrera
Director de Administración

c.c.p C. C. Alejandro Téllez Gómez, Actuario
c.c.p. Archivo
mjhl

Impreso de pólizas del 01/Sep/2017 al 30/Sep/2017

Moneda: Peso Mexicano

Dirección: 0 Código postal: 0

Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Sep/2017	Egresos			9,005 ALMA ISABEL DE LA TORRE/ VIAT 165-2017 NOTIFICACIONE..				
1	PE-9005	100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356					1,512.00
2	PE-9005	100-0103-0076-000	Alma Isabel De la Torre Robles				1,512.00	
					Total póliza :		1,512.00	1,512.00

Santander
BANCO SANTANDER S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

Comprobante de operación

enlace BANCA ELECTRONICA

Transferencia entre chequeras en M.N.

Contrato:	80080596944 INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER
Usuario:	13868270 CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO
Fecha y Hora:	5 de Septiembre de 2017 13:47 p.m.
Importe:	$ 1,512.00
Concepto:	VIATICO 165
Referencia:	1395878
Cuenta de cargo:	65501784356 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
Cuenta de abono / Móvil:	ALMA ISABEL DE LA TORRE ROBLES

Imprimir Cerrar

9005

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Memorándum No. DA VIAT/165/2017
Guadalajara Jalisco a 30 de agosto de 2017

MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO
PRESENTE

Por medio del presente le envió un cordial saludo y en respuesta a su memorándum SEJ/348/2017, me permito informarle que se realizará transferencia electrónica a la **C. Alma Isabel de la Torre Robles**, Chofer Mensajero, para que viaje a los municipios de Jocotepec, Tuxcueca, Concepción de Buenos Aires, La Manzanilla de la Paz y Quitupán, Jalisco a fin de realizar diversas notificaciones.

La salida será el miércoles 06 de septiembre del 2017 a las 08:00 a.m., el regreso será el mismo día alrededor de las 19:00 p.m.

Asimismo se informa que la Dirección de Administración realizará transferencia electrónica al **C. Alma Isabel de la Torre Robles,** por la cantidad de **$ 1,512.00 (un mil quinientos doce pesos 00/100 m.n.).**

Combustible	$	1,192.00
Alimentos	$	320.00
TOTAL	***$***	***1,512.00***

El Transporte a utilizar será el Pointer con placas de circulación JLP-3933.

De igual forma aprovecho para hacer de su conocimiento que la comprobación de los gastos descritos con anterioridad deberá realizarse dentro de los **5 días hábiles** siguientes a la conclusión de la encomienda y esto deberá presentarse ante la Dirección de Administración.

Los gastos deberán ser comprobados con facturas que contengan los siguientes requisitos para efectos fiscales:

Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de datos Personales del Estado de Jalisco.

Av. Vallarta # 1312
Col. Americana
CP. 44160
RFC: ITI-050327-CB3

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda relacionada con el presente.

Atentamente

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"

Ernesto Gaspar Cabrera
Director de Administración

c.c.p C. Alma Isabel de la Torre Robles, Chofer Mensajero
c.c.p. Archivo
mjhl

Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase / Cargos	Diario / Abonos
01/Sep/2017	Egresos	9,004		ALMA ISABEL DE LA TORRE/ VIAT 164-2017 NOTIFICACIONE..				
1	PE-9004	100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356					630.00
2	PE-9004	100-0103-0076-000	Alma Isabel De la Torre Robles				630.00	
				Total póliza :			630.00	630.00

Santander
BANCO SANTANDER S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

Comprobante de operación

enlace
BANCA ELECTRONICA

Transferencia entre chequeras en M.N.

Contrato:	80080596944 INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER
Usuario:	13868270 CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO
Fecha y Hora:	1 de Septiembre de 2017 16:05 p.m.
Importe:	$ 630.00
Concepto:	VIATICO 164
Referencia:	7297529
Cuenta de cargo:	65501784356 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
Cuenta de abono / Móvil:	ALMA ISABEL DE LA TORRE ROBLES

Imprimir Cerrar

01004

Memorándum No. DA VIAT/164/2017
Guadalajara Jalisco a 30 de agosto de 2017

MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO
PRESENTE

Por medio del presente le envió un cordial saludo y en respuesta a su memorándum SEJ/346/2017, me permito informarle que se realizará transferencia electrónica a la **C. Alma Isabel de la Torre Robles**, Chofer Mensajero, para que viaje al municipio de Ixtlahuacan del Río, Jalisco a fin de brindar apoyo a la Secretaria Ejecutiva.

La salida será el lunes 04 de septiembre del 2017 a las 08:00 a.m., el regreso será el mismo día alrededor de las 15:00 p.m.

Asimismo se informa que la Dirección de Administración realizará transferencia electrónica al **C. Alma Isabel de la Torre Robles,** por la cantidad de **$ 630.00 (seiscientos treinta pesos 00/100 m.n.).**

Combustible	$	310.00
Alimentos	$	320.00
TOTAL	***$***	***630.00***

El Transporte a utilizar será el Pointer con placas de circulación JLP-3933.

De igual forma aprovecho para hacer de su conocimiento que la comprobación de los gastos descritos con anterioridad deberá realizarse dentro de los **5 días hábiles** siguientes a la conclusión de la encomienda y esto deberá presentarse ante la Dirección de Administración.

Los gastos deberán ser comprobados con facturas que contengan los siguientes requisitos para efectos fiscales:

Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de datos Personales del Estado de Jalisco.

Av. Vallarta # 1312
Col. Americana
CP. 44160
RFC: ITI-050327-CB3

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda relacionada con el presente.

Atentamente

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"

Ernesto Gaspar Cabrera
Director de Administración

c.c.p C. Alma Isabel de la Torre Robles, Chofer Mensajero
c.c.p. Archivo
mjhl

Impreso de pólizas del 01/Sep/2017 al 30/Sep/2017

Moneda: Peso Mexicano

Dirección: 0 Código postal: 0

Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Seg.	Clase / Cargos	Diario / Abonos
01/Sep/2017	Egresos		9,003 OMAR FABIAN MTZ / VIAT 163-2017/ NOTIFICACION				
1	PE-9003	100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356				942.00
2	PE-9003	100-0103-0111-000	Omar Fabian Martinez Rendon			942.00	
				Total póliza :		942.00	942.00

Santander
BANCO SANTANDER S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

Comprobante de operación

enlace
BANCA ELECTRONICA

Transferencia entre chequeras en M.N.

Contrato:	80080596944 INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER
Usuario:	13868270 CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO
Fecha y Hora:	1 de Septiembre de 2017 16:04 p.m.
Importe:	$ 942.00
Concepto:	VIATICO 163
Referencia:	7297489
Cuenta de cargo:	65501784356 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
Cuenta de abono / Móvil:	MARTINEZ RENDON OMAR FABIAN

Imprimir Cerrar

900B

Memorándum No. DA VIAT/163/2017
Guadalajara Jalisco a 30 de agosto de 2017

MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO
PRESENTE

Por medio del presente le envió un cordial saludo y en respuesta a su memorándum SEJ/344/2017, me permito informarle que se realizará transferencia electrónica al **C. Omar Fabián Martínez Rendón**, Ayudante en Servicio de Mantenimiento, para que viaje a los municipios de Ocotlán y La Barca, Jalisco, con la finalidad de brindar apoyo a la Secretaria Ejecutiva.

La salida será el día lunes 04 de septiembre del 2017 a las 08:00 a.m., el regreso será el mismo día alrededor de las 19:00 p.m.

Asimismo se informa que la Dirección de Administración realizará transferencia electrónica al **C. Omar Fabián Martínez Rendón,** por la cantidad de **$ 942.00 (novecientos cuarenta y dos pesos 00/100 m.n.).**

Combustible	$	572.00
Alimentos	$	370.00
TOTAL	***$***	***942.00***

El Transporte a utilizar será la Ford Ranger, color blanco con placas de circulación JR 90235.

De igual forma aprovecho para hacer de su conocimiento que la comprobación de los gastos descritos con anterioridad deberá realizarse dentro de los **5 días hábiles** siguientes a la conclusión de la encomienda y esto deberá presentarse ante la Dirección de Administración.

Los gastos deberán ser comprobados con facturas que contengan los siguientes requisitos para efectos fiscales:

Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de datos Personales del Estado de Jalisco.

Av. Vallarta # 1312
Col. Americana
CP. 44160
RFC: ITI-050327-CB3

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda relacionada con el presente.

Atentamente

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"

Dirección de Administración

Ernesto Gaspar Cabrera
Director de Administración

c.c.p C. Omar Fabián Martínez Rendón, Ayudante en Servicio de Mantenimiento
c.c.p. Archivo
mjhl

Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Seg.	Clase / Cargos	Diario / Abonos
19/Sep/2017	Egresos	9,002	IMPUESTOS/AGOSTO 2017				
1	PE-9002	200-0003-0001-000	ISR retención salarios			450,647.14	
2	PE-9002	200-0003-0007-000	ISR Asimilables			35,056.02	
3	PE-9002	200-0003-0003-000	ISR retención arrendamiento			13,458.62	
4	PE-9002	100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356				502,075.00
5		600-1000-1131-214	SUELDO BASE			0.00	
6	PE-9002	200-0003-0008-000	ISR d Aguinaldo Por Pagar			2,913.22	
				Total póliza :		502,075.00	502,075.00

Plaza 180

Sucursal 981

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

Comprobante de Operación

enlace

Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales

Contrato:	80080596944 INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER
Usuario:	13868270 CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO
Línea de Captura:	02172EES150017575475
Cuenta de Cargo:	65501784356 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
Importe Pagado:	$502,075.00
Fecha y Hora de Pago:	19/09/2017 17:17 HRS
Número de Operación:	21952531
Medio de Presentación:	INTERNET
Llave de Pago:	A6BA27B490

Para cualquier aclaración comunicarse a Superlínea.

SUPERLINEA EMPRESARIAL
D.F. 51 69 43 43
Lada 01800 509 50 00

Imprimir Cerrar

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
Servicio de Administración Tributaria

RFC:	ITI050327CB3
Denominación o razón social:	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACION PUBLICAY PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Agosto	**Ejercicio:**	2017
Fecha y hora de presentación:	18/09/2017 17:32	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	231858109		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Impuesto a cargo:	453,560
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	453,560
Cantidad a pagar:	453,560
Concepto de pago 2:	ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS
Impuesto a cargo:	35,056
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	35,056
Cantidad a pagar:	35,056
Concepto de pago 3:	ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
Impuesto a cargo:	13,459
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	13,459
Cantidad a pagar:	13,459

Sello Digital :

Cjbpj9Igr86fUIHbowvoAovgx0vLSVju+JqgQwaShjBhCvp+PguXEd4fF0SDFasiIcIU4ItV2nDsPijaRE0Q2v7QKHyJZIxUfGL
0Kmgva811eMREPArM3nd4J65cf1R0IRc7V3s6xxzP+D82zocrzsw0h+ChudagdrFQ1jaYak=

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
Servicio de Administración Tributaria

RFC:	ITI050327CB3
Denominación o razón social:	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACION PUBLICAY PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Agosto	**Ejercicio:**	2017
Fecha y hora de presentación:	18/09/2017 17:32	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	231858109		

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0217 2EES 1500 1757 5475**

Importe total a pagar: **$502,075**

Vigente hasta: **22/09/2017**

Obligado a pagar por internet

02172EES150017575475 502075

Sello Digital :

CjbpjJ9lgr86fUlHbowvoAovgx0vLSVju+JqgQwaShjBhCvp+PguXEd4fF0SDFasiIcIU4ItV2nDsPijaRE0Q2v7QKHyJZIxUfGL
0Kmgva811eMREPArM3nd4J65cf1R0IRc7V3s6xxzP+D82zocrzsw0h+ChudagdrFQ1jaYak=

DETERMINACION DE IMPUESTOS

PERIODO: AGOSTO 2017

CONCEPTO DE IMPUESTO A PAGAR:	IMPORTE EN CONTABILIDAD	SUBSIDIO AL EMPLEO	TOTAL A PAGAR (BANCO)
ISR RETENIDO DE SALARIOS	$ 450,647.14	$ -	$ 453,560
ISR RETENIDO DE AGUINALDO	$ 2,913.22	$ -	
ISR RETENIDO DE HONORARIOS	$ -	$ -	$ -
ISR RETENIDO DE ARRENDAMIENTO	$ 13,458.62	$ -	$ 13,459
ISR RETENIDO ASIMILABLES	$ 35,056.02	$ -	$ 35,056
SUMAS TOTALES :	**$ 502,075.00**	**$ -**	**$ 502,075**

ELABORO:

Manuel Alejandro Calderón Gaeta
Coordinador de Finanzas

Impreso de pólizas del 01/Sep/2017 al 30/Sep/2017

Moneda: Peso Mexicano

Dirección: 0 Código postal: 0

Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Seg.	Clase / Cargos	Diario / Abonos
La empresa no tiene ADD							
28/Sep/2017	Egresos	9,001	NOMINA 2Q SEPTIEMBRE 2017				
1	PE-3	600-1000-1131-214	SUELDO BASE			1,087,501.62	
2	PE-1	600-1000-1311-214	PRIMA QUINQUENAL			2,921.46	
3	PE-1	600-1000-1712-214	AYUDA PARA DESPENSA			67,948.64	
4	PE-1	600-1000-1713-214	AYUDA PARA PASAJES			44,969.22	
5	PE-1	600-1000-1715-000	ESTIMULO AL SERVIDOR PUBLICO			764,899.59	
6	PE-1	200-0003-0004-000	Fondo de Pensiones				125,062.81
7	PE-1	200-0003-0001-000	ISR retención salarios				352,005.19
8	PE-3	200-0003-0005-000	Ret a favor de teceros (Abono PCP)				90,226.94
9	PE-1	200-0003-0015-000	Abono a PLMP				12,100.42
10	PE-1	200-0003-0016-000	Fondo de Garantia PLMP				347.78
11	PE-1	200-0003-0009-000	Fondo de Garantia PH				1,611.12
12	PE-1	200-0003-0014-000	Abono a PH				30,827.83
13	PE-1	100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356				632,466.19
14	PE-1	200-0003-0012-000	Abono a PMP				16,915.16
15	PE-1	200-0003-0071-000	APORTACIONES VOLUNTARIAS ..				4,000.00
16	PE-1	600-1000-1131-214	SUELDO BASE			-0.08	
17	PE-1	600-1000-1131-214	SUELDO BASE			-4,036.09	
18	PE-1	600-1000-1715-000	ESTIMULO AL SERVIDOR PUBLICO			-7,004.30	
19	PE-1	100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356				691,636.62
				Total póliza :		1,957,200.06	1,957,200.06

Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
La empresa no tiene ADD								
14/Sep/2017	Egresos	9,000	NOMINA 1Q SEPTIEMBRE 2017					
1	PE-1	600-1000-1131-214	SUELDO BASE				1,086,968.67	
2	PE-1	600-1000-1311-214	PRIMA QUINQUENAL				2,921.46	
3	PE-1	600-1000-1712-214	AYUDA PARA DESPENSA				67,905.04	
4	PE-1	600-1000-1713-214	AYUDA PARA PASAJES				44,942.15	
5	PE-1	200-0003-0004-000	Fondo de Pensiones					125,062.81
6	PE-1	200-0003-0001-000	ISR retención salarios					226,576.11
7	PE-3	200-0003-0005-000	Ret a favor de teceros (Abono PCP)					88,245.44
8	PE-1	200-0003-0015-000	Abono a PLMP					12,100.42
9	PE-1	200-0003-0016-000	Fondo de Garantia PLMP					347.78
10	PE-1	200-0003-0009-000	Fondo de Garantia PH					1,611.12
11	PE-1	200-0003-0014-000	Abono a PH					30,827.83
12	PE-1	100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356					677,332.40
13	PE-1	200-0003-0012-000	Abono a PMP					16,915.16
14	PE-1	200-0003-0071-000	APORTACIONES VOLUNTARIAS ..					3,500.00
15	PE-1	600-1000-1131-214	SUELDO BASE				-0.65	
16	PE-1	600-1000-1131-214	SUELDO BASE				-4,036.00	
17	PE-1	600-1000-1131-214	SUELDO BASE				-16,181.60	
					Total póliza :		1,182,519.07	1,182,519.07

Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Nombre / Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Sep/2017	Egresos	9,098	PENSIONES 2Q AGOSTO 2017			125,062.81	
1	PE-9098	200-0003-0004-000	Fondo de Pensiones			90,226.94	
2	PE-9098	200-0003-0005-000	Ret a favor de teceros (Abono PCP)			12,100.42	
3	PE-9098	200-0003-0015-000	Abono a PLMP			347.78	
4	PE-8069	200-0003-0016-000	Fondo de Garantia PLMP			30,827.83	
5	PE-9098	200-0003-0014-000	Abono a PH			1,611.12	
6	PE-8069	200-0003-0009-000	Fondo de Garantia PH			190,312.95	
7	PE-9098	600-1000-1431-214	CUOTAS A PENSIONES			32,625.07	
8	PE-9098	600-1000-1421-214	CUOTAS A VIVIENDA				500,030.08
9	PE-9098	100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A. 65501784356			16,915.16	
10	PE-8069	200-0003-0012-000	Abono a PMP				
				Total póliza :		500,030.08	500,030.08

Santander
BANCO SANTANDER S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

Comprobante de operación

enlace BANCA ELECTRONICA

Transferencias interbancarias

Contrato:	80080596944
Número de Referencia:	9043660
Cuenta Cargo:	65501784356
Cuenta CLABE:	014320655017843562
Titular:	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
Cuenta Abono/Móvil:	060320000971973931
Beneficiario:	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
Importe:	$ 500,030.08
Divisa:	MXN
Concepto del Pago / Transferencia:	PAGO PENSIONES 16 AL 30 SEPTIEMBRE
Referencia Interbancaria:	
Banco:	BANSI, SA
Plaza:	MEXICO, DF
Sucursal:	0001
Estatus:	**ACEPTADA**
Fecha:	28/09/2017
Clave de Rastreo:	
RFC Beneficiario:	
Importe IVA:	
Forma Aplicación:	Mismo Día
Fecha y Hora de Aplicación:	28/09/2017
Motivo de devolución:	

Imprimir Cerrar

IPEJAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

Folio Fiscal
617ce47c-b8ce-49bf-b641-51ad84d8a900
Fecha de Certificación
03-10-2017 22:20:42
Fecha de Emisión
03-10-2017 22:20:00
FACTURA
FIP 70700000246568

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO R.F.C. IPE540101GX0
AV. MAGISTERIO 1155 Col. OBSERVATORIO Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, Mexico. C.P.44266 Tel. 32080340

Régimen Fiscal: Personas Morales con Fines No Lucrativos
Metodo de Pago: 99 Otros

CLIENTE

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMACION PUBLICAY PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO
AV. VALLARTA 1312 Col. AMERICANA
GUADALAJARA, JALISCO. MX. C.P.44160
R.F.C. ITI050327CB3

LUGAR DE EXPEDICIÓN: Guadalajara, Jalisco, Mexico

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. EFECTOS FISCALES AL PAGO. PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	PG	Aportación a Fondo	125,062.81	125,062.81
1.00	PG	Abono a P.C.P.	90,226.94	90,226.94
1.00	PG	Abono a P.M.P.	16,915.16	16,915.16
1.00	PG	Abono a P.L.M.P.	12,100.42	12,100.42
1.00	PG	Fondo de Garantia de P.L.M.P.	347.78	347.78
1.00	PG	Abono a P.H.	30,827.83	30,827.83
1.00	PG	Fondo de Garantia de P.H.	1,611.12	1,611.12
1.00	PG	Aportación Patronal	190,312.95	190,312.95
1.00	PG	Aportación a Vivienda	32,625.07	32,625.07

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

IMPORTE CON LETRA:
(QUINIENTOS MIL TREINTA PESOS 08/100 MN)

IMPORTE:	500,030.08
I.V.A. 0%:	0.00
TOTAL:	500,030.08

OBSERVACIONES

CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000301999312 CERTIFICADO SAT: 00001000000301634628

SELLO DIGITAL:

cRjUgswmgtQvKZHL0Rfd9JC+9hMKi5BTkXpPoHCo6sLZujnYgtrETU0zzVTaXgJ5V4pWZXRMafPD4dubUBukguKs7WC4pLfeBs0BWy4Lg6qlp1Gd1BcPXhqrdlYKytebCIKrjO2MS2ApwDx3Zx1MKNBs89jdcpjUll8aTZAJjRo=

SELLO DIGITAL SAT:

ig3FESeFqNu0CFucaUlS3jjr7+zgK4h5MCkTxp6XdgNQTZV3ZWRNT4CFR70DDdkDnx8Q5zb9la6Vx59Cpd+HiYqRrFBxBuOtTBsGoRlin9edl6KZFbahwEuHk65WdWv5yxPF/7ThPeKRnclBz6SOaVaQMS44GPG0POkwT7FYk=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.0|617ce47c-b8ce-49bf-b641-51ad84d8a900|2017-10-03T22:20:42|cRjUgswmgtQvKZHL0Rfd9JC+9hMKi5BTkXpPoHCo6sLZujnYgtrETU0zzVTaXgJ5V4pWZXRMafPD4dubUBukguKs7WC4pLfeBs0BWy4Lg6qlp1Gd1BcPXhqrdlYKytebCIKrjO2MS2ApwDx3Zx1MKNBs89jdcpjUll8aTZAJjRo=|00001000000301634628||

Referencia: 70700000246568
Documentos:
Fechas: 2017-09-30T00:00:00

Número de Préstamo:

Powered by www.omesis.com.mx

Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco

Av. Magisterio #1155, Col. Observatorio
Guadalajara, Jalisco c.p. 44270
Tel. 32080340 (Conmutador)

Nombre de la Dependencia	Número de la Dependencia
ITEI	70700000

Descripción	Descuentos	Monto
Aportaciones de los Afiliados		
Aportación a Fondo	92	$125,062.81
Abono a PCP	42	$90,226.94
Abono a PMP	4	$16,915.16
Abono a PLMP	4	$12,100.42
Fondo de Garantía PLMP	4	$347.78
Abono a PH	10	$30,827.83
Fondo de Garantía PH	10	$1,611.12
Aportaciones del Patrón		
Aportación Patronal		$190,312.95
Aportación para Vivienda		$32,625.07
Total:		**$500,030.08**

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

BANSi **Total a Pagar:** **$500,030.08**

Este recibo no es valido como comprobante de pago.

Fecha de Impresión: 27/09/2017 05:05:29P.M. Quincena: 30/09/2017

Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Sep/2017	Egresos			9,097 SEDAR/CUOTA SAR 2Q SEPTIEMBRE 2017				
1	PE-9097	600-1000-1432-214	CUOTAS SAR				21,035.44	
2	PE-9097	200-0003-0071-000	APORTACIONES VOLUNTARIAS ..				4,000.00	
3	PE-9097	100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356					25,035.44
					Total póliza :		25,035.44	25,035.44

Santander
BANCO SANTANDER S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

Comprobante de operación

enlace BANCA ELECTRONICA

Transferencias interbancarias

Contrato:	80080596944
Número de Referencia:	9043672
Cuenta Cargo:	65501784356
Cuenta CLABE:	014320655017843562
Titular:	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
Cuenta Abono/Móvil:	002180087005319970
Beneficiario:	SEDAR
Importe:	$ 25,035.44
Divisa:	MXN
Concepto del Pago / Transferencia:	PAGO SEDAR 16 AL 30 SEPTIEMBRE
Referencia Interbancaria:	70767
Banco:	BANAMEX
Plaza:	MEXICO, DF
Sucursal:	0001
Estatus:	**ACEPTADA**
Fecha:	28/09/2017
Clave de Rastreo:	
RFC Beneficiario:	
Importe IVA:	
Forma Aplicación:	Mismo Día
Fecha y Hora de Aplicación:	28/09/2017
Motivo de devolución:	

Imprimir Cerrar

9092

Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro

IPEJAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

REGISTRO DE APORTACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS PÚBLICAS

Dependencia: 70700000 - **INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMACION PUBLICAY PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE**

Quincena: 30-sep-2017

APORTACIÓN AL SEDAR

Aportaciones de la Dependencia	Aportaciones Adicionales
$21,035.44	$0.00

Total General $21,035.44

Número de Trabajadores: 92

Altas: 0

Bajas: 0.00



María Cristina Sandoval Ortiz
27/09/2017

Notas:
Emitir cheque a nombre de: BANAMEX Fideicomiso SEDAR **Cuenta:** 870531997

Referencia: 70767 **Contrato:** 1064051

SEDAR - W02

Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase / Cargos	Diario / Abonos
28/Sep/2017	Egresos	9,096	MONSERRAT ESPARZA/NOMINA				4,036.09	
1	PE-8049	600-1000-1131-214	SUELDO BASE					4,036.09
2	PE-8049	100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A. 65501784356					
					Total póliza :		4,036.09	4,036.09

Santander
BANCO SANTANDER S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

Comprobante de operación

enlace

Transferencias interbancarias

Contrato:	80080596944
Número de Referencia:	9043648
Cuenta Cargo:	65501784356
Cuenta CLABE:	014320655017843562
Titular:	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
Cuenta Abono/Móvil:	
Beneficiario:	MONSERRAT ESPARZA CHAVEZ
Importe:	$ 4,036.09
Divisa:	MXN
Concepto del Pago / Transferencia:	PAGO NOMINA 16 AL 30 SEPTIEMBRE
Referencia Interbancaria:	
Banco:	HSBC
Plaza:	MEXICO, DF
Sucursal:	0001
Estatus:	**ACEPTADA**
Fecha:	28/09/2017
Clave de Rastreo:	
RFC Beneficiario:	
Importe IVA:	
Forma Aplicación:	Mismo Día
Fecha y Hora de Aplicación:	28/09/2017
Motivo de devolución:	

Imprimir Cerrar

9096

Impreso de pólizas del 01/Sep/2017 al 30/Sep/2017

Moneda: Peso Mexicano

Dirección: 0 Código postal: 0

Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Nombre / Concepto	Diario	Seg.	Clase / Cargos	Diario / Abonos
28/Sep/2017	Egresos	9,095	OMAR CRUZ/ASIMILABLE				
1	PE-8064	600-1000-1221-214	SALARIOS AL P/ EVENTUAL			21,015.32	
2	PE-8064	100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A. 65501784356				17,630.27
3	PE-8064	200-0003-0007-000	ISR Asimilables				3,385.05
				Total póliza :		21,015.32	21,015.32

Santander
BANCO SANTANDER S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

Comprobante de operación

enlace BANCA ELECTRONICA

Transferencias interbancarias

Contrato:	80080596944
Número de Referencia:	9331036
Cuenta Cargo:	65501784356
Cuenta CLABE:	014320655017843562
Titular:	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
Cuenta Abono/Móvil:	
Beneficiario:	OMAR CRUZ SANCHEZ
Importe:	$ 17,630.27
Divisa:	MXN
Concepto del Pago / Transferencia:	ASIMILADO
Referencia Interbancaria:	
Banco:	BANORTE/IXE
Plaza:	MEXICO, DF
Sucursal:	0001
Estatus:	**ACEPTADA**
Fecha:	28/09/2017
Clave de Rastreo:	
RFC Beneficiario:	
Importe IVA:	
Forma Aplicación:	Mismo Día
Fecha y Hora de Aplicación:	28/09/2017
Motivo de devolución:	

Imprimir Cerrar

9095

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA DE JALISCO
Dirección de Administración
Coordinación de Recursos Humanos
Fecha: 25/Sep/17
Hora: 3:30 pm
Firma: Angie Sr.

Guadalajara, Jalisco; 25 de septiembre de 2017

Asunto	Informes de actividades
N° de Contrato	C.P.S. 071/2017
Periodo	**Del 01 de septiembre al 29 de septiembre de 2017**

LIC. ERNESTO GASPAR CABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL INTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO
PRESENTE

Aunado a un cordial saludo, me presento en tiempo y forma a rendir informe de actividades derivado del Contrato de prestación de servicios asimilados C.P.S. 071/2017 con fundamento en el artículo 8 fracción V inciso k) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como derivado de la segunda cláusula inciso f) del contrato en comento, el cual fue suscrito con ese H. Instituto el pasado 07 de agosto de 2017.

Por lo anterior, a continuación menciono las actividades realizadas:

1. Apoyo a la Coordinación de Comunicación Social del ITEI.
   - I. Apoyo a las actividades del área de Comunicación Social.
   - II. Elaboración, revisión y validación de boletines.
   - III. Cobertura y difusión de eventos del ITEI.
   - IV. Asesoría y acciones para mejorar la difusión.

2. Asesoría de Comunicación para la Comisionada Presidente del ITEI.
   - I. Análisis de medios y de coyuntura.
   - II. Atención a entrevistas con medios de comunicación. Búsqueda de espacios en medios y asesoría para difundir actividades del ITEI y del proceso de implementación del Sistema Estatal Anticorrupción.
   - III. Asesoría y manejo de redes sociales.

3. Apoyo a las tareas de *staff*.
   - I. Elaboración de discursos y tarjetas informativas.

II. Apoyo a las labores de asistencia de la Comisionada Presidente en eventos dentro y fuera del instituto.

Quedo a sus apreciables órdenes para información complementaria.

ATENTAMENTE

1.- Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci· n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.	
Omar Cruz Sánchez **Prestador de Servicios Asimilados**	**Vo. Bo. Lic. Cynthia Patricia Cantero Pacheco** **Comisionada Presidente**

Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Sep/2017	Egresos	9,094	CAROLINA OLIVARES/ASIMILABLE				21,015.32	
1	PE-9094	600-1000-1221-214	SALARIOS AL P/ EVENTUAL					3,385.05
2	PE-9094	200-0003-0007-000	ISR Asimilables					17,630.27
3	PE-9094	100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A. 65501784356					
				Total póliza :			21,015.32	21,015.32

Santander
BANCO SANTANDER S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

Comprobante de operación

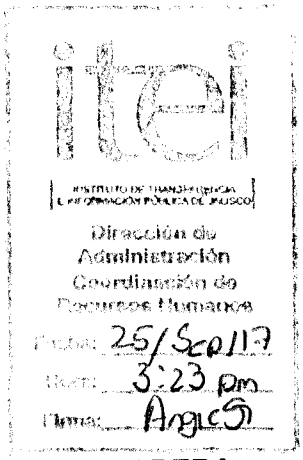
enlace BANCA ELECTRONICA

Transferencia entre chequeras en M.N.

Contrato:	80080596944 INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER
Usuario:	13868270 CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO
Fecha y Hora:	28 de Septiembre de 2017 15:28 p.m.
Importe:	$ 17,630.27
Concepto:	PAGO ASIMILADOS
Referencia:	1058427
Cuenta de cargo:	65501784356 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
Cuenta de abono / Móvil:	CLAUDIA CAROLINA OLIVARES ALVAREZ

Imprimir Cerrar

90114



Guadalajara, Jalisco; 25 de septiembre de 2017

Asunto	Informes de actividades
N° de Contrato	C.P.S. **073/2017**
Periodo	**Del 01 al 29 de septiembre de 2017**

LIC. ERNESTO GASPAR CABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL INTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO
PRESENTE

Aunado a un cordial saludo, me presento en tiempo y forma a rendir informe de actividades derivado del Contrato de prestación de servicios asimilados C.P.S. 073/2017 con fundamento en el artículo 8 fracción V inciso k) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como derivado de la segunda cláusula inciso f) del contrato en comento, el cual fue suscrito con ese H. Instituto el pasado 07 de agosto de 2017.

Por lo anterior, a continuación menciono las actividades realizadas:

1. Canalizar las necesidades de los diversos directores del Instituto y apoyarlos en consecución de las metas propuestas por la Presidenta del Instituto.
   - Se canalizaron el 100% de los asuntos recibidos este mes, tanto en electrónico como en físico a los directores del Instituto.
   - Se ingresaron todos los recursos recibidos vía correo electrónico a oficialía de partes, para su admisión y turno correspondiente.
   - Se turnaron a las ponencias los informes de recursos que se recibieron en las cuentas oficiales asignadas.
   - Se turnaron las incompetencias al área correspondiente, para su seguimiento.

2. Detectar y proponer mejoras en los procedimientos y prácticas al interior del Instituto.
   - Se tuvo una reunión con el área de Adquisiciones para trabajar una propuesta de mejora en el manejo de caja chica.

3. Coadyuvar en el seguimiento de proyectos con la Dirección correspondiente.
   - Se solicitó vía correo el seguimiento de asuntos asignados a las direcciones correspondientes, para su control en la base de datos correspondiente.
   - Se remitieron oficios y correspondiente diversa, vía cuentas oficiales, a solicitud de los directores.
   - Reuniones diversas con los directores para ver seguimientos de asuntos asignados.
   - Se registró el seguimiento correspondiente en el archivo que se tiene para ese fin.

4. Recabar y solicitar, en nombre de la Presidenta, la información que ésta necesite de las diversas áreas.

- Se solicitó todo lo señalado a los directores y secretario ejecutivo, vía cuentas de correo oficiales, para la atención oportuna de asuntos.

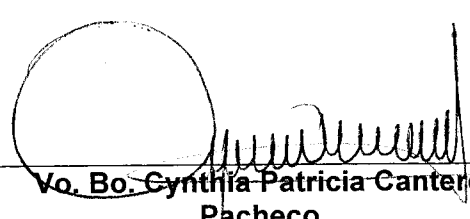
5. Asesorar a la Presidenta, así como revisar todo el material y documentación que ésta le encargue.
   - Se realizaron las asesorías solicitadas, por parte de la presidenta, de forma personal, verbal y espontánea de los puntos controvertidos.

6. Las demás que instruya la Presidenta para el desarrollo de sus atribuciones.

   - Se realizaron y canalizaron todas las cartas de felicitación para los funcionarios externos de otras dependencias.
   - Actualización de base de datos de funcionarios de otras dependencias.
   - Realizaron de proyecto de acta del Consejo Consultivo.

Quedo a sus apreciables órdenes para información complementaria.

ATENTAMENTE

1.- Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci· n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.	
Claudia Carolina Olivares Alvarez **Prestador de Servicios Asimilados**	**Vo. Bo. Cynthia Patricia Cantero Pacheco** **Presidenta del Pleno**

Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Sep/2017	Egresos	9,093	MAURICIO AGUILAR PORTILLA/ASIMILABLE				15,000.00	
1	PE-9093	600-1000-1221-214	SALARIOS AL P/ EVENTUAL					12,905.12
2	PE-9093	100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356					2,094.88
3	PE-9093	200-0003-0007-000	ISR Asimilables					
					Total póliza :		15,000.00	15,000.00

Santander
BANCO SANTANDER S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

Comprobante de operación

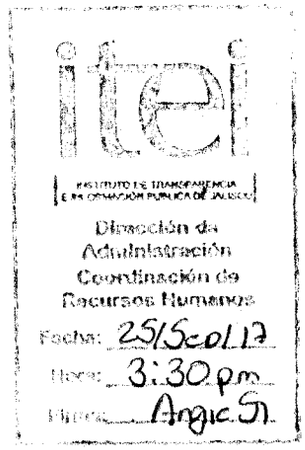
enlace
BANCA ELECTRONICA

Transferencias interbancarias

Contrato:	80080596944
Número de Referencia:	9331044
Cuenta Cargo:	65501784356
Cuenta CLABE:	014320655017843562
Titular:	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
Cuenta Abono/Móvil:	
Beneficiario:	MAURICIO AGUILAR PORTILLA
Importe:	$ 12,905.12
Divisa:	MXN
Concepto del Pago / Transferencia:	ASIMILADO
Referencia Interbancaria:	
Banco:	HSBC
Plaza:	MEXICO, DF
Sucursal:	0001
Estatus:	**ACEPTADA**
Fecha:	28/09/2017
Clave de Rastreo:	
RFC Beneficiario:	
Importe IVA:	
Forma Aplicación:	Mismo Día
Fecha y Hora de Aplicación:	28/09/2017
Motivo de devolución:	

Imprimir Cerrar

a093



Guadalajara, Jalisco; 25 de septiembre de 2017

Asunto	Informes de actividades
N° de Contrato	P.S. 088/2017
Periodo	**Del 01 al 28 de septiembre de 2017)**

LIC. ERNESTO GASPAR CABRERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL INTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO
PRESENTE

Aunado a un cordial saludo, me presento en tiempo y forma a rendir informe de actividades derivado del Contrato de prestación de servicios asimilados P.S. 088/2017 Mauricio Aguilar Portilla con fundamento en el artículo 8 fracción V inciso k) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como derivado de la segunda cláusula inciso f) del contrato en comento, el cual fue suscrito con ese H. Instituto el pasado 01 de septiembre de 2017.

Por lo anterior, a continuación menciono las actividades realizadas:

1.- Apoyo para conducir la unidad vehicular asignada al área de Presidencia.

- Se realizaron todos los movimientos solicitados del mes de septiembre

2.- Apoyo en los traslados de la Comisionada Presidente a todos aquellos eventos, reuniones, citas y compromisos de trabajo que ésta tenga con motivo del ejercicio de funciones.

- Se trasladó tanto a la presidenta como a su staff al 100% de los eventos y comisiones que se asignaron

3.- Apoyo en la distribución de correspondencia (comunicaciones y documentos diversos, así como invitaciones, agradecimientos, entre otros).

- Se distribuyó el 100% de la documentación asignada a las áreas correspondientes.

4.- Apoyo en las operaciones logísticas de los eventos realizados por el Instituto y en la entrega de documentos e información oficial.

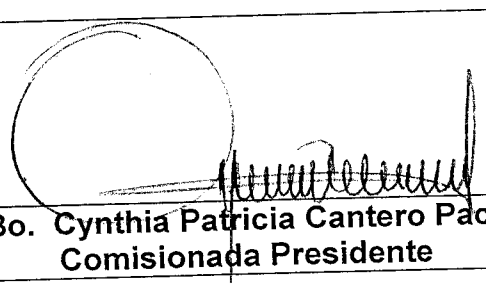
- De todos los eventos asignados, se apoyó en la logística para un mejor desarrollo de los traslados

5.- Las demás encomendadas por su superior jerárquico.

- Realizar apoyo en el área de presidencia a entregar Memorándums
- Apoyo en entrega de presentes a las personas que cumplen años en el mes
- Apoyo en sacado de copias
- Apoyo Subiendo agua para el area

Quedo a sus apreciables órdenes para información complementaria.

ATENTAMENTE

1.- Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci· n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.	
Nombre **Mauricio Aguilar Portilla**	**Vo. Bo. Cynthia Patricia Cantero Pacheco** **Comisionada Presidente**

Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Sep/2017	Egresos	9,092	ERIKA PATRICIA LEDEZMA BARRAGAN/ASIMILABLE				12,117.11	
1	PE-9092	600-1000-1221-214	SALARIOS AL P/ EVENTUAL					1,479.10
2	PE-9092	200-0003-0007-000	ISR Asimilables					10,638.01
3	PE-9092	100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A. 65501784356					
				Total póliza :			12,117.11	12,117.11

Santander
BANCO SANTANDER S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

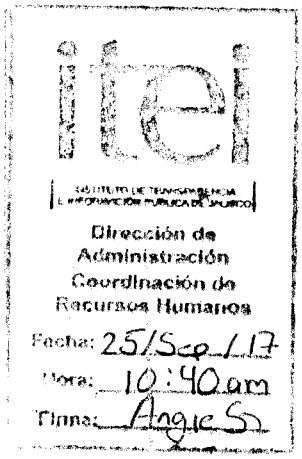
Comprobante de operación

enlace

Transferencias interbancarias

Contrato:	80080596944
Número de Referencia:	9331049
Cuenta Cargo:	65501784356
Cuenta CLABE:	014320655017843562
Titular:	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
Cuenta Abono/Móvil:	
Beneficiario:	ERIKA PATRICIA LEDEZMA BARRAGAN
Importe:	$ 10,638.01
Divisa:	MXN
Concepto del Pago / Transferencia:	ASIMILADO
Referencia Interbancaria:	
Banco:	BBVA BANCOMER
Plaza:	MEXICO, DF
Sucursal:	0001
Estatus:	**ACEPTADA**
Fecha:	28/09/2017
Clave de Rastreo:	
RFC Beneficiario:	
Importe IVA:	
Forma Aplicación:	Mismo Día
Fecha y Hora de Aplicación:	28/09/2017
Motivo de devolución:	

Imprimir Cerrar



Guadalajara, Jalisco; 25 de septiembre de 2017

Asunto	Informes de actividades
N° de Contrato	C.P.S. 074/17
Periodo	**Del 01 al 30 de septiembre de 2017**

LIC. ERNESTO GASPAR CABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL INTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO
PRESENTE

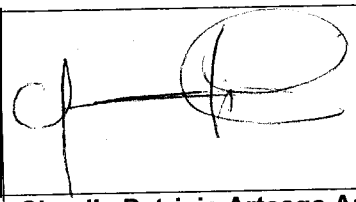
Aunado a un cordial saludo, me presento en tiempo y forma a rendir informe de actividades derivado del Contrato de prestación de servicios asimilados C.P.S. 074/2017 con fundamento en el artículo 8 fracción V inciso k) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como derivado de la segunda cláusula inciso f) del contrato en comento, el cual fue suscrito con ese H. Instituto el pasado 07 de mes agosto de 2017.

Por lo anterior, a continuación menciono las actividades realizadas:

1. Apoyar en la realización de proyectos y actividades que le sean encomendadas;
   I. Logística y apoyo en la realización de reunión con OGP.
2. Apoyo para el contacto con sujetos obligados, organizaciones civiles, instituciones académicas, investigadores, sindicatos, cúpulas empresariales, organismos autónomos, servidores públicos de los tres niveles de gobierno para impulsar proyectos de Gobierno Abierto;
   I. Contacto vía telefónica con organismo autónomos.
3. Actividad generar información útil para toma de decisiones.
   I. Realización de presentación Anticorrupción.

Quedo a sus apreciables órdenes para información complementaria.

ATENTAMENTE

1.- Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci· n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.	
Erika Patricia Ledezma Barragán **Nombre del Asimilado** **Prestador de Servicios Asimilados**	**Claudia Patricia Arteaga Arróniz** **Vo. Bo. Nombre Director** **Puesto Director del Área**

Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Sep/2017	Egresos	9,091	KARLA SELENE SOLIS CISNEROS/ASIMILABLE					
1	PE-9091	600-1000-1221-214	SALARIOS AL P/ EVENTUAL				12,117.10	
2	PE-9091	200-0003-0007-000	ISR Asimilables					1,479.10
3	PE-9091	100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356					10,638.00
					Total póliza :		12,117.10	12,117.10

Santander
BANCO SANTANDER S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

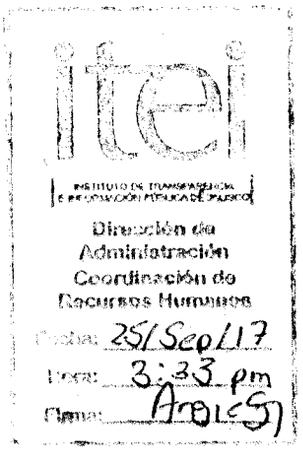
Comprobante de operación

enlace BANCA ELECTRONICA

Transferencia entre chequeras en M.N.

Contrato:	80080596944 INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER
Usuario:	13868270 CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO
Fecha y Hora:	28 de Septiembre de 2017 15:28 p.m.
Importe:	$ 10,638.00
Concepto:	PAGO ASIMILADOS
Referencia:	1058454
Cuenta de cargo:	65501784356 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
Cuenta de abono / Móvil:	CARLA SELENE SOLIS CISNEROS

Imprimir Cerrar



Guadalajara, Jalisco; 25 de septiembre de 2017

Asunto	Informes de actividades
N° de Contrato	C.P.S. 075/2017
Periodo	**Del 01 de septiembre al 29 de septiembre de 2017**

LIC. ERNESTO GASPAR CABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL INTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO
PRESENTE

Aunado a un cordial saludo, me presento en tiempo y forma a rendir informe de actividades derivado del Contrato de prestación de servicios asimilados C.P.S. 075/2017 con fundamento en el artículo 8 fracción V inciso k) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como derivado de la segunda cláusula inciso f) del contrato en comento, el cual fue suscrito con ese H. Instituto el pasado 07 de agosto de 2017.

Por lo anterior, a continuación menciono las actividades realizadas:

1. Auxiliar al Secretario de Acuerdos y/o Secretario Relator, adscritos a la ponencia de Presidencia, en todas sus funciones.
   I. Transcripción y avance de los proyectos de resolución de revisión a cargo de la ponencia.
2. Realizar labores de apoyo administrativo, logístico y técnico al personal de ponencia de Presidencia.
   I. Rubrica, foliado y entre sellado de expedientes.
   II. Apoyo en labores de fotocopiado, impresión y escaneo.
3. Control de seguimiento y atención a los recursos de revisión y transparencia que se substancien en la ponencia de Presidencia
   I. Atención a sujetos obligados y recurrentes en la consulta de expedientes.
4. Las demás que instruya la Comisionada Presidente para el desarrollo de sus atribuciones, así como las que señale la normatividad aplicable.

Quedo a sus apreciables órdenes para información complementaria.

ATENTAMENTE

1.- Eliminado, firma de conformidad con el artículo quincuagésimo octavo, fracción I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.

Karla Selene Solís Cisneros Prestador de Servicios Asimilados	Mtra. Mónica Susana Nora Vázquez García Relatora de la Ponencia	Vo. Bo. Cynthia Patricia Cantero Pacheco Comisionada Presidente

Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Sep/2017	Egresos	9,090	RODRIGO PEREZ NAFARRETE/ASIMILABLE				
1	PE-9090	600-1000-1221-214	SALARIOS AL P/ EVENTUAL			12,117.11	
2	PE-9090	200-0003-0007-000	ISR Asimilables				1,479.10
3	PE-9090	100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356				10,638.01
				Total póliza :		12,117.11	12,117.11

Santander
BANCO SANTANDER S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

Comprobante de operación

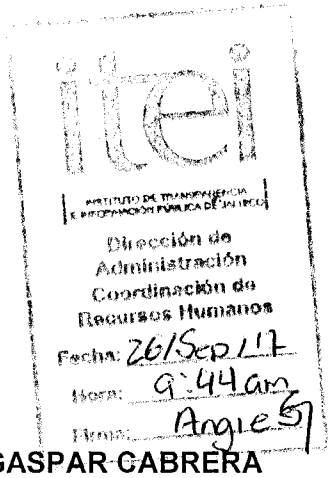
enlace BANCA ELECTRONICA

Transferencias interbancarias

Contrato:	80080596944
Número de Referencia:	9331054
Cuenta Cargo:	65501784356
Cuenta CLABE:	014320655017843562
Titular:	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
Cuenta Abono/Móvil:	
Beneficiario:	RODRIGO PEREZ NAFARRATE
Importe:	$ 10,638.01
Divisa:	MXN
Concepto del Pago / Transferencia:	ASIMILADO
Referencia Interbancaria:	
Banco:	BBVA BANCOMER
Plaza:	MEXICO, DF
Sucursal:	0001
Estatus:	**ACEPTADA**
Fecha:	28/09/2017
Clave de Rastreo:	
RFC Beneficiario:	
Importe IVA:	
Forma Aplicación:	Mismo Día
Fecha y Hora de Aplicación:	28/09/2017
Motivo de devolución:	

Imprimir Cerrar

9090



Guadalajara, Jalisco; 25 de septiembre de 2017

Asunto	Informes de actividades
N° de Contrato	C.P.S. 076/2017
Periodo	**Del 01 al 29 de septiembre de 2017**

LIC. ERNESTO GASPAR CABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO
PRESENTE

Aunado a un cordial saludo, me presento en tiempo y forma a rendir informe de actividades derivado del Contrato de prestación de servicios asimilados C.P.S. 076/2017 con fundamento en el artículo 8 fracción V inciso k) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como derivado de la segunda cláusula inciso f) del contrato en comento, el cual fue suscrito con ese H. Instituto el pasado 07 de agosto de 2017.

Por lo anterior, a continuación menciono las actividades realizadas:

1. Turnar los Recursos de Revisión a las ponencias, después de haber sido acordados.
   I. Recabar firma del Secretario Ejecutivo para el acuerdo de turno.
   II. En libreta de control se apuntan los recursos turnados a las ponencias, anotando fecha y recabando firma de quien los recibe, teniendo el resguardo de dicha libreta.
2. Recibir y dar seguimiento a los asuntos externos que son notificados a Secretaria Ejecutiva del Itei.
   I. Ordenar ya sea por número de folio o cronológicamente los escritos y oficios presentados en oficialía de partes que son notificados a Secretaría para su administración, resguardo y seguimiento.
3. Revisar y analizar los acuerdos emitidos por la coordinación de Actas y Acuerdos.
   I. Corroborar que la información contenida en tales documentos está correcta.
4. Realizar oficios en contestación y seguimiento a los asuntos de interés para el Instituto.
   I. Redacción de oficios requeridos para el debido seguimiento de los asuntos de competencia de la Secretaría Ejecutiva del Instituto.
5. Realizar el apoyo de actualización de bases de datos.
   I. Captura de registros en las bases de datos sobre los recursos, sujetos obligados y demás campos requeridos.

Quedo a sus apreciables órdenes para información complementaria.

ATENTAMENTE

1.- Eliminado, firma de conformidad con el artículo quincuagésimo octavo, fracción I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.

Rodrigo Pérez Nafarrate Ibarra **Prestador de Servicios Asimilados**	**Vo. Bo. Miguel Ángel Hernández Velázquez** **Secretario Ejecutivo**

Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Sep/2017	Egresos	9,089	BRANDON RENE HERNANDEZ/ASIMILABLE				
1	PE-9089	600-1000-1221-214	SALARIOS AL P/ EVENTUAL			12,117.10	
2	PE-9089	200-0003-0007-000	ISR Asimilables				1,479.10
3	PE-9089	100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356				10,638.00
				Total póliza :		12,117.10	12,117.10

Santander
BANCO SANTANDER S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

Comprobante de operación

enlace
BANCA ELECTRONICA

Transferencia entre chequeras en M.N.

Contrato:	80080596944 INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER
Usuario:	13868270 CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO
Fecha y Hora:	28 de Septiembre de 2017 15:28 p.m.
Importe:	$ 10,638.00
Concepto:	PAGO ASIMILADOS
Referencia:	1058485
Cuenta de cargo:	65501784356 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
Cuenta de abono / Móvil:	BRANDON RENE ZARAGOZA HERNANDEZ

Imprimir Cerrar

7089

Dirección de Administración
Coordinación de Recursos Humanos
Fecha: 25/Sep/17
Hora: 1:29 pm
Firma: Angie S.

Guadalajara, Jalisco; 25 de Septiembre del 2017

Asunto	Informe de actividades
N° de Contrato	**P.S. 077/2017**
Periodo	**Del 01 de Septiembre al 29 de Septiembre de 2017**

LIC. ERNESTO GASPAR CABRERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PESONALES DEL ESTADO DE JALISCO
PRESENTE

Aunado a un cordial saludo, me presento en tiempo y forma a rendir informe de actividades derivado del contrato de prestación de servicios asimilados P.S. 077/2017 con fundamento en el artículo 8 fracción V inciso k) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como derivado de la segunda clausula inciso f) del contrato en comento, el cual fue suscrito con ese H. Instituto el pasado 07 de Agosto del 2017.

Por lo anterior, a continuación menciono las actividades realizadas:

1. **Realizar el proyecto de acta y versión estenográfica de las sesiones ordinarias y extraordinarias celebradas por el Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.**

   -Se realizó acta y versión estenográfica de la Trigésimo Segunda Sesión Ordinaria.
   -Se realizó acta y versión estenográfica de la Cuarta Sesión Extraordinaria.
   -Se realizó acta y versión estenográfica de la Trigésimo Tercera Sesión Ordinaria.
   -Se realizó acta y versión estenográfica de la Trigésimo Cuarta Sesión Ordinaria.
   -Se realizó acta y versión estenográfica de la Trigésimo Quinta Sesión Ordinaria.

2. **Registrar e iniciar el trámite correspondiente a los Procedimiento de Responsabilidad Administrativa ordenados aperturar por el Pleno del Instituto, consistente en asignar número, sacar copia de todo el expediente, certificar la resolución, etiquetar y encarpetar para turnar al actuario correspondiente.**

   -Consiste en asignar número de procedimiento de responsabilidad administrativa así como registrarlo en la base de datos.
   -Una vez registrado el procedimiento, se sacan las copias del expediente inicial.
   -Se certifican las copias del expediente inicial para las copias de traslado.
   -Se etiqueta el expediente

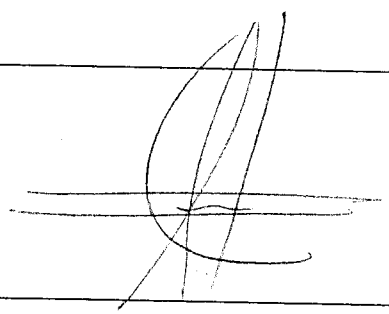
-Se turna a la Coordinación de Actas y acuerdos adscrito a la Secretaría Ejecutiva para que estén en posibilidad de radicarlo y notificar el procedimiento respectivo.

3. **Escanear y testar las resoluciones de los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa aprobados por el Pleno.**

-Una vez que se aprueba una resolución de procedimiento de responsabilidad administrativa, se recaba la firma del Pleno.
-Ya que la resolución está firmada, se escanea y se testan los datos personales del presunto sancionado.
-Ya que se testó la resolución, se envía a la Unidad de transparencia para que esté en posibilidad de publicarse en la página oficial del Instituto.

Quedo a sus apreciables órdenes para información complementaria.

ATENTAMENTE

1.- Eliminado, firma de conformidad con el artículo quincuagésimo octavo, fracción I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.	
Lic. Brandon René Zaragoza Hernández **Contrato Asimilados**	**Lic. Miguel Ángel Hernández Velázquez** **Secretario Ejecutivo**

Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Sep/2017	Egresos	9,088	ELVA ALMANZA/ASIMILABLE				15,000.00	
1	PE-9088	600-1000-1221-214	SALARIOS AL P/ EVENTUAL					12,905.12
2	PE-9088	100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A. 65501784356					2,094.88
3	PE-9088	200-0003-0007-000	ISR Asimilables					
					Total póliza :		15,000.00	15,000.00

Santander
BANCO SANTANDER S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

Comprobante de operación

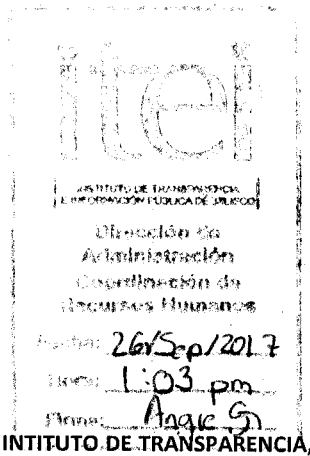
enlace BANCA ELECTRONICA

Transferencias interbancarias

Contrato:	80080596944
Número de Referencia:	9331061
Cuenta Cargo:	65501784356
Cuenta CLABE:	014320655017843562
Titular:	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
Cuenta Abono/Móvil:	
Beneficiario:	ELVA GABRIELA ALMANZA
Importe:	$ 12,905.12
Divisa:	MXN
Concepto del Pago / Transferencia:	ASIMILADO
Referencia Interbancaria:	
Banco:	BANORTE/IXE
Plaza:	MEXICO, DF
Sucursal:	0001
Estatus:	**ACEPTADA**
Fecha:	28/09/2017
Clave de Rastreo:	
RFC Beneficiario:	
Importe IVA:	
Forma Aplicación:	Mismo Día
Fecha y Hora de Aplicación:	28/09/2017
Motivo de devolución:	

Imprimir Cerrar

a088



Guadalajara, Jalisco; 25 de septiembre de 2017

Asunto	Informes de Actividades
N° de Contrato	C.P.S. 078/2017
Periodo	Del 01 al 29 de mes de septiembre del 2017

LIC. ERNESTO GASPAR CABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL INTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO
PRESENTE

Aunado a un cordial saludo, me presento en tiempo y forma a rendir informe de actividades derivado del Contrato de prestación de servicios asimilados C.P.S. 078/2017 con fundamento en el artículo 8 fracción V inciso k) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como derivado de la segunda cláusula inciso f) del contrato en comento, el cual fue suscrito con ese H. Instituto el pasado 07 de agosto de 2017.

Por lo anterior, a continuación menciono las actividades realizadas:

1. Elaboración de las Guías de Cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental para el 2017.
   I. Actividad concluida.
2. Apoyo en la revisión y validación de la información del catálogo de bienes del ITEI.
   I. Actividad en proceso actualmente, validando información, como apoyo en la Coordinación de Recursos Materiales
3. Elaboración del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2018 del ITEI, en cumplimiento a la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, en sus artículos 42, 43 y 44.
   I. Actividad concluida.
4. Apoyo general en diversos procesos administrativos a la Coordinación de Finanzas y Recursos Materiales.
   I. Revisión permanente a la Plataforma Tecnológica SEVAC, ya que nos encontramos en espera de las observaciones que se pudieran generar de la información remitida.
   II. Revisión a la cuenta 5.1.1.4.0.-1411-0001-1-401-0000 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad correspondiente al mes de junio 2017.
   III. Revisión a la cuenta 1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-0029 SANTANDER 65 501178435-6 (BANCOS/TESORERÍA), correspondiente al mes de junio 2017.

Quedo a sus apreciables órdenes para información complementaria.

ATENTAMENTE

1.- Eliminado, firma de conformidad con el artículo quincuagésimo octavo, fracción I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.

Elva Graciela Almanza Rodríguez **Prestador de Servicios Asimilados**	**Vo. Bo.** **Ernesto Gaspar Cabrera** **Dirección de Administración**

Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Sep/2017	Egresos	9,087	DANIEL ALEJANDRO OROZCO CAMARILLO/ASIMILADO				12,117.10	
1	P.E.9087	600-1000-1221-214	SALARIOS AL P/ EVENTUAL					1,479.10
2	P.E.9087	200-0003-0007-000	ISR Asimilables					10,638.00
3	P.E.9087	100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A. 65501784356					
					Total póliza :		12,117.10	12,117.10

Santander
BANCO SANTANDER S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

Comprobante de operación

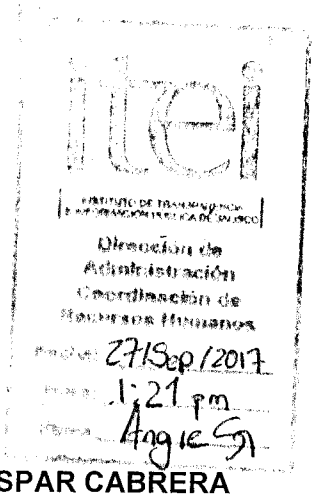
enlace BANCA ELECTRONICA

Transferencia entre chequeras en M.N.

Contrato:	80080596944 INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER
Usuario:	13868270 CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO
Fecha y Hora:	28 de Septiembre de 2017 15:28 p.m.
Importe:	$ 10,638.00
Concepto:	PAGO ASIMILADOS
Referencia:	1058514
Cuenta de cargo:	65501784356 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
Cuenta de abono / Móvil:	DANIEL ALEJANDRO OROZCO CAMARILLO

Imprimir Cerrar

9087



Guadalajara, Jalisco; 25 de septiembre de 2017

Asunto	Informes de actividades
N° de Contrato	C.P.S. 079/2017
Periodo	**Del 01 de septiembre al 29 de septiembre de 2017**

LIC. ERNESTO GASPAR CABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO
PRESENTE

Aunado a un cordial saludo, me presento en tiempo y forma a rendir informe de actividades derivado del Contrato de prestación de servicios asimilados C.P.S. 079/2017 con fundamento en el artículo 8 fracción V inciso k) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como derivado de la segunda cláusula inciso f) del contrato en comento, el cual fue suscrito con ese H. Instituto el pasado 07 de agosto de 2017.

Por lo anterior, a continuación menciono las actividades realizadas:

1. Apoyo en el proceso y trámite de adquisiciones de bienes y servicios que requieran las áreas de **"EL INSTITUTO"**.
   - I. Recepción de correos para el servicio solicitado sobre "Revisión del Aire Acondicionado del vehículo nissan Armada placas JLM-3588".
   - II. Recepción de correos para el servicio solicitado sobre "Revisión de los sensores del tablero vehículo honda CR-V placas JLS-1022".
   - III. Recepción de correos para el servicio solicitado sobre "Servicio por kilometraje vehículo Volkswagen Pointer placas JLP-3933".

2. Apoyo en la actualización de los expedientes de proveedores, así como el padrón de los mismos.
   - I. Captura de dicha documentación en la base de datos.

3. Apoyo en la recepción de documentación derivada de los procesos de adquisiciones de bienes y servicios.
   - I. Cotizaciones referentes al proceso de adquisiciones de "Revisión del Aire Acondicionado del vehículo nissan Armada placas JLM-3588".
   - II. Cotizaciones referentes al proceso de adquisiciones de "Revisión de los sensores del tablero vehículo honda CR-V placas JLS-1022".
   - III. Cotización referente al proceso de adquisiciones de "Servicio por kilometraje vehículo Volkswagen Pointer placas JLP-3933".

4. Apoyo en la actualización del inventario de bienes muebles e inmuebles de **"EL INSTITUTO".**
   I. Elaboración de etiquetas de los bienes adquiridos en el mes de Septiembre.

5. Apoyo en la captura de Bases de Datos.
   I. Captura en la base de datos de "Adquisiciones" sobre el servicio de "Revisión del Aire Acondicionado del vehículo nissan Armada placas JLM-3588".
   II. Captura en la base de datos de "Adquisiciones" sobre el servicio de "Revisión de los sensores del tablero vehículo honda CR-V placas JLS-1022".
   III. Captura en la base de datos de "Adquisiciones" sobre el servicio de "Servicio por kilometraje vehículo Volkswagen Pointer placas JLP-3933".
   IV. Captura en la base de datos de "Bienes y Servicios" sobre las compras y servicios realizados a los diferentes vehículos con los que cuenta el Instituto en el mes de Septiembre.
   V. Captura de entradas y salidas de "Inventario de Papelería 2017" de todas las áreas con las que cuenta el Instituto, por el mes de Septiembre.
   VI. Captura en la base de datos de "Memorándums Recibidos" en lo que va del mes de Septiembre.
   VII. Captura en el cuaderno de movimientos "Entradas y Salidas" de vehículos que se encuentran bajo resguardo de la Coordinación de Recursos Materiales.
   VIII. Captura en la base de datos de "Multas Vigentes" infracciones realizadas a los vehículos con los que cuenta el Instituto.

6. Apoyo en el archivo de documentación generada en la Coordinación de Recursos Materiales.
   I. Apoyo en la entrega, archivar y resguardar la documentación que se generó en la Coordinación de Recursos Materiales en el mes de Septiembre de 2017.

7. Apoyo en las actividades administrativas encomendadas por la Dirección de Administración.
   I. Testado de los expedientes de bienes y servicios generados en el mes para su publicación en la página.

Quedo a sus apreciables órdenes para información complementaria.

ATENTAMENTE

1.- Eliminado, firma de conformidad con el artículo quincuagésimo octavo, fracción I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.

Daniel Alejandro Orozco Camarillo **Prestador de Servicios Asimilados**	**Adán Rodrigo Solano Cota** **Coordinador de Recursos Materiales**	**Vo. Bo. Ernesto Gaspar Cabrera** **Director de Administración**

Impreso de pólizas del 01/Sep/2017 al 30/Sep/2017

Moneda: Peso Mexicano

Dirección: 0 Código postal: 0

Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase / Cargos	Diario / Abonos
28/Sep/2017	Egresos		9,086	MARIA FERNANDA RIOS/ASIMILABLE				
1	PE-9086	600-1000-1221-214		SALARIOS AL P/ EVENTUAL			15,000.00	
2	PE-9086	100-0102-0001-000		Santander Serfín, S.A. 65501784356				12,905.12
3	PE-9086	200-0003-0007-000		ISR Asimilables				2,094.88
					Total póliza :		15,000.00	15,000.00

Santander
BANCO SANTANDER S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

Comprobante de operación

enlace BANCA ELECTRONICA

Transferencias interbancarias

Contrato:	80080596944
Número de Referencia:	9331065
Cuenta Cargo:	65501784356
Cuenta CLABE:	014320655017843562
Titular:	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
Cuenta Abono/Móvil:	
Beneficiario:	MARIA FERNANDA GARCIA Y RIOS
Importe:	$ 12,905.12
Divisa:	MXN
Concepto del Pago / Transferencia:	ASIMILADO
Referencia Interbancaria:	
Banco:	SCOTIA BANK
Plaza:	MEXICO, DF
Sucursal:	0001
Estatus:	**ACEPTADA**
Fecha:	28/09/2017
Clave de Rastreo:	
RFC Beneficiario:	
Importe IVA:	
Forma Aplicación:	Mismo Día
Fecha y Hora de Aplicación:	28/09/2017
Motivo de devolución:	

Imprimir Cerrar

9086

Guadalajara, Jalisco; 25 de septiembre de 2017

Asunto	Informes de actividades
N° de Contrato	C.P.S. 080/2017
Periodo	Del 1 al 29 de septiembre de 2107

LIC. ERNESTO GASPAR CABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL INTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO
PRESENTE

Aunado a un cordial saludo, me presento en tiempo y forma a rendir informe de actividades derivado del Contrato de prestación de servicios asimilados C.P.S080/2017 con fundamento en el artículo 8 fracción V inciso k) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como derivado de la segunda cláusula inciso f) del contrato en comento, el cual fue suscrito con ese H. Instituto el pasado 7 de agosto de 2017.

Por lo anterior, a continuación menciono las actividades realizadas:

1. Apoyar en el desarrollo y seguimiento de las diversas actividades que realiza la Dirección (Concursos, obra de teatro, eventos, entre otros).
   I. Registro de invitados a la capacitación en materia de Protección de Datos Personales el día 13 de septiembre de 2017 en el Cineforo de la Universidad de Guadalajara.
   II. 5 Talleres para la difusión del concurso de dibujo entre todo el alumnado de la secundaria mixta 32 "Libertador Miguel Hidalgo".
   III. Taller para la difusión del concurso de dibujo en el Centro cultural Santa Cecilia de Guadalajara.

2. Gestionar Patrocinios para las distintas actividades de promoción y difusión.
   I. Continuidad al contacto con Órganos Garantes para procuración de fondos y participación en el Pabellón de la Transparencia en FIL.
   II. Búsqueda de espacios en distintos centros culturales para llevar el taller.

3. Gestionar y dar seguimiento a apoyos Interinstitucionales.
   I. Seguimiento a los oficios enviados de FIL.

Quedo a sus apreciables órdenes para información complementaria.

itei
Dirección Administrativa
Coordinación de Recursos Humanos
Fecha: 25-09-17
Hora: 2:01
Firma:

1.- Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci· n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.

ATENTAMENTE

María Fernanda García y Ríos **Prestador de Servicios Asimilados**	**Tanya Damara Ascencio Díaz** **Puesto Jefe Inmediato**	**Tanya Damara Ascencio Díaz** **Puesto Director del Área**

Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Sep/2017	Egresos	9,085	ALEJANDRA GABRIELA ESPARZA/ASIMILADO				12,117.11	
1	P.E.9085	600-1000-1221-214	SALARIOS AL P/ EVENTUAL					1,479.10
2	P.E.9085	200-0003-0007-000	ISR Asimilables					10,638.01
3	P.E.9085	100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A. 65501784356					
				Total póliza :			12,117.11	12,117.11

Santander
BANCO SANTANDER S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

Comprobante de operación

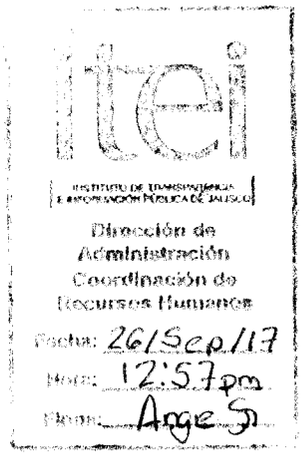
enlace BANCA ELECTRONICA

Transferencias interbancarias

Contrato:	80080596944
Número de Referencia:	9331070
Cuenta Cargo:	65501784356
Cuenta CLABE:	014320655017843562
Titular:	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
Cuenta Abono/Móvil:	
Beneficiario:	ALEJANDRA GABRIELA ESPARZA
Importe:	$ 10,638.01
Divisa:	MXN
Concepto del Pago / Transferencia:	ASIMILADO
Referencia Interbancaria:	
Banco:	BBVA BANCOMER
Plaza:	MEXICO, DF
Sucursal:	0001
Estatus:	**ACEPTADA**
Fecha:	28/09/2017
Clave de Rastreo:	
RFC Beneficiario:	
Importe IVA:	
Forma Aplicación:	Mismo Día
Fecha y Hora de Aplicación:	28/09/2017
Motivo de devolución:	

Imprimir Cerrar

9085.



Guadalajara, Jalisco; 25 de Septiembre de 2017

Asunto	Informes de actividades
N° de Contrato	C.P.S. 081/2017
Periodo	Del 01 al 29 de septiembre de 2017

LIC. ERNESTO GASPAR CABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL INTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO
PRESENTE

Aunado a un cordial saludo, me presento en tiempo y forma a rendir informe de actividades derivado del Contrato de prestación de servicios asimilados C.P.S. 081/2017 con fundamento en el artículo 8° fracción V, inciso k), de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como derivado de la segunda cláusula inciso f) del contrato en comento, el cual fue suscrito con ese H. Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco el pasado 07 de agosto de 2017.

Por lo anterior, a continuación menciono las actividades realizadas:

1. Auxiliar en realizar evaluaciones a los portales web de los sujetos obligados, a efecto de verificar el cumplimiento respecto de las obligaciones de transparencia generales y particulares, así como la información proactiva y focalizada.
   I. Verificación diagnóstica a los sujetos obligados registrados en la Plataforma Nacional de Transparencia, respecto al cumplimiento de la publicación de la información fundamental contemplada en el artículo 8° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios cuya obligación espejo es el artículo 70 de la Ley General de Transparencia en el Sistema de Obligaciones de Portales de Transparencia de la Plataforma Nacional de Transparencia.

2. Apoyar en la elaboración de los dictámenes de resultados respecto de la verificación de cumplimiento de las obligaciones de transparencia a los sujetos obligados.
   I. Del 01 al 29 de septiembre, no se han realizado dictámenes de resultados respecto de la verificación de cumplimiento de las obligaciones de transparencia, toda vez que el pleno de este instituto no ha aprobado ninguna verificación diagnostica en el mes de septiembre.

3. Colaborar en el seguimiento a las resoluciones del Pleno del Instituto, derivadas de las verificaciones respecto del cumplimiento de las obligaciones de transparencia.
   I. Se han realizado asesorías y acompañamiento a los sujetos obligados cuyos resultados de verificación fueron aprobados por el Pleno del Instituto el 16 de agosto del año en curso en su trigésima sesión ordinaria.

4. Apoyar en el proceso de validación de los sistemas electrónicos de publicación de información fundamental.
   I. Del 01 al 29 de septiembre, el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco no ha recibido solicitudes de validación de los sistemas electrónicos de publicación de información fundamental, por parte de los sujetos obligados.

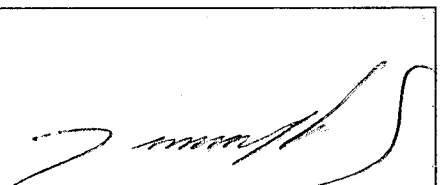
5. Cooperar en la elaboración de los documentos que permitan la difusión de los resultados de las evaluaciones, estudios e investigaciones realizadas.

   I. Durante el mes de septiembre, no se han realizado documentos que permitan la difusión de los resultados de las evaluaciones, toda vez que los resultados de la última verificación diagnostica a sujetos obligados fue aprobada por el Pleno del Instituto el 16 de agosto del año en curso en su trigésima sesión ordinaria.
   II. Del 01 al 29 de septiembre, no se han realizado estudios e investigaciones.

6. Las demás encomendadas por su superior jerárquico, así como las derivadas de la normatividad aplicable en la materia.
   I. Apoyo en la organización de informes de cumplimiento remitidos por los sujetos obligados cuya verificación diagnostica fue aprobada por el Pleno del Instituto el 16 de agosto del año en curso en su trigésima sesión ordinaria.
   II. Captura de informes de cumplimiento de los sujetos obligados cuya verificación diagnostica fue aprobada por el Pleno del Instituto el 16 de agosto del año en curso en su trigésima sesión ordinaria; para el seguimiento de la verificación diagnóstica.
   III. Colaboración en el llenado de formatos del Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia en la Plataforma Nacional de Transparencia correspondientes a la Dirección de Investigación y Evaluación.

Se anexan al presente, correos electrónicos donde se demuestran algunas de las actividades que realiza la C. **Alejandra Gabriela Esparza Olivares**. Quedo a sus apreciables órdenes para información complementaria.

ATENTAMENTE

1.- Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci· n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.		
Alejandra Gabriela Esparza Olivares **Prestador de Servicios Asimilados**	**María del Rosario Navarro Zamora** **Coordinador de Procesos Normativos (Persona comisionada a la Dirección de Investigación y Evaluación)**	**Vo. Bo.** **Dr. Alfonso Hernández Godínez** **Director de Investigación y Evaluación**

Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Sep/2017	Egresos	9,084	DIANA KAREN CARBAJAL/ASIMILABLE				
1	PE-9084	600-1000-1221-214	SALARIOS AL P/ EVENTUAL			17,800.00	
2	PE-9084	200-0003-0007-000	ISR Asimilables				2,692.96
3	PE-9084	100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356				15,107.04
				Total póliza :		17,800.00	17,800.00

Santander
BANCO SANTANDER S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

Comprobante de operación

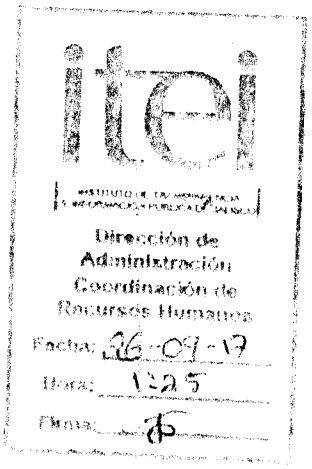
enlace

Transferencia entre chequeras en M.N.

Contrato:	80080596944 INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER
Usuario:	13868270 CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO
Fecha y Hora:	28 de Septiembre de 2017 15:29 p.m.
Importe:	$ 15,107.04
Concepto:	PAGO ASIMILADOS
Referencia:	1058558
Cuenta de cargo:	65501784356 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
Cuenta de abono / Móvil:	DIANA KAREN CARBAJAL CASTRO

Imprimir Cerrar

9082



Guadalajara, Jalisco; 26 de septiembre de 2017

Asunto	Informes de actividades
N° de Contrato	C.P.S. 82/2017
Periodo	**Del 01 al 28 de septiembre 2017**

LIC. ERNESTO GASPAR CABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO
PRESENTE

Aunado a un cordial saludo, me presento en tiempo y forma a rendir informe de actividades derivado del Contrato de prestación de servicios asimilados C.P.S. 82/2017 con fundamento en el artículo 8, fracción V, inciso k), de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como derivado de la segunda cláusula inciso f) del contrato en comento, el cual suscribí con ese H. Instituto el pasado 07 de agosto de 2017.

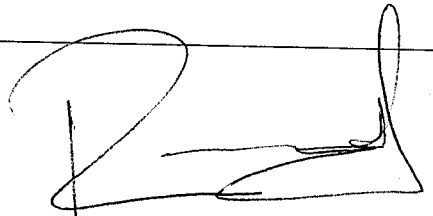
Por lo anterior, a continuación menciono las actividades realizadas:

1. Apoyo en la Plataforma Protocolo 409
   I. Verificación de la página.
   II. Elaboración de fichas semanalmente, mediante las cuales se actualiza la información relacionada con la plataforma.
2. Apoyar a la Dirección Jurídica en las obligaciones relacionada con el Órgano de Control Interno.
   I. Elaboración de acuerdos, memorándums y notificaciones relacionados con el Procedimiento de Investigación Administrativa 03/2017
   II. Elaboración de acuerdos, memorándums y notificaciones relacionados con el Procedimiento de Investigación Administrativa 04/2017
   III. Elaboración de acuerdos, memorándums y notificaciones relacionados con el Procedimiento de Investigación Administrativa 05/2017
   IV. Elaboración de acuerdos y notificaciones relacionados con el Procedimiento de Investigación Administrativa 06/2017
   V. Actualización de bases de datos.
   VI. Elaboración de formatos relacionados los procedimientos de entrega-recepción.
   VII. Seguimiento y apoyo en los procedimientos de entrega-recepción.
3. Y demás asuntos encomendados por la titular de la Dirección Jurídica.

I. Contestar solicitudes de información.
II. Atención y seguimiento a comunicados internos –memorándums-.
III. Revisión de documentos generados por la Coordinación de lo Contencioso.
IV. Revisión de documentos generados por la Coordinación de Procesos Jurídicos.
V. Elaboración de oficios.

Quedo a sus apreciables órdenes para información complementaria.

ATENTAMENTE

1.- Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci· n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.	
Diana Karen Carbajal Castro **Prestador de Servicios Asimilados**	**Vo. Bo. Rocío Hernández Guerrero** **Director Jurídico**

Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Sep/2017	Egresos		9,083	CLAUDIA ELIZABETH ESPINOZA LOPEZ/ASIMILADO				
1	P.E.9083	600-1000-1221-214	SALARIOS AL P/ EVENTUAL				12,117.10	
2	P.E.9083	200-0003-0007-000	ISR Asimilables					1,479.10
3	P.E.9083	100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A. 65501784356					10,638.00
					Total póliza :		12,117.10	12,117.10

Santander
BANCO SANTANDER S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

Comprobante de operación

enlace BANCA ELECTRONICA

Transferencia entre chequeras en M.N.

Contrato:	80080596944 INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER
Usuario:	13868270 CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO
Fecha y Hora:	28 de Septiembre de 2017 15:29 p.m.
Importe:	$ 10,638.00
Concepto:	PAGO ASIMILADOS
Referencia:	1058598
Cuenta de cargo:	65501784356 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
Cuenta de abono / Móvil:	CLAUDIA ELIZABETH ESPINOZA LOPEZ

Imprimir Cerrar

9083

Guadalajara, Jalisco; 25 de septiembre de 2017

Asunto	**Informes de Actividades**
N° de Contrato	**C.P.S. 068/2017**
Periodo	**Del 01 al 28 de mes de septiembre del 2017**

LIC. ERNESTO GASPAR CABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL INTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

PRESENTE

Aunado a un cordial saludo, me presento en tiempo y forma a rendir informe de actividades derivado del Contrato de prestación de servicios asimilados C.P.S. 068/2017 con fundamento en el artículo 8 fracción V inciso k) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como derivado de la segunda cláusula inciso f) del contrato en comento, el cual fue suscrito con ese H. Instituto el pasado 01 de agosto de 2017.

Por lo anterior, a continuación menciono las actividades realizadas:

1. Apoyo en el análisis de los datos correspondientes a la ejecución en cálculo de nómina.
   I. Apoyo a la elaboración y revisión con el cálculo del estímulo del servidor público que corresponde al 28 de septiembre 2017
2. Apoyo en el archivo de los documentos que emanen de la Coordinación Financiera.
   I. Se foliaron las pólizas de los meses de julio y agosto 2017 de diario y de gastos para la entrega a recepción

3. Apoyo en la captura de información en el sistema de contabilidad gubernamental.

   I. Apoyo en captura de pólizas de diario, y gastos de los bancos de Santander y Bancomer del meses julio
   II. Conciliación de balanza de comprobación del programa gubernamental contra Contpaq del mes de junio 2017

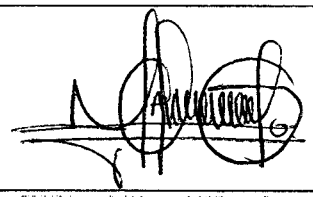
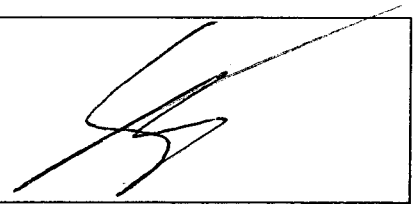
III. Registro del catálogo de proveedores en el sistema de contabilidad gubernamental en diversos conceptos de gastos como el pago de proveedores mensuales y a si como comprobación y asignación de viáticos

4. Asuntos Administrativos que le sean encomendados por el Coordinador Financiero.

I. Apoyo en el cálculo de viáticos del próximo viaje a puerto Vallarta Jalisco al diplomado en transparencia y protección de datos personales

Quedo a sus apreciables órdenes para información complementaria.

ATENTAMENTE

1.- Eliminado, firma de conformidad con el artículo quincuagésimo octavo, fracción I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.		
Claudia Elizabeth Espinoza López **Prestador de Servicios Asimilados**	**Manuel Alejandro Calderón Gaeta** **Coordinador de Finanzas**	**Vo. Bo.** **Ernesto Gaspar Cabrera** **Dirección de Administración**

Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Sep/2017	Egresos	9,082	MARIAM NAVARRO CARABEZ/ASIMILADO				
1	P.E.9082	600-1000-1221-214	SALARIOS AL P/ EVENTUAL			12,117.10	
2	P.E.9082	200-0003-0007-000	ISR Asimilables				1,479.10
3	P.E.9082	100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356				10,638.00
				Total póliza :		12,117.10	12,117.10

Santander
BANCO SANTANDER S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

Comprobante de operación

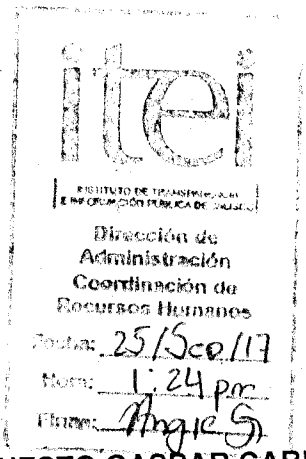
enlace

Transferencia entre chequeras en M.N.

Contrato:	80080596944 INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER
Usuario:	13868270 CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO
Fecha y Hora:	28 de Septiembre de 2017 15:29 p.m.
Importe:	$ 10,638.00
Concepto:	PAGO ASIMILADOS
Referencia:	1058626
Cuenta de cargo:	65501784356 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
Cuenta de abono / Móvil:	MARIAM NAVARRO CARABEZ

Imprimir Cerrar

9082



Guadalajara, Jalisco; 25 de septiembre de 2017

Asunto	Informes de actividades
N° de Contrato	C.P.S. 069/2017
Periodo	**Del 01 al 29 de septiembre del año 2017**

LIC. ERNESTO GASPAR CABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL INTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO
PRESENTE

Aunado a un cordial saludo, me presento en tiempo y forma a rendir informe de actividades derivado del Contrato de prestación de servicios asimilados C.P.S. 069/2017 con fundamento en el artículo 8 fracción V inciso k) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como derivado de la segunda cláusula inciso f) del contrato en comento, el cual fue suscrito con ese H. Instituto el pasado 01 primero de agosto de 2017 dos mil diecisiete.

Por lo anterior, a continuación menciono las actividades realizadas:

1. Elaboración de diagnóstico al cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
    I. Revisión de aprobación de estatus de Leyes de Protección de Datos Personales.
2. Elaboración de estudio en materia de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
    I. Búsqueda de conceptos contenidos en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
3. Verificaciones al cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
4. Transcripción y avance de los proyectos de resolución de medios de impugnación asignados a ésta Ponencia (Ponencia del Comisionado Salvador Romero Espinosa).
    I. Elaboración de antecedentes de los medios de impugnación asignados a ésta Ponencia.
5. Elaboración de acuerdos de trámite.
6. Elaboración de Oficios varios.
    I. Elaboración de Oficios de Viáticos.
    II. Elaboración de solicitudes varias (aprovisionamiento, papelería, insumos)
    III. Elaboración de control de actividades.
7. Atención a Sujetos Obligados y Recurrentes en la consulta de expedientes.
8. Rúbrica, foliado y entre sellado de expedientes.
9. Apoyo en labores de fotocopiado, impresión y escaneo.

Quedo a sus apreciables órdenes para información complementaria.

ATENTAMENTE

1.- Eliminado, firma de conformidad con el artículo quincuagésimo octavo, fracción I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.

Mariam Navarro Cárabez Prestador de Servicios Asimilados	Mtra. Jazmín Elizabeth Ortiz Montes Secretario de Acuerdos	Vo. Bo. Mtro. Salvador Romero Espinosa Comisionado Ciudadano

Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Sep/2017	Egresos	9,081	LOURDES MARISCAL ALDRETE/ ASIMILADO				
1	P.E.9081	600-1000-1221-214	SALARIOS AL P/ EVENTUAL			15,120.65	
2	P.E.9081	200-0003-0007-000	ISR Asimilables				2,120.65
3	P.E.9081	100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A. 65501784356				13,000.00
				Total póliza :		15,120.65	15,120.65

Santander
BANCO SANTANDER S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

Comprobante de operación

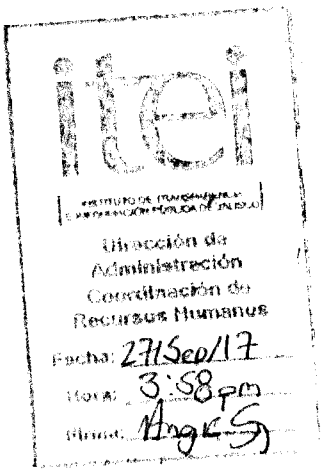
enlace BANCA ELECTRONICA

Transferencia entre chequeras en M.N.

Contrato:	80080596944 INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER
Usuario:	13868270 CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO
Fecha y Hora:	28 de Septiembre de 2017 15:29 p.m.
Importe:	$ 13,000.00
Concepto:	PAGO ASIMILADOS
Referencia:	1058656
Cuenta de cargo:	65501784356 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
Cuenta de abono / Móvil:	_OURDES MARISCAL ALDRETE

Imprimir Cerrar

9078



Guadalajara, Jalisco; 25 de septiembre de 2017

Asunto	Informes de actividades
N° de Contrato	C.P.S. 090/2017
Periodo	**Del 01 de septiembre al 28 de septiembre de 2017**

LIC. ERNESTO GASPAR CABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL INTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO
PRESENTE

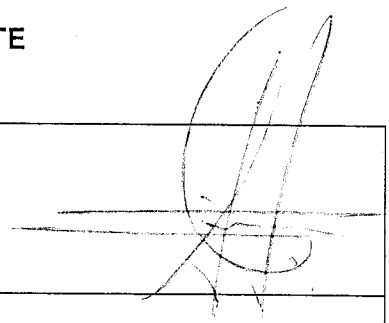
Aunado a un cordial saludo, me presento en tiempo y forma a rendir informe de actividades derivado del Contrato de prestación de servicios asimilados C.P.S. 090/2017 con fundamento en el artículo 8 fracción V inciso k) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como derivado de la segunda cláusula inciso f) del contrato en comento, el cual fue suscrito con ese H. Instituto el pasado 01 de septiembre de 2017.

Por lo anterior, a continuación menciono las actividades realizadas:

1. Recibir y canalizar a los visitantes con el personal del Instituto.
   I. Atender y canalizar las llamadas telefónicas que se reciben en el conmutador del Instituto.
2. Proporcionar información Institucional clara a los visitantes de forma amable y sin distinción o canalizarlos con las áreas que corresponda.
3. Agendar el uso de la sala de sesiones del Instituto.
4. Apoyo en el escaneo de documentación diversa.
5. Realizar cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

Quedo a sus apreciables órdenes para información complementaria.

ATENTAMENTE

1.- Eliminado, firma de conformidad con el artÂculo quincuagÉsimo octavo, fracciÓn I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.	
Lourdes Mariscal Aldrete **Prestador de Servicios Asimilados**	**Miguel Ángel Hernández Velázquez** **Secretario Ejecutivo**

Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Seg.	Clase / Cargos	Diario / Abonos
28/Sep/2017	Egresos	9,080	MARIA DE LOURDES CANO VAZQUEZ/ASIMILADO				
1	P.E.9080	600-1000-1221-214	SALARIOS AL P/ EVENTUAL			12,117.11	
2	P.E.9080	200-0003-0007-000	ISR Asimilables				1,479.10
3	P.E.9080	100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A. 65501784356				10,638.01
			Total póliza :			12,117.11	12,117.11

Santander
BANCO SANTANDER S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

Comprobante de operación

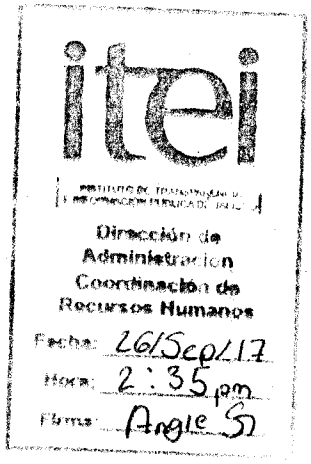
enlace BANCA ELECTRONICA

Transferencias interbancarias

Contrato:	80080596944
Número de Referencia:	9331075
Cuenta Cargo:	65501784356
Cuenta CLABE:	014320655017843562
Titular:	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
Cuenta Abono/Móvil:	
Beneficiario:	MARIA DE LOURDES CANO VAZQUEZ
Importe:	$ 10,638.01
Divisa:	MXN
Concepto del Pago / Transferencia:	ASIMILADO
Referencia Interbancaria:	
Banco:	BANAMEX
Plaza:	MEXICO, DF
Sucursal:	0001
Estatus:	**ACEPTADA**
Fecha:	28/09/2017
Clave de Rastreo:	
RFC Beneficiario:	
Importe IVA:	
Forma Aplicación:	Mismo Día
Fecha y Hora de Aplicación:	28/09/2017
Motivo de devolución:	

9080

Imprimir Cerrar



Guadalajara, Jalisco; 25 de Septiembre de 2017

Asunto	Informes de actividades
N° de Contrato	C.P.S. **089/2017**
Periodo	**Del 01 al 28 de Septiembre de 2017**

LIC. ERNESTO GASPAR CABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL INTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO
PRESENTE

Aunado a un cordial saludo, me presento en tiempo y forma a rendir informe de actividades derivado del Contrato de prestación de servicios asimilados C.P.S. **089/2017** con fundamento en el artículo 8 fracción V inciso k) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como derivado de la segunda cláusula inciso f) del contrato en comento, el cual fue suscrito con ese H. Instituto el pasado 01 de septiembre de 2017.

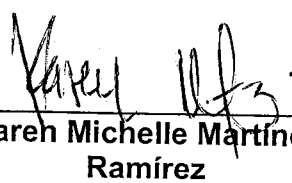
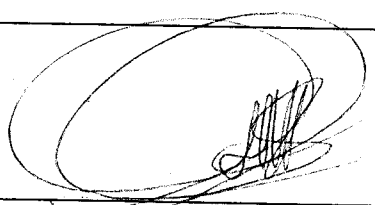
Por lo anterior, a continuación menciono las actividades realizadas:

1. Apoyo en la Integración, registro, foliado, rubricado, entre sellado y en su momento archivo, de los expedientes correspondientes a los medios de impugnación.
    I. Recibir las constancias que deben ser integradas a los expedientes de los Recursos, para su integración y resguardo.
2. Apoyo en el registro y seguimiento del Inventario Documental, Sistema intranet y bases de datos.
    I. Registrar en base de datos las etapas procedimentales de los medios de impugnación en la ponencia, asi como su remisión al inventario documental y posterior archivo.
3. Apoyo en la elaboración de listas de estrados y oficios dirigidos a los Sujetos Obligados, con motivo de la sustanciación de recursos de revisión en materia de acceso a la información Pública, recursos de revisión en materia de protección de datos personales y de transparencia.
    I. Oficios de notificación de las resoluciones aprobadas en las sesiones del Pleno del Instituto, asi como el regsitro en el inventario documental y sistema intranet.
4. Apoyo en la elaboración y remisión de la versión pública de las resoluciones y determinaciones de cumplimiento, así como verificar su disponibilidad en sitio oficial de Internet.
    I. Verificar que se protejan los datos personales en las resoluciones y, en su caso editar los documentos a modo de versión pública para ser visibles en el portal web del Instituto.

5. Apoyo en el escaneo de acuerdos y anexos que se notifican a las partes, así como de las resoluciones y determinaciones de cumplimiento de los medios de impugnación.
    I. Colaboración en la verificación de publicación de información fundamental de los Sujetos Obligados y apoyo en los proyectos de resolución de Recursos de Transparencia.

Quedo a sus apreciables órdenes para información complementaria.

ATENTAMENTE

1.- Eliminado, firma de conformidad con el artículo quincuagésimo octavo, fracción I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.		
María de Lourdes Cano Vázquez **Prestador de Servicios Asimilados**	**Karen Michelle Martínez Ramírez** **Secretario de Acuerdos de Ponencia**	**Vo. Bo. Pedro Antonio Rosas Hernández** **Comisionado Ciudadano**

Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número Cuenta	Nombre / Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Sep/2017	Egresos	9,079	ANGEL DE JESUS OJEDA GAYTAN / ASIMILADO				
1	P.E.9079	600-1000-1221-214	SALARIOS AL P/ EVENTUAL			15,120.65	
2	P.E.9079	200-0003-0007-000	ISR Asimilables				2,120.65
3	P.E.9079	100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A. 65501784356				13,000.00
				Total póliza :		15,120.65	15,120.65

Santander
BANCO SANTANDER S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

Comprobante de operación

enlace BANCA ELECTRONICA

Transferencia entre chequeras en M.N.

Contrato:	80080596944 INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER
Usuario:	13868270 CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO
Fecha y Hora:	28 de Septiembre de 2017 15:29 p.m.
Importe:	$ 13,000.00
Concepto:	PAGO ASIMILADOS
Referencia:	1058700
Cuenta de cargo:	65501784356 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
Cuenta de abono / Móvil:	ANGEL DE JESUS OJEDA GAYTAN

Imprimir Cerrar

itei
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA DE JALISCO
Dirección de Administración
Coordinación de Recursos Humanos
Fecha: 25/Sep/17
Hora: 3:20 pm
Firma: Angie

Guadalajara, Jalisco; 25 de septiembre de 2017.

Asunto	Informes de actividades
N° de Contrato	C.P.S. 087/2017
Periodo	**Del 01 de septiembre al 28 de septiembre de 2017**

LIC. ERNESTO GASPAR CABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL INTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO
PRESENTE

Aunado a un cordial saludo, me presento en tiempo y forma a rendir informe de actividades derivado del Contrato de prestación de servicios asimilados C.P.S. 087/2017 con fundamento en el artículo 8 fracción V inciso k) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como derivado de la segunda cláusula inciso f) del contrato en comento, el cual fue suscrito con ese H. Instituto el pasado 01 de septiembre de 2017.

Por lo anterior, a continuación menciono las actividades realizadas:

1. Auxiliar al Secretario de Acuerdos o Secretario Relator, adscritos a la Ponencia de la Presidencia en todas sus funciones.

    I. Avance de los proyectos de resolución de los recursos de transparencia y revisión, adscritos a la ponencia de la Presidenta.

2. Realizar labores de apoyo administrativo logístico y técnico al personal de Ponencia de Presidencia.

    I. Foliado y entre sellado de expedientes.
    II. Apoyo en distintas labores, como lo son fotocopiado, impresión y escaneo; y
    III. Apoyo en la entrega y resguardar la documentación que se genera.

3. Apoyo en el control seguimiento y atención a los recursos de revisión, transparencia y datos personales que se subsanen en la Ponencia de Presidencia.

    I. Búsqueda de expedientes relativos a los recursos de revisión, trasparencia y protección de datos personales;
    II. Atender a los sujetos obligados, así como a los recurrentes sobre las inquietudes de los expedientes que se tramitan en la ponencia.

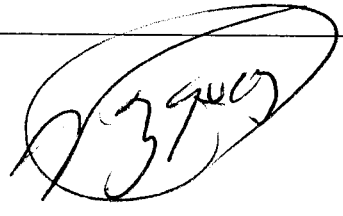
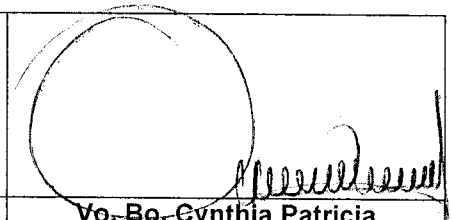
4. Apoyo en alimentar las bases de datos necesitadas para la generación de reportes estadísticos.

    I. Subir la información concerniente a los recursos de transparencia y de revisión a las plataformas correspondientes.

5. Las demás que instruya la comisionada presidente para el desarrollo de sus atribuciones así como las señale la normatividad aplicable.

Quedo a sus apreciables órdenes para información complementaria.

ATENTAMENTE

1.- Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci· n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.		
Ángel de Jesús Ojeda Gaytán. **Prestador de Servicios Asimilados.**	**Mtra. Mónica Susana Nora Vázquez García** **Relatora de la Ponencia.**	**Vo. Bo. Cynthia Patricia Canteró Pacheco.** **Comisionada Presidente.**

Dirección: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal: 0

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase / Cargos	Diario / Abonos
28/Sep/2017	Egresos	9,078	AMERICA DEL ROSARIO PULIDO GALLO/ ASIMILADO					
1	P.E.9078	600-1000-1221-214	SALARIOS AL P/ EVENTUAL				12,117.11	
2	P.E.9078	200-0003-0007-000	ISR Asimilables					1,479.10
3	P.E.9078	100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A. 65501784356					10,638.01
				Total póliza :			12,117.11	12,117.11

Santander
BANCO SANTANDER S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

Comprobante de operación

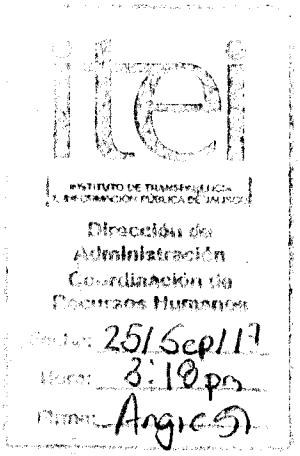
enlace BANCA ELECTRONICA

Transferencias interbancarias

Contrato:	80080596944
Número de Referencia:	9331078
Cuenta Cargo:	65501784356
Cuenta CLABE:	014320655017843562
Titular:	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
Cuenta Abono/Móvil:	
Beneficiario:	AMERICA DEL ROSARIO PULIDO GALLO
Importe:	$ 10,638.01
Divisa:	MXN
Concepto del Pago / Transferencia:	ASIMILADO
Referencia Interbancaria:	
Banco:	BANORTE/IXE
Plaza:	MEXICO, DF
Sucursal:	0001
Estatus:	**ACEPTADA**
Fecha:	28/09/2017
Clave de Rastreo:	
RFC Beneficiario:	
Importe IVA:	
Forma Aplicación:	Mismo Día
Fecha y Hora de Aplicación:	28/09/2017
Motivo de devolución:	

Imprimir Cerrar

9078



Guadalajara, Jalisco; 25 de Septiembre de 2017

Asunto	Informes de actividades
N° de Contrato	C.P.S. 086/2017
Periodo	**Del 01 de Septiembre al 28 de Septiembre de 2017**

LIC. ERNESTO GASPAR CABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL INTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO
PRESENTE

Aunado a un cordial saludo, me presento en tiempo y forma a rendir informe de actividades derivado del Contrato de prestación de servicios asimilados C.P.S. 086/2017con fundamento en el artículo 8 fracción V inciso k) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como derivado de la segunda cláusula inciso f) del contrato en comento, el cual fue suscrito con ese H. Instituto el pasado 01 de Septiembre de 2017.

Por lo anterior, a continuación menciono las actividades realizadas:

- Apoyo en la administración en coordinación con el área de Difusión e Imagen, la información fundamental que contiene la página de Internet del Instituto.

- Apoyo en la actualización mensual de la información fundamental publicada por el Instituto como sujeto obligado y coadyuvar con las unidades administrativas en el proceso de la publicación de su información, tanto en el sitio web como en el SIPOT de la PNT.

  I. Relación de formatos a las Direcciones del Instituto, correspondientes a las Obligaciones de la Plataforma Nacional de Transparencia.
  II. Apoyo en la revisión de actualización y cumplimiento de Obligaciones de la Pagina web del Instituto, así como de la Plataforma Nacional.
  III. Elaboración del formatos IK, IG_C, IM, VID_A VID_B, VIJ_C, cargados y actualizados hasta el mes de Septiembre del año en curso para alimentar la Plataforma Nacional de Transparencia.
  IV. Asesoría a las Direcciones del Instituto, en cuestión de dudas relacionadas a la carga de Información a la Plataforma Nacional de Transparencia.

- Apoyo en Recibir, gestionar y elaborar oficios con respecto a las solicitudes de acceso a la información pública, propias del Instituto como sujeto obligado.

  I. Recibir solicitudes de información pública, y realizar el acuerdo correspondiente en caso de que el Instituto no sea competente para conocer de la solicitud.
  II. Integrar el expediente respectivo de las solicitudes de información.

- Apoyo en la elaboración del registro y estadísticas de las solicitudes de acceso a la información pública tramitadas ante el Instituto como sujeto obligado.

    I. Elaboración del formato de las Estadísticas generadas VIN, cargado y actualizando hasta el mes de Agosto del año en curso para alimentar la Plataforma Nacional de Transparencia.

- Apoyo en la Asesoría gratuita a los solicitantes en los trámites para acceder a la información pública o que requieran para elaborar una solicitud de acceso a la información pública.

- Apoyo en la elaboración de memorándums para requerir y recabar de las oficinas y unidades administrativas correspondientes la información pública de las solicitudes de acceso a la información procedentes

    I. Realizar las gestiones internas necesarias y desahogar el procedimiento respectivo para dar respuesta a las solicitudes de información.

Quedo a sus apreciables órdenes para información complementaria.

ATENTAMENTE

1.- Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci· n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.

América del Rosario Pulido Gallo **Prestador de Servicios Asimilados**	**Carlos Alberto de Caso Muñoz** Coordinador de la Unidad de Transparencia	**Juan Carlos Campos Herrera** Coordinador General de Archivos, Sustanciación de Procesos y Unidad de Transparencia.

Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Seg.	Clase / Cargos	Diario / Abonos
28/Sep/2017	Egresos	9,077	ADAN RODRIGO SOLANO COTA / REPOSICION DE CAJA CHI..				
1	P.E.9077	600-3000-3791-214	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y ..			40.00	
2	P.E.9077	600-3000-3791-214	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y ..			22.00	
3	P.E.9077	600-3000-3551-214	Mantenimiento y Conservación de Vehic..			90.00	
4	P.E.9077	600-2000-2521-000	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimi..			78.00	
5	P.E.9077	600-2000-2961-214	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN..			105.00	
6	P.E.9077	600-3000-3551-214	Mantenimiento y Conservación de Vehic..			90.00	
7	P.E.9077	600-2000-2961-214	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN..			119.99	
8	P.E.9077	600-2000-2161-214	ARTICULOS DE LIMPIEZA			140.01	
9	P.E.9077	600-2000-2921-214	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN..			437.90	
10	P.E.9077	600-2000-2216-214	PROD. ALIMENTICIOS ACT. EXTRAOR..			100.00	
11	P.E.9077	600-2000-2131-000	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAF..			500.00	
12	P.E.9077	600-3000-3551-214	Mantenimiento y Conservación de Vehic..			90.00	
13	P.E.9077	600-2000-2921-214	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN..			111.96	
14	P.E.9077	600-2000-2461-214	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI..			341.50	
15	P.E.9077	600-3000-3581-214	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO D..			500.01	
16	P.E.9077	600-2000-2531-000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACE..			270.00	
17	P.E.9077	600-3000-3551-214	Mantenimiento y Conservación de Vehic..			90.00	
18	P.E.9077	100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356				3,126.37
				Total póliza :		3,126.37	3,126.37

Santander
BANCO SANTANDER S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

Comprobante de operación

enlace BANCA ELECTRONICA

Transferencia entre chequeras en M.N.

Contrato:	80080596944 INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER
Usuario:	13868270 CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO
Fecha y Hora:	28 de Septiembre de 2017 15:58 p.m.
Importe:	$ 3,126.37
Concepto:	REPOSICION DE CAJA CHICA
Referencia:	1192119
Cuenta de cargo:	65501784356 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
Cuenta de abono / Móvil:	ADAN RODRIGO SOLANO COTA

Imprimir Cerrar

9017

Reposición del Fondo Fijo Caja Chica

Coordinación de Recursos Materiales
Dirección de Administración
Fondo fijo de caja chica

Documentación comprobatoria

PARTIDA	BENEFICIARIO	Concepto	Importe
3791	Diana Karen Carbajal Castro	Estacionamiento en ciudad judicial el día 09 de mayo 2017.	40.00
3791	Rafael Alain Islas Ruíz	Estacionamiento en la ciudad de León Guanajuato en "XI foro regional gubernamental" el día 11 de agosto 2017.	22.00
3551	Miguel Angel Hernandez Velazquez	Lavado de carroceria del vehículo VERSA placas JJZ-2454 14 de Agosto de 2017.	90.00
2521	Adán Rodrigo Solano Cota	Adquisición de trampas de pegamento para atrapar ratones, necesario para eliminar los roedores que actualmente se encuentran alojados en distintas áreas del Instituto, tales como ponencias, y presidencia, además del área de cocina.	78.00
2961	Adán Rodrigo Solano Cota	Adquisición de focos #921 para la camioneta Ranger (se adquirió caja con 10 focos, se queda Stock), toda vez que se fundió el foco del Stop trasero; Asimismo, se adquirió manija para la camioneta tornado, toda vez que se dañó la manija del copiloto.	105.00
3551	Miguel Angel Hernandez Velazquez	Lavado de carroceria del vehículo VERSA placas JJZ-2454 23 de Agosto de 2017.	90.00
2961	Miguel Angel Hernandez Velazquez	Adquisición de focos H4 OSRAM para el vehiculo Versa JJZ-2454, el cual fue solicitado por el Secretario Ejecutivo, toda vez que presentaba fundido uno de los faros delanteros.	119.99
2161	Adán Rodrigo Solano Cota	Adquisición de 5 unidades de atomizadores plásticos, requeridos para suministrar al personal de limpieza líquidos, tales como abrillantador de muebles, desodorantes, fabuloso, entre otros, los cuales son utilizados en la limpieza de todas las áreas del Instituto.	140.01
2921	Adán Rodrigo Solano Cota	Adquisición de 02 chapas de puerta de tambor y un cerrojo para cajonera; lo anterior para realizar el cambio de chapas de la ponencia del Comisionado Pedro Rosas y asegurar un mueble de 3 cajones; toda vez que la chapa con la que contaba estaba presentando problemas de seguridad, dejando vulnerable el acceso a dicha área, siendo necesaria toda vez que se resguarda información y bienes propios de la operación de la Ponencia.	437.90
2216	Claudia Patricia Arteaga Arróniz	Adquisición de productos alimenticios para la reunión de trabajo enlaces de Gobierno Abierto celebrada en las instalaciones de este Instituto, el día 05 de septiembre de 2017, la cual es Organizada y solicitada por la Coordinación General de Planeación y Proyectos Estratégicos del Instituto.	100.00
2131	Miguel Angel Hernandez Velazquez	Adquisición de mapa territorial de pared con todos los municipios desglosados por zonas, del Estado de Jalisco, con una medida de 890*20 cms, el cual es necesario para establecer de manera eficaz y certera, las rutas de las notificaciones a los actuarios adscritos a la Secretaría ejecutiva.	500.00
3551	Miguel Angel Hernandez Velazquez	Lavado de carroceria del vehículo VERSA placas JJZ-2454 05 de septiembre de 2017.	90.00
2921	Juan Carlos Campos Herrera	Adquisición de cerradura para gabinete ubicado en el área de oficialía de partes, la cual es necesaria toda vez que se resguarda información y bienes propios de la operación del área.	111.96
2461	Manuel Rojas Munguia	Adquisición de focos ahorradores, los cuales fueron requeridos para reemplazo de luces en la Dirección de Centro de Estudios de Estudios Superiores de la Información pública y Protección de Datos Personales, toda vez que presentaba focos fundidos.	341.50
3581	Tanya Damara Ascencio Díaz	Contratación del servicio de tintorería, para lavado y planchado de manteles y cubremanteles, el cual fue requerido por la Dirección de Vinculación y Difusión para mantener en perfecto estado e imagen la mantelería utilizada en diversos eventos.	500.00
2531	Ernesto Gaspar Cabrera	Adquisición de 10 piezas de vendas elásticas y 5 paquetes de algodón, los cuales son requeridos para el curso de capacitación de primeros auxilios para los servidores públicos de este Instituto impartido por Unidad Estatal de Protección Civil y bomberos Jalisco.	270.00
3551	Miguel Angel Hernandez Velazquez	Lavado de carroceria del vehículo VERSA placas JJZ-2454 26 de septiembre de 2017.	90.00
		Monto total a reponer	3,126.36
		Efectivo	1,873.64
		Total en efectivo y documentación comprobatoria	5,000.00
		Total fondo asignado	5,000.00
		Diferencia (+ ó -)	-

0.1

Adán Rodrigo Solano Cota

Responsable del Fondo Fijo de Caja

FORMATO DE REMBOLSO DE GAST

NOTAS CON REQUISITOS
FISCALES DE LEY

Fecha: 09 de mayo 2017.
Nombre: Diana Karen Carbajal Castro.
Puesto: Coordinadora de lo Contencioso.
Área: Dirección Jurídica
Identificación del Gasto: **02-02-04-17.**
Justificación del gasto: Pago de estacionamiento: factura Folio Interno: EE 3756 por la cantidad de $40.00 (cuarenta pesos 00/100 MN) cantidad que fue cubierta por una Servidora, en el estacionamiento ubicado en Prol. Av. Vallarta 9997 ,1, Rancho Contento, en el Municipio de Zapopan, Jalisco, ya que acudí a Ciudad Judicial, para revisar los asuntos que competen a este Instituto, la factura fue impresa con fecha del día 08 de mayo del 2017. Emitida por, (CFDI.)

Diana Karen Carbajal Castro
Coordinadora de lo Contencioso

Dirección de Administración
Fecha: 09/05/2017
Hora: 12:35

Factura Electrónica (C[redacted])

Folio Interno : EE 3756

DTC SO[redacted]CIONES

Folio Fiscal:
B348BE54-B26D-43D0-6BA7-C765F1B57660
No de serie del Certificado del CSD:

00001000000305129862

Régimen Fiscal:
REGIMEN GENERAL DE LEY

Lugar y fecha y hora de emisión:
ZAPOPAN, JALISCO 08/05/2017T13:05:03

DTC SOLUCIONES S.A. DE C.V.
DSI060324C28
PROL. AV VALLARTA No. 9997 , I , COL. RANCHO CONTENTO, ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO CP 45200
Telefonos : 3336820731

Cliente
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIóN PúBLICA Y PROTECCIóN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JAL
ITI050327CB3
AV. VALLARTA No. 1312, 1312 , AMERICANA,
, GUADALAJARA , JALISCO, MEXICO CP 44160

Observaciones

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO	$ 34.48	**$ 34.48**

Folios : B001201 B002337

Total en letra: (CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal	**$ 34.48**
IVA	**$ 5.52**
Total	**$ 40.00**

Pago en una sola exhibicion , Método de pago :**01 Efectivo** ,
Condiciones de Pago :**De Contado**

Sello Digital del CFDI:

PsnA+aFMircV6oMfk5BVYmIMOYuuy6EfrNe4DT1onqv6qQ3yc3+R8WUGSWYvxoO9zNQy1L514CYjSzjUu2lqavkfiljj+wQaS/bN
SwS2aGTn/sAJUrYm16lLiZbnYkcCQAv4+CtqWMzO+q6fnmxpGytzx9ByWttutRVle+qT51U=

Sello del SAT:

Lb+nOBDksp0o8i9BAU0dIN2jGR7F2IPER0Y0nH5zjnbE8zuJJQfATLHA//KfncujJ94bcnh/pBfZNXguQXRPIz1mvuHs3nuBaPjK
Z4v0Kex4KottUduk7bg2mkozzuMMX+O1Vs46+pz8SBzUKy0zEbVB+qxnFa9MfbQxBJH2BrsRX0gHLyfZgzQlgeG5Gtpch1lPYioD
XEhE8wwkDt7Xa2kmBDsRIlMFNrIu5fvR3QriZwo2ZrUxIlOZabKnCqGmfx3yT6lE85SZqUcya3kkf/YKuL3SMqcQWgBmnwxDAb2
cSNFSiyq8s7HLizEghNWoVHZdP5ksfebfsy1vuVjCw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|B348BE54-B26D-43D0-6BA7-C765F1B57660|2017-05-
08T13:05:03|PsnA+aFMircV6oMfk5BVYmIMOYuuy6
EfrNe4DT1onqv6qQ3yc3+R8WUGSWYvxoO9zNQy1L514CYjSzjUu2lqavkfil
jj+wQaS/bNSwS2aGTn/sAJUrYm16lLiZbnYkcCQAv4+CtqWMzO+q6fnmxpGy
tzx9ByWttutRVle+qT51U=|00001000000402636111||

No de Serie del Certificado del SAT: **00001000000402636111**

Fecha y hora de certificación:: **2017-05-08T13:05:03**

Este documento es una representación impresa de un CFDI

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Memorándum No. PRE/177/2017
Guadalajara, Jalisco a 15 de agosto de 2017

ERNESTO GASPAR CABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
PRESENTE.

Por medio del presente le envío un cordial saludo y me permito solicitar el reembolso del pago de estacionamiento, del viaje realizado a la ciudad de León, Guanajuato, donde participé en el "XI Foro Regional Gubernamental" Disciplina Financiera y Transparencia, ejes de un buen Gobierno en el Colegio de Contadores Públicos de León, el pasado 11 de agosto del presente, el cual tiene número de ticket 0034 001 0432019, emitido por PLAZA LEON A.C. por la cantidad de $22.00.00 (veintidós pesos 00/100 M.N.). Dicho gasto administrativo sin comprobante fiscal, fue necesario para el óptimo desempeño de la comisión, y deberá ser depositado a Rafael Alan Islas Ruíz.

Cordialmente,

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"

CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO
COMISIONADA PRESIDENTE

Presidencia

Dirección de Administración
Coordinación de Recursos Materiales
Fecha: 18/08/17
Hora: 10:50 am
Firma: Alex

Dirección de Administración
Fecha: 17/08/2017
Hora: 16:17

C.c.p. Archivo
ccoa/mrpr

itei

FORMATO DE REEMBOLSO DE GASTOS

NOTAS CON REQUISITOS
FISCALES DE LEY

Fecha: 15 de agosto de 2017
Nombre: Rafael Alain Islas Ruiz
Puesto: Encargado de Almacén
Área: Presidencia
Identificación del Gasto: **0-01-01-01-CP**
Justificación del gasto: Pago de estacionamiento del viaje realizado a la ciudad de León, Guanajuato, donde participé en el "XI Foro Regional Gubernamental" Disciplina Financiera y Transparencia, ejes de un buen Gobierno en el Colegio de Contadores Públicos de León **Factura no de folio: Ticket** 0034 001 0432019 **Con fecha del:** 11 de agosto de 2017 **Emitida por: PLAZA LEON A.C.** **Por la cantidad de:** $22.00 pesos M.N. (Veintidós pesos 00/100 M.N.)

Rafael Alain Islas Ruiz

SGN S.A.C
PLE020904LB7
Av. Adolfo Lopez Mateos Pte
1102, Leon Guanajuato - Los
Gavilanes(Leon) -
Estacionamiento Mexico(37270)
Tef:7140851

Recibo: 20140080001/0066873
Equipo 0034 006
Fecha: 11/08/2017 12:10:27(-5)
Cobro: 0034 06 01 0151161

Concepto	Importe
Estacionamiento Ticket: 0034 001 0432019 11/08/2017 10:10:52(-5)	$22.00

[redacted]
Inicio: 11/08/2017 10:10:00(-5)
Fin: 11/08/2017 12:09:54(-5)
Duracion: 000d 01h 59min

Total: $22.00

Forma de Pago	Importe
Efectivo	$22.00

Entregado: $100.00
Cambio $78.00

IVA:	16.00 %
Subtotal:	$18.97
Importe IVA:	$3.03
Importe Total:	$22.00

Lic. Jesus Arturo Jimenez
GOLFO DE CORTES 2960
VALLARTA NORTE
GUADALAJARA JALISCO 44690
R.F.C.: 1-.Eliminado TEL.: 3630-0249
REGIMEN:DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

FACTURA N° : 61854

FECHA/HORA EXPEDICION
14-08-2017 09:29:57

EXPEDIDO EN
GOLFO DE CORTES (MATRIZ)
AV. GOLFO DE CORTES 2960
VALLARTA NORTE
GUADALAJARA,JALISCO C.P.:44690 TEL.:(33)3630-0249

FOLIO FISCAL (UUID)
B5ABF322-1A5F-4B79-B113-ABE22C64153A

METODO DE PAGO
01-Efectivo

NUM. CTA PAGO

RECEPTOR
INST. DE TRANSPARENCIA , INF.PUB. Y PROTECCION DE DATOS. PER
AV.VALLARTA NO.1312
COL. AMERICANA
GUADALAJARA,JALISCO C.P.:44160
R.F.C.:ITI050327CB3 TEL.:

AUTOMOVIL
PLACAS:JJZ2454
NISSAN
VERSA
BLANCO

TIPO UNIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
No Aplica	.LAVADO DE CARROCERIA 1	1	77.59	77.59

(NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

EFECTOS FISCALES AL PAGO

SUB TOTAL	77.59
+IVA 16.00%	12.41
TOTAL	90.00

Certificado 00001000000301745817

Certificado SAT 00001000000300774022

Cadena Original del Complemento de Certificacion digital del SAT

||1.0|B5ABF322-1A5F-4B79-B113-ABE22C64153A|2017-08-14T09:33:08|aLB45V7/7DEaLHW7p2aB7p5chDUpRLh+w5mq6b3oddh5OPXfI3efMEoMc6vKYzoRIFXupUGy7PopmEnFFmj55ojaYrYAuRVw+QRerjN/ShSoJ9h7Gqa/zKDDKNtUhhgNqGsdfmRxuvcUW3WcpMr37E3zRJ4b8xYzbVnL78JdslY=|00001000000300774022||

Sello digital del emisor

aLB45V7/7DEaLHW7p2aB7p5chDUpRLh+w5mq6b3oddh5OPXfI3efMEoMc6vKYzoRIFXupUGy7PopmEnFFmj55ojaYrYAuRVw+QRerjN/ShSoJ9h7Gqa/zKDDKNtUhhgNqGsdfmRxuvcUW3WcpMr37E3zRJ4b8xYzbVnL78JdslY=

Sello digital del SAT

Uv2zY0m2CfICdXztpdpsSo3POTI0KFBCvHHocDtIDEpXnex4eIb0waH2TqpqPvVERkmSsvKVnIfM+AsIBFt1OMfESvoxg8AfhklJkl6btcO1IPmh/X4vn7v3PbW5fGgrKSDCS++0ZHzQN6qyuAqwykbAmLIvW4cxaQenGb2/9Tg=

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

14/08/2017
15:42
Folio

1.- Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci· n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.

itei

FORMATO DE REEMBOLSO

NOTAS CON REQUISITOS
FISCALES DE LEY

Fecha: 20 de julio del 2017.
Nombre: **Lic. Miguel Ángel Hernández Velázquez.**
Puesto: Secretario Ejecutivo
Identificación del Gasto: 01-01-02-09
Área: Secretaría Ejecutiva.
Dicho servicio fue necesario para tener en óptimas condiciones el vehículo y poder utilizarlo para los fines que este Instituto requiera. **Justificación del gasto:** Pago de Lavado de carrocería del vehículo Versa de Placas JJZ-2454 **Factura**: 320366 por la cantidad de $90.00 (noventa pesos 00/100 M.N.) **Lugar y Día:** Auto Lavado Golfo de Cortes, el día 20 de julio del presente año.

Lic. Miguel Ángel Hernández Velázquez
Secretario Ejecutivo.

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DEL ESTADO DE JALISCO

FORMATO DE COMPROBACIÓN

DE GASTOS

NOTAS CON REQUISITOS
FISCALES DE LEY

Fecha: 15 de agosto de 2017

Nombre: Adán Rodrigo Solano Cota

Puesto: Coordinador de Recursos Materiales

Identificación del Gasto: 04-04-08-31

Área: Coordinación de Recursos Materiales

Justificación del gasto:

Adquisición de trampas de pegamento para atrapar ratones, necesario para eliminar los roedores que actualmente se encuentran alojados en distintas áreas del Instituto, tales como ponencias, y presidencia, además del área de cocina.

No. de factura: 13062

Emitida por: GRUPO FERRETERÍA CALZADA SA DE CV

Por la cantidad de: $78.00 (setenta y ocho pesos 00/100 m.n.).

Adán Rodrigo Solano Cota
Elaboró

Ernesto Gaspar Cabrera
Vo. Bo.

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV
GFC080612KG3
Tels: (33) 10782700

Folio Fiscal	C90E03FC-F337-4604-B147-9C0250603515
No de Serie del SCD del Emisor:	00001000000301878611
Fecha y hora de Emisión:	15-08-2017 12:29:55
Fecha y hora de Certificación:	8/15/2017 12:29:45 PM
Tipo de CDFDI:	FACTURA

Regimen General de Ley Personas Morales

No. Factura: 13062 Tipo Factura: MI

RECEPTOR	DOMICILIO DE ENTREGA	SUCURSAL Y LUGAR DE EXPEDICION
Nombre: INST.DE TRANSP,INF PUB Y PROTEC.DE DATOS PERSONALES DEL EDO DE JALISCO RFC: ITI050327CB3 AV. VALLARTA 1312 AMERICANA JALISCO México C.P. 44160	AV. VALLARTA 1312 AMERICANA JALISCO Mexico C.P. 44160	TIENDA 21 - SANTA TERE PEDRO BUZETA 369 SECTOR HIDALGO DEL. No county JALISCO México C.P. 44600 TEL:3338275951 , 3313776163 GFC080612KG3

ORDEN DE COMPRA	NO.CLIENTE	CONDICIONES DE PAGO	AGENTE	PEDIDO
	69579	Contado		VM 2309486

DATOS BANCARIOS

REFERENCIA BANCARIA

INFORMACION EXTRA

Correo sucursal: calsuc21@ferreteriacalzada.com
SUC: 1214021

CANTIDAD	UNIDAD	CVE. ARTICULO	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2	PZ	HC74560	TRAMPA P/RATAS C/2 GDE ACTIVOACT00102	$33.62	$67.24

Importe con letra: (SETENTA Y OCHO PESOS CON 00/100 M.N.)
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 01 Efectivo
Cuenta de Pago:

SUB TOTAL		$67.24
IVA	16%	$10.76
TOTAL		$78.00

itei
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Coordinación de Recusos Materiales

Recibí de conformidad

Fecha: 15/8/17

Firma:

Sello digital del Emisor

ZbI7e8nmHY/cWkupcdhWiw0y7ghCFgwrhLrHSXdaFKnf706IwVHLC7k9iJrJMvjcu4+hLviPAUDcyD38Bg6xh9ZWInZM
VrC09JBRxOQSbtMTOgLA3JaYR+y+7Zb+BWUfuLJc77ENQtV/FgqDiVuhpMDo4a3ouVUGKa+9XCUag5E=

Sello digital del SAT

QbdevqtEo9MANefQrYuuHd107rwm64duzR4JHw6vjl3IqlUspoErsmJ
+Tu9ZHmK3RUNa6INwdc7kODQGAybF7CUNP3lTrdtWEiMOwuf5xf94sFZk2bSFZqIn3EpALRCi8et
+4OZO9ml13j9wqZZaKPwoTPXXhADttAK2aJYr3T8=

Cadena Original de Complemento del certificado digital del SAT

||1.0|C90E03FC-F337-4604-B147-9C0250603515|8/15/2017 12:29:45 PM|
ZbI7e8nmHY/cWkupcdhWiw0y7ghCFgwrhLrHSXdaFKnf706IwVHLC7k9iJrJMvjcu4+hLviPAUDcyD38Bg6xh9ZWInZM
VrC09JBRxOQSbtMTOgLA3JaYR+y+7Zb+BWUfuLJc77ENQtV/FgqDiVuhpMDo4a3ouVUGKa+9XCUag5E=|
00001000000301751173||

Moneda: MXP

No. Serie del Certificado del SAT: 00001000000301751173

LA PRESENTE FACTURA NO CONSTITUYE UN RECIBO DE PAGO DE ACUERDO CON LAS LEYES MERCANTILES DE LA REPÚBLICA MEXICANA

Este documento es una representación impresa de un CFDI

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DEL ESTADO DE JALISCO

FORMATO DE COMPROBACIÓN
DE GASTOS

NOTAS CON REQUISITOS
FISCALES DE LEY

Fecha: 17 de agosto de 2017

Nombre: Adán Rodrigo Solano Cota

Puesto: Coordinador de Recursos Materiales

Identificación del Gasto: 04-04-08-31

Área: Coordinación de Recursos Materiales

Justificación del gasto:

Adquisición de focos #921 para la camioneta Ranger (se adquirió caja con 10 focos, se queda Stock), toda vez que se fundió el foco del Stop trasero; Asimismo, se adquirió manija para la camioneta tornado, toda vez que se dañó la manija del copiloto.

No. de factura: 2308

Partida presupuestal: 2961

Emitida por: Toshiro Rodríguez Uyeda

Por la cantidad de: $105.00 (Ciento cinco pesos 00/100 m.n.).

Adán Rodrigo Solano Cota
Elaboró

Ernesto Gaspar Cabrera
Vo. Bo.

YAKABI AUTOPARTES

Toshiro Rodríguez Uyeda

R.F.C 1-.Eliminado ARGENTINA N° 693 COLONIA MODERNA CP 44190

TEL: 38-11-72-11. GUADALAJARA JAL

FOLIO:	2308
FOLIO FISCAL:	68DD34B7-D90C-40BA-992D-300F08BEEB08
FECHA:	17/8/2017 16:16:56

Cliente:	INST DE TRANSP, INF PUB Y PROT DE DATOS PERS DEL EDO DE JAL		
R.F.C.:	ITI050327CB3		
Domicilio:	AV. VALLARTA No. 1312		
Colonia:	AMERICANA		
Ciudad:	GUADALAJARA	C.P.:	44160
		Estado:	JALISCO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	PIEZA	FOCO CAJA CON 10 PZAS. #921 HELLA	38.79	38.79
1.00	No aplica	MANIJAS MANIJA DE ELEVAR ORIGINAL CHEVROLET VARIOS MODELOS	51.72	51.72

Importe con letra

CIENTO CINCO PESOS 00/100 M.N.

Compra venta y consignación de tracto camiones y remolques

SUBTOTAL:	90.51
I.V.A.:	14.49
TOTAL:	105.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA CFDI

Debo y pagare a la orden de Toshiro Rodríguez Uyeda , En esta ciudad de Guadalajara, Jalisco., el dia____de _____de_____ la cantidad de _____ valor de la mercancías que e recibido a mi entera satisfacción este pagare es mercantil y esta regido por la ley general de títulos y operaciones de crédito en su Art. 173 arte final y Artículos correlativos, por no ser pagare domiciliado

_____

Recibí de Conformidad

Régimen Fiscal: REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFECIONALES

Método de pago: 01

Numero de cuneta pago:

Condición de pago:

Este documento es una impresión de un CFDI

No de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena Original

||1.0|68DD34B7-D90C-40BA-992D-300F08BEEB08|2017-08-17T16:17:01|PDLkC0Wj5l1aqzvlo
XRtEaDiTYE+96Ifi19Gd3cPp6W1/SwFBTmAdEOhT+aqXTg3oscq2hpIQA8pYWZ3XwsMXY5P8okpY171k
BLpgJ9au7NtBvHzhde8+PdHQiKH1BvY9eGqFENckPCGv355Xnjf5qPleHXCD1OcvVNBM1Y9tX1J5KX/k
9k0zfD8YocVTnNlcIMqJFkJuX4DId1RVoGwd1dmpAK3HonJNro2V0JF1u6MOTLH24jAv1LFbJ/tiSfRe
2Er8FdNwE+JXdHUyjrzhDbR877cGKOWDfjDeIzt8jjm3CYGwgrhBP/7vBPIhXmJaUtuxkhDH6NIacS+Q
ISt0g==|00001000000404486074||

Sello Digital

Serie de Certificado: 00001000000307382989
FDLkC0Wj5l1aqzvlcXRtEaDiTYE+96Ifi19Gd3cPp6W1/SwFBTmAdEOhT+aqXTg3oscq2hpIQA8pYWZ3XwsMXY
5P8okpY171kBLpgJ9au7NtBvHzhde8+PdHQiKH1BvY9eGqFENckPCGv355Xnjf5qPleHXCD1OcvVNBM1Y9tX1J
5KX/k9k0zfD8YocVTnNlcIMqJFkJuX4DId1RVoGwd1dmpAK3HonJNro2V0JF1u6MOTLH24jAv1LFbJ/tiSfReZ
Er8FdNwE+JXdHUyjrzhDbR877cGKOWDfjDeIzt8jjm3CYGwgrhBP/7vBPIhXmJaUtuxkhDH6NIacS+QISt0g==

itei

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Coordinación de Recusos Materiales

Recibí de conformidad

Fecha: 17-08-17

Firma:

1.- Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci· n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.

Golfo de Cortes auto lavado

Lic. Jesus Arturo Jimenez
GOLFO DE CORTES 2960
VALLARTA NORTE
GUADALAJARA JALISCO 44690
R.F.C.: 1-.Eliminado TEL.: 3630-0249
REGIMEN:DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

FACTURA N° : 62067

FECHA/HORA EXPEDICION
23-08-2017 12:40:57

EXPEDIDO EN
GOLFO DE CORTES (MATRIZ)
AV. GOLFO DE CORTES 2960
VALLARTA NORTE
GUADALAJARA,JALISCO C.P.:44690 TEL.:(33)3630-0249

FOLIO FISCAL (UUID)
06D6E19C-5228-41AF-9F70-B558B2E68A76

METODO DE PAGO
01-Efectivo

NUM. CTA PAGO

RECEPTOR
INST. DE TRANSPARENCIA , INF.PUB. Y PROTECCION DE DATOS. PER
AV.VALLARTA NO.1312
COL. AMERICANA
GUADALAJARA,JALISCO C.P.:44160
R.F.C.:ITI050327CB3 TEL.:

AUTOMOVIL
PLACAS:JJZ2454
NISSAN
VERSA
BLANCO

TIPO UNIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
No Aplica	.LAVADO DE CARROCERIA 1	1	77.59	77.59

(NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

EFECTOS FISCALES AL PAGO

SUB TOTAL	77.59
+IVA 16.00%	12.41
TOTAL	90.00

Certificado
00001000000301745817

Certificado SAT
00001000000300774022

Cadena Original del Complemento de Certificacion digital del SAT

||1.0|06D6E19C-5228-41AF-9F70-B558B2E68A76|2017-08-23T12:44:32|DYXphxCBXrB3Bf3vpTRSfhjj6UI8ZqS2YlBBhdEG3FoXm23LT1Z73eqibbdm8LXdbHZ2mVOrH7U49WP/VFj6rC00iHwPYzfl15bzBe583Xs+O/XCQJGsS2A7wsdq/h2i/Wg8J4KdQdJ7ec7gVEOPFImnn6n8Lfy6FRoF/csetBg=|00001000000300774022||

Sello digital del emisor

DYXphxCBXrB3Bf3vpTRSfhjj6UI8ZqS2YlBBhdEG3FoXm23LT1Z73eqibbdm8LXdbHZ2mVOrH7U49WP/VFj6rC00iHwPYzfl15bzBe583Xs+O/XCQJGsS2A7wsdq/h2i/Wg8J4KdQdJ7ec7gVEOPFImnn6n8Lfy6FRoF/csetBg=

Sello digital del SAT

jazDnBJ0OMzCwcJzpKTDoDHKjodDULlMq/xRlpQotzp0MizSz+W4ldrWxIe[illegible]Ivv2VOVK8LPKulaONcInRgjuRMWEiFu85Zjtxl7Xe2EV5/Msa5aczlhlX+ovXaeAJZ9Z7ozBTh5Y+NydvTz/inFFTGTtntA=

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Dirección de Administración
Coordinación de Recursos Materiales

1.- Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci· n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.

itei

FORMATO DE REEMBOLSO

NOTAS CON REQUISITOS
FISCALES DE LEY

Fecha: 21 de agosto del 2017.
Nombre: **Lic. Miguel Ángel Hernández Velázquez.**
Puesto: Secretario Ejecutivo
Identificación del Gasto: 01-01-02-09
Área: Secretaría Ejecutiva.
Dicho servicio fue necesario para tener en óptimas condiciones el vehículo y poder utilizarlo para los fines que este Instituto requiera. **Justificación del gasto:** Pago de Lavado de carrocería del vehículo Versa de Placas JJZ-2454 Factura: 62067 por la cantidad de $90.00 (noventa pesos 00/100 M.N.) **Lugar y Día:** Auto Lavado Golfo de Cortes, el día 21 de agosto del presente año.

Lic. Miguel Ángel Hernández Velázquez
Secretario Ejecutivo.

itei
Secretaría Ejecutiva

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

FORMATO DE COMPROBACIÓN

DE GASTOS

NOTAS CON REQUISITOS
FISCALES DE LEY

Fecha: 29 de agosto de 2017

Nombre: Adán Rodrigo Solano Cota

Puesto: Coordinador de Recursos Materiales

Identificación del Gasto: 04-04-08-31

Área: Coordinación de Recursos Materiales

Justificación del gasto:
Adquisición de focos H4 OSRAM para el vehiculo Versa JJZ-2454, el cual fue solicitado por el Secretario Ejecutivo, toda vez que presentaba fundido uno de los faros delanteros.

No. de factura: 2343

Partida presupuestal: 2961

Emitida por: Toshiro Rodríguez Uyeda

Por la cantidad de: $119.99 (Ciento diecinueve pesos 99/100 m.n.).

Adán Rodrigo Solano Cota
Elaboró

Ernesto Gaspar Cabrera
Vo. Bo.

YAKABI AUTOPARTES

R.F.C. 1-.Eliminado . ARGENTINA N° 693 COLONIA MODERNA CP 44190
TEL: 38-11-72-11. GUADALAJARA JAL toshiroru@yahoo.com.mx

FOLIO:	2343
FOLIO FISCAL:	4CB94DAC-EA54-4F7D-9F99-6F7731BAA971
FECHA:	29/8/2017 16:07:44

Cliente:	INST DE TRANSP, INF PUB Y PROT DE DATOS PERS DEL EDO DE JAL		
R.F.C.:	ITI050327CB3		
Domicilio:	AV. VALLARTA No. 1312	C.P.:	44160
Colonia:	AMERICANA	Estado:	JALISCO
Ciudad:	GUADALAJARA		

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
2.00	PIEZA	FOCO FOCO H4 OSRAM	51.72	103.44

Importe con letra
CIENTO DIECINUEVE PESOS 99/100 M.N.
Compra venta y consignación de tracto camiones y remolques

SUBTOTAL:	103.44
I.V.A:	16.55
TOTAL:	119.99

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA CFDI

Debo y pagare a la orden de Toshiro Rodríguez Uyeda , En esta ciudad de Guadalajara, Jalisco., el dia____de _____de_____ la cantidad de _____ valor de la mercancías que e recibido a mi entera satisfacción este pagare es mercantil y esta regido por la ley general de títulos y operaciones de crédito en su Art. 173 arte final y Artículos correlativos, por no ser pagare domiciliado

_____
Recibí de Conformidad

Régimen Fiscal: REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFECIONALES
Método de pago: 01
Numero de cuneta pago:
Condición de pago:

Este documento es una impresión de un CFDI
No de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena Original

||1.0|4CB94DAC-EA54-4F7D-9F99-6F7731BAA971|2017-08-29T16:07:50|fpgke8jmH9lMvt3jN
fwXLUTDDEq4weSPXEsp2yGl2srnjT24CBu3zPHSMrIAo6vSrsidZS4IJZlq9z96gEt2qOj8rez36yaVE
wRcqgdesAzTJRquvEf2l5lcAb5X7JUvrTwS0KOxkPmfhJ2+I9ZAiZtjWz8ZDxz5iMicsZLnpxTJ1F4mQ
wpUvE0GxJ0pIhxRVVt4ujPuPD3HIK5mTW9I7POWXsQoYnDtlKpdI+xCIbw+aKk89dseSCM+mcebqp/zK
B3Jufp1LkPCUoNobIXGGe0jBxhwD7xO7Ej26LoMgnvmTxTxGohj5+FySILOFJFSi0aiJkcwzBU7s1jnN
5x6Iw==|00001000000404486074||

Sello Digital

Serie de Certificado: 00001000000307382589
fpgke8jmH9lMvt3jNfwXLUTDDEq4weSPXEsp2yGl2srnjT24CBu3zPHSMrIAo6vSrsidZS4IJZlq9z96gEt2qO
j8rez36yaVEwRcqgdesAzTJRquvEf2l5lcAb5X7JUvrTwS0KOxkPmfhJ2+I9ZAiZtjWz8ZDxz5iMicsZLnpxTJ
1F4mQwpUvE0GxJ0pIhxRVVt4ujPuPD3HIK5mTW9I7POWXsQoYnDtlKpdI+xCIbw+aKk89dseSCM+mcebqp/zKB
3Jufp1LkPCUoNobIXGGe0jBxhwD7xO7Ej26LoMgnvmTxTxGohj5+FySILOFJFSiOaiJkcwzBU7s1jnN5x6Iw==

Coordinación de Recusos Materiales

Recibí de conformidad

Fecha: 29 Ago. 17

Firma: _____

1.- Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci· n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

FORMATO DE COMPROBACIÓN

DE GASTOS

NOTAS CON REQUISITOS
FISCALES DE LEY

Fecha: 29 de agosto de 2017

Nombre: Adán Rodrigo Solano Cota

Puesto: Coordinador de Recursos Materiales

Identificación del Gasto: 04-04-08-31

Área: Coordinación de Recursos Materiales

Justificación del gasto:

Adquisición de 5 unidades de atomizadores plásticos, requeridos para suministrar al personal de limpieza líquidos, tales como abrillantador de muebles, desodorantes, fabuloso, entre otros, los cuales son utilizados en la limpieza de todas las áreas del Instituto.

No. de factura: 13381

Emitida por: GRUPO FERRETERÍA CALZADA SA DE CV

Por la cantidad de: $140.01 (Ciento cuarenta pesos 01/100 m.n.).

Adán Rodrigo Solano Cota
Elaboró

Ernesto Gaspar Cabrera
Vo. Bo.

FERRETERÍAS CALZADA

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV
GFC080612KG3
Tels: (33) 10782700

Folio Fiscal	A2AA614D-9202-4BE0-ABFB-16ADD4EC7955
No de Serie del SCD del Emisor:	00001000000301878611
Fecha y hora de Emisión:	29-08-2017 13:01:21
Fecha y hora de Certificación:	8/29/2017 1:01:38 PM
Tipo de CDFDI:	FACTURA

No. Factura: 13381 Tipo Factura: MI

Regimen General de Ley Personas Morales

RECEPTOR	DOMICILIO DE ENTREGA	SUCURSAL Y LUGAR DE EXPEDICION
Nombre: INST.DE TRANSP,INF PUB Y PROTEC.DE DATOS PERSONALES DEL EDO DE JALISCO RFC: ITI050327CB3 AV. VALLARTA 1312 AMERICANA JALISCO México C.P. 44160	AV. VALLARTA 1312 AMERICANA JALISCO Mexico C.P. 44160	TIENDA 21 - SANTA TERE PEDRO BUZETA 369 SECTOR HIDALGO DEL. No county JALISCO México C.P. 44600 TEL:3338275951 , 3313776163 GFC080612KG3

ORDEN DE COMPRA	NO.CLIENTE	CONDICIONES DE PAGO	AGENTE	PEDIDO
	69579	Contado		VM 2357712

DATOS BANCARIOS | **REFERENCIA BANCARIA**

INFORMACION EXTRA

Correo sucursal: calsuc21@ferreteriacalzada.com
SUC: 1214021

CANTIDAD	UNIDAD	CVE. ARTICULO	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
5	PZ	HC51261	ATOMIZADOR PLASTICO 130400 SURSUR130400TEK	$24.14	$120.70

Importe con letra: (CIENTO CUARENTA PESOS CON 01/100 M.N.)
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 01 Efectivo
Cuenta de Pago:

SUB TOTAL		$120.70
IVA	16%	$19.31
TOTAL		$140.01

Sello digital del Emisor

VAZXj4JtkoZafGJ/FPSRto0ufxd/YpM
+CEFpmohe5TMQ0ek6FGAQQnlToPdO/1GrSHyll7RNHtpQNbWK8NOdCe/rHI5U5yRhGmY5vPzb6j/pJVN7kjpSZmOt
S9L0Yxf0lc5rp0KiUqzNo2sUf0G9Jkwbp/BPO9RWW5l/Q0wv3Fk=

Sello digital del SAT

ZSN3G2yxffJWomqCTcGE6BOYLpq5Svwf0bAc7TrzWa/0axe0+/U/R9DQ3aJtWFcFCbXW05iYc6bSPA1wKBOGDDm1
LNfCgyZgnmsbcdWXUarTz40Nf3jNK4JCV9Uw+Zu50ODUze4qlITDbT4TTNEevsr+mETwqL0tEqVAXe4sfcA=

Cadena Original de Complemento del certificado digital del SAT

||1.0|A2AA614D-9202-4BE0-ABFB-16ADD4EC7955|8/29/2017 1:01:38 PM|VAZXj4JtkoZafGJ/FPSRto0ufxd/YpM
+CEFpmohe5TMQ0ek6FGAQQnlToPdO/1GrSHyll7RNHtpQNbWK8NOdCe/rHI5U5yRhGmY5vPzb6j/pJVN7kjpSZmOt
S9L0Yxf0lc5rp0KiUqzNo2sUf0G9Jkwbp/BPO9RWW5l/Q0wv3Fk=|00001000000301751173||

Moneda: MXP

No. Serie del Certificado del SAT: 00001000000301751173

LA PRESENTE FACTURA NO CONSTITUYE UN RECIBO DE PAGO DE ACUERDO CON LAS LEYES MERCANTILES DE LA REPÚBLICA MEXICANA

Este documento es una representación impresa de un CFDI

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DEL ESTADO DE JALISCO

FORMATO DE COMPROBACIÓN

DE GASTOS

NOTAS CON REQUISITOS
FISCALES DE LEY

Fecha: 05 de septiembre de 2017

Nombre: Adán Rodrigo Solano Cota

Puesto: Coordinador de Recursos Materiales

Identificación del Gasto: 04-04-08-31

Área: Coordinación de Recursos Materiales

Justificación del gasto:

Adquisición de 02 chapas para puerta de tambor y un cerrojo para cajonera; lo anterior para realizar el cambio de chapas de la ponencia del Comisionado Pedro Rosas y asegurar un mueble de 3 cajones; toda vez que la chapa con la que contaba estaba presentando problemas de seguridad, dejando vulnerable el acceso a dicha área, siendo necesaria toda vez que se resguarda información y bienes propios de la operación de la Ponencia.

No. de factura: ED0037257

Emitida por: HERRAJES BULNES DE OCCIDENTE SA DE CV

Por la cantidad de: $437.90 (Cuatrocientos treinta y siete pesos 90/100 m.n.).

Adán Rodrigo Solano Cota
Elaboró

Ernesto Gaspar Cabrera
Vo. Bo.

HerrajesBulnes

Herrajes Bulnes de Occidente S.A. de C.V.

DOMICILIO FISCAL: LOPEZ COTILLA 66-B, Col. Guadalajara Centro, Guadalajara, Jalisco, MEXICO C 44100

R.F.C. HBO731220ES4

Sucursal: **ENRIQUE DIAZ DE LEON**

TEL: 38261358

E-mail: ventas@herrajesbulnes.com

Nota de venta: RM0105962

Le atendió: JOSE GUADALUPE SALAZAR

Fecha: 05/09/2017 Hora: 11:53:27

No. de Cliente: EDL-3268

Cliente: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Cant.	Código	Descripción	P.U.	Importe
[redacted]	334689	CERRADURA 61	134.38	134.38
[redacted]	135498	CERROJO AKI 5	169.16	169.16
1.00	334690	CERRADURA 61	134.38	134.38

437.90

(CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 90/100 M.N)

Subtotal:	377.51
I.V.A. 16%	60.40
Total:	**$437.90**

Sus Pagos:

EFECTIVO	$437.90
Total de pagos:	$500.00
Su cambio:	**$62.10**

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

POLITICAS DE CAMBIOS Y DEVOLUCIONES DE MCIA.

Para todo cambio o devolución es indispensable p[redacted]ntar la factura o ticket original con sello de mercancía entregada que ampare la compra del artículo sobre la cual se requiere hacer el cambio o devolución.

- Usted cuenta con 30 días naturales a partir de la fecha de entrega para realizar cambios y devoluciones. Durante los primeros 15 días no aplicaremos ningún cargo por cambio o devolución, posteriormente aplicaremos un cargo del 10%.
- Deberá presentar el artículo limpio, en buen estado y sin huellas de haber sido alterado o instalado. De igual forma, el empaque deberá ser el original, limpio, completo y en buen estado.
- La empresa no realiza devoluciones de dinero, efectivo, tarjeta o cheque.

Usted podrá utilizar el importe de su devolución para adquirir artículos con valor similar o mayor (pagando la diferencia) si fuera el caso.

- Los cortes de riel, cable, tubo, sellos o los artículos que hayan sido dimensionados especialmente para usted, así como los artículos marcados en su factura como:

"NO CAMBIO O DEVOLUCION"

No son susceptibles de cambios ni devoluciones.

-En mercancía marca Baldwin, Blum, Burg watcher, evernet, no hay cambios ni devoluciones.

En cerraduras eléctricas, contras eléctricas, cerraduras digitales, cilindros inalámbricos, cajas fuertes digitales, el cliente junto

con el vendedor [redacted] su correcto fu[redacted]to, después de salida la mercancía no ha[redacted]s ni devoluciones

Aviso de privacidad p[redacted] consulte www.herra[redacted]bulnes.com

¡GRACIAS PO[redacted]



Herrajes Bulnes de Occidente S.A. de C.V.

HBO731220ES4

LOPEZ COTILLA 66-B, Col. Guadalajara Centro, Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, MEXICO CP. 44100

Suc. Munguia
Enrique Diaz de Leon 373 Nte.
Col. Villa Señor .CP. 44200
Guadalajara, Jalisco,Mexico

Régimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales

Factura

Folio: ***ED0037257***
Fecha: ***05/09/17 16:48:47***
Vencimiento: ***05/09/17***
No. Cliente: ***EDL-3268***
Ejecutivo: ***JOSE GUADALUPE SALAZAR***

Folio Fiscal

5e162642-b24e-4be9-9060-03d32d0f612a

No. de Serie del Cert. del SAT

00001000000301634628

Para: **RFC: ITI050327CB3**

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO
AVENIDA VALLARTA 1312, Col. Americana, Guadalajara, Jalisco,
MEXICO CP. 44160

Entregar en:

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Precio U.	Importe
135498	CERROJO AKI 537-LA LLAVE-LLAVE P- 37786000523 030716 manzanillo	PZA	1.00	145.8240	145.82
334689	CERRADURA 615 TULA ENTRADA TILLEY	PZA	1.00	115.8444	115.84
334690	CERRADURA 615 TULB ENTRADA TILLEY	PZA	1.00	115.8444	115.84
				Sub-total:	377.50

Impuestos trasladados:

IVA 16% 60.40

Total: **$437.90**

Importe en letra:

CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 90/100 M.N

Observaciones:

PAGADO

Forma de pago de Pago:

Pago en una sola exhibición Método de Pago: 01 Efectivo

NO HAY DEVOLUCIONES DE EFECTIVO, CHEQUE O TARJETA
SE EXPEDIRÁ UNA NOTA DE CREDITO
PARA SUS FUTURAS COMPRAS
AVISO DE PRIVACIDAD www.herrajesbulnes.com
¡GRACIAS POR SU COMPRA!

-En mercancía marca Baldwin,Blum,Burg watcher, Evernet,no hay cambios ni devoluciones.
-En cerraduras eléctricas, contras eléctricas, cerraduras digitales, cilindros inalámbricos, cajas fuertes digitales, el cliente junto con el vendedor checara su correcto funcionamiento, después de salida la mercancía no hay cambios ni devoluciones.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|5e162642-b24e-4be9-9060-03d32d0f612a|2017-09-05T16:46:21|bnHz7msWOPXOnxK2TxfoerzxF9pQaAnM4VdG190aV+gjwVCBxPiyqr2Pe9BdwVInlOafw+5gZY3/8Su4Yc9OJBYFCUvSgeft5YFV39nS450afsAlVf9Rk5WqPQJ3CNXgFpYbJkvO3YNmxhjPnKAveh4X6uYiNEtvIJ6xFEpnhrRJsafQgoNX6a/QiZVxx7tohHQEU7+BD0jEAwUch9sAKwkf1wktRLm/SJgYClopSGtg99jeMHtdvCjffFIPf3wlpvSwyWkX8QXRaMLt68GjHgYrEAUgVRQ6AabLCvHqf6L0aTajYdaKPfZqwL10ZjpzlofucaxBIO0pvCfvtRQhrg==|00001000000301634628||

Sello digital del CFDI

bnHz7msWOPXOnxK2TxfoerzxF9pQaAnM4VdG190aV+gjwVCBxPiyqr2Pe9BdwVInlOafw+5gZY3/8Su4Yc9OJBYFCUvSgeft5YFV39nS450afsAlVf9Rk5WqPQJ3CNXgFpYbJkvO3YNmxhjPnKAveh4X6uYiNEtvIJ6xFEpnhrRJsafQgoNX6a/QiZVxx7tohHQEU7+BD0jEAwUch9sAKwkf1wktRLm/SJgYClopSGtg99jeMHtdvCjffFIPf3wlpvSwyWkX8QXRaMLt68GjHgYrEAUgVRQ6AabLCvHqf6L0aTajYdaKPfZqwL10ZjpzlofucaxBIO0pvCfvtRQhrg==

Sello del SAT:

Km33gHZYWg07GYQVm1qNYVLmHYPiLV8h7yc3JBPyvkkcSB/xH8ZGnV36iPZHfbcnZ4kxl/4HrYScGB6bjpstL5f27TKcjaqlZpjtYKgWRJVhMArDeRSWGygo6wRTPi2/SHdyghegI1z5SSTaNpahXRqMn+TyzpXzX2VAZLw9HMA=

Lugar y fecha de expedición 2017-09-05T16:48:47

Guadalajara, Jalisco

Serie del certificado

00001000000301634628

Coordinación de Recursos Materiales

Recibí de conformidad

Fecha: 05.09.17

Firma:

SimanG8®

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FORMATO DE REEMBOLSO

NOTAS CON REQUISITOS
FISCALES DE LEY

Fecha: 06 seis del mes de septiembre del año 2017 dos mil diecisiete.
Nombre: Claudia Patricia Arteaga Arróniz.
Puesto: Coordinador General de Planeación y Proyectos Estratégicos.
Área: Coordinación General de Planeación y Proyectos Estratégicos.
Identificación del Gasto: Reembolso.
Justificación del gasto: Deposito a favor de la suscrita toda vez que con fecha 31 treinta y uno del mes de agosto de la presente anualidad, se llevó a cabo la reunión de trabajo de Gobierno Abierto en las Instalaciones que ocupa este Instituto de Transparencia, razón por la que se tuvo que comprar algunos bocadillos dado la prolongación de dicha reunión. Anexo al presente el registro de asistencia de los participantes. **Factura identificada factura:** 1251 **Con fecha del:** 05/09/2017. **Por la cantidad de:** $100.00 (ciento pesos 00/100 M.N.) **Emitida por:** Manuel Orozco Lizaola

Atentamente

Claudia Patricia Arteaga Arróniz.
Coordinador General de Planeación y Proyectos Estratégicos
Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.

11/09/2017
15:36

MANUEL OROZCO LIZAOLA

1-.Eliminado REFORMA No. 1749 LADRON DE GUEVARA, . 44600 GUADALAJARA JALISCO MEXICO PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

"MINERÍA"

Lugar de Expedición: REFORMA 1749 , LADRON DE GUEVARA, 44600, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

CLIENTE: INST. DE TRANSP. INF.PUB.YPROT. DE DATOS PERS DEL EDO DE JAL
R.F.C.: ITI050327CB3
DOMICILIO: AV. VALLARTA No. 1312
COLONIA: Americana
C.P.: 44160
ESTADO: Jalisco
PAÍS: México
TELÉFONO:

Factura

SERIE:
FOLIO: 1251
FECHA: 5/9/2017 13:01:05

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	% IVA	IVA	IMPORTE
5	PIEZA	PASTE SURTIDO	20.00	0.00	0.00	100.00

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA
CIEN PESOS 00/100 M.N.
MÉTODO DE PAGO
Efectivo

SUBTOTAL: 100.00
I.V.A.: 0.00
TOTAL: 100.00

Condiciones de Pago:
Número de Cuenta:

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

Serie del Certificado del emisor:	00001000000304131990
Folio fiscal:	FC3A60DB-4ED3-40AE-A57D-DDDC77663664
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Septiembre 6 2017 - 12:56:14

Sello digital del CFDI

WfCvMNEPIHHLau/+NdGpAdzvkHPn+SZx5Hs+A0OigNGeFeU+Pg1NVSy63llwsK4guETD0wSOYZDWcEr3sg9v9v
lqq7CiArBR41jpawEapds2az6L1iB/md/mn/qvKKuhFKkAdXZx9p1Fm1dMZyPhNi9+SUqkhUT2olK7q9T7fvA=

Sello del SAT

126IBN/07v2V0tJ6OfAlJ2+Z6qXrbAMox6q1PqvljF8qpkFjpzCVeYeai26YmFDOZH76b8J9Rly9BHEl
8P85gsze+Z3PGokC67PIV/yjARN32Tp89gMSajNKCH/mOEZIfP2mg15meGywLlKWavnTrYinHXzN4SAc
WeY1T0RcR086wqIIJllgARBtCbo/ZXwIsBNDDOriFMYzcPT0wrau/zs5xkhrUAZjLEGJ1FtfJBKDw++U
7Ir26J06zGjfvYhajXQCvhgMLyB7ijKgJnKDGc0/uNJO5WwXf1zVY0c+E8d4F2f7mbj/K5h+9XNVLIlF
vAqt1JWRtK5URKNGy44o/g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|FC3A60DB-4ED3-40AE-A57D-DDDC77663664|2017-09-06T12:56:14|WfCvMNEPIHHLau/+N
dGpAdzvkHPn+SZx5Hs+A0OigNGeFeU+Pg1NVSy63llwsK4guETD0wSOYZDWcEr3sg9v9vlqq7CiArBR4
ljpawEapds2az6L1iB/md/mn/qvKKuhFKkAdXZx9p1Fm1dMZyPhNi9+SUqkhUT2olK7q9T7fvA=|0000
1000000404486074||

1.- Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci· n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DEL ESTADO DE JALISCO

FORMATO DE COMPROBACIÓN

DE GASTOS

NOTAS CON REQUISITOS
FISCALES DE LEY

Fecha: 13 de septiembre de 2017

Nombre: Adán Rodrigo Solano Cota

Puesto: Coordinador de Recursos Materiales

Identificación del Gasto: 04-04-08-31

Área: Coordinación de Recursos Materiales

Justificación del gasto:

Adquisición de Mapa territorial de pared con todos los municipios desglosados por zonas, del estado de Jalisco, con una medida de 90*20 cm, el cual es necesario para establecer eficaz y certeramente, las rutas de las notificaciones a los actuarios adscritos a Secretaria Ejecutiva y lograr un mejor desempeño en la ejecución de las mismas.

No. de factura: A 1822

Partida presupuestal: 2131

Emitida por: MUNDI MAPP S.A. de C.V.

Por la cantidad de: $500.00 (Quinientos pesos 00/100 m.n.).

Adán Rodrigo Solano Cota
Elaboró

Ernesto Gaspar Cabrera
Vo. Bo.

-MUNDI-
MAPP

Factura

SERIE: A

FOLIO: 1822

FECHA: 13/9/2017 12:26:22

Documento Válido

MUNDI MAPP SA DE CV

MMA0503186E4 AV. CUBILETE No. 28 Chapalita Sur, Zapopan 45040
Zapopan Jalisco México

Cliente: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO
R.F.C.: ITI050327CB3
Domicilio: AV. VALLARTA No. 1312
Teléfono: 36305745 **Colonia:** Americana **C.P.:** 44160
Ciudad: Guadalajara **Estado:** Jalisco **País:** México

Lugar de Expedición: AV. CUBILETE 28 , Chapalita Sur, 45040, Zapopan, Zapopan, Jalisco, México

Código	Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
MMEDOJALA09	1.00	PIEZA	GR M. MURAL EDO. JALISCO	500.00	500.00

Importe con letra
QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Cuenta de Pago

Método de Pago
Efectivo
PERSONA MORAL DEL REGIMEN GENERAL DE LEY

SUBTOTAL:	500.00
I.V.A.:	0.00
TOTAL:	500.00

FIRMA DE CONFORMIDAD

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

Serie del Certificado del emisor:	00001000000404541151
Folio fiscal:	BD63803B-EF7E-468D-B6BF-2B1D5D669A9E
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Septiembre 13 2017 - 12:26:24

GJyd50AeRQ0syWCxRN2kZgF7yJRrtRGJdtNoHbIN4NDOQlEuJ3ldRBG72cM+Kk9xT6w6hPfr2RsCIkaSkbmA
ekirxE4/ikfvwREKn8rfkyDSswq1KTyUcPunypWLPdbT8nRlyYhKxX4KSJZpXRed+ACXerRM7d6yIo+gbGul
YygeWxK3g3ZbaYxq3jqshlm+TRIYJfsn4pmaVIoeTnBfA8a4god+6ZhYt30ZD/Fyc0j+phYos4KPxHTD/H18W
4JQuvKO1Mo42LF59FmqbADY8mVq2HI2H822skdGPus9bZ9XCzmRSoXZNMyfqvSTtPyxwe++8OXIG9e2f/WCg==

O17udjIEH3Us0bFJ//jxl6OltMMcl+kvDwi8/8zelWvgClJNOVDJZM4hdBw4L6g7ZjII7MyzVs4nrcP5
4mnvaDL9FVsGJ4BfoZuwcXwIEkanpVBk4TyIn7eq/I6tqoYbuCO1zxbtaGGaxOZ0g4JaUSl+dgRT2tn5
66fVx1WLn6te9rmpRktfIzDif98Jqamq1ihFYqH18M7/MQnOznjQv5839ST5b8AZdhbvgzSNBmi6Vg8p
2+KDfB9+4SC7vEJCb7YmIrBUizj7nNi1X25SRwPTi5gP7UYssI5jJziawQuLANPhIh2q/I6AGOFO5O1g
JfUgNabpSZVjibSYcaJJbA==

||1.0|BD63803B-EF7E-468D-B6BF-2B1D5D669A9E|2017-09-13T12:26:24|hfGJyd50AeRQ0syWC
xRN2kZgF7yJRrtRGJdtNoHbIN4NDOQlEuJ3ldRBG72cM+Kk9xT6w6hPfr2RsCIkaSkbmAPOekirxE4/i
kfvwREKn8rfkyDSswq1KTyUcPunypWLPdbT8nRlyYhKxX4KSJZpXRed+ACXerRM7d6yIo+gbGulzYyge
WxK3g3ZbaYxq3jqshlm+TRIYJfsn4pmaVIoeTnBfA8a4god+6ZhYt30ZD/Fyc0j+phYos4KPxHTD/H18
W4JQuvKO1Mo42LF59FmqbADY8mVq2HI2H822skdGPus9bZ9XCzmRSoXZNMyfqvSTtPyxwe++8OXIG9e2
f/WCg==|00001000000404486074||

Secretaría Ejecutiva
Fecha 13/09/17
Hora 12:48 hrs

Lic. Jesus Arturo Jimenez
GOLFO DE CORTES 2960
VALLARTA NORTE
GUADALAJARA JALISCO 44690
R.F.C.: 1-.Eliminado TEL.: 3630-0249
REGIMEN:DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

FACTURA N° : 62276

FECHA/HORA EXPEDICION
05-09-2017 13:01:50

FOLIO FISCAL (UUID)
F88C080B-13EC-46E7-8436-431C376ED33F

METODO DE PAGO
01-Efectivo

NUM. CTA PAGO

EXPEDIDO EN
GOLFO DE CORTES (MATRIZ)
AV. GOLFO DE CORTES 2960
VALLARTA NORTE
GUADALAJARA,JALISCO C.P.:44690 TEL.:(33)3630-0249

RECEPTOR
INST. DE TRANSPARENCIA ,INF.PUB. Y PROTECCION DE DATOS. PER
AV.VALLARTA NO.1312
COL. AMERICANA
GUADALAJARA,JALISCO C.P.:44160
R.F.C.:ITI050327CB3 TEL.:

AUTOMOVIL
PLACAS:JJZ2454
NISSAN
VERSA
BLANCO

TIPO UNIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
No Aplica	.LAVADO DE CARROCERIA 1	1	77.59	77.59

(NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

EFECTOS FISCALES AL PAGO

SUB TOTAL	77.59
+IVA 16.00%	12.41
TOTAL	90.00

Certificado
00001000000301745817

Certificado SAT
00001000000407371267

Cadena Original del Complemento de Certificacion digital del SAT
||1.0|F88C080B-13EC-46E7-8436-431C376ED33F|2017-09-05T13:06:00|cz12KVLOlPV8ByzMWP9I+NF3pneteYqmgGUsM7yKINRJ0Wj495jB8EU9MlvH8Q3DkeIhicHd6Zr6eb+tDlVKKB0b9Qm4MxDEJY20WoEWsB/nxDNdIVPOZFqVFkfxZEkS8pn97mxIVEtvHS+FNnTs1blrhQYt+kTta+2P6psIQXI=|00001000000407371267||

Sello digital del emisor
cz12KVLOlPV8ByzMWP9I+NF3pneteYqmgGUsM7yKINRJ0Wj495jB8EU9MlvH8Q3DkeIhicHd6Zr6eb+tDlVKKB0b9Qm4MxDEJY20WoEWsB/nxDNdIVPOZFqVFkfxZEkS8pn97mxIVEtvHS+FNnTs1blrhQYt+kTta+2P6psIQXI=

Sello digital del SAT
DebWuRr0NjkJYSLdSHG1tHFmMefyl3d3w77E+LW1Z2E0InBXWrUWWkxfy6NdVhBBhQWZ+Pjf9zo2CfhTjOWXNP4We4fVI+nQpTWgfCZs8m9zE8U4QI+tNioniniZ//j+R+zgx4hS3lpX8Jp29C5N2PwgBTU+n+XROHmD4TlL9/iVvSg/7QzKQwl0jiajizyf15xPQUkD4gK8othrF5xhgWMlen4wMSHQTHaEnpc+A++wiphvqmWvBHAHI1QFjJcaTLWmDsT3hYXmlxzV9eFMWABjMBo68VsS6Cw3dPjrQtgqmzJHzLVvjTVCKi/Pph0F/WAxhvP1vD0R/Atd62OBSg==

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

13/09/2017
09:44

1.- Eliminado, firma de conformidad con el artículo quincuagésimo octavo, fracción I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.

itei

FORMATO DE REEMBOLSO

NOTAS CON REQUISITOS
FISCALES DE LEY

Fecha: 05 de septiembre del 2017
Nombre: **Lic. Miguel Ángel Hernández Velázquez.**
Puesto: Secretario Ejecutivo
Identificación del Gasto: 01-01-02-09
Área: Secretaría Ejecutiva.
Dicho servicio fue necesario para tener en óptimas condiciones el vehículo y poder utilizarlo para los fines que este Instituto requiera. **Justificación del gasto:** Pago de Lavado de carrocería del vehículo Versa de Placas JJZ-2454 Factura: 62276 por la cantidad de $90.00 (noventa pesos 00/100 M.N.) **Lugar y Día:** Auto Lavado Golfo de Cortes, el día 05 de septiembre del presente año.

Lic. Miguel Ángel Hernández Velázquez
Secretario Ejecutivo.

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DEL ESTADO DE JALISCO

FORMATO DE COMPROBACIÓN

DE GASTOS

NOTAS CON REQUISITOS
FISCALES DE LEY

Fecha: 12 de septiembre de 2017
Nombre: Adán Rodrigo Solano Cota
Puesto: Coordinador de Recursos Materiales
Identificación del Gasto: 04-04-08-31
Área: Coordinación de Recursos Materiales
Justificación del gasto: Adquisición de cerradura para gabinete ubicado en el área de oficialía de partes, la cual es necesaria toda vez que se resguarda información y bienes propios de la operación del área. **No. de factura: ED0037432** **Emitida por:** HERRAJES BULNES DE OCCIDENTE SA DE CV **Por la cantidad de**: $111.96 (Ciento once pesos 96/100 m.n.).

Adán Rodrigo Solano Cota
Elaboró

Ernesto Gaspar Cabrera
Vo. Bo.



Herrajes Bulnes de Occidente S.A. de C.V.

HBO731220ES4
LOPEZ COTILLA 66-B, Col. Guadalajara Centro, Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, MEXICO CP. 44100

Suc. Munguia
Enrique Diaz de Leon 373 Nte.
Col. Villa Señor .CP. 44200
Guadalajara, Jalisco,Mexico

Régimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales

Factura

Folio: ***ED0037432***
Fecha: ***12/09/17 13:14:11***
Vencimiento: ***12/09/17***
No. Cliente: ***EDL-3268***
Ejecutivo: ***SANDOR DE LA CRUZ***

Folio Fiscal
92bfc69f-b3ed-4e63-9968-9e1929bc3603

No. de Serie del Cert. del SAT
00001000000301634628

Para: **RFC: ITI050327CB3**

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO
AVENIDA VALLARTA 1312, Col. Americana, Guadalajara, Jalisco,
MEXICO CP. 44160

Entregar en:

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Precio U.	Importe
017800	PH250C CERRADURA P/CLOS.SKU 33	PZA	1.00	96.5195	96.52
				Sub-total:	**96.52**
				Impuestos trasladados:	
				IVA 16%	15.44
				Total:	**$111.96**

itei
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Coordinación de Recursos Materiales

Importe en letra:
CIENTO ONCE PESOS 96/100 M.N

Recibí de conformidad

Fecha: 12-09-17

Firma:

PAGADO

Observaciones:

Forma de pago de Pago:
Pago en una sola exhibición Método de Pago: 01 Efectivo

NO HAY DEVOLUCIONES DE EFECTIVO, CHEQUE O TARJETA
SE EXPEDIRÁ UNA NOTA DE CREDITO
PARA SUS FUTURAS COMPRAS
AVISO DE PRIVACIDAD www.herrajesbulnes.com
¡GRACIAS POR SU COMPRA!

-En mercancía marca Baldwin,Blum,Burg watcher, Evernet,no hay cambios ni devoluciones.
-En cerraduras eléctricas, contras eléctricas, cerraduras digitales, cilindros inalámbricos, cajas fuertes digitales, el cliente junto con el vendedor checara su correcto funcionamiento, después de salida la mercancía no hay cambios ni devoluciones.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|92bfc69f-b3ed-4e63-9968-9e1929bc3603|2017-09-12T13:11:58|OSZ8U2YjzC8goQ2sh8DnYIUFqAG0QwDaa0DidqFC5dd2MxrmMFH5v8zMuwRQq157qfNZ+6azrR9XYu/oCr0pP9yFJl8L2HXv3X1gkR9JYx8zM0tMws2i7BMth6y0S4kUv/s0BXGURsynt4zDYWlnSaBej0EJNSXvhVHSHrSlayg2tuphBrWPSAEkowXl0u9GvlwmxiNzICmVBiEYIL3qtk6fzUrEOPExftPobmLi5ZBVSp3J6zcnUrw/9XOtWSs1bm94mqBckBPGFlu7hrhOhtCEGReg60Vh99U2m0u9Pyx4IG7+HWX5Qb9+LSH+gjI2w/4dMa/HLucksVdwVJsFTQ==|00001000000301634628||

Sello digital del CFDI

OSZ8U2YjzC8goQ2sh8DnYIUFqAG0QwDaa0DidqFC5dd2MxrmMFH5v8zMuwRQq157qfNZ+6azrR9XYu/oCr0pP9yFJl8L2HXv3X1gkR9JYx8zM0tMws2i7BMth6y0S4kUv/s0BXGURsynt4zDYWlnSaBej0EJNSXvhVHSHrSlayg2tuphBrWPSAEkowXl0u9GvlwmxiNzICmVBiEYIL3qtk6fzUrEOPExftPobmLi5ZBVSp3J6zcnUrw/9XOtWSs1bm94mqBckBPGFlu7hrhOhtCEGReg60Vh99U2m0u9Pyx4IG7+HWX5Qb9+LSH+gjI2w/4dMa/HLucksVdwVJsFTQ==

Sello del SAT:

YKQcP9w6F/NAG6lVpTVxn1Sc5dnL23RcTJ+CMOCkCY096C4HBxaXU2u04opILSqyS0fc8XCjEVGDgI3UpT3kJnAzCHpBTe7C8kFRg3tCQBPHivu6mS8vJIgghkh8YgvHz6M5f2qlaTOr4ydg83//hGYleG1NqVTOK0dxFE2pLwY=

Lugar y fecha de expedición 2017-09-12T13:14:11
Guadalajara, Jalisco

Serie del certificado:
00001000000404471701

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DEL ESTADO DE JALISCO

FORMATO DE COMPROBACIÓN

DE GASTOS

NOTAS CON REQUISITOS
FISCALES DE LEY

Fecha: 14 de septiembre de 2017

Nombre: Adán Rodrigo Solano Cota

Puesto: Coordinador de Recursos Materiales

Identificación del Gasto: 04-04-08-31

Área: Coordinación de Recursos Materiales

Justificación del gasto:
Adquisición de focos ahorradores, los cuales fueron requeridos para reemplazo de luces en la Dirección de Centro de Estudios de Estudios Superiores de la Información pública y Protección de Datos Personales, toda vez que presentaba focos fundidos.

No. de factura: F1FC 573119

Partida presupuestal: 2461

Emitida por: Eléctrica Variedades de Guadalajara S.A. de C.V.

Por la cantidad de: $341.50 (Trescientos cuarenta y un pesos 50/100 m.n.).

Adán Rodrigo Solano Cota
Elaboró

Ernesto Gaspar Cabrera
Vo. Bo.

ELECTRICA VARIEDADES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.

Av. Francia 1880 Col Moderna
Guadalajara, Jalisco CP 44190 Tel. (33)3610-82-82
www.eva.mx R.F.C.EVG-850601-T99
Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Factura F1FC 573119

3112812

Ped: 997518
104879 ITI080327CB3 **F.expedión:** 20170914 11:38:35
ISNTITUTO DE TRANSPARENCIA,INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO
Tel : C.P.
AV VALLARTA NUM. 1 [illegible] AMERICANA
GUADALAJARA JAL. MEXICO
Condición de Pago : C
Su vendedor: M [illegible] ANGEL CASTELLANOS

	Descripción		
IEHEL20W6	PIEZA		
FOCO ESP 20W 127V E26 6500K 8000HRS			
10.00	29.44		294.40

EL PAGO DE LA PRESENTE FACTURA SE REALIZA EN UNA SOLA EXHIBICION. DEVOLUCIONES O CAMBIOS CAUSAN CARGO 10% TODO CHEQUE DEVUELTO CARGO 20%

(TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 50/100 M.N.)

Ubicación Mercancía : C3 COLONIAS ENTREGA DE MERCANCIA

Subtotal		**294.40**
IVA	**16%**	**47.10**
Total		**341.50**

Método de Pago : 01 EFECTIVO

Cuenta de Pago :

Su surtidor:

Folio Fiscal: 95b9d3d1-03d2-4cfd-b9dd-3025e378ef19
Num. Certificado Emisor: 00001000000404078060
Num. Certificado SAT: 00001000000406144089
Fecha y hora de certificación: 20170914 11:37:56

Sello CFDI:

ONBcYvs+OX+GbQD8OggDAoMTZ/Us3UnhWqEZ2iKHae2BfyqNZ1hmzOf55MCd1ewdVSCr5I8wfES2u3ZbEuL9yVKMnqwkAV8IrR3IWB4FEHrGOs+aYf5mde3RITOusLkTOYiD0qC+CDNKm3dz85b568Xy/1a1ViZb7TZCzthnybv/M7hfU+M0eStJx4RM2oubMu+QhktLP2yF25uLLo9P9KJxf+zoZUdQTx8e0ykpKv8VotuScz/W/dfUoV6n1k1XWos44VntN/V9q3xHWKwFbDV4YE6Tq6+UMp//ETsHRJFXFUJOlpwgAK6tiH+VjWQ2sLYdR6KVKED f0Tw==

Sello SAT:

W9Ek0x3UwQoamDGTzV9w6AKrVX/UfxSRlGHqQf6lEP3w68+b6FBXYaFNZqLWtbprJGkmGVQ1WWsZ3mgIVDJWkE5UUTJS+OjMi6a225oPxwPRq4IkHw/1mrP7fNMexXxkcL0YevH7f+HDuf+Z/aFwjX+XYOeo9MCCqYnRxMRD0DJSIZXPH3ao78feYnnG3ESNohpfjMMPhanD5VtP/+2uqVNnFZGyn+0+0b3c3tuLEmGT/dISPV9UwxP6PlC7DD+amuCv6KlKkfIBJG64deWoF+2+nP2sScrOq5MFjK/9J gnoUfWQaL357IRKCIWB1fN9NLS+MtUGM5tg3RAA==

Cadena original complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|95b9d3d1-03d2-4cfd-b9dd-3025e378ef19|2017-09-14T11:37:56|jONBcYvs+OX+GbQD8OggDAoMTZ/Us3UnhWqEZ2iKHae2BfyqNZ1hmzOf55MCd1ewdVSCr5I8wfES2u3ZbEuL9yVKMnqwkAV8IrR3IWB4FEHrGOs+aYf5me3RITOusLkTOYiD0qCDNKm3dz85b568Xy/1a1ViZb7TZCzthnybv/M7hfU+M0eStJx4RM2oubMu+QhktLP2yF25uLLo9P9KJxf+zoZUdQTx8e0ykpKv8VotuScz/W/dfUoV6n1k1XWos44VntN/V9q3xHWKwFbDV4YE6Tq6+UMp//ETsHRJFXFUJOlpwgAK6tiH+VjWQ2sLYdR6KVKED f0Tw==|00001000000406144089||

Para más información sobre nuestro aviso de privacidad favor d consultar : www.eleva.com

POLITICAS PARA CAMBIOS Y DEVOLUCIONES DE MERCANCIA:
Para todo cambio o devolución es indispensable presentar la factura original sellada que se hizo para la compra del artículo sobre cual se quiere hacer cambio o devolución.
- Usted cuenta con 60 días naturales a partir de la fecha de entr para realizar cambios y devoluciones, posteriormente no se realizaran cambios ni devoluciones. Durante los primeros15 días aplicaremos ningún cargo por cambio o devolución, posteriorm aplicaremos un cargo del 10%
- Deberá presentar el artículo limpio, en buen estado y sin huell de haber sido alterado o instalado. De igual forma el empaque deberá ser el original, limpio, completo y en buen estado.- La empresa no realiza devoluciones de dinero, usted podrá util zar importe de su devolución para adquirir artículos de un valor sim o mayor.
- Los cortes de cable, ductos, mangueras los artículos que hayar sido dimensionados especialmente para usted, así como los artículos marcados en su factura como"NO CAMBIO Y NO DEVOLUCION". No son susceptibles de cambios ni devoluciones

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Lugar de expedición: Guadalajara, Jalisco,MEXICO

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Pago en una sola exhibición.

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DEL ESTADO DE JALISCO

FORMATO DE COMPROBACIÓN

DE GASTOS

NOTAS CON REQUISITOS
FISCALES DE LEY

Fecha: 21 de septiembre de 2017

Nombre: Adán Rodrigo Solano Cota

Puesto: Coordinador de Recursos Materiales

Identificación del Gasto: 04-04-08-31

Área: Coordinación de Recursos Materiales

Justificación del gasto:

Contratación del servicio de tintorería, para lavado y planchado de manteles y cubremanteles, el cual fue requerido por la Dirección de Vinculación y Difusión para mantener en perfecto estado e imagen la mantelería utilizada en diversos eventos.

No. de factura: CFDI 1305

Partida presupuestal: 3581

Emitida por: DRY LAVADOS AUTOMATIZADOS S.A. de C.V.

Por la cantidad de: $500.00 (Quinientos pesos 00/100 m.n.).

Adán Rodrigo Solano Cota
Elaboró

Ernesto Gaspar Cabrera
Vo. Bo.

DIEGO HORACIO CHAVEZ TENORIO

HERRERA Y CAIRO No. 1500
COL. SANTA TERESITA
C.P. 44600 GUADALAJARA, JAL.
R.F.C.
TEL. 3925 1544

TINTORERIAS
TINTORERIA ALSA
TINTORERIA

Orden de Servicio No. Patricio
132396

CLIENTE
DE TRANSPARENCIA, INSTITUTO

NOTA DE VENTA TIN

GUADALAJARA, JAL. 09605
TEL. 36305745 EMP. NAYEL 12 de Sep. de 2017, 11:53 AM

CANT.	PRENDA	COLOR	ESTAMPADO	FIBRA	SOBRECARGO	P. UNIT.	IMPORTE
2	MANTEL (D)	VERDE				225.00	450.00
2	MANTEL (D)	BLANCO				87.50	175.00

Prepago:	$500.00	SubTotal	$625.00
Saldo:	$0.00	Descuentos	$125.00
		Total	$500.00

4 Piezas

(quinientos pesos 0/100 M.N.)

FECHA Y HORA DE ENTREGA: **Mié. 13 Sep. de 2017, 6:00 PM**
RECOGER SIN RECARGOS ANTES DE: **13/Oct/17**
EXPEDIDA EN GUADALAJARA JALISCO
CLIENTES@ALSATINTORERIA.COM.MX
WWW.ALSATINTORERIA.COM
COMPROBANTE IMPRESO EN HERRERA Y CAIRO 1500, COLONIA SANTA TERESITA, CP 44600, GUADALAJARA, JALISCO

Factura
Proveedores@itei.org.mx

daniel alejandro compras
38251544

132396 **Prepago**

TOTAL PRENDAS	No. DE ETIQUETA	No. DE ETIQUETA
4 Pzas.	AZUL 4 218	

LAS CONDICIONES A QUE SE SUJETAN LAS PARTES CONSTAN EN EL REVERSO DE ESTA ORDEN DE SERVICIO NO NOS HACEMOS RESPONSABLES POR OBJETOS OLVIDADOS EN LA PRENDA

PLANTA

FACTURA
CFDI 1305
FECHA
Septiembre 21 2017 - 16:23:05
FOLIO FISCAL
6C77AD86-C57A-425D-A7F9-46FF0018C01F

DRY LAVADOS AUTOMATIZADOS S.A. DE C.V.

LOMA ANCHA SUR No. 201Col. SAN AGUSTÍN C.P. 45645
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO, MEXICO
DLA140514EZ3

DATOS DEL CLIENTE:

NOMBRE	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA DE JALISCO		
DOMICILIO	AVENIDA VALLARTA No. 1312	**COLONIA**	AMERICANA
CIUDAD	GUADALAJARA JALISCO MÉXICO	**C.P.**	44160
R.F.C	ITI050327CB3	**TELEFONO**	

METODO DE PAGO	NUMERO CUENTA DE PAGO	CONDICIONES
01		0

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	142	LAVANDERIA POR K.G.	431.04	431.04

IMPORTE CON LETRA:
QUINIENTOS PESOS 01/100

SUB-TOTAL	**431.04**
I.V.A. 16%	**68.97**
TOTAL	**500.01**

Coordinación de Recursos Materiales
Recibí de conformidad

Fecha y Hora de certificación: Septiembre 21 2017 - 16:23:14
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000304573368
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Sello digital del CFDI:

bPwztkFpOIlc4mRxzDs2ZGj1NAJxcm62AdK7WmEAmdDeMaRUUlx3Ack78lVP6l3mXLyrUkzwTJxUF88ygx0dKz
dp32l8lQsEPTEOETt3wTxeP2qENoAvt5YPvWTNdhubsbUSKi6uhpVEgqfQDYNSvDtfGiYU7C1qHjkSUdFVto4=

Sello del SAT:

sKX/HenO7F6Nk9iqaF+iXh6Mj6ei0gFMVYRXX6jhG5U5RUc04RKwZnpH83cYYKfdimiE855C4r42sD3F
ImupbLjo6xonIxMB5DOLwIw38GwzfYghLccXavnXpyUEVc58b8hBUQFNqp5xjezsM94VFaWTHvVqzyD
mOGcTrN0IsBm2fK3EcM9ks4MyeVQI1fe2EwNOr9SMMXn388tXdw/bJSrUf5U9qW0Z+d56DeUIgSLQBBR
a65t+X1U5kO6hIvxDD3JgOMwHUDualgSTq6Cv1iBmCFEnmp9/WUyUyN4arylUXi6CquwiW5QRWr61Kps
TbN6gFqz4j4+v+ZGOP808g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|6C77AD86-C57A-425D-A7F9-46FF0018C01F|2017-09-21T16:23:14|bPwztkFpOIlc4mRxz
Ds2ZGj1NAJxcm62AdK7WmEAmdDeMaRUUlx3Ack78lVP6l3mXLyrUkzwTJxUF88ygx0dKzdp32l8lQsEP
TEOETt3wTxeP2qENoAvt5YPvWTNdhubsbUSKi6uhpVEgqfQDYNSvDtfGiYU7C1qHjkSUdFVto4=|0000
1000000404486074||

Version: 3.2 **Regimen Fiscal:** General de Ley Personas Morales
Expedido en: LOMA ANCHA SUR 201 , SAN AGUSTÍN, 45645, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO, MEXICO

"Efectos fiscales al pago" **"Pago en una sola exhibición"**

FIRMA DE CONFORMIDAD

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DEL ESTADO DE JALISCO

FORMATO DE COMPROBACIÓN

DE GASTOS

NOTAS CON REQUISITOS
FISCALES DE LEY

Fecha: 26 de septiembre de 2017
Nombre: Adán Rodrigo Solano Cota
Puesto: Coordinador de Recursos Materiales
Identificación del Gasto: 04-04-08-31
Área: Coordinación de Recursos Materiales
Justificación del gasto: Adquisición de 10 piezas de vendas elásticas y 5 paquetes de algodón, los cuales son requeridos para el curso de capacitación de primeros auxilios para los servidores públicos de este Instituto impartido por Unidad Estatal de Protección Civil y bomberos Jalisco.
No. de factura: AAL 0090046
Partida presupuestal: 2531
Emitida por: FARMACIAS GUADALAJARA S.A. de C.V.
Por la cantidad de: $270.00 (Doscientos setenta pesos 00/100 m.n.).

Adán Rodrigo Solano Cota
Elaboró

Ernesto Gaspar Cabrera
Vo. Bo.

FACTURA: AAL 0090046

SERIE: AAL FOLIO: 0090046
FECHA: 2017-09-26T14:19:59 TCK: 02-103332
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.
RFC.FGU830930PD3 E.DIAZ DE LEON 261
COLONIA VILLASENOR
GUADALAJARA, JAL MEXICO C.P.44600
LUGAR DE EXPEDICION:
SUC 11 COUNTRY
AV. AVILA CAMACHO 1883
LOMAS DEL COUNTRY CP 44610
GUADALAJARA
GUADALAJARA, JAL
MEXICO

CLIENTE: 0 R.F.C. ITI050327CB3
INST DE TRANSPARENCIA E INF PUB DEL EST DE JAL
AV. IGNACIO L VALLARTA 1312
AMERICANA CP 44160
GUADALAJARA
GUADALAJARA, JAL
MEXICO

ARTICULO				IMPORTE
VENDA ELASTICA PROCTEC	PZ	10.000 @	15.26	152.60Y
[redacted] DALUX PLIS 300	PZ	5.000 @	46.98	234.90Y

SUBTOTAL $387.50
DESCUENTO $154.74

Iva al 16.00% $37.24

TOTAL $270.00

(DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.)
EFECTIVO M.N. 270.00

CAJERO: 194374 CARLOS ALBERTO CEDILLO BRAMBILA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

METODO DE PAGO: 01
NOM. CTA. PAGO: No identificado
APROBACION: 27986-2017
NOM. CERTIF: 00001000000404829139
FECHA TIMBRADO: 2017-09-26T14:19:46
NOM. CERTIF SAT: 00001000000402846635
UUID: 2B1604E2-B04A-46F6-B1F0-A99FFDE59F43

[redacted]**DIGITAL CFDI**

COc1HUEs/74KM8cU68ekfNcncJIV43fCSt2YnTOzInVZ4FpvdGr64Uu1UcG3RxkM
yD/lV2jkBV+D/IpYFwX2LpIKerZV1H6BartkWPsD6UUAz6PZgOoT8g987fBrumdZ
W5+NJGDKNN3cpKDpvk7z8NWEmF+YiReb+v1FVqinJ+81GRjpeO9VuILj187v8pYq
PYHqWtkyEpp2rLOK29ZQ+u/oOKp3HxBkChzaAc2tkj2jQmNCRt511hbOx+Jpf6uv
DyeuDGLv2duORgn18A30Jxoab9NE1Ac3jCPTWR79RG3t/ZL+MN4cvoc2WzlVJvt3
+WqQrz1kduCgTTcM9wmPHQ==

SELLO SAT

Ewr+Th/7BRRxUVNU8dQ1LB8GqKnrgyGy+sBUUZVEFzmO4Q4OCNkEXO4ymrX+bVgI
6G7kTU5DPpbMuafHR+Z1YSdyxajvp4S/ti2X4jygPkCUidvfifoThq9KxnNYo6Jc
wCAmTdj+RRN4zXESCq48juIWdIRi1aBAOEDT3c5Bz3LfRofvZ9Ind81Qwc6STCv3
MYxaOK8VPFsUsvhYj3mXckHwgcLo1WASqRAkYGphtPGcm1FwOdN447aT8Q6jg+xw
JRvFsIKHgzu/5617Jv81RZeyHu1/OLhWRKeAkaTthID5RVPfQEAvpI93edwPgnne
sFtbjDCCfq6m44LvDyJq6g==

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

||1.0|2B1604E2-B04A-46F6-B1F0-A99FFDE59F43|2017-09-26T14:19:46|C
Oc1HUEs/74KM8cU68ekfNcncJIV43fCSt2YnTOzInVZ4FpvdGr64Uu1UcG3RxkMy
D/lV2jkBV+D/IpYFwX2LpIKerZV1H6BartkWPsD6UUAz6PZgOoT8g987fBrumdZW
5+NJGDKNN3cpKDpvk7z8NWEmF+YiReb+v1FVqinJ+81GRjpeO9VuILj187v8pYqP
YHqWtkyEpp2rLOK29ZQ+u/oOKp3HxBkChzaAc2tkj2jQmNCRt511hbOx+Jpf6uvD
yeuDGLv2duORgn18A30Jxoab9NE1Ac3jCPTWR79RG3t/ZL+MN4cvoc2WzlVJvt3+
WqQrz1kduCgTTcM9wmPHQ==|00001000000402846635||

FIRMA

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
PUEDE OBTENER SU ARCHIVO XML DE LA PAGINA:

www.farmaciasguadalajara.com.mx

----- DATOS PARA OBTENER ARCHIVO XML -----
| SERIE: AAL |
| FOLIO: 0090046 |
| RFC: ITI050327CB3 |

FACTURA: AAL 0090046
SERIE: AAL FOLIO: 0090046
FECHA: 2017-09-26T14:19:59 TCK: 02-103332
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.
RFC.FGU830930PD3 E.DIAZ DE LEON 261
COLONIA VILLASEÑOR
GUADALAJARA, JAL MEXICO C.P.44600
LUGAR DE EXPEDICION:
SUC 11 COUNTRY
AV. AVILA CAMACHO 1883
LOMAS DEL COUNTRY CP 44610
GUADALAJARA
GUADALAJARA, JAL
MEXICO

CLIENTE: 0 R.F.C. ITI050327CB3
INST DE TRANSPARENCIA E INF PUB DEL EST DE JAL
AV. IGNACIO L VALLARTA 1312
AMERICANA CP 44160
GUADALAJARA
GUADALAJARA, JAL
MEXICO

ARTICULO				IMPORTE
VENDA ELASTICA PROCTEC	PZ	10.000 @	15.26	152.60Y
ALGODON DALUX PLIS 300	PZ	5.000 @	46.98	234.90Y

SUBTOTAL $387.50
DESCUENTO $154.74

Iva al 16.00% $37.24
TOTAL $270.00
(DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.)
EFECTIVO M.N. 270.00

CAJERO: 194374 CARLOS ALBERTO CEDILLO BRAMBILA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

METODO DE PAGO: 01
NUM. CTA. PAGO: No identificado
APROBACION: 27986-2017
NUM. CERTIF: 00001000000404829139
FECHA TIMBRADO: 2017-09-26T14:19:46
NUM. CERTIF SAT: 00001000000402846535
UUID: 2B1604E2-B04A-46F6-B1F0-A99FFDE59F43

SELLO DIGITAL CFDI
COc1HUEs/74KM8cU68akfNcncJIV43fCSt2YnT0zInVZ4Fpvd6r64Uu1UcG3RxkN
yD/1V2jkBV+D/IpYFwX2LpIKarZV1H6BartkWPsD6UUAz6PZgOoT8g987fBrumdZ
W5+NJGDKNN3cpKDpvk7z8NWEmF+YiRab+v1FVqinJ+81GRjpaO9UuIL1187v8pYq
PYHqWtkyEpp2rLOK29ZQ+u/oOKp3HxBkChzaAc2tkj2jQmNCRt511hb0x+Jpf6uv
DyauDGLv2duORqn18A3OJxoab9NE1Ac3jCPTWR79RG3t/ZL+NN4cvoc2WzlVJvt3
+WqQrzlkduCqTTcN9wmPHQ==
SELLO SAT
Ewr+Th/7BRRxUUNU8dQlLB8GqKnrgy8y+sBUUZVEFzm04Q4OCNkEXO4ymrX+bVgI
6B7kTU5DPpbMuafHR+Z1YSdyxajvp4S/t12K4jygPkCUidufjfoThq9KxnNYo6Jc
wCAmTdj+RRN4zXEScq4BjuIWdIRi1aBAOEDT3c5Bz3LfRofvZ9Ind81Qwc6STCv3
KYxaOK8UPFsUsvhYj3mXckHwgcLo1WASqRAkY8phtP6cm1FwOdN447mT8O6jq+xw
JRvFsIKHgzu/5617Jv81RZmyHu1/0LhWRKaAkaTthID5RVPfQEAvpI93mdwPgnnm
sFtbjDCCfq6m44LvDyJq6g==
CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE
||1.0|2B1604E2-B04A-46F6-B1F0-A99FFDE59F43|2017-09-26T14:19:46|C
Oc1HUEs/74KM8cU68akfNcncJIV43fCSt2YnT0zInVZ4Fpvd6r64Uu1UcG3RxkNy
D/1V2jkBV+D/IpYFwX2LpIKarZV1H6BartkWPsD6UUAz6PZgOoT8g987fBrumdZW
5+NJGDKNN3cpKDpvk7z8NWEmF+YiRab+v1FVqinJ+81GRjpaO9UuIL1187v8pYqP
YHqWtkyEpp2rLOK29ZQ+u/oOKp3HxBkChzaAc2tkj2jQmNCRt511hb0x+Jpf6uvD
yauDGLv2duORqn18A3OJxoab9NE1Ac3jCPTWR79RG3t/ZL+NN4cvoc2WzlVJvt3+
WqQrzlkduCqTJcN9wmPHQ==|00001000000402846535||



itei
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Coordinación de Recursos Materiales

Recibi de conformidad
Fecha: 26 Sept-17
Firma:

Golfo de Cortés auto lavado

Lic. Jesus Arturo Jimenez
GOLFO DE CORTES 2960
VALLARTA NORTE
GUADALAJARA JALISCO 44690
R.F.C.: 1-.Eliminado L.: 3630-0249
REGIMEN:DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

FACTURA N° : 62720

FECHA/HORA EXPEDICION
26-09-2017 12:31:02

FOLIO FISCAL (UUID)
55CA6274-FC92-46F5-A243-1F343F3FD0E0

METODO DE PAGO
01-Efectivo

NUM. CTA PAGO

EXPEDIDO EN
GOLFO DE CORTES (MATRIZ)
AV. GOLFO DE CORTES 2960
VALLARTA NORTE
GUADALAJARA,JALISCO C.P.:44690 TEL.:(33)3630-0249

RECEPTOR
INST. DE TRANSPARENCIA , INF.PUB. Y PROTECCION DE DATOS. PER
AV.VALLARTA NO.1312
COL. AMERICANA
GUADALAJARA,JALISCO C.P.:44160
R.F.C.:ITI050327CB3 TEL.:

AUTOMOVIL
PLACAS:JJZ2454
NISSAN
VERSA
BLANCO

TIPO UNIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
No Aplica	.LAVADO DE CARROCERIA 1	1	77.59	77.59

(NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

EFECTOS FISCALES AL PAGO

SUB TOTAL	77.59
+IVA 16.00%	12.41
TOTAL	90.00

Certificado
00001000000301745817

Certificado SAT
00001000000407371267

Cadena Original del Complemento de Certificacion digital del SAT
||1.0|55CA6274-FC92-46F5-A243-1F343F3FD0E0|2017-09-26T12:36:10|UHJp2dIkMZK4ckvca9PVkFVWu2QSklk
Hr426kN0HXfufNIMJji4TGfQy60txNmiczYCp4PdnUGe4pt/nxXwclqHl2LOJQBYNKFcy3ITvDY9bQVQ86AJbNbsYXn4
nKKC6jJXFJquLmZvXyJ+xsig023ZzBSMRGi3t2msryZZ6pc=|00001000000407371267||

Sello digital del emisor
UHJp2dIkMZK4ckvca9PVkFVWu2QSklkHr426kN0HXfufNIMJji4TGfQy60txNmiczYCp4PdnUGe4pt/nxXwclqHl2LOJ
QBYNKFcy3ITvDY9bQVQ86AJbNbsYXn4nKKC6jJXFJquLmZvXyJ+xsig023ZzBSMRGi3t2msryZZ6pc=

Sello digital del SAT
Idf7Mn9plSqXoajdv9GB+fGhUycJghlWzaHGpIloxxUie3etI4gH+THbD+B5zeju2WsRdiEnmcOMx08hegHatdzDQ7wbiAy491F/dlYRpAVEQAl
8+2o++bvFPrYLI7e1/XAQveI8OF/qPlcubjqxcgmWreWwRVfRuFyi6yOF4KkMdH2Z2zBboMmNLC1JAqp9zIWgnLnVJI2iUsn9BDHiEKO34UJA0H
x/wUKjmM2tdu27LsgoeWSecDtLfVuJjYrB6o8JpddDGcQAJleja5wHvXmqXBy8VrEOH2lmxqj5D4tsVS07ManGMgTjtlXi9nEQxfNFKdEBGaM9h
7Sjm8TPqA==

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

27/09/17
10:15 am
Alex

26/09/2017
14:00
Firma

1.- Eliminado, firma de conformidad con el artículo quincuagésimo octavo, fracción I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.

itei

FORMATO DE REEMBOLSO

NOTAS CON REQUISITOS
FISCALES DE LEY

Fecha: 21 de septiembre del 2017.
Nombre: **Lic. Miguel Ángel Hernández Velázquez.**
Puesto: Secretario Ejecutivo
Identificación del Gasto: 01-01-02-09
Área: Secretaría Ejecutiva.
Dicho servicio fue necesario para tener en óptimas condiciones el vehículo y poder utilizarlo para los fines que este Instituto requiera. **Justificación del gasto:** Pago de Lavado de carrocería del vehículo Versa de Placas JJZ-2454 Factura: 330412 por la cantidad de $90.00 (noventa pesos 00/100 M.N.) **Lugar y Día:** Auto Lavado Golfo de Cortes, el día 21 de septiembre del presente año.

Lic. Miguel Ángel Hernández Velázquez
Secretario Ejecutivo.

Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Seg.	Clase / Cargos	Diario / Abonos
28/Sep/2017	Egresos	9,075	VICTOR MANUEL SAAVEDRA SALAZAR/ VIAT 190-2017/PUE..				
1	P.E.9075	100-0103-0040-000	VICTOR MANUEL SAAVEDRA SALAZAR			2,490.00	
2	P.E.9075	100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356				2,490.00
				Total póliza :		2,490.00	2,490.00

Santander
BANCO SANTANDER S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

Comprobante de operación

enlace

Transferencia entre chequeras en M.N.

Contrato:	80080596944 INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER
Usuario:	13868270 CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO
Fecha y Hora:	28 de Septiembre de 2017 15:54 p.m.
Importe:	$ 2,490.00 ✓
Concepto:	VIATICO 190
Referencia:	1171358
Cuenta de cargo:	65501784356 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
Cuenta de abono / Móvil:	VICTOR MANUEL SAAVEDRA SALAZAR

Imprimir Cerrar

9075.

Memorándum No. DA VIAT/190/2017
Guadalajara Jalisco a 21 de septiembre de 2017

MANUEL ROJAS MUNGÍA
DIRECTOR DEL CESIP
PRESENTE

Por medio del presente le envió un cordial saludo y en respuesta a su memorándum CESIP/337/2017, me permito informarle que se le realizara transferencia electrónica para que viaje en compañía de **Víctor Manuel Saavedra Salazar** Coordinador de Educación Continua, al municipio de Puerto Vallarta, Jalisco con la finalidad de llevar a cabo la operación del **Diplomado en Transparencia y Protección de Datos Personales.**

La salida será el día viernes 29 de septiembre del 2017 a las 07:00 a.m., el regreso será el sábado 30 de septiembre al finalizar la sesión.

Asimismo se informa que la Dirección de Administración realizará transferencia electrónica al **C. Manuel Rojas Munguía,** por la cantidad de **$ 4,559.00 (cuatro mil quinientos cincuenta y nueve pesos 00/100 m.n.).**

Combustible	$	1,611.00
Alimentos	$	1,040.00
Hospedaje	$	1,150.00
Casetas	$	758.00
TOTAL	***$***	***4,559.00***

Asimismo se informa que la Dirección de Administración realizará transferencia electrónica al **C. Víctor Manuel Saavedra Salazar,** por la cantidad de **$ 2,490.00 (dos mil cuatrocientos noventa pesos 00/100 m.n.),**

Alimentos	$	1,040.00
Hospedaje	$	1,150.00
Transporte interno	$	300.00
TOTAL	***$***	***2,490.00***

De igual forma aprovecho para hacer de su conocimiento que la comprobación de los gastos descritos con anterioridad deberá realizarse dentro de los **5 días hábiles** siguientes a la conclusión de la encomienda y esto deberá presentarse ante la Dirección de Administracion

Los gastos deberán ser comprobados con facturas que contengan los siguientes requisitos para efectos fiscales:
Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de datos Personales del Estado de Jalisco.
Av. Vallarta # 1312
Col. Americana
CP. 44160
RFC: ITI-050327-CB3

Sin otro particular por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda relacionada con el presente.

Atentamente

"2017 Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de la Constitución Política de Estado [illegible] Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"

Ernesto Gaspar Cabrera
Director de Administración

c.c.p. Archivo
mjhl

Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase / Cargos	Diario / Abonos
La empresa no tiene ADD								
28/Sep/2017	Egresos			9,074 TRANSPASO ENTRE CUENTAS				
1	P.E.9074	100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A. 65501784356				200,000.00	
2	P.E.9074	100-0102-0008-000	Santander Estimulo fiscal					200,000.00
					Total póliza :		200,000.00	200,000.00

Santander
BANCO SANTANDER S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

Comprobante de operación

enlace BANCA ELECTRONICA

Transferencia entre chequeras en M.N.

Contrato:	80080596944 INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER
Usuario:	13868270 CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO
Fecha y Hora:	28 de Septiembre de 2017 15:18 p.m.
Importe:	$ 200,000.00
Concepto:	TRASPASO ENTRE CUENTAS
Referencia:	1028594
Cuenta de cargo:	65505605893 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
Cuenta de abono / Móvil:	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION

Imprimir Cerrar

9074

Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase / Cargos	Diario / Abonos
28/Sep/2017	Egresos		9,073	MARIA ELIZABETH PEDROZA MARTNEZ REEMBOLSO DE G..				
1	P.E.9073	100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356					189.00
2	P.E.9073	100-0103-0086-000	Maria Elizabeth Pedroza Martinez				189.00	
					Total póliza :		189.00	189.00

Santander
BANCO SANTANDER S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

Comprobante de operación

enlace
PYME ELECTRONICA

Transferencia entre chequeras en M.N.

Contrato:	80080596944 INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER
Usuario:	13868270 CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO
Fecha y Hora:	28 de Septiembre de 2017 15:57 p.m.
Importe:	$ 189.00
Concepto:	REEMBOLSO DE GASTO
Referencia:	1182717
Cuenta de cargo:	65501784356 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
Cuenta de abono / Móvil:	MARIA ELIZABETH PEDROZA MARTINEZ

Imprimir Cerrar

9073

Guadalajara, Jalisco a 22 de septiembre del 2017.
Comprobacion de Viaticos DA VIAT/181/2017.

Ernesto Gaspar Cabrera.
Director de Administración
Presente

Por este medio me permito presentar la comprobación de gastos que se originaron con motivo del viaje realizado el día 19 de septiembre del presente año, a partir de las 10:00 HRS para asistir al municipio de Mexticacan, Jalisco con la finalidad de notificar el RR 132/2017.

	Cantidad Autorizada	Cantidad Erogada	Diferencia
Alimentos	$ 200.00	$ 128.00	**$ 72.00**
Combustible	$ 732.00	$ 520.10	**$ 211.90**
Casetas	$ 428.00	$ 492.00	**-$ 64.00**
Suma totales	**1,360.00**	**1,140.10**	**219.90**

Sin otro particular quedo a sus ordenes

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"

Atentamente

Maria Elizabeth Pedroza Martinez
Actuario

fca

Comisionado Ciudadano
Pedro A. Rosas Hernández

Dirección de Administración
Coordinación de Finanzas
Fecha: 22/09/2017
Hora: 11:55am
Firma:

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Guadalajara, Jalisco a 22 del mes de septiembre de 2017

ERNESTO GASPAR CABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
PRESENTE

Por medio del presente le envío un cordial saludo y hago de su conocimiento que derivado de la comprobación de los viáticos DAVIAT/181/2017 que se realizó por la suscrita, mediante memorándum CRH/164/2017, por un error involuntario se depositó a la cuenta de este Instituto "65501784356", una cantidad errónea a la que había que devolver, la cual consta de $408.90 (Cuatrocientos ocho pesos 90/100 M.N) siendo la correcta $219.09 (Doscientos diecinueve pesos 09/100 M.N), motivo por lo cual **se solicita el reembolso de la diferencia, que consta de $189.00** (ciento ochenta y nueve pesos 00/100 M.N.), lo cual sustento en el documento que contiene el desglose de la cantidad otorgada y la cantidad erogada, así como el deposito correspondiente.

Sin otro Particular, quedo a sus órdenes para cualquier duda relacionada con el presente.

ATENTAMENTE

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"

María Elizabeth Pedroza Martínez
Actuario adscrito a la Ponencia del Comisionado Pedro Antonio Rosas Hernández

Comisionado Ciudadano
Pedro A. Rosas Hernández

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACION PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE ESTADO DE JALISCO

VIAJES OFICIALES 2016.

No.	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN
181/2017	Lugar	Mexticacan, Jalisco
	Nombre y cargo	María Elizabeth Pedroza Martínez, Actuario adscrita a la Ponencia del Comisionado Pedro Antonio Rosas Hernández
	Costo	**Alimentos:** Costo erogado: $128.00 (Ciento veintiocho pesos 00/100 m.n.) Combustible: Cantidad erogada: $520.10 (Quinientos veinte pesos 10/100 m.n.) Casetas: Cantidad erogada $ 492.00 (Cuatrocientos noventa y dos pesos 00/100 m.n.) **Costo Total: $ 1,140.10 (Mil ciento cuarenta pesos 10/100 m.n.)**
	Itinerario	Salida: Martes 19 de septiembre de 2017 a las 10:00 horas de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco. Regreso: Martes 19 de septiembre de 2017 a las 17:00 horas de la Ciudad de Mexticacan, Jalisco.
	Agenda	La salida fue con motivo de llevar a cabo la notificación derivada del recurso de revisión 132/2017 a Mexticacan, Jalisco.
	Resultados	Exitoso.

ATENTAMENTE

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"

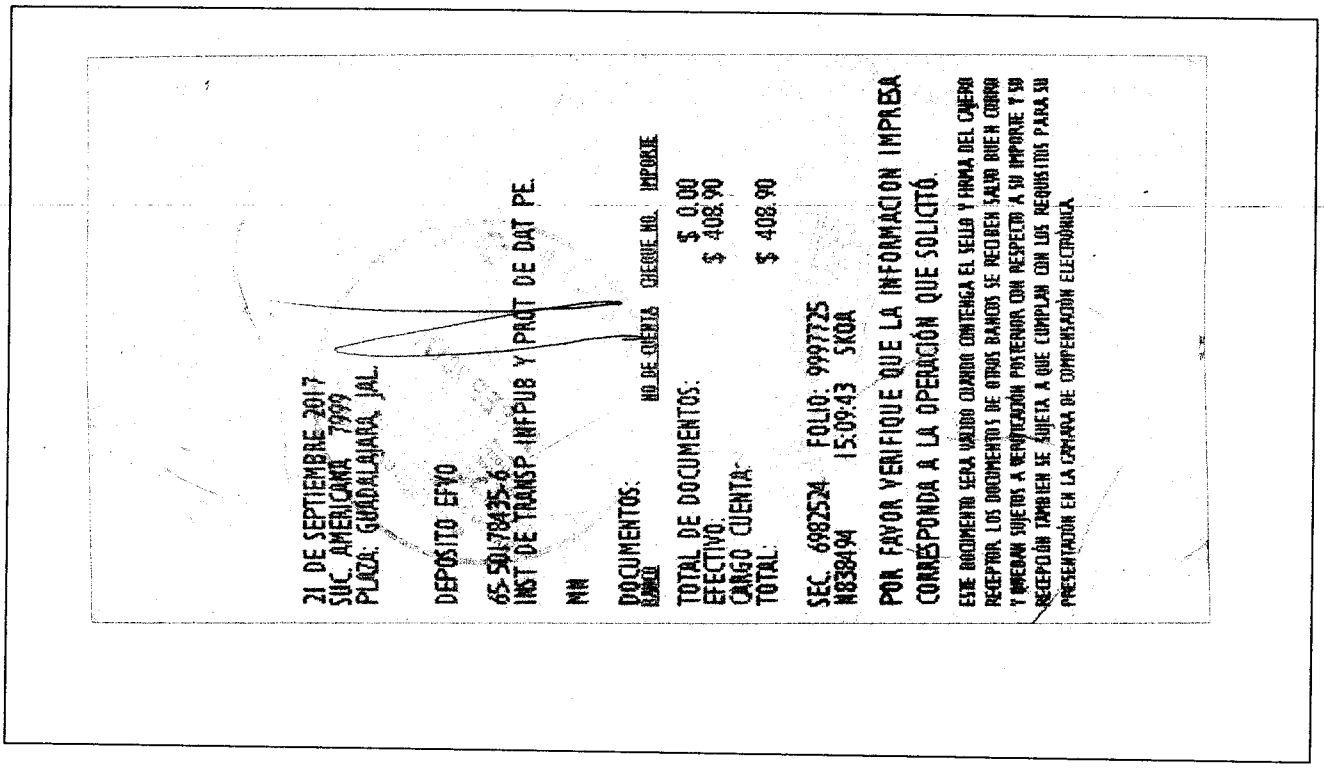
María Elizabeth Pedroza Martínez
Actuario adscrito a la Ponencia del Comisionado Pedro Antonio Rosas Hernández

Comisionado Ciudadano
Pedro A. Rosas Hernández

c.c.p. Archivo

itei

FORMATO DE COMPROBACION DE DEPOSTIO



21 DE SEPTIEMBRE 2017
SUC. AMERICANA 7999
PLAZA: GUADALAJARA, JAL.

DEPOSITO EFVO
65-50178435-6
INST DE TRANSP INFPUB Y PROT DE DAT PE.

NIN

DOCUMENTOS: NO DE CUENTA CHEQUE NO. IMPORTE
EFECTIVO $ 0.00
TOTAL DE DOCUMENTOS: $ 408.90
CARGO CUENTA:
TOTAL: $ 408.90

SEC. 6982524 FOLIO: 9997725
N838494 15:09:43 SKOA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA CORRESPONDA A LA OPERACIÓN QUE SOLICITÓ.

ESTE DOCUMENTO SERA VALIDO CUANDO CONTENGA EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SALVO BUEN COBRO Y UNICAMENTE SUJETOS A VERIFICACION POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU RECEPCION TAMBIEN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU PRESENTACION EN LA CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA.

Fecha: 22 de Septiembre 2017
Nombre: María Elizabeth Pedroza Martínez
Puesto: Actuario Ponencia comisionado Pedro Antonio Rosas Hernandez
Área: PLENO
Justificación del depósito: $408.90 (Cuatrocientos Ocho Pesos 90/100 M.N.).) Se deposita en Santander el sobrante de los viáticos otorgados el pasado martes 19 septiembre 2017, con la finalidad de notificar el RR 132/2017 en el municipio de Mexticacan, Jalisco. **Folio : 9997725** **Con fecha: 21 DE SEPTIEMBRE 2017** **Por la cantidad de $408.90 (CUATROCIENTOS OCHO PESOS 90/100.)** **Emitida por: Santander** **No. de viático DA VIAT/181/2017**

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"

ATENTAMENTE

María Elizabeth Pedroza Martínez
ACTUARIO
Ponencia comisionado Pedro Antonio Rosas Hernández

itei
Comisionado Ciudadano
Pedro A. Rosas Hernández

Cco. Archivo
FCA

Memorándum No. DA VIAT/181/2017
Guadalajara Jalisco a 18 de septiembre de 2017

PEDRO ANTONIO ROSAS HERNÁNDEZ
COMISIONADO CIUDADANO
PRESENTE

Por medio del presente le envió un cordial saludo y en respuesta a su memorándum CRH/164/2017, me permito informarle que se le realizara transferencia electrónica a la **C. María Elizabeth Pedroza Martínez**, Actuario para que viaje al municipio de **Mexticacan**, Jalisco con la finalidad de notificar el Recurso de Revisión 132/2017.

La salida será el día martes 19 de septiembre del 2017 10:00 a.m., el regreso será el mismo día aproximadamente a las 17:00 p.m.

Asimismo se informa que la Dirección de Administración realizará transferencia electrónica a la **C. María Elizabeth Pedroza Martínez,** por la cantidad de **$ 1,360.00 (un mil trescientos sesenta pesos 00/100 m.n.).**

Combustibles	$ 732.00
Alimentos	$ 200.00
Peaje	$ 428.00
TOTAL	***$ 1,360.00***

Cabe señalar que el viaje se llevara acabo en el vehículo Tsuru con placas de circulación JKC-2687.

De igual forma aprovecho para hacer de su conocimiento que la comprobación de los gastos descritos con anterioridad deberá realizarse dentro de los **5 días hábiles** siguientes a la conclusión de la encomienda y esto deberá presentarse ante la Dirección de Administración.

Los gastos deberán ser comprobados con facturas que contengan los siguientes requisitos para efectos fiscales:

Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de datos Personales del Estado de Jalisco.

Av. Vallarta # 1312
Col. Americana
CP. 44160
RFC: ITI-050327-CB3

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda relacionada con el presente.

Atentamente

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"

Ernesto Gaspar Cabrera
Director de Administración

Dirección de Administración

c.c.p. Archivo
mjhl

Comisionado Ciudadano
Pedro Antonio
Rosas Hernández
Fecha: 22-Sep-17
Hora: 11:55 AM

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

181/2017

Memorándum No. CRH/164/2017
Guadalajara Jalisco a 18 de septiembre del 2017

ERNESTO GASPAR CABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION
PRESENTE

Por medio del presente le envió un cordial saludo y a su vez le informo que la **C. María Elizabeth Pedroza Martínez**, Actuario asignado a mi ponencia, ha sido comisionada para viajar al municipio de **Mexticacán, Jalisco,** con la finalidad de notificar el **Recurso de Revisión 132/2017** el próximo martes 19 de septiembre del presente año, saliendo del instituto a las 10:00 am y regresando el mismo día a 17:00 horas.

Por lo anterior, le solicito a usted se realicen las gestiones necesarias para que les sean otorgados los viáticos indispensables para acudir a dicha diligencia, los cuales comprenden:

- Gasolina
- Alimentos
- Peaje

Cabe señalar que el viaje se llevara a cabo en el vehículo oficial Tsuru color blanco con placas de circulación **JKC 2687.**

Sin más por el momento, agradezco sus finas atenciones y quedo atento para cualquier aclaración o duda al respecto.

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"

Atentamente

Pedro Antonio Rosas Hernández
Comisionado Ciudadano

Comisionado Ciudadano
Pedro A. Rosas Hernández

c.c.p. Archivo
FCA

18/09/17 12:27 pm

18/09/2017
10:57

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

OFICIO DE COMISIÓN

Memorándum CRH/163/2017
Guadalajara, Jalisco a 18 de septiembre del 2017.

MARIA ELIZABETH PEDROZA MARTINEZ
ACTUARIO
PRESENTE

Por este medio le envío un cordial saludo, mismo que aprovecho para a través del presente, **COMISIONARLA** para que asista al municipio de Mexticacán, Jalisco con la finalidad de notificar el Recurso de Revisión **132/2017,** el próximo martes 19 de septiembre del presente, saliendo del instituto a las 10:00 am y regresando el mismo día a 17:00 hrs.

En virtud de lo anterior, le solicito dar seguimiento a las gestiones necesarias para que le sean asignados los viáticos correspondientes, solicitados mediante memorándum número **CRH/164/2017.**

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda relacionada con el presente.

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"

Atentamente

Pedro Antonio Rosas Hernández
Comisionado ciudadano

Comisionado Ciudadano
Pedro A. Rosas Hernández

Recibí original.

Ccp: archivo
FCA

Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Seg.	Clase / Cargos	Diario / Abonos
28/Sep/2017	Egresos	9,072	CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO				
1	P.E.9072	100-0101-0001-000	Cynthia Patricia Cantero Pacheco			705.00	
2	P.E.9072	100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356				705.00
				Total póliza :		705.00	705.00

Santander
BANCO SANTANDER S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

Comprobante de operación

enlace BANCA ELECTRONICA

Transferencia entre chequeras en M.N.

Contrato:	80080596944 INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER
Usuario:	13868270 CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO
Fecha y Hora:	28 de Septiembre de 2017 15:57 p.m.
Importe:	$ 705.00 ✓
Concepto:	GASTOS DE REPRESENTACION
Referencia:	1182757
Cuenta de cargo:	65501784356 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
Cuenta de abono / Móvil:	CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO

Imprimir Cerrar

9072

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Memorándum No. PRE/223/2017
Guadalajara, Jalisco a 27 de septiembre de 2017

ERNESTO GASPAR CABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
PRESENTE.

Por medio del presente le envío un cordial saludo y me permito solicitar el reembolso de gastos de representación de la factura 8347, emitida por Restaurante Suntory santa Fe, S.A. de C.V. por la cantidad de $705.00 (Setecientos cinco pesos 00/100 M.N.) derivado de la reunión con Carolina Toro Morales, Subsecretario de Planeación de Gobierno del Estado; y una servidora, donde se trataron temas referentes a la entrega del recurso económico asignado al ITEI para el tema de gobierno abierto por parte de SEPAF.

Cordialmente,
"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"

CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO
COMISIONADA PRESIDENTE

Presidencia

C.c.p. Archivo
mrpr

28-09-17
1:34 PM
CEEL

27/09/2017
15:56

itei

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE GUANAJUATO

FORMATO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN

NOTAS CON REQUISITOS
FISCALES DE LEY

Fecha: 27 de septiembre de 2017
Nombre: Cynthia Patricia Cantero Pacheco
Puesto: Comisionada Presidente
Área: Presidencia
Identificación del Gasto: **0-01-01-01-CP**
Justificación del gasto: Reunión de Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco y Carolina Toro Morales; Subsecretario de Planeación del Gobierno del Estado para dar seguimiento a la entrega del recurso económico asignado para el tema de gobierno abierto por parte de la SEPAF a el ITEI **Factura no de folio:** 8347 **Con fecha del:** 15 agosto de 2017 **Emitida por:** Restaurante Suntory Santa Fe, S.A. de C.V. **Por la cantidad de:** $705.00 pesos M.N. (Setecientos cinco pesos 00/100 M.N.)

Cynthia Patricia Cantero Pacheco

Restaurante Suntory Guadalajara

Folio fiscal:
19153841-4B25-4FF2-9D54-4AA07CC7513D

Folio interno:
GDL 8347

Fecha Timbrado: 2017-08-15T16:53:31

RECEPTOR: RFC: ITI050327CB3

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA , INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

AV. VALLARTA 1312

AMERICANA CP: 44160

GUADALAJARA

JALISCO PAIS MEXICO

EMISOR: RFC: RSS030218A6A

Restaurante Suntory Santa Fe , S.A. de C.V.

Magdalena 226

Del Valle CP: 03100

México Delegacion Benito Juárez

Distrito Federal PAIS México

Regimen del emisor: REGIMEN GENERAL PERSONAS MORALES

EMITIDO EN:

Chapultepec 15 PB-B

Ladrón de Guevara CP: 44600

Guadalajara Municipio Guadalajara

Jalisco PAIS México

Fecha de expedición: A 15 de Agosto de 2017 16:53:16

Cantidad	U.M.	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	607.76	607.76

SUBTOTAL:	$	607.76
I.V.A. 16.00 %	$	97.24
TOTAL:	$	705.00

SETECIENTOS CINCO PESOS 00/100 MN

AMPARA LA NOTA DE VENTA:157359

METODO DE PAGO:04

CUENTAS DE PAGO: 0326

Serie del certificado de sello digital: 00001000000403988720

No. serie del certificado del sello SAT 00001000000404477432

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION EFECTOS FISCALES AL PAGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|19153841-4B25-4FF2-9D54-4AA07CC7513D|2017-08-15T16:53:31|Vd8YXl0FjmIedafSWZ3vxA7APc5tGcPiOm+nFlmbSJbZ+U/0qOaTdqt9yqh+9RgysBLFvC3SACcd/lqyEBN7P4oWyPlDmmMrw4RrcORJeU55Kic1nTCovork2IkybGY7KQSmRsxlpVJyl7WuMVQf9Q8UOxv8wo6VkgkkIdRdNbmSm5TwokG7H/5toctArKgGDlVW0ESIjkkf+Sg+njpIWSjsgMps2wxS+I9kEejd6gNztlCWO463PNTvd68NTaAkcMcEI9IHLBE4CHAIWALzGx4QHxbuO8YlBG2yHb0Tvi2HIIiSGY4E8LGWStrZrUdgpdSnnWcQZLu9oSedbNUImw==|00001000000404477432||

Sello Digital del emisor (firma):

Vd8YXl0FjmIedafSWZ3vxA7APc5tGcPiOm+nFlmbSJbZ+U/0qOaTdqt9yqh+9RgysBLFvC3SACcd/lqyEBN7P4oWyPlDmmMrw4RrcORJeU55Kic1nTCovork2IkybGY7KQSmRsxlpVJyl7WuMVQf9Q8UOxv8wo6VkgkkIdRdNbmSm5TwokG7H/5toctArKgGDlVW0ESIjkkf+Sg+njpIWSjsgMps2wxS+I9kEejd6gNztlCWO463PNTaAkcMcEI9IHLBE4CHAIWALzGx4QHxbuO8YlBG2yHb0Tvi2HIIiSGY4E8LGWStrZrUdgpdSnnWcQZLu9oSedbNUImw==

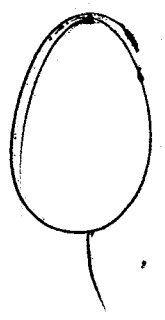
Sello Digital SAT, PSECFDI (firma):

StJE7uLjNSuoUo+iq9NI6twt46u4uXZfjSxTFEqC5oa1xAgEtvA5v5dcshM36D1WvVWJ+CBlBaZ68SodDiwuub3uv+TOMu5I591NkJlaR1JSFts7thy3CPX17d50deQ1ozoar8/fZOr5XQf+9wcV0qmdTyjfELEn93YQ/G1QkPgMhVCbvgPpICrrsqh4ym96QmR++JimP459ynUEm+h/BjjMomRc4+J3JaSQK8xJbYcbqjLI15x9ZrSfe+uuwW/xRSkgE4XkiJw0YMYh1qqf0G2n2iPCv0qzpv/BLA2SPhxqaYjh2rWRARerrm+K0ckicZfP/4TQNIXudZgDs+D9YQ==

El presente CFDI ha sido Certificado por: EDICOMUNICACIONES MEXICO S.A. DE C.V.

Proveedor autorizado de Certificación según publicación en la página de internet del SAT el día: 16/12/10

CAROLINA TORO L



Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Seg.	Clase / Cargos	Diario / Abonos
28/Sep/2017	Egresos	9,071	KAREN MICHELLE MARTINEZ RAMIREZ / VIAT 198-2017/ PU..				
1	P.E.9071	100-0103-0109-000	Karen Michelle Martinez Ramirez			700.00	
2	P.E.9071	100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356				700.00
				Total póliza :		700.00	700.00

Santander

BANCO SANTANDER [illegible]
INSTITUCIÓN DE [illegible]
GRUPO FINANCIERO [illegible]

Comprobante de operación

enlace

Transferencia entre chequeras en M.N.

Contrato:	80080596944 INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER
Usuario:	13868270 CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO
Fecha y Hora:	28 de Septiembre de 2017 15:54 p.m.
Importe:	$ 700.00
Concepto:	VIATICO 198
Referencia:	1171244
Cuenta de cargo:	65501784356 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
Cuenta de abono / Móvil:	KAREN MICHELLE MARTINEZ RAMIREZ

Imprimir Cerrar

90 11

Memorándum No. DA VIAT/198/2017
Guadalajara Jalisco a 26 de septiembre de 2017

PEDRO ANTONIO ROSAS HERNÁNDEZ
COMISIONADO CIUDADANO
PRESENTE

Por medio del presente le envió un cordial saludo y en respuesta a su memorándum **CRH/169/2017**, me permito informarle que se realizara transferencia electrónica a la C. Karen Michelle Martínez Ramírez, Secretario de acuerdos. para que viaje al municipio de Puerto Vallarta, Jalisco con la finalidad de asistir al **"DIPLOMADO EN TRANSPARENCIA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES"**.

La salida será el viernes 29 de Septiembre 2017 a las 08:00 a.m. y el regreso será el mismo día aproximadamente a las 23:00 hrs.

Asimismo se informa que la Dirección de Administración realizara transferencia electrónica a la C. Karen Michelle Martínez Ramírez, por la cantidad de 700.00 **(Setecientos pesos 00/100 m.n.)**

Alimentos	$	700.00
TOTAL	***$***	***700.00***

De igual forma aprovecho para hacer de su conocimiento que la comprobación de los gastos descritos con anterioridad deberá realizarse dentro de los **5 días hábiles** siguientes a la conclusión de la encomienda y esto deberá presentarse ante la Dirección de Administración

Los gastos deberán ser comprobados con facturas que contengan los siguientes requisitos para efectos fiscales:

Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de datos Personales del Estado de Jalisco.

Av. Vallarta # 1312
Col. Americana
CP. 44160
RFC: ITI-050327-CB3

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda relacionada con el presente

Atentamente

Ernesto Gaspar Cabrera
Director de Administración

c.c.p. Archivo
ceel

Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Nombre / Concepto	Diario	Seg.	Clase / Cargos	Diario / Abonos
28/Sep/2017	Egresos	9,070	CARLOS ANTONIO YAÑEZ GONZALEZ / VIAT 197-017/ PUER..				
1	P.E.9070	100-0103-0102-000	Carlos Antonio Yañez Gonzalez			700.00	
2	P.E.9070	100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356				700.00
				Total póliza :		700.00	700.00

Santander
BANCO SANTANDER S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

Comprobante de operación

enlace

Transferencia entre chequeras en M.N.

Contrato:	80080596944 INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER
Usuario:	13868270 CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO
Fecha y Hora:	28 de Septiembre de 2017 15:54 p.m.
Importe:	$ 700.00
Concepto:	VIATICO 197
Referencia:	1171276
Cuenta de cargo:	65501784356 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
Cuenta de abono / Móvil:	CARLOS ANTONIO YANEZ GONZALEZ

Imprimir Cerrar

900

Memorándum No. DA VIAT/197/2017
Guadalajara Jalisco a 26 de septiembre de 2017

PEDRO ANTONIO ROSAS HERNÁNDEZ
COMISIONADO CIUDADANO
PRESENTE

Por medio del presente le envió un cordial saludo y en respuesta a su memorándum **CRH/170/2017**, me permito informarle que se realizara transferencia electrónica al C. **Carlos Antonio Yañez González**, Secretario Relator, para que viaje al municipio de Puerto Vallarta, Jalisco con la finalidad de asistir al **"DIPLOMADO EN TRANSPARENCIA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES"**.

La salida será el viernes 29 de Septiembre 2017 a las 08:00 a.m. y el regreso será el mismo día aproximadamente a las 23:00 hrs.

Asimismo se informa que la Dirección de Administración realizara transferencia electrónica al C. **Carlos Antonio Yañez González**, por la cantidad de **700.00 (Setecientos pesos 00/100 m.n.)**

Alimentos	$	700.00
TOTAL	***$***	***700.00***

De igual forma aprovecho para hacer de su conocimiento que la comprobación de los gastos descritos con anterioridad deberá realizarse dentro de los **5 días hábiles** siguientes a la conclusión de la encomienda y esto deberá presentarse ante la Dirección de Administración

Los gastos deberán ser comprobados con facturas que contengan los siguientes requisitos para efectos fiscales:

Instituto de Transparencia, ~~In~~formación Pública y Protección de datos Personales del Estado de Jalisco.

Av. Vallarta # 1312
Col. Americana
CP. 44160
RFC: ITI-050327-CB3

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda relacionada con el presente.

Atentamente

Ernesto Gaspar Cabrera
Director de Administración

c.c.p. Archivo
ceel

Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase / Cargos	Diario / Abonos
28/Sep/2017	Egresos			9,069 MANUEL ROJAS MUNGUIA/ VIAT 190-2017 /PUERTO VALLAR..				
1	P.E.9069	100-0103-0110-000	Manuel Rojas Munguia				4,559.00	
2	P.E.9069	100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356					4,559.00
					Total póliza :		4,559.00	4,559.00

Santander

SANTANDER S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

Comprobante de operación

enlace
BANCA VIRTUAL S.A.

Transferencia entre chequeras en M.N.

Contrato:	80080596944 INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER
Usuario:	13868270 CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO
Fecha y Hora:	28 de Septiembre de 2017 15:54 p.m.
Importe:	$ 4,559.00
Concepto:	VIATICO 190
Referencia:	1171320
Cuenta de cargo:	65501784356 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
Cuenta de abono / Móvil:	MANUEL ROJAS MUNGUIA

Imprimir Cerrar

9009

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

OFICIO DE COMISIÓN

Memorándum No. PRE/203/2017
Guadalajara, Jalisco a 04 de septiembre de 2017

MANUEL ROJAS MUNGUIA
DIRECTOR DEL CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
PRESENTE.

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo y le informo que lo he **COMISIONADO** para que asista al inauguración del Diplomado en Transparencia y Protección de Datos Personales, que se llevara a cabo el día 06 de septiembre del presente a las 17:00 horas, en el H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco. Así mismo lo comisiono para que acuda a las sesiones que se requiera durante el tiempo en que se imparta el programa académico y por supuesto, para que acuda a la clausura del diplomado, que se realizará el 22 de noviembre del año en curso.

En virtud de lo anterior, le solicito dar seguimiento a las gestiones necesarias para que le sean asignados los viáticos correspondientes, así como el medio de transporte a utilizar solicitados.

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda relacionada con el presente.

Cordialmente,

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"

CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO
COMISIONADA PRESIDENTE

itei Presidencia

C.c.p. Archivo
mrpr

CESIP
Centro de Estudios Superiores de la Información Pública y Protección de Datos Personales

Fecha: 05 Sep 2017
Hora: 3:54
Angelica P.

Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Sep/2017	Egresos	9,068		CARLOS ALBERTO DE CASO MUÑOZ / VIAT 202-2017/ PUER..				
1	P.E.9068	100-0103-0092-000	Carlos Alberto de Caso Muñoz				2,190.00	
2	P.E.9068	100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356					2,190.00
					Total póliza :		2,190.00	2,190.00

Santander
BANCO SANTANDER, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

Comprobante de operación

enlace
BANCA ELECTRONICA

Transferencia entre chequeras en M.N.

Contrato:	80080596944 INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER
Usuario:	13868270 CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO
Fecha y Hora:	28 de Septiembre de 2017 15:54 p.m.
Importe:	$ 2,190.00
Concepto:	VIATICO 202
Referencia:	1171149
Cuenta de cargo:	65501784356 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
Cuenta de abono / Móvil:	CARLOS ALBERTO DE CASO MUNOZ

Imprimir Cerrar

9068

Memorándum No. DA VIAT/202-A/2017
Guadalajara Jalisco a 26 de septiembre de 2017

JUAN CARLOS CAMPOS HERRERA
DIRECTOR DEL CESIP
PRESENTE

Por medio del presente le envió un cordial saludo y en respuesta a su memorándum CGASP-UT/301/2017, me permito informarle que se realizará transferencia electrónica, para que asista al municipio de Puerto Vallarta, Jalisco al **C. Carlos Alberto de Caso Muñoz**, Coordinador de la Unidad de Transparencia con la finalidad de que imparta clase en el diplomado en transparencia y protección de datos personales.

La salida será el día viernes 29 de septiembre del 2017 07:00 a.m. el regreso será el 30 de septiembre al finalizar la sesión

Asimismo se informa que la Dirección de Administración realizara una transferencia electrónica al **C. C. Carlos Alberto de Caso Muñoz**, por la cantidad de **$ 2,190.00 (dos mil ciento noventa pesos 00/100 m.n.)**, lo anterior para cubrir los conceptos que se mencionan a continuación.

Alimentos	$ 1,040.00
Hospedaje	$ 1,150.00
TOTAL	***$ 2,190.00***

De igual forma aprovecho para hacer de su conocimiento que la comprobación de los gastos descritos con anterioridad deberá realizarse dentro de los **5 días hábiles** siguientes a la conclusión de la encomienda y esto deberá presentarse ante la Dirección de Administración

Los gastos deberán ser comprobados con facturas que contengan los siguientes requisitos para efectos fiscales:

Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.
Av. Vallarta # 1312
Col. Americana
CP. 44160
RFC: ITI-050327-CB3

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda relacionada con el presente.

Atentamente

Ernesto Gaspar Cabrera
Director de Administración

Dirección de Administración

Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase / Cargos	Diario / Abonos
28/Sep/2017	Egresos			9,067 PEDRO ANTONIO ROSAS HERNANDEZ / VIAT 199-2017/ PUE..				
1	P.E.9067	100-0103-0090-000	Pedro Antonio Rosas Hernandez				2,867.00	
2	P.E.9067	100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A. 65501784356					2,867.00
					Total póliza :		2,867.00	2,867.00

Santander
BANCO SANTANDER, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

Comprobante de operación

enlace
BANCA ELECTRONICA

Transferencia entre chequeras en M.N.

Contrato:	80080596944 INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER
Usuario:	13868270 CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO
Fecha y Hora:	28 de Septiembre de 2017 15:54 p.m.
Importe:	$ 2,867.00
Concepto:	VIATICO 199
Referencia:	1171188
Cuenta de cargo:	65501784356 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
Cuenta de abono / Móvil:	PEDRO ANTONIO ROSAS HERNANDEZ

Imprimir Cerrar

9062

Memorándum No. DA VIAT/199/2017
Guadalajara Jalisco a 26 de septiembre de 2017

PEDRO ANTONIO ROSAS HERNANDEZ
COMISIONADO CIUDADANO
PRESENTE

Por medio del presente le envió un cordial saludo y en respuesta a su memorándum CRH/167/2017, me permito informarle que se realizará transferencia electrónica para que asista al municipio de Puerto Vallarta, Jalisco a **"impartir clases en los temas correspondientes a la sesión 2.4 del módulo 2 del diplomado en Transparencia y Protección de Datos Personales"**.

La salida será el viernes 29 de septiembre del 2017 a las 08:00 a m. el regreso será el mismo día aproximadamente a las 23:00 p.m.

Asimismo se informa que la Dirección de Administración realizara transferencia electrónica al **C. Pedro Antonio Rosas Hernandez,** por la cantidad de **$ 2,867.00 (dos mil ochocientos sesenta y siete pesos 00/100 m.n.).**

Alimentos	$	700 .00
Combustible	$	1,409.00
Casetas	$	758.00
TOTAL	*$*	*2,867.00*

De igual forma aprovecho para hacer de su conocimiento que la comprobación de los gastos descritos con anterioridad deberá realizarse dentro de los **5 días hábiles** siguientes a la conclusión de la encomienda y esto deberá presentarse ante la Dirección de Administración

Los gastos deberán ser comprobados con facturas que contengan los siguientes requisitos para efectos fiscales:

Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de datos Personales del Estado de Jalisco.

Av. Vallarta # 1312
Col. Americana
CP. 44160
RFC: ITI-050327-CB3

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda relacionada con el presente.

Atentamente

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"

Ernesto Gaspar Cabrera
Director de Administración

c.c.p. Archivo

Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase / Cargos	Diario / Abonos
28/Sep/2017	Egresos		9,066	CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO/ VIAT 201-2017/ PU..				
1	P.E.9066	100-0103-0028-000	CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHE..				2,600.00	
2	P.E.9066	100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A. 65501784356					2,600.00
					Total póliza :		2,600.00	2,600.00

Santander
SANTANDER S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

Comprobante de operación

enlace
BANCA ELECTRONICA

Transferencia entre chequeras en M.N.

Contrato:	80080596944 INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER
Usuario:	13868270 CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO
Fecha y Hora:	28 de Septiembre de 2017 15:53 p.m.
Importe:	$ 2,600.00
Concepto:	VIATICO 201
Referencia:	1171076
Cuenta de cargo:	65501784356 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
Cuenta de abono / Móvil:	CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO

Imprimir Cerrar

9066

Memorándum No. DA VIAT/201/2017
Guadalajara Jalisco a 26 de septiembre de 2017

C. CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO
COORDINADORA PRESIDENTE
PRESENTE

Por medio del presente le envió un cordial saludo y en respuesta a su memorándum PRE/213/2017, me permito informarle que se realizará transferencia electrónica a la **C. Priscila Carolina Hernandez García,** Coordinadora de Verificaciones Publicas, para que viajen al Estado de Puerto Vallarta, Jalisco a las "Jornadas de Capacitación para Verificadores Sanitarios 2017

La salida será el jueves 28 de septiembre del 2017 a las 17:00 p.m., el regreso el día viernes 29 de septiembre aproximadamente a las 17:00 p.m.

Al respecto se informa que la Dirección de Administración realizara transferencia electrónica a la **C. Cynthia Patricia Cantero Pacheco,** por la cantidad de **$ 2,600.00 (dos mil seiscientos pesos 00/100 m.n.).**

Alimentos	$	1,000.00
Transporte interno	$	1,600.00
TOTAL	***$***	***2,600.00***

Al respecto se informa que la Dirección de Administración realizara transferencia electrónica a la **C. Priscila Carolina Hernandez García,** por la cantidad de **$ 2,600.00 (dos mil seiscientos pesos 00/100 m.n.).**

Alimentos	$	1,000.00
Transporte interno	$	1,600.00
TOTAL	***$***	***2,600.00***

De igual forma aprovecho para hacer de su conocimiento que la comprobación de los gastos descritos con anterioridad deberá realizarse dentro de los **5 días hábiles** siguientes a la conclusión de la encomienda y esto deberá presentarse ante la Dirección de Administración

Los gastos deberán ser comprobados con facturas que contengan los siguientes requisitos para efectos fiscales:

Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de datos Personales del Estado de Jalisco.

Av. Vallarta # 1312
Americana
44160
ITE-050327-CB3

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda relacionada con el presente.

Atentamente

"2017 Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"

Ernesto Gaspar Cabrera
Director de Administración

Dirección de Administración

Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Sep/2017	Egresos			9,065 PAULINA JACQUELINE DIAZ SANTIAGO/ VIAT 200-2017/SAY..				
1	P.E.9065	100-0103-0072-000	PAULINA JAQUELINE DIAZ SANTIAGO				1,483.00	
2	P.E.9065	100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356					1,483.00
					Total póliza :		1,483.00	1,483.00

Santander
BANCO SANTANDER S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

Comprobante de operación

enlace BANCA ELECTRONICA

Transferencia entre chequeras en M.N.

Contrato:	80080596944 INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER
Usuario:	13868270 CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO
Fecha y Hora:	28 de Septiembre de 2017 9:22 a.m.
Importe:	$ 1,483.00
Concepto:	VIATICO 200
Referencia:	9394129
Cuenta de cargo:	65501784356 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
Cuenta de abono / Móvil:	PAULINA JACQUELINE DIAZ SANTIAGO

Imprimir Cerrar

905

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Memorándum No. DA VIAT/200/2017
Guadalajara Jalisco a 26 de septiembre de 2017

MIGUEL ÀNGEL HERNÀNDEZ VELAZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO
PRESENTE

Por medio del presente le envió un cordial saludo y en respuesta a su memorándum SEJ/384/2017, me permito informarle que se realizará transferencia electrónica a la **C. Paulina Jacqueline Díaz Santiago,** Actuario, para que viaje a los municipios de Sayula, Zapotlán el Grande y Tecalitlan, Jalisco, con la finalidad de realizar notificación de tres procedimientos de responsabilidad administrativa de los expedientes 010/2014 204/2013 y 009/2014.

La salida será el jueves 28 de septiembre del 2017 a las 08:00 a.m., el regreso será el mismo día aproximadamente a las 18:00 p.m.

Asimismo se informa que la Dirección de Administración realizará transferencia electrónica al **C. Paulina Jacqueline Díaz Santiago,** por la cantidad de **$ 1,483.00 (mil cuatrocientos ochenta y tres pesos 00/100 m.n.).**

Combustible	$	833.00
Alimentos	$	320.00
Casetas	$	330.00
TOTAL	***$***	***1483.00***

El Transporte a utilizar será el Pointer color rojo con placas de circulación JLP-3933.

De igual forma aprovecho para hacer de su conocimiento que la comprobación de los gastos descritos con anterioridad deberá realizarse dentro de los **5 días hábiles** siguientes a la conclusión de la encomienda y esto deberá presentarse ante la Dirección de Administración.

Los gastos deberán ser comprobados con facturas que contengan los siguientes requisitos para efectos fiscales:

Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de datos Personales del Estado de Jalisco.

Av. Vallarta # 1312
Col. Americana
CP. 44160
RFC: ITI-050327-CB3

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda relacionada con el presente.

Atentamente

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"

Ernesto Gaspar Cabrera
Director de Administración

Dirección de Administración

c.c.p. Archivo
ceel

Dirección: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal: 0

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase / Cargos	Diario / Abonos
28/Sep/2017	Egresos	9,064		PRISCILA CAROLINA HERNANDEZ GARCIA/VIAT 207-2017/ P..				
1	P.E.9064	100-0103-0055-000	PRISCILA CAROLINA HERNANDEZ GA..				2,600.00	
2	P.E.9064	100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356					2,600.00
					Total póliza :		2,600.00	2,600.00

Santander
BANCO SANTANDER S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

Comprobante de operación

enlace BANCA ELECTRONICA

Transferencia entre chequeras en M.N.

Contrato:	80080596944 INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER
Usuario:	13868270 CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO
Fecha y Hora:	28 de Septiembre de 2017 15:54 p.m.
Importe:	$ 2,600.00
Concepto:	VIATICO 201
Referencia:	1171119
Cuenta de cargo:	65501784356 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
Cuenta de abono / Móvil:	PRISCILA CAROLINA HERNANDEZ GARCIA /VIAT 207-2017/Pasaje Villa A.

Imprimir Cerrar

9064

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Memorándum No. DA VIAT/201/2017
Guadalajara Jalisco a [illegible] de septiembre de 2017

CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO
COMISIONADA PRESIDENTE
PRESENTE

Por medio del presente le envió un cordial saludo y en respuesta a su memorandum PRE/213/2017, me permito informarle que se realizará transferencia electrónica a la **C. Priscila Carolina Hernandez García,** Coordinadora de Relaciones Publicas, para que viajen al Estado de Puerto Vallarta, Jalisco a las [illegible]as de Capacitación para Verificadores Sanitarios 2017

La salida será el jueves 28 de septiembre del 2017 a las 17:00 p.m., el regreso [illegible] viernes 29 de septiembre aproximadamente a las 17:00 p.m.

Asimismo se informa que la Dirección de Administración realizara transferencia electrónica a la **C. Cynthia Patricia Cantero Pacheco,** por la cantidad de **$ 2,600.00 (dos mil seiscientos pesos 00/100 m.n.)**

Alimentos	$	1,000.00
Transporte interno	$	1,600.00
TOTAL	***$***	***2,600.00***

Asimismo se informa que la Dirección de Administración realizara transferencia electrónica a la **C. Priscila Carolina Hernandez García,** por la cantidad de **$ 2,600.00 (dos mil seiscientos pesos 00/100 m.n.)**

Alimentos	$	1,000.00
Transporte interno	$	1,600.00
TOTAL	***$***	***2,600.00***

De igual forma aprovecho para hacer de su conocimiento que la comprobación de los gastos descritos con anterioridad deberá realizarse dentro de los **5 días hábiles** siguientes a la conclusión de la encomienda y esto deberá presentarse ante la Dirección de Administración

Los gastos deberán ser comprobados con facturas que contengan los siguientes requisitos para efectos fiscales:

Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de datos Personales del Estado de Jalisco.

Av. Vallarta # 1312
Col. Americana
CP. 44160
RFC: ITI-050327-CB3

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda relacionada con el presente.

Atentamente

"2017. Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de [illegible]"

Ernesto Gaspar Cabrera
Director de Administración

Dirección de Administración

c.c.p. Archivo
Cesf

Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Seg.	Clase / Cargos	Diario / Abonos
27/Sep/2017	Egresos	9,063	ESTIMULO SERV PUBLICO MONSERRAT CHAVEZ				
1	PE-9063	600-1000-1715-000	ESTIMULO AL SERVIDOR PUBLICO			7,004.30	
2	PE-9063	100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356				7,004.30
				Total póliza :		7,004.30	7,004.30

Santander
BANCO SANTANDER S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

Comprobante de operación

enlace BANCA ELECTRONICA

Transferencias interbancarias

Contrato:	80080596944
Número de Referencia:	8410261
Cuenta Cargo:	65501784356
Cuenta CLABE:	014320655017843562
Titular:	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
Cuenta Abono/Móvil:	
Beneficiario:	MONSERRAT ESPARZA CHAVEZ
Importe:	$ 7,004.30
Divisa:	MXN
Concepto del Pago / Transferencia:	PAGO DE ESTIMULO AL SERVIDOR PUBLICO
Referencia Interbancaria:	
Banco:	HSBC
Plaza:	MEXICO, DF
Sucursal:	0001
Estatus:	**ACEPTADA**
Fecha:	27/09/2017
Clave de Rastreo:	
RFC Beneficiario:	
Importe IVA:	
Forma Aplicación:	Mismo Día
Fecha y Hora de Aplicación:	27/09/2017
Motivo de devolución:	

Imprimir Cerrar

9063

Impreso de pólizas del 01/Sep/2017 al 30/Sep/2017

Moneda: Peso Mexicano

Dirección: 0 Código postal: 0

Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Sep/2017	Egresos	9,062	CFE/SERV ENERGIA ELECTRICA					
1	PE-9062	600-3000-3111-214	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA				260.00	
2	PE-9062	100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A. 65501784356					260.00
					Total póliza :		260.00	260.00

enlace

Comprobante de Operación

Contrato:	80080596944
Usuario:	13868270| CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO
Empresa:	8001 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
Fecha:	27/09/2017
Hora:	16:40 p.m.
Folio de la Transacción:	8835551
Referencia:	01438131202569171001000002609
Cuenta de cargo:	65501784356| INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
Importe:	$ 260.00
Estatus:	Aceptada

Imprimir Cerrar

9062

AVISO RECIBO

Comisión Federal de Electricidad
Av. Paseo de la Reforma Núm. 164, Col. Juárez, Ciudad de México C.P. 06600.
RFC: CSS160330CP7
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Nombre y Domicilio

ITEI
AV VALLARTA 1312 1
EMERSON Y COLONIAS
AMERICANA S. JRZ.. C.P. 44160
GUADALAJARA, JAL.

Total a pagar del periodo facturado
$260.00
(DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio
438 131 202 569

Fecha límite de pago
01 OCT 17

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
25DX15K010010960	General < 25kW	02	2

Información importante
Corte a partir de 02 OCT 17.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango con el menor costo para tarifa 02

Medición de consumo

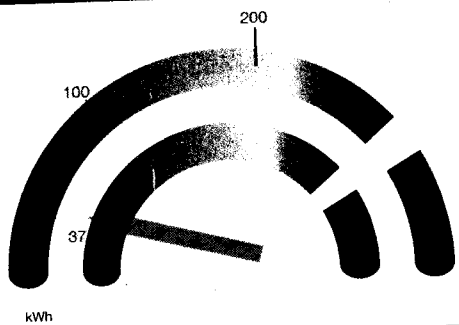
Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
6W69J4	91497	91460	1	37

Periodo Consumo	Dias	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
19 JUL 17 AL 18 SEP 17	61	0.60	4.26

Apoyo gubernamental

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	37	2.553	94.46
Cargo fijo (2)		64.710	129.42
Suma	37		223.88



La gráfica representa tu consumo de energía y el nivel de uso

Importe de la facturación

Energía	223.88
IVA 16%	35.82
Fac. del Periodo	259.70
Adeudo Anterior	197.46
Su Pago	-197.00
Total	**$260.16**


Escanea el código si quieres ir a la página web

¡CUIDADO! QUE NO TE SORPRENDAN
CFE NUNCA OFRECE DESCUENTOS EN EL PAGO DE TU RECIBO DE LUZ.



Fecha, hora y lugar de impresión: 18 SEP 17 03:23 Av. Venezuela Av. Miguel Hidalgo Guadalajara Guadalajara Jalisco Mexico 44190

CFENacional @CFEmx cfe.mx

Número de servicio: 438131202569
01 438131202569 171001 000000260 9

Cuenta: 25DX15K010010960 **Clave de envío:** Repartir

-187-

Total a pagar:
$260.00
(DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

AVISO RECIBO

CFE *Comisión Federal de Electricidad*

Av. Paseo de la Reforma Núm. 164, Col. Juárez, Ciudad de México C.P. 06600.
RFC: CSS160330CP7
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Nombre y Domicilio

ITEI
AV VALLARTA 1312 1
EMERSON Y COLONIAS
AMERICANA S. JRZ.. C.P. 44160
GUADALAJARA, JAL.

Total a pagar del periodo facturado
$260.00
(DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio
438 131 202 569

Fecha límite de pago
01 OCT 17

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
25DX15K010010960	General < 25kW	02	2

Información importante

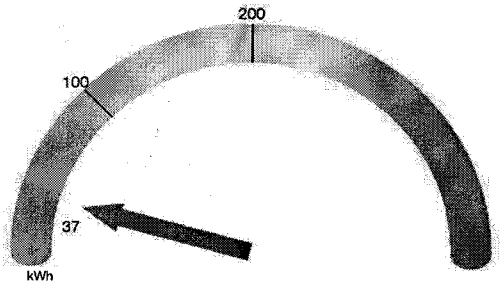
Corte a partir de 02 OCT 17.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango con el menor costo para tarifa 02.

Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
6W69J4	91497	91460	1	37

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
19 JUL 17 AL 18 SEP 17	61	0.60	**4.26**

Apoyo gubernamental



La gráfica representa tu consumo de energía y el nivel de uso

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	37	2.553	94.46
Cargo fijo (2)		64.710	129.42
Suma	37		223.88

Importe de la facturación

Energía	223.88
IVA 16%	35.82
Fac. del Periodo	259.70
Adeudo Anterior	197.46
Su Pago	197.00-
Total	**$260.16**

si quieres ir a la página web



Fecha, hora y lugar de impresión: 21 SEP 2017 10:50:13 hrs. Venezuela s/n Moderna Guadalajara Guadalajara Jalisco Mexico 44190

Número de servicio: 438131202569
01 438131202569 171001 000000260 9

Total a pagar:
$260.00
(DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

Cuenta: 25DX15K010010960 **Clave de envío:** Repartir

Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase / Cargos	Diario / Abonos
27/Sep/2017	Egresos		9,061	CFE/SERV ENERGIA ELECTRICA				
1	PE-9061	600-3000-3111-214		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			1,756.00	
2	PE-9061	100-0102-0001-000		Santander Serfin, S.A. 65501784356				1,756.00
					Total póliza :		1,756.00	1,756.00

enlace

Comprobante de Operación

Contrato:	80080596944
Usuario:	13868270| CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO
Empresa:	8001 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
Fecha:	27/09/2017
Hora:	16:37 p.m.
Folio de la Transacción:	8823888
Referencia:	01438131202551171001000017568
Cuenta de cargo:	65501784356| INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
Importe:	$ 1,756.00
Estatus:	Aceptada

Imprimir Cerrar

90G1

AVISO RECIBO

CFE *Comisión Federal de Electricidad*

Av. Paseo de la Reforma Núm. 164, Col. Juarez, Ciudad de México C.P. 06600.
RFC: CSS160330CP7
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Nombre y Domicilio

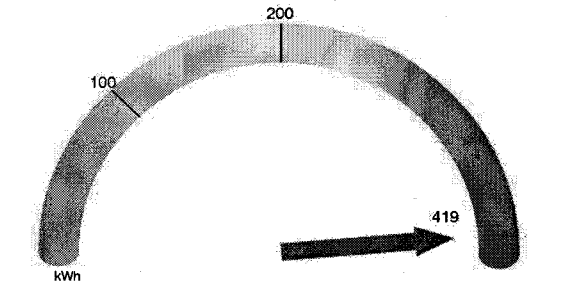
ITEI
VALLARTA 1312 A P EMERSON
ESQ EMERSON
AMERICANA S. JRZ.. C.P. 44160
GUADALAJARA, JAL.

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
25DX15K010010965	General < 25kW	02	2

Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
7NA910	10870	10451	1	419

Apoyo gubernamental



La gráfica representa tu consumo de energía y el nivel de uso

si quieres ir a la página web



Total a pagar del periodo facturado

$1,756.00

(UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio

438 131 202 551

Fecha límite de pago

01 OCT 17

Información importante

Corte a partir de 02 OCT 17.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

Periodo Consumo	Dias	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
19 JUL 17 AL 18 SEP 17	61	6.86	28.78

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.553	255.30
2do. Escalón	100	3.077	307.70
Excedente	219	3.392	742.84
Cargo fijo (2)		64.710	129.42
Suma	419		1,435.26

Importe de la facturación

Energía	1,435.26
(1) Reconexion	78.45
Subtotal	1,513.71
IVA 16%	242.19
Fac. del Periodo	1,755.90
Adeudo Anterior	3,544.55
Su Pago	3,544.00-
Total	**$1,756.45**

Fecha, hora y lugar de impresión: 21 SEP 2017 10:50:14 hrs. Venezuela s/n Moderna Guadalajara Guadalajara Jalisco Mexico 44190

Número de servicio: 438131202551
01 438131202551 171001 000001756 8

-1-

Total a pagar:
$1,756.00

Cuenta: 25DX15K010010965 **Clave de envío:** Repartir

(UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Seg.	Clase / Cargos	Diario / Abonos
27/Sep/2017	Egresos	9,060	CFE/SERV ENERGIA ELECTRICA				
1	PE-9060	600-3000-3111-214	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			14,734.00	
2	PE-9060	100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356				14,734.00
				Total póliza :		14,734.00	14,734.00

enlace

Comprobante de Operación

Contrato:	80080596944
Usuario:	13868270| CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO
Empresa:	8001 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
Fecha:	27/09/2017
Hora:	16:27 p.m.
Folio de la Transacción:	8789508
Referencia:	014381506011131710010000147349
Cuenta de cargo:	65501784356| INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
Importe:	$ 14,734.00
Estatus:	Aceptada

Imprimir Cerrar

9060

AVISO RECIBO

Comisión Federal de Electricidad

Av. Paseo de la Reforma Num. 164
Col. Juárez, Ciudad de México C.P. 06600.
RFC: CSS160330CP7
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Número de Servicio:

438 150 601 113

Total a pagar:

$14,734.00
(CATORCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Nombre y Domicilio:

ITEI
AV VALLARTA 1312
COLONIAS Y EMERSON
AMERICANA S. JRZ.
GUADALAJARA, JAL.
C.P. 44160

Fecha límite de pago:

01 OCT 17

Ruta	Periodo
72DX15K010010450	17 AGO 17 A 18 SEP 17

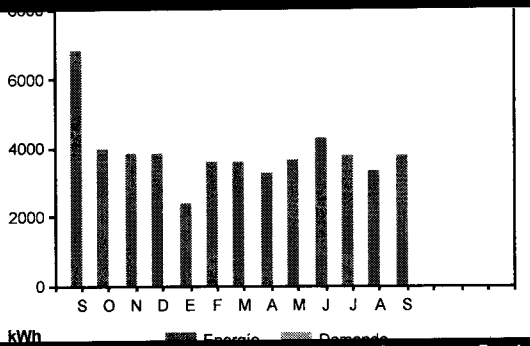
Tarifa	Carga conectada kW	Demanda contratada kW	Multiplicador
02	5	5	1

Función	No. Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Diferencia	Totales
kWh	248AE6	50470	46693	3777	3,777

Mes	Días de mes	Consumo prom. diario	Energía kWh	Precios $kWh	Importe $
			50	2.5300	126.50
			50	3.0490	152.45
			3,677	3.3610	12,358.39

Mes	Factor de proporción	Demanda máxima kW	Precios $kWh	Importe $	Factor de potencia
	1.0000		64.39	64.39	

Datos Históricos



Mes	Demanda máxima kW	Consumo total kWh	F.P. %	F.C. %	Precio medio
SEP 16		6,875			3.0673
OCT 16		4,000			3.0713
NOV 16		3,889			3.1731
DIC 16		3,867			3.2169
ENE 17		2,398			3.3019
FEB 17		3,611			3.3009
MAR 17		3,604			3.6998
ABR 17		3,268			3.6463
MAY 17		3,679			3.4709
JUN 17		4,325			3.4585
JUL 17		3,819			3.4527
AGO 17		3,357			3.3941
SEP 17		3,777			3.3629

Avisos Importantes

- Corte a partir de 02 OCT 17.
- Nos transformamos para servirte mejor.
- Servicio a Clientes Teléfono 071.

Estado de cuenta

Conceptos	Importe $
Energía	12,701.73
IVA 16%	2,032.27
Facturación del Periodo	14,734.00
Adeudo Anterior	13,217.24
Su Pago	-13,217.00
Total	**$14,734.24**

Datos Fiscales del Receptor
ITI 050327CB3
AV VALLARTA 1312
GUADALAJARA, JAL.

Serie: XA Folio: 000067906847
Folio Fiscal: 7C63F5B3-9397-4C90-BC3E-57F931B6AAC0
N. Certificado del SAT: 00001000000406725461
No. certificado del CSD: 00001000000404010245
Fecha y Hora de certificación: 2017-09-20T18:04:43

Unidad de medida: No Aplica
Método de pago: NA
Régimen Fiscal: RÉGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES

071 Servicio las 24 hrs | CFENacional | @CFEmx | cfe.mx

Cadena original

||1.0|7C63F5B3-9397-4C90-BC3E-57F931B6AAC0|2017-09-20T18:04:43|QTdn8Jgka6m86uccORQPBSVKRkbekKiZyNCuzuAXVoRMOh3/PJmTP7q9mTCuQ1i/d71lw4b0t9pxFLtlxoVlv9P4b2blXDvZkoRjiv7W6Mm8GGPrsmzADZ8iNN2W0cNr/zrvl/XJiqsTiHPH2dXK58iDLl37KAuCVoipGoWHj3ChfNlABunHbXAhdKd2aiKUpdSVZ9EACntQ5QT/yQcBkL9B9vVHDNsJgPw1isTCfuqz/L7IjxO34EBPfG0/zIPJQsO/n5rbSbt0e+OmEOv0JtrG4hgIUEG3iK3rUpltWjeZFp8PAo5p/P9sfhnDwR8ZUn5H6Rjv6UfLAdgtLHMPmg==|QkgLg6oz3YHpbL96DdDZpmJQaM5pkMG/D9UkMrmSkWa3uDzE64QsnyjgODY0NxT2owdPWdtt8Ch1F/Vks56vJVHHwyC5DspGGGm4W1vmcuF/Ow0kEemgggE8o9h7mo+zfMJH865C8WfTGNNcrz0Lfh+cmy9x8yDywvGn8MHnrb6Mve98/IKDgfwsKTqrKyUVGMUnFt7NuU4yrGljLUUH97|IFjpfb4AJ8/TGx8sS

Sello Digital del CFDI

QTdn8Jgka6m86uccORQPBSVKRkbekKiZyNCuzuAXVoRMOh3/PJmTP7q9mTCuQ1i/d71lw4b0t9pxFLtlxoVlv9P4b2blXDvZkoRjiv7W6Mm8GGPrsmzADZ8iNN2W0cNr/zrvl/XJiqsTiHPH2dXK58iDLl37KAuCVoipGoWHj3ChfNlABunHbXAhdKd2aiKUpdSVZ9EACntQ5QT/yQcBkL9B9vVHDNsJgPw1isTCfuqz/L7Ij

Sello Digital del SAT

QkgLg6oz3YHpbL96DdDZpmJQaM5pkMG/D9UkMrmSkWa3uDzE64QsnyjgODY0NxT2owdPWdtt8Ch1F/Vks56vJVHHwyC5DspGGGm4W1vmcuF/Ow0kEemgggE8o9h7mo+zfMJH865C8WfTGNNcrz0Lfh+cmy9x8yDywvGn8MHnrb6Mve98/IKDgfwsKTqrKyUVGMUnFt7NuU4yrGljLUUH97/IFjpfb4AJ8/TGx8sS

Fecha, hora y lugar de Impresión:
22 SEP 17 15:00:27 hrs.
Venezuela s/n Moderna Guadalajara Guadalajara Jalisco Mexico 44190

El Gobierno Federal trabaja contra la impunidad, con tu ayuda fortalecemos la luch
Secretaría de la Función Pública quejas y denuncias al Teléfono: 31341450

438150601113

01 438150601113 171001 000014734 9

Total a pagar:

$14,734.00
(CATORCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Cuenta: 72DX15K010010450 **Clave de envío:** Repartir

TALÓN DE CAJA

CFE

Comisión Federal de Electricidad

Av. Paseo de la Reforma Num. 164
Col. Juárez, Ciudad de México C.P. 06600.
RFC: CSS160330CP7
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Número de Servicio:

438 150 601 113

Total a pagar:

$14,734.00

(CATORCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Fecha límite de pago:

01 OCT 17

Nombre y Domicilio:

ITEI
AV VALLARTA 1312
COLONIAS Y EMERSON
AMERICANA S. JRZ.
GUADALAJARA, JAL.
C.P. 44160

Ruta	Periodo
72DX15K010010450	17 AGO 17 A 18 SEP 17

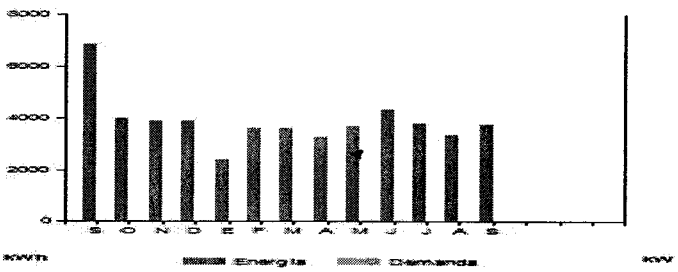
Tarifa	Carga conectada kW	Demanda contratada kW	Multiplicador
02	5	5	1

Función	No. Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Diferencia	Totales
kWh	248AE6	50470	46693	3777	3,777

Mes	Días de mes	Consumo prom. diario	Energía kWh	Precios $kWh	Importe $
			50	2.5300	126.50
			50	3.0490	152.45
			3,677	3.3610	12,358.39

Mes	Factor de proporción	Demanda máxima kW	Precios $kWh	Importe $	Factor de potencia
	1.0000		64.39	64.39	

Datos Históricos



Mes	Demanda máxima kW	Consumo total kWh	F.P. %	F.C. %	Precio medio
SEP 16		6,875			3.0673
OCT 16		4,000			3.0713
NOV 16		3,889			3.1731
DIC 16		3,867			3.2169
ENE 17		2,398			3.3019
FEB 17		3,611			3.3009
MAR 17		3,604			3.6998
ABR 17		3,268			3.6463
MAY 17		3,679			3.4709
JUN 17		4,325			3.4585
JUL 17		3,819			3.4527
AGO 17		3,357			3.3941
SEP 17		3,777			3.3629

Avisos Importantes

- Corte a partir de 02 OCT 17.
- Nos transformamos para servirte mejor.
- Servicio a Clientes Teléfono 071.

Estado de cuenta

Conceptos	$ Importe
Energía	12,701.73
IVA 16%	2,032.27
Facturación del Periodo	14,734.00
Adeudo Anterior	13,217.24
Su Pago	13,217.00-
Total	**$14,734.24**

Datos Fiscales del Receptor

ITI 050327CB3
AV VALLARTA 1312
GUADALAJARA, JAL.

Serie: XA Folio: 000067906847
Folio Fiscal: 7C63F5B3-9397-4C90-BC3E-57F931B6AAC0
N. Certificado del SAT: 00001000000406725461
No. certificado del CSD: 00001000000404010245
Fecha y Hora de certificación: 2017-09-20T18:04:43

Unidad de medida: No Aplica
Método de pago: NA
Régimen Fiscal: RÉGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES

Cadena original **Este documento es una representación impresa de un CFDI** **Pago en una sola exhibición**

||1.0|7C63F5B3-9397-4C90-BC3E-57F931B6AAC0|2017-09-20T18:04:43|QTdn8Jgka6m86uccORQPBSVKRkbekKiZyNCuzuAXVoRMOh3/PJmTP7q9mTCuQ1i/d71lw4b0t9pxFLtlxoVlv9P4b2blXDvZkoRjiv7W6Mm8GGPrsmzADZ8iNN2W0cNr/zrvl/XJiqsTiHPH2dXK58iDLJ37KAuCVoipGoWHj3ChfNIABunHbXAhdKd2aiKUpdSVZ9EACntQ5QT/yQcBkL9B9vVHDNsJgPw1isTCfuqz/L7IjxO34EBPtG0/zIPJQsO/n5rbSbt0e+OmEOv0JtrG4hgIUEG3iK3rUpltWjeZFp8PAo5p/P9sfhnDwR8ZUn5H6Rjv6UfLAdgtLHMPmg==|QkgLg6oz3YHpbL96DdDZpmJQaM5pkMG/D9UkMrmSkWa3uDzE64QsnyjgODY0NxT2owdPWdtt8Ch1F/Vks56vJVHHwyC5DspGGGm4W1vmcuF/Ow0kEemggE8o9h7mo+zfMJH865C8WfTGNNcrz0Lfh+cmy9x8yDywvGn8MHnrb6Mve98/IKDgfwsKTqrKyUVGMUnFt7NuU4yrGljLUUH97jIFjpfb4AJ8/TG8sS34eMYvQWSes5B3bpvZNFxcxm9jHb9qBJdOCjy6LxalpBU7GPXkEU6oBnzc9OT1a1a0TpbRLEUrly97Pw1l7wXfcGA/GxQjoQcJVOjA+wBJXc5Ng==

Sello digital del SAT

QkgLg6oz3YHpbL96DdDZpmJQaM5pkMG/D9UkMrmSkWa3uDzE64QsnyjgODY0NxT2owdPWdtt8Ch1F/Vks56vJVHHwyC5DspGGGm4W1vmcuF/Ow0kEemggE8o9h7mo+zfMJH865C8WfTGNNcrz0Lfh+cmy9x8yDywvGn8MHnrb6Mve98/IKDgfwsKTqrKyUVGMUnFt7NuU4yrGljLUUH97jIFjpfb4AJ8/TG8sS4eMYvQWSes5B3bpvZNFxcxm9jHb9qBJdOCjy6LxalpBU7GPXkEU6oBnzc9OT1a1a0TpbRLEUrly97Pw1l7wXfcGA/GxQjoQcJVOjA+wBJXc5Ng==

Fecha, hora y lugar de impresión:

21 SEP 2017 10:50:12 hrs.

Venezuela s/n Moderna Guadalajara Guadalajara Jalisco Mexico 44190

El Gobierno Federal trabaja contra la impunidad, con tu ayuda fortalecemos la lucha

Secretaría de la Función Pública quejas y denuncias al Teléfono:

438150601113
01 438150601113 171001 000014734 9

Total a pagar: $14,734.00

(CATORCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Cuenta: 72DX15K010010450 Clave de envío: Repartir

Impreso de pólizas del 01/Sep/2017 al 30/Sep/2017

Moneda: Peso Mexicano

Dirección: 0 Código postal: 0

Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase / Cargos	Diario / Abonos
22/Sep/2017	Egresos		9,059	RICARDO ALFONSO DE ALBA MORENO/ VIAT 196-2017/ TAM..				
1	PE-9059	100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356					220.00
2	PE-9059	100-0103-0042-000	RICARDO ALFONSO DE ALBA ..				220.00	
					Total póliza :		220.00	220.00

905

Santander
BANCO SANTANDER S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

Comprobante de operación

enlace
BANCA ELECTRONICA

Transferencia entre chequeras en M.N.

Contrato:	80080596944 INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER
Usuario:	13868270 CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO
Fecha y Hora:	22 de Septiembre de 2017 18:16 p.m.
Importe:	$ 220.00
Concepto:	VIATICO 196
Referencia:	2529865
Cuenta de cargo:	65501784356 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
Cuenta de abono / Móvil:	RICARDO ALFONSO DE ALBA MORENO

Imprimir Cerrar

Memorándum No. DA VIAT/196/2017
Guadalajara Jalisco a 22 de septiembre de 2017

RICARDO ALFONSO DE ALBA MORENO
DIRECTOR DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
PRESENTE

Por medio del presente le envió un cordial saludo y en respuesta a su memorándum DPDP/071/2017, me permito informarle que se le realizara transferencia electrónica para que viaje al municipio de Tamazula de Gordiano, Jalisco con la finalidad de llevar a cabo la operación de la Capacitación Regional a Sujetos Obligados en los temas de generalidades de la Ley en Transparencia, Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco.

La salida será el día lunes 25 de septiembre del 2017 a las 09:00 a.m., el regreso será el mismo día a las 19:00 p.m.

Asimismo se informa que la Dirección de Administración realizará transferencia electrónica al **C. Ricardo Alfonso de Alba Moreno**, por la cantidad de **$ 220.00 (doscientos veinte pesos 00/100 m.n.).**

Alimentos	$	220.00
TOTAL	*$*	*220.00*

De igual forma aprovecho para hacer de su conocimiento que la comprobación de los gastos descritos con anterioridad deberá realizarse dentro de los **5 días hábiles** siguientes a la conclusión de la encomienda y esto deberá presentarse ante la Dirección de Administración.

Los gastos deberán ser comprobados con facturas que contengan los siguientes requisitos para efectos fiscales:
Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de datos Personales del Estado de Jalisco.
Av. Vallarta # 1312
Col. Americana
CP. 44160.
RFC: ITI-050327-CB3

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda relacionada con el presente.

Atentamente
"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"

Ernesto Gaspar Cabrera
Director de Administración

c.c.p. Archivo
mjhl

Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Sep/2017	Egresos		9,058	JORGE CARLOS CAMPOS TORRES/ VIAT 195-2017/ TAMAZU..				
1	PE-9058	100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356					220.00
2	PE-9058	100-0103-0103-000	Jorge Carlos Campos Torres				220.00	
				Total póliza :			220.00	220.00

Santander
BANCO SANTANDER S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

9058

Comprobante de operación

enlace BANCA ELECTRONICA

Transferencia entre chequeras en M.N.

Contrato:	80080596944 INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER
Usuario:	13868270 CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO
Fecha y Hora:	22 de Septiembre de 2017 18:16 p.m.
Importe:	$ 220.00
Concepto:	VIATICO 195
Referencia:	2529884
Cuenta de cargo:	65501784356 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
Cuenta de abono / Móvil:	JORGE CARLOS CAMPOS TORRES

Imprimir Cerrar

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Memorándum No. DA VIAT/195/2017
Guadalajara Jalisco a 22 de septiembre de 2017

CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO
COMISIONADA PRESIDENTE
PRESENTE

Por medio del presente le envió un cordial saludo y en respuesta a su memorándum PRE/220/2017, me permito informarle que se le realizara transferencia electrónica al **C. Jorge Carlos Campos Torres**, para que viaje al municipio de Tamazula de Gordiano, Jalisco con la finalidad de llevar a cabo la operación de la Capacitación Regional a Sujetos Obligados en los temas de generalidades de la Ley en Transparencia, Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco.

La salida será el día lunes 25 de septiembre del 2017 a las 09:00 a.m., el regreso será el mismo día a las 19:00 p.m.

Asimismo se informa que la Dirección de Administración realizará transferencia electrónica al **C. Jorge Carlos Campos Torres**, por la cantidad de **$ 220.00 (doscientos veinte pesos 00/100 m.n.).**

Alimentos	$	220.00
TOTAL	***$***	***220.00***

De igual forma aprovecho para hacer de su conocimiento que la comprobación de los gastos descritos con anterioridad deberá realizarse dentro de los **5 días hábiles** siguientes a la conclusión de la encomienda y esto deberá presentarse ante la Dirección de Administración.

Los gastos deberán ser comprobados con facturas que contengan los siguientes requisitos para efectos fiscales:
Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de datos Personales del Estado de Jalisco.
Av. Vallarta # 1312
Col. Americana
CP. 44160
RFC: ITI-050327-CB3

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda relacionada con el presente.

Atentamente
"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"

Ernesto Gaspar Cabrera
Director de Administración

c.c.p. Archivo
mjhl

Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase / Cargos	Diario / Abonos
22/Sep/2017	Egresos		9,057	RAFAEL ALAIN ISLAS RUIZ/ VIAT 193-2017/ PONCITLAN				
1	PE-9057	100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356					382.00
2	PE-9057	100-0103-0048-000	RAFAEL ALAIN ISLAS RUIZ				382.00	
				Total póliza :			382.00	382.00

Santander
BANCO SANTANDER S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

9057

Comprobante de operación

enlace BANCA ELECTRONICA

Transferencia entre chequeras en M.N.

Contrato:	80080596944 INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER
Usuario:	13868270 CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO
Fecha y Hora:	22 de Septiembre de 2017 18:17 p.m.
Importe:	$ 382.00
Concepto:	VIATICO 193
Referencia:	2530019
Cuenta de cargo:	65501784356 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
Cuenta de abono / Móvil:	ISLAS RUIZ RAFAEL ALAIN

Imprimir Cerrar

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Memorándum No. DA VIAT/193/2017
Guadalajara Jalisco a 22 de septiembre de 2017

TANYA DAMARA ASCENCIO DÍAZ
DIRECTORA DE VINCULACIÓN Y DIFUSION
PRESENTE

Por medio del presente le envió un cordial saludo y en respuesta a su memorándum DVD/408/2017, me permito informarle que se le realizara transferencia electrónica a la **C. María Elena Chávez Ashida,** Coordinadora de Formación en Transparencia, para que en compañía de los **C. Daniel Ortega Blanco**, Técnico en servicios de mantenimiento y **Rafael Alain Islas Ruiz.** Encargado de Almacén, asistan al municipio de Poncitlán, Jalisco los días 25 y 26 de septiembre con la finalidad de atender la invitación para la impartición de talleres juveniles a las escuelas de nivel secundaria del municipio.

Las salidas serán los días lunes 25 y martes 26 de septiembre del 2017 a las 07:00 a.m., el regreso a las 19:00 p.m de los respectivos días, cabe mencionar que el día 25 la C. María Elena Chávez Ashida será acompañada por el C. Daniel Ortega Blanco y el día 26 por el C. Rafael Alain Islas Ruíz.

Asimismo se informa que la Dirección de Administración realizará transferencia electrónica al **C. Daniel Ortega Blanco,** por la cantidad de **$ 382.00 (trescientos ochenta y dos pesos 00/100 m.n.).**

Combustible	$	382.00
TOTAL	***$***	***382.00***

Asimismo se informa que la Dirección de Administración realizará transferencia electrónica al **C. Rafael Alain Islas Ruíz,** por la cantidad de **$ 382.00 (trescientos ochenta y dos pesos 00/100 m.n.).**

Combustible	$	382.00
TOTAL	***$***	***382.00***

De igual forma aprovecho para hacer de su conocimiento que la comprobación de los gastos descritos con anterioridad deberá realizarse dentro de los **5 días hábiles** siguientes a la conclusión de la encomienda y esto deberá presentarse ante la Dirección de Administración.
Los gastos deberán ser comprobados con facturas que contengan los siguientes requisitos para efectos fiscales:
Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de datos Personales del Estado de Jalisco.
Av. Vallarta # 1312
Col. Americana
CP. 44160
RFC: ITI-050327-CB3

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda relacionada con el presente.

Atentamente

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA DE JALISCO
Dirección de Administración

Ernesto Gaspar Cabrera
Director de Administración

c.c.p. Archivo
mjhl

Impreso de pólizas del 01/Sep/2017 al 30/Sep/2017

Moneda: Peso Mexicano

Dirección: 0 Código postal: 0

Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Nombre	Concepto / Diario	Seg.	Clase / Cargos	Diario / Abonos
22/Sep/2017	Egresos	9,056	DANIEL ORTEGA BLANCO / VIAT 193-2017 PONCITLAN				
1	PE-9056	100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356				382.00
2	PE-9056	100-0103-0051-000	DANIEL ORTEGA			382.00	
				Total póliza :		382.00	382.00

Santander
BANCO SANTANDER S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

9056

Comprobante de operación

enlace BANCA ELECTRONICA

Transferencia entre chequeras en M.N.

Contrato:	80080596944 INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER
Usuario:	13868270 CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO
Fecha y Hora:	22 de Septiembre de 2017 18:17 p.m.
Importe:	$ 382.00
Concepto:	VIATICO 193
Referencia:	2530007
Cuenta de cargo:	65501784356 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
Cuenta de abono / Móvil:	ORTEGA BLANCO DANIEL

Imprimir Cerrar

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Memorándum No. DA VIAT/193/2017
Guadalajara Jalisco a 22 de septiembre de 2017

TANYA DAMARA ASCENCIO DÍAZ
DIRECTORA DE VINCULACIÓN Y DIFUSION
PRESENTE

Por medio del presente le envió un cordial saludo y en respuesta a su memorándum DVD/408/2017, me permito informarle que se le realizara transferencia electrónica a la **C. María Elena Chávez Ashida,** Coordinadora de Formación en Transparencia, para que en compañía de los **C. Daniel Ortega Blanco**, Técnico en servicios de mantenimiento y **Rafael Alain Islas Ruiz.** Encargado de Almacén, asistan al municipio de Poncitlán, Jalisco los días 25 y 26 de septiembre con la finalidad de atender la invitación para la impartición de talleres juveniles a las escuelas de nivel secundaria del municipio.

Las salidas serán los días lunes 25 y martes 26 de septiembre del 2017 a las 07:00 a.m., el regreso a las 19:00 p.m de los respectivos días, cabe mencionar que el día 25 la C. María Elena Chávez Ashida será acompañada por el C. Daniel Ortega Blanco y el día 26 por el C. Rafael Alain Islas Ruíz.

Asimismo se informa que la Dirección de Administración realizará transferencia electrónica al **C. Daniel Ortega Blanco,** por la cantidad de **$ 382.00 (trescientos ochenta y dos pesos 00/100 m.n.).**

Combustible	$	382.00
TOTAL	***$***	***382.00***

Asimismo se informa que la Dirección de Administración realizará transferencia electrónica al **C. Rafael Alain Islas Ruíz,** por la cantidad de **$ 382.00 (trescientos ochenta y dos pesos 00/100 m.n.).**

Combustible	$	382.00
TOTAL	***$***	***382.00***

De igual forma aprovecho para hacer de su conocimiento que la comprobación de los gastos descritos con anterioridad deberá realizarse dentro de los **5 días hábiles** siguientes a la conclusión de la encomienda y esto deberá presentarse ante la Dirección de Administración.
Los gastos deberán ser comprobados con facturas que contengan los siguientes requisitos para efectos fiscales:
Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de datos Personales del Estado de Jalisco.
Av. Vallarta # 1312
Col. Americana
CP. 44160
RFC: ITI-050327-CB3

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda relacionada con el presente.

Atentamente
"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA DE JALISCO
Dirección de Administración

Ernesto Gaspar Cabrera
Director de Administración

c.c.p. Archivo
mjhl

Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Sep/2017	Egresos		9,055	MARCO OCTAVIO FLORES SANCHEZ/ VIAT 191-2017/ NOTIFI..				
1	PE-9055	100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356					2,882.00
2	PE-9055	100-0103-0088-000	Marco Octavio Flores Sanchez				2,882.00	
				Total póliza :			2,882.00	2,882.00

Santander
BANCO SANTANDER S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

9055

Comprobante de operación

enlace
BANCA ELECTRONICA

Transferencia entre chequeras en M.N.

Contrato:	80080596944 INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER
Usuario:	13868270 CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO
Fecha y Hora:	22 de Septiembre de 2017 18:16 p.m.
Importe:	$ 2,882.00
Concepto:	VIATICO 191
Referencia:	2529905
Cuenta de cargo:	65501784356 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
Cuenta de abono / Móvil:	MARCO OCTAVIO FLORES SANCHEZ

Imprimir Cerrar

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Memorándum No. DA VIAT/191/2017
Guadalajara Jalisco a 21 de septiembre de 2017

SALVADOR ROMERO ESPINOSA
COMISIONADO CIUDADANO
PRESENTE

Por medio del presente le envió un cordial saludo y en respuesta a su memorándum **CRE/178/2017,** me permito informarle que se realizara transferencia electrónica al C. **Marco Octavio Flores Sánchez,** Actuario, para que viaje al municipio de Bolaños, Jalisco con la finalidad de presentar una amonestación.

La salida será el lunes 25 de septiembre 2017 a las 07:00 a .m. y el regreso será el día martes 26 de septiembre aproximadamente a las 17:00 p.m.

Asimismo se informa que la Dirección de Administración realizara transferencia electrónica al C. **Marco Octavio Flores Sánchez,** por la cantidad de **$ 2,882.00 (dos mil ochocientos ochenta y dos pesos 00/100 m.n.)**

Alimentos	$ 890.00
Combustible	$ 1,192.00
Hospedaje	$ 800.00
TOTAL	***$ 2,882.00***

De igual forma aprovecho para hacer de su conocimiento que la comprobación de los gastos descritos con anterioridad deberá realizarse dentro de los **5 días hábiles** siguientes a la conclusión de la encomienda y esto deberá presentarse ante la Dirección de Administración

Los gastos deberán ser comprobados con facturas que contengan los siguientes requisitos para efectos fiscales:

Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de datos Personales del Estado de Jalisco.

Av. Vallarta # 1312
Col. Americana
CP. 44160
RFC: ITI-050327-CB3

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda relacionada con el presente.

Atentamente

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"

Ernesto Gaspar Cabrera
Director de Administración

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA DE JALISCO
Dirección de Administración

c.c.p C. C. Marco Octavio Flores Sánchez, Actuario.
c.c.p. Archivo
mjhl

Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Sep/2017	Egresos	9,054		CLAUDIA PATRICIA ARTEAGA/ REEMBOLSO DE GASTOS VI..				
1	PE-9054	100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356					125.12
2	PE-9054	100-0103-0082-000	Claudia Patricia Arteaga Arroniz				125.12	
				Total póliza :			125.12	125.12

Santander
BANCO SANTANDER S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

9054

Comprobante de operación

enlace BANCA ELECTRONICA

Transferencia entre chequeras en M.N.

Contrato:	80080596944 INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER
Usuario:	13868270 CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO
Fecha y Hora:	20 de Septiembre de 2017 16:49 p.m.
Importe:	$ 125.12
Concepto:	REEMBOLSO DE GASTOS
Referencia:	7572350
Cuenta de cargo:	65501784356 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
Cuenta de abono / Móvil:	CLAUDIA PATRICIA ARTEAGA ARRONIZ

Imprimir Cerrar

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Memorándum CGPPE/200/2017.
Guadalajara, Jalisco a 30 de agosto de 2017.

VIAT 145/2017

ERNESTO GASPAR CABRERA.
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN.
PRESENTE

Por este medio me permito presentar la comprobación de gastos que se originaron respecto de la comisión que me fue encomendada por parte de la Comisionada Presidenta de este Instituto de Transparencia, lo anterior de conformidad a lo estipulado en el memorándum PRE/159/2017, en el que se me instruyó asistir a la reunión de trabajo, al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el pasado 10 diez del mes de agosto del año 2017 dos mil diecisiete, a la Ciudad de México.

Por lo anterior remito el desglose de la cantidad otorgada, así como las cantidades erogadas, durante la comisión de los días antes señalados:

	Cantidad Autorizada	Cantidad Erogada	Diferencia a favor del Instituto
	$ 1,410.00		
Alimentos:	$610.00.	$306.00	$ 304.00
Transporte Interno:	$800.00.	$ 653.97	$ 146.03
Total Gasto		$ 959.97	
Diferencia a favor del Instituto:			$ 450.03

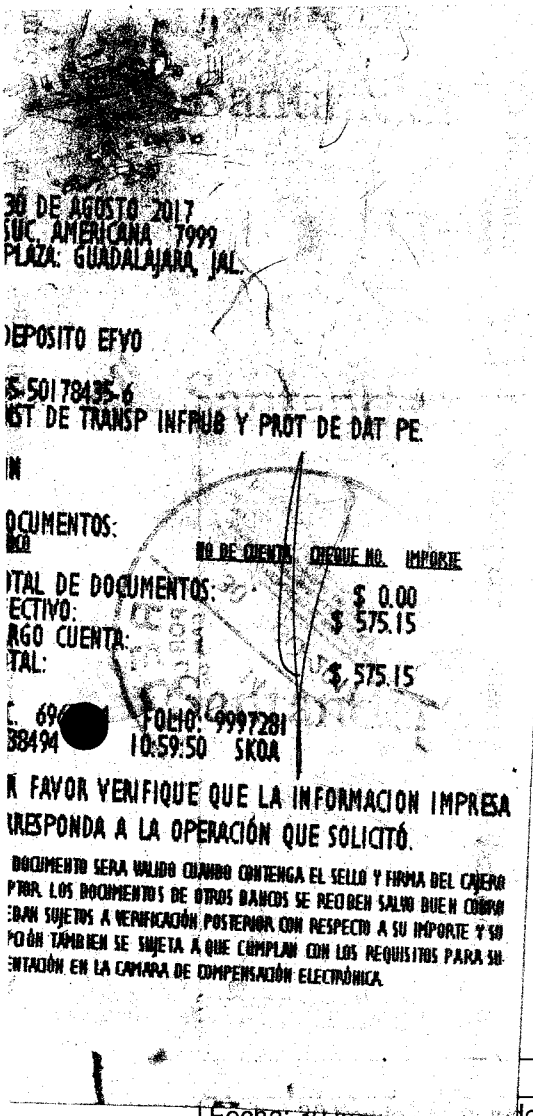
Debido a un error involuntario se depositó la cantidad de $ 575.15 (quinientos setenta y cinco pesos 15/100 M/N), debiendo ser $ 450.03 (cuatros cientos cincuenta pesos 03/100 M/N), por lo que solicito se me reembolse la cantidad de $125.12.

Atentamente

Claudia Patricia Arteaga Arróniz
Coordinador General de Planeación y Proyectos Estratégicos

C.c.p. Archivo.
JCCP.

Dirección de Administración
Coordinación de Finanzas
Fecha: 06/09/2017
Hora: 04:45 pm
Firma:



30 DE AGOSTO 2017
SUC. AMERICANA 7999
PLAZA: GUADALAJARA, JAL.

DEPOSITO EFYO

5-50178435-6
IST DE TRANSP INFPUB Y PROT DE DAT PE

IN

OCUMENTOS:
NO

NO DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE

ITAL DE DOCUMENTOS: $ 0.00
ECTIVO: $ 575.15
ARGO CUENTA:
TAL: $ 575.15

C. 69[redacted]
38494 FOLIO: 9997281
10:59:50 SKOA

R FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA
RESPONDA A LA OPERACIÓN QUE SOLICITÓ.

DOCUMENTO SERA VALIDO CUANDO CONTENGA EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO
PTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SALVO BUEN COBRO
EBAN SUJETOS A VERIFICACIÓN POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU
PO ÓN TAMBIEN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU
ENTACIÓN EN LA CAMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA.

FORMATO DE REEMBOLSO

NOTAS CON REQUISITOS
FISCALES DE LEY

Fecha: 30 treinta del mes de agosto del año 2017 dos mil diecisiete.
Nombre: Claudia Patricia Arteaga Arróniz.
Puesto: Coordinador General de Planeación y Proyectos Estratégicos.
Área: Coordinación General de Planeación y Proyectos Estratégicos.
Identificación del Gasto: Reembolso a favor del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.
Justificación del gasto: Deposito a favor de este instituto correspondiente por la cantidad de $ 450.03 (Cuatrocientos cincuenta pesos 03/100 M.N.) Respecto a la diferencia de la comisión que se realizó por su servidora el pasado 10 diez del mes de agosto del año en curso, derivado de la reunión de trabajo que se efectuó en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en la Ciudad de México, (A la tercer sesión extraordinaria de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva).

Atentamente

Claudia Patricia Arteaga Arróniz.
Coordinador General de Planeación y Proyectos Estratégicos
Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.

Debido a un error involuntario se solicita reembolse a la suscrita la cantidad de $125.12 toda vez que de depósito dicha cantidad demás

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Memorándum No. DA VIAT/145/2017
Guadalajara Jalisco a 09 de agosto de 2017

CLAUDIA PATRICIA ARTEAGA ARRONIZ
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS
PRESENTE

Por medio del presente le envió un cordial saludo y en respuesta a su memorándum CGPPE/180/2017, me permito informarle que se realizará transferencia electrónica para que asista a la Ciudad de México a fin de asistir a la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva del Sistema Nacional de Transparencia. .

La salida será el jueves 10 de agosto del 2017 a las 08:58 a.m., el regreso será el mismo día aproximadamente a las 20:35 p.m.

Asimismo se informa que la Dirección de Administración realizara transferencia electrónica a la **C. Claudia Patricia Arteaga Arroniz,** por la cantidad de **$ 1,410.00 (un mil cuatrocientos diez pesos 00/100 m.n.).**

Alimentos	$	610.00
Transporte Interno	$	800.00
TOTAL	***$***	***1,410.00***

De igual forma aprovecho para hacer de su conocimiento que la comprobación de los gastos descritos con anterioridad deberá realizarse dentro de los **5 días hábiles** siguientes a la conclusión de la encomienda y esto deberá presentarse ante la Dirección de Administración

Los gastos deberán ser comprobados con facturas que contengan los siguientes requisitos para efectos fiscales:

Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de datos Personales del Estado de Jalisco.

Av. Vallarta # 1312
Col. Americana
CP. 44160
RFC: ITI-050327-CB3

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda relacionada con el presente.

Atentamente

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"

Ernesto Gaspar Cabrera
Director de Administración

Dirección de Administración

c.c.p. Archivo
ccel

Coordinación General de Planeación y Proyectos Estratégicos
Fecha: 15/08/17
Hora: 10:00

itei

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA DE JALISCO

itei INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA DE JALISCO
Dirección de Administración
Coordinación de Finanzas
Fecha: 07/08/2017
Hora: 04:25 pm
Firma:

Memorándum CGPPE/180/2017
Guadalajara, Jalisco, a 07 de agosto de 2017

145/2017

ERNESTO GASPAR CABRERA.
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN.

P R E S E N T E

Por medio de la presente, hago de su conocimiento que el próximo día 10 diez del mes de agosto del año en curso, asistiré a la ciudad de México, a la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva del Sistema Nacional de Transparencia, anexo al presente el memorándum PRE/159/2017 en el que se me instruyó dicha comisión por parte de la Comisionada Presidenta de este Instituto, quedando de la siguiente forma:

10 de agosto 2017	Salida 09:00.	Guadalajara- Ciudad de México.
10 de agosto 2017	Regreso a las 20:00.	Ciudad de México- Ciudad de Guadalajara.

Por lo anterior le solicito a usted, se realicen las gestiones necesarias para que se me otorguen los viáticos indispensables, para acudir a dichas diligencia, los cuales comprenden:

- Alimentos; y
- Transportación (aérea e interna).

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

Atentamente

Claudia Patricia Arteaga Armenta
Coordinador General de Planeación y Proyectos Estratégicos

itei INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA DE JALISCO
Coordinación General de Planeación y Proyectos Estratégicos

C.c.p. Archivo
JCCP.

Dirección de Administración
07/08/2017
10:52

0144

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

OFICIO DE COMISIÓN

Memorándum No. PRE/159/2017
Guadalajara, Jalisco, a 02 de agosto de 2017

CLAUDIA PATRICIA ARTEAGA ARRONIZ
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS
PRESENTE

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo y le informo que la he COMISIONADO para que asista a la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva del Sistema Nacional de Transparencia, en la Ciudad de México el próximo 10 de agosto del presente.

En virtud de lo anterior, le solicito dar seguimiento a las gestiones necesarias para que le sean asignados los viáticos correspondientes, así como el medio de transporte a utilizar.

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda relacionada con el presente.

Cordialmente,

CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO
COMISIONADA PRESIDENTE

Presidencia

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"

C.c.p. Ernesto Gaspar Cabrera, Director Administrativo. Para Conocimiento
mrpr

0143

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA DE JALISCO
Coordinación General de Planeación y Proyectos Estratégicos
Fecha: 03/08/17
Hora: 15:03

Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Sep/2017	Egresos	9,053		JORGE CARLOS CAMPOS / REEMBOLSO DE GASTOS VIAT ..				
1	PE-9053	100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356					550.00
2	PE-9053	200-0002-0067-000	Jorge Carlos Campos Torres				550.00	
				Total póliza :			550.00	550.00

9053

Santander
BANCO SANTANDER S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

Comprobante de operación

enlace
BANCA ELECTRONICA

Transferencia entre chequeras en M.N.

Contrato:	80080596944 INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER
Usuario:	13868270 CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO
Fecha y Hora:	25 de Septiembre de 2017 11:36 a.m.
Importe:	$ 550.00
Concepto:	REEMBOLSO DE GASTOS
Referencia:	3552509
Cuenta de cargo:	65501784356 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
Cuenta de abono / Móvil:	JORGE CARLOS CAMPOS TORRES

Imprimir Cerrar

P/reembolso

Guadalajara, Jalisco, a 18 de septiembre de 2017
Comprobación de viáticos
173/2017

Ernesto Gaspar Cabrera.
Director de Administración.
Presente

Por este medio me permito presentar la comprobación de gastos que se originaron con motivo del viaje al Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, donde asistió a la ceremonia de inauguración del Diplomado en Transparencia y Protección de Datos Personales y desayuno con medios de comunicación el 06 y 07 de septiembre respectivamente del presente.

	Cantidad Autorizada	Cantidad Erogada	Diferencia
Hospedaje	1,300.00	632.79	**667.21**
Alimentos	1,200.00	727	**473.00**
Suma totales	**2,500.00**	**1,359.79**	**1,140.21**

Observaciones: Se solicita el reembolso del pago de autobus por $550.00 (Quinientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) ya que debido a que tuvo que ir a hacer la denuncia del robo de equipo de trabajo salio mas tarde de Guadalajara

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

Atentamente

Jorge Carlos Campos Torres

21/09/2017
01:43pm

itei

FORMATO DE COMPROBACION DE GASTOS

NOTAS CON REQUISITOS
FISCALES DE LEY

Fecha: 18 de septiembre de 2017
Nombre: Jorge Carlos Campos Torres
Puesto: Coordinador de Comunicación Social
Área: Presidencia
Identificación del Gasto: **01-01-01-01-CP**
Justificación del gasto: Transporte con motivo del viaje al Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, donde asistió a la ceremonia de inauguración del Diplomado en Transparencia y Protección de Datos Personales y desayuno con medios de comunicación el 06 y 07 de septiembre respectivamente del presente. **FACTURA:** 175738 **FECHA:** 18/09/2017 **Por la cantidad de**: $550.00 (Quinientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) **EMITIDA POR:** OMNIBUS DE TEQUILA S.A. DE C.V. **Observaciones:** Se solicita el reembolso del pago de autobús por $550.00 (Quinientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) ya que debido a que tuvo que ir a hacer la denuncia del robo de equipo de trabajo salió más tarde de Guadalajara DA/ 173/2017

Jorge Carlos Campos Torres

Vallarta Plus®

Terminal Tlaquepaque Vallarta



OMNIBUS DE TEQUILA S.A. DE C.V.
OTE011022GE4
Dr. R. Michel 275 Int.8
Col. QUINTA VELARDE C.P. 44320
GUADALAJARA JALISCO Mexico
018002219825
www.vallartaplus.com

Folio 175738
SERIE:

No. Serie
CERTIFICADO: 00001000000202598024
No y Año
De Aprobación: 608259 - 2013
Fecha: 2017-09-18 11:37:35
Regimen
Fiscal: Personas morales del regimen general de ley
Lugar de expedición: GUADALAJARA
Forma de pago: Pago en una Sola Exhibición
Método de Pago: 28 TARJETA DE DEBITO
Num de Cuenta: NO IDENTIFICADO

DATOS DEL CLIENTE

Nombre:	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO		
Domicilio:	AV. VALLARTA 1312	**Colonia:**	AMERICANA
Municipio:	GUADALAJARA	**Ciudad:**	GUADALAJARA JALISCO
Estado:	Jalisco	**Código Postal:**	44160

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	No Aplica	Servicio de Transportacion Terrestre: 0906GDLZ9503537	474.14	474.14

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
Pago en una sola exhibición

Sub Total:	$ 474.14
IVA 16.00%:	$ 75.86
Total:	$ 550.00

Cantidad Con Letra

QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

CADENA ORIGINAL

||3.2|2017-09-18T11:37:34|Ingreso|Pago en una sola exhibicion|474.14|0.00|550.00|28|Guadalajara|NO IDENTIFICADO|OTE011022GE4|OMNIBUS DE TEQUILA S.A. DE C.V.|Dr. R. Michel|275|8|QUINTA VELARDE|GUADALAJARA|GUADALAJARA|JALISCO|Mexico|44320|Dr. R. Michel|275|8|QUINTA VELARDE|GUADALAJARA|GUADALAJARA|JALISCO|Mexico|44320|Personas Morales del Regimen General de Ley|ITI050327CB3|INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO|AV. VALLARTA|1312|AMERICANA|GUADALAJARA JALISCO|GUADALAJARA|Jalisco|Mexico|44160|1|No Aplica|Servicio de Transportacion Terrestre 0906GDLZ9503537|474.14|474.14|IVA|16|75.86||

SELLO DIGITAL AUTORIZADO

HP92ubTle3SuvKP1xDc...cwCtgyScnyWNgM8zCTpqigxghy4Edt++wI4YNNerlOnUHlt/eBwiCyOx3FObfTuNv1sNh29C0jQSKayMxc9zbDZLeAcPqIdxqWiddRY7/q/3peeTNpIaYrNfMki3yOQeq6wExI2IxxGVPMSU2v+9y6hfQ6x...5o5GOUbwTFvTBd3fW6HrzwGDsHObPym5FMBrVBWvsg8bhiMtLkzIG+UoLUVNYcnySXK+BigoHKRq2QYkDX4DpMlg09jVE9sX7Wevopp8rRTGFDE4j7KAI5nZec+OCWYHQV92zKT7QyTXSAyGI47O9L9GT3or2d64d3A==

SELLO DEL SAT

Qluqzs8qfZHgafXH7Ku26P6VyIteDDBPQ7+bif3SP8Oa+srxU2rXP6gLv1GcJTczcOORPKlJaKpKMh+VGXCbUE9gCbts2kyZF7++LveqxsN6Pf1jDLgR5FEZmsg7c8BnbJyYDQS8D1aLJ4CSwtgr9vJgHF2V9BYanUOgjGcwXEo9dLZm9miZL58Vo9pN6Wf6n1bMZdHLtiR6IkDM+Lob3N2P0Ble/fXTzbe/9y3N4BIBNKbBONvW4p6vwF5nyLfJ7lj3pBoLShHUlZYlZZKTXcD9u50j1gmf7SamUklqM1iQSRtaoGz4tMEXxyhdv3MAv2uGtYvoqM1EEWAiauFwSg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|103554b1-03f2-4862-b67b-4d32e2c520c9|2017-09-18 11:37:35|Qluqzs8qfZHgafXH7Ku26P6VyIteDDBPQ7+bif3SP8Oa+srxU2rXP6gLv1GcJTczcOORPKlJaKpKMh+VGXCbUE9gCbts2kyZF7++LveqxsN6Pf1jDLgR5FEZmsg7c8BnbJyYDQS8D1aLJ4CSwtgr9vJgHF2V9BYanUOgjGcwXEo9dLZm9miZL58Vo9pN6Wf6n1bMZdHLtiR6IkDM+Lob3N2P0Ble/fXTzbe/9y3N4BIBNKbBONvW4p6vwF5nyLfJ7lj3pBoLShHUlZYlZZKTXcD9u50j1gmf7SamUklqM1iQSRtaoGz4tMEXxyhdv3MAv2uGtYvoqM1EEWAiauFwSg==|00001000000404614920||

FOLIO FISCAL
103554b1-03f2-4862-b67b-4d32e2c520c9

CERTIFICADO SAT
00001000000404614920

Memorándum No. DA VIAT/173/2017
Guadalajara Jalisco a 05 de septiembre de 2017

CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO
COMISIONADA PRESIDENTE
PRESENTE

Por medio del presente le envió un cordial saludo y en respuesta a su memorándum PRE/200/2017, me permito informarle que se realizará transferencia electrónica a los **C.C. Priscila Carolina Hernandez García**, Coordinadora de Relaciones Publicas, **Omar Cruz Sánchez,** Asesor de Presidencia, **Jorge Carlos Campos Torres,** Coordinador de Comunicación Social, **Lucia Rosales Hernandez,** Técnico en comunicación Social y **Rafael Alejandro Ruiz,** Encargado de Almacén, para que viajen al municipio de Puerto Vallarta, Jalisco con la finalidad de cubrir la Ceremonia de Inauguración del Diplomado en Transparencia y Protección de Datos Personales.

La salida será el miércoles 06 de septiembre del 2017 a las 07:00 a.m., el regreso el día jueves 07 de septiembre aproximadamente a las 16:00 p.m.

Asimismo se informa que la Dirección de Administración realizara transferencia electrónica a la C. Cynthia Patricia **Cantero Pacheco,** por la cantidad de **$ 3,300.00 (tres mil trescientos pesos 00/100 m.n.).**

Alimentos	$	1,200.00
Hospedaje	$	1,300.00
Transporte Interno	$	800.00
TOTAL	***$***	***3,300.00***

Asimismo se informa que la Dirección de Administración realizara transferencia electrónica a la C. Priscila Carolina **Hernandez García,** por la cantidad de **$ 2,500.00 (dos mil quinientos pesos 00/100 m.n.).**

Alimentos	$	1,200.00
Hospedaje	$	1,300.00
TOTAL	***$***	***2,500.00***

Asimismo se informa que la Dirección de Administración realizara transferencia electrónica al C. Omar Cruz **Sánchez,** por la cantidad de **$ 2,800.00 (dos mil ochocientos pesos 00/100 m.n.).**

Alimentos	$	1,000.00
Hospedaje	$	1,300.00
Autobús	$	500.00
TOTAL	***$***	***2,800.00***

Asimismo se informa que la Dirección de Administración realizara transferencia electrónica al C. Jorge Carlos **Campos Torres,** por la cantidad de **$ 2,500.00 (dos mil quinientos pesos 00/100 m.n.).**

Alimentos	$	1,200.00
Hospedaje	$	1,300.00
TOTAL	***$***	***2,500.00***

Asimismo se informa que la Dirección de Administración realizara transferencia electrónica a la C. Lucia Rosales **Hernandez,** por la cantidad de **$ 2,500.00 (dos mil quinientos pesos 00/100 m.n.).**

Alimentos	$	1,200.00
Hospedaje	$	1,300.00
TOTAL	***$***	***2,500.00***

itei
Presidencia
Recibí de conformidad
Fecha: 07-SEP-17
Hora: 11:06
Firma: Marina

Memorándum No. DA VIAT/173/2017
Guadalajara Jalisco a 05 de septiembre de 2017

Asimismo se informa que la Dirección de Administración realizara transferencia electrónica al **C. Rafael Alain Islas Ruiz,** por la cantidad de **$ 6,879.00 (seis mil ochocientos setenta y nueve pesos 00/100 m.n.).**

Combustible	$	3,121.00
Casetas	$	758.00
Alimentos	$	1,200.00
Estacionamiento	$	500.00
Hospedaje	$	1,300.00
TOTAL	*$*	*6,879.00*

El Transporte a utilizar será la camioneta oficial Armada Nissan con placas de circulación JLM 3588

De igual forma aprovecho para hacer de su conocimiento que la comprobación de los gastos descritos con anterioridad deberá realizarse dentro de los **5 días hábiles** siguientes a la conclusión de la encomienda y esto deberá presentarse ante la Dirección de Administración

Los gastos deberán ser comprobados con facturas que contengan los siguientes requisitos para efectos fiscales:

Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de datos Personales del Estado de Jalisco.

Av. Vallarta # 1312
Col. Americana
CP. 44160
RFC: ITI-050327-CB3

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda relacionada con el presente.

Atentamente

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"

Ernesto Gaspar Cabrera
Director de Administración

c.c.p. Archivo
mjhl

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

itei
Dirección de Administración
Coordinación de Finanzas
Fecha: 05/09/17
Hora: 17:00 hrs
Firma:

Memorándum No. PRE/200/2017
Guadalajara, Jalisco, a 31 de agosto de 2017

ERNESTO GASPAR CABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
PRESENTE.

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo y le informo que asistiré, al Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco a la inauguración del Diplomado en Transparencia y Protección de Datos Personales, en la sala de Juntas del piso 3 de la Unidad Administrativa Municipal (UMA) del H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta el próximo jueves 07 de septiembre y he comisionado para que asistan:

- ✓ Priscila Carolina Hernández García, Coordinadora de Relaciones Públicas;
- ✓ Jorge Carlos Campos Torres, Coordinador de Comunicación Social;
- ✓ Omar Cruz Sánchez, Asesor de presidencia;
- ✓ Lucía Rosales Hernández, Técnico en comunicación social.

En ese sentido, el traslado será en vehículo oficial ARMADA Nissan placas JLM 35-88, siendo comisionado **Rafael Alain Islas Ruíz** para llevar a cabo el traslado del staff antes mencionado, saliendo el miércoles 06 de septiembre del Instituto a las 07:00 horas y regresando de Puerto Vallarta el 07 de septiembre a las 16:00 horas aproximadamente, a excepción del C. Omar Cruz Sánchez el cual requerirá transporte terrestre de Guadalajara a Puerto Vallarta el día 6 de septiembre del 2017 a las 10:30 horas.

Fecha: 04/09/2017
Hora: 16:50

En virtud de lo anterior, solicito se lleven a cabo las gestiones necesarias para que nos sean asignados los recursos financieros los cuales serán:

- ✓ Transporte aéreo, transporte interno, alimentos y hospedaje para su servidora; 200,300,200 1,300
- ✓ Hospedaje, casetas, gasolina, y alimentos, para el personal que se describe en el presente memorándum.

Es importante que se considere también, combustible y gastos de estacionamiento para los traslados al interior del ayuntamiento; asimismo se requieren los cheques por separado.

Cordialmente,

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"

CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO
COMISIONADA PRESIDENTE

Presidencia

C.c.p. Archivo
ccoa/mrpr

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Memorándum No. PRE/196/2017
Guadalajara, Jalisco a 31 de agosto de 2017

JORGE CARLOS CAMPOS TORRES
COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL
PRESENTE.

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo y le informo que lo he **COMISIONADO** para que asista al Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco a inauguración del Diplomado en Transparencia y Protección de Datos Personales, el próximo jueves 06 de septiembre.

En virtud de lo anterior, le solicito dar seguimiento a las gestiones necesarias para que le sean asignados los viáticos correspondientes, así como el medio de transporte a utilizar solicitados.

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda relacionada con el presente.

C o r d i a l m e n t e,

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"

CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO
COMISIONADA PRESIDENTE

Presidencia

C.c.p. Archivo
mrpr

Dirección: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal: 0

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Sep/2017	Egresos	9,052	OMAR MTZ RENDON / REEMBOLSO DE GASTOS VIAT 168-2..					
1	PE-9052	100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356					189.00
2	PE-9052	200-0002-0066-000	Omar Fabian Martinez Rendon				189.00	
					Total póliza :		189.00	189.00

9052

Santander
BANCO SANTANDER S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

Comprobante de operación

enlace

Transferencia entre chequeras en M.N.

Contrato:	80080596944 INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER
Usuario:	13868270 CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO
Fecha y Hora:	25 de Septiembre de 2017 11:36 a.m.
Importe:	$ 189.00
Concepto:	REEMBOLSO DE GASTOS
Referencia:	3552546
Cuenta de cargo:	65501784356 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
Cuenta de abono / Móvil:	MARTINEZ RENDON OMAR FABIAN

Imprimir Cerrar

Reembolso

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Comprobación de viáticos DA – VIAT/168/2017

Guadalajara, Jalisco a 13 de septiembre de 2017

ERNESTO GASPAR CABRERA.
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO.
P R E S E N T E.

Por medio del presente le envío un cordial saludo y a su vez me permito presentar la comprobación de los viáticos que fueron entregados al suscrito, con motivo del viaje realizado a distintos ayuntamientos el día lunes 11 de septiembre del 2017 a las 8:00 horas, con regreso el mismo día a las 19:00 horas, mismos que se describen en el **Memorándum SEJ/342/2017** y en el **Memorándum No. DA-VIAT/168/2017**, en razón de lo anterior informo lo siguiente:

P033

Concepto	Cantidad Autorizada	Cantidad Erogada:	Diferencia
Alimentos	$ 320.00	$ 294.00	$ 26.00
Combustible	$ 1,115.00	$ 686.30	$ 428.70
Sumas Totales	**$1,435.00**	**$980.30**	**$454.70**

Dirección de Administración Coordinación de Finanzas
Fecha: 21/09/2017 01:54pm

Derivado de lo anterior, anexo ficha de depósito por la cantidad de $454.70 (cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos 70/100 M.N.) las facturas que amparan la diferencia de la cantidad erogada y un breve resumen de las notificaciones realizadas.

Nota: Cabe mencionar que fue necesario pagar una caseta, toda vez que era la primera vez que recorría esa ruta y desconocía el camino, por lo que solicito el reembolso por la cantidad de $189.00 (ciento ochenta y nueve pesos 00/100 M.N).

Sin otro particular por el momento quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

A t e n t a m e n t e.

Omar Fabian Martínez Rendón
Ayudante de Servicio de Mantenimiento.

VoBo. Lic. Miguel Ángel Hernández Velázquez, Secretario Ejecutivo.

RED VIACORTA®

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE S.A.B. DE C.V.

R.F.C. RCO0708136F7

AVENIDA AMERICAS NUM. 1592 PISO 4 COL. COUNTRY CLUB, GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO, C.P. 44610

Régimen fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

FACTURA
No. B6889739
F E C H A
13/09/2017 09:53:20

ESTABLECIMIENTO: NA

LUGAR DE EXPEDICIÓN: GUADALAJARA, JALISCO

FACTURA EXPEDIDA A FAVOR DE:

NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PUBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

DOMICILIO FISCAL:

CALLE	NUM. EXTERIOR	NUM. INTERIOR
AVENIDA VALLARTA	1312	

COLONIA	MUNICIPIO / DELEGACIÓN	ESTADO / PAÍS	CÓDIGO POSTAL
AMERICANA	GUADALAJARA	JALISCO MÉXICO	44160

R.F.C. ITI050327CB3

CONCEPTO QUE FACTURA:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	IEPS	P. UNITARIO	IMPORTE
1	NO APLICA	PEAJE EN EFECTIVO 01603200086266125F165C23357EBA3A	16.00 %		162.93	162.93

MÉTODO DE PAGO: 01 EFECTIVO

NO. DE CUENTA DE PAGO: NO APLICA

IMPORTE CON LETRA: *** CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 ***

SUBTOTAL	162.93
IVA 16%	26.07
TOTAL	189.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

No. CERTIFICADO SELLO DIGITAL: 00001000000305747164

Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

FOLIO FISCAL	CERTIFICADO SAT	FECHA CERTIFICACIÓN
04390922-2F67-4D35-8FF9-5F44DA1DE478	00001000000404594081	13/09/2017 09:54:48

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|04390922-2F67-4D35-8FF9-5F44DA1DE478|2017-09-13T09:54:48|wjxBza7CK4SHI/6poiXgL3FqrvTtnWof4oDxSqjPIA/PRxSCymxHNawQfl1wiL4SlHHykiOsaYmRUDAcA+MDEs4q/mBrphnUli/UfNr8f1cJcRQmXzNQ6zAGEEfjTBC3xrMCgwehCfOqorvSyedSylwubPCc4Jr8iR/cwKrjrHI=|00001000000404594081||

Sello Digital

wjxBza7CK4SHI/6poiXgL3FqrvTtnWof4oDxSqjPIA/PRxSCymxHNawQfl1wiL4SlHHykiOsaYmRUDAcA+MDEs4q/mBrphnUli/UfNr8f1cJcRQmXzNQ6zAGEEfjTBC3xrMCgwehCfOqorvSyedSylwubPCc4Jr8iR/cwKrjrHI=

Sello Digital del SAT

e/5EpD7biuM8y9+1BZ1XhwV6HJOmh57fxKAeTxnhGicEWe815yv+SHU7GqwRHkiU6mvBhjtxg5bsVwCr5WgTOuVpdWwO5i4cXB1j6p580WNaO1AzT1Gu5uPBpe6e445IfkbELs5Oo0sYhlarL3E3Mpa5seAd5+6lgcGGdLUysnSfr0s7Q0arOk0mnVZF1BJO+rTfCDKetlbgrWZyP/DBW0l6BejQR1h97/xU2fH0beULcYhlU7OwOPNPCXqAmkrCrpe1lehyFrxqVhkh5/FkeSX8TtDy8/Q9z3aNp0oez/A15Oi8HPITTZggrJu48skq+0HSuulPw/KaFzZlqlTzBQ==

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE S.A.B. DE C.V.
CENTRO DE ATENCION A CLIENTES (call center)
Interior de la República Mexicana (33) 30014745

DEL OCCIDENTE DEL PAIS A LA CIUDAD DE MEXICO
SOMOS TU MEJOR OPCION
ENCUENTRANOS VISITANDO LA PAGINA WEB
www.redviacorta.mx



" Este documento es una representación impresa de un CFDI. "

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

NOTAS CON REQUISITOS
FISCALES DE LEY

Fecha: 11 de septiembre del 2017.
Nombre: Omar Fabian Martínez Rendón
Puesto: Ayudante de Servicio de Mantenimiento
Identificación del Gasto:
Área: Secretaría Ejecutiva.
Justificación del gasto: Pago de Casetas. **Factura**: B6889739 **Emitida por**: RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE S.A.B DE C.V. **Por la cantidad de**: $189.00 (ciento ochenta y nueve pesos 00/100 M.N.). **Motivo de Traslado:** Notificar a diversos municipios mismos que se mencionan y describen en el Memorándum SEJ/342/2017, así como el Memorándum No. DA-VIAT/168/2017.

Omar Fabian Martínez Rendón
Ayudante de Servicio de Mantenimiento

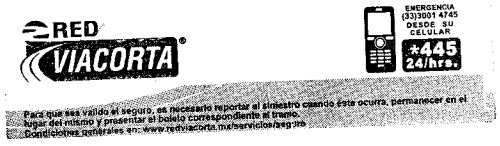
PLAZA DE COBRO TEPATITLAN
TRAMO: ENT. ARANDAS - GUADALAJARA
FOLIO = 7-0006652060 CARRIL:3 B

01603200-08626612-5F165C23-357EBA3A

EFECTIVO

11/09/2017	17:40:52	
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
$ 162.93	26.07	189.00

01603200-08626612-5F165C23-357EBA3A



INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Memorándum No. DA VIAT/168/2017
Guadalajara Jalisco a 30 de agosto de 2017

MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO
PRESENTE

Por medio del presente le envió un cordial saludo y en respuesta a su memorándum SEJ/342/2017, me permito informarle que se realizará transferencia electrónica al **C. Omar Fabián Martínez Rendón,** Ayudante en Servicio de Mantenimiento, para que viaje a los municipios de Tototlan, Jesús María, San diego de Alejandría y San Julián, Jalisco, con la finalidad de brindar apoyo a la Secretaria Ejecutiva.

La salida será el día lunes 11 de septiembre del 2017 a las 08:00 a.m., el regreso será el mismo día alrededor de las 19:00 p.m.

Asimismo se informa que la Dirección de Administración realizará transferencia electrónica al **C. Omar Fabián Martínez Rendón,** por la cantidad de **$ 1,435.00 (un mil cuatrocientos treinta y cinco pesos 00/100 m.n.).**

Combustible	$	1,115.00
Alimentos	$	320.00
TOTAL	***$***	***1,435.00***

El Transporte a utilizar será la Ford Ranger, color blanco con placas de circulación JR 90235.

De igual forma aprovecho para hacer de su conocimiento que la comprobación de los gastos descritos con anterioridad deberá realizarse dentro de los **5 días hábiles** siguientes a la conclusión de la encomienda y esto deberá presentarse ante la Dirección de Administración.

Los gastos deberán ser comprobados con facturas que contengan los siguientes requisitos para efectos fiscales:

Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de datos Personales del Estado de Jalisco.

Av. Vallarta # 1312
Col. Americana
CP. 44160
RFC: ITI-050327-CB3

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda relacionada con el presente.

Atentamente

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA DE JALISCO

Ernesto Gaspar Cabrera
Director de Administración

Dirección de Administración

c.c.p C. Omar Fabián Martínez Rendón, Ayudante en Servicio de Mantenimiento
c.c.p. Archivo
mjhl

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA DE JALISCO

Secretaría Ejecutiva

Fecha: 13/09/17

Hora: 12:21 hrs

168

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Memorándum No. SEJ/342/2017
Guadalajara, Jalisco a 28 de agosto de 2017

30/08/2017 09:30 am

LIC. ERNESTO GASPAR CABRERA.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO.

P R E S E N T E

Por este conducto le informo que el **C. Omar Fabián Martínez Rendón**, Ayudante de Servicio de Mantenimiento de este Instituto, ha sido comisionado para brindar el apoyo a esta secretaría a efecto que realice la entrega de los siguientes oficios:

SUJETO OBLIGADO:	EXPEDIENTE:	ASUNTO:	OBSERVACIONES
Ayuntamiento de Tototlán, Jalisco	421/2017 480/2017 546/2017	Oficio SEJ	Del 82 al 91 de la Ley Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco.
Ayuntamiento de Jesús María, Jalisco	404/2017	Oficio SEJ	
Ayuntamiento de Arandas, Jalisco	445/2017	Oficio SEJ	
Ayuntamiento San Diego de Alejandría, Jalisco	465/2017 510/2017	Oficios SEJ	
Ayuntamiento de San Julián, Jalisco	466/2017 511/2017 544/2017	Oficios SEJ	

7 MCM

El medio de transporte a utilizar será la Ranger, Color Blanco, con Placas No. JR 90235, saliendo el día lunes 11 once de septiembre de 2017 dos mil diecisiete, alrededor de las 08:00 horas con regreso el mismo día a las 19:00 horas aproximadamente.

Es por ello que solicito atentamente se gestione lo necesario para solventar los gastos que se generen por concepto de alimentos y combustible, conforme a lo dispuesto en el Tabulador de Viáticos, aprobado en la Sesión Ordinaria del 08 de Julio 2015.

Siendo el objetivo institucional del viaje el correspondiente a la atención de trámites y asuntos de interés para el Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco.

Sin otro particular por el momento quedo a sus órdenes.

120
200

A t e n t a m e n t e

LIC. MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ.
SECRETARIO EJECUTIVO.

Secretaría Ejecutiva

EONC/pjds

292
28/08/2017
17:05
Fto

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Memorándum No. SEJ/343/2017
Guadalajara, Jalisco a 28 de agosto de 2017

OFICIO DE COMISIÓN

OMAR FABIÁN MARTÍNEZ RENDÓN
AYUDANTE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PRESENTE

Por este medio le envío un cordial saludo, mismo que aprovecho para a través del presente, **COMISIONARLO** para que asista a los municipios de Tototlán, Jesús María, Arandas, San Diego de Alejandría, San Julián, Jalisco, con la finalidad de brindar el apoyo a esta secretaría a efecto de realizar la entrega de diversos oficios, esto, el día lunes 11 once de septiembre de 2017 dos mil diecisiete.

En virtud de lo anterior, le solicito dar seguimiento a las gestiones necesarias para que le sean asignados los viáticos correspondientes, así como el medio de transporte a utilizar solicitados mediante memorándum número SEJ/342/2017.

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda relacionada con el presente.

Atentamente.

itei Secretaría Ejecutiva

LIC. MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO.

Ccp/archivo
EQMC/pjgs

Dirección: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal: 0

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase / Cargos	Diario / Abonos
21/Sep/2017	Egresos	9,051	MARTHA ESTELA ARIZMENDI / VIAT 185-2017/ DIPLOMADO ..					
1	PE-9051	100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A. 65501784356					2,190.00
2	PE-9051	100-0103-0094-000	Marta Estela Arizmendi Fombona				2,190.00	
				Total póliza :			2,190.00	2,190.00

Santander
BANCO SANTANDER S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

9051

Comprobante de operación

enlace
RED ELECTRONICA

Transferencia entre chequeras en M.N.

Contrato: 80080596944 INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER

Usuario: 13868270 CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO

Fecha y Hora: 21 de Septiembre de 2017 16:59 p.m.

Importe: $ 2,190.00

Concepto: VIATICO 185

Referencia: 9643033

Cuenta de cargo: 65501784356 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION

Cuenta de abono / Móvil: MARTA ESTELA ARIZMENDI FOMBONA

Imprimir Cerrar

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Memorándum No. DA VIAT/185/2017
Guadalajara Jalisco a 21 de septiembre de 2017

MANUEL ROJAS MUNGÍA
DIRECTOR DEL CESIP
PRESENTE

Por medio del presente le envió un cordial saludo y en respuesta a su memorándum CESIP/335/2017, me permito informarle que se le realizara transferencia electrónica para que viaje en compañía de **Martha Estela Arizmendi Fombona,** Coordinador de Capacitación a sociedad Civil, al municipio de Puerto Vallarta, Jalisco con la finalidad de llevar a cabo la operación del **Diplomado en Transparencia y Protección de Datos Personales.**

La salida será el día viernes 22 de septiembre del 2017 a las 07:00 a.m., el regreso será el sábado 23 de septiembre al finalizar la sesión.

Asimismo se informa que la Dirección de Administración realizará transferencia electrónica al **C. Manuel Rojas Munguía,** por la cantidad de **$ 4,559.00 (cuatro mil quinientos cincuenta y nueve pesos 00/100 m.n.).**

Combustible	$	1,611.00
Alimentos	$	1,040.00
Hospedaje	$	1,150.00
Casetas	$	758.00
TOTAL	***$***	***4,559.00***

Asimismo se informa que la Dirección de Administración realizará transferencia electrónica a la **C. Martha Estela Arizmendi Fombona,** por la cantidad de **$ 2,190.00 (dos mil ciento noventa pesos 00/100 m.n.),**

Alimentos	$	1,040.00
Hospedaje	$	1,150.00
TOTAL	***$***	***2,190.00***

De igual forma aprovecho para hacer de su conocimiento que la comprobación de los gastos descritos con anterioridad deberá realizarse dentro de los **5 días hábiles** siguientes a la conclusión de la encomienda y esto deberá presentarse ante la Dirección de Administración.

Los gastos deberán ser comprobados con facturas que contengan los siguientes requisitos para efectos fiscales:
Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de datos Personales del Estado de Jalisco.
Av. Vallarta # 1312
Col. Americana
CP. 44160
RFC: ITI-050327-CB3

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda relacionada con el presente.

Atentamente

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"

Ernesto Gaspar Cabrera
Director de Administración

c.c.p. Archivo
mjhl

Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Sep/2017	Egresos			9,050 PEDRO ANTONIO ROSAS/ VIAT 189-2017/ TAMAZULA DE GO..				
1	PE-9050	100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356					1,329.00
2	PE-9050	100-0103-0090-000	Pedro Antonio Rosas Hernandez				1,329.00	
					Total póliza :		1,329.00	1,329.00

9050

Santander
BANCO SANTANDER S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

Comprobante de operación

enlace BANCA ELECTRONICA

Transferencia entre chequeras en M.N.

Contrato:	80080596944 INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER
Usuario:	13868270 CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO
Fecha y Hora:	22 de Septiembre de 2017 18:17 p.m.
Importe:	$ 1,329.00
Concepto:	VIATICO 189
Referencia:	2529974
Cuenta de cargo:	65501784356 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
Cuenta de abono / Móvil:	PEDRO ANTONIO ROSAS HERNANDEZ

Imprimir Cerrar

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Memorándum No. DA VIAT/189/2017
Guadalajara Jalisco a 21 de septiembre de 2017

PEDRO ANTONIO ROSAS HERNANDEZ
COMISIONADO CIUDADANO
PRESENTE

Por medio del presente le envió un cordial saludo y en respuesta a su memorándum CRH/173/2017, me permito informarle que se realizará transferencia electrónica para que asista al municipio de Tamazula de Gordiano, Jalisco para impartir capacitación sobre, Generalidades de la Ley de Transparencia, Generalidades Ley Protección de Datos y Plataforma Nacional de Transparencia.

La salida será el lunes 25 de septiembre del 2017 a las 09:00 a.m., el regreso será el mismo día aproximadamente a las 18:00 p.m.

Asimismo se informa que la Dirección de Administración realizara transferencia electrónica al **C. Pedro Antonio Rosas Hernandez,** por la cantidad de **$ 1,329.00 (un mil trescientos veintinueve pesos 00/100 m.n.).**

Alimentos	$	250.00
Combustible	$	749.00
Casetas	$	330.00
TOTAL	***$***	***1,329.00***

De igual forma aprovecho para hacer de su conocimiento que la comprobación de los gastos descritos con anterioridad deberá realizarse dentro de los **5 días hábiles** siguientes a la conclusión de la encomienda y esto deberá presentarse ante la Dirección de Administración

Los gastos deberán ser comprobados con facturas que contengan los siguientes requisitos para efectos fiscales:

Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de datos Personales del Estado de Jalisco.

Av. Vallarta # 1312
Col. Americana
CP. 44160
RFC: ITI-050327-CB3

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda relacionada con el presente.

Atentamente

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA DE JALISCO
Dirección de Administración

Ernesto Gaspar Cabrera
Director de Administración

c.c.p. Archivo
mjhl

Dirección: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal: 0

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Sep/2017	Egresos	9,049		MANUEL ROJAS MUNGUIA/ VIAT 185-2017/DIPLOMADO PUE..				
1	PE-9049	100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356					4,559.00
2	PE-9049	100-0103-0110-000	Manuel Rojas Munguia				4,559.00	
					Total póliza :		4,559.00	4,559.00

9049

Santander
BANCO SANTANDER S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

Comprobante de operación

enlace
BANCA ELECTRONICA

Transferencia entre chequeras en M.N.

Contrato:	80080596944 INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER
Usuario:	13868270 CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO
Fecha y Hora:	21 de Septiembre de 2017 16:58 p.m.
Importe:	$ 4,559.00
Concepto:	VIATICO 185
Referencia:	9642993
Cuenta de cargo:	65501784356 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
Cuenta de abono / Móvil:	MANUEL ROJAS MUNGUIA

Imprimir Cerrar

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Memorándum No. DA VIAT/185/2017
Guadalajara Jalisco a 21 de septiembre de 2017

MANUEL ROJAS MUNGÍA
DIRECTOR DEL CESIP
PRESENTE

Por medio del presente le envió un cordial saludo y en respuesta a su memorándum CESIP/335/2017, me permito informarle que se le realizara transferencia electrónica para que viaje en compañía de **Martha Estela Arizmendi Fombona,** Coordinador de Capacitación a sociedad Civil, al municipio de Puerto Vallarta, Jalisco con la finalidad de llevar a cabo la operación del **Diplomado en Transparencia y Protección de Datos Personales.**

La salida será el día viernes 22 de septiembre del 2017 a las 07:00 a.m., el regreso será el sábado 23 de septiembre al finalizar la sesión.

Asimismo se informa que la Dirección de Administración realizará transferencia electrónica al **C. Manuel Rojas Munguía,** por la cantidad de **$ 4,559.00 (cuatro mil quinientos cincuenta y nueve pesos 00/100 m.n.).**

Combustible	$	1,611.00
Alimentos	$	1,040.00
Hospedaje	$	1,150.00
Casetas	$	758.00
TOTAL	***$***	***4,559.00***

Asimismo se informa que la Dirección de Administración realizará transferencia electrónica a la **C. Martha Estela Arizmendi Fombona,** por la cantidad de **$ 2,190.00 (dos mil ciento noventa pesos 00/100 m.n.),**

Alimentos	$	1,040.00
Hospedaje	$	1,150.00
TOTAL	***$***	***2,190.00***

De igual forma aprovecho para hacer de su conocimiento que la comprobación de los gastos descritos con anterioridad deberá realizarse dentro de los **5 días hábiles** siguientes a la conclusión de la encomienda y esto deberá presentarse ante la Dirección de Administración.

Los gastos deberán ser comprobados con facturas que contengan los siguientes requisitos para efectos fiscales:
Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de datos Personales del Estado de Jalisco:
Av. Vallarta # 1312
Col. Americana
CP. 44160
RFC: ITI-050327-CB3

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda relacionada con el presente.

Atentamente

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA DE JALISCO
Dirección de Administración

Ernesto Gaspar Cabrera
Director de Administración

c.c.p. Archivo
mjhl

Dirección: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal: 0

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Sep/2017	Egresos			9,048 SALVADOR ROMERO ESPINOSA/ VIAT 188-2017/ DIPLOMAD..				
1	PE-9048	100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356					2,800.00
2	PE-9048	100-0103-0091-000	Salvador Romero Espinosa				2,800.00	
					Total póliza :		2,800.00	2,800.00

9048

Santander
BANCO SANTANDER S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

Comprobante de operación

enlace BANCA ELECTRONICA

Transferencia entre chequeras en M.N.

Contrato:	80080596944 INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER
Usuario:	13868270 CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO
Fecha y Hora:	21 de Septiembre de 2017 16:59 p.m.
Importe:	$ 2,800.00
Concepto:	VIATICO 188
Referencia:	9643084
Cuenta de cargo:	65501784356 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
Cuenta de abono / Móvil:	SALVADOR ROMERO ESPINOSA

Imprimir Cerrar

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Memorándum No. DA VIAT/188/2017
Guadalajara Jalisco a 21 de septiembre de 2017

SALVADOR ROMERO ESPINOSA
COMISIONADO CIUDADANO
PRESENTE

Por medio del presente le envió un cordial saludo y en respuesta a su memorándum CRE/179/2017, me permito informarle que se realizará transferencia electrónica para que asista al municipio de Puerto Vallarta, Jalisco a impartir la sesión correspondiente al "Diplomado en Transparencia y Protección de Datos Personales".

La salida será el viernes 22 de septiembre del 2017 a las 14:20 p.m., el regreso el sábado 23 de septiembre aproximadamente a las 11:20 p.m.

Asimismo se informa que la Dirección de Administración realizara transferencia electrónica al **C. Salvador Romero Espinosa,** por la cantidad de **$2,800.00 (dos mil ochocientos pesos 00/100 m.n.).**

Hospedaje	$	1,300.00
Alimentos	$	700.00
Estacionamiento	$	200.00
Transporte interno	$	600.00
TOTAL	***$***	***2,800.00***

De igual forma aprovecho para hacer de su conocimiento que la comprobación de los gastos descritos con anterioridad deberá realizarse dentro de los **5 días hábiles** siguientes a la conclusión de la encomienda y esto deberá presentarse ante la Dirección de Administración

Los gastos deberán ser comprobados con facturas que contengan los siguientes requisitos para efectos fiscales:

Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de datos Personales del Estado de Jalisco.

Av. Vallarta # 1312
Col. Americana
CP. 44160
RFC: ITI-050327-CB3

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda relacionada con el presente.

Atentamente

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA DE JALISCO
Dirección de Administración

Erneste Gaspar Cabrera
Director de Administración

c.c.p. Archivo
mjhl

Dirección: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal: 0

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Sep/2017	Egresos			9,047 MANUEL ROJAS MUNGUIA/ VIAT 187-2017 TAMAZULA DE G..				
1	PE-9047	100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356					1,299.00
2	PE-9047	100-0103-0110-000	Manuel Rojas Munguia				1,299.00	
					Total póliza :		1,299.00	1,299.00

9047

Santander
BANCO SANTANDER S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

Comprobante de operación

enlace
BANCA ELECTRONICA

Transferencia entre chequeras en M.N.

Contrato:	80080596944 INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER
Usuario:	13868270 CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO
Fecha y Hora:	22 de Septiembre de 2017 18:17 p.m.
Importe:	$ 1,299.00
Concepto:	VIATICO 187
Referencia:	2529945
Cuenta de cargo:	65501784356 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
Cuenta de abono / Móvil:	MANUEL ROJAS MUNGUIA

Imprimir Cerrar

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Memorándum No. DA VIAT/187/2017
Guadalajara Jalisco a 21 de septiembre de 2017

MANUEL ROJAS MUNGÍA
DIRECTOR DEL CESIP
PRESENTE

Por medio del presente le envió un cordial saludo y en respuesta a su memorándum CESIP/343/2017, me permito informarle que se le realizara transferencia electrónica para que viaje en compañía de **Noé García Alvarez,** Coordinador de Capacitación a sujetos Obligados, al municipio de Tamazula de Gordiano, Jalisco con la finalidad de llevar a cabo capacitación regional a sujetos obligados en los temas de generalidades de la Ley en Transparencia , Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco.

La salida será el día lunes 25 de septiembre del 2017 a las 09:00 a.m., el regreso será el mismo día a las 19:00 p.m.

Asimismo se informa que la Dirección de Administración realizará transferencia electrónica al **C. Manuel Rojas Munguía,** por la cantidad de **$ 1,299.00 (un mil doscientos noventa y nueve pesos 00/100 m.n.).**

Combustible	$	749.00
Alimentos	$	220.00
Casetas	$	330.00
TOTAL	***$***	***1,299.00***

Asimismo se informa que la Dirección de Administración realizará transferencia electrónica al **C. Noé García Alvarez,** por la cantidad de **$ 220.00 (doscientos veinte pesos 00/100 m.n.),**

Alimentos	$	220.00
TOTAL	***$***	***220.00***

De igual forma aprovecho para hacer de su conocimiento que la comprobación de los gastos descritos con anterioridad deberá realizarse dentro de los **5 días hábiles** siguientes a la conclusión de la encomienda y esto deberá presentarse ante la Dirección de Administración.

Los gastos deberán ser comprobados con facturas que contengan los siguientes requisitos para efectos fiscales:
Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de datos Personales del Estado de Jalisco.
Av. Vallarta # 1312
Col. Americana
CP. 44160
RFC: ITI-050327-CB3

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda relacionada con el presente.

Atentamente

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"

Ernesto Gaspar Cabrera
Director de Administración

Dirección de Administración

c.c.p. Archivo
mjhl

Dirección: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal: 0

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Sep/2017	Egresos			9,046 NOE GARCIA ALVAREZ/ VIAT 187-2017/ TAMAZULA DE GOR..				
1	PE-9046	100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356					220.00
2	PE-9046	100-0103-0098-000	Noe Garcia Alvarez				220.00	
					Total póliza :		220.00	220.00

9046

Santander
BANCO SANTANDER S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

Comprobante de operación

enlace BANCA ELECTRONICA

Transferencia entre chequeras en M.N.

Contrato:	80080596944 INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER
Usuario:	13868270 CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO
Fecha y Hora:	22 de Septiembre de 2017 18:17 p.m.
Importe:	$ 220.00
Concepto:	VIATICO 187
Referencia:	2529922
Cuenta de cargo:	65501784356 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
Cuenta de abono / Móvil:	NOE GARCIA ALVAREZ

Imprimir Cerrar

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Memorándum No. DA VIAT/187/2017
Guadalajara Jalisco a 21 de septiembre de 2017

MANUEL ROJAS MUNGÍA
DIRECTOR DEL CESIP
PRESENTE

Por medio del presente le envió un cordial saludo y en respuesta a su memorándum CESIP/343/2017, me permito informarle que se le realizara transferencia electrónica para que viaje en compañía de **Noé García Alvarez,** Coordinador de Capacitación a sujetos Obligados, al municipio de Tamazula de Gordiano, Jalisco con la finalidad de llevar a cabo capacitación regional a sujetos obligados en los temas de generalidades de la Ley en Transparencia , Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco.

La salida será el día lunes 25 de septiembre del 2017 a las 09:00 a.m., el regreso será el mismo día a las 19:00 p.m.

Asimismo se informa que la Dirección de Administración realizará transferencia electrónica al **C. Manuel Rojas Munguía,** por la cantidad de **$ 1,299.00 (un mil doscientos noventa y nueve pesos 00/100 m.n.).**

Combustible	$	749.00
Alimentos	$	220.00
Casetas	$	330.00
TOTAL	***$***	***1,299.00***

Asimismo se informa que la Dirección de Administración realizará transferencia electrónica al **C. Noé García Alvarez,** por la cantidad de **$ 220.00 (doscientos veinte pesos 00/100 m.n.),**

Alimentos	$	220.00
TOTAL	***$***	***220.00***

De igual forma aprovecho para hacer de su conocimiento que la comprobación de los gastos descritos con anterioridad deberá realizarse dentro de los **5 días hábiles** siguientes a la conclusión de la encomienda y esto deberá presentarse ante la Dirección de Administración.

Los gastos deberán ser comprobados con facturas que contengan los siguientes requisitos para efectos fiscales:
Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de datos Personales del Estado de Jalisco.
Av. Vallarta # 1312
Col. Americana
CP. 44160
RFC: ITI-050327-CB3

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda relacionada con el presente.

Atentamente

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA DE JALISCO
Dirección de Administración

Ernesto Gaspar Cabrera
Director de Administración

c.c.p. Archivo
mjhl

Dirección: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal: 0

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Sep/2017	Egresos	9,045	MONSERRAT ESPARZA/ VIAT 192-2017		TAMAZULA DE GOR..			
1	PÉ-9045	100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356					220.00
2	PÉ-9045	100-0103-0107-000	Montserrat Esparza Chavez				220.00	
					Total póliza :		220.00	220.00

9045

Santander
BANCO SANTANDER S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

Comprobante de operación

enlace BANCA ELECTRONICA

Transferencias interbancarias

Contrato:	80080596944
Número de Referencia:	7356255
Cuenta Cargo:	65501784356
Cuenta CLABE:	014320655017843562
Titular:	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
Cuenta Abono/Móvil:	021320064469417531
Beneficiario:	MONSERRAT ESPARZA CHAVEZ
Importe:	$ 220.00
Divisa:	MXN
Concepto del Pago / Transferencia:	VIATICO 192
Referencia Interbancaria:	
Banco:	HSBC
Plaza:	MEXICO, DF
Sucursal:	0001
Estatus:	**ACEPTADA**
Fecha:	22/09/2017
Clave de Rastreo:	
RFC Beneficiario:	
Importe IVA:	
Forma Aplicación:	Mismo Día
Fecha y Hora de Aplicación:	22/09/2017
Motivo de devolución:	

Imprimir Cerrar

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Memorándum No. DA VIAT/192/2017
Guadalajara Jalisco a 22 de septiembre de 2017

TANYA DAMARA ASCENCIO DÍAZ
DIRECTORA DE VINCULACIÓN Y DIFUSION
PRESENTE

Por medio del presente le envió un cordial saludo y en respuesta a su memorándum DVD/411/2017, me permito informarle que se le realizara transferencia electrónica a la **C. Monserrat Esparza Chavez**, Encargada de Vinculación, para que al municipio de Tamazula de Gordiano, Jalisco con la finalidad de llevar a cabo la operación de la Capacitación Regional a Sujetos Obligados en los temas de generalidades de la Ley en Transparencia, Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco.

La salida será el día lunes 25 de septiembre del 2017 a las 09:00 a.m., el regreso será el mismo día a las 19:00 p.m.

Asimismo se informa que la Dirección de Administración realizará transferencia electrónica a la **C. Monserrat Esparza Chavez,** por la cantidad de **$ 220.00 (doscientos veinte pesos 00/100 m.n.).**

Alimentos	$	220.00
TOTAL	***$***	***220.00***

De igual forma aprovecho para hacer de su conocimiento que la comprobación de los gastos descritos con anterioridad deberá realizarse dentro de los **5 días hábiles** siguientes a la conclusión de la encomienda y esto deberá presentarse ante la Dirección de Administración.

Los gastos deberán ser comprobados con facturas que contengan los siguientes requisitos para efectos fiscales:
Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de datos Personales del Estado de Jalisco.
Av. Vallarta # 1312
Col. Americana
CP. 44160
RFC: ITI-050327-CB3

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda relacionada con el presente.

Atentamente
"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"

Ernesto Gaspar Cabrera
Director de Administración

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA DE JALISCO
Dirección de Administración

c.c.p. Archivo
mjhl

Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Sep/2017	Egresos			9,044 MANUEL ROJAS MUNGUIA/ VIAT 186-2017/ DIPLOMADO PTO..				
1	PE-9044	100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356					2,010.00
2	PE-9044	100-0103-0110-000	Manuel Rojas Munguia				2,010.00	
					Total póliza :		2,010.00	2,010.00

9044

Santander
BANCO SANTANDER S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

Comprobante de operación

enlace
PAGOS ELECTRONICOS

Transferencia entre chequeras en M.N.

Contrato:	80080596944 INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER
Usuario:	13868270 CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO
Fecha y Hora:	21 de Septiembre de 2017 16:59 p.m.
Importe:	$ 2,010.00
Concepto:	VIATICO 186
Referencia:	9643134
Cuenta de cargo:	65501784356 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
Cuenta de abono / Móvil:	MANUEL ROJAS MUNGUIA

Imprimir Cerrar

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Memorándum No. DA VIAT/186/2017
Guadalajara Jalisco a 21 de septiembre de 2017

MANUEL ROJAS MUNGÍA
DIRECTOR DEL CESIP
PRESENTE

Por medio del presente le envió un cordial saludo y en respuesta a su memorándum CESIP/334/2017, me permito informarle que se le realizara transferencia electrónica para asistir al ponente invitado **Carlos Michel Molina Herrera**, Subdirector de Vinculación y Convenios del INAI, quien impartirá la sesión correspondiente a el **Diplomado en Transparencia y Protección de Datos Personales**, en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.

La asistencia será el día viernes 22 y sábado 23 de septiembre del 2017.

Asimismo se informa que la Dirección de Administración realizará transferencia electrónica al **C. Manuel Rojas Munguía**, por la cantidad de **$ 2,010.00 (dos mil diez pesos 00/100 m.n.),**

Alimentos	$	860.00
Hospedaje	$	1,150.00
TOTAL	***$***	***2,010.00***

De igual forma aprovecho para hacer de su conocimiento que la comprobación de los gastos descritos con anterioridad deberá realizarse dentro de los **5 días hábiles** siguientes a la conclusión de la encomienda y esto deberá presentarse ante la Dirección de Administración.

Los gastos deberán ser comprobados con facturas que contengan los siguientes requisitos para efectos fiscales:
Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de datos Personales del Estado de Jalisco.
Av. Vallarta # 1312
Col. Americana
CP. 44160
RFC: ITI-050327-CB3

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda relacionada con el presente.

Atentamente
"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMACIÓN PÚBLICA DE JALISCO
Dirección de Administración

Ernesto Gaspar Cabrera
Director de Administración

c.c.p. Archivo
mjhl

Dirección: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal: 0

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Sep/2017	Egresos	9,043		OMAR MATZ RENDON/ VIAT 183-2017 NOTIFICACION				
1	PE-9043	100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356					2,149.00
2	PE-9043	100-0103-0111-000	Omar Fabian Martinez Rendon				2,149.00	
					Total póliza :		2,149.00	2,149.00

9043

Santander
BANCO SANTANDER S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

Comprobante de operación

enlace BANCA ELECTRONICA

Transferencia entre chequeras en M.N.

Contrato:	80080596944 INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER
Usuario:	13868270 CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO
Fecha y Hora:	21 de Septiembre de 2017 16:59 p.m.
Importe:	$ 2,149.00
Concepto:	VIATICO 183
Referencia:	9643165
Cuenta de cargo:	65501784356 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
Cuenta de abono / Móvil:	MARTINEZ RENDON OMAR FABIAN

Imprimir Cerrar

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Memorándum No. DA VIAT/183/2017
Guadalajara Jalisco a 21 de septiembre de 2017

MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO
PRESENTE

Por medio del presente le envió un cordial saludo y en respuesta a su memorándum SEJ/380/2017, me permito informarle que se realizará transferencia electrónica al **C. Omar Fabián Martínez Rendón**, Ayudante en Servicio de Mantenimiento, para que viaje a los municipios de Tamazula de Gordiano, Tuxpan y Tonila, Jalisco, con la finalidad de brindar apoyo a la Secretaria Ejecutiva.

La salida será el día viernes 22 de septiembre del 2017 a las 09:00 a.m., el regreso será el mismo día alrededor de las 19:00 p.m.

Asimismo se informa que la Dirección de Administración realizará transferencia electrónica al **C. Omar Fabián Martínez Rendón,** por la cantidad de **$ 2,149.00 (dos mil ciento cuarenta y nueve pesos 00/100 m.n.).**

Combustible	$	1,599.00
Alimentos	$	220.00
Casetas	$	330.00
TOTAL	***$***	***2,149.00***

El Transporte a utilizar será la Tornado Pick Up, color gris con placas de circulación JN39254.

De igual forma aprovecho para hacer de su conocimiento que la comprobación de los gastos descritos con anterioridad deberá realizarse dentro de los **5 días hábiles** siguientes a la conclusión de la encomienda y esto deberá presentarse ante la Dirección de Administración.

Los gastos deberán ser comprobados con facturas que contengan los siguientes requisitos para efectos fiscales:

Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de datos Personales del Estado de Jalisco.

Av. Vallarta # 1312
Col. Americana
CP. 44160
RFC: ITI-050327-CB3

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda relacionada con el presente.

Atentamente

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"

Ernesto Gaspar Cabrera
Director de Administración

Dirección de Administración

c.c.p C. Omar Fabián Martínez Rendón, Ayudante en Servicio de Mantenimiento
c.c.p. Archivo
mjhl

POLIZA-CHEQUE

18-Septiembre-2017

Lourdes Mariscal Aldrete

$ 4,864.78

CONCEPTO DEL PAGO:

Finiquito

Se expide este cheque en pago del concepto que se señala.

ATENTAMENTE

	CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
1	600 1000	1221	aguinaldo			$ 14,869.27	
2	600 1000	1221	aguinaldo			($ 10,708.33)	
3	600 1000	1131	sueldo base			$ 6789.95	
4	600 1000	1131	sueldo base			($ 5,099.45)	
5	600 1000	1321	prima vacacional			$ 1486.93	
6	200 0003	0001	ISR x SALARIOS			($ 2233.45	$ 240.14
	600 1000	1221	aguinaldo			$ 269.37	
	200 0003	0004	ISR aguinaldo				$ 269.37
	100 0102	0001	Santander				$ 4,864.78
						$ 5,374.29	

1.- Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci· n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.

FORMULÓ:	REVISÓ PAGO:	AUTORIZÓ PAGO:	AUT. ASIENTO CONT.:	OPERÓ AUXILIARES:	PASÓ AL DIARIO:	PÓLIZA No.:
						7906

DISTRIBUCION: ORIGINAL: ARCHIVO CON COMPROBANTES / COPIA: PARA REGISTRAR / AVISO DE PAGO: PARA BENEFICIARIO

TECNOFORMA 202

MARCA REG.

CUENTA TRADICIONAL
INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDO DE JA

18 de Septiembre del 2017
Fecha

SUC 4668 SUC. VALLARTA, GUADALAJARA, JAL
CTA. 65501784356 IT1050327CB3

Lourdes Mariscal Aldrete

$ 4,864.78

Páguese por este cheque a

Cuatro mil ochocientos sesenta y cuatro pesos 78/100 M.N.

La cantidad de (con letra)

Moneda Nacional

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

4607436

3921:513200115:65501?84356•000?90E

POLIZA-CHEQUE

18-Septiembre-2017

Emiliano Briseño Castellanos

$4,499.49

CONCEPTO DEL PAGO:

Finiquito

Se expide este cheque en pago del concepto que se señala.

ATENTAMENTE

	CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
1	600	1000	1221	aguinaldo		$ 3021.88	
2	600	1000	1131	sueldo base		$ 1377.74	
	600	1000	1321	Prima vacacional		$ 302.19	
3	200	0003	0001	ISR salarios			$ 202.32
4	600	1000	1221	aguinaldo		$ 111.19	
5	200	0003	0004	ISR aguinaldo			$ 111.19
6	100	0102	0001	santander			$ 4,499.49
					SUMAS IGUALES	$ 4,813.00	

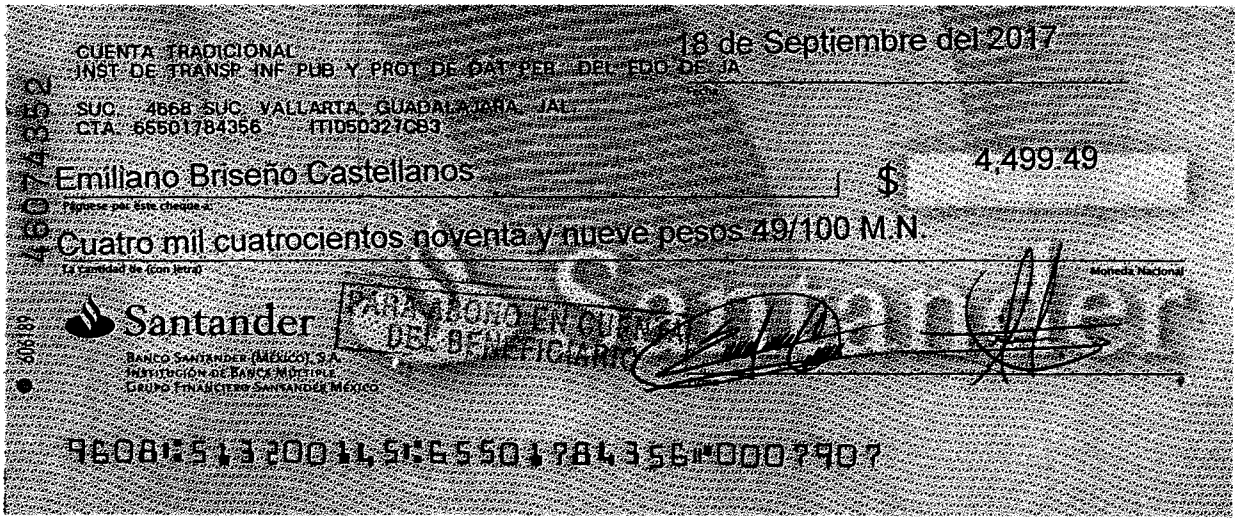
1.- Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci· n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.

FORMULÓ	REVISÓ PAGO	AUTORIZÓ PAGO	AUT. ASIENTO CONT.:	OPERÓ AUXILIARES:	PASÓ AL DIARIO:	PÓLIZA No.:
						7907

TECNOF

DISTRIBUCION: ORIGINAL: ARCHIVO CON COMPROBANTES / COPIA: PARA REGISTRAR / AVISO DE PAGO: PARA BENEFICIARIO

*MARCA REG.



CUENTA TRADICIONAL
INST. DE TRANSP. INF. PUB. Y PROT. DE DAT. PER. DEL EDO. DE JA

18 de Septiembre del 2017

SUC. 4668 SUC. VALLARTA GUADALAJARA, JAL.
CTA. 65501784356 ITID5032708J

Emiliano Briseño Castellanos

$ 4,499.49

Cuatro mil cuatrocientos noventa y nueve pesos 49/100 M.N.

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

9608151320014515655015184356100079077

Dirección: 0 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal: 0
Reg. Fed.:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Cuenta / Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Sep/2017	Egresos							
1	PE-9152	600-5000-5151-214	9,152 LIBRA SISTEMAS/MEMORIAS USB, PRESENTADOR INALAM..				1,018.05	
2	PE-9152	600-2000-2171-000	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGI..				475.99	
3	PE-9152	600-2000-2941-214	MATERIAL DIDACTICO				480.99	
4	PE-9152	100-0102-0004-000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN..					1,975.03
			BBVA Bancomer 0071-0687-83-0171750..					
				Total póliza :			1,975.03	1,975.03

BBVA Bancomer

Detalle de Movimientos

28/09/2017 - 1:00:01 PM

Cuenta con / sin chequera - Día actual

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDO D

28/09/2017

Número de cuenta: 0171750852

Saldo disponible: 4,898,727.64

Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
SPEI ENVIADO SANTANDER/0000939448 014 0280917COMPRA DE PARAGUAS	678.00		4,898,727.64
SPEI ENVIADO SCOTIABANK/0000939431 044 0280917PILAS DURACELL	993.33		4,899,405.64
SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0000939287 072 0280917NOBREAK Y TELEFONO	15,562.29		4,900,398.97
PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0061451006 BNET 0450138762	1,975.03	✓	4,915,961.26
SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0000931279 072 0280917SERV FUMIGACION	1,508.00		4,917,936.29
SPEI ENVIADO INBURSA/0000928122 036 0280917EQUIPO DE SONIDO FIRMA DE CONV	3,804.80		4,919,444.29
SPEI ENVIADO BAJIO/0000927779 030 0280917SERV POINTER JLP3933	808.20		4,923,249.09
SPEI ENVIADO SCOTIABANK/0000927631 044 0280917ACTUALIZACION NOMIPAQ	9,720.80		4,924,057.29
PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0058108005 BNET 0448338442	14,476.80		4,933,778.09
PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0080738014 BNET 2905158664	9,672.08		4,948,254.89

Imprimir

Cerrar

9152

LIBRA®

LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V.

DOMICILIO FISCAL

AMERICAS Num.: 55
LADRON DE GUEVARA
GUADALAJARA GUADALAJARA, JALISCO
C.P.: 44600
LSI980310JF9

SUCURSAL:

AV AMERICAS No. 55 Int.
LADRON DE GUEVARA Tel: (33) 3630 1555
GUADALAJARA GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44600

FACTURA
A032367
HOJA 1/1

FECHA: 2017-09-20T18:00:29 EXPEDIDO EN: GUADALAJARA, JALISCO

CLIENTE: 000480
INST. DE TRANSP. INF. PUB. Y PROT. DE DAT. PERS. DEL EDO. DE JAL.
AV. VALLARTA Num. 1312 Int.
AMERICANA C.P. 44160
GUADALAJARA GUADALAJARA, JALISCO
R.F.C. ITI050327CB3
TELEFONO: 36305745

Vend: LUIS FELIPE BOTELLO ALVAREZ
METODO DE PAGO: 03
CUENTA: 0852
PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY
VENDEDOR: LBA
VENCE: 20/09/2017

NUESTRO PEDIDO	SU PEDIDO	CONDICIONES DE PAGO
0000091423		CONTADO

FOLIO FISCAL: E26DF7A1-F181-4D56-8466-68A289CBA324 FECHA CERTIFICACION: 2017-09-20T18:00:41 CERTIFICADO SAT: 00001000000301160463 CERTIFICADO EMISOR: 00001000000301192788

PRODUCTO	CANT	U.M.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	IMPORTE
ACD0839	6	PZA	FLASH DRIVE 32GB ADATA UV128 NEG/AZU	$146.27	$877.62
ACG0010	2	PZA	PRESENTADOR TECHZONE LASER C/APUNTAD	$205.17	$410.34
RFLB-011	5	PZA	PAD DE MOUSE MANHATTAN NEGRO TIPO GE	$82.93	$414.65
			DESCUENTO 1	0.00%	$0.00
			DESCUENTO 2	0.00%	$0.00
			DESCUENTO 3	0.00%	$0.00
				SUBTOTAL	$1,702.61
				DESCUENTO	$0.00
				SUBTOTAL	$1,702.61
				I.V.A.	$272.42
				TOTAL	$1,975.03

LPLSCC-26/2017
OC 213_HEXA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
(MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 03/100 MN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||1.0|E26DF7A1-F181-4D56-8466-68A289CBA324|2017-09-20T18:00:41|JESGMHah8viF8Q2w+AhpMZkui2E9Viow8MBvzUoyUXc0hnVKsnr2lt0BSUnNqciS8Ji7miWWDTD3vSNblNRtH/c2GLf0xDNO1zZ3Pw1LOB6k8aDtktG9bWcyQSl/4fj0/gzNdt1mcT3LIPw0gIXJvknHyIyJ1bAI2Xv8BS4JjEg=|00001000000301160463||

SELLO DIGITAL SAT.
N6t1O0Ds1xgVkfYPany0qoZTbT4O7Y2bjSdW9oa7dRAoVz3IXbfWZDWr8dWKuKVDCvxeSCMj2BajzmHsCUOh1En3WsK08lEDGffwIGxp6FJNvxc/au/jllux/QUVzMKpXDjeGmMkd9pHT3gBu4d7pj7U/ijDL4PDwhqVn5aIPbU=

SELLO DIGITAL CFDI.
JESGMHah8viF8Q2w+AhpMZkui2E9Viow8MBvzUoyUXc0hnVKsnr2lt0BSUnNqciS8Ji7miWWDTD3vSNblNRtH/c2GLf0xDNO1zZ3Pw1LOB6k8aDtktG9bWcyQSl/4fj0/gzNdt1mcT3LIPw0gIXJvknHyIyJ1bAI2Xv8BS4JjEg=

VISITANOS EN : http://www.libra.com.mx/

ESTE ES UN PAGARE
DEBO Y PAGARE A LA ORDEN DE LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V. EN LA CIUDAD GUADALAJARA, JALISCO EL DIA 20/09/2017
LA CANTIDAD DE $1,975.03
(MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 03/100 MN)
VALOR DE LAS MERCANCIAS RECIBIDAS A MI ENTERA SATISFACCION. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 173 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICILIADO CAUSANDO % DE INTERESES MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE SU VENCIMIENTO.

ACEPT@(MOS)

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Coordinación General de Planeación y Proyectos Estratégicos

Recibí de conformidad
Fecha: 26-09-17
Hora: 11:34
Firma:

Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase / Cargos	Diario / Abonos
28/Sep/2017	Egresos		9,151	LILIA REBECA GUEVARA/COMPRA DE PILAS DURACELL			993.33	
1	PE-9151	600-2000-2461-214		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI..				993.33
2	PE-9151	100-0102-0004-000		BBVA Bancomer 0071-0687-83-0171750..				
					Total póliza :		993.33	993.33

BBVA Bancomer

COMPROBANTE

28/09/2017 12:57:22

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDO D

28/09/2017

Resultado del traspaso

Tipo de operación:	TRASPASO A OTROS BANCOS
Cuenta de retiro:	0171750852
Banco destino:	SCOTIABANK
Cuenta de depósito:	
Importe:	$993.33
Fecha de operación:	28/09/2017
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	PILAS DURACELL
Referencia numérica:	280917
Primer firma:	ERNESTOC
Segunda Firma:	CLAVE2
Clave de rastreo:	BNET01001709280000939431
Folio de internet:	0055650014

Datos del tercero

Nombre: LILIA REBECA GUEVARA MENA

ⓘ La comisión generada por realizar esta operación será aplicada a fin de mes. 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.

Imprimir

9151

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

Cerrar

CBeck
Computadoras: Accesorios: Consumibles

LILIA REBECA GUEVARA MENA
RFC:
JUSTO SIERRA 2076 B
LADRON DE GUEVARA
GUADALAJARA, Jalisco, México, C.P.44600

1-.Eliminado

A - 6665

Fecha y hora Certificación: 2017-09-26T09:37:08

Fecha de Emisión: 2017-09-26T09:37:08

Régimen Fiscal: Régimen de las Personas Físicas con Actividad Empresarial y Profesional

Lugar y Fecha de Expedición: GUADALAJARA, Jalisco a 2017-09-26
JUSTO SIERRA 2076 B
Col. LADRON DE GUEVARA C.P. 44600

Folio Fiscal (UUID): 9A2131BA-EB56-4D74-AFEA-F01C7689ED0E

No. Serie Certificado Emisor: 00001000000407246153

No. Serie Certificado SAT: 00001000000301032322

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Cuenta de Pago:

Receptor del Comprobante Fiscal:
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO
RFC: ITI050327CB3
AV. VALLARTA 1312, AMERICANA, JALISCO,
GUADALAJARA, Jalisco, México, C.P.44160

Tipo de Comprobante: Ingreso

Método de Pago: 03-Transferencia Electrónica de Fondos

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	P.U.	Importe
PILAS AA.	24	PZA.	PILAS AA DURACELL BLISTER C/4.	$35.68	$856.32

Subtotal: $856.32
I.V.A. 16.00%: $137.01
Total: $993.33

1.- Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci· n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.

itei
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Dirección del
Centro Educativo
y de Capacitación

Recibí de conformidad
Fecha: 26 sep 2017
Hora: 11:39
Firma: Angelica R

009

Importe con Letra NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 33/100 MN

Sello Digital del CFDI:
QFnbTSVKFxmgVFTGr/PKp6mHWOTvfp2NMslkEpWdJMnjNHsmrd2tYtYAZkloOXfR+jPWq0xNvZBPEYxNkzFg0ySNjrTjxv3vUv+X98pYVfi8Ry+XMmlEGnDkOYHSEERpuWdbvUY9EZ+CiVO2Yzh57YuIt+9BaK2KaWCaPKKx+fpYhSHs/49OcjSUO9YFgp/UqNU8tqg86qXzMhp4ek56RuFH4GUZg17n8OpxBx/orZLhrk/mIBbv1TxXL92jlm9Z2v1LpjpUMcPZvK7s6Bds4FXVP6UNwFG3vSWscPHvX/gdcfUfAzBIH6p7/LON2oYWQ3Hs4A==

Sello Digital del SAT:
AICjAaP70iL2XK3E2IJO6Lg3b0icNJpqpjNBnXSZIBu5iAN6YUj58T4zHC6p8a/bmKRB6sGI2agBQukg8Y978
sfGHFg1GpoKQI7wUO5VF1It1BSQ19QZ+bJ6EexggXn1X9FefI0IPb5p4mpSNcgTnKsTgTYdaCe6jBDLG+6Ag=

Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Sep/2017	Egresos	9,150	ADAN SOLANO/COMPRA DE PARAGUAS				678.00	
1	PE-9150	600-2000-2721-000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTEC..					678.00
2	PE-9150	100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-0171750..					
				Total póliza :			678.00	678.00

BBVA Bancomer

COMPROBANTE

28/09/2017 12:57:43

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDO D

28/09/2017

Resultado del traspaso

Tipo de operación:	TRASPASO A OTROS BANCOS
Cuenta de retiro:	0171750852
Banco destino:	SANTANDER
Cuenta de depósito:	
Importe:	$678.00
Fecha de operación:	28/09/2017
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	COMPRA DE PARAGUAS
Referencia numérica:	280917
Primer firma:	ERNESTOC
Segunda Firma:	CLAVE2
Clave de rastreo:	BNET01001709280000939448
Folio de internet:	0055650020

Datos del tercero

Nombre: ADAN RODRIGO SOLANO COTA

ⓘ La comisión generada por realizar esta operación será aplicada a fin de mes. 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.

Imprimir

Cerrar

9150

COSTCO

COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.
Domicilio Fiscal:
BLVD. INDEPENDENCIA 4
Col. SAN FERNANDO LA HERRADURA
HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MEXICO, MEXICO, C.P. 52760
Tel. 52 15 55 00 R.F.C. CME9107150B9

Sucursal 703
GUADALAJARA
AV VALLARTA [illegible]
CAMPESTRE [illegible]
ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO

ADG 2757109
Folio Fiscal:
0EEE3319-D484-4C20-A04C-CBE9280D4C2D
No. de Serie del Certificado del CSD:
00001000000301902004
Fecha y hora de Emisión:
07/09/2017 12:37:19
Lugar de Expedición:
Zapopan, Jalisco, a 7 de Septiembre de 2017

Pagina
1 de 1

Membresía: 900021891038
INST DE TRANSP, INF PUB Y PROT DE DAT PERS DEL EDO DE JAL
AV. VALLARTA 1312, Col. AMERICANA
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO, C.P. 44160
R.F.C.: ITI050327CB3

Código	Descripción / Clase	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe
575890	PARAGUAS JUMBO 16 VARILLAS / MANUAL EZPELETA	PIEZA	2.00	298.97	597.94

Sello Digital del CFDI:
QrWqDkWe/7OOp+plzsje7FCvqu8pskp2PWVGDxX6barp8fQcD6V8Ygd0N+8PD64SJFKax/EDOtTDJj5GUDQSRXEOCHblXulo3TZvVN33U+hNxDzxR15UFBbk7o5g3ltebUZK2mc+Fblhwk8R1Fv2lGhJ
9XUnUpQe1b/XIFg2ApQ=

Sello del SAT:
My8fGkUywgbQ0bO5KGT2melabpIeVYcQTGCeLRbkUOFNDpTdKp/t5HDXq29aLT+jPD/SZ+Qx/jXa7YlSesTqNNXZIVlWDpUWS3C8M6W4kzJtmP9kOuz/eBQKuLKM+p7ypQItISRTg0oUwrXPYIv00OvL
OGuijA2OduCHoDD0izl6KBcrJ3lIOdLDEloMWA+WQJC+/16GLwZYyelkmjSJ/kHJe6kFuIYXS4oZ8QS9EZpiM5f4bEidB+GCrNZ5l5nzfItaPYlh0mfmbZoWE7j8VBwc7I07zXJWi20hX10F9JRfu6bo
oZP9HB0ud4hg08K+TppNOHqEWl92mH+OlXT4uQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|0EEE3319-D484-4C20-A04C-CBE9280D4C2D|2017-09-07T12:39:19|QrWqDkWe/7OOp+plzsje7FCvqu8pskp2PWVGDxX6barp8fQcD6V8Ygd0N+8PD64SJFKax/EDOtTDJj5GUDQSRXEOC
HblXulo3TZvVN33U+hNxDzxR15UFBbk7o5g3ltebUZK2mc+Fblhwk8R1Fv2lGhJ9XUnUpQe1b/XIFg2ApQ=|00001000000407371267||

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000407371267

Fecha y hora de certificación: 2017-09-07T12:39:19

itei
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Presidencia

Recibí de conformidad

Fecha: 07/SEPTIEMBRE/17

Hora: 14:00

Firma:

SUBTOTAL	597.94
DESCUENTO	13.47
IVA 16%	93.53
TOTAL	678.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.***

Número de Ticket: 70301001330907171159
Fecha de la transacción: 07/09/2017

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo
REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Este documento es una representación impresa de un CFDI

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA DE JALISCO

FORMATO REEMBOLSO DE GASTOS

NOTAS CON REQUISITOS
FISCALES DE LEY

Fecha: 07 de septiembre de 2017
Nombre: Ernesto Gaspar Cabrera
Puesto: Director de Administración
Área: Dirección de Administración
Justificación del gasto: Compra de 2 paraguas grande tipo jumbo, que se requiere para la época de lluvia y los cambios de clima para uso de la Presidenta que asiste a reuniones y eventos de trabajo. **Comprobante**: Factura emitida por COSTCO DE MÈXICO, S.A. DE C.V., de fecha 07 de septiembre de 2017, por la cantidad de $678.00 (Seiscientos setenta y ocho pesos 00/100 M.N) **Nota:** Se solicita se realice el reembolso al C. Adàn Rodrigo Solano Cota, Coordinador de Recursos Materiales.

Ernesto Gaspar Cabrera
Director de Administraciòn

Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Seg.	Clase / Cargos	Diario / Abonos
28/Sep/2017	Egresos	9,149	AVSYS/NOBREAK Y TELEFONO				
1	PE-9149	110-5000-5651-000	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELEC..			4,033.50	
2	PE-9149	110-5000-5661-000	EQ GENERACION ELECTRICA			11,528.78	
3	PE-9149	100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-0171750..				15,562.28
				Total póliza :		15,562.28	15,562.28

BBVA Bancomer

28/09/2017 12:56:49

COMPROBANTE

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDO D

28/09/2017

Resultado del traspaso

Tipo de operación:	TRASPASO A OTROS BANCOS
Cuenta de retiro:	0171750852
Banco destino:	BANORTE/ IXE
Cuenta de depósito:	
Importe:	$15,562.29
Fecha de operación:	28/09/2017
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	NOBREAK Y TELEFONO
Referencia numérica:	280917
Primer firma:	ERNESTOC
Segunda Firma:	CLAVE2
Clave de rastreo:	BNET01001709280000939287
Folio de internet:	0055650008

Datos del tercero

Nombre: AVSYS DE MEXICO SA DE CV

9149

ⓘ La comisión generada por realizar esta operación será aplicada a fin de mes. 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.

Imprimir

Cerrar

AVSYS
SOLUCIONES EN TI

Avsys de México S.A. de C.V. - AME140507GQ4
Av. 8 de Julio No. 2549 - C Zona Industrial
Guadalajara, Jalisco. México 44940
Tel.: 3070-7744 y 3330-9654 - http://www.avsys.com.mx
Lugar de Expedición: Guadalajara, Jalisco. México

Factura
A 78

Fecha: 26/9/2017 20:12:09

Folio Fiscal:
013870AA-0A14-4499-AE00-89DCA653DE06

Documento Válido

Cliente: 104027
INST. DE TRANSP.INF.PUB.Y PROT.DE DAT.PERS.DEL EDO.DE JAL.

R.F.C.:
ITI050327CB3

Domicilio:
Av. Vallarta No. 1312 Col. Americana

Teléfono:
3630-5745

Ciudad:
Guadalajara

Estado:
Jalisco

País:
México

C.P.
44160

Código	Cant.	Unidad	Descripción	Precio U.	Importe
405004	1.00	PZA	Sistemas UPS ATRM1000 No Break TrippLite UPS Interactivo SmartPro 1000VA 800W AVR 2U Rack/Torre con LCD USB DB9 Opciones de Tarjeta de Red - Onda Sinusoidal - 120 V CA - 15 Minutors (400W) - 6 x NEMA 5-15R - 1 kVA/1000 VA/800 W - SMART1000RM2U	9,938.60	9,938.60
405010	1.00	PZA	Telefono 700508194 Teléfono AVAYA 1416 TELSET FOR CM/IPO/IE UpN ICON	3,477.16	3,477.16
				Subtotal:	13,415.76
				I.V.A. 16%:	2,146.53
				Total:	15,562.29

Importe con Letra:
QUINCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 29/100 M.N.

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION **Método de Pago:** 03

No. de Cuenta de Pago: 0852 **Efectos Fiscales al Pago**

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley, Personas Morales

Sello Digital del Emisor:
M6ulDgOs+lfe2OKwGfbJIMI4JI5FSxu7eNIjPuNDPbP4techLCpjZ86qBKTQ6zqf2porQild2NAw0RrrByJcyz
YeOWqNin1d5rxsCo92aRGV8oB5xAM+y6J249oYqyn8ouUyCswv4YOcHBkn9laLCRIX4vCb9n12/svtzw9lERY=

Fecha y Hora de la Certificación: Septiembre 26 2017 - 20:12:12 **No. de Serie de CSD del SAT:** 00001000000404486074

Sello Digital del SAT: 00001000000305545252
lYFodGEtyEVKqYCR1VYsAZepNVEEVBG+EASLI1TujhKxVCVZthGIFfvnm86CDh/LWU0Tc9PNezTWp2qyjW47Z3lKDzn7IYjMT+W7
YQWC1kXfm7U31HsUgvGe0y0ztGzrYFFbor9ehmNgKqWfNA/B9wKEFvH0wxyHXVOCYySvc5IcYaMxmQFIdFjKd4qPKtu/vkQHsP9G
jw0lBZnFy/esEpC49s8ZevS6uUVfFM+bcZTFxO3/Mghkd2PnvGbdgK4xMcMPnBHHPSCnPDleiVFDXl1wpnfyfyHbcxkYlcwda/EP
TZX/fM+xYbxXMlEw5D3Bc12izirrsIOa1Zt/Xlwhpg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:
||1.0|013870AA-0A14-4499-AE00-89DCA653DE06|2017-09-26T20:12:12|M6ulDgOs+lfe2OKwGfbJIMI4JI5FSxu7eNIjP
uNDPbP4techLCpjZ86qBKTQ6zqf2porQild2NAw0RrrByJcyzYeOWqNin1d5rxsCo92aRGV8oB5xAM+y6J249oYqyn8ouUyCswv4
YOcHBkn9laLCRIX4vCb9n12/svtzw9lERY=|00001000000404486074||

Favor de depositar a nombre de:
Avsys de México S.A. de C.V. Banco: **Banorte** Sucursal No. **647** 8 de Julio, Cta. **0276630251** CLABE Bancaria:
072320002766302512

itei
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Coordinación General de Planeación y Proyectos Estratégicos

Recibí de conformidad
Fecha: 27-09-17
Hora: 10:13
Firma:

Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase / Cargos	Diario / Abonos
28/Sep/2017	Egresos	9,148	JORGE LUIS GUZMAN/SERV FUMIGACION MENSUAL				1,508.00	
1	PE-9148	600-3000-3591-214	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIG..					1,508.00
2	PE-9148	100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-0171750..					
				Total póliza :			1,508.00	1,508.00

BBVA Bancomer

COMPROBANTE

28/09/2017 12:14:27

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDO D

28/09/2017

Resultado del traspaso

Tipo de operación:	TRASPASO A OTROS BANCOS
Cuenta de retiro:	0171750852
Banco destino:	BANORTE/ IXE
Cuenta de depósito:	
Importe:	$1,508.00
Fecha de operación:	28/09/2017
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	SERV FUMIGACION
Referencia numérica:	280917
Primer firma:	ADMINF
Segunda Firma:	CLAVE2
Clave de rastreo:	BNET01001709280000931279
Folio de internet:	0089685008

9148

Datos del tercero

Nombre: ADMINF

ⓘ La comisión generada por realizar esta operación será aplicada a fin de mes. 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.

Imprimir

Cerrar

Factura
FOLIO: 24069
FECHA: 19/9/2017 11:46:35

Documento Válido

JORGE LUIS GUZMAN AGUIRRE

http://www.fuminova.com

R.F.C.:
LOS ROBLES No. 2325,
LOS ROBLES, ZAPOPAN, 45134, ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO
Régimen Fiscal: Persona Física con actividad empresarial y profesional
Lugar de Expedición:LOS ROBLES 2325 , LOS ROBLES, 45134, ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO

Cliente: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO
R.F.C.: ITI050327CB3
Domicilio: AV. VALLARTA No. 1312
Colonia: AMERICANA
Ciudad: GUADALAJARA
Pais: MEXICO
Municipio:
Estado: JALISCO
C.P.: 44160
Teléfonos:

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	SERVICIO DE APLICACION DE INSECTICIDAS Y RODENTICIDA EN SUS INSTALACIONES PERIODO SEPTIEMBRE 2017	1,300.00	1,300.00

Importe con letra:
MIL QUINIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: 03

Número de Cuenta del Pago:
N/A.

SUBTOTAL:	1,300.00
I.V.A.:	208.00
TOTAL:	1,508.00

FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
*Pago en una sola exhibición
Emitido por:
CONTPAQ i
Software empresarial fácil y completo

Folio fiscal:	AFDD3D82-CEBA-4C20-9E16-60CE84A2A223
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Septiembre 19 2017 - 11:46:38
No. De Serie del Certificado	00001000000402186793

Sello digital del CFDI

Iks1w/Zlia5MiZ1JGnUBNGzl4dHfRzg0mCQ1duJivF2Hg2QBaOqBOdDKjLIDWs2KvtSzuzQdS1Ab9V/na6yMFi
gkuOwh7jHk96GfGnI/3IDysoPMteaUs3HZrWdQUNC+b0Kt6rrO3GYW/1DwlBgmE5xRzSSRmB4nNGhoX6JpTNq3
C4zljfEKAJmF1RgrZBm81LTGF5PNguYm1tGpGWHbCbEmIxIX2TFUq/3G0HrodKDDRHu6Th01xXPYKVMyY1Ldad
T4kEsv9zppyfXoNM1Xp3IRpmJ1tMXsjdOLqUAIxOZK2mdEWsGmmUIksapuikodvnFgsxUS/mpLBUoLrIeblg==

Sello del SAT

jpOAMx2hqSau40q0w1/RJzQcGzyd1j8w4zcy4yh1s8W14F6ZMLoDoTobwBmbXpGlR1ojsVALDgZfiTQF
hE24uVmu6Gu9uKhXIiAKYQNMnaQLPcAcgIrGDqoB68UZqnw0+9G8iZCzLWWr/xN0Ap9MwJHs4GH+JbSx
Iw+jGK4BN+o0EFd41b1QLdyhrKCpQsVXI58f5omfc3Qe5lgI+TQFAqBImlk2mEQ4dXvmQ5Jx9+/J99hS
Aw2QKOlOjPJdIH/ghgy+4I0UlovB+A5ro0xfct9SvrOVOjGj8awAhFV1H7lIqqruiHPYbRai3ptfCIyF
scBkVQkCrJy9Q2GO0y8PGg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AFDD3D82-CEBA-4C20-9E16-60CE84A2A223|2017-09-19T11:46:38|Iks1w/Zlia5MiZ1JG
nUBNGzl4dHfRzg0mCQ1duJivF2Hg2QBaOqBOdDKjLIDWs2KvtSzuzQdS1Ab9V/na6yMFigkuOwh7jHk9
6GfGnI/3IDysoPMteaUs3HZrWdQUNC+b0Kt6rrO3GYW/1DwlBgmE5xRzSSRmB4nNGhoX6JpTNq3C4zlj
fEKAJmF1RgrZBm81LTGF5PNguYm1tGpGWHbCbEmIxIX2TFUq/3G0HrodKDDRHu6Th01xXPYKVMyY1Lda
dT4kEsv9zppyfXoNM1Xp3IRpmJ1tMXsjdOLqUAIxOZK2mdEWsGmmUIksapuikodvnFgsxUS/mpLBUoLr
Ieblg==|00001000000404486074||

Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Nombre / Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Sep/2017	Egresos		9,147 MG MICROS DE OCCIDENTE/130 LICENCIAS ANTIVIRUS			14,476.80	
1	PE-9147	600-3000-3271-214	PATENTES, REGALIAS Y OTROS				14,476.80
2	PE-9147	100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-0171750..				
				Total póliza :		14,476.80	14,476.80

BBVA Bancomer

28/09/2017 - 1:00:01 PM

Detalle de Movimientos

Cuenta con / sin chequera - Día actual

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDO D

28/09/2017

Número de cuenta: 0171750852

Saldo disponible: 4,898,727.64

Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
SPEI ENVIADO SANTANDER/0000939448 014 0280917COMPRA DE PARAGUAS	678.00		4,898,727.64
SPEI ENVIADO SCOTIABANK/0000939431 044 0280917PILAS DURACELL	993.33		4,899,405.64
SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0000939287 072 0280917NOBREAK Y TELEFONO	15,562.29		4,900,398.97
PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0061451006 BNET 0450138762	1,975.03		4,915,961.26
SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0000931279 072 0280917SERV FUMIGACION	1,508.00		4,917,936.29
SPEI ENVIADO INBURSA/0000928122 036 0280917EQUIPO DE SONIDO FIRMA DE CONV	3,804.80		4,919,444.29
SPEI ENVIADO BAJIO/0000927779 030 0280917SERV POINTER JLP3933	808.20		4,923,249.09
SPEI ENVIADO SCOTIABANK/0000927631 044 0280917ACTUALIZACION NOMIPAQ	9,720.80		4,924,057.29
PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0058108005 BNET 0448338442	14,476.80	✓	4,933,778.09
PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0080738014 BNET 2905158664	9,672.08		4,948,254.89

Cerrar

Imprimir

MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

AV. TEPEYAC 1283 COL. CHAPALITA C.P. 45040
ZAPOPAN, JALISCO TEL. (01 33) 3122-4205
Régimen General de Ley Personas Morales
www.mgmicros.com.mx

R.F.C. MGM-950427-MK0

FACTURA	
Folio :	FG 11762
Fecha:	2017-09-26T09:34:14
Vencimiento:	01/10/2017

CLIENTE	628		18
INST. DE TRANSP. INF. PÚB. Y PROT. DE DAT. PERS. DEL EDO. DE JAL.			
AV. VALLARTA No.1312			
AMERICANA			
GUADALAJARA	JALISCO	C.P. 44160	
R.F.C. ITI050327CB3			
TELS. 36305745 EXT2305			

LUGAR DE EXPEDICION
ZAPOPAN, JALISCO
METODO DE PAGO Y CUENTA
02 CHEQUE NOMINATIVO
Pago en una sola exhibición

CANTIDAD	UM	CODIGO	DESCRIPCION	P/U	IMPORTE
130	pz	EEPADV	ESET RENOVACION ENDPOINT PROTECTION 1YR	96.00	12,480.00

ORDEN DE SERVICIO No. 239

Subtotal	12,480.00
Descuento	0.00
I.V.A.	1,996.80
TOTAL :	14,476.80

IMPORTE TOTAL EN LETRA:
CATORCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MEXICANOS 80/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: f48ef4b1-02a1-4ca6-a6fe-070ce09ce2f7 **Fecha y hora de certificación:** 2017-09-26T09:34:16

Sello digital

goFI2wMFOGN6PKSE6g/MJwcXdiI9jWRu9m7PiOwtagaJLp5OoxigXDDhkM8jW8AO7fEUE1OtVtofRUAasjiBJGg0Sqx3/ktDr9FC
EhsrVQEv3XI4+FKuus0b6W0lJlsx2CMQPHeB9gpqqtQRwXM4ZMAW5rdb96ZHPAZ1WE1Xr3s5m3wLAeK1amCxcwxQpZRuvBRuX5m9

No. de serie del Certificado de Sello Digital : 00001000000403924936

No. de serie del Certificado de Sello Digital del SAT: 00001000000404624465

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|f48ef4b1-02a1-4ca6-a6fe-070ce09ce2f7|2017-09-26T09:34:16| goFI2wMFOGN6PKSE6g/MJwcXdiI9jWRu9m7PiOwtagaJLp5OoxigXDDhkM8jW8AO7fEUE1OtVtofRUAasjiBJGg0Sqx3/ktDr9FC
EhsrVQEv3XI4+FKuus0b6W0lJlsx2CMQPHeB9gpqqtQRwXM4ZMAW5rdb96ZHPAZ1WE1Xr3s5m3wLAeK1amCxcwxQpZRuvBRuX5m9
8UUIlXw3xBANSqcebU4FGwnHhLgIcdK1RjeuZ1GEM1BggaIkH3OOFWIzfIju6AKBOVvCWh0lyqCzARBu7Uj0T3oMNijQDVxqJBrp
XLIjWS4ul/OQcHtPQsj4Bz6IX0dsVCaDH5NwJDdIBQ==|00001000000404624465||

digital del SAT:

GHd2BubFJH7KrODguwDgDvp7ipfFIUUdGXFAQNxu3oF5LA7mkmpP23h5Dn6JQ5CDdoK3WQZ1EaFzTXCBT5+5Quywp/4Gsq+sFkFq
Bh45CPLZck8U0L6VVadO2oKk6IJRHQ6AIHML/Rx34KM2DjFEvfQ1ohoTNJSHjarwUpCVE4tUWLvMEZB1M9WRcXaSSGZKmtKcPRWo

PAGARE 1/1	IMPORTE 14,476.80

Por el presente pagaré reconozco (emos) deber y me (nos) obligo (amos) a pagar en esta ciudad o en cualquier otra en que se me (nos) requiera de pago a MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., o a su orden el dia señalado para su vencimiento la cantidad de:
CATORCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MEXICANOS 80/100 M.N.

Valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción.
La cantidad que ampara este pagaré es parte de la cantidad mayor, por la cual se otorgan otros pagarés con vencimientos posteriores y queda expresamente convenido que si no pagado este documento precisamente a su vencimiento, se dará por vencidos anticipadamente los demás pagarés a los que se refiere esta cláusula. Este pagaré es mercantil y está regido por la iey general de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y demás artículos correlativos, por no ser pagaré domiciliado.
De no verificarse el pago de la cantidad que este pagaré expresa el dia de su vencimiento, abonare (mos) el rédito de 6% mensual por todo el tiempo que esté insoluto, sin prejuicio al cobro más los gastos que por ellos se originen. Así mismo el otorgante se obliga en los términos del presente pagaré, por la persona que los suscriba; basta que quien lo firme, sea trabajador o dependiente laboral y se tendrá como si lo suscribiera el presente legal o dueño de la empresa otorgante.

Otorgante: INST. DE TRANSP. INF. PÚB. Y PROT. DE DAT. PERS. DEL EDO. DE JAL.
Domicilio: AV. VALLARTA No.1312
Ciudad: GUADALAJARA

Zapopan, Jal. a 26/09/2017

ACEPTO
Nombre y Firma

Dirección: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal: 0

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Nombre	Concepto / Diario	Seg.	Clase / Cargos	Diario / Abonos
28/Sep/2017	Egresos	9,146	JOSE AGREDANO/EQUIPO DE SONIDO FIRMA DE CONVENIO				
1	PE-9146	600-3000-3291-000	ARRENDAMIENTOS ESPECIALES			3,804.80	
2	PE-9146	100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-0171750..				3,804.80
				Total póliza :		3,804.80	3,804.80

BBVA Bancomer

COMPROBANTE

28/09/2017 11:52:22

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDO D

28/09/2017

Resultado del traspaso

Tipo de operación:	TRASPASO A OTROS BANCOS
Cuenta de retiro:	0171750852
Banco destino:	INBURSA
Cuenta de depósito:	
Importe:	$3,804.80
Fecha de operación:	28/09/2017
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	EQUIPO DE SONIDO FIR
Referencia numérica:	280917
Primer firma:	ADMINF
Segunda Firma:	CLAVE2
Clave de rastreo:	BNET01001709280000928122
Folio de internet:	0073113020

Datos del tercero

Nombre:	JOSE ALEJANDRO AGREDANO FLORES

ⓘ La comisión generada por realizar esta operación será aplicada a fin de mes. 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.

Imprimir

Cerrar

9146

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

Folio Fiscal 025E94B5-E240-4B1D-9C8C-0415CD1ED030

Serie	Folio
A	240

Fecha y Hora
25/09/2017 06:54:12 p. m.

808

Razón Social JOSE ALEJANDRO AGREDANO FLORES
1-.Eliminado
Calle Av. Tepeyac , No. Ext 946 , No. Int 5
Col. Chapalita Oriente , C.P. 45040 , Zapopan
Mpio. / Del. Zapopan , Estado Jalisco , México

Datos Fiscales del Cliente

ITI050327CB3
Razón Social Inst. de Transp. Inf. Púb. y Prot. de Dat. Pers. del Edo. de Jal.
Calle Av. Vallarta , No. Ext 1312
Col. Americana , C.P. 44160 , Guadalajara
Mpio. / Del. Guadalajara , Estado Jalisco , México

Sucursal

Sucursal SONO MIX Producciones Audiovisuales
Calle Av. Tepeyac , No. Ext 946 , No. Int 5
Col. Chapalita Oriente , C.P. 45040 , Zapopan
Mpio. / Del. Zapopan , Estado Jalisco , México

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	s/u	Renta de sistema de audio para conferencia a celebrarse el 26 de septiembre 2017 en instalaciones del ITEI AV Vallarta 1312 Col Americana.	$3,280.00	$3,280.00

Subtotal	$3,280.00
Impuestos Trasladados	$524.80
Total	$3,804.80

Detalle de Desglose	
IVA 16 %	$524.80

TRES MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS (80/100) M.N.

Tipo de Comprobante: ingreso | Moneda: MXN | Tasa de Cambio: $1.00 | Forma de Pago: Pago en una sola exhibición | Método de Pago: cheque | Certificado del Emisor:
00001000000302860912

Lugar de Expedición: Jalisco, Zapopan | Régimen Fiscal: REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES,REGIMEN DE ARRENDAMIENTO,REGIMEN DE SUELDOS Y SALARIOS E INGRESOS ASIMILADOS A SALARIOS

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|025E94B5-E240-4B1D-9C8C-0415CD1ED030|2017-09-25T18:54:13|P/7enNitsXPd8AnwS2klYgLX+Df3TisJrTubD5FTPli/6h21Sf8fab5jccpxpWqgXKcqEZsfAyegH9bpLE1njCXSrzipAr+zoR+d6/EKqaKyxBmFRvZ5nv9b9HGq5+m9flgwv6E5Wu+z0LHsxH2O+umxU0Vk/hfV3z1iiO2rG8I=|00001000000405112669||

Sello Digital del Emisor

P/7enNitsXPd8AnwS2klYgLX+Df3TisJrTubD5FTPli/6h21Sf8fab5jccpxpWqgXKcqEZsfAyegH9bpLE1njCXSrzipAr+zoR+d6/EKqaKyxBmFRvZ5nv9b9HGq5+m9flgwv6E5Wu+z0LHsxH2O+umxU0Vk/hfV3z1iiO2rG8I=

Folio Fiscal: 025E94B5-E240-4B1D-9C8C-0415CD1ED030 | Certificado SAT: 00001000000405112669
Fecha y Hora de Certificación: 2017-09-25T18:54:13

Sello Digital SAT

b7CvZTLkFO8VZJgb+vJQWZa3uUghJd9pOyH2FjQaoEi0WoCQT0XWFRCPu4FE8doC5hELSh+6BgfLcmKiCBG0BZH5MyXJPzmDaqel49b6RvHmTRSxPcs2RNbfd+mZ7ePA6EzDw/hF3pfraOQuBlPHtvJcIP8GzL62N7OiB7SKRpq/nLZbh7/8pHhb/MZIF1SG9PbHaIE+oTqyCQAGfluxVK+Im2I5h5sPWOOBbiZaZiqVWQR8d8r1qyw8i1k2AC6ZUqrcdaABqqgEzDw/hF3pfraOQuBlPHtvJcIP8GzL62N7OiB7SKRpq/nLZbh7/8pHhb/MZIF1SG9PbHaIE+oTqyCQAGfluxVK+Im2I5h5sPWOOBbiZaZiqVWQR8d8r1qyw8i1k2AC6ZUqrcdaABqqgYkvmGD0qL4e0zLIC/XPQq6xqDv22Mm4rNlyPwlhQWuPIEfVf1wsj02S5yWEGTCllEAI68XAFMdg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Dirección de Vinculación y Difusión

Recibí de conformidad
Fecha: 27 Sep. 17
Hora: 11:10 hrs
Firma:

1.- Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci· n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.

Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Sep/2017	Egresos	9,145	HILDA BERENICE MARTIN/ACTUALIZACION NOMIPA				9,720.80	
1	PE-9145	600-3000-3271-214	PATENTES, REGALIAS Y OTROS					9,720.80
2	PE-9145	100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-0171750..					
				Total póliza :			9,720.80	9,720.80

BBVA Bancomer

28/09/2017 11:51:16

COMPROBANTE

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDO D

28/09/2017

Resultado del traspaso

Tipo de operación:	TRASPASO A OTROS BANCOS
Cuenta de retiro:	0171750852
Banco destino:	SCOTIABANK
Cuenta de depósito:	
Importe:	$9,720.80
Fecha de operación:	28/09/2017
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	ACTUALIZACION NOMIPA
Referencia numérica:	280917
Primer firma:	ERNESTOC
Segunda Firma:	CLAVE2
Clave de rastreo:	BNET01001709280000927631
Folio de internet:	0073113008

Datos del tercero

Nombre:	HILDA BERENICE MARTIN HERRERA

ⓘ La comisión generada por realizar esta operación será aplicada a fin de mes. 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

9145

Ingreso

Factura

Serie:
Folio: 3302
Fecha: 26/Sep/2017
Hora: 12:29:27

003

Grupo MIM

HILDA BERENICE MARTIN HERRERA

Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

TEJEDORES 645
JARDINES DE LA PAZ
GUADALAJARA 44860
JALISCO JALISCO
MEXICO
38983834 19220944

Cliente: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL
RFC: ITI050327CB3
Domicilio: AV. VALLARTA 1312 **Colonia:** AMERICANA **Municipio:** GUADALAJARA
Teléfono: 36-30-57-45 **CP:** 44160
Ciudad: GUADALAJARA **Estado:** JALISCO **Pais:** MEXICO
Lugar de expedición: TEJEDORES 645, JARDINES DE LA PAZ, 44860, JALISCO, GUADALAJARA,

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Descuento	Valor unitario	Importe
1.000	Pieza	ACT. CONTPAQ i CONTABILIDAD 2 A 2 USUARIOS	$0.00	$4,880.00	$4,880.00
1.000	Servicio	ACTUALIZACION DE SOFTWARE CONTAQi SE ACTUALISO SISTEMA DE VERSION 2 HASTA LA VERSION 10, SERVIDOR Y TERMINALES, Y PASAR INFORMACION A SERVIDOR NUEVO.	$0.00	$3,500.00	$3,500.00

Importe con letra
nueve mil setecientos veinte Pesos 80/100 M.N.

Método de pago: Transferencia electrónica de fondos

Subtotal:	$8,380.00
Descuentos:	$0.00
I.V.A:	$1,340.80
Retencion ISR:	$0.00
Retencion IVA:	$0.00
Total:	**$9,720.80**

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago. PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitido por: ***CONTPAQi®***

Serie del Certificado del emisor:	00001000000401239015
Folio Fiscal:	F26E9201-89F2-4D30-853F-BA71EA79A80E
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2017-09-26T12:29:53

Sello digital del CFDI:

imx91jqnjBmIDv8ttmHxEsbGMwW6oqYozWPjC6uBJeX/qKazzoDBwbbOS976edWcVwIOnPlelz3McViyTRFWQb6gv0qVZJvPiUeD7XgurBIYTuY/vDxfYAqLJMXNJ9ixzmoZaxk+yx5WKUAK9r4MfFTuJmrraW9xM+iRcq9ZQzt5WPFWdPaftzGamWm/E20Liv8cY4el4pOncsVEUJydnNellOXws5bcjPYoGhQ4iLZzRgb+AN5DWRL+iX+OT32DnxSuUvubKriTpXim01UzDsts5RrnNAUuqAdjdDa2IRr+Ce7Xz23pDg0MMIvipPd2xKxVoBUo5cXVozE8PIlIA==

Sello del SAT:

fR5nu8r0QLU20kimQV3NSGQ41yLPyIr9Xr/Sj4KW06o/ckU8IY4U1vxZoPTHA1KWoSsSISqRfqEpUonHqW+Ub+SId8/q28NyzR4QaT5DPscJzA+6OHW1x4z/lPafMo/GLJ5jOHwut/c0pjxpFm5WfSE1jBttj+fnWc5gl19HjudZRKJfAqCxQWZD7yEMaXZZEQSN1tmZHm7i6s+E/8HKqD5bk/f5GHIPBdrfIfVeC4fZvdJPFVLF5FSWoIVXEGO2466YHQPRjPpO25eMQ7cNGmh4OSu6anMAdI8wONEogx+TyulvIdHK8OQD/0iny6qBwAlPLD65Hb/Do7Q==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT:

||1.0|F26E9201-89F2-4D30-853F-BA71EA79A80E|2017-09-26T12:29:53|imx91jqnjBmIDv8ttmHxEsbGMwW6oqYozWPjC6uBJeX/qKazzoDBwbbOS976edWcVwIOnPlelz3McViyTRFWQb6gv0qVZJvPiUeD7XgurBIYTuY/vDxfYAqLJMXNJ9ixzmoZaxk+yx5WKUAK9r4MfFTuJmrraW9xM+iRcq9ZQzt5WPFWdPaftzGamWm/E20Liv8cY4el4pOncsVEUJydnNellOXws5bcjPYoGhQ4iLZzRgb+AN5DWRL+iX+OT32DnxSuUvubKriTpXim01UzDsts5RrnNAUuqAdjdDa2IRr+Ce7Xz23pDg0MMIvipPd2xKxVoBUo5cXVozE8PIlIA==|00001000000404486074||

Versión del comprobante: 3.2

Hoja 1

DATOS BANCARIOS:

A nombre de: Hilda Berenice Martin Herrera **Banco:** Scotiabank

itei

Coordinación de Recursos Materiales

Recibí de conformidad

Fecha: 26-Sept-17

Firma:

Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Sep/2017	Egresos	9,144	SERVICIOS AUTO LLABA/SERV POINTER					
1	PE-9144	600-3000-3551-214	Mantenimiento y Conservación de Vehic..				808.20	
2	PE-9144	100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-0171750..					808.20
				Total póliza :			808.20	808.20

BBVA Bancomer

28/09/2017 11:51:57

COMPROBANTE

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDO D

28/09/2017

Resultado del traspaso

Tipo de operación:	TRASPASO A OTROS BANCOS
Cuenta de retiro:	0171750852
Banco destino:	BAJIO
Cuenta de depósito:	
Importe:	$808.20
Fecha de operación:	28/09/2017
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	SERV POINTER JLP3933
Referencia numérica:	280917
Primer firma:	ADMINF
Segunda Firma:	CLAVE2
Clave de rastreo:	BNET01001709280000927779
Folio de internet:	0073113014

Datos del tercero

Nombre:	SERVICIOS AUTOMOTRICES LLABA SA

ⓘ La comisión generada por realizar esta operación será aplicada a fin de mes. 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

9144

40 ANIVERSARIO

DESDE 1974

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

SERVICIOS AUTOMOTRICES LLABA, S. A.

JUAN ALVAREZ No. 1526 COL. SANTA TERESITA 44600 TEL. (01 33) 3826-2204 Y 3560-5279
LUGAR DE EXPEDICION: GUADALAJARA JALISCO
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FORMA DE PAGO:
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
EFECTOS FISCALES AL PAGO

NOMBRE	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO	R.F.C.	ITI050327CB8	**FACTURA**
DOMICILIO	AV. VALLARTA No. 1312 AMERICANA GUADALAJARA JALISCO México C.P. 44160	TELEFONO	36305745	**Nº 4426**
RECEPCION	11104			**FECHA DE EXPEDICION**
VEHICULO	POINTER JLP3933 KM.108863			Septiembre 21 2017 - 09:59:28

REG. FED. CAUS. SAL7407162S7 REG. CAM. COM. 7085 I. M. S. S. B-90-16827-10

CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	60.71	60.71
1.00	No aplica	REVISAR NIVELES Y RELLENAR LIQUIDOS	49.32	49.32
1.00	No aplica	CAMBIO FILTRO DE AIRE O GASOLINA	40.00	40.00
1.00	No aplica	AJUSTE DE FRENOS, LIMPIEZA, PURGA Y REVISIÓN	194.70	194.70
1.00	PZA	FILTRO DE ACEITE MFL 505 MOTORCRAF	50.00	50.00
4.50	LTO	ACEITE SEKURIT 15W40 C-19 14070717	65.00	292.50
0.10	PZA	TUBO SILICON GRIS GM7-E	35.00	3.50
2.00	PZA	CHAVETA 5/32	3.00	6.00

IMPORTE CON LETRA **(OCHOCIENTOS OCHO PESOS 20/100 M.N.)**

METODO DE PAGO: 03 | NUMERO DE CUENTA DE PAGO: BANCOMER 0852

DEBO Y PAGARE A LA ORDEN DE SERVICIOS AUTOMOTRICES LLABA, S. A. EN ESTA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO EL DIA____DE_____DE____ LA CANTIDAD DE $ 808.20 (OCHOCIENTOS OCHO PESOS 20/100 M.N. M. N.) VALOR DE LAS MERCANCIAS RECIBIDAS A MI ENTERA SATISFACCION. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 173 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICILIADO. EN CASO DE NO PAGARSE EN DIAS CAUSARA UN INTERES DEL % MENSUAL.

FIRMA DE CONFORMIDAD_____

SUB-TOTAL	696.73
I. V. A.	111.47
TOTAL	808.20

EN PARTES ELECTRICAS NO HAY GARANTIAS.
ESTA FACTURA TIENE 30 DIAS DE GARANTIA, SIN ELLA NO ATENDEREMOS RECLAMACIONES

Folio Fiscal:	D2C128CD-DE4A-4990-91D3-3ACE8B483420
Serie de Certificado del Emisor:	00001000000301412982
Nº de Serie del Certificado:	00001000000404486074
Fecha y Hora de Certificación:	Septiembre 21 2017 - 09:59:34

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|D2C128CD-DE4A-4990-91D3-3ACE8B483420|2017-09-21T09:59:34|M7G04nPrfQEOQDD8h
kFaHQt0TJdWn6uxaxiUa/r+TC3J0b6EXVAmMPrQC6bl8dbh8wFcwQNQuySyobE4MgeEQUH+M2dNNRK+v
C0Zt3E/geh+w8n0iOw1JF4Gyodhdwyz7pnXw6Sw2VSwIK67pXHMu60SDeFEwtPgCmtze2tmDb0=|0000
1000000404486074||

Sello Digital del CFDI:

M7G04nPrfQEOQDD8hkFaHQt0TJdWn6uxaxiUa/r+TC3J0b6EXVAmMPrQC6bl8dbh8wFcwQNQuySyobE4MgeEQU
H+M2dNNRK+vC0Zt3E/geh+w8n0iOw1JF4Gyodhdwyz7pnXw6Sw2VSwIK67pXHMu60SDeFEwtPgCmtze2tmDb0=

Sello del SAT:

fAkBO3NSgk/PU6mlYt7W2kxm+p5yQTY69al6t72yXOnxoSazfSUNoH9RYGgdqP7+r04qofitQCASy1c/
BEPtlANMcRDbfwU+B9fb8ofi4vzACCrZFPeZBjIlWUdUoP6QOralzzbcpQPDpbqaNWimN0buv4hlQh85
atwkkfQN52CRR0kRrtE5daaMPbmGSNqyfyGypk3VAdXd4KBBj4hfpUiWRFODq/vbkDUc5pDK9232Vu6T
qczQ0lsGDTkx0QdcjKk3fMoAXvzS52hFL2gjCHAnEH9TWUpdLUGsXeKDU1+SNp8USUR8rWtfrXnZ0JK
X/urtLos3PmOustW9Gwtew==

itei

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Coordinación de Recusos Materiales

Recibí de conformidad

Fecha: 21 Sept 17

Firma: _____

003

Impreso de pólizas del 01/Sep/2017 al 30/Sep/2017

Moneda: Peso Mexicano

Dirección: 0 Código postal: 0

Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Sep/2017	Egresos	9,143	MARIA GUADALUPE CHAVEZ/RENTA DE MOBILIARIO FIRMA..					
1	PE-9143	600-3000-3291-000	ARRENDAMIENTOS ESPECIALES				9,672.08	
2	PE-9143	100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-0171750..					9,672.08
					Total póliza :		9,672.08	9,672.08

BBVA Bancomer

28/09/2017 11:39:43 AM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDO D

28/09/2017

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0171750852
Cuenta de depósito:	
Nombre del tercero:	MARIA GUADALUPE CHAVEZ ROMO
Fecha de operación:	28/09/2017
Nombre corto:	MARIA G CH
Importe:	$9,672.08
Folio de Internet:	0080738014

(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 9143

Nombre emisor:	MARIA GUADALUPE CHAVEZ ROMO	**Folio fiscal:**	979BB657-C593-467D-83A3-414C53DA44A1
RFC emisor:		**No. de serie del CSD:**	00001000000400137057
Nombre receptor:	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO	**Lugar, fecha y hora de emisión:**	45117 2017-09-27 10:49:58
		Efecto de comprobante:	I Ingreso
		Régimen fiscal:	621 Incorporación Fiscal
RFC receptor:	ITI050327CB3		
Uso CFDI:	P01 Por definir		

Conceptos

Cve del producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe	Descuento
80141607 Gestión de eventos		1	ACT Actividad		SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	8338.00	8338.00	

TRASLADOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
8338.00	IVA	Tasa	0.160000	1334.08

Moneda:	MXN Peso Mexicano	**Subtotal:**	$ 8,338.00
Forma de pago:	03 Transferencia electrónica de fondos	**Impuestos Trasladados**	
		IVA 0.160000%	$ 1,334.08
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición	**TOTAL:**	$ 9,672.08
Condiciones de pago:	cuenta de pago 0852		

Total con letra:

NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MXN, 08/100

Sello digital del CFDI:

Ry7bcK2SoKsrULPHhF6OdbofkZ5uQoulR4ksydYl0ShOCDHKc86eXWTeCRYM0uzUsZQhb2HVKwiQfkF0Ked131DWU1b12Z2aCJn/guyTFRLCvwVls6Bpvfxh
KqyQRw0olbz3t78YS9Y+QH8XAiE2F9aCZv1gWeZuMAh82xT3S8JNwfhpXFSlpQsnE2f9K/3GKZjr1pt8k57+tae4wfnktjQtrdm3NCdr1K5RVqSkpnk/V8gM
NgCcq5huTaNkrio1pWjSbzP9g25CVKrEM9zr/WNe4Uhoa0hBBJsDL6rTlx9JOvvvui1lmZb18lXYBiD6FgPTJBFOJjHk0WlXHAz7rQ==

Sello digital del SAT:

HxaSNfWAk4/gws9A6iZoZwOZasrmv5aKtkaeCgyiMDkysSTqLPk1AHy9z06uXwwppBcjZoPAHqfKmfUZ5cdSOWoYRsmQpCwPkH/dCguxE/Sh6xogKF3zMSZx
OA28Bxn9GSWXqQPNnoK1lttyfYbHOmFOwxy0mYFdJaEaGW6Ur8gG13M8xoGV6r6eQ59FhY2huFeEp1Cce8q6kb/UlrEGBHbOTenlvKFqjBrEXmmg+9r0DsXl
1uHNSDrPvCvUsYrjLcFuUzApiVGcW6ywL3SQEkm+It5g3+EtlZUrrB+Oz/AD4G5WQ6whzrLK3uYl8xIP7c3WTxPGYjEhVwkZ7l2iAQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|979BB657-C593-467D-83A3-414C53DA44A1|2017-09-27T10:54:49|SAT970701NN3|Ry7bcK2SoKsrULPHhF6OdbofkZ5uQoulR4ksydYl0ShO
CDHKc86eXWTeCRYM0uzUsZQhb2HVKwiQfkF0Ked131DWU1b12Z2aCJn/guyTFRLCvwVls6BpvfxhKqyQRw0olbz3t78YS9Y+QH8XAiE2F9aCZv1gWeZuMAh8
2xT3S8JNwfhpXFSlpQsnE2f9K/3GKZjr1pt8k57+tae4wfnktjQtrdm3NCdr1K5RVqSkpnk/V8gMNgCcq5huTaNkrio1pWjSbzP9g25CVKrEM9zr/WNe4Uho
a0hBBJsDL6rTlx9JOvvvui1lmZb18lXYBiD6FgPTJBFOJjHk0WlXHAz7rQ==|00001000000403258748||

Folio fiscal:	979BB657-C593-467D-83A3-414C53DA44A1
No. de serie del certificado SAT	00001000000403258748
Fecha y hora de certificación:	2017-09-27 10:54:49
RFC del proveedor de certificación:	SAT970701NN3

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Direcció
Vincula
y Difus

Recibí de conf
Fecha: 27 SEP 17
Hora: 11 hrs
Firma: & NORAT

Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Sep/2017	Egresos			9,141 TRASPASO ENTRE CUENTAS				
1	PE-9141	100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356				700,000.00	
2	PE-9141	100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-0171750..					700,000.00
					Total póliza :		700,000.00	700,000.00

BBVA Bancomer

27/09/2017 10:57:21

COMPROBANTE

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDO D

27/09/2017

Resultado del traspaso

Tipo de operación:	TRASPASO A OTROS BANCOS
Cuenta de retiro:	0171750852
Banco destino:	SANTANDER
Cuenta de depósito:	014320655017843562
Importe:	$700,000.00
Fecha de operación:	27/09/2017
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	TRANSF ENTRE CUENTAS
Referencia numérica:	270917
Primer firma:	ADMINF
Segunda Firma:	CLAVE2
Clave de rastreo:	BNET01001709270000838147
Folio de internet:	0021369008

Datos del tercero

Nombre:	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION

ⓘ La comisión generada por realizar esta operación será aplicada a fin de mes. 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

Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Sep/2017	Egresos	9,140	TELMEX/CUENTA MAESTRA SEPTIEMBRE 2017					
1	PE-9140	600-3000-3141-214	TELEFONIA TRADICIONAL				1,497.08	
2	PE-9140	600-3000-3171-214	SERVICIOS DE ACCESO DE INTENET,..				39,352.95	
3	PE-9140	100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-0171750..					40,850.03
				Total póliza :			40,850.03	40,850.03

BBVA Bancomer

26/09/2017 4:53:58 PM

COMPROBANTE

Pago de servicios - Pagar un servicio

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDO D

26/09/2017

Resultado del pago

Nombre de la empresa a pagar:	TELMEX CUENTA MAESTRA - TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV
Número de convenio:	0624101
Moneda del convenio:	Pesos
Cuenta de retiro:	0171750852
Referencia:	00010330063643417090
Importe M.N.:	$40850.03
Fecha de operación:	26/09/2017
Folio de Internet:	0007340006
Guía CIE:	1572901

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

Cerrar Imprimir

1140

BBVA Bancomer

26/09/2017 01:40:28 PM

COMPROBANTE

Pago de servicios - Pre-registro de servicios

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDO D

26/09/2017

Servicio registrado

Nombre de la empresa a pagar:	TELMEX CUENTA MAESTRA - TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV
Número de convenio:	0624101
Referencia:	00010330063643417090
Folio Internet:	15467005

El servicio ha quedado pre-registrado temporalmente con una vigencia de 48 horas.

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

Cerrar Imprimir

 LUGAR DE EXPEDICION: MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, A 1 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

Cuenta Maestra

Cuenta Maestra	Mes de Facturación	Total a Pagar	Pague antes de
0F36434	SEPTIEMBRE 2017	$40,850.03	30/09/2017

FACTURA

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.
Parque Vía 198 Col. Cuauhtémoc C.P. 06500
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO RFC TME840315-KT6

00010330063643417090

DATOS DEL CLIENTE

0F36434 CODIGO DE CLIENTE E001033

Nombre o Razón Social: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACI N P BLICA Y PROTECCI N DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALIS
Atención: MENDOZA ORTIZ JOSE LUIS
Area: RESPONSABLE
Domicilio: AV. VALLARTA 1312
COL AMERICANA
GUADALAJARA JALISCO C.P.44160
R.F.C.: ITI050327CB3

Cantidad	Concepto	U.Medida	Cantidad	Importe
	RENTAS	SERVICIO	54	1,290.59
	SERVICIO MEDIDO	SERVICIO	2	.00
	LLAMADAS A CELULAR	SERVICIO	357	.00
	SOLUCIONES INTEGRALES	SERVICIO	9	10,741.19
	SERVICIOS ESPECIALES	SERVICIO	7	23,183.77

Subtotal	35,215.55
Desctos.	.00
Suma	35,215.55
IVA 11%	.00
IVA 16%	5,634.48
Total a pagar	$40,850.03

CUARENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 03/100 M.N.==========

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA MAESTRA

SALDO EN COMPRAS A PLAZOS	SALDO ANTERIOR	+ CARGOS	- PAGOS	- AJUSTES	= SALDO ACTUAL
0.00	15,993.07	40,850.03	40,502.28	0.00	16,340.82

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT

||1.0|160B10CA-AD68-475A-87A3-9068CAE48EA6|2017-09-08T11:23:17|DP1X5aDQjkbuSQou6ocE/fACCfSx/TMDpbs7JD2aV9nI8vg9U2GOkZACzR+lgl5tyArSqBeyjmfHyPrEIDO4+5FhtxFtmR9wvoDgjEk91MOzw+ULPWjHOI+Mflo2aoeH3Wfxv4q0YwUU4awfqan+OxypbEeEK/Aydoa3iNid510B3a33P1+qyHyxifyG4TsddxZypHFWKu0lsRknATCqFO0X0RP1/M71FQOpd57dq+0ynGd6yXjSSXG+COeIKnplegCfkz6Q68ioX+XaI/QL14jmcw9YgBZU/GIdXaHeS7qXWk3orFBloSqe3/ZjO7nutF5AW2clS717P37t2LRhTw==|00001000000301927035||

Sello Digital del Emisor

DP1X5aDQjkbuSQou6ocE/fACCfSx/TMDpbs7JD2aV9nI8vg9U2GOkZACzR+lgl5tyArSqBeyjmfHyPrEIDO4+5FhtxFtmR9wvoDgjEk91MOzw+ULPWjHOI+Mflo2aoeH3Wfxv4q0YwUU4awfqan+OxypbEeEK/Aydoa3iNid510B3a33P1+qyHyxifyG4TsddxZypHFWKu0lsRknATCqFO0X0RP1/M71FQOpd57dq+0ynGd6yXjSSXG+COeIKnplegCfkz6Q68ioX+XaI/QL14jmcw9YgBZU/GIdXaHeS7qXWk3orFBloSqe3/ZjO7nutF5AW2clS717P37t2LRhTw==

Sello Digital del SAT

uUWsolrYjYKF5I2ILAWa6zuavl28v4+JLzOARSwmHHgBgfzVwCPJYpIWwy5AJtiM6X+chcv5hIA8AJKLW7CY+jaOUl3HmWVvyf23fX8s2dBCrVxccG+nXY9X0gor2tZvLdDl/WGcG9epO84FYdw68eKh+JAyMkrSAjNvhDImybs=

Folio Fiscal:160B10CA-AD68-475A-87A3-9068CAE48EA6
Lugar, Fecha y Hora de Emision:Mexico,Ciudad de Mexico2017-09-08T10:38:38
Numero de Serie del Certificado del SAT:00001000000301927035
Fecha y Hora de Certificacion:2017-09-08T11:23:17
Numero de Serie del Certificado del Emisor:00001000000405206537
Metodo de Pago:No identificado
Numero de Cuenta:N/A
Regimen Fiscal:REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES
Forma de Pago:Pago en una sola exhibicion
Tipo de comprobante:Ingreso
Ref:0130170929561

Consultas al Centro de Soporte SIANA 018007142050 Lada sin costo. Lunes a Viernes de 9:00 a 20:00

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

TELMEX® está contigo

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, A 1 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

Cuenta Maestra

Cuenta Maestra No.	Suscriptora No.	Mes de Facturación
0F36434	0F36434	SEPTIEMBRE 2017

DESGLOSE FACTURA

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.
Parque Vía 198 Col. Cuauhtémoc
C.P. 06500 MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

DATOS DEL CLIENTE

0F36434 CODIGO DE CLIENTE E001033

Nombre o Razón Social: INSTITUTO DE TRENSPARENCIA E INFORMACION PUBLICA DEL ES
Atención: MENDOZA ORTIZ JOSE
Domicilio: CLLE MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA NO. 19
COL LADRON DE GUEVARA
44600 GUADALAJARA JALISCO

CVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
	LLAMADAS A CELULAR			
	CELULAR			
AK	TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES	MINUTOS	1,243	0.00
	OPCIONES TRONCALES			
	OPCIONES TRONCALES			
J&	BENEFICIO INFINITUM CX NEGOCIO	SERVICIO	1	0.00
X<	RENTA CX NEGOCIO 20 TKS	SERVICIO	1	8,929.23
	RENTAS			
K*	LINEA COMERCIAL CX NEGOCIO	LINEA	1	0.00
LC	LINEA COMERCIAL	LINEA	6	1,223.64
Q(	SERV. ACCESO DIR. CX NEGOCIO 20	EXTENSION	31	0.00
Q#	TRONCAL DIGITAL CX NEGOCIO 20	LINEA	15	0.00
	SERVICIOS DIGITALES			
FJ	PAQUETE DE 4 SERVICIOS DIGITALES	SERVICIO	1	66.95
	SERVICIO MEDIDO			
SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL	LLAMADAS	1,652	0.00
50	TOTAL DE LLAMADAS EN PAQUETES	LLAMADAS	3,052	0.00
	SERVICIOS ESPECIALES			
D0	RESPALDO EN LINEA	SERVICIO	1	2,085.34
	SERVICIO FACTURADO POR CUENTA DE:			
	TRIARA.COM, S. A. DE C. V.			
	TCO-000912-8J1			
	INSURGENTES SUR 3500 PISO 3 COL. PENA POBRE			
	DEL. TLALPAN CIUDAD DE MEXICO 14060			
TRS02	WINDOWS 2012	SERVICIO	1	151.73
	SERVICIO FACTURADO POR CUENTA DE:			
	TRIARA.COM, S. A. DE C. V.			
	TCO-000912-8J1			
	INSURGENTES SUR 3500 PISO 3 COL. PENA POBRE			
	DEL. TLALPAN CIUDAD DE MEXICO 14060			

TELMEX® está contigo

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, A 1 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

Cuenta Maestra

DESGLOSE FACTURA

Cuenta Maestra No.	Subcuenta No.	Mes de Facturación
0F36434	3F47397	SEPTIEMBRE 2017

PAGINA: 1

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.
Parque Vía 198 Col. Cuauhtémoc
C.P. 06500 MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

DATOS DEL CLIENTE

3F47397 CODIGO DE CLIENTE E001033

Nombre o Razón Social: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION PUBLICA DEL ES
Atención: MENDOZA ORTIZ JOSE
Domicilio: CLLE MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 19
COL LADRON DE GUEVARA
44600 GUADALAJARA JALISCO

CVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
UO	SERVICIOS ESPECIALES SERVICIOS UNINET SERVICIO FACTURADO POR CUENTA DE: UNINET, S.A. DE C.V. UNI-951013-RC1 INSURGENTES SUR 3500 PISO 4 COL. PENA POBRE DEL. TLALPAN CIUDAD DE MEXICO 14060	SERVICIO	4	19,367.34

SUBTOTAL:	19,367.34
IVA:	3,098.77
TOTAL:	$22,466.11

telmex.com

TELMEX® está contigo

Cuenta Maestra

ESTADO DE CUENTA

Cuenta Maestra No.	Fecha de Expedición
0F36434	2017-09-01

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.
Parque Vía 198 Col. Cuauhtémoc
C.P. 06500 MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

DATOS DEL CUENTE

Nombre o Razón Social	0F36434 CODIGO DE CLIENTE E001033 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACI N P BLICA Y PROTECCI N DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALIS
Atención:	MENDOZA ORTIZ JOSE
Area:	RESPONSABLE
Domicilio:	AV. VALLARTA 1312 COL AMERICANA 44160

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA MAESTRA AL MES DE:
SEPTIEMBRE 2017

SALDO ANTERIOR	+ CARGOS	- PAGOS	- AJUSTES	= SALDO ACTUAL
15,993.07	40,850.03	40,502.28	.00	16,340.82

CONCEPTO	FECHA	IMPORTE
SU FACTURA DEL MES:	SEPTIEMBRE 2017	
MONTO ORIGINAL:		40,850.03
***** MOVIMIENTOS DEL MES *****		
SALDO AL DIA:	31/08/2017	40,850.03
SU FACTURA DEL MES:	AGOSTO 2017	
MONTO ORIGINAL:		40,502.28
TOTAL DE PAGOS AL:	31/07/2017	.00
TOTAL DE AJUSTES AL:	31/07/2017	.00
SALDO AL DIA:	31/07/2017	40,502.28
***** MOVIMIENTOS DEL MES *****		
SU PAGO..... GRACIAS BBVA BANCOMER	29/08/2017	40,502.28-
SALDO AL DIA:	31/08/2017	.00
SU FACTURA DEL MES:	JULIO 2017	
MONTO ORIGINAL:		40,855.74
TOTAL DE PAGOS AL:	31/07/2017	40,855.74
TOTAL DE AJUSTES AL:	31/07/2017	24,509.21
SALDO AL DIA:	31/07/2017	24,509.21-
***** MOVIMIENTOS DEL MES *****		
SALDO AL DIA:	31/08/2017	24,509.21-

TELMEX® está contigo

Cuenta **Maestra**

DATOS DEL CLIENTE

0F36434 N CODIGO DE CLIENTE E001033

Nombre o Razón Social: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACI N P BLICA Y PROTECCI N DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALIS

Atención: MENDOZA ORTIZ JOSE LUIS

Area:

Domicilio: CLLE MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA NO. 19
COL LADRON DE GUEVARA
44600 GUADALAJARA GUADALAJARA JALISCO

EL DETALLE DE SUS CONSUMOS CONTIENE

REGISTROS	**432**
IMPORTE	**$35,215.55**

Estimado Cliente: En caso de tener alguna aclaración respecto a los cargos que se presenten en este documento, le recordamos que Usted cuenta con 60 días naturales para notificarla.

TELMEX, con el objetivo de brindarle un mejor servicio y en cumplimiento con las disposiciones fiscales oficiales, pone a su disposición la factura electrónica, que además podrá obtener vía Internet en cualquier sistema que usted utilice.

TELMEX® está contigo

Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase / Cargos	Diario / Abonos
01/Sep/2017	Egresos	9,139	HDI SEGUROS/POLIZA SEGURO BIENES PATRIMONIALES					
1	PE-9139	600-3000-3451-214	SEGUROS DE BIENES ..				18,810.68	
2	PE-9139	100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-0171750..					18,810.68
					Total póliza :		18,810.68	18,810.68

Folio Fiscal:37add2f9-864b-4afc-9d8c-020385cb2b4e		Serie del CSD emisor:00001000000301634628
Fecha/hora emision:2017-08-16T16:52:06		Fecha/hora certificacion:2017-08-16T16:52:09
Tipo CFDI: ingreso	Serie: HFGD	Folio: 198976
Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Metodo de pago: 98 Condiciones: AGENTE Tarjeta/cuenta: NO APLICA		

Datos del emisor:

RFC: HSE701218532 Razon Social: HDI SEGUROS S.A DE C.V. Regimen: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Dirección: PASEO DE LOS INSURGENTES , No1701, No Interior:NA, Colonia GRANADA, LEON, LEON,GUANAJUATO, MEXICO, Codigo postal 37306

Expedido en

Datos del receptor:

Receptor: RFC: ITI050327CB3 Nombre: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JAL

AV. VALLARTA 1312, No: , Int: , Col AMERICANA, , , GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO,44160

Cant	Codigo	Descripcion	Unidad	P.U.	Importe
1.0000		PRIMA NETA	NA	15706.1100	15706.1100
1.0000		PRIMA DE MODULOS	NA	0.0000	0.0000
1.0000		RECARGO POR PAGO FRACCIONADO	NA	0.0000	0.0000
1.0000		DERECHO DE POLIZA	NA	510.0000	510.0000
				Subtotal	16216.11
				+ IVA 16.00 %	2594.58
				Total	18810.69

Sello digital del Emisor:

BfIIIP/y6HDfy7LK9frBWRkPpOtJ+D26QpUGy0DPF2BUNITBy7UCcLvfQ1AFmZ8GIQNLFsHLu9EASjsP+ZxCXym82w+/fWtuntrtr4H99/PBputKWEt2VzL/LsBE1gxpGd8O7t6tl9xczkuIG0588UGNjTRCxIW4oqGusz

DZYs=

Sello digital del SAT:

klyzCTo74Sityk8HyGZjpodUMo9zjHQPorO+Nbq3UrgSyH3ma6OPhxp/RdVY/yDWVANnjOpeHD/N26lUzAwFSOcLp1PT4tUR9EWHYbXSoRZGzxhtQxUpW0MnKuLaH5ki40mmQXH/nP50LBpln1uBf5fK1+4hnUy3

+LZCNPKTJOA=

Cadena original del complemento de certificacion digital del SAT:

BfIIIP/y6HDfy7LK9frBWRkPpOtJ+D26QpUGy0DPF2BUNITBy7UCcLvfQ1AFmZ8GIQNLFsHLu9EASjsP+ZxCXym82w+/fWtuntrtr4H99/PBputKWEt2VzL/LsBE1gxpGd8O7t6tl9xczkuIG0588UGNjTRCxIW4oqGusz

DZYs=

itei

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Coordinación de Recusos Materiales

Recibí de conformidad

Fecha: 30-Ago-17

Firma: _____

ESTE DOCUMENTO ES LA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Este documento fue generado con el convertidor XML A PDF de morralito.com.mx

http://www.morralito.com.mx

BBVA Bancomer

01/09/2017 13:48:03

COMPROBANTE

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDO D

01/09/2017

Resultado del traspaso

Tipo de operación:	TRASPASO A OTROS BANCOS
Cuenta de retiro:	0171750852
Banco destino:	SANTANDER
Cuenta de depósito:	
Importe:	$18,810.68
Fecha de operación:	01/09/2017
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	SEGURO BIENES PATRIM
Referencia numérica:	10917
Primer firma:	ADMINF
Segunda Firma:	CLAVE2
Clave de rastreo:	BNET01001709010000263135
Folio de internet:	0083903008

Datos del tercero

Nombre:	HDI SEGUROS SA DE CV

La comisión generada por realizar esta operación será aplicada a fin de mes. 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

155

FORMATO DE PAGO

Ramo:DAÑOS

HDI Seguros

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JAL

ITI050327CB3
AV. VALLARTA 1312 AMERICANA C.P.:44160,
GUADALAJARA, JALISCO TEL:

AV. VALLARTA No. 1312 AMERICANA
GUADALAJARA, JALISCO
GUADALAJARA
POLIZA PAQUETE TODO RIESGO

PÓLIZA INDIVIDUAL: 5-18441 Inciso 1

Número de control del recibo: D -776506

Agente: 010740 JAIME ANTONIO PARTIDA ROBLES

Frecuencia de pago de póliza: ANUAL

Datos de Cobro:

Vigencia	Desde las 12:00 hrs.	Hasta las 12:00 hrs.
	02/Sep/2017	**02/Sep/2018**

Forma de pago:	PARCIALIDAD 1 de 1
Moneda:	MONEDA NACIONAL
Registro:	0000002057-23
Método de pago:	99
Número de cuenta de pago:	NO APLICA
Unidad:	NO APLICA

Descripción	Importe
Prima Neta	15,706.11
Prima de Módulos	0.00
Recargo Por Pago Fraccionado	0.00
Derecho de Póliza	510.00
I.V.A. 16.00%	2,594.58
Total a pagar	**18,810.69**

DIECI OCHO MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 69/100 M.N.

Opciones de Pago:

Pago en Banco (Cheque o efectivo)	Convenio	Referencia
BANCOMER	423722	6800 0500 0077 65061 6
HSBC	3450	6800 0500 0077 65061 6
SANTANDER	6356	6800 0500 0077 65061 6
BANAMEX	870-604951	6800 0500 0077 65061 6
SCOTIABANK	3542	6800 0500 0077 65061 6
BANCO DEL BAJÍO	5032222	6800 0500 0077 65061 6
BANREGIO	175005920013	6800 0500 0077 65061 6
TELECOM	3450	6800 0500 0077 65061 6
MULTIVA	5241208	6800 0500 0077 65061 6
INBURSA	50028145277	6800 0500 0077 65061 6

Pago en página Web de HDI (Sólo tarjeta de crédito)
www.hdi.com.mx Referencia: **RD1YBD93AY1CB3EDY1Y7**

Pago en Tiendas
(Sólo efectivo, recibos expedidos en Moneda Nacional. Máximo $10,000 pesos por póliza)

Pago Telefónico: 01 800 PAGO HDI (7246 - 434)
(Sólo tarjeta de crédito)

Pago por transferencia electrónica a cuenta CLABE (SPEI o TEF)

Transferencia a la cuenta CLABE 014225920006367449 del Banco Santander, se deberá indicar en el campo de concepto de pago la referencia 6800 0500 0077 65061 6, además indicar el importe exacto del recibo y en caso de que el banco solicite una referencia numérica ingresar 9999.

Aviso de Privacidad:

HDI Seguros, S.A. de C.V., con domicilio en Avenida Paseo de los Insurgentes No. 1701, Colonia Granada Infonavit, C.P. 37306, en la ciudad de León, Guanajuato, tratará sus datos personales para realizar todas las actividades necesarias relacionadas con prestarle los servicios que pudieran llegar a ser o hayan sido contratados de forma oportuna y correcta relacionados con: la póliza de seguro, facturación y cobranza, seguimiento por daños materiales, seguimiento por robo, seguimiento de incidentes, seguimiento por accidentes, seguimiento por lesiones y pagos automáticos a su tarjeta de crédito. Para conocer nuestro Aviso de Privacidad visite www.hdi.com.mx/aviso-privacidad

1.- Si paga con cheque:
   a) Se entenderá de recibido salvo buen cobro, como lo indica el Artículo 7° de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
   b) El cheque deberá ser expedido a nombre de "HDI Seguros S.A. de C.V." , anotando la leyenda "Para abono a cuenta del Beneficiario".
2.- Exija su recibo oficial al liquidar la prima.
3.- El pago de este documento no libera de adeudos anteriores.
4.- En caso de siniestro, si "la COMPAÑÍA" lo requiere, muestre el recibo oficial al personal autorizado. Recibimos el importe de la prima indicada en este recibo, el día _____ y sólo será válido si es pagado dentro del plazo convenido de acuerdo al Artículo 40 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro y recibido con la firma del agente autorizado por " la COMPAÑÍA" o sello del receptor.
5.- Una vez realizado el pago, después de 3 días hábiles, podrá descargar su factura en la página (http://www.hdi.com.mx/facturacion/)

HDI Seguros, S.A. de C.V., Av. Paseo de los Insurgentes No.1701, Col. Granada Infonavit. C.P. 37306. León, Guanajuato, México. Tel.:(477)710 4700

Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Sep/2017	Egresos	9,138	MEXJAL DE OCCIDENTE/VUELO CYNTHIA CANTERO-PRISCI..					
1	PE-9138	600-3000-3711-214	PASAJES AEREOS NACIONALES				8,632.40	
2	PE-9138	100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-0171750..					8,632.40
					Total póliza :		8,632.40	8,632.40

BBVA Bancomer

25/09/2017 1:56:21 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDO D

25/09/2017

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0171750852
Cuenta de depósito:	
Nombre del tercero:	MEX JAL DE OCCIDENTE SA DE CV
Fecha de operación:	25/09/2017
Nombre corto:	MEXJAL
Importe:	$8,632.40
Folio de Internet:	0015827007

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

MEXJAL
Travel Agency Solutions

MEX-JAL DE OCCIDENTE SA DE CV

EULOGIO PARRA, 2510 COL LOMAS DE GUEVARA
C.P. 44657 GUADALAJARA JALISCO
Tel: 52 33 36426642

RFC: MJO890314TAA

FACTURA FISCAL

N1-6517

FECHA: 20/Sep/2017 12:30:57
EXPEDIENTE: 1/13438/2017
VENDEDOR: LA
FECHA TIMBRE: 20/Sep/2017 12:31:47

305

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE INSTIT
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO
ITI 050327CB3
AV. VALLARTA # 1312 COL. AMERICANA Col. AMERICANA
44160 GUADALAJARA, JALISCO, JALISCO

Folio fiscal : BE045FFC-3F5F-40A4-83A5-F4923E98BD2B

CANT.	NOMBRE	LOCAL.	CONCEPTO	CIA	No BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA
1	CANTERO PACHECO/CYNTHIA PATRICIA MSS, HERNANDEZ GARCIA/PRISCILA CAROLINA MSS	NTS4Q9	2 Billete(s) de avión GDL/PVR con salida 28-SEP-2017 y regreso 28-SEP-2017 , en clase F	VW	5751215683, 5751215684	606.00	418.76	2,617.24
1	CANTERO PACHECO/CYNTHIA PATRICIA MSS, HERNANDEZ GARCIA/PRISCILA CAROLINA MSS	NTS4Q9	GASTOS DE GESTION	CXS	5751215683, 5751215684	0.00	68.97	431.03
1	CANTERO, CYNTHIA, HERNANDEZ, PRISCILA	C043DO	1 Billete(s) de avión PVR-GDL con salida 29-SEP-2017		,	626.40	464.00	2,900.00
1	CANTERO, CYNTHIA, HERNANDEZ, PRISCILA	C043DO	GASTOS DE GESTION	CXS	,	0.00	68.97	431.03

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS .4/100 M.N)

ASESOR: ALEJANDRA LOPEZ

TOTAL IVA AL
16.00 1,020.70

METODO DE PAGO
03-TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS 8,632.40

FAVOR DE ENVIAR COMPROBANTE DE PAGO A: facturación@mexjal.com.mx

TOTAL SERVICIOS	6,379.30
TOTAL I.V.A.	1,020.70
TOTAL T.U.A.	1,232.40
TOTAL:	**8,632.40**

Cadena Original del complemento de certificación del SAT:
||1.0|BE045FFC-3F5F-40A4-83A5-F4923E98BD2B|2017-09-20T12:31:47|YtUbZa+4/EpyhEb9zuJ4FD6Y9CqUZs3N+8pR82Qvn0OnQXkeOaqLEOlAkaVimYKJhgYrUIDJ6+YkunYMNc7hQDs5p0C10lvgsNvlsfNyNLfsHbC0KyERLQU0L9awche/WN8orig6UTwJJrHtjk2d/f6qVEKlIsoeoltCVSS8nrY=|00001000000404594081||
Sello Digital SAT
ZfGuYy4lKQy7uM9u4BwP2byGNZFfdhsy/tD66q9PyL1WazCu9Hyi8zzCYLWZh9iuUojiWAtutLsRK7L8hBLoQ1c9wb4+KHllWX8X/DFV3JQBd/vK[illegible]MEMPCpHv7uqqc840
hCGxmMkHuM3sRpts9knCqOrB2G+Use0OwXRyX3idiock1LVQKob8QqB53LLy6dZjKep98SC/irYpdux4VYQ4SVMnhs8XetkDxYEuG+D7oLLC2[illegible]64jM[illegible]QGe[illegible]bsQc+[illegible]Mv2
YU0PQ75mvwMR+G6RtbIkkk/DMvBrwGc0UmUK1PdoS7PQiAQTbjU79ivAivjj8IyzRC4dDEw==
Sello Digital Timbre
YtUbZa+4/EpyhEb9zuJ4FD6Y9CqUZs3N+8pR82Qvn0OnQXkeOaqLEOlAkaVimYKJhgYrUIDJ6+YkunYMNc7hQDs5p0C10lvgsNvlsfNyNLfsHbC0[illegible]VERLQU0L9[illegible]che/WN8[illegible]rig6U
TwJJrHtjk2d/f6qVEKlIsoeoltCVSS8nrY=
FORMA(S) DE PAGO:**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

PAGARE A LA ORDEN DE MEX-JAL DE OCCIDENTE SA DE CV en GUADALAJARA, JALISCO el día 20/09/2017
la cantidad de :
8,632.40 PESOS (OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS .4/100 M.N)
Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 3% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Credito. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

itei
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Coordinación de Recursos Materiales

Recibí de conformidad
Fecha: 20-Sept-17
Firma:

protuEOS México
GLOBAL TRAVEL SYSTEM
Software para Agencias de Viajes

REGIMEN FISCAL:REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

No. Certificado: 00001000000300894478 Certificado SAT:00001000000404594081

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Dirección: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal: 0

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Sep/2017	Egresos	9,137	SIAPA/SERVICIO DE AGUA POTABLE				
1	PE-9137	600-3000-3131-214	SERVICIO DE AGUA POTABLE			3,601.00	
2	PE-9137	100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-0171750..				3,601.00
				Total póliza :		3,601.00	3,601.00

BBVA Bancomer

25/09/2017 17:03:47

COMPROBANTE

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDO D

25/09/2017

Resultado del traspaso

Tipo de operación:	TRASPASO A OTROS BANCOS
Cuenta de retiro:	0171750852
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	
Importe:	$3,601.00
Fecha de operación:	25/09/2017
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	SERV AGUA POTABLE
Referencia numérica:	250917
Primer firma:	ADMINF
Segunda Firma:	CLAVE2
Clave de rastreo:	BNET01001709250000758370
Folio de internet:	0057395008

Datos del tercero

Nombre:	SIAPA

ⓘ La comisión generada por realizar esta operación será aplicada a fin de mes. 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

siapa.gob.mx

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Av. Dr. R. Michel No. 461, Sector Reforma, Guadalajara, Jalisco.

DATOS DEL PREDIO

NOMBRE	CARLOS RIEBELING OCHOA
DOMICILIO	AVENIDA VALLARTA 1312
ENTRE	CALLE EMERSON y CALLE COLONIAS
COLONIA	AMERICANA
R.F.C.	
SECTOR	HIDALGO
MUNICIPIO	GUADALAJARA

Periodo Facturado	18/08/2017 al 18/09/2017	Tipo de Tarifa	AGUA POTABLE.
Cuenta Contrato	**10030616**	Beneficencia	
Clave Siapa	0001-0292-0002	Contaminante	
Ruta Secuencia	10090901/00000030	Superficie	1542.00
Fecha de Emisión	21.09.2017	Medidor	ITRON-MARCO JARDIN
Vencimiento	02.10.2017	Diámetro	15 MM
Régimen	SERVICIO MEDIDO	Serie	11044673
Tipo de Uso	OTROS USOS	Fecha de instal.	12.06.2012

OFICINAS

ÚLTIMO PAGO 26.06.2017 2,798.00

INFORMACION DEL CONSUMO

Fecha	Lectura	Nota	Cons. M3	Dias	Cons. Dia	Impte-Fac
18/09/2017	4433		89	32	2.781	3,601.00
17/08/2017	4344		57	30	1.900	1,957.00
18/07/2017	4287		66	29	2.276	2,390.00
19/06/2017	4221		74	31	2.387	2,798.00
19/05/2017	4147		72	30	2.400	2,711.00
19/04/2017	4075		78	34	2.294	2,866.00
16/03/2017	3997		68	28	2.429	2,586.00
16/02/2017	3929		79	30	2.633	3,131.00
17/01/2017	3850		52	29	1.793	1,784.00
19/12/2016	3798		71	33	2.152	2,612.00

ADEUDO POR CONCEPTO	SALDO ACTUAL
Facturación	6,851.68
Redondeo	0.40
I.V.A.	1,096.26

DETALLE DE LA FACTURACIÓN

Consumo del Periodo	1853.72
Cuotas Alcantarillado	617.91
Contribución plantas de saneam	607.87
Descarga de aguas residuales	24.59
I.V.A.	496.65
Redondeo	0.26
	7,948.00

Puede consultar nuestro aviso de privacidad en: www.siapa.gob.mx

T : DEL MES	SALDO	TOTAL
3,601.00	7,948.34	**7,948.00**

TALÓN DE PAGO

CONJ3457201709211107270001717915 59-10030616

B: 15890110030616074 R: 100306166

Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Sep/2017	Egresos	9,136	DELIA GONZALEZ GONZALEZ/ARREGLO FLORAL FIRMA DE ..					
1	PE-9136	600-3000-3821-000	GASTOS CEREMONIAL Y DE ORDEN ..				788.88	
2	PE-9136	100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-0171750..					788.88
					Total póliza :		788.88	788.88

BBVA Bancomer

25/09/2017 16:24:26

COMPROBANTE

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDO D

25/09/2017

Resultado del traspaso

Tipo de operación:	TRASPASO A OTROS BANCOS
Cuenta de retiro:	0171750852
Banco destino:	HSBC
Cuenta de depósito:	
Importe:	$788.88
Fecha de operación:	25/09/2017
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	ARREGLO FLORAL FIRMA
Referencia numérica:	250917
Primer firma:	ADMINF
Segunda Firma:	CLAVE2
Clave de rastreo:	BNET01001709250000752879
Folio de internet:	0050266008

Datos del tercero

Nombre:	DELIA GONZALEZ GONZALEZ

La comisión generada por realizar esta operación será aplicada a fin de mes. 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

<IMG SRC="F0000000110_Log.jpg">

Folio Fiscal
5822E083-3FDB-40EF-9B7A-D25A22B107C7
Factura
110
No. De Serie del CSD del emisor
00001000000306298034
Fecha y Hora de emisión
25/9/2017 12:19:56
Lugar de expedición
AV. ARTESANOS 1452 , OBLATOS, 44700, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

003

Fecha y hora de certificación:	No de Serie del Certificado del SAT	Forma de Pago
Septiembre 25 2017 - 12:20:01	00001000000404486074	
Método de Pago	**Régimen Fiscal del Emisor**	**Cuenta de Pago**
03	REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL	

Emisor	Receptor
R.F.C. 1-.Eliminado DELIA GONZALEZ GONZALEZ AV. ARTESANOS No. 1452 Col. OBLATOS C.P.44700 GUADALAJARA JALISCO Tel: Correo:	R.F.C.:ITI050327CB3 INSTITUTO DE TRAS INF PUB Y PROT DE DATOS DEL EST DE JALISC Av. Ignacio Vallarta No. 1312 Col. Americana C.P. 44160, Guadalajara Jalisco Tels. Correo:

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	No aplica	ARREGLO FLORAL	680.00	680.00

SUBTOTAL:	680.00
I.V.A.16%:	108.80
TOTAL:	788.80

Importe con letra
SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N.
Sello digital del CFDI
fyEzQU9N3iV1dcyxOZxgny5HgiVT/8+ZxPb3KdaikqS4xHB8F9b+dtN5cEfwyDKQPdpk3npt6k87nGYGytiXF3 99mwRtScKjs3lc1MH7C5445o94Mg1WsPEQgiHgfyYtktuIIfUv5z2G+NALxn68qnBP78eDex31DnfUudT2tDk=
Sello del SAT
uBQl6AmXZeYs62eOmgIUgSdWZCtNPnCikyRw9Xt/fOQ7adji4XVAmsXj5opMPzzp2PdasWYwMn6LR1CV uloOw8gTTw3uaeR3lDxvPcw8s29w3Xw0VXV/uAu8KmbX4AtWx0+zJHb2JNLAOt7OlMXR/sXewLAHcfo3 jPOM4G0S+oa6ZYnlqcDNgO4C1+0ej3c77WXh2On+roGKCOenU9qwquxdfCje8IYJwQ54FezkSuzEbv9Y fDzwfWDNs4aj7tq2XPa/lMGRPW6PYq4vqLUH+8Q+RN31Ws/Xpf24fAgjbaJlMWcS5skbU7F8Oqtxhr1V ZTW4TdbS1gJCNx9aMGCcDA==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|5822E083-3FDB-40EF-9B7A-D25A22B107C7|2017-09-25T12:20:01|fyEzQU9N3iV1dcyxO Zxgny5HgiVT/8+ZxPb3KdaikqS4xHB8F9b+dtN5cEfwyDKQPdpk3npt6k87nGYGytiXF399mwRtScKjs 3lc1MH7C5445o94Mg1WsPEQgiHgfyYtktuIIfUv5z2G+NALxn68qnBP78eDex31DnfUudT2tDk=|0000 1000000404486074||
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Detalle del complemento Leyendas Fiscales	
Ley, Resolución o Disposición fiscal:	Número de artículo o regla:
Leyenda fiscal:	

1.- Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci· n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.

Impreso de pólizas del 01/Sep/2017 al 30/Sep/2017

Moneda: Peso Mexicano

Dirección: 0 Código postal: 0

Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase / Cargos	Diario / Abonos
25/Sep/2017	Egresos		9,135	LABORATORIOS JULIO/REPARACION CAMARA FOTOGRAFI..				
1	PE-9135	600-3000-3521-214		INSTALACION, REPARACION Y MTO D..			2,500.00	
2	PE-9135	100-0102-0004-000		BBVA Bancomer 0071-0687-83-0171750..				2,500.00
					Total póliza :		2,500.00	2,500.00

BBVA Bancomer

COMPROBANTE

C06

25/09/2017 3:39:05 PM

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

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDO D

25/09/2017

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0171750852
Cuenta de depósito:	
Nombre del tercero:	LABORATORIOS JULIO S A DE CV
Importe:	$2,500.00
Fecha de operación:	25/09/2017
Folio de Internet:	0036495009

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.

Imprimir

Cerrar

Kodak SAMSUNG SONY Laboratorios Julio Panasonic Nikon Canon

LABORATORIOS JULIO S.A. DE C.V. COLON N. 125 C.P. 44100 GUADALAJARA JAL.
R.F.C. LJU - 821006 - T53 REG. CAM. COM. 635
ESPECIALIZADAS EN REVELADO, ARTICULOS FOTOGRÁFICOS Y VIDEO
Visítanos en : www.laboratoriosjulio.com
REGIMEN GENEGAL DE LEY

FACTURA	FECHA
R 89895	30/08/2017 15:20:27

TIENDA SUCURSAL VALLARTA
AV. VALLARTA 1502 COL. AMERICANA
C.P. 44140 TEL. : 3120-2314, 3120-2328 Y 310-2327
LUGAR DE EXPEDICION : GUADALAJARA, JALISCO

003

FACTURA A:

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACION PUBLICA Y
AV. VALLARTA 1312
COL. AMERICANA C.P. 44160
GUADALAJARA , JAL
R.F.C.: ITI050327CB3
NUM. CLIENTE 826911

DATOS:

NUM. DE CERTIFICADO
00001000000405159071
NUM. DE TRANSACCION
2392629
NUM. DE VENDEDOR
1445

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	P. TOTAL
5780	1	PIEZA	REPARACION CAMARAS FOTOGRAFICAS	$2,155.17	$2,155.17

Sobre:VA09563

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
1.0|4C2BF166-5B45-42B5-8510-2FB5D2C59917|2017-08-30T15:20:31|
IcwwVr8KTmPMUeKTL4FFYr0XENMfLV0SNmcQbgU7ydfqxVWlCReQ5xpY6XZkPIKL3YSsSk6jwpFCb2t3v6WSzEelQ73sodd1Q7a
xLqabYVkgcjQXvFO0ToxHv++UIccu3V4on9FpRpenSSk9/M3w7EshZyfXuxfkGgllhvWKxsGTrI1j3uigMHCV4LWuVmWKrXC/He
Dnbv7ZZSfabW0NLInLlElyXBWbnd2VspbOG0l+LHwqTPdp0StInFZ5miEA15fWOak6Lmkj+VLBXLRcNQPc+8vDJXYh6AhW+L9iy
V7r+fwUBr9LgK8EP0YBOCvlT8ppROWfpv1RntpEhYNzZw==|00001000000405607284||

CADENA ORIGINAL:
||3.2|2017-08-30T15:20:27|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|20|2155.1724|0|2500|NA|AV. VALLARTA
1502 COL. AMERICANA , COL. AMERICANA , GUADALAJARA , JALISCO|LJU821006T53|LABORATORIOS JULIO S.A
DE C.V|COLON 125|COL. CENTRO|GUADALAJARA|JALISCO|MEXICO|12345|AV. VALLARTA 1502 COL. AMERICANA|
COL. AMERICANA|GUADALAJARA|JALISCO|MEXICO|44140|REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES|
ITI050327CB3|INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL
ESTADO DE JAL.|AV. VALLARTA 1312|COL. AMERICANA|GUADALAJARA|JALISCO|MEXICO|44160|1|PIEZA|5780|
REPARACION CAMARAS FOTOGRAFICAS|2155.1724|2155.1724|IVA|16|344.8276|344.8276||

SELLO DIGITAL:
IcwwVr8KTmPMUeKTL4FFYr0XENMfLV0SNmcQbgU7ydfqxVWlCReQ5xpY6XZkPIKL3YSsSk6jwpFCb2t3v6WSzEelQ73sodd1Q7a
xLqabYVkgcjQXvFO0ToxHv++UIccu3V4on9FpRpenSSk9/M3w7EshZyfXuxfkGgllhvWKxsGTrI1j3uigMHCV4LWuVmWKrXC/He
Dnbv7ZZSfabW0NLInLlElyXBWbnd2VspbOG0l+LHwqTPdp0StInFZ5miEA15fWOak6Lmkj+VLBXLRcNQPc+8vDJXYh6AhW+L9iy
V7r+fwUBr9LgK8EP0YBOCvlT8ppROWfpv1RntpEhYNzZw==

APROBACIÓN:
Folio Fiscal 4C2BF166-5B45-42B5-8510-2FB5D2C59917 Fecha y hora de Certificacion
2017-08-30T15:20:31 No. de Certificado SAT 00001000000405607284

itei
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ESTADO PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO
Coordinación de Recursos Materiales

Recibí de conformidad
Fécha: 31-Sept-17
Firma:

METODO DE PAGO NA

IMPORTE CON LETRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Dos Mil Quinientos Pesos 00/100M.N.

Sub-Total	$2,155.17
I.V.A. 16%	$344.83
TOTAL	$2,500.00

EFECTOS FISCALES AL PAGO / PAGO EN UNA SOLO EXHIBICION

CONDICIONES DE PAGO:
2 % DE DESCUENTO PAGO ANTES DE LOS 10 DIAS FECHA FACTURA. / NETO PLAZO FACTURA.
DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMINETO SE CARGARAN LOS INTERESES MORATORIOS CORRESPONDINETES.
NO APLICA EN OPERACIONES ESPECIALES EL DESCUENTO POR PRONTO PAGO.

SI ESTA FACTURA NO SE PAGA A LA FECHA DE SU VENCIMIENTO TENDRÁ UN CARGO DE INTERESES MORATORIOS. POR ESTE PAGARE PROMETO (EMOS) PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE LABORATORIOS JULIO S.A. DE C.V., EN ESTA CIUDAD DE GUADALAJARA, JAL. EN LA FECHA QUE SE ME INDICA LA CANTIDAD SEÑALADA EN ESTA FACTURA. VALOR RECIBIDO EN MERCANCÍA A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCIÓN. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTÁ REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO EN SU ARTICULO 173. PARTE FINAL POR NO SER PAGARE DOMICILIARIO Y ARTÍCULOS CORRELATIVOS.

NOMBRE Y FIRMA

ESTE DOCUMENTO ES UNA IMPRESIÓN DE UN CFDI

Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Sep/2017	Egresos	9,134	ERIKA LILIANE GUZMAN/MATERIAL PROMOCIONAL					
1	PE-9134	600-3000-3363-214	SERVICIOS DE IMPRESION Y MATERI..				3,746.80	
2	PE-9134	100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-0171750..					3,746.80
					Total póliza :		3,746.80	3,746.80

BBVA Bancomer

25/09/2017 14:20:54

COMPROBANTE

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDO D

25/09/2017

008

Resultado del traspaso

Tipo de operación:	TRASPASO A OTROS BANCOS
Cuenta de retiro:	0171750852
Banco destino:	SCOTIABANK
Cuenta de depósito:	
Importe:	$3,746.80
Fecha de operación:	25/09/2017
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	MATERIAL DIFUSION IT
Referencia numérica:	250917
Primer firma:	ADMINF
Segunda Firma:	CLAVE2
Clave de rastreo:	BNET01001709250000736773
Folio de internet:	0000648026

Datos del tercero

Nombre:	ERIKA LILIANE GUZMAN GONZALEZ

ⓘ La comisión generada por realizar esta operación será aplicada a fin de mes. Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico. https://www.banxico.org.mx/cep/

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

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

Cerrar Imprimir

FACTURA

SERIE: B

FOLIO: 438

FOLIO SAT: 74c5ebef-4441-4081-95df-56e510c54c8d

FECHA: 14/09/2017 12:55:07 PM

LUGAR: GUADALAJARA, Jalisco

Régimen fiscal

Régimen de incorporación

006

GUZMAN GONZALEZ ERIKA LILLIANE

RFC: 1-.Eliminado

ALFREDO SANTOSCOY #387 Col. SANTA TERESITA, GUADALAJARA CP. 44600 GUADALAJARA, Jalisco México

1.- Eliminado, firma de conformidad con el artÂculo quincuagÂsimo octavo, fracciÂn I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.

Receptor: Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco

RFC: ITI050327CB3

Calle: Av. Vallarta

No. ext.: 1312 No. int.:

Colonia: Americana C.P.: 44160

Municipio: null

Ciudad: Guadalajara Estado: Jalisco

País: México

Lugar de expedición

Calle: ALFREDO SANTOSCOY

No. ext.: 387 No. int.:

Colonia: SANTA TERESITA C.P.: 44600

Municipio: GUADALAJARA

Ciudad: GUADALAJARA Estado: Jalisco

País: México

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
500.00	PIEZA	Carteles	carteles impresos en selección de color solo frente en couche de 135 gr Tamaño 27.94 x 43.18 cm	$4.12	$2,060.00

		Subtotal:	$2,060.00
		Descuentos:	$0.00
		Traslados:	
		IVA: 16.00 %	$329.60
		TOTAL:	$2,389.60

Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Método de pago: 03 Transferencia electrónica de fondos

Número cuenta pago:

Tipo de comprobante: INGRESO

Condiciones de pago:

Motivo descuento:

Moneda: MXN Tipo cambio: $ 1.00

Fecha folio original: Monto:

Serie original: Folio original:

Cantidad con letra: **DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N**

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Dirección de Vinculación y Difusión

Recibí de conformidad

Fecha: 18/09/17

Hora: 10:30 am

Firma:

Sello digital del CFDI:

xQevJW6VA8YRIPLrrsZuPrLCdDNP8+W4gk8xAhYGc1EAcf0IZ6G8v5olaxACoKhmOZUDVRoAvAHSB4RIGITPc2GHpRXPEtmR4
0N0Sc8vVSip6sPTgTie29bdwJylZoP4ZliuWId+iRzDeUFyKqpxxHqOYZ6bBdZ2RiuEbRkPMfcLq9IJOyX4XHIQ30pcxWstPqIL1t
RnzPVH/8vzu5ND5y5DceO5AYm2wLenv0CFF0tZJeMCc/ECNATDMLfy3TRA9+rW7KUolv564CA8Wi7DhvxU5OH98ZgYvT9X1
qhPr5+Gl0YkHhRlNuPV1fjBG/+2kQ29R+OalVnfFI+yvQ63VQ==

Sello del SAT:

JgC8+HRGl0eiIYMLLg3byfiduFyWlXh579/QfKB6Jd1KbNjEIthYyKAExjW8mfiZGxc2a+NaFsWRNBVZG95DfQUpasbvJVyhdDKX
mhjmLKXmOmiuCwvBRtS2194LQ8VxFZ+5mtmld3WiXrDLN5no3gV0/5OJfiNJdN/37aDc2lL9SeAKKg9+d8C02B6KyPkmseYtS
NuEPpW+K5l6PhzSThD2OOZ7RdrigI2mhB4xD1Et9DXoKlKOyah3fTHtS/eu8lfvY1xDfKZTIRYU56SA5c9NK0t18qOu9BTbHvu

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|74c5ebef-4441-4081-95df-56e510c54c8d|2017-09-14T12:54:
36|xQevJW6VA8YRIPLrrsZuPrLCdDNP8+W4gk8xAhYGc1EAcf0IZ6G8v5olaxACoKhmOZUDVRoAvAHSB4RIGITPc2GHpRXPEt
mR40N0Sc8vVSip6sPTgTie29bdwJylZoP4ZliuWId+iRzDeUFyKqpxxHqOYZ6bBdZ2RiuEbRkPMfcLq9IJOyX4XHIQ30pcxWstPqI
L1+RnzPVH/8vzu5ND5y5DceO5AYm2wLenv0CFF0tZJeMCc/ECNAT0MLfy3TRA9+rW7KUolv564CA8Wi7DhvxU5OH98ZgYvT
3XiqhPr5+Gl0YkHhRlNuPV1fjBG/+2kQ29R+OalVnfFI+yvQ63VQ==|00001000000040614408 9||

No. serie certificado emisor: 00001000000403741870

No. serie del certificado SAT: 00001000000406144089

Fecha y hora de certificación: 14/09/2017 12:54:36 PM

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FACTURA

SERIE: B

FOLIO: 437

FOLIO SAT: 533747f0-3819-44e6-908e-22d7833a4768

FECHA: 14/09/2017 12:49:07 PM

LUGAR: GUADALAJARA, Jalisco

007

GUZMAN GONZALEZ ERIKA LILLIANE

RFC: 1-.Eliminado

ALFREDO SANTOSCOY #387 Col. SANTA TERESITA, GUADALAJARA CP. 44600 GUADALAJARA, Jalisco México

Régimen fiscal

Régimen de incorporación

1.- Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci· n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.

Receptor:	Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco		
[redacted]:	ITI050327CB3		
[redacted]alle:	Av. Vallarta		
No. ext.:	1312	No. int.:	
Colonia:	Americana	C.P.:	44160
Municipio:	null		
Ciudad:	Guadalajara	Estado:	Jalisco
País:	México		

Lugar de expedición

Calle:	ALFREDO SANTOSCOY		
No. ext.:	387	No. int.:	
Colonia:	SANTA TERESITA	C.P.:	44600
Municipio:	GUADALAJARA		
Ciudad:	GUADALAJARA	Estado:	Jalisco
País:	México		

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
3,000.00	PIEZA	flyers	flyers impresos en selección de color solo frente en couche de 135 gr medida 11 x 17 cm.	$0.39	$1,170.00

Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Método de pago:	03 Transferencia electrónica de fondos
Número cuenta pago:	
Tipo de comprobante:	INGRESO
Condiciones de pago:	
Motivo descuento:	
Moneda:	MXN
Tipo cambio:	$ 1.00
Fecha folio original:	
Monto:	
Serie original:	
Folio original:	

Subtotal:	$1,170.00
Descuentos:	$0.00
Traslados:	
IVA: 16.00 %	$187.20
TOTAL:	$1,357.20

Cantidad con letra: **MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N**

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Dirección de Vinculación y Difusión

Recibí de conformidad

Fecha: 18/09/17

Hora: 10:30 am

Firma: [redacted]

Sello digital del CFDI:

HSEC1vTA4MhXxbQ1wphrcusvJA3JATM1uqRjCwu78lGzrW3p18d+hN1U0NSlZTMwvyPCNB4Q86vNiS49gGgup7W8hmtsUv+i69gDURCO4d4wTwLav6Qlt26E+//CU9zySvfXVlwEPziubow1BWqMdYqyDoBT521Tx5vURxklbPfiS6GLA6BSdypwpM3f/KnYJ6UbSN5sU7cw6xin2XE8RqUE7G78h9nGF9d0ufvsuqSWCHdGKKfpl19vN2xC5SwXpZfMexDomOShPiLQK0c7WxHv3lYB0G4Satd2Zqgk8+9keHMF0P8A84MYp+yJSXu15JsleGtYgQEOD+NsCS9A==

Sello del SAT:

Fas9CcoiBL4/NEPyje9c7wsKaERDVud2o6exa8yUmq0xp9ePyX8dObaWNRX6+hv5MKgmw0d72nZErhUlaYfw0K70hLzwuo+lQHQeYWlKSoUjkVl4hODY79yYTob4/VJfNiIlrJE0L2L8BXJcbE8WYZVIH91TV/x33Mweb/gYMZrwPUvhWv5Z5nc8D0GZnvh/d5vXbn/bODatbK7/9EYJfRUbxdD7galNVVpxQeTeWBMA6xML3h9e9U/qR40aQ/A6Ygl6vYs+97ICREGNHjIzpErs+5uSAasYR+estG4Satd2Zqgk8+9keHMF0P8A84MYp+yJSXu15JsleGtYgQEOD+NsCS9A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|533747f0-3819-44e6-908e-22d7833a4768|2017-09-14T12:48:36|HSEC1vTA4MhXxbQ1wphrcusvJA3JATM1uqRjCwu78lGzrW3p18d+hN1U0NSlZTMwvyPCNB4Q86vNiS49gGgup7W8hmtsUv+i69gDURCO4d4wTwLav6Qlt26E+//CU9zySvfXVlwEPziubow1BWqMdYqyDoBT521Tx5vURxklbPfiS6GLA6BSdypwpM3f/KnYJ6UbSN5sU7cw6xin2XE8RqUE7G78h9nGF9d0ufvsuqSWCHdGKKfpl19vN2xC5SwXpZfMexDomOShPiLQK0c7WxHv3lYB0G4Satd2Zqgk8+9keHMF0P8A84MYp+yJSXu15JsleGtYgQEOD+NsCS9A==|00001000000406144089||

No. serie certificado emisor:	00001000000403741870
No. serie del certificado SAT:	00001000000406144089
Fecha y hora de certificación:	14/09/2017 12:48:36 PM

Dirección: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal: 0

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase / Cargos	Diario / Abonos
25/Sep/2017	Egresos	9,133	MAURICIO NAVARRETE/PENSION VEHICULOS OFICIALES					
1	PE-9133	600-3000-3192-214	CONTRATACION DE OTROS SERVICI..				6,496.00	
2	PE-9133	100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-0171750..					6,496.00
					Total póliza :		6,496.00	6,496.00

BBVA Bancomer

25/09/2017 14:20:18 COMPROBANTE

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDO D

25/09/2017

Resultado del traspaso

Tipo de operación:	TRASPASO A OTROS BANCOS
Cuenta de retiro:	0171750852
Banco destino:	SANTANDER
Cuenta de depósito:	
Importe:	$6,496.00
Fecha de operación:	25/09/2017
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	PENSION VEHICULOS OF
Referencia numérica:	250917
Primer firma:	ADMINF
Segunda Firma:	CLAVE2
Clave de rastreo:	BNET01001709250000736720
Folio de internet:	0000648020

Datos del tercero

Nombre:	MAURICIO NAVARRETE JIMENEZ

La comisión generada por realizar esta operación será aplicada a fin de mes. Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico. https://www.banxico.org.mx/cep/

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

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

Cerrar Imprimir

Factura	
SERIE:	FS
FOLIO:	1225
FECHA:	1/9/2017 16:43:33
Documento Válido	

Régimen Fiscal : PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

MAURICIO NAVARRETE JIMENEZ

1-.Eliminado

ISABEL LA CATOLICA No. 136 CENTRO,
Ciudad de México 06000
Cuauhtémoc Ciudad de México México

Dirección del establecimiento: CHAPULTEPEC NTE 15 , LADRON DE GUEVARA, 44600, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Cliente: INST. DE TRANS. INF. PUB. Y PROT. DE DATOS PERS. DEL EDO.JAL
R.F.C.: ITI050327CB3 **Municipio** GUADALAJARA
Domicilio: AV VALLARTA No. 1312
Teléfono: **Colonia:** AMERICANA **C.P.:** 44160
Ciudad: GUADALAJARA **Estado:** JALISCO **País:** MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
7.0000	No aplica	SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS DE DIFERENTES MARCAS VIGENCIA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017.	800.000	5,600.00

Importe con letra
SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
03 Transferencia electrónica de fondos
Cuenta de pago

SUBTOTAL:	5,600.00
I.V.A.:	896.00
TOTAL:	6,496.00

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

Serie del Certificado del emisor:	00001000000403491940
Folio fiscal:	98AFA0E1-9548-4464-A23D-011392A8FB43
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Septiembre 1 2017 - 16:43:37

Sello digital del CFDI

fBVMUfM36/3ug3L7tIN1WPNdRwCC4C4Or0SHapLeU+Fw/6+CYqMq+YpxQiJyjabWpZpKB9RiqrWt54+aQkcm6t
2ycIO8d9uikXjgHh3Rq4y4+0rsU5injgzjOemI5LC6XGFhcgL1HKI1tM10Wf/xxSWrEKr15LpBMmg3pekJcMO2
ezOsnTBqGb+9buCwbLbwKvmhEn7ofWtqKZ7SdUNi/vwXkOD9ocJLLg117jmN5n8UQPWB7n1k15JG1ZcpjAym4c
i0v17kxHdQRAV7r23jYXulNTu40K0sBjvPv/46tBHL588MPGq0iyVERMJ5xWbQtyBE1Jwvv8x4onchqUeNMQ==

Sello del SAT

NnTeqGLF22bKDh/KzOvusHfjsPeySDK70qEKbMZqmXX6STZgAlQM20oXD1EqCAyGki0qcGW/3BqtG2bJ
Qw09npdj/KCXS+8GUiBofTzYRVeMU+BKLW3KqHX7YT+tLh44GoDwsbcMSqP0iVIoRTNNafF8iAxDkHF6
nJWNweZO1SCR7QRwUHJOje6D/vJOs30+QM39A5zK/oPKZ79+RvEUfwQtHd3RKP0PoxnWlkSg4cbMIC3a
UO/L6dnW5AKanPPwaTnPx7bw3L5M9C5rnJbtqjowdoDvYTQ8W65UsxHRZNkjV2adHOIR4uL+LU46yYVU
9Ds74uTFJC/TNL9nw/yQdg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|98AFA0E1-9548-4464-A23D-011392A8FB43|2017-09-01T16:43:37|fBVMUfM36/3ug3L7t
IN1WPNdRwCC4C4Or0SHapLeU+Fw/6+CYqMq+YpxQiJyjabWpZpKB9RiqrWt54+aQkcm6t2ycIO8d9uik
XjgHh3Rq4y4+0rsU5injgzjOemI5LC6XGFhcgL1HKI1tM10Wf/xxSWrEKr15LpBMmg3pekJcMO2ezOsn
TBqGb+9buCwbLbwKvmhEn7ofWtqKZ7SdUNi/vwXkOD9ocJLLg117jmN5n8UQPWB7n1k15JG1ZcpjAym4
ci0v17kxHdQRAV7r23jYXulNTu40K0sBjvPv/46tBHL588MPGq0iyVERMJ5xWbQtyBE1Jwvv8x4onchq
UeNMQ==|00001000000404486074||

itei

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Coordinación de Recursos Materiales

Recibí de conformidad

Fecha: 1-Sep-17

Firma:

1.- Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci· n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.

Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Sep/2017	Egresos	9,132		SERVICIOS AUTO LLABA/REVISION CRVJLS1022				
1	PE-9132	600-3000-3551-214	Mantenimiento y Conservación de Vehic..				324.80	
2	PE-9132	100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-0171750..					324.80
					Total póliza :		324.80	324.80

BBVA Bancomer

25/09/2017 14:19:42

COMPROBANTE

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDO D

25/09/2017

906

Resultado del traspaso

Tipo de operación:	TRASPASO A OTROS BANCOS
Cuenta de retiro:	0171750852
Banco destino:	BAJIO
Cuenta de depósito:	
Importe:	$324.80
Fecha de operación:	25/09/2017
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	REVISION CRV PLACAS
Referencia numérica:	250917
Primer firma:	ADMINF
Segunda Firma:	CLAVE2
Clave de rastreo:	BNET01001709250000736699
Folio de internet:	0000648014

Datos del tercero

Nombre:	SERVICIOS AUTOMOTRICES LLABA SA

ⓘ La comisión generada por realizar esta operación será aplicada a fin de mes. 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

C93

40 ANIVERSARIO

SERVICIOS AUTOMOTRICES LLABA, S. A.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

JUAN ALVAREZ No. 1526 COL. SANTA TERESITA 44600 TEL. (01 33) 3826-2204 Y 3560-5279
LUGAR DE EXPEDICION: GUADALAJARA JALISCO
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
EFECTOS FISCALES AL PAGO

NOMBRE	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO	R.F.C.	ITI050327CB3	**FACTURA**
DOMICILIO	AV. VALLARTA No. 1312 AMERICANA GUADALAJARA JALISCO México C.P. 44160	TELEFONO	36305745	**Nº 4378**
RECEPCION	11046			**FECHA DE EXPEDICION**
VEHICULO	CRV JLS1022 KM.116417			Septiembre 11 2017 - 10:16:49

REG. FED. CAUS. SAL7407162S7 REG. CAM. COM. 7085 I. M. S. S. B-90-16827-10

CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	CHEQUEO ELECTRONICO	280.00	280.00

IMPORTE CON LETRA (TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 80/100 M.N.)

METODO DE PAGO: 03

NUMERO DE CUENTA DE PAGO: BANCOMER 0852

DEBO Y PAGARE A LA ORDEN DE SERVICIOS AUTOMOTRICES LLABA, S. A. EN ESTA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO EL DIA____DE____DE____ LA CANTIDAD DE $ 324.80 (TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 80/100 M.N. M. N.) VALOR DE LAS MERCANCIAS RECIBIDAS A MI ENTERA SATISFACCION. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 173 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICILIADO. EN CASO DE NO PAGARSE EN DIAS CAUSARA UN INTERES DEL % MENSUAL.

FIRMA DE CONFORMIDAD_____

SUB-TOTAL	280.00
I. V. A.	44.80
TOTAL	324.80

EN PARTES ELECTRICAS NO HAY GARANTIAS.
ESTA FACTURA TIENE 30 DIAS DE GARANTIA, SIN ELLA NO ATENDEREMOS RECLAMACIONES

Folio Fiscal:	EA825AE0-BD2D-4D38-9C19-E099F26EBB48
Serie de Certificado del Emisor:	00001000000301412982
Nº de Serie del Certificado:	00001000000404486074
Fecha y Hora de Certificación:	Septiembre 11 2017 - 10:16:52

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|EA825AE0-BD2D-4D38-9C19-E099F26EBB48|2017-09-11T10:16:52|UXCSxMbBcT55LGN+uBKxow89WNTjk2hVvvoOg2Y50pKEZ18nXA4BcaFf/LN167Y/ZsZzd5t5jbmfE4S4NRe6eA72rK9wvTuMIYc+R9trOCRm/w3lrW7evrAEb0D4MD7IB5bhRS3pliGWfVO4w5XSll+Q2wCcW+fPO7AebRWJ9U=|00001000000404486074||

Sello Digital del CFDI:

UXCSxMbBcT55LGN+uBKxow89WNTjk2hVvvoOg2Y50pKEZ18nXA4BcaFf/LN167Y/ZsZzd5t5jbmfE4S4NRe6eA72rK9wvTuMIYc+R9trOCRmw3lrW7evrAEb0D4MD7IB5bhRS3pliGWfVO4w5XSll+Q2wCcW+fPO7AebRWJ9U=

Sello del SAT:

YDQ1TTzNRWdiRRNM7ZnPfoqiGDshuY6hVtCdAFe6aG1UB0ZkTnM4aBdTJy1yAs3LSUvlegDD3aQhvYTu tMwY3E4xtVv+EonRbSKRm57NZbK+rViMXe4OgILsTOGLgrUhskhSQ7K7+C62sT/nIExef9qcap1gJt73 ScVakFDFTNkm2amQENXKtWbHvxvNq776t2wN8l0baQYXAJm3VDCW/kkO4sznPxyCvMJ4kzpG3V2wqPwe OWXPhAklrNOoAocoaJyGg81D8KkU+iPjfjfCHDyfGXkJ1YefFGrutTAsuLs5ap2wQCupKABGAHe66w+r nbXxAngnMZM3dAWdj24k9Q==

itei

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Coordinación de Recursos Materiales

Recibí de conformidad

Fecha: 14-Sept-17

Firma:

Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Seg.	Clase / Cargos	Diario / Abonos
25/Sep/2017	Egresos	9,131	JESUS MANUEL AMARILLAS/SERV LIMPIEZA AREAS VERDES				
1	PE-9131	600-3000-3591-214	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIG..			1,392.00	
2	PE-9131	100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-0171750..				1,392.00
				Total póliza :		1,392.00	1,392.00

BBVA Bancomer

01/09/2017 13:50:02

COMPROBANTE

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDO D

01/09/2017

Resultado del traspaso

Tipo de operación:	TRASPASO A OTROS BANCOS
Cuenta de retiro:	0171750852
Banco destino:	BANORTE/ IXE
Cuenta de depósito:	
Importe:	$1,392.00
Fecha de operación:	01/09/2017
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	LIMPIEZA AREAS VERDE
Referencia numérica:	10917
Primer firma:	ADMINF
Segunda Firma:	CLAVE2
Clave de rastreo:	BNET01001709010000263571
Folio de internet:	0083903026

Datos del tercero

Nombre:	JESUS MANUEL AMARILLAS CORELLA

ⓘ La comisión generada por realizar esta operación será aplicada a fin de mes. 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

C14

C15

terra verde

Jesús Manuel Amarillas Corella 1-.Eliminado

PROLONGACION MARIANO OTERO, No. 183
BUGAMBILIAS, C.P. 45238
ZAPOPAN, ZAPOPAN, Jalisco, México
PASEO DE LAS CAMELIAS Y BOULEVARD BUGAMBILIAS
RFC:
Regimen Fiscal: 612

Expedido En:
PROLONGACION MARIANO OTERO, 183, PASEO DE LAS CAMELIAS Y BOULEVARD BUGAMBILIAS
BUGAMBILIAS, ZAPOPAN, ZAPOPAN, Jalisco
C.P. 45238
México

FACTURA

Fecha/Hora Certificación
2017-09-11T15:34:31
Fecha de Emisión
2017-09-11T15:34:28

Receptor del Comprobante Fiscal

Instituto de transparencia, información publicay proteccion de datos personales del estado de jalisco
Av. Vallarta, No.1312
Americana, C.P. 44160
, Guadalajara, Jalisco, México
RFC: ITI050327CB3
Uso CFDI: G03

Folio Fiscal
05FC447D-391D-4BCC-B9D8-F8C5C0EE8789
No. Certificado Digital
00001000000404959370
No. Serie Certificado SAT
00001000000404512308

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Descuento	Importe
1	XLT - XLT	95121510 - Mantenimiento de áreas verde mes de agosto	$ 1,200.00	0	$ 1,200.00

UESTOS	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	$ 1,200.00	002	Tasa	0.160000	$ 192.00

Forma pago: 03
Método pago: PUE
Condiciones de pago: Paguese a mas tardar el 11/09/2017.
Importe con letra: Mil trescientos noventa y dos Pesos 00/100 M.N.
Moneda: MXN
Lugar de Expedicion: 45082

Subtotal	$ 1,200.00
002 0.16	$ 192.00
Total	**$ 1,392.00**

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|05FC447D-391D-4BCC-B9D8-F8C5C0EE8789|2017-09-11T15:34:31|TLE011122SC2|LIMPQiByQeHjybtqxy16cO1pfxZ4ZzSMlxWFuq/HlhZhJPytywyZoY5Vy6mrALmoVaILjcfdR5MLZcUQ0DqtWexEE4aMKDQmSJl2qxTq86notb8wJEOpuPmjc+k+4+2U+AyxsISD5ofgyvjzYWRr05MsRvJ+HbGGFZ8WzFGVKcTiMSqeciOn4oiKeX7LyLtVlCx1v6HJNBr5ST4TJer688zlAjvrP49MX6x/uK09MHL+Qfgr0kRxHgSA8nhcqFsOkOLYBlYnESGc0CyhDH77NAf1unB3qlSi5NRt8TbAqFfUpDt3BYSrMws3gBmDYGyempTLuzqPhHpfRlsguVdrVQ==|00001000000404512308||

Sello digital del CFDI

LIMPQiByQeHjybtqxy16cO1pfxZ4ZzSMlxWFuq/HlhZhJPytywyZoY5Vy6mrALmoVaILjcfdR5MLZcUQ0DqtWexEE4aMKDQmSJl2qxTq86notb8wJEOpuPmjc+k+4+2U+AyxsISD5ofgyvjzYWRr05MsRvJ+HbGGFZ8WzFGVKcTiMSqeciOn4oiKeX7LyLtVlCx1v6HJNBr5ST4TJer688zlAjvrP49MX6x/uK09MHL+Qfgr0kRxHgSA8nhcqFsOkOLYBlYnESGc0CyhDH77NAf1unB3qlSi5NRt8TbAqFfUpDt3BYSrMws3gBmDYGyempTLuzqPhHpfRlsguVdrVQ==

Sello digital del SAT

mAmpzFPucLFlcOKpBOJKicu0WeJlcdjotTPbpYeuOYcbRBrs8ED3Rsbrs7340GX2nZUlDMCHJjsXlswjw4wYHvYhcdb08pGFvUwBLz+RUAX8D1SquBL/ZfPrwYGo8vD3fod3jveg1ZuFi/+6uMkGqMbwlsXr4l0KHSkYoLVH8EjS1gmJZx7fR2n+odltzGgRLIFHyL361fS5GqrZXLEMluBm/FTAuFFwjcUsn3W7EvJKnyaqyBw/20L2rAwyxEYWrBdmFgxewCCXau4/0AKb4sKeyCThT2LGGFeVuKlyQNg77TcSGkOGw80pDgLinNEQJRgZOXN2lsd1fWR8KG5REw==

1.- Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci· n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.

Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Sep/2017	Egresos		9,130	EXTIN DE MEXICO/MATERIAL DE CURACION CURSO PRIME..			1,139.70	
1	PE-9130	600-2000-2531-000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACE..					1,139.70
2	PE-9130	100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-0171750..					
				Total póliza :			1,139.70	1,139.70

BBVA Bancomer

25/09/2017 2:02:17 PM

COMPROBANTE

038

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

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDO D

25/09/2017

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0171750852
Cuenta de depósito:	
Nombre del tercero:	EXTIN MEXICO SA DE C V
Importe:	$1,139.70
Fecha de operación:	25/09/2017
Folio de Internet:	0015827040

ⓘ 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

EXTIN MEXICO SA DE CV

R.F.C. EME140205H6A

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO

Ventas, Asesoría Técnica, Señalización, Programas Internos y Capacitación

CALLE DEL RIO No. 1053, COL. SANTA ELENA ALCALDE, CP: 44220, GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO

FACTURA

A 3995

FECHA Y HORA

2017-09-21T17:09:37

Régimen fiscal:RÉGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES

(379)

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES

RFC: ITI050327CB3

Dirección: Calle: AV. VALLARTA No. 1312

Col. AMERICANA, CP 44160

, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Tel.: 36305745

Comprobante fiscal digital

Método de pago y Cuenta:

03 TRANFERENCIA ELECTRONICA 0852

O.C. 265

004

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	P. UNITARIO	Importe
1.00	pz	100-000	PRODUCTO CUBREBOCAS 150 PZS	57.000	57.00
1.00	pz	100-000	PRODUCTO CAJA DE GUANTES DE LATEX DE 100 PZS	117.500	117.50
4.00	pz	100-000	PRODUCTO PAQUETE DE 10 VENDAS DE 10 CMS	107.000	428.00
20.00	pz	100-000	PRODUCTO PAQUETE DE ALGODON PLIZADO DE 100 GRS	19.000	380.00

Subtotal	982.50
I.V.A.	157.20
Total	1,139.70

UN MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS MEXICANOS 70/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI" **Forma de pago:** Pago en una sola exhibición

Folio fiscal: 384B58B4-501F-475D-9D5A-628A0B5B0474

Fecha y hora de certificación: 2017-09-21T17:10:07

Sello digital del CFDI:

TsyMzjzJZ78IoeIEgTTEU1r3c9Ugr9ienZfVVNIkbaRc46420xxIdrjwyQ05ENExXP68p1/HvMkCIAW3+vhUoo+rahwYdMw4pkmT
sgRRIHIk52w/Ph/ggqJP1axoLZtYRSkoKcOXwaDo1FMlEcEzFQZkoeFzVt0gWz7+IodebNY=

Número de serie del Certificado de Sello Digital:

00001000000303515985

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000301160463

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|384B58B4-501F-475D-9D5A-628A0B5B0474|2017-09-21T17:10:07|
TsyMzjzJZ78IoeIEgTTEU1r3c9Ugr9ienZfVVNIkbaRc46420xxIdrjwyQ05ENExXP68p1/HvMkCIAW3+vhUoo+rahwYdMw4pkmT
sgRRIHIk52w/Ph/ggqJP1axoLZtYRSkoKcOXwaDo1FMlEcEzFQZkoeFzVt0gWz7+IodebNY=|00001000000301160463||

Sello digital del SAT:

qd+M5t4FFEShdHm+0PjwJONf3durTPZuGPz/G3jMsq4VedoP7XTaUbF/IRwIvwcaX81sZgQ3iqIdh8nqT/PToLV+LrwCFoV8EJuw
LrNAVBszcz9SdTv/wJ0+2XcE7rvR8U7rJpqOvs/iKEhrlHvvqKpm7DJ6BPXVYzS2dsAzQfw=

Lugar de expedición: GUADALAJARA, JALISCO

Dirección: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal: 0

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Sep/2017	Egresos	9,129		SERVICIOS AUTO LLABA/REVISION ARMADA JLM3588				
1	PE-9129	600-3000-3551-214		Mantenimiento y Conservación de Vehic..			1,033.04	
2	PE-9129	100-0102-0004-000		BBVA Bancomer 0071-0687-83-0171750..				1,033.04
					Total póliza :		1,033.04	1,033.04

BBVA Bancomer

15/09/2017 11:32:02

COMPROBANTE

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDO D

15/09/2017

Resultado del traspaso

Tipo de operación:	TRASPASO A OTROS BANCOS
Cuenta de retiro:	0171750852
Banco destino:	BAJIO
Cuenta de depósito:	
Importe:	$1,033.04
Fecha de operación:	15/09/2017
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	REVISION ARMADA JLM3
Referencia numérica:	150917
Primer firma:	ADMINF
Segunda Firma:	CLAVE2
Clave de rastreo:	BNET01001709150000227657
Folio de internet:	0032822008

Datos del tercero

Nombre:	SERVICIOS AUTOMOTRICES LLABA SA

ⓘ La comisión generada por realizar esta operación será aplicada a fin de mes. 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

9129

40 ANIVERSARIO

DESDE 1974

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

SERVICIOS AUTOMOTRICES LLABA, S. A.

JUAN ALVAREZ No. 1526 COL. SANTA TERESITA 44600 TEL. (01 33) 3826-2204 Y 3560-5279
LUGAR DE EXPEDICION: GUADALAJARA JALISCO
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FORMA DE PAGO:
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
EFECTOS FISCALES AL PAGO

NOMBRE	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO	R.F.C.	ITI050327CB3	**FACTURA**
DOMICILIO	AV. VALLARTA No. 1312 AMERICANA GUADALAJARA JALISCO México C.P. 44160	TELEFONO	36305745	**Nº 4377**
RECEPCION	11047			**FECHA DE EXPEDICION**
VEHICULO	ARMADA JLM3588 KM.78511			Septiembre 11 2017 - 10:14:50

REG. FED. CAUS. SAL7407162S7 REG. CAM. COM. 7085 I. M. S. S. B-90-16827-10

CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	CAMBIO TERMOSTATO Y ABRAZADERAS Y REVISAR CALENTAMIENTO	380.00	380.00
1.00	PZA	TERMOSTATO R1-21200AD21A	354.55	354.55
3.00	LTO	ANTICONGELANTE ANCM2A1	52.00	156.00

IMPORTE CON LETRA **(MIL TREINTA Y TRES PESOS 04/100 M.N.)**

METODO DE PAGO: 03

NUMERO DE CUENTA DE PAGO: BANCOMER 0852

DEBO Y PAGARE A LA ORDEN DE SERVICIOS AUTOMOTRICES LLABA, S. A. EN ESTA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO EL DIA ___ DE ___ DE ___ LA CANTIDAD DE $ 1,033.04 (MIL TREINTA Y TRES PESOS 04/100 M.N. M. N.) VALOR DE LAS MERCANCIAS RECIBIDAS A MI ENTERA SATISFACCION. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 173 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICILIADO. EN CASO DE NO PAGARSE EN DIAS CAUSARA UN INTERES DEL % MENSUAL.

FIRMA DE CONFORMIDAD_____

SUB-TOTAL	890.55
I. V. A.	142.49
TOTAL	1,033.04

EN PARTES ELECTRICAS NO HAY GARANTIAS.
ESTA FACTURA TIENE 30 DIAS DE GARANTIA, SIN ELLA NO ATENDEREMOS RECLAMACIONES

Folio Fiscal:	3FF63525-33E0-4BBC-AACE-E3BCF6C9FC84
Serie de Certificado del Emisor:	00001000000301412982
Nº de Serie del Certificado:	00001000000404486074
Fecha y Hora de Certificación:	Septiembre 11 2017 - 10:14:54

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|3FF63525-33E0-4BBC-AACE-E3BCF6C9FC84|2017-09-11T10:14:54|OM4l24/gwWXTd5Bun
P6NHkjrX1f9qN422/sHvTUwSS5JJSrmrY2sS2lg1xePQ5Vbsk5BlgkuVuKBkEHpuimYrBslvTtu6h8Vx
TjFDfx7ef3DAZjO4XwPiTXu3l/fEqSBRTlzVnxnJjwxdKeGdQUElXL4xZmvJJ4ODZ0f8P1BzAM=|0000
1000000404486074||

Sello Digital del CFDI:

OM4l24/gwWXTd5BunP6NHkjrX1f9qN422/sHvTUwSS5JJSrmrY2sS2lg1xePQ5Vbsk5BlgkuVuKBkEHpuimYrB
slvTtu6h8VxTjFDfx7ef3DAZjO4XwPiTXu3l/fEqSBRTlzVnxnJjwxdKeGdQUElXL4xZmvJJ4ODZ0f8P1BzAM=

Sello del SAT:

j07eq1BLsHDkPXWDX5WjJ1vwmy8EkTGva19eghwge/LjdA3vCs75lNRPYdOiUxdEeu5pOLmcXd+WtUwi
xZeEfi86ksi6yd0N/EZSr8s4nwWmmXY6NeYFNvkOme3iOr7rm0D8+YfpqxmY7h65VhuvDiAnb+m32bGT
M9gBRj1K+CxlcjjFLxyVXnR/cYmQmv4dmF8agtQTVtV/dAj/E5D93they0zUyOAmHYCJaC61XKibAslF
2FkpiVEfa92LleOlVl4kyGsIrleXcdNd1QLXcoMT0l7g/9zJDLJMsl5RoXxvu0Pi2aj4S+m4ouCqg65V
Nt3WDHhKg1q38fUbll/CGQ==

itei

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Coordinación de Recusos Materiales

Recibi de conformidad

Fecha: 14-Sept-17

Firma:

Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Nombre	Concepto / Diario	Seg.	Clase / Cargos	Diario / Abonos
15/Sep/2017	Egresos	9,128	SERVICIOS AUTO LLABA/REVISION CRV JLS1022				
1	PE-9128	600-3000-3551-214	Mantenimiento y Conservación de Vehic..			1,201.46	
2	PE-9128	100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-0171750..				1,201.46
				Total póliza :		1,201.46	1,201.46

BBVA Bancomer

15/09/2017 11:34:41 **COMPROBANTE**

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDO D

15/09/2017

Resultado del traspaso

Tipo de operación:	TRASPASO A OTROS BANCOS
Cuenta de retiro:	0171750852
Banco destino:	BAJIO
Cuenta de depósito:	
Importe:	$1,201.46
Fecha de operación:	15/09/2017
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	REVISION CRV JLS1022
Referencia numérica:	150917
Primer firma:	ADMINF
Segunda Firma:	CLAVE2
Clave de rastreo:	BNET01001709150000228254
Folio de internet:	0032822030

Datos del tercero

Nombre:	SERVICIOS AUTOMOTRICES LLABA SA

La comisión generada por realizar esta operación será aplicada a fin de mes. 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 9128

40 ANIVERSARIO

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

SERVICIOS AUTOMOTRICES LLABA, S. A.

JUAN ALVAREZ No. 1526 COL. SANTA TERESITA 44600 TEL. (01 33) 3826-2204 Y 3560-5279
LUGAR DE EXPEDICION: GUADALAJARA JALISCO
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
EFECTOS FISCALES AL PAGO

NOMBRE	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO	R.F.C.	ITI050327CB3	**FACTURA**
DOMICILIO	AV. VALLARTA No. 1312 AMERICANA GUADALAJARA JALISCO México C.P. 44160	TELEFONO	36305745	**Nº 4366**
RECEPCION	11029			**FECHA DE EXPEDICION**
VEHICULO	CRV JLS1022 KM.115611			Septiembre 5 2017 - 17:29:47

REG. FED. CAUS. SAL7407162S7 REG. CAM. COM. 7085 I. M. S. S. B-90-16827-10

CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	CAMBIO BALATAS TRACERAS REVISAR DELANTERAS	604.44	604.44
1.00	JGO	BALATAS TRASERAS WD1086 D	299.80	299.80
2.00	PZA	RECTIFICADO DE DISCO	65.75	131.50

IMPORTE CON LETRA **(MIL DOSCIENTOS UN PESOS 46/100 M.N.)**

METODO DE PAGO: 03 | NUMERO DE CUENTA DE PAGO: BANCOMER 0852

DEBO Y PAGARE A LA ORDEN DE SERVICIOS AUTOMOTRICES LLABA, S. A. EN ESTA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO EL DIA____DE_____DE_____ LA CANTIDAD DE $ 1,201.46 (MIL DOSCIENTOS UN PESOS 46/100 M.N. M. N.) VALOR DE LAS MERCANCIAS RECIBIDAS A MI ENTERA SATISFACCION. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 173 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICILIADO. EN CASO DE NO PAGARSE EN DIAS CAUSARA UN INTERES DEL % MENSUAL.

FIRMA DE CONFORMIDAD_____

SUB-TOTAL	1,035.74
I. V. A.	165.72
TOTAL	1,201.46

EN PARTES ELECTRICAS NO HAY GARANTIAS.
ESTA FACTURA TIENE 30 DIAS DE GARANTIA, SIN ELLA NO ATENDEREMOS RECLAMACIONES

Folio Fiscal:	473B1146-41A7-4C66-8062-84A9B311694A
Serie de Certificado del Emisor:	00001000000301412982
Nº de Serie del Certificado:	00001000000404486074
Fecha y Hora de Certificación:	Septiembre 5 2017 - 17:29:50

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|473B1146-41A7-4C66-8062-84A9B311694A|2017-09-05T17:29:50|KWVNVVikh28o0KftC
9aSfcELs6yBivJ1E5f/lpZ7L5ZDZ5FEsQdcvpyJG3c9sX4ZO69FhiBxVw0ZxyRf5X55ak8jzZuGqCp1g
qTd/ZoO6p6asjhC83OMr3kKOTYa45PkPTSNUM5PHCXsVxfO4ZK+Y14ClULsQHkGISA1mhjf2Xk=|0000
1000000404486074||

Sello Digital del CFDI:

KWVNVVikh28o0KftC9aSfcELs6yBivJ1E5f/lpZ7L5ZDZ5FEsQdcvpyJG3c9sX4ZO69FhiBxVw0ZxyRf5X55ak
8jzZuGqCp1gqTd/ZoO6p6asjhC83OMr3kKOTYa45PkPTSNUM5PHCXsVxfO4ZK+Y14ClULsQHkGISA1mhjf2Xk=

Sello del SAT:

GSYxXu6AAYBURFGY+BlUCEjA2wqiHnd8SrRUrjdmrJo/jJ1KupdOnMugj50xmiXq/4MahlWzCMVcXs1Y
ZqTk8OQ4dsYUnFmj6NSnNRALAFukAdAO0OKCQQbje234nSufKfCBl/tXNfD5VxGzEWngnNBzQl0sFDPA
n7Zxt4g2wwALt7/OaeA2Bsh6NMBDypuQdslzxXCdclVG9RrJEqZSctNj1PMiSrOq4HH8tzyCbQLw1cyt
oN0RNZ7SAZb1SE++5Qbpr2g8bKFZyopR1qm7cHf91lD6uXV/7tlwAQi53vrzzPGU9FNIVO5mqCGKE7cl
kYpiPKpzy1e7ZOCKcj7U6w==

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Coordinación de Recusos Materiales

Recibí de conformidad

Fecha: 14-Sept-17

Firma:

Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Sep/2017	Egresos	9,127		SERVICIOS AUTO LLABA/AFINACION CHEVY JER9208				
1	PE-9127	600-3000-3551-214	Mantenimiento y Conservación de Vehic..				3,996.73	
2	PE-9127	100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-0171750..					3,996.73
					Total póliza :		3,996.73	3,996.73

BBVA Bancomer

15/09/2017 11:34:13

COMPROBANTE

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDO D

15/09/2017

Resultado del traspaso

Tipo de operación:	TRASPASO A OTROS BANCOS
Cuenta de retiro:	0171750852
Banco destino:	BAJIO
Cuenta de depósito:	
Importe:	$3,996.73
Fecha de operación:	15/09/2017
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	AFINACION CHEVY JER9
Referencia numérica:	150917
Primer firma:	ADMINF
Segunda Firma:	CLAVE2
Clave de rastreo:	BNET01001709150000228227
Folio de internet:	0032822024

Datos del tercero

Nombre:	SERVICIOS AUTOMOTRICES LLABA SA

ⓘ La comisión generada por realizar esta operación será aplicada a fin de mes. 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 9127

40 ANIVERSARIO

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

SERVICIOS AUTOMOTRICES LLABA, S. A.

JUAN ALVAREZ No. 1526 COL. SANTA TERESITA 44600 TEL. (01 33) 3826-2204 Y 3560-5279
LUGAR DE EXPEDICION: GUADALAJARA JALISCO
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FORMA DE PAGO:
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
EFECTOS FISCALES AL PAGO

NOMBRE	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO	R.F.C.	ITI050327CB3	**FACTURA**
DOMICILIO	AV. VALLARTA No. 1312 AMERICANA GUADALAJARA JALISCO México C.P. 44160	TELEFONO	36305745	**Nº 4365**
RECEPCION	11014			**FECHA DE EXPEDICION**
VEHICULO	CHEVY JER9208 KM.211060			Septiembre 5 2017 - 17:25:02

REG. FED. CAUS. SAL7407162S7 REG. CAM. COM. 7085 I. M. S. S. B-90-16827-10

CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	AFINACION 4 CILINDROS	419.96	419.96
1.00	No aplica	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	60.71	60.71
1.00	No aplica	CAMBIO DE BANDA DE MOTOR	380.00	380.00
1.00	No aplica	VERIFICACION VEHICULAR	400.00	400.00
1.00	No aplica	DETALLES DE CARROCERIA	1,068.00	1,068.00
4.00	PZA	BUJIA RN9YC	24.35	97.40
1.00	PZA	FILTRO DE AIRE CA-5496	49.40	49.40
1.00	PZA	FILTRO DE GASOLINA RFG-012	41.85	41.85
0.20	PZA	SPRAY LIMPIADORDE PARTES ECOM FL 400 GR	68.00	13.60
1.00	PZA	FILTRO DE ACEITE MOTORCRAFT MFL-31	50.00	50.00
4.50	LTO	ACEITE SEKURIT 20W50 SN C-19 1470717	65.00	292.50
1.00	PZA	CABLES PARA BUJIA 863900 BE838G4	287.65	287.65
1.00	No aplica	BANDA CHEVY K060705	284.40	284.40

IMPORTE CON LETRA (TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 73/100 M.N.)

METODO DE PAGO: 03 | NUMERO DE CUENTA DE PAGO: BANCOMER 0852

DEBO Y PAGARE A LA ORDEN DE SERVICIOS AUTOMOTRICES LLABA, S. A. EN ESTA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO EL DIA____DE_____DE_____ LA CANTIDAD DE $ 3,996.73 (TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 73/100 M.N. M. N.) VALOR DE LAS MERCANCIAS RECIBIDAS A MI ENTERA SATISFACCION. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 173 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICILIADO. EN CASO DE NO PAGARSE EN DIAS CAUSARA UN INTERES DEL % MENSUAL.

FIRMA DE CONFORMIDAD_____

SUB-TOTAL	3,445.47
I. V. A.	551.26
TOTAL	3,996.73

EN PARTES ELECTRICAS NO HAY GARANTIAS. ESTA FACTURA TIENE 30 DIAS DE GARANTIA, SIN ELLA NO ATENDEREMOS RECLAMACIONES

Folio Fiscal:	352E1F07-6C90-427C-BD9E-ECC9188ED48F
Serie de Certificado del Emisor:	00001000000301412982
Nº de Serie del Certificado:	00001000000404486074
Fecha y Hora de Certificación:	Septiembre 5 2017 - 17:25:05

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|352E1F07-6C90-427C-BD9E-ECC9188ED48F|2017-09-05T17:25:05|fkAO2a8oj+V8edWHD
VUp7obCvAOxQDpu2BSWbFC7uPL5/pLrWHRrbSG6O7QhtAaLVcjEsKWGateYrz4l6m7MWamjmUjEMKxHw
UL7szC/8aPnMy7AyQQvAJJRaU/HwVCfGbYyNhlkCSqjq9ohWXF5IV1jlESFKF0jnQkMn3iFITA=|0000
1000000404486074||

Sello Digital del CFDI:

fkAO2a8oj+V8edWHDVUp7obCvAOxQDpu2BSWbFC7uPL5/pLrWHRrbSG6O7QhtAaLVcjEsKWGateYrz4l6m7MWa
mjmUjEMKxHwUL7szC/8aPnMy7AyQQvAJJRaU/HwVCfGbYyNhlkCSqjq9ohWXF5IV1jlESFKF0jnQkMn3iFITA=

Sello del SAT:

Tg1Q6gC7PrSEZra925FguvJurq0MDGR+L87SuyXqeWqi2ZoYFfNr8Qn0PKd/fBKXJbDWCGs7h8ablSB/
9Qcd8VaQYdLDR9i66CJWQiCOG3KuH8fKNv1H2GZuwB28mvOFLkCG71EQHBjVueRmqYcyCr+7PKKcyHfq
dHTqoAYdU7/t2k60qwXCkAJa7YVqkCSb9uep8u/UeYy6eC0eY4PlQvfYVgo3e7cmwU9yJJ3K5M7aPHwK
ErL7WtzXwm1isX9KPeC1gqkFbrYA9MmDSbiojDe5e05uB9u8hmPGjx4Elwhz0250nEQhShp2pNmusUv8
96Lk46Bcu+TFNyfZ0hTEdA==

itei

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Coordinación de Recusos Materiales

Recibí de conformidad

Fecha: 14-Sept-17

Firma:

Dirección: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal: 0

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Sep/2017	Egresos	9,126	MEXJAL DE OCCIDENTE/VUELO CYNTHIA CANTERO PTO V..					
1	PE-9126	600-3000-3711-214	PASAJES AEREOS NACIONALES				2,863.00	
2	PE-9126	100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-0171750..					2,863.00
				Total póliza :			2,863.00	2,863.00

BBVA Bancomer

15/09/2017 11:24:12 AM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDO D

15/09/2017

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0171750852
Cuenta de depósito:	
Nombre del tercero:	MEX JAL DE OCCIDENTE SA DE CV
Fecha de operación:	15/09/2017
Nombre corto:	MEXJAL
Importe:	$2,863.00
Folio de Internet:	0054535043

ⓘ 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 9126

MEXJAL
Travel Agency Solutions

MEX-JAL DE OCCIDENTE SA DE CV

EULOGIO PARRA, 2510 COL LOMAS DE GUEVARA
C.P. 44657 GUADALAJARA JALISCO
Tel: 52 33 36426642

RFC: MJO890314TAA

FACTURA FISCAL

N1-6386

FECHA: 12/Sep/2017 15:17:17
EXPEDIENTE: 1/13327/2017
VENDEDOR: ML
FECHA TIMBRE: 12/Sep/2017 15:19:03

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE INSTIT
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO
ITI 050327CB3
AV. VALLARTA # 1312 COL. AMERICANA Col. AMERICANA
44160 GUADALAJARA, JALISCO, JALISCO

Folio fiscal : A127404C-9653-4378-871F-09C84710E53F

CANT.	NOMBRE	LOCAL.	CONCEPTO	CIA	No BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA
1	CANTERO PACHECO/CYNTHIA PATRICIA	VN5J39	1 Billete(s) de avión GDL-PVR con salida 06-SEP-2017 y regreso 06-SEP-2017 , en clase H	VW	5751190430	303.00	318.62	1,991.38
1	CANTERO PACHECO/CYNTHIA PATRICIA	VN5J39	GASTOS DE GESTION	CXS	5751190430	0.00	34.48	215.52

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N)

ASESOR: MARILU LUCATERO

TOTAL IVA AL
16.00 353.10

METODO DE PAGO
02-CHEQUE NOMINATIVO 2,863.00

FAVOR DE ENVIAR COMPROBANTE DE PAGO A: facturación@mexjal.com.mx

TOTAL SERVICIOS	2,206.90
TOTAL I.V.A.	353.10
TOTAL T.U.A.	303.00
TOTAL:	**2,863.00**

Cadena Original del complemento de certificación del SAT:
||1.0|A127404C-9653-4378-871F-09C84710E53F|2017-09-12T15:19:03|PQpSv8I2uQLtDm+6ZkfgJqci6uPCwHkuQ+dFTwEWlAaoZUTPkxG5Ge4RRy/soWXNvvQ3qBl+UcD9bx3TnZfu+xZJT8ur9NjhN/JldnuxUOB4wRv5HGJevPcBWpTHzbQjRgmAsDgWsmDdZ/kMqNJJ2eblIGP/XSLQaul8YJj0QPc=|00001000000404594081||
Sello Digital SAT
bJcRt7BQx1qXR6VnOaFTziYP78w7ldb4ecCq1WcbDj3RBrsm2bOA7CDP8MhlWo1IK83tfGvGYGPRW2HUGj4bDDC8iG+QPR6xqCKKr8rkkMzHl7lTwIKVzLqhR86CajDShXW6ZVvX2tvBEW2M5wOa7JSqlkRQveuvcCf4pqgoXjk1u7DIGE4HI0m/gnNIYeL8bdldYxnJmXaniq6Z/OXh+4UWesFfnSAyJlS2Zh8lzbfsarwOLoZSfawDVdwQ30w+GwhlYhkqADALPA+S5pBBKql45tK6eJZgifc3LwTB4/6arqF4vwFYnRTy3ldlyKdwluN7YzyULzwfcVNM89rKlw==
Sello Digital Timbre
PQpSv8I2uQLtDm+6ZkfgJqci6uPCwHkuQ+dFTwEWlAaoZUTPkxG5Ge4RRy/soWXNvvQ3qBl+UcD9bx3TnZfu+xZJT8ur9NjhN/JldnuxUOB4wRv5HGJevPcBWpTHzbQjRgmAsDgWsmDdZ/kMqNJJ2eblIGP/XSLQaul8YJj0QPc=
FORMA(S) DE PAGO:**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

PAGARE A LA ORDEN DE MEX-JAL DE OCCIDENTE SA DE CV en GUADALAJARA, JALISCO el día 12/09/2017
la cantidad de :
2,863.00 PESOS (DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N)
Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 3% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Credito. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

Factura generada por el sistema:
iteí
Prometeus
Software para Agencias de Viajes

REGIMEN FISCAL:REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

No. Certificado: 00001000000300894478 **Certificado SAT:00001000000404594081**

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Coordinación de Recusos Materiales

Recibí de conformidad
Fecha: 14 Sept-17
Firma:

Dirección: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal: 0

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número Cuenta	Nombre / Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Sep/2017	Egresos	9,125	SM GAS PLUS/VALES DE COMBUSTIBLE				
1	PE-9125	600-2000-2612-214	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SER..			46,000.00	
2	PE-9125	600-2000-2613-214	COMBUSTIBLE VEHICULOS ASIGNAD..			52,500.00	
3	PE-9125	600-2000-2614-000	COMBUSTIBLE MAQUINARIA Y EQUIPO			1,500.00	
4	PE-9125	100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-0171750..				100,000.00
				Total póliza :		100,000.00	100,000.00

BBVA Bancomer

15/09/2017 11:33:43

COMPROBANTE

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDO D

15/09/2017

Resultado del traspaso

Tipo de operación:	TRASPASO A OTROS BANCOS
Cuenta de retiro:	0171750852
Banco destino:	SCOTIABANK
Cuenta de depósito:	
Importe:	$100,000.00
Fecha de operación:	15/09/2017
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	VALES DE COMBUSTIBLE
Referencia numérica:	150917
Primer firma:	ADMINF
Segunda Firma:	CLAVE2
Clave de rastreo:	BNET01001709150000228081
Folio de internet:	0032822018

Datos del tercero

Nombre:	ADMINF

ⓘ La comisión generada por realizar esta operación será aplicada a fin de mes. 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

9125

PEMEX

SM GAS PLUS SA DE CV

R.F.C. SGP141203BD1
Av. Hidalgo 1560
COL. LADRON DE GUEVARA C.P. 44600
Guadalajara Jalisco

Lugar Expedicion: GUADALAJARA, JALISCO

FACTURA

Folio Interno:

A 19423

Folio Fiscal :

1d124f51-1ee9-4916-aa04-b4a1649386bc

CLIENTE		FECHA EMISION
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL EDO. DE JAL. ITI050327CB3	DOMICILIO: AV. VALLARTA 1312 COL. AMERICANA C.P. 44160 GUADALAJARA JALISCO	2017-09-15 12:47:08 **FECHA TIMBRADO** 15/09/2017 12:48:24p. m.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
6,123.6987	Litro	MAGNA SIN	$ 14.13	$ 86,517.39

IMPORTE CON LETRA

CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.

TOTAL	
SUB- TOTAL	$ 86,517.39
I.V.A. 16.00 %	$ 13,482.61
TOTAL	$ 100,000.00

Metodo de Pago : (03) Transferencia electronica de fondos

Num Cta: BANCOMER 0852

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

C4e0F0FS8kXe7SpvXp145Oj9jczRxzBDckacsCJiA99W+kesARqhJd1OnA1FWinuzFsBfLnwJ9
cB+QcyMEbrODIZRm11IvUs0W7FbefA3QpLngMkXUHetfDhaxBr1KNc0LgdMX1z2XQU6PFRL
bDbeTexV5VJ0522BE9pv7urAZWbND0RDty4fD0NjIvW21cDtlExqQuHgT3bqAX5MC5x1KiULU
NCofzjvtm93vMtuhv48o+pXOZdqNrTbIbKSMzfzz8qFY1KKSRfBIdll/HWB6LRys38ujJtT4RFdY
09sJWe6xrd0HzNuPO4yBmAzJ7mDGwr7ev9I8NWSBt5+DGGqg==

SELLO DEL SAT :

VcRJcDmCkEPR+R7N1a4vZFwqtgIVzbwUnMZ6clE7U/eGatPmFLQryP8oyTdHVH+jwHO3uRN
TlcARPNADHP30Jx2PNxMhIKtG6/ia9rKHCGkUSIzJdmkHqf4gNgnFIvT0Dw4lSmU3/8gLS/4pL
+NiQv/caYktPRTsnRzAZ7NWTC8=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIN DIGITAL DEL SAT :

||1.0|1d124f51-1ee9-4916-aa04-b4a1649386bc|15/09/2017 12:48:24 p.
m.|VcRJcDmCkEPR+R7N1a4vZFwqtgIVzbwUnMZ6clE7U/eGatPmFLQryP8oyTdHVH+jwHO3
uRNTlcARPNADHP30Jx2PNxMhIKtG6/ia9rKHCGkUSIzJdmkHqf4gNgnFIvT0Dw4lSmU3/8gLS/
4pL+NiQv/caYktPRTsnRzAZ7NWTC8=|00001000000301634628||

Qualli

No.Certificado: 00001000000404697110 **Certificado SAT:** 00001000000301634628

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION : Persona Moral Regimen General de Ley

Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Sep/2017	Egresos	9,124	MEXJAL DE OCCIDENTE/VUELO RICARDO DE ALBA TOLUCA					
1	PE-9124	600-3000-3711-214	PASAJES AEREOS NACIONALES				3,561.12	
2	PE-9124	100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-0171750..					3,561.12
				Total póliza :			3,561.12	3,561.12

BBVA Bancomer

15/09/2017 11:28:08 AM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDO D

15/09/2017

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0171750852
Cuenta de depósito:	
Nombre del tercero:	MEX JAL DE OCCIDENTE SA DE CV
Fecha de operación:	15/09/2017
Nombre corto:	MEXJAL
Importe:	$3,561.12
Folio de Internet:	0054535055

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 9124

MEXJAL
Travel Agency Solutions

MEX-JAL DE OCCIDENTE SA DE CV

EULOGIO PARRA, 2510 COL LOMAS DE GUEVARA
C.P. 44657 GUADALAJARA JALISCO
Tel: 52 33 36426642

RFC: MJO890314TAA

FACTURA FISCAL

N1-6227

FECHA: 05/Sep/2017 19:14:04
EXPEDIENTE: 1/13061/2017
VENDEDOR: HD
FECHA TIMBRE: 05/Sep/2017 19:14:47

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE INSTIT
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO
ITI 050327CB3
AV. VALLARTA # 1312 COL. AMERICANA Col. AMERICANA
44160 GUADALAJARA, JALISCO, JALISCO

Folio fiscal : D19FA318-DF63-4D32-A12B-7D9D6A4BF56E

CANT.	NOMBRE	LOCAL.	CONCEPTO	CIA	No BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA
1	RICARDO ALFONSO DE ALBA MORENO	RHN12D	1 Billete(s) de avión GDL - TLC - GDL con salida 07-SEP-2017			650.08	367.04	2,294.00
1	RICARDO ALFONSO DE ALBA MORENO	RHN12D	GASTOS DE GESTION	CXS		0.00	34.48	215.52

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS .12/100 M.N)

ASESOR: HILDA GICELA DE LA TORRE HERNANDEZ

TOTAL IVA AL
16.00 401.52

METODO DE PAGO
02-CHEQUE NOMINATIVO 3,561.12

TOTAL SERVICIOS	2,509.52
TOTAL I.V.A.	401.52
TOTAL T.U.A.	650.08
TOTAL:	**3,561.12**

Cadena Original del complemento de certificación del SAT:
||1.0|D19FA318-DF63-4D32-A12B-7D9D6A4BF56E|2017-09-05T19:14:47|eogUONRUGbvwu6qh2nwWPjc1RflyGgKU7J7UC23DMcrpwRMUVP91ftAh3FshLzpr6rFOyEeY9DodM3nEeXTlv4PE6Jfui2NY+Tt8c4B4QRA8TnppYiyKEpltPmhhouf5r1Q1MolTRch03pTuXxwgwdBcyUe2hsol7Hpcq3SnVxE=|00001000000404594081||

Sello Digital SAT
fDzAl2mjgsJLmbeYtoLUyiFDR7t+SQoxF3/sz4w2cJtvI6ITFvKgSLr1eOlmPntwIiVydKXHtp/hjtsrnOe2B1tRa+te9mCvm/mr/mZhVIGkWZn4yBVx2ymuYaDtOZ+XbEXh1JeL7WRW dWmSZcdO48okdrzQ+DmJIBvQmLeF5rrW/RBPZqFdGggvRFCPu3n8fTi0xXPbSXDxwoyr91BN/ONTwQdDKBnf7CskWLH8jjP1F0JG8/bWmkjT4OjSORtHgxsVgaNlO+o09WNmu WHXuLTpy1deoYFjKvDn9lhpO1Q/7d5zd87HnoadB5KS6Pr1se1YwDZOBkcxiQT/LeIafw==

Sello Digital Timbre
eogUONRUGbvwu6qh2nwWPjc1RflyGgKU7J7UC23DMcrpwRMUVP91ftAh3FshLzpr6rFOyEeY9DodM3nEeXTlv4PE6Jfui2NY+Tt8c4B4QRA8TnppYiyKEpltPmhhouf5r1Q1MolTRc h03pTuXxwgwdBcyUe2hsol7Hpcq3SnVxE=

FORMA(S) DE PAGO:**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

PAGARE A LA ORDEN DE MEX-JAL DE OCCIDENTE SA DE CV en GUADALAJARA, JALISCO el día 05/09/2017
la cantidad de :
3,561.12 PESOS (TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS .12/100 M.N)
Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 3% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Credito. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

Factura generada por el sistema:
prometeus México
itei

REGIMEN FISCAL:REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

No. Certificado: 00001000000300894478 **Certificado SAT:**00001000000404594081

Este documento es una representación impresa de un CFDI

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Coordinación de Recusos Materiales

Recibí de conformidad
Fecha: 14-Sept-17
Firma:

Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Sep/2017	Egresos	9,123	MEXJAL DE OCCIDENTE/VUELO SALVADOR ROMERO PTO ..					
1	PE-9123	600-3000-3711-214	PASAJES AEREOS NACIONALES				4,317.00	
2	PE-9123	100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-0171750..					4,317.00
					Total póliza :		4,317.00	4,317.00

BBVA Bancomer

15/09/2017 11:25:56 AM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDO D

15/09/2017

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0171750852
Cuenta de depósito:	
Nombre del tercero:	MEX JAL DE OCCIDENTE SA DE CV
Fecha de operación:	15/09/2017
Nombre corto:	MEXJAL
Importe:	$4,317.00
Folio de Internet:	0054535049

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

9123

O.S. 283

MEXJAL
Travel Agency Solutions

MEX-JAL DE OCCIDENTE SA DE CV

EULOGIO PARRA, 2510 COL LOMAS DE GUEVARA
C.P. 44657 GUADALAJARA JALISCO
Tel: 52 33 36426642

RFC: MJO890314TAA

FACTURA FISCAL

N1-6351

FECHA: 12/Sep/2017 08:17:37
EXPEDIENTE: 1/13233/2017
VENDEDOR: HD
FECHA TIMBRE: 12/Sep/2017 08:18:26

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE INSTIT
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO
ITI 050327CB3
AV. VALLARTA # 1312 COL. AMERICANA Col. AMERICANA
44160 GUADALAJARA, JALISCO, JALISCO

Folio fiscal : C1DD6C62-DF3E-451B-BA1B-A572176CBC62

CANT.	NOMBRE	LOCAL.	CONCEPTO	CIA	No BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA
1	ROMERO ESPINOSA/SALVADOR MR	VJX6FO	1 Billete(s) de avión GDL/PVR/GDL con salida 22-SEP-2017 y regreso 23-SEP-2017 , en clase F	VW	5751205195	610.00	476.83	2,980.17
1	ROMERO ESPINOSA/SALVADOR MR	VJX6FO	GASTOS DE GESTION	CXS	5751205195	0.00	34.48	215.52

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N)

ASESOR: HILDA GICELA DE LA TORRE HERNANDEZ

TOTAL IVA AL
16.00 511.31

METODO DE PAGO
02-CHEQUE NOMINATIVO 4,317.00

FAVOR DE ENVIAR COMPROBANTE DE PAGO A: facturación@mexjal.com.mx

TOTAL SERVICIOS	3,195.69
TOTAL I.V.A.	511.31
TOTAL T.U.A.	610.00
TOTAL:	**4,317.00**

Cadena Original del complemento de certificación del SAT:
||1.0|C1DD6C62-DF3E-451B-BA1B-A572176CBC62|2017-09-12T08:18:26|G9Qi7zuEFr+P58B/qwkz0PuVxIGmtLg6zvmG/feHCo19+UgiUk8LWOV20bIuOy00e0tSaJGfy5Qw6cycK3gqwtUvQMkJVsqdYP6EHI1FaD7pHf16NNMcViUHaUmV7M8CLs1zTb6Jy28wKdTD3zSmvHBsVDFQob4foQTOibtTs7c=|00001000000404594081||
Sello Digital SAT
blysX2t3x7yU+XNTtgFPiR7CF9IQ3fS+bq5xjs/9HU426mUV7H1HZsle/+mRiwxKfqrSN4cBnrVzEvEbljB1+tO35nSrZD542bJ0hvxE+/knWYasixIlr98cuKvnLHO2ky3ctO4MIBXSk manap5DmOEamSAjwQF+blUrHt9gsAxlL0gvXuEdJZBXMueOsq78BPZ3ALMjt4MDl97b0pxDboRxUomzmH3zjRnFO6URfhpf6UhI29WF+N6sx/9OTbEet/8fka3OcNrBCOMo5w9 FmiVkPLNAmAZwCnqD8W2sgv5OelavrhCEPoTCmSDpRNDBQ3aQoQ7Zlu3wkqZCH6zaFw==
Sello Digital Timbre
G9Qi7zuEFr+P58B/qwkz0PuVxIGmtLg6zvmG/feHCo19+UgiUk8LWOV20bIuOy00e0tSaJGfy5Qw6cycK3gqwtUvQMkJVsqdYP6EHI1FaD7pHf16NNMcViUHaUmV7M8CLs1zTb6Jy28wKdTD3zSmvHBsVDFQob4foQTOibtTs7c=
FORMA(S) DE PAGO:**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

PAGARE A LA ORDEN DE MEX-JAL DE OCCIDENTE SA DE CV en GUADALAJARA, JALISCO el día 12/09/2017
la cantidad de :
4,317.00 PESOS (CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N)
Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 3% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Credito. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

Factura generada por el sistema:
itei
Sofware para agencias de Viajes

Coordinación de Recusos Materiales

REGIMEN FISCAL:REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

No. Certificado: 00001000000300894478 Certificado SAT:00001000000404594081

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Recibí de conformidad
Fecha: 14-Sept-17
Firma:

Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Seg.	Clase / Cargos	Diario / Abonos
12/Sep/2017	Egresos	9,122	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS RECURSO SEPAF				
1	PE-9122	100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356			3,214,201.15	
2	PE-9122	100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-0171750..				3,214,201.15
				Total póliza :		3,214,201.15	3,214,201.15

BBVA Bancomer

12/09/2017 11:29:16

COMPROBANTE

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDO D

12/09/2017

Resultado del traspaso

Tipo de operación:	TRASPASO A OTROS BANCOS
Cuenta de retiro:	0171750852
Banco destino:	SANTANDER
Cuenta de depósito:	
Importe:	$3,214,201.15
Fecha de operación:	12/09/2017
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	RECURSO SEPAF
Referencia numérica:	120917
Primer firma:	ADMINF
Segunda Firma:	CLAVE2
Clave de rastreo:	BNET01001709120000849310
Folio de internet:	0034158008

Datos del tercero

Nombre:	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION

ⓘ La comisión generada por realizar esta operación será aplicada a fin de mes. 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 9122

Dirección: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal: 0

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase / Cargos	Diario / Abonos
08/Sep/2017	Egresos	9,121	ERIKA LILIANE GUZMAN/TARJETAS DE PRESENTACION					
1	PE-9121	600-3000-3362-214	IMPRESIONES DE PAPELERIA OFICIAL				1,438.40	
2	PE-9121	100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-0171750..					1,438.40
					Total póliza :		1,438.40	1,438.40

BBVA Bancomer

08/09/2017 14:21:21

COMPROBANTE

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDO D

08/09/2017

Resultado del traspaso

Tipo de operación:	TRASPASO A OTROS BANCOS
Cuenta de retiro:	0171750852
Banco destino:	SCOTIABANK
Cuenta de depósito:	
Importe:	$1,438.40
Fecha de operación:	08/09/2017
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	TARJETAS DE PRESENTA
Referencia numérica:	80917
Primer firma:	ADMINF
Segunda Firma:	CLAVE2
Clave de rastreo:	BNET01001709080000725224
Folio de internet:	0008307008

Datos del tercero

Nombre:	ERIKA LILIANE GUZMAN GONZALEZ

ⓘ La comisión generada por realizar esta operación será aplicada a fin de mes. 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

9121

FACTURA

SERIE: B

FOLIO: 425

FOLIO SAT: ca6b97da-3c64-4517-a273-a011fd30483d

FECHA: 02/09/2017 12:01:56 PM

LUGAR: GUADALAJARA, Jalisco

GUZMAN GONZALEZ ERIKA LILLIANE

RFC: 1-.Eliminado

ALFREDO SANTOSCOY #387 Col. SANTA TERESITA, GUADALAJARA CP. 44600 GUADALAJARA, Jalisco México

Régimen fiscal

Régimen de incorporación

Receptor:	Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco				
RFC:	ITI050327CB3				
Calle:	Av. Vallarta				
No. ext.:	1312	No. int.:			
Colonia:	Americana	C.P.:	44160		
Municipio:	null				
Ciudad:	Guadalajara	Estado:	Jalisco		
País:	México				

Lugar de expedición			
Calle:	ALFREDO SANTOSCOY		
No. ext.:	387	No. int.:	
Colonia:	SANTA TERESITA	C.P.:	44600
Municipio:	GUADALAJARA		
Ciudad:	GUADALAJARA	Estado:	Jalisco
País:	México		

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
2,000.00	PIEZA	Tarjetas	tarjetas de presentación impresas solo frente en cartulina opalina con puntas redondas	$0.62	$1,240.00

Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	Subtotal:	$1,240.00
Método de pago:	03 Transferencia electrónica de fondos	Descuentos:	$0.00
Número cuenta pago:		Traslados:	
Tipo de comprobante:	INGRESO	IVA: 16.00 %	$198.40
Condiciones de pago:			
Motivo descuento:			
Moneda:	MXN	Tipo cambio: $ 1.00	
Fecha folio original:		Monto:	
Serie original:		Folio original:	
Cantidad con letra:	MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N	TOTAL:	$1,438.40

itei

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

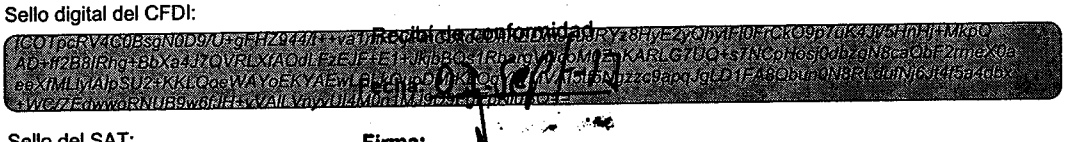
Coordinación de Recursos Materiales

Recibí de conformidad

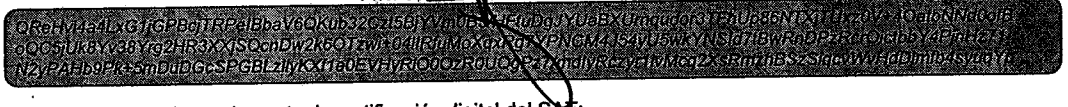
Fecha: 2-Feb-17

Firma:

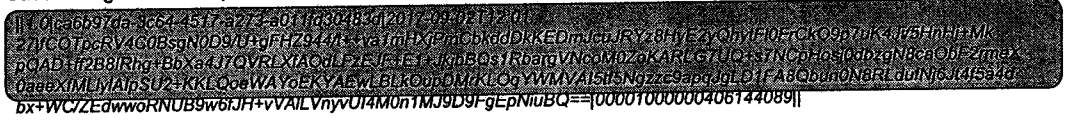
Sello digital del CFDI:



Sello del SAT:



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:



No. serie certificado emisor:	00001000000403741870
No. serie del certificado SAT:	00001000000406144089
Fecha y hora de certificación:	02/09/2017 12:01:27 PM

www.micontador.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI

1.- Eliminado, firma de conformidad con el artículo quincuagésimo octavo, fracción I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.

Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Seg.	Clase / Cargos	Diario / Abonos
08/Sep/2017	Egresos	9,120	DUPLICOPY/AMNT ESCANER CANON				
1	PE-9120	600-3000-3531-214	INSTALACION, REPARACION Y MTO D..			5,684.00	
2	PE-9120	100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-0171750..				5,684.00
			Total póliza :			5,684.00	5,684.00

BBVA Bancomer

08/09/2017 14:17:16

COMPROBANTE

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDO D

08/09/2017

Resultado del traspaso

Tipo de operación:	TRASPASO A OTROS BANCOS
Cuenta de retiro:	0171750852
Banco destino:	BANORTE/ IXE
Cuenta de depósito:	
Importe:	$5,684.00
Fecha de operación:	08/09/2017
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	MANT ESCANER CANON G
Referencia numérica:	80917
Primer firma:	ADMINF
Segunda Firma:	CLAVE2
Clave de rastreo:	BNET01001709080000724232
Folio de internet:	0006730032

Datos del tercero

Nombre:	DUPLI-COPY S DE RL DE CV

ⓘ La comisión generada por realizar esta operación será aplicada a fin de mes. 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 9120

DUPLI - COPY

FACTURA ELECTRONICA (CFDi)	
SERIE:	
FOLIO:	2133
FECHA:	17/8/2017 09:35:08
Documento Válido	

DUPLI-COPY, S. DE R.L. DE C.V.
DUP1609156S2

FEDERICO E. IBARRA No. 1095
Santa Mónica
44220, Guadalajara
Guadalajara, Jalisco

Cliente: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO
R.F.C.: ITI050327CB3

Domicilio: AV. VALLARTA No. 1312
Colonia: Americana
C.P.: 44160
Municipio: Guadalajara
Metodo Pago: 03

Teléfono:
Ciudad: Guadalajara
Estado: Jalisco
Cuenta:

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
000	No aplica	SERVICIO TECNICO SCANNER CANON DR-G1100//DR-G1130	700.000	4,900.00

OBSERVACIONES:

Importe total con letra
CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.
Forma de pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL:	4,900.00
16% I.V.A.:	784.00
TOTAL:	5,684.00

FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI

REGIMEN FISCAL: PERSONA MORAL DEL REGIMEN GENERAL DE LEY
EXPEDIDO: GUADALAJARA, JALISCO

Serie del Certificado del emisor:	00001000000403915109
Folio fiscal:	D90D0951-0839-4558-850A-2A7BFD5CF42C
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Agosto 17 2017 - 09:35:12

Sello digital del CFDI

Xji7tIKmtwgqPUTG71DJZqzNImuNESd+M3ke/aIjvjAUnlSoeYqtvmJRTRBkfuhmf4Sbj6m4bLSgDr7TTZsU
BVgXaiszH4EdqaPRS6mKQ/EyPGam6pxu9m4ukNKaGnEdlAqh6MPVBLWZn952boZxdqxOJ8Vu4BpiijHZ9EeQ
VrUtTt/OF2midzthlV0tpHN32qfQCsIg8Cgo+ZwXLf7RG1UfEkqoy6d6ApmJ6nKh4ESvsg31mfz/NjwOWyIn
XqZJq6okstdTWE6UraOQaS9OXP51ggKpQfO2eIJa9Ruz5ndVKEIkLGN41RY/U3Tvcp4THKgmVJIjQKUabj0g==

Sello del SAT Version anexo:3.2

Fugfwd9IF68HMydZ1TB2gx7P+PIwJOaLT6xc13BZdSfOit+iOr/8dLq+v7tP7oWDDZpR1Uri5JZIOjrw
qOyt4jVbS4xnona7dFfiHGhgZtfCGtQBVIBpnJNSHprH9oZwLTBkm0IgT/xR+ekp1g6cNDd7rrKagYFV
kVPEMB0JrqtbzY+vUQf7JvzCM2ivnJUka9i0d+qNaWQzXR81JoRyBYuxni6aMpgD+fH2KYRI2lAGhY/T
7h+3YHYAwjwWH4Oi0bPZu4LB8hAEInVF2/kA1R83+M+1SdJcejXJ+34ZT6/a7mJ+7l3+0lXbkjsXOByq
hSwqlIm8YDb1RPOYeuf4rg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|D90D0951-0839-4558-850A-2A7BFD5CF42C|2017-08-17T09:35:12|Xji7tIKmtwgqPUTG7
1DJZqzNImuNESd+M3ke/aIjvjAUnlSoeYqtvmJRTRBkfuhmf4Sbj6m4bLSgDr7TTZsUCLBVgXaiszH4E
dqaPRS6mKQ/EyPGam6pxu9m4ukNKaGnEdlAqh6MPVBLWZn952boZxdqxOJ8Vu4BpiijHZ9EeQcRVrUtT
t/OF2midzthlV0tpHN32qfQCsIg8Cgo+ZwXLf7RG1UfEkqoy6d6ApmJ6nKh4ESvsg31mfz/NjwOWyInm
FXqZJq6okstdTWE6UraOQaS9OXP51ggKpQfO2eIJa9Ruz5ndVKEIkLGN41RY/U3Tvcp4THKgmVJIjQKU
abj0g==|00001000000404486074||

itei
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Coordinación de Recursos Materiales

Recibí de conformidad

Fecha: 07-Sept-17

Firma:

Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Sep/2017	Egresos	9,119		ERIKA NOEMI JIMENEZ/IMPRESORA PARA ETIQUETAS				
1	PE-9119	110-5000-5191-000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO ADM..				7,094.56	
2	PE-9119	100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-0171750..					7,094.56
					Total póliza :		7,094.56	7,094.56

BBVA Bancomer

08/09/2017 4:14:07 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDO D

08/09/2017

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0171750852
Cuenta de depósito:	
Nombre del tercero:	ERIKA NOEMI JIMENEZ MORENO
Fecha de operación:	08/09/2017
Nombre corto:	ERIKA NOEM
Importe:	$7,094.56
Folio de Internet:	0009486013

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 9119

ERIKA NOEMI JIMENEZ MORENO

RFC: 1-.Eliminado

Factura

Domicilio y Expedido en:
Calle: AV. CIRCUNVALACION AGUSTIN YAÑEZ No. 2575 Int. LOCAL G
Col. ARCOS VALLARTA, CP: 44130
GUADALAJARA, JALISCO

Lugar de expedición: GUADALAJARA, JALISCO
Datos del receptor
Cliente: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

RFC: ITI050327CB3
Domicilio:
Calle: AV. VALLARTA No. 1312
Col. AMERICANA, CP: 44160
GUADALAJARA, JALISCO

Comprobante Fiscal Digital por Internet
Folio fiscal: 07523101-56EE-48FD-939E-A8B085BA64C0
Número de comprobante: 39
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2017-09-08T11:49:55
Fecha de certificación del CFDI: 2017-09-08T11:53:44

Método de pago y Cuenta:
03 Transferencia electrónica de fondos
Régimen fiscal: NA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	PZ	MINI PRINTER ZEBRA MOD. GC420-200510-000	6,116.00	6,116.00

Subtotal	6,116.00
I.V.A 16.00%	978.56
Total	**7,094.56**

SIETE MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS 56/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:
00001000000401691988

Coordinación de Recursos Materiales

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:
00001000000301021501

Recibí de conformidad

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|07523101-56EE-48FD-939E-A8B085BA64C0|2017-09-08T11:53:44|
FRQK5K8nQukbqK2s3qEBcvYuvhYjQUuE+/q2KQ5pdX96Z+8NbHCam95Hu4W...

Sello Digital del Emisor:
FRQK5K8nQukbqK2s3qEBcvYuvhYjQUuE+/q2KQ5pdX96Z+8NbHCam95Hu4W...
d3cODe858oXJ8JIJhg/OE1A+BL3G5QkGfcuY2/wHvUj/0NzttrCuyYCqkNIcgCzJZh+hUIy+2XGw6...

Sello digital del SAT:
MpIR6MAQxFF8WJy+7nGi03UVmIphuBoQ7fV6i8WTOiPeSnuU/fJ5NqgkzqNqsyWrmBS4fzQippNvTR0Re...
WwNMyHIMistSQcwJXEUHIXtE0ezMYhSFmVhZP64bw2oVm4+A9UYsjrhJ+p3Lr8HW4/JCc/4=

1.- Eliminado, firma de conformidad con el artículo quincuagésimo octavo, fracción I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.

Emitido por: FACTUR@ Aspel de México S.A. de C.V.

Impreso de pólizas del 01/Sep/2017 al 30/Sep/2017

Moneda: Peso Mexicano

Dirección: 0 Código postal: 0

Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase / Cargos	Diario / Abonos
08/Sep/2017	Egresos		9,118	SERVICIOS AUTO LLABA/REVISION VERSA JJZ2454				
1	PE-9118	600-3000-3551-214	Mantenimiento y Conservación de Vehic..				1,082.31	
2	PE-9118	100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-0171750..					1,082.31
					Total póliza :		1,082.31	1,082.31

BBVA Bancomer

08/09/2017 14:16:41

COMPROBANTE

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDO D

08/09/2017

Resultado del traspaso

Tipo de operación:	TRASPASO A OTROS BANCOS
Cuenta de retiro:	0171750852
Banco destino:	BAJIO
Cuenta de depósito:	
Importe:	$1,082.31
Fecha de operación:	08/09/2017
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	REVISION VERSA JJZ24
Referencia numérica:	80917
Primer firma:	ADMINF
Segunda Firma:	CLAVE2
Clave de rastreo:	BNET01001709080000724054
Folio de internet:	0006730026

Datos del tercero

Nombre:	SERVICIOS AUTOMOTRICES LLABA SA

ⓘ La comisión generada por realizar esta operación será aplicada a fin de mes. 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 9118

40 ANIVERSARIO
DESDE 1974
GRACIAS POR SU PREFERENCIA

SERVICIOS AUTOMOTRICES LLABA, S. A.

JUAN ALVAREZ No. 1526 COL. SANTA TERESITA 44600 TEL. (01 33) 3826-2204 Y 3560-5279
LUGAR DE EXPEDICION: GUADALAJARA JALISCO
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FORMA DE PAGO:
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
EFECTOS FISCALES AL PAGO

NOMBRE	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO	R.F.C.	ITI050927CB3	**FACTURA**
DOMICILIO	AV. VALLARTA No. 1312 AMERICANA GUADALAJARA JALISCO México C.P. 44160	TELEFONO	36305745	**Nº 4352**
RECEPCION	11004			**FECHA DE EXPEDICION**
VEHICULO	VERSA JJZ2456 KM.850320			Septiembre 1 2017 - 11:20:49

REG. FED. CAUS. SAL7407162S7 REG. CAM. COM. 7085 I. M. S. S. B-90-16827-10

CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	60.71	60.71
1.00	No aplica	REVISAR NIVELES Y RELLENAR LIQUIDOS	49.32	49.32
4.00	LTO	ACEITE SEKURIT 15W40 C-19 14070717	65.00	260.00
1.00	PZA	FILTRO DE ACEITE MFL-2018	50.00	50.00
1.00	No aplica	REPARAR SEGUROS ELECTRICOS, DESMONTANDO TAPICERIA, CADA UNO	513.00	513.00

IMPORTE CON LETRA **(MIL OCHENTA Y DOS PESOS 31/100 M.N.)**

METODO DE PAGO: 03 | NUMERO DE CUENTA DE PAGO: BANCOMER 0852

DEBO Y PAGARE A LA ORDEN DE SERVICIOS AUTOMOTRICES LLABA, S. A. EN ESTA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO EL DIA____DE_____DE_____ LA CANTIDAD DE $ 1,082.31 (MIL OCHENTA Y DOS PESOS 31/100 M.N. M. N.) VALOR DE LAS MERCANCIAS RECIBIDAS A MI ENTERA SATISFACCION. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 173 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICILIADO. EN CASO DE NO PAGARSE EN DIAS CAUSARA UN INTERES DEL % MENSUAL.

FIRMA DE CONFORMIDAD_____

SUB-TOTAL	933.03
I. V. A.	149.28
TOTAL	1,082.31

EN PARTES ELECTRICAS NO HAY GARANTIAS.
ESTA FACTURA TIENE 30 DIAS DE GARANTIA, SIN ELLA NO ATENDEREMOS RECLAMACIONES

Folio Fiscal:	DD012E0B-2BE1-4846-8D82-2F207DBE7228
Serie de Certificado del Emisor:	00001000000301412982
Nº de Serie del Certificado:	00001000000404486074
Fecha y Hora de Certificación:	Septiembre 1 2017 - 11:20:53

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|DD012E0B-2BE1-4846-8D82-2F207DBE7228|2017-09-01T11:20:53|D+SdSUrpl5Ud3Jcno
DeS/SOH886WNyye9f7vMQlwM0Kgl4QOZEwgHV1/Y0Dka7d9Dm4toV2RpLy+7LeK2yynLmtEvAuX32QyQ
yaFlas/5NdZOerJGKz+2pS6o2jmDspw0i6Zv/1luuMhYSg1sDFzFitkVwsm3fpBO1BVN2v18+I=|0000
1000000404486074||

Sello Digital del CFDI:

D+SdSUrpl5Ud3JcnoDeS/SOH886WNyye9f7vMQlwM0Kgl4QOZEwgHV1/Y0Dka7d9Dm4toV2RpLy+7LeK2yynLm
tEvAuX32QyQyaFlas/5NdZOerJGKz+2pS6o2jmDspw0i6Zv/1luuMhYSg1sDFzFitkVwsm3fpBO1BVN2v18+I=

Sello del SAT:

itR1m/4pu0SoaXqAQMx/Q7XWmiAcxi0eJRsal+zkcL5AmOjUs83rl/qgBXlmOSfiPh7LE1UVW0+gxqUH
RyogQcH4wszoph4zz87ugd3MP91KRuYHC0oZGAv/m7y7EoGklPwJhseM010cTa4NdW62VJLX2tn/XROn
sJq/dZ3ussESbUl80thq0n935nfV8E3b+hGZt5ogXmi7pHXdiES/CelBgZGzPE4ozxMKAE/MG7HOxlp
56dXWFtjAn5BJBG5zJ59ymmL80jdWMr5fuQq7A5ZE8iTC/kQdL+usN948t3YW4/XVCVIpjDYbXzc6m8n
jKCusvw2hj2tk4uGogmWcw==

itei
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Comisionado Ciudadano
Pedro Antonio
Rosas Hernández

Fecha: 01/Sep/17
Hora: 3:55 PM

Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Sep/2017	Egresos		9,117	VICTOR SOUSA/ARCHIVERO 4 GAVETAS				
1	PE-9117	110-5000-5111-000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				3,721.28	
2	PE-9117	100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-0171750..					3,721.28
				Total póliza :			3,721.28	3,721.28

BBVA Bancomer

08/09/2017 14:16:14

COMPROBANTE

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDO D

08/09/2017

Resultado del traspaso

Tipo de operación:	TRASPASO A OTROS BANCOS
Cuenta de retiro:	0171750852
Banco destino:	BANORTE/ IXE
Cuenta de depósito:	
Importe:	$3,721.28
Fecha de operación:	08/09/2017
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	ARCHIVERO
Referencia numérica:	80917
Primer firma:	ADMINF
Segunda Firma:	CLAVE2
Clave de rastreo:	BNET01001709080000724025
Folio de internet:	0006730020

Datos del tercero

Nombre:	ADMINF

La comisión generada por realizar esta operación será aplicada a fin de mes. 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 9117

Aclaraciones de la factura solo dentro del mes correspondiente.

Factura

FOLIO: 718
FECHA: 1/9/2017 12:25:06

Documento Válido

VICTOR MANUEL DE SOUSA CABRAL JUNIOR

15061503

Av Avila Camacho #1480
Col San Miguel Mezquitan
C.P. 45086
Media cuadra de Enrique Diaz de León

1-.Eliminado

Cliente: Inst de Transp. Inf. Pub y Prot de Dat. Pers del Edo de Jal
R.F.C.: ITI050327CB3
Domicilio: Av Vallarta No. 1312
Teléfono:
Ciudad: Guadalajara
Lugar de Expedición: Zapopan, Jalisco.

Colonia: Americana
Estado: Jalisco
C.P.: 44160
País: México

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	PIEZA	28024 Archivero 4 Gavetas de 28mm Color ARCE	3,208.00	3,208.00

Importe con letra
TRES MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS 28/100 M.N.

Método de Pago
No Identificado

SUBTOTAL:	3,208.00
I.V.A.:	513.28
TOTAL:	3,721.28

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CUENTA BANCARIA
BANORTE
Cuenta #
C.I.#

itei

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Serie del Certificado del emisor:	00001000000303635673
Folio fiscal:	4F1DE3E4-C343-44D5-BF6E-74754694FE89
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Septiembre 1 2017 - 12:25:14

Coordinación de Recursos Materiales

Recibí de conformidad

Firma:

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

Sello digital del CFDI

L6TG2fH6ys8wT81Ooq3uRhe4ZNnHaHO09nMDiFWo7N0MX7KrDuX7xSZTbc05TL1VqL1P411S+8QzJUfuz01M/h
tGafxKro6If7FORd0HQQgcTd7Fa80r9DwcvMUKdXide5MQRz9CR0HbwgG9UUx9kM8ZTyQ1C9KZag/qL7QRmVw==

Sello del SAT

vIactZp5wl7qK9NT1kepJgA8iLBIDuh4PHyy/oXU78veebVaJQIi/NETlwAKFWjGdzo+9ssZbHAPfv11
t97PQ/MvZDZDWdAj8iPf1lgF8pbDzRUXe2I2eOonPo21iNr88fh++081BPuIaUPhrfrwtVK4Dg0zvUNe
gaZzC3YqZFlPTOqt6S0nW+qziyiKHgfNZmgwUjcG0V64U+gh5Pnx+KHWAF7ZK/fU+OHZhgoIl66OafJq
W2lXoaWf8HerZEJvhW3NccpaVoCls4N57LMn5UewEVls6x2tJchUZAnPxTgvFgW+PD62qxgBlzHFEPbI
OL1GkTCb92d4FVLXiA7jsw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|4F1DE3E4-C343-44D5-BF6E-74754694FE89|2017-09-01T12:25:14|L6TG2fH6ys8wT81Oo
q3uRhe4ZNnHaHO09nMDiFWo7N0MX7KrDuX7xSZTbc05TL1VqL1P411S+8QzJUfuz01M/htGafxKro6If
7FORd0HQQgcTd7Fa80r9DwcvMUKdXide5MQRz9CR0HbwgG9UUx9kM8ZTyQ1C9KZag/qL7QRmVw=|0000
1000000404486074||

1.- Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci· n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.

Impreso de pólizas del 01/Sep/2017 al 30/Sep/2017

Moneda: Peso Mexicano

Dirección: 0 Código postal: 0

Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Sep/2017	Egresos	9,116	COMPUCAD SA DE CV/COMPUTADORAS Y LICENCIAS				
1	PE-9116	110-5000-5911-000	SOTFWARE			57,380.56	
2	PE-9116	110-5000-5151-000	EQ. DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA..			90,201.60	
3	PE-9116	100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-0171750..				149,356.96
4	PE-9116	600-5000-5911-000	SOFTWARE			1,774.80	
				Total póliza :		149,356.96	149,356.96

BBVA Bancomer

08/09/2017 14:15:45

COMPROBANTE

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDO D

08/09/2017

Resultado del traspaso

Tipo de operación:	TRASPASO A OTROS BANCOS
Cuenta de retiro:	0171750852
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	
Importe:	$149,356.96
Fecha de operación:	08/09/2017
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	COMPUTADORAS LICENCI
Referencia numérica:	80917
Primer firma:	ADMINF
Segunda Firma:	CLAVE2
Clave de rastreo:	BNET01001709080000723901
Folio de internet:	0006730014

Datos del tercero

Nombre:	COMPUCAD SA DE CV

ⓘ La comisión generada por realizar esta operación será aplicada a fin de mes. 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

9116

compucad
Infraestructura & Soluciones TI

Aurelio L. Gallardo #433
Col. Ladrón de Guevara
Guadalajara, Jal. México, C.P. 44600
01 33 3616.9415
FAX: 33 3630.1591
RFC COM960808S62

www.compucad.com.mx 01.800.250.2223

Querétaro Senda del Carruaje N° 49
Col. Milenio III
Querétaro, Qro.
C.P. 76060
(442) 198 2054

León Farallón #531
Col. Jardines del Moral
León Gto.
C.P. 37160
(477) 717 7597

CDMX Rochester #94
Col. Nápoles
México,CDMX, C.P. 03810
(55) 5523.6532 / 5061.1814

Lugar de Expedición: Guadalajara, Jalisco.

Folio Fiscal:
49976C76-A914-42B0-B37F-7BB79F3EF510

Número de Certificado:
00001000000404329415

Certificado SAT:
00001000000404477432

Fecha y Hora de Certificación:
2017-08-31T19:37:30

Régimen General de Ley, Personas Morales

Año / Número de Aprobación: 2013 / 1076228

Nombre: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓNPUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADODE.

Factura No. 59404

R.F.C. ITI050327CB3

Método de Pago: 03

Calle: AV VALLARTA NO. 1312

Cuenta de Pago: 0852

Col: AMERICANA

Ejecutivo: Jaime Rodríguez

Fecha 08/31/2017

Cd: GUADALAJARA **Edo:** JAL **OC:** FALLO LPLCCC-01/2017

Hora Emisión 19:36:00

C.P. 44160

Condiciones de Pago: Crédito 30 dias **Moneda** $

Cantidad	Código	Descripción	U.M.	Precio Unitario	Importe
5.00		MICROSOFT WINDOWS 10 PROFESIONAL 64 BITS	PIEZA	2,860.00	14,300.00
		LICENCIA OEM			
5.00		MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2016 PARA WINDOWS 32/64 BITS ESPAÑOL	PIEZA	3,210.00	16,050.00
		LICENCIA ESD (DESCARGABLE)			
6.00		COMPUTADORA DE ESCRITORIO -MARCA HP	PIEZA	16,401.00	98,406.00
		MODELO PRODESK 400 G4 SFF + PRODISPLAY P202			
		SERIES; MXL7291L28, MXL7291L4W, MXL7291L3J, MXL7242T7Y, MXL7271P9J, MXL7291L3Y			
		CNC64906M1, CNC64906M7, CNC64906MY, CNC64906MQ, CNC64906M5, CNC64906MX			

itei
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Coordinación General de Planeación y Proyectos Estratégicos

Recibí de conformidad

Fecha: 07 SEP 17

Hora: 10:38 AM

Firma:

Descuento:	0.00
Subtotal:	128,756.00
IVA: 16%	20,600.96
Total:	149,356.96

CANTIDAD CON LETRA **PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**

CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 96/100 M.N.

PARA FACTURAS EN USD, ESTAS SE PAGARÁN EN M.N. AL TIPO DE CAMBIO DEL DÍA EN QUE SE LIQUIDE

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Sello digital autorizado:

LrTK8rq9yLE0BJd98sfWjzWYv/UKRcCB6Y09D27H6F15syqvhggjZnEpisx+jxUZ7FV+U9kfWDwXiaDaUip13YjsR/NLOjw59IYZBHU2z1hgcwhMFfeGkuyX3AqOqQyBHyIhpifJBow1ffkHqBYntHGJHuVgjyAVaZmKCUejlwzMevpMEznDbm+nc6PaG8c56RZloUHF+elL0kAnU+1VNBShx1qs9IrAsDvhsZ6dWgXBNoFrvgB6lWpYamZbJuVPZAyjLS+ttuA5US9xrVpgJbguYfe3qtElxs239Oku9vaXcY7Q50vFGiDhY1etSrZXUJQa17T4yJ7kv7bWvw0w==

Sello digital SAT:

NcVdPODmASdjGjdsTRCVNwJ5tMEC3t+6obKO+tvsr14GoNO8U6gKBZpJ6ro1x/PZNONEjVSNG7jucNmW33K7AMCmDBEXLbiqHZk2zBxBRK2/uaJwYZ5WGJFcQ34NXswVkjWqR3Q7eovdxh6Rxhi179oXwWQuN7xBDTy5q8XR3obBQw+T/bSGAjxIeqz8nlZQmR3u8MWHCBFVzxoyevpxvLpiIXRK8vowotqFFVdGL5PDQSrJpz4Cp6k6VqA1YFxhnYHZ5eNLr946np5FV+GqfJ+JVw3eE5sDmBCcSKsX7w2dgIJREaukLo+wQbeEyw+4+/k80O1fzHq65n5ORXVM9w==

Cadena Original:

||3.2|49976C76-A914-42B0-B37F-7BB79F3EF510|2017-08-31T19:37:30|LrTK8rq9yLE0BJd98sfWjzWYv/UKRcCB6Y09D27H6F15syqvhggjZnEpisx+jxUZ7FV+U9kfWDwXiaDaUip13YjsR/NLOjw59IYZBHU2z1hgcwhMFfeGkuyX3AqOqQyBHyIhpifJBow1ffkHqBYntHGJHuVgjyAVaZmKCUejlwzMevpMEznDbm+nc6PaG8c56RZloUHF+elL0kAnU+1VNBShx1qs9IrAsDvhsZ6dWgXBNoFrvgB6lWpYamZbJuVPZAyjLS+ttuA5US9xrVpgJbguYfe3qtElxs239Oku9vaXcY7Q50vFGiDhY1etSrZXUJQa17T4yJ7kv7bWvw0w==|00001000000404477432||

Dirección: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal: 0

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Sep/2017	Egresos		9,115	LINDA SERVIN/REGISTRO LIBRETO OBRA LA MORDIDA				
1	PE-9115	600-3000-3921-214	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				5,500.00	
2	PE-9115	100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-0171750..					5,500.00
				Total póliza :			5,500.00	5,500.00

BBVA Bancomer

08/09/2017 14:14:23

COMPROBANTE

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDO D

08/09/2017

Resultado del traspaso

Tipo de operación:	TRASPASO A OTROS BANCOS
Cuenta de retiro:	0171750852
Banco destino:	SANTANDER
Cuenta de depósito:	
Importe:	$5,500.00
Fecha de operación:	08/09/2017
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	REGISTRO LIBRETO OBR
Referencia numérica:	80917
Primer firma:	ADMINF
Segunda Firma:	CLAVE2
Clave de rastreo:	BNET01001709080000723560
Folio de internet:	0006730008

Datos del tercero

Nombre:	LINDA ELIZABETH SERVIN MORFIN

ⓘ La comisión generada por realizar esta operación será aplicada a fin de mes. 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 9115

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: **123**

Folio Fiscal: DBA047F6-609B-4CE9-8901-BDA96C102F4C

CSD del Emisor	CSD del SAT
00001000000306454809	00001000000404486074
Fecha de Emisión	**Fecha de Certificación**
2017-06-01T17:30:45	2017-06-01T17:30:50
Tipo de comprobante	**Método de Pago**
Recibo de Honorarios	03 - Transferencia electrónica de fondos.

010

Expedido en: ZAPOPAN

Cuenta de Pago: 0852

Datos del Emisor

LINDA ELIZABETH SERVIN MORFIN

1-.Eliminado

AV. GUADALUPE 5960 117 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE
ZAPOPAN, Zapopan, Jalisco, México, CP 45030

Datos del Receptor

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO
ITI050327CB3

AV. VALLARTA 1312 AMERICANA

GUADALAJARA, Guadalajara, Jalisco, MEXICO, CP 44160

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
	1	No Aplica	POR EL REGISTRO DE UN LIBRETO ANTE EL INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR.	$ 5,769.22	$ 5,769.22

	Subtotal	**$ 5,769.22**
Total con letra: Cinco mil quinientos pesos 00/100 M.N.	**IVA (16% Traslado)**	**$ 923.08**
	ISR (10% Retenido)	**$ 576.92**
	IVA (10.67% Retenido)	**$ 615.38**
	Total	**$ 5,500.00**

Cadena Original del Timbre

||1.0|DBA047F6-609B-4CE9-8901-BDA96C102F4C|2017-06-01T17:30:50|
R0/f/TOxd0EAKQwXTy/YCvudzNjqpfo5YfO6JuiyHVaJYkkVfiOSCo3om9kKKQnDwMhS49AciSwf
bnfdtHvqGFzUFhxE0Opi02v82kG+dZy03sZjD+XXnbtR67akSvD1pKQzk
+KxhhyH0txeKvI2wCj0po8GfkAHxsbI6L04mOI=|00001000000404486074||

Sello Digital del Emisor

R0/f/TOxd0EAKQwXTy/YCvudzNjqpfo5YfO6JuiyHVaJYkkVfiOSCo3om9kKKQnDwMhS49AciSw
fbnfdtHvqGFzUFhxE0Opi02v82kG+dZy03sZjD+XXnbtR67akSvD1pKQzk
+KxhhyH0txeKvI2wCj0po8GfkAHxsbI6L04mOI=

Sello Digital del SAT

WNAkZXdtzFLFbIQ3mQTdWLRSY8rO0KL5r0q2NkwggQBkIMGk/moMn+9YiUFGmRV6jFBX
+Xo2pBa+qZrTBcd1ZUE7kPXPV9UP7d38XgJVZPV47XS0jsH52Ct
+GikIlfQ0JKowfK6CWe1D5SlcTyYhdcM
+SGZ71wXbKFfcpcMtSqNBCHkFH0Tb5fulAuDV8WDV3c4soSQF0pmsIJohmKZGiZo6idi5Cha5
Mo/w3JrmjjmXEjDNqcfWZ2LSqwEg8sWBeDfF29RFGcwkH1y1Ue2g45rQK3ZjDqmSaqSq1paya
77qyz9nWPI14wt0mIqOTtGKmQRVStdJujX4KxCJ2p5aQ==

PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD PROFESIONAL Y EMPRESARIAL

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Dirección de Vinculación y Difusión

Recibí de conformidad
Fecha: 04 Sept 17
Hora: 14:31 hrs.
Firma:

1.- Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci· n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.

Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase / Cargos	Diario / Abonos
08/Sep/2017	Egresos	9,114	MEXJAL DE OCCIDENTE/VUELO GILBERTO TINAJERO PTO ..					
1	PE-9114	600-4000-4412-000	GASTO POR SERVICIO DE TRASLADO..				4,552.00	
2	PE-9114	100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-0171750..					4,552.00
				Total póliza :			4,552.00	4,552.00

BBVA Bancomer

08/09/2017 2:09:25 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDO D

08/09/2017

235

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0171750852
Cuenta de depósito:	
Nombre del tercero:	MEX JAL DE OCCIDENTE SA DE CV
Fecha de operación:	08/09/2017
Nombre corto:	MEXJAL
Importe:	$4,552.00
Folio de Internet:	0046664074

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

MEXJAL
Travel Agency Solutions

MEX-JAL DE OCCIDENTE SA DE CV

EULOGIO PARRA, 2510 COL LOMAS DE GUEVARA
C.P. 44657 GUADALAJARA JALISCO
Tel: 52 33 36426642

RFC: MJO890314TAA

FACTURA FISCAL

N1-6177

FECHA: 01/Sep/2017 17:47:03
EXPEDIENTE: 1/12933/2017
VENDEDOR: HD
FECHA TIMBRE: 01/Sep/2017 17:47:23

700

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE INSTIT
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO
ITI 050327CB3
AV. VALLARTA # 1312 COL. AMERICANA Col. AMERICANA
44160 GUADALAJARA, JALISCO, JALISCO

Folio fiscal : 54D459EA-8623-4FA0-8544-F528F58C9233

CANT.	NOMBRE	LOCAL.	CONCEPTO	CIA	No BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA
1	TINAJERO DIAZ/GILBERTO MR	VUBUCX	GDL/PVR/GDL	VW	5693122364	610.00	509.24	3,182.76
1	TINAJERO DIAZ/GILBERTO MR	VUBUCX	CARGO POR SERVICIO	VW	5693122364	0.00	34.48	215.52

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N)

ASESOR: HILDA GICELA DE LA TORRE HERNANDEZ

TOTAL IVA AL
16.00 543.72

METODO DE PAGO
02-CHEQUE NOMINATIVO 4,552.00
Observaciones:
HD

TOTAL SERVICIOS	3,398.28
TOTAL I.V.A.	543.72
TOTAL T.U.A.	610.00
TOTAL:	**4,552.00**

Cadena Original del complemento de certificación del SAT:
||1.0|54D459EA-8623-4FA0-8544-F528F58C9233|2017-09-01T17:47:23|CKpl7ycxJjFo2IG8GcTkZdBinGyU7fxGDL25Kw24KVffTe9lRUvgGOLJOjScDzMgHAakuyfbLhcLbX+oTRxbywwfxUkw3F++/TdqdDfReDGNOpJix8QXTGF/Rluf12tysqJptHgkGbAFAOrHrIoJtfwmhPPrj5jNRGkio/l4ShU=|00001000000404594081||
Sello Digital SAT
vHjz+HH5Ugf3yqw+8KGAAbyxXcbqDOzEnNwaq0x9aJDWxTcA07FvK2LMc+MOyj7W4eFSCcxBbK7uYcFcf8HrfMKaTKhkATmAJkzEE1nnuB50soShiik0ETKALsg12as7kkiGgZDDnZaZ47pl99V4iXzzyd9lDHNfY1T9ZAS5Xcpg7FwRRtzjygdL6nKw0ovsSA8WwcVNckPFz40V9b33h170StaAYbit1szATXjWbQvZwWeKgz34KLtEzlFbwsE6xZcTPC0UC3lFz4RzpFtKH4P2Dzg8pbzBaugx8z1VUcc2rilGe6BEWVs2KxewUfgYlurR9l0HfDfRFH59UPl4JA==
Sello Digital Timbre
CKpl7ycxJjFo2IG8GcTkZdBinGyU7fxGDL25Kw24KVffTe9lRUvgGOLJOjScDzMgHAakuyfbLhcLbX+oTRxbywwfxUkw3F++/TdqdDfReDGNOpJix8QXTGF/Rluf12tysqJptHgkGbAFAOrHrIoJtfwmhPPrj5jNRGkio/l4ShU=
FORMA(S) DE PAGO:**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

PAGARE A LA ORDEN DE MEX-JAL DE OCCIDENTE SA DE CV en GUADALAJARA, JALISCO el día 01/09/2017
la cantidad de :
4,552.00 PESOS (CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N)
Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 3% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Credito. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

Factura generada por el sistema:
prometeus Médica
Sofware para agencias de Viajes

REGIMEN FISCAL:REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

No. Certificado: 00001000000300894478 Certificado SAT:00001000000404594081

Este documento es una representación impresa de un CFDI

itei

Coordinación de Recusos Materiales

Recibí de conformidad
Fecha: 04-Sep-17
Firma:

Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Sep/2017	Egresos	9,113	MEXJAL DE OCCIDENTE/VUELO CYNTHIA CANTERO PTO V..					
1	PE-9113	600-3000-3711-214	PASAJES AEREOS NACIONALES				4,240.40	
2	PE-9113	100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-0171750..					4,240.40
				Total póliza :			4,240.40	4,240.40

BBVA Bancomer

08/09/2017 2:10:16 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDO D

08/09/2017

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0171750852
Cuenta de depósito:	
Nombre del tercero:	MEX JAL DE OCCIDENTE SA DE CV
Fecha de operación:	08/09/2017
Nombre corto:	MEXJAL
Importe:	$4,240.40
Folio de Internet:	0046664080

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 9113

MEXJAL
Travel Agency Solutions

MEX-JAL DE OCCIDENTE SA DE CV

EULOGIO PARRA, 2510 COL LOMAS DE GUEVARA
C.P. 44657 GUADALAJARA JALISCO
Tel: 52 33 36426642

RFC: MJO890314TAA

FACTURA FISCAL

N1-6219

FECHA: 05/Sep/2017 18:09:22
EXPEDIENTE: 1/12958/2017
VENDEDOR: HD
FECHA TIMBRE: 05/Sep/2017 18:10:08

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE INSTIT
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO
ITI 050327CB3
AV. VALLARTA # 1312 COL. AMERICANA Col. AMERICANA
44160 GUADALAJARA, JALISCO, JALISCO

Folio fiscal : 7BAE82C5-F96D-4ACC-B29E-597A3C33C13A

CANT.	NOMBRE	LOCAL.	CONCEPTO	CIA	No BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA
1	CANTERO PACHECO, CYNTHIA PATRICIA	YIG1BR	1 Billete(s) de avión GDL- PVR-GDL			684.40	456.00	2,850.00
1	CANTERO PACHECO, CYNTHIA PATRICIA	YIG1BR	GASTOS DE GESTION	CXS		0.00	34.48	215.52

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS .4/100 M.N)

ASESOR: HILDA GICELA DE LA TORRE HERNANDEZ

TOTAL IVA AL
16.00 490.48

METODO DE PAGO
02-CHEQUE NOMINATIVO 4,240.40

TOTAL SERVICIOS	3,065.52
TOTAL I.V.A.	490.48
TOTAL T.U.A.	684.40
TOTAL:	**4,240.40**

Cadena Original del complemento de certificación del SAT:
||1.0|7BAE82C5-F96D-4ACC-B29E-597A3C33C13A|2017-09-05T18:10:08|RYFsczvd4C4+f/OZhuY0jRclzjJGNbtESG63ro7793qYG1cxymKCv5RzrQskR4EexiF8mBPL6HZNVd53LFevioar7SXW0UtlgZ+Khgz9/6rS7RZaUEQjEv6E/qQkaeHr69hTmZkOALsdwGRokwsCfCrQJKlp3Xtmhew9Q8bol2g=|00001000000404594081||
Sello Digital SAT
rVeyyMcPQb9Q58HaOYEG7d2yCKsdTkFI5DF/jGYUsFZkcPNJ4DKA7FDeh4mrlXu5/bgKHjz8YuE4T+IP3jty/RX5ksZsBQ51bXkKH8HEn4f6+jHheaR4UQMXrZm1aGFxCzoSTimmhKWPus32HYWnCM8GajX4lqZJLRvq93qc1l4287lXlsGaPo1SukJ5MIv8BXfRfJG8wa/t6fDtTVWxtrv2Vup5PCORu9XL+4O6GfgtcGw5qxLQbwnD7eAo1ePSMg9sAhe3rgZ0ntg6w0Av35HL05KykVXqkS7sjp2l1rtqDH3QYT1k/8jon2Axr0bBRASzlHRLibxV1uCeSpkuFQ==
Sello Digital Timbre
RYFsczvd4C4+f/OZhuY0jRclzjJGNbtESG63ro7793qYG1cxymKCv5RzrQskR4EexiF8mBPL6HZNVd53LFevioar7SXW0UtlgZ+Khgz9/6rS7RZaUEQjEv6E/qQkaeHr69hTmZkOALsdwGRokwsCfCrQJKlp3Xtmhew9Q8bol2g=
FORMA(S) DE PAGO:**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

PAGARE A LA ORDEN DE MEX-JAL DE OCCIDENTE SA DE CV en GUADALAJARA, JALISCO el día 05/09/2017
la cantidad de :
4,240.40 PESOS (CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS .4/100 M.N)
Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 3% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Credito. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

Factura generada por el sistema:

REGIMEN FISCAL:REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

No. Certificado: 00001000000300894478 Certificado SAT:00001000000404594081

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Coordinación de Recusos Materiales

Recibí de conformidad
Fecha: 06-Sep-17
Firma:

Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Seg.	Clase / Cargos	Diario / Abonos
08/Sep/2017	Egresos	9,112	ARTURO MARQUEZ/REVISION AIRE ACOND TSURU JKC2687				
1	PE-9112	600-3000-3551-214	Mantenimiento y Conservación de Vehic..			1,102.00	
2	PE-9112	100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-0171750..				1,102.00
				Total póliza :		1,102.00	1,102.00

BBVA Bancomer

08/09/2017 2:08:09 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDO D

08/09/2017

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0171750852
Cuenta de depósito:	
Nombre del tercero:	ARTURO MARQUEZ DELGADO
Fecha de operación:	08/09/2017
Nombre corto:	ARTURO PER
Importe:	$1,102.00
Folio de Internet:	0046664068

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 9112

GLACIAL AUTOMOTRIZ
AIRE ACONDICIONADO

ARTURO MARQUEZ DELGADO

1-.Eliminado

Régimen Fiscal: REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

Lugar de expedición:
AV. AGUSTIN YAÑEZ 2222 Entre la calle AV. UNION y la calle AV. NIÑOS HEROES , COL. MODERNA GUADALAJARA, , C.P. 44190, Tel. (33) 36160158 Y 36169477

Cliente:	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE	RFC: ITI050327CB3	Folio Administrativo F 003837
Domicilio:	AV. VALLARTA 1312 COL. AMERICANA C.P. 44260		Número de certificado del emisor 00001000000302169910
Ciudad:	GUADALAJARA, JALISCO	Tel.: 36305745 Email: proveedores@itei.org.mx	Fecha y hora de emisión 01-09-2017T13:33:48
Referencia	Método de Pago 03 Transferencia electrónica	No. Cuenta 0852	Folio del SAT AAEB4656-1043-4386-BC63-9B6967865231
			Número de certificado del SAT 00001000000403155917
			Fecha y hora de timbrado 01-09-2017T13:34:54

Código	Descripción	Cant.	Unidad	Precio U.	Descuento	I.V.A.	Importe
000001	SERVICIO CARGA DE GAS, MANTENIMIENTO DE RADIADOR Y CONDENSADOR DE A/C, VALVULA DE SERVICIO	1.00	NA	950.00	0.00	152.00	950.00

itei
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Coordinación de Recusos Materiales

Recibí de conformidad

Fecha: 07-Sep-17

Firma: [signature]

Importe con letra:
UN MIL CIENTO DOS PESOS 00/100 MN

Observaciones
NISSAN TSURU BLANCO PLACAS JKC2697
03 MESES DE GARANTIA EN TRABAJO REALIZADO

[redacted]

Por este pagaré me(nos) obligo(amos) a cubrir incondicionalmente a la orden de ARTURO MARQUEZ DELGADO, el monto de esta factura. Los pagos concedidos fuera del plazo causarán un interés moratorio del 0.00 %.

Sello Digital del Emisor

[redacted]

Sello Digital del SAT

[redacted]

Cadena Original

[redacted]

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos Fiscales al pago. PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SFecil FACTURA-E ®

1.- Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci· n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.

Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase / Cargos	Diario / Abonos
06/Sep/2017	Egresos	9,111	EDUARDO AGUSTIN FLORES/SESION INFORMATIVA MEDIO..					
1	PE-9111	600-2000-2216-214	PROD. ALIMENTICIOS ACT. EXTRAOR..				4,140.01	
2	PE-9111	100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-0171750..					4,140.01
				Total póliza :			4,140.01	4,140.01

BBVA Bancomer

06/09/2017 4:51:56 PM

COMPROBANTE

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

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDO D

06/09/2017

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0171750852
Cuenta de depósito:	
Nombre del tercero:	EDUARDO AGUSTIN FLORES OCHOA
Importe:	$4,140.01
Fecha de operación:	06/09/2017
Folio de Internet:	0055480009

ⓘ 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

RFC Emisor: 1-.Eliminado
Nombre o denominación: EDUARDO AGUSTIN FLORES OCHOA

Folio Fiscal: AAA18355-82D9-4D9D-8A70-CBA1FD783576
No de Serie del CSD: 00001000000403258748
Lugar, Fecha y hora de emisión: Mexico 2017-09-06T12:34:47
Efecto del Comprobante: ingreso
Régimen Fiscal: Régimen de Incorporación Fiscal

RFC Receptor: ITI050327CB3
Nombre o denominación: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACION PUBLICAY PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO SIN TIPO DE SOCIEDAD

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	venta/servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS METODO DE PAGO 03	3,568.97	3,568.97

Descuento:	$ 0.00
Subtotal:	$ 3,568.97
Impuestos trasladados	
IVA 16.00%	$ 571.04
IEPS	$ 0.00
Impuestos Retenidos:	
IVA	$ 0.00
ISR	$ 0.00
TOTAL	$ 4,140.01

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: Transferencia electrónica

Coordinación de Recursos Materiales

Recibí de conformidad

Fecha: 06-Sep-17

Firma:

Total con letra:
CUATRO MIL CIENTO CUARENTA PESOS, 01/100 M.N.

Sello digital del CFDI:
TUHIfuGgx5uladQpx2V5b1QSzt66jSCWhMm5wCHXp+m83fwioyZTbnLpcwUZBCm6j1gl4p5dRDmyOwCohDgvJpvi0y4u+qDhndEy9fHEH74jGzJlb6gHuZqbpeoS2084g7/kofD3BeY6+VITeZ
bP3j0YoMLvhTzKE3GJz82Z0vWRq8R5BIIydwylir6krNOYmG+WU6RSOqQVUihj68YnwUAAZIdTUgrWcWUQsHcV8m09xKNt+801xF9L/UQF1zg8C0Dui9QzOT6Ucb0tViRwni2U1pLfBIEy33q
Dd6ooiYAqYBrvAf+4OVm++6vqn+fwC3W6VbK6DcydiQDEuAxZDw==

Sello del SAT:
Aq/G/hbINbKpiNwJmex12nHJHwPtgrlXwjjAi71FWGLGm9rJUafQHNCBTiU8zO1y2RbsoChF9v92bYAAG8lQdw+XJOqcBdQBlC5JGib87TJV4wuRKNGg+Y8VDWGbHr3//v96wSNbQc8D4r7t
3vN9ILY7/j8QEBEN.JvvgbQmEVHDAV7ocys+TsQ0/98eDAicch6aRJ/2RWwUA9pwWAx1rDt4mygr6z3VoC2M1smGKYVbnE5hKJhcEQHdbv0TEXzabhBm9HXrlcquqq1mUGryp5FuCbBClCh
QxtssvZsguoj16klEHdJZqSSagYKTSnEP9b4l8G0v9MdFlE3lFfkrBPQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|AAA18355-82D9-4D9D-8A70-CBA1FD783576|2017-09-06T12:36:43|TUHIfuGgx5uladQpx2V5b1QSzt66jSCWhMm5wCHXp+m83fwioyZTbnLpcwUZBCm6j1gl4p5dRDmyOwCohDgvJpvi0y4u+qDhndEy9fHEH74jGzJlb6gHuZqbpeoS2084g7/kofD3BeY6+VITeZbP3j0YoMLvhTzKE3GJz82Z0vWRq8R5BIIydwylir6krNOYmG+WU6RSOqQVUihj68YnwUAAZIdTUgrWcW

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2017-09-06T12:36:43

1.- Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci· n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Dirección: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal: 0

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Nombre	Concepto / Diario	Seg.	Clase / Cargos	Diario / Abonos
04/Sep/2017	Egresos	9,110	PATRICIA MORAN/ARREND EDIFICIO AGOSTO2017				
1	PE-9110	600-3000-3221-214	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			156,120.00	
2	PE-9110	100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-0171750..				142,661.38
3	PE-9110	200-0003-0003-000	ISR retención arrendamiento				13,458.62
				Total póliza :		156,120.00	156,120.00

BBVA Bancomer

04/09/2017 4:29:38 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDO D

04/09/2017

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0171750852
Cuenta de depósito:	
Nombre del tercero:	PATRICIA MORAN MOJICA
Fecha de operación:	04/09/2017
Nombre corto:	PATY MORAN
Importe:	$142,661.38
Folio de Internet:	0041207010

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 9110

Factura Electrónica (CFDI)

Folio Fiscal: 6989bc1c-b378-4bef-ada1-05b42c49c11b

Serie Folio: 48

Expedido en: 45050

Fecha: 04-09-2017 10:33:00

PATRICIA MORAN MOJICA

PATRICIA MORAN MOJICA RFC: 1-.Eliminado

REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

AXAYACATL 4214
JARDINES DEL SOL, CP 45050
ZAPOPAN, JALISCO, MÉXICO
Email: marcial122@hotmail.com Tel.

Cliente:	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO					**RFC:**	ITI050327CB3
Domicilio:	AV. VALLARTA No. 1312			**Colonia:**	AMERICANA	**CP:**	44160
Ciudad:	GUADALAJARA	**Municipio:**	GUADALAJARA	**Estado:**	JALISCO	**País:**	MÉXICO
Método Pago y Cuenta:	03 Transferencia electrónica de fondos - No Identificado			**Forma Pago:**	Pago en una sola exhibición	**Condiciones Pago:**	

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	IMPORTE
001	1	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.	$134,586.21	$134,586.21

IMPORTE CON LETRA

CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 38/100 M.N.

SUB TOTAL	$134,586.21
IVA(16) Traslado	$21,533.7936
ISR Retenido	$13,458.621
TOTAL	$142,661.38

No de Serie del Certificado del CSD:	00001000000301319477
Folio fiscal:	6989bc1c-b378-4bef-ada1-05b42c49c11b
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000304691381
Fecha y hora de certificación:	04-09-2017 10:38:03

Sello Digital del CFDI

Ko+oNReCAYdt3aQmyYC0fuUnXZ2JEuiYqycwJxEpiEu81T99Un9DVYWFD/S6auog8uaE9b3R6O9BdzXS5kJV+/fccelTGYmCEZCo5YO2/A9k4ZLJNmPo6mnuMo5gbs/Uu4KysLOPv5AhIU8j4Tp2zBUqpjbLsmtQDF2DxvmNQIA=

Sello del SAT

VsQTv7qEzLFtyvt/0bShPzLcnLUBXpXvrIRGO1K0iWk+fgdp8qLTzVAZmLx/Awag3JLiTuxbeRNokTqr62x8pNGxmf8IVh1eieWdmMJ8LJPRFybkiOGuGMdQRWEoa+okG3R4gTogRJtLkbe4pRA1NB7tj+MRvc1aaPBNFNWk5Pc=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|6989bc1c-b378-4bef-ada1-05b42c49c11b|2017-09-04T10:38:03|Ko+oNReCAYdt3aQmyYC0fuUnXZ2JEuiYqycwJxEpiEu81T99Un9DVYWFD/S6auog8uaE9b3R6O9BdzXS5kJV+/fccelTGYmCEZCo5YO2/A9k4ZLJNmPo6mnuMo5gbs/Uu4KysLOPv5AhIU8j4Tp2zBUqpjbLsmtQDF2DxvmNQIA=|00001000000304691381||

Notas para el Cliente:

Validado y timbrado por:

DIGIBOX
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

Este documento es una representación impresa de un CFDI

1.- Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci· n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.

Dirección: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal: 0

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Sep/2017	Egresos			9,109 MBA CORPORATIVO/SEGURIDAD PRIVADA AGOSTO2017				
1	PE-9109	600-3000-3381-214	SERVICIO DE VIGILANCIA				22,620.00	
2	PE-9109	100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-0171750..					22,620.00
					Total póliza :		22,620.00	22,620.00

BBVA Bancomer

01/09/2017 16:39:45

COMPROBANTE

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDO D

01/09/2017

Resultado del traspaso

Tipo de operación:	TRASPASO A OTROS BANCOS
Cuenta de retiro:	0171750852
Banco destino:	BANORTE/ IXE
Cuenta de depósito:	
Importe:	$22,620.00
Fecha de operación:	01/09/2017
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	SERV VIGILANCIA AGOS
Referencia numérica:	10917
Primer firma:	ADMINF
Segunda Firma:	CLAVE2
Clave de rastreo:	BNET01001709010000287689
Folio de internet:	0029652009

Datos del tercero

Nombre:	MBA CORPORATIVO EN SEGURIDAD PRIVADA SC

ⓘ La comisión generada por realizar esta operación será aplicada a fin de mes. 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 9109

MBA CORPORATIVO EN SEGURIDAD PRIVADA SC
RFC: MCS100519DG2
FRANCIA 1703
MODERNA
GUADALAJARA, Jalisco, México, C.P.44190

A - 1639

Fecha/Hora Certificación
2017-08-31T10:47:32

Fecha de Emisión
2017-08-31T10:47:32

Regimen Fiscal
General

Lugar y Fecha de Expedición
GUADALAJARA, Jalisco a 2017-08-31
FRANCIA 1703
Col. MODERNA C.P. 44190

Receptor del Comprobante Fiscal	Folio Fiscal (UUID)
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PUBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO. RFC: ITI050327CB3 AV. VALLARTA 1312, AMERICANA, GUADALAJARA, GUADALAJARA, Jalisco, México, C.P.44160	B387FD66-4D0F-4918-944E-9FF7088EDD75
	No. Serie Certificado Emisor 00001000000301968640
	No. Serie Certificado SAT 00001000000301032322

Tipo de Comprobante	Ingreso	Forma de Pago	Pago en una sola exhibición
Método de Pago	99-Otros	Cuenta de Pago	

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	P.U.	Importe
1	2	ELEMENTOS	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA QUE SE PRESTO EN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PUBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017.	$9,750.00	$19,500.00

Subtotal	$19,500.00
IVA 16.00%	$3,120.00
Total	$22,620.00

itei
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Coordinación de Recusos Materiales

Recibi de conformidad

Fecha: 31 Ago. 17

Firma:

Importe con Letra VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MN

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital

||1.0|B387FD66-4D0F-4918-944E-9FF7088EDD75|2017-08-31T10:47:32|ONfc6WszJyep5dtzcbAC965bijzZdLOnloZSBkUsa0S2k9rX5ygZMADtyWCujO3XC7qqnszrW95morRgjHvbHma3Q+cmUlmvPlNjwo+VN7Nl0jVWDdCzk3zQsLF65e5BFp/jEWhg1DYU+3ONyTfTRp8YGJcGKOf5BxqF9Mo9g+k=|00001000000301032322||

Sello Digital del CFDI

ONfc6WszJyep5dtzcbAC965bijzZdLOnloZSBkUsa0S2k9rX5ygZMADtyWCujO3XC7qqnszrW95morRgjHvbHm
a3Q+cmUlmvPlNjwo+VN7Nl0jVWDdCzk3zQsLF65e5BFp/jEWhg1DYU+3ONyTfTRp8YGJcGKOf5BxqF9Mo9g+k=

Sello Digital del SAT

IILLunIkuWvQmfqPsbOkksQI20AUlJV+EKiTAI1xJeytN6hsjgpQXZVZ5QE7NNlPwvbTSd2d2ge/OQwCvpA7Yh
58B9wapHT4YlOibIf3Kngfv5JgSyznvChC7ik2J7gpUfoCEPOWBdGcTDvt4jj3gH0SJ/Qiq9pgi7Vaxi7P1E8=

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

Impreso de pólizas del 01/Sep/2017 al 30/Sep/2017

Moneda: Peso Mexicano

Dirección: 0 Código postal: 0

Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Sep/2017	Egresos	9,108		HILDA BERENICE MARTIN/ACTUALIZACION NOMINAPAQ				
1	PE-9108	600-3000-3271-214	PATENTES, REGALIAS Y OTROS				5,776.80	
2	PE-9108	100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-0171750..					5,776.80
					Total póliza :		5,776.80	5,776.80

BBVA Bancomer

01/09/2017 16:02:04

COMPROBANTE

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDO D

01/09/2017

Resultado del traspaso

Tipo de operación:	TRASPASO A OTROS BANCOS
Cuenta de retiro:	0171750852
Banco destino:	SCOTIABANK
Cuenta de depósito:	
Importe:	$5,776.80
Fecha de operación:	01/09/2017
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	ACTUALIZACION NOMINA
Referencia numérica:	10917
Primer firma:	ERNESTOC
Segunda Firma:	CLAVE2
Clave de rastreo:	BNET01001709010000286042
Folio de internet:	0062186008

Datos del tercero

Nombre:	HILDA BERENICE MARTIN HERRERA

ⓘ La comisión generada por realizar esta operación será aplicada a fin de mes. 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 9104

ingreso

Factura

Serie:
Folio: 3205
Fecha: 25/Ago/2017
Hora: 11:58:28

Grupo MIM

HILDA BERENICE MARTIN HERRERA

1-.Eliminado

Personas Fisicas con Actividades Empresariales y Profesionales

TEJEDORES 645
JARDINES DE LA PAZ
GUADALAJARA 44860
JALISCO JALISCO
MEXICO
38983834 19220944

Cliente: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL
RFC: ITI050327CB3
Domicilio: AV. VALLARTA 1312
Municipio: GUADALAJARA
Teléfono: 36-30-57-45 **Colonia:** AMERICANA **CP:** 44160
Ciudad: GUADALAJARA **Estado:** JALISCO **Pais:** MEXICO
Lugar de expedición: TEJEDORES 645, JARDINES DE LA PAZ, 44860, JALISCO, GUADALAJARA,

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Descuento	Valor unitario	Importe
1.000	Pieza	ACT. CONTPAQ i Nominas 2 A 2 USUARIOS	$0.00	$4,180.00	$4,180.00
1.000	Servicio	SERVICIO DE INSTALACION	$0.00	$800.00	$800.00

Importe con letra
cinco mil setecientos setenta y seis Pesos 80/100 M.N.

Método de pago: Transferencia electrónica de fondos

Subtotal:	$4,980.00
Descuentos:	$0.00
I.V.A:	$796.80
Retencion ISR:	$0.00
Retencion IVA:	$0.00
Total:	**$5,776.80**

1.- Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci· n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago. PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Emitido por: ***CONTPAQ i·***

Serie del Certificado del emisor:	00001000000401239015
Folio Fiscal:	F3442AFB-F7AA-47C0-BFE4-9A775804F00
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2017-08-25T11:58:36

Sello digital del CFDI

qUYq+hrSzEXvMlC19a313eObU4Bsno2Iq9Jad5O5y2jkUGVBvxg6ZlnfEQfHBECru94kRtApJfVIODAhPelFpT+5qF7/uSuIw0u6lV8rawCbao0ClWKsDhnJ5IqdASpwUur
J39ErAHTDfanzwV6qTlzE9nr42TujmGEYrh8B2sTzKJe1T8znc2U7IJ1g1tMCMrTc7FHa16jxfgf8dnWpOY640pwFakOIZ3daNkKYwJjyNiBIzwqUbC9z2QgThxAVQzWpFmh
hT1JzqiLsVLl48ZAUmWXB+Da7gk2dPp/R2m4rVixs25QXTgFJeMjSbpXKcTWpRpwvTiy1K2OcGR02jOQ==

Sello del SAT

ELRwg2IAN6GFrTHbWd4g6ZzmLLyxTr82Vv+U+nc2Cey25GcYDWLDAbE0daRnDEyATXjYIbl6q39IBi93KZR9mtZfKbleUufBkbIwn2PJIsaI32PMn59EPqYnhvTg25VrsF
532+XuXBo1xz2IQGZBVZnBQgF2hovXX9dcZONYsNR7qr2Mbd7WlAfKbXMS3GWvBjxsTYAqIpPHBJ1ZXkJF30ES82n1FA5hNIZYOCdKe7LK2DQwNBurcwv7u3EkibqgKSXTH
Eb+pOJUdGME1WFIT28EuH973/GSDcfOd1UD1LFiAFkApOzQ53lsNLL/696lVrwosKmUfKuAMrHAi1GA==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|F3442AFB-F7AA-47C0-BFE4-9A775804F00|2017-08-25T11:58:36|qUYq+hrSzEXvMlC19a313eObU4Bsno2Iq9Jad5O5y2jkUGVBvxg6ZlnfEQfHBECru94k
RtApJfVIODAhPelFpT+5qF7/uSuIw0u6lVBrawCbaoOClWKsDhnJ9IqdASpwUuJ39ErAHTDfanzwV6qTlxE9nr42TujmGEYrh8B2sTzKJe1T8znc2U7IJ1g1tMCMrTc7FH
a16jxfgf8dnWpOY640pwFakOIZ3daNkKYwJjyNiBIzwqUbC9z2QgThxAVQzWpFmhT1JzqiLsVLl48ZAUmWXB+Da7gk2dRp/R2m4rVixs25QXTgRJeMjSbpXKcTWpRpwvTiy
1K2OcGF02jOQ==|00001000000404486074||

Versión del comprobante: 3.2

Hoja 1

DATOS BANCARIOS:

A nombre de: Hilda Berenice Martin Herrera **Banco:** Scotiabank
Clabe Bancaria: 044320010015433262 **Cuenta:** 01001543326

Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase / Cargos	Diario / Abonos
01/Sep/2017	Egresos			9,107 DUPLICOPY/ARREND COPIADORAS				
1	PE-9107	600-3000-3232-214		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIEN..			20,149.20	
2	PE-9107	100-0102-0004-000		BBVA Bancomer 0071-0687-83-0171750..				20,149.20
					Total póliza :		20,149.20	20,149.20

BBVA Bancomer

01/09/2017 13:50:45

COMPROBANTE

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDO D

01/09/2017

Resultado del traspaso

Tipo de operación:	TRASPASO A OTROS BANCOS
Cuenta de retiro:	0171750852
Banco destino:	BANORTE/ IXE
Cuenta de depósito:	
Importe:	$20,149.20
Fecha de operación:	01/09/2017
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	ARREND COPIADORAS AG
Referencia numérica:	10917
Primer firma:	ADMINF
Segunda Firma:	CLAVE2
Clave de rastreo:	BNET01001709010000263683
Folio de internet:	0083903032

Datos del tercero

Nombre:	DUPLI-COPY S DE RL DE CV

ⓘ La comisión generada por realizar esta operación será aplicada a fin de mes. 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 9107

DUPLI - COPY

FACTURA ELECTRONICA (CFDi)	
SERIE:	
FOLIO:	2143
FECHA:	17/8/2017 10:33:58
Documento Válido	

DUPLI-COPY, S. DE R.L. DE C.V. FEDERICO E. BARRA No. 1095
DUP1609156S2 Santa Mónica
44220, Guadalajara
Guadalajara, Jalisco

Cl: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO
R.: ITI050327CB3

Domicilio: AV. VALLARTA No. 1312
Colonia: Americana
C.P.: 44160
Municipio: Guadalajara
Metodo Pago: 03

Teléfono:
Ciudad: Guadalajara
Estado: Jalisco
= Cuenta:

	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
6.000	PZA	EQUIPO EN ARRENDAMIENTO Copias procesadas de 6 equipos. Periodo del 1 al 31 Agosto 2017.	2,895.000	17,370.00

OBSERVACIONES:

Importe total con letra
VEINTE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N.
Forma de pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	17,370.00
16% I.V.A.	2,779.20
TOTAL	20,149.20

FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI

REGIMEN FISCAL: PERSONA MORAL DEL REGIMEN GENERAL DE LEY
EXPEDIDO: GUADALAJARA, JALISCO

Serie del Certificado del emisor:	00001000000403915109
Folio fiscal:	59E4B2B5-C878-49FF-9FA9-221F980E04B2
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Agosto 17 2017 - 10:33:58

Sello digital del CFDI

D8QFq/9yRu7vQPjEIgBZV6Qos4Pcf6T9XpnNuEEkSUy4qybGbc6Ufu+/Qiz1vEoCM2HfnthzH15G612TBnjGk3
g2+EKNqWV9M1yiMLRnGwaTJbEGov7tuIS5fgGsOO3CST0kwOEL/DuddZXoaV5w8c7X+kdJu0+pZPhet2PDlaxfiEg4
iEg4DxEZiq+O/rmHhybluv6+wt5eDa3diqDqpyWwQkwZP5aZxD9613b0UGQeUbkGMgEYyLawtgRYcPAYSHojj
CiwI9MiIlRnhjXbDzDvmPCx6EAaJZjXOJ0VRpTjZgMhvknaRFOhLj1z7BIgFEus4crbrlpjfqpU9qoi9Ar/Q==

Sello del SAT Version: 3.2

i/yN2gnyKx8yQmPBgjDZdt/jZGhdVHXi+bJvNXwtziMG90rmDsARUYOcpjW5zCKNuduKmc/gClUwpfvM
IbgCombka22VHq2hmAZfxf/M1d9WRulJAhODhYrj74QXwD9OGtsjMqGnZmIW3EoIWEshzlYt5Oki4ftW
ZuPlHnRuAPBfM7RR6UcPlUnBmuiISrwc862cCY1dGCZ34lnYfbly3Mi9KmikE1x9YcKV3/3FL5gAZPJQ
RC+WPyyAxIW4Ogv5X3FL5WgU/27bquWtkABXDEZ5tPi7uMomYf0yByYftmZtQMbACGz5hDMO31T49ZGd
L3X88ByBVZBcQqkSIxmLrA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|59E4B2B5-C878-49FF-9FA9-221F980E04B2|2017-08-17T10:33:58|D8QFq/9yRu7vQPjEI
gBZV6Qos4Pcf6T9XpnNuEEkSUy4qybGbc6Ufu+/Qiz1vEoCM2HfnthzH15G612TBnjGk3g2+EKNqWV9M
1yiMLRnGwaTJbEGov7tuIS5fgGsOO3CST0kwOEL/DuddZXoaV5w8c7X+kdJu0+pZPhet2PDlaxfiEg4D
xEZiq+O/rmHhybluv6+wt5eDa3diqDqpyWwQkwZP5aZxD9613b0UGQeUbkGMgEYyLawtgRYcPAYSHojj
tCiwI9MiIlRnhjXbDzDvmPCx6EAaJZjXOJ0VRpTjZgMhvknaRFOhLj1z7BIgFEus4crbrlpjfqpU9qoi
9Ar/Q==|00001000000404486074||

Coordinación de Recursos Materiales

Recibí de conformidad

Fecha: 31-Ago-17

Firma:

Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Seg.	Clase / Cargos	Diario / Abonos
01/Sep/2017	Egresos	9,106	JESUS AMARILLAS/LIMPIEZA DE AREAS VERDES ITEI				
1	PE-9106	600-3000-3591-214	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIG..			1,392.00	
2	PE-9106	100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-0171750..				1,392.00
				Total póliza :		1,392.00	1,392.00

BBVA Bancomer

01/09/2017 13:50:02

COMPROBANTE

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDO D

01/09/2017

Resultado del traspaso

Tipo de operación:	TRASPASO A OTROS BANCOS
Cuenta de retiro:	0171750852
Banco destino:	BANORTE/ IXE
Cuenta de depósito:	
Importe:	$1,392.00
Fecha de operación:	01/09/2017
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	LIMPIEZA AREAS VERDE
Referencia numérica:	10917
Primer firma:	ADMINF
Segunda Firma:	CLAVE2
Clave de rastreo:	BNET01001709010000263571
Folio de internet:	0083903026

Datos del tercero

Nombre:	JESUS MANUEL AMARILLAS CORELLA

ⓘ La comisión generada por realizar esta operación será aplicada a fin de mes. 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 9106

terra verde

Jesús Manuel Amarillas Corella

PROLONGACION MARIANO OTERO, 183,
PASEO DE LAS CAMELIAS Y BOULEVARD
BUGAMBILIAS
BUGAMBILIAS, ZAPOPAN, ZAPOPAN, Jalisco
C.P. 45238
México
RFC: 1-.Eliminado
Regimen Fiscal: Regimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

FACTURA

Fecha/Hora Certificación
2017-08-29T12:25:22
Fecha de Emisión
2017-08-29T12:25:19

Receptor del Comprobante Fiscal

Instituto de transparencia, información publicay proteccion de datos personales del estado de jalisco
Av. VallartaNo.1312
Americana C.P. 44160
Guadalajara, Jalisco
México
RFC: ITI050327CB3

Folio Fiscal
9B59BA40-5BC5-4260-B678-7DC9FCBDF5FF
No. Certificado Digital
00001000000404959370
No. Serie Certificado SAT
00001000000404512308

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.0	1	Servicio de mant preventivo de áreas verdes	$ 1,200.00	$ 1,200.00

Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Método de pago: 03
Condiciones de pago: Paguese a mas tardar el 29/08/2017.
Importe con letra: Mil trescientos noventa y dos Pesos 00/100 M.N.

Lugar de Expedicion: Jalisco

Subtotal		$ 1,200.00
IVA	16%	$ 192.00
Total		**$ 1,392.00**

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|9B59BA40-5BC5-4260-B678-7DC9FCBDF5FF|2017-08-29T12:25:22|PqdZKVhPbDPWwwqb9Z2Fj8wteHzNMl9iySZCDHbUOLwtP5O5caS7x8CN3/FS+V1pFYp4jmMhGDZiRYR+lmJYwlgSgp/wSM6c2rELpD05GwM0hXal6kmwRwzBBVlCXhXEnv7V3CAscCrMCaLLdyGQ+kOg3YosOmPa5iOYLPwF1Oapc/5u4LciH8r93XphtsofERFwrirsk3lzmEHmc66pX4mUqDTqWilCofePB9p9ZUl/1vyEl66ffnPXffUZQs0L9Wv8va3c019lFHHyrFoDCergN3thbnbi+fDcnnArdOMRP7YebLa6mxw+xXZMKXR5Q7LeoZ1lwxShRzMq5oGyw==|00001000000404512308||

Sello digital del CFDI

PqdZKVhPbDPWwwqb9Z2Fj8wteHzNMl9iySZCDHbUOLwtP5O5caS7x8CN3/FS+V1pFYp4jmMhGDZiRYR+lmJYwlgSgp/wSM6c2rELpD05GwM0hXal6kmwRwzBBVlCXhXEnv7V3CAscCrMCaLLdyGQ+kOg3YosOmPa5iOYLPwF1Oapc/5u4LciH8r93XphtsofFERFwrirsk3lzmEHmc66pX4mUqDTqWilCofePB9p9ZUl/1vyEl66ffnPXffUZQs0L9Wv8va3c019lFHHyrFoDCergN3thbnbi+fDcnnArdOMRP7YebLa6mxw+xXZMKXR5Q7LeoZ1lwxShRzMq5oGyw==

Sello digital del SAT

W5oB1zWdhVtd18E22JWdErwxs3MENtuHlipwjnVM01UAt3B1Gm1acBcTao1zm0cAZ53ZVZgOeWE+UhfMMYxbh/kdzU3lNLA2dubJuPZxYCzBlSin9lYejrTANfF7PpQQr8tp2K8H02NT9lYbC5OG26oYVQgCndUmtdyToMktQwDuF1+WX04vgNb0lQeOox+chKCdCa7EowmoFaAH5qJ6ilfGJmiS0GPhqeHpw6/3q2BdxxA9i2evxwSXTJZETF/smU/WhKoEJdEHkbeXDb2A9XtgCM1SWVol+ZiVRr3UdRlpKNj7/wp6SRSTsQPEvSPg6g+h4+RG5d2SwLYT3roiA==

1.- Eliminado, firma de conformidad con el artículo quincuagésimo octavo, fracción I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.

itei
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Coordinación de Recusos Materiales

Recibí de conformidad

Fecha: 31-Ago-17

Firma:

Dirección: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal: 0

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Sep/2017	Egresos	9,105		ALFREDO TINAJERO/MONITOREO DE MEDIOS AGOSTO				
1	PE-9105	600-3000-3691-000		OTROS SERVICIOS DE INFORMACION			17,400.00	
2	PE-9105	100-0102-0004-000		BBVA Bancomer 0071-0687-83-0171750..				17,400.00
					Total póliza :		17,400.00	17,400.00

BBVA Bancomer

01/09/2017 13:49:15

COMPROBANTE

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDO D

01/09/2017

Resultado del traspaso

Tipo de operación:	TRASPASO A OTROS BANCOS
Cuenta de retiro:	0171750852
Banco destino:	BAJIO
Cuenta de depósito:	
Importe:	$17,400.00
Fecha de operación:	01/09/2017
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	MONITOREO DE MEDIOS
Referencia numérica:	10917
Primer firma:	ADMINF
Segunda Firma:	CLAVE2
Clave de rastreo:	BNET01001709010000263342
Folio de internet:	0083903020

Datos del tercero

Nombre:	ALFREDO TINAJERO BARRERA

La comisión generada por realizar esta operación será aplicada a fin de mes. 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 9105

antena informativa

NO. CERTIFICADO 00001000000301918878
CERTIFICADO SAT 00001000000404594081
CERTIFICACIÓN 14/08/2017 11:50:31
RFC **TIBA7110222Z0**

ALFREDO TINAJERO BARRERA
email: alfredotinajero@msn.com
web: www.antenainformativa.com

Factura
1114C92F-32DD-407E-838A-FA32A426B741

AV. NIÑOS HEROES No. 1555 Int. 507, Col. MODERNA
C.P. 44190, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
Tel. 3336170698, Fax. 3333451982.

Receptor.

Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco
RFC 1-.Eliminado
AVENIDA VALLARTA No. 1312
Col. AMERICANA. C.P. 44160. GUADALAJARA, GUADALAJARA. México. Tel.: 36305745

Régimen Fiscal
Incorporación Fiscal
Condiciones de Pago
Método de Pago
03 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS

Fecha
14 de agosto de 2017 11:51:22
Forma de Pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Lugar de Expedición
GUADALAJARA, JALISCO
Datos de Cuenta
0852

Cantidad	Uni. Med.	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.000	No aplica	MONITOREO DE PRENSA, RADIO Y TELEVISIÓN DE GUADALAJARA DE AGOSTO DEL 2017	$ 15,000.0000	$ 15,000.00

1.- Eliminado, firma de conformidad con el artículo quincuagésimo octavo, fracción I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.

itei
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Coordinación de Recusos Materiales

Recibí de conformidad
Fecha: 31-Ag.-17
Firma:

CANTIDAD CON LETRA
DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal:	$15,000.00
I.V.A. (16%) :	$2,400.00
Total:	$17,400.00
Moneda	Pesos

Sello Digital del CFDI
x4SPE2e9rghgoDvYd7ZkxOi+CfKttHpgIwbezSwGE1Vc3Wi2NaahPkhWuDaSWWHa3uvmNuw2OhjvFuSOjlyCSDDRsTYOKWZoe23aRS0b/ciNfQNx/
WMTKn8wq1HM1e9w8AtNDlhMeeQK5eYwQYYznfsf6G7gbBflZqhWWYpvas8=

Sello SAT
DYe8ZtAgFM7Z5e7RY0EOSbjCpC5des5OcVhyc5j4bTuiNxAcDv9zjKJWEyJuMqenzTiVzKJqLSpfoVa5Txhx8pM5JSC/
OaXeR4fvBeMvGtmIR1q6pr0ufOVYhYzNf973yrhCv4/3VHnzOsZrgUjksZ/
6PoNUQ50/+n7MLqt96nGE0Kt82Pgseyb0nwPreBtYi8HhAQZq73JQAm8CQwsk0vwrDaafTb0aBwp62lF1/syyLVKFGXEja+T+2rvuelfEJPl0LIBX/
6cFFCrjISFuTU5etV1FcqfHvzbghSFth1u10lpL1KOwkljZszgq+gNApMnd82Oh0pGzdTp6ZeiRdw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.0|1114C92F-32DD-407E-838A-FA32A426B741|2017-08-14T11:50:31Z|x4SPE2e9rghgoDvYd7ZkxOi
+CfKttHpgIwbezSwGE1Vc3Wi2NaahPkhWuDaSWWHa3uvmNuw2OhjvFuSOjlyCSDDRsTYOKWZoe23aRS0b/ciNfQNx/
WMTKn8wq1HM1e9w8AtNDlhMeeQK5eYwQYYznfsf6G7gbBflZqhWWYpvas8=|00001000000404594081||

Dirección: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal: 0

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase / Cargos	Diario / Abonos
01/Sep/2017	Egresos			9,104 LORENA LOPEZ/SERV LIMPIEZA AGOSTO				
1	PE-9104	600-3000-3581-214	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO D..				23,200.00	
2	PE-9104	100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-0171750..					23,200.00
					Total póliza :		23,200.00	23,200.00

BBVA Bancomer

01/09/2017 13:48:42

COMPROBANTE

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDO D

01/09/2017

Resultado del traspaso

Tipo de operación:	TRASPASO A OTROS BANCOS
Cuenta de retiro:	0171750852
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	
Importe:	$23,200.00
Fecha de operación:	01/09/2017
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	SERV LIMPIEZA AGOSTO
Referencia numérica:	10917
Primer firma:	ADMINF
Segunda Firma:	CLAVE2
Clave de rastreo:	BNET01001709010000263304
Folio de internet:	0083903014

Datos del tercero

Nombre:	LORENA LOPEZ PADILLA

ⓘ La comisión generada por realizar esta operación será aplicada a fin de mes. 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 9104

Comprobante fiscal digital

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
153A9EBF-939D-428C-BBCA-F94284CF5B64	2017-08-28T11:02:24	2017-08-28T11:02:24

Folio: 26

Núm. de serie del Certificado de Sello Digital del SAT	Núm. de serie del Certificado de Sello Digital del Emisor	Tipo de comprobante
00001000000301083052	00001000000400858517	ingreso

TIDY CLEAN
SERVICIOS DE LIMPIEZA

Datos del Emisor

Lorena López Padilla
RFC: 1-.Eliminado
San Eustaquio 888
Col.San Vicente
CP. 44330 Tel. 3318318856
Guadalajara, Jalisco
México
Régimen fiscal: 612 - Personas Fisicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del Receptor

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO
RFC: ITI050327CB3
AV VALLARTA 1312
Col. AMERICANA
CP. 44160
Guadalajara, Jalisco
México

Expedido en: San Eustaquio 888 Int. -, Col. San Vicente Cp.44330 Guadalajara, Jalisco México

Datos de la Transacción

Código	Descripción del Producto	Precio unitario	Cantidad	Unidad de medida	Importe
[redacted]0417	Servicio de Limpieza Integral de Áreas Comunes y de las Oficinas del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco con 4 elementos, correspondiente al mes de Agosto 2017	$ 20,000.00	1	Srv	$ 20,000.00

Subtotal	$ 20,000.00
IVA $ 16.00%	$ 3,200.00
Total	$ 23,200.00

Monto con letra : Veintitres Mil Doscientos pesos 00/100 MXN
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición **Método de pago:** 03 Transferencia electrónica de fondos
Lugar de expedición: Guadalajara, Jalisco

Sello Digital del CFDi: pQM9vTtrfE51eODnNH9qU6r9mHHWVEIMKinVmLOBr1oSeRKSGuC4aMpS8xBEmiSfBTtKBWILzPldfKKMsZFUqd4eEhE/r
hvIBSMpfOWGwghfAeGH7JqaHCQuWFJ9obnUDzkAls0MGHPuZBmnwGF2wRlmQcMpBdU1MpCiaZJYyRGN8SEcXcxGZctiga7k7fx/0TnrLYkY68s4D+

Sello Digital del SAT: NMrvPqRxDSNYissZChGJ1CR4BcKEtjG9r++dReastFtAJncUp7HO2bRlqZZch8p9PkPZJwCM5E0dyRlCKSHwDLHVVRv47
q2OlYJ7BT4PCkqkZzcQoKdazgZzPi+L6CXVqGq8YLp1RkBdIbxmclwWpOATucLyagUE33UA8xW/02E=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|153A9EBF-939D-428C-BBCA-F94284CF5B64|2017-08-28T11:02:24|pQM9vTtrfE51eODnN
H9qU6r9mHHWVEIMKinVmLOBr1oSeRKSGuC4aMpS8
xBEmiSfBTtKBWILzPldfKKMsZFUqd4eEhE/rhvIBSMpfOWGwghfAeGH7JqaH
CQuWFJ9obnUDzkAls0MGHPuZBmnwGF
2wRlmQcMpBdU1MpCiaZJYyRGN8SEcXcxGZctiga7k7fx/0TnrLYkY68s4D+Yw4yB3cmVlS0Any0+hv9vlQIMrilr58Kcif9th4I

Éste documento es una representación impresa de un CFDi

1.- Eliminado, firma de conformidad con el artículo quincuagésimo octavo, fracción I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.

itei
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Coordinación de Recusos Materiales

Recibí de conformidad

Fecha: 31-Ago-17

Firma:

Este documento es una representación impresa de un CFDi

Validado y certificado por: www.digitalfactura.com
digital factura

Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Sep/2017	Egresos	9,103		HDI SEGUROS/POLOZAS SEGURO BIENES PATRIMONIALES				
1	PE-9103	600-3000-3451-214	SEGUROS DE BIENES ..				18,810.68	
2	PE-9103	100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-0171750..					18,810.68
					Total póliza :		18,810.68	18,810.68

BBVA Bancomer

01/09/2017 13:48:03

COMPROBANTE

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDO D

01/09/2017

Resultado del traspaso

Tipo de operación:	TRASPASO A OTROS BANCOS
Cuenta de retiro:	0171750852
Banco destino:	SANTANDER
Cuenta de depósito:	
Importe:	$18,810.68
Fecha de operación:	01/09/2017
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	SEGURO BIENES PATRIM
Referencia numérica:	10917
Primer firma:	ADMINF
Segunda Firma:	CLAVE2
Clave de rastreo:	BNET01001709010000263135
Folio de internet:	0083903008

Datos del tercero

Nombre:	HDI SEGUROS SA DE CV

ⓘ La comisión generada por realizar esta operación será aplicada a fin de mes. 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 9103

Folio Fiscal:37add2f9-864b-4afc-9d8c-020385cb2b4e		Serie del CSD emisor:00001000000301634628
Fecha/hora emision:2017-08-16T16:52:06		Fecha/hora certificacion:2017-08-16T16:52:09
Tipo CFDI: ingreso	Serie: HFGD	Folio: 198976
Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Metodo de pago: 98 Condiciones: AGENTE Tarjeta/cuenta: NO APLICA		

Datos del emisor:

RFC: HSE701218532 Razon Social: HDI SEGUROS S.A DE C.V. Regimen: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Dirección: PASEO DE LOS INSURGENTES , No1701, No Interior:NA, Colonia GRANADA, LEON, LEON,GUANAJUATO, MEXICO, Codigo postal 37306

Expedido en

Datos del receptor:

Receptor: RFC: ITI050327CB3 Nombre: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JAL

AV. VALLARTA 1312, No: , Int: , Col AMERICANA, , , GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO,44160

Cant	Codigo	Descripcion	Unidad	P.U.	Importe
1.0000		PRIMA NETA	NA	15706.1100	15706.1100
1.0000		PRIMA DE MODULOS	NA	0.0000	0.0000
1.0000		RECARGO POR PAGO FRACCIONADO	NA	0.0000	0.0000
1.0000		DERECHO DE POLIZA	NA	510.0000	510.0000
				Subtotal	16216.11
				+ IVA 16.00 %	2594.58
				Total	18810.69

Sello digital del Emisor:

BftllP/y6HDfy7LK9frBWRkPpOtJ+D26QpUGy0DPF2BUNITBy7UCcLvfQ1AFmZ8GlQNLFsHLu9EASjsP+ZxCXyrm82w+/fWtuntrtr4H99/PBputKWEt2VzL/LsBE1gxpGd8O7t6tl9xczkulG0588UGNjTRCxlW4oqGusz
DZYs=

Sello digital del SAT:

klyzCTo74Sityk8HyGZjpodUMo9zjHQPorO+Nbq3UrgSyH3ma6OPhxp/RdVY/yDWVANnjOpeHD/N26lUzAwFSOcLp1PT4tUR9EWHYbXSoRZGzxhtQxUpW0MnKuLaH5ki40mmQXH/nP50LBpln1uBf5fK1+4hnUy3
+LZCNPKTJOA=

Cadena original del complemento de certificacion digital del SAT:

BftllP/y6HDfy7LK9frBWRkPpOtJ+D26QpUGy0DPF2BUNITBy7UCcLvfQ1AFmZ8GlQNLFsHLu9EASjsP+ZxCXyrm82w+/fWtuntrtr4H99/PBputKWEt2VzL/LsBE1gxpGd8O7t6tl9xczkulG0588UGNjTRCxlW4oqGusz
DZYs=

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Coordinación de Recusos Materiales

Recibí de conformidad

Fecha: 16-Ago-17

Firma: _____

ESTE DOCUMENTO ES LA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Este documento fue generado con el convertidor XML A PDF de morralito.com.mx

http://www.morralito.com.mx

Impreso de pólizas del 01/Sep/2017 al 30/Sep/2017

Moneda: Peso Mexicano

Dirección: 0 Código postal: 0

Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase / Cargos	Diario / Abonos
01/Sep/2017	Egresos	9,102	CIA PERIODISTICA/INSERCION PERIODICO OCCIDENTAL					
1	PE-9102	600-3000-3611-000	DIFUSION DE RADIO, TV, Y OTROS M..				17,400.00	
2	PE-9102	100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-0171750..					17,400.00
					Total póliza :		17,400.00	17,400.00

BBVA Bancomer

01/09/2017 1:37:07 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDO D

01/09/2017

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0171750852
Cuenta de depósito:	
Nombre del tercero:	CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADAL
Fecha de operación:	01/09/2017
Nombre corto:	CIA
Importe:	$17,400.00
Folio de Internet:	0099644027

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 9102

El Sol DE GUADALAJARA · LA PRENSA · EL OCCIDENTAL · Informador · ESTO DE JALISCO

FACTURA

Folio Fiscal:
55F71412-6621-479E-9580-6EC71F969A54

Lugar de Expedición:
GUADALAJARA, JALISCO

Fecha de Expedición:
2017-08-29T10:45:25

Folio Control: AXAA000006022

CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.

CALZ. INDEPENDENCIA SUR 324
GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA
JALISCO 44100 MEXICO

R.F.C.: PSG790724654 REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Expedida a: **INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO**
AV. VALLARTA 1312
AMERICANA, GUADALAJARA
JALISCO 44160 MEXICO
R.F.C.:ITI050327CB3

Método de Pago: 03 TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS Cuenta de Pago: 0852
Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
EFECTOS FISCALES AL PAGO

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Valor Unitario	Importe
875.00	CM	PUBLICACION 75 ANIVERSARIO	17.14	15,000.00

Miembro de la Organización Editorial Mexicana

itei — INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Coordinación de Recusos Materiales

Recibí de conformidad

Fecha: 31-Ago-17

Firma:

DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal:	15,000.00
Descuento:	0.00
I.V.A. 16%:	2,400.00
Retención:	0.00
Total:	17,400.00

00002583
ORDEN DE VENTA: 1600-048013
EDICION: EL OCCIDENTAL INICIA: 05/08/2017 TERMINA: 05/08/2017
MEDIDA: 25.00 X 35.00 DIAS A PUBLICAR: 1
ORDEN DEL CLIENTE: 16639
ATENDIDO POR: MIGUEL ANGEL PALOMAR NIETO
RESPONSABLE DE VENTAS: VICTOR MANUEL RAMIREZ ALVAREZ

EL IMPORTE DE ESTA FACTURA SERÁ PAGADO EN LA FORMA Y TERMINOS CONSIGNADOS EN LA MISMA, SU INCUMPLIMIENTO LO CONVIERTE EN TÍTULO EJECUTIVO SIN NECESIDAD DE RECONOCIMIENTO JUDICIAL POR EL DEUDOR QUIEN EXPRESAMENTE RENUNCIA A ESTE REQUISITO, ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 1391 FRACCIÓN VII, DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

FIRMA

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|55F71412-6621-479E-9580-6EC71F969A54|2017-08-29T10:46:04|QNAfAY5QACdZAYS90QZ3KbhrW3QsIBOAPEPFIzfu5qK/o6tR9TDUiq8ZD
xPSFZrh2b6obf3DlmsPvm8YqM6h8sRKoEptWOWf1e83m7D7Hc+OtKd3NK3yfd83HNFEWAHLpuPtY49zaU3JF6xMiIJQA04DB0Z8FiBcaOHIGsP
aFnPbG/6q94A/hk+zrFX5i5q2vGaeSrPwXhsVZ2F4fFcX4enePnMiEozzTQB9m1OHyGb4jbFTgscazkIqR6FIhzfJ2X+foFe2A2Hr5YfWV4YZZpMqas+
QTETOCW9G/hqOwwzdBB5R6xrAi93qbzH3pwhKYsoVT69EGTq/1hA/BmX5KA==|00001000000406928597||

Número de Certificado SAT	Número de Certificado EMISOR	Fecha de Autorización SAT
00001000000406928597	1000000404198862	2017-08-29T10:46:04

Sello del SAT

FhhC1oa9rLHwRLt/mthrX+3fism4pA7aeKKLa0SG0NHjSN17LzhNtVAWWcq8HEUDwr/njICY9LEAnl5bAKs78rg7bYxBn7kRGqLchnB3IDe38OvWZ
vDP6UpXILpFKMR/l87aDEe0lkR7b6yMnMWbA3VfPs1RLSLzJXJme/oRdFcUvDiev/mlp5Zqs2jOA0zSWOZc8yM1mSUcxAOfEDz8ZJSU4WXKfTe
1DnXhRDG5MhUHGCnG1lm4qvHZUeTGRDv183WfVDla30GKNvYFsUHs+RDGJnaTRMnV378s/p8hFNHUhn5EvnYvGJpDieJB0mB4Go0S6sNQg==

Sello del CFDI

QNAfAY5QACdZAYS90QZ3KbhrW3QsIBOAPEPFIzfu5qK/o6tR9TDUiq8ZDxPSFZrh2b6obf3DlmsPvm8YqM6h8sRKoEptWOWf1e83m7D7Hc+OtK
d3NK3yfd83HNFEWAHLpuPtY49zaU3JF6xMiIJQA04DB0Z8FiBcaOHIGsPaFnPbG/6q94A/hk+zrFX5i5q2vGaeSrPwXhsVZ2F4fFcX4enePnMiEozzT
QB9m1OHyGb4jbFTgscazkIqR6FIhzfJ2X+foFe2A2Hr5YfWV4YZZpMqas+QTETOCW9G/hqOwwzdBB5R6xrAi93qbzH3pwhKYsoVT69EGTq/1hA/B
mX5KA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Dirección: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal: 0

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Sep/2017	Egresos		9,101	CESAR GUERRERO/INSUMOS NUEZ DE LA INDIA PASAS C/..				
1	PE-9101	600-2000-2214-214		PROD. ALIM DEL PERSONAL EN LAS I..			1,215.20	
2	PE-9101	100-0102-0004-000		BBVA Bancomer 0071-0687-83-0171750..				1,215.20
					Total póliza :		1,215.20	1,215.20

BBVA Bancomer

01/09/2017 1:35:17 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDO D

01/09/2017

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0171750852
Cuenta de depósito:	
Nombre del tercero:	CESAR GUERRERO CAMACHO
Fecha de operación:	01/09/2017
Nombre corto:	CESAR
Importe:	$1,215.20
Folio de Internet:	0099644021

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 9101

Comprobante fiscal digital

Folio: 334

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
8CB9A836-D155-48AA-AACD-F7B645835EE7	2017-08-31T12:00:16	2017-08-31T12:00:17
Núm. de serie del Certificado de Sello Digital del SAT	**Núm. de serie del Certificado de Sello Digital del Emisor**	**Tipo de comprobante**
00001000000301083052	00001000000306565708	ingreso

COMERCIALIZADORA GROCA

Datos del Emisor

CESAR GUERRERO CAMACHO
RFC: 1-.Eliminado
ISLA INDIAS 2781
Col.JARDINES DE LA CRUZ
CP. 44950 Tel. 3333 0940
Guadalajara, Jalisco
México
Régimen fiscal: 612 - Personas Fisicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del Receptor

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO
RFC: ITI050327CB3
AV VALLARTA 1312
Col. AMERICANA
CP. 44160
Guadalajara, Jalisco
México

Expedido en: ISLA INDIAS 2781 Int. -, Col. JARDINES DE LA CRUZ Cp.44950 Guadalajara, Jalisco México

Datos de la Transacción

Código	Descripción del Producto		Precio unitario	Cantidad	Unidad de medida	Importe
NMIX	Nueces Mixtas 1.1 Kg. Marca Members Mark		$ 469.80	2	Pz	$ 939.60
P[redacted]12	Pasitas cubiertas de chocolate con leche 1.2 Kg. Marca Members Mark Vitrolero		$ 275.60	1	Pz	$ 275.60
					Subtotal	$ 1,215.20
					Total	$ 1,215.20

Monto con letra : Un Mil Doscientos Quince pesos 20/100 MXN
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición **Método de pago:** 03 Transferencia electrónica de fondos
Lugar de expedición: Guadalajara, Jalisco

Sello Digital del CFDi: V7OX8u7kK2A3UFBgxzlqfT8yyQy36pyF6hDoTj98R3nbAyqkflGRgeYWuaDA3Jlk39Fm6z69Nqhn32bawOwtHN2gXXxdj vakaiVK05ythj87C2udPcBDE7TJeH8yRG/PNroc94zmkdKWYb7nqZWMEqCH2a2lltmfLoCyhrqrtjc=

Sello Digital del SAT: cLRAxC/B0BJyywBs9Gt+ofwM29qQ0L2lz4LxKHq3j27pHs29JcV7AE8RYZ4pFznCif2VPR8M5OdhMXo5/meJdXGzEXgpb nb8VXwpNLoHxsxVH01fTVOX2ji63VgJl8deK5cxVB6i5DhcJxNIKFVSntwiBvsRaiR6OVDKPlZxr5s=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|8CB9A836-D155-48AA-AACD-F7B645835EE7|2017-08-31T12:00:17|V7OX8u7kK2A3UFBgx zlqfT8yyQy36pyF6hDoTj98R3nbAyqkflGRgeYWu aDA3Jlk39Fm6z69Nqhn32bawOwtHN2gXXxdjvakaiVK05ythj87C2udPcBDE 7TJeH8yRG/PNroc94zmkdKWYb7nqZW MEqCH2a2lltmfLoCyhrqrtjc=|00001000000301083052||

Éste documento es una representación impresa de un CFDi

1.- Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci· n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.

itei

Presidencia

Recibí de conformidad

Fecha: 31/Agosto/2017

Hora: 12:28

Firma:

Este documento es una representación impresa de un CFDi

Validado y certificado por: www.digitalfactura.com
digital factura

Impreso de pólizas del 01/Sep/2017 al 30/Sep/2017

Moneda: Peso Mexicano

Dirección: 0 Código postal: 0

Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase / Cargos	Diario / Abonos
La empresa no tiene ADD								
01/Sep/2017	Egresos	9,100	ENERGIAS ECOTECNOLOGICAS/ARREND BODEGA					
1	PE-9100	600-3000-3221-214	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				14,500.00	
2	PE-9100	100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-0171750..					14,500.00
					Total póliza :		14,500.00	14,500.00

BBVA Bancomer

01/09/2017 1:33:25 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDO D

01/09/2017

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0171750852
Cuenta de depósito:	
Nombre del tercero:	ENERGIAS ECOTECNOLOG ICAS S DE RL
Fecha de operación:	01/09/2017
Nombre corto:	SOLARGY
Importe:	$14,500.00
Folio de Internet:	0099644015

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 $1100

Factura

FOLIO: 541

FECHA: 2/8/2017 19:05:20

Solargy

LED & SO

Documento Válido

Método de Pago: 03
Régimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Moral

ENERGIAS ECOTECNOLOGICAS S. DE R. L. DE C.V

R.F.C. EEC150409RY2
Domicilio Fiscal: Fray Juan De Zumárraga N. 360
Jardines de San Ignacio
Guadalajara, Jalisco, C.P. 45040

Email:ggarate@solargy.com.mx
Web:www.solargy.com.mx
Tel: (33)20030019 Tel: (33)20141946

Cliente: INST DE TRANSP INFOR PUB Y PROT DE DATOS PERS DEL EDO DE JAL
R.F.C.: ITI050327CB3
Domicilio: Avenida Vallarta No. 1312
Teléfono:
Ciudad: Guadalajara
Colonia: Americana
Estado: Jalisco
C.P.: 44160
Pais: México

Lugar de Expedición: Fray Juan de Zumarraga 360, Jardines de San Ignacio, Guadalajara, Jalisco, C.P: 45040

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	RENTA DE BODEGA AGOSTO	12,500.00	12,500.00

Importe con letra
CATORCE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
Transferencia electrónica de fondos

SUBTOTAL:	12,500.00
I.V.A.:	2,000.00
TOTAL:	14,500.00

FIRMA DE CONFORMIDAD

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

Serie del Certificado del emisor:	00001000000307057438
Folio fiscal:	32980B1E-6175-4F06-B0F7-D52A99594889
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Agosto 2 2017 - 19:05:23

Sello digital del CFDI

FUM6+YihY4tEAU7otpxf0NVEQJiGedjVprmVtHKoxgcdvZnl/SUUN8VYE2yOO+834drDJFUHBC4PPFeklqIi+u
lIvWpE56y6mUwxN8Rsfl3cSKMeWR6wQIyfTo4p3GVl9E5nVAnyys2zFJ2KddZBPTNxTF2RlmlPh7kK23kMavc=

Sello del SAT

UK+EWHqPSfS1JT8E+HB5FUBLdCdV8lqFDqESR1Jsqonc47C6nYpdY2vfF19nVJDQsER2j3xJa4lBvSEO
jrkJJulRVvgMHbw4rN9dUhpjlmjKk6qPt/EnNLwfVtzSaDqkmEOPMIYMcry4AJ2Y/b8nW+N1q9EhRnD4
6VzJ99ZjQHlOJr6kq7mCLCmOFe06gJlmNJEsfHMcmJFPuYqYNC45ZtvhLBCcb8fGPsisGxqQOk+H8KA
MTnUF1FLnObHujC1GH5d+46+XcETJho2bEoBzQnpYQUAEcsLOjz1PtLNpIFXIrqD09RApl/3MXPaNmUR
rxDFjLDLJ59wrxNCPENrZw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|32980B1E-6175-4F06-B0F7-D52A99594889|2017-08-02T19:05:23|FUM6+YihY4tEAU7ot
pxf0NVEQJiGedjVprmVtHKoxgcdvZnl/SUUN8VYE2yOO+834drDJFUHBC4PPFeklqIi+ulIvWpE56y6m
UwxN8Rsfl3cSKMeWR6wQIyfTo4p3GVl9E5nVAnyys2zFJ2KddZBPTNxTF2RlmlPh7kK23kMavc=|0000
1000000404486074||

itei

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Coordinación de Recusos Materiales

Recibí de conformidad

Fecha: 31-Ago-17

Firma:

Impreso de pólizas del 01/Sep/2017 al 30/Sep/2017

Moneda: Peso Mexicano

Dirección: 0 Código postal: 0

Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Seg.	Clase / Cargos	Diario / Abonos
La empresa no tiene ADD							
01/Sep/2017	Diario	1	1 REG DE COMISIONES E INTERESES				
1	PD-1	100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-0171750.. INTERESES GANADOS			41.26	
2	PD-1	410-0006-0000-000	Intereses Ganandos Bancos				41.26
3	PD-1	600-3000-3411-214	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI.. SERV BANCA INTERNET			765.60	
4	PD-1	100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-0171750.. SERV BANCA INTERNET				765.60
5	PD-1	600-3000-3411-214	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI.. COM DISP PGOS			522.00	
6	PD-1	100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356 COM DISP PGOS				522.00
7	PD-1	100-0102-0005-000	BBVA BANCOMER 0182931680 INTERESES GANADOS			0.03	
8	PD-1	410-0006-0000-000	Intereses Ganandos Bancos INTERESES GANADOS				0.03
9	PD-1	600-3000-3411-214	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI.. COM BANCARIAS			487.20	
10	PD-1	100-0102-0005-000	BBVA BANCOMER 0182931680 COM BANCARIAS				487.20
11	PD-1	600-3000-3411-214	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI.. COM BANCARIAS			458.20	
12	PD-1	100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356 COM BANCARIAS				458.20
13	PD-1	600-3000-3411-214	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI.. COM BANCARIAS			527.80	
14	PD-1	100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356 COM BANCARIAS				527.80
15	PD-1	600-3000-3411-214	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI.. COM BANCARIAS			435.00	
16	PD-1	100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356 COM BANCARIAS				435.00
17	PD-1	600-3000-3411-214	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI.. COM BANCARIAS			341.04	
18	PD-1	100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356 COM BANCARIAS				341.04
19	PD-1	600-3000-3411-214	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI.. COM BANCARIAS			66.12	
20	PD-1	100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356 COM BANCARIAS				66.12
21	PD-1	600-3000-3411-214	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI.. COM BANCARIAS			6.96	
22	PD-1	100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356 COM BANCARIAS				6.96
				Total póliza :		3,651.21	3,651.21

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Refer.	Tipo	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Sep/2017		Diario	30	MARCO OCTAVIO FLORES/VIAT 158-2017/MAZATLAN			
1	PD-30		600-2000-2612-214	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SERV .. MARCO OCTAVIO/COMBUSTIBLE/MAZ..		1,190.00	
2	PD-30		600-2000-2612-214	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SERV .. MARCO OCTAVIO/COMBUSTIBLE/MAZ..		784.55	
3	PD-30		600-2000-2612-214	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SERV .. MARCO OCTAVIO/COMBUSTIBLE/MAZ..		870.43	
4	PD-30		600-2000-2612-214	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SERV .. MARCO OCTAVIO/COMBUSTIBLE/MAZ..		1,000.00	
5	PD-30		600-3000-3921-214	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS MARCO OCTAVIO/CASETAS/MAZATLAN		1,028.00	
6	PD-30		600-3000-3921-214	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS MARCO OCTAVIO/CASETAS/MAZATLAN		753.00	
7	PD-30		600-3000-3921-214	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS MARCO OCTAVIO/CASETAS/MAZATLAN		88.00	
8	PD-30		600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS MARCO OCTAVIO/ALIMENTOS/MAZATL..		26.60	
9	PD-30		600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS MARCO OCTAVIO/ALIMENTOS/MAZATL..		64.50	
10	PD-30		600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS MARCO OCTAVIO/ALIMENTOS/MAZATL..		224.90	
11	PD-30		600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS MARCO OCTAVIO/ALIMENTOS/MAZATL..		284.00	
12	PD-30		100-0103-0088-000	Marco Octavio Flores Sanchez			4,499.00
13	PD-30		200-0002-0064-000	Marco Octavio Flores Sanchez			1,814.98
					Total póliza :	6,313.98	6,313.98

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Guadalajara, Jalisco a 08 de septiembre del 2017
Comprobación de Viáticos DAVIAT/158/2017

ERNESTO GASPAR CABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
PRESENTE

Por este medio me permito presentar la comprobación de gastos que se originaron con motivo de la comisión que se realizó al Estado de Sinaloa, con motivo de asistir los días 30, 31 de agosto y 01 de septiembre, al Foro **"JUSTICIA ABIERTA CON SENTENCIAS CLARAS"**, por concepto de **alimentos, combustible y peaje**, otorgados al suscrito.

Asimismo, le solicito reembolso por la cantidad de $1,814.98 (Un mil ochocientos catorce 98/100 m.n.) de la cual, $1,721.98 (Un mil setecientos veintiún pesos 98/100 m.n.) corresponden al concepto de combustible y $93.00 (Noventa y tres pesos 00/100 m.n.) por concepto de peaje, respectivamente, derivados de que el importe asignado no fue suficiente, para lo cual anexo facturas que comprueban lo dicho.

Por lo anterior remito el desglose de la cantidad otorgada, así como las cantidades erogadas, durante la comisión que se realizó.

	Cantidad Autorizada	Cantidad Erogada	Diferencia
Alimentos	600.00	619.90 ✓	**-19.90**
Combustible	2,123.00	3,844.98 ✓	**-1721.98**
Peaje	1,776.00	1,869.00 ✓	**-93.00**
Suma totales	**4,499.00**	**6,333.88**	**-1,814.98**

PD 30

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE

Marco Octavio Flores Sánchez
Actuario

V.o.B.o.

Recibido
Dirección de Administración
Coordinación de Finanzas
Fecha: 08/09/2017
Hora: 11:39 am
Firma:

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Guadalajara, Jalisco
20 de Septiembre de 2017

ERNESTO GASPAR CABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION
PRESENTE.

Por medio del presente le envío un cordial saludo y a su vez me permito hacer de su conocimiento los hechos que ocasionaron el gasto de combustible y casetas en la comisión desarrollada al Estado de Sinaloa, los días 30, 31 de agosto y 01 de septiembre del presente año 2017 para asistir al FORO "JUSTICIA ABIERTA CON SENTENCIAS CLARAS" toda vez que durante el desarrollo del mismo tanto de ida como de vuelta y de manera preventiva optamos por salir de la ruta tradicional (autopista) en virtud que en la última caseta cuya delimitación esta con Nayarit nos informaron que la gasolinera en servicio más cercana se encontraba a 150 kilómetros de distancia por lo que al revisar el medidor de combustible nos percatamos que sería muy arriesgado e imposible esperarnos a recargar a esa distancia, situación que nos orillo a recargar en uno de los municipios aledaños, trayecto similar que aconteció al retornar, sin embargo la ultima recarga de combustible efectuada durante el regreso ya fue en el estado de Jalisco donde se abasteció el tanque de gasolina en su totalidad, combustible que permitió arribar al Instituto con mas de ¾ de tanque abastecido. Por lo que de la manera más atenta, le solicito se realicen las gestiones necesarias para que sea otorgado el reembolso correspondiente.

Sin más por el momento, agradezco sus finas atenciones y quedo atento para cualquier aclaración o duda al respecto.

Marco Octavio Flores Sánchez
Actuario

Vo. Bo.

Salvador Romero Espinosa
Comisionado ciudadano

540

20/09/2017
01:50pm

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Sep/2017		Diario	29	SALVADOR ROMERO ESPINOSA/VIAT 174-2017/ DIPLOMAD..			
1	PD-29		100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A. 65501784356		194.00	
2	PD-29		600-3000-3921-214	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS SALVADOR ROMERO/CASETAS/DIPLO..		171.00	
3	PD-29		600-3000-3921-214	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS SALVADOR ROMERO/CASETAS/DIPLO..		38.00	
4	PD-29		600-3000-3921-214	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS SALVADOR ROMERO/CASETAS/DIPLO..		38.00	
5	PD-29		600-3000-3921-214	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS SALVADOR ROMERO/CASETAS/DIPLO..		576.00	
6	PD-29		600-2000-2612-214	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SERV .. SALVADOR ROMERO/COMBUSTIBLE/DI..		780.00	
7	PD-29		600-2000-2612-214	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SERV .. SALVADOR ROMERO/COMBUSTIBLE/DI..		600.00	
8	PD-29		600-2000-2612-214	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SERV .. SALVADOR ROMERO/COMBUSTIBLE/DI..		230.00	
9	PD-29		600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS SALVADOR ROMERO/HOSPEDAJE/DIP..		1,300.00	
10	PD-29		600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS SALVADOR ROMERO/ALIMENTOS/DIPL..		120.00	
11	PD-29		600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS SALVADOR ROMERO/ALIMENTOS/DIPL..		455.00	
12	PD-29		600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS SALVADOR ROMERO/ALIMENTOS/DIPL..		432.00	
13	PD-29		100-0103-0091-000	Salvador Romero Espinosa			4,869.00
14	PD-29		200-0002-0063-000	Salvador Romero Espinosa			65.00
					Total póliza :	4,934.00	4,934.00

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Guadalajara, Jalisco a 14 de septiembre del 2017
Comprobación de Viáticos DAVIAT/174/2017
Memorándum CRE/175/2017

ERNESTO GASPAR CABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
PRESENTE

Por este medio me permito presentar la comprobación de gastos que se originaron con motivo de la comisión que se realizó al Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, con motivo de asistir los días 06 seis y 07 siete de septiembre de la presente anualidad al **Diplomado en Transparencia y Protección de Datos Personales**, por **concepto de alimentos, combustible, hospedaje y peaje,** otorgados al suscrito.

Así mismo, solicito reembolso por la cantidad de $32.79 (Treinta y dos pesos 79/100, m.n.), por concepto de **hospedaje**; así como también, de la cantidad $65.00 (Sesenta y cinco pesos 00/100 m.n.), por concepto de **peaje**, derivado de que el importe asignado no fue suficiente, para lo cual, anexo facturas que comprueban lo dicho.

Por lo anterior remito el desglose de la cantidad otorgada, así como las cantidades erogadas, durante la comisión que se realizó.

	Cantidad Autorizada	Cantidad Erogada	Diferencia
Alimentos	1,200.00	1,007.00	**193.00**
Hospedaje	1,300.00	1,332.79	**-32.79**
Combustible	1,611.00	1,610.00	**1.00**
Peaje	758.00	823.00	**-65.00**
Suma totales	**4,869.00**	**4,772.79**	**194 01**

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo".

Salvador Romero Espinosa
Comisionado Ciudadano

14/09/17 3:15pm

Dirección:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha / No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Sep/2017		Diario	28	MARCO OCTAVIO FLORES/VIAT 171-2017/ DIPLOMADO PTO ..			
1	PD-28		100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A. 65501784356		47.76	
2	PD-28		600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS MARCO OCTAVIO/HOSPEDAJE/DIPLOM..		1,300.00	
3	PD-28		600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS MARCO OCTAVIO/ALIMENTOS/DIPLOM..		241.24	
4	PD-28		600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS MARCO OCTAVIO/ALIMENTOS/DIPLOM..		79.00	
5	PD-28		600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS MARCO OCTAVIO/ALIMENTOS/DIPLOM..		83.00	
6	PD-28		600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS MARCO OCTAVIO/ALIMENTOS/DIPLOM..		455.00	
7	PD-28		100-0103-0088-000	Marco Octavio Flores Sanchez			2,500.00
8	PD-28		600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS MARCO OCTAVIO FLORES/ALIMENTOS..		79.00	
9	PD-28		100-0103-0088-000	Marco Octavio Flores Sanchez		215.00	
				Total póliza :		2,500.00	2,500.00

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Guadalajara, Jalisco a 14 de septiembre del 2017
Comprobación de Viáticos DAVIAT/171/2017
Memorándum CRE/174/2017

ERNESTO GASPAR CABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
PRESENTE

Por este medio me permito presentar la comprobación de gastos que se originaron con motivo de la comisión que se realizó al Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, con motivo de asistir los días 06 seis y 07 siete de septiembre de la presente anualidad al **Diplomado en Transparencia y Protección de Datos Personales**, por **concepto de alimentos y hospedaje,** otorgados al suscrito.

Así mismo, solicito reembolso por la cantidad de $32.79 (Treinta y dos pesos 79/100, m.n.), por concepto de **hospedaje**, derivado de que el importe asignado no fue suficiente, para lo cual, anexo facturas que comprueban lo dicho.

Por lo anterior remito el desglose de la cantidad otorgada, así como las cantidades erogadas, durante la comisión que se realizó.

	Cantidad Autorizada	Cantidad Erogada	Diferencia
Alimentos	1,200.00	1,152.24	**47.76**
Hospedaje	1,300.00	1,332.79	**-32.79**
Suma totales	**2,500.00**	**2,485.03**	**47.76**

PD 28

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE

Marco Octavio Flores Sánchez
Actuario

14/09/2017
03:59 pm

11 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACION PUBLICA

Impreso de pólizas del 01/Sep/2017 al 30/Sep/2017

Moneda: Peso Mexicano

Dirección:

Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha / No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Sep/2017		Diario	27 SALVADOR ROMERO/ VIAT 157/2017, MAZATLAN				
1	PD-27		100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A. 65501784356		918.37	
2	PD-27		600-3000-3921-214	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS SALVADOR ROMERO /CASETAS/MAZA..		1,028.00	
3	PD-27		600-3000-3921-214	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS SALVADOR ROMERO /CASETAS/MAZA..		753.00	
4	PD-27		600-3000-3921-214	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS SALVADOR ROMERO /CASETAS/MAZA..		88.00	
5	PD-27		600-2000-2612-214	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SERV .. SALVADOR ROMERO /COMBUSTIBLE/..		414.70	
6	PD-27		600-2000-2612-214	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SERV .. SALVADOR ROMERO /COMBUSTIBLE/..		490.11	
7	PD-27		600-2000-2612-214	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SERV .. SALVADOR ROMERO /COMBUSTIBLE/..		689.03	
8	PD-27		600-2000-2612-214	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SERV .. SALVADOR ROMERO /COMBUSTIBLE/..		300.00	
9	PD-27		600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS SALVADOR ROMERO /ALIMENTOS/MAZ..		44.00	
10	PD-27		100-0103-0091-000	Salvador Romero Espinosa			4,499.00
11	PD-27		200-0002-0063-000	Salvador Romero Espinosa			93.00
12	PD-27		200-0002-0063-000	Salvador Romero Espinosa			133.21
					Total póliza :	4,725.21	4,725.21

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Guadalajara, Jalisco a 08 de septiembre del 2017
Comprobación de Viáticos DAVIAT/157/2017
Memorándum CRE/168/2017

ERNESTO GASPAR CABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
PRESENTE

Por este medio me permito presentar la comprobación de gastos que se originaron con motivo de la comisión que se realizó al Estado de Sinaloa, con motivo de asistir los días 30, 31 de agosto y 01 de septiembre, al Foro **"JUSTICIA ABIERTA CON SENTENCIAS CLARAS"**, por concepto de **alimentos, combustible y peaje,** otorgados al suscrito.

Así mismo, le solicito reembolso por la cantidad de $93.00 (Noventa y tres pesos 00/100 m.n) por el concepto de peaje, derivado de que el importe asignado no fue suficiente, para lo cual anexo facturas que comprueban lo dicho.

Por lo anterior remito el desglose de la cantidad otorgada, así como las cantidades erogadas, durante la comisión que se realizó.

	Cantidad Autorizada	Cantidad Erogada	Diferencia
Alimentos	600.00	44.00 ✓	**556.00**
Combustible	2,123.00	1893.84 ✓	**229.16** ✓
Peaje	1,776.00	1,869.00 ✓	**-93.00**
Suma totales	**4,449.00**	**3,806.84**	**785.16** ✓✓

PD. 27

4,499.00 ✓

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE

Salvador Romero Espinosa

Dirección de Administración, Coordinación de Finanzas
Fecha: 13/09/2017
Hora: 03:55 pm

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Memorándum CRE/170/2017
Guadalajara, Jalisco a 12 del mes de septiembre de 2017

ERNESTO GASPAR CABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
PRESENTE

Por medio del presente le envío un cordial saludo y hago de su conocimiento que derivado de la comprobación de los viáticos DAVIAT/157/2017 que se realizó por el suscrito, mediante memorándum CRE/168/2017, por un error involuntario se depositó a la cuenta de este Instituto "65501784356", una cantidad errónea a la que había que devolver, la cual consta de $918.37 (Novecientos dieciocho pesos 37/100 M.N) siendo la correcta $785.16 (setecientos ochenta y cinco 16/100 M.N), motivo por lo cual se solicita el reembolso de la diferencia, que consta de $133.21 (ciento treinta y tres pesos 21/100 M.N.), lo cual sustento en el documento que contiene el desglose de la cantidad otorgada y la cantidad erogada, así como el deposito correspondiente.

Sin otro Particular, quedo a sus órdenes para cualquier duda relacionada con el presente.

ATENTAMENTE

Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo".

Salvador Romero Espinosa
Comisionado Ciudadano

13/09/2017
03:55pm

Transferencia realizada exitosamente

918.37 MXN

08 Septiembre, 2017

CUENTA ORIGEN	56**4167
CUENTA DESTINO	65**4356 ITEI TRANSPARENCIA
REFERENCIA SUPERMÓVIL	3118702
CONCEPTO	Reintegro Maratlan
FECHA OPERACIÓN	08 Septiembre, 2017
HORA OPERACIÓN	11:18
COMISIÓN	0.00 MXN
IVA DE LA COMISIÓN	0.00 MXN

370

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Sep/2017		Diario	26	LUCIA ROSALES HERNANDEZ /VIAT173-2017/ DIPLOMADO P..			
1	PD-26		100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356		387.21	
2	PD-26		100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356		32.79	
3	PD-26		600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS LUCIA ROSALES /ALIMENTOS /DIPLOM..		272.00	
4	PD-26		600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS LUCIA ROSALES /ALIMENTOS /DIPLOM..		455.00	
5	PD-26		600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS LUCIA ROSALES /HOSPEDAJE/DIPLOM..		1,300.00	
6	PD-26		100-0103-0104-000	Lucia Rosales Hernandez			2,500.00
7	PD-26		600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS LUCIA ROSALES /ALIMENTOS /DIPLOM..		53.00	
				Total póliza :		2,500.00	2,500.00

Guadalajara, Jalisco, a 18 de septiembrel de 2017
Comprobación de viáticos 173/2017

Ernesto Gaspar Cabrera.
Director de Administración.
Presente

Por este medio me permito presentar la comprobación de gastos que se originaron con motivo del viaje realizado al Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, donde asistió a la ceremonia de inauguración del Diplomado en Transparencia y Protección de Datos Personales y desayuno con medios de comunicación el 06 y 07 de septiembre respectivamente del presente.

	Cantidad Autorizada	Cantidad Erogada	Diferencia
Alimentos	1,200.00	780.00	**420.00**
Hospedaje	1;300.00	1,300.00	**0.00**

Suma totales	**2,500.00**	**2.080.00**	**420.00**	PD

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

Atentamente

Lucia Rosales Hernández

19/09/17
03:52 pm

367

19 DE SEPTIEMBRE 2017
SUC. AMERICANA 7999
PLAZA. GUADALAJARA, JAL.

DEPOSITO EFVO

65 501784356
INST DE TRANSP INFPUB Y PROT DE DAT PE

MN

DOCUMENTOS.
BANCO NO DE CUENTA CHEQUE NO. IMPORTE

TOTAL DE DOCUMENTOS
EFECTIVO $ 0.00
CARGO CUENTA: $ 32.79
TOTAL $ 32.79

SEC. 6980986 FOLIO. 9996647
N885885 13:20:24 SKOC

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA CORRESPONDA A LA OPERACION QUE SOLICITÓ

ESTE DOCUMENTO SERÁ VALIDO CUANDO CONTENGA EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SALVO BUEN COBRO Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACION POSTERIOR, CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU RECEPCIÓN TAMBIEN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU PRESENTACIÓN EN LA CAMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA

18 DE SEPTIEMBRE 2017
SUC. AMERICANA 7999
PLAZA. GUADALAJARA, JAL.

DEPOSITO EFVO

65-501784356
INST DE TRANSP INFPUB Y PROT DE DAT PE.

MN

DOCUMENTOS:
BANCO NO DE CUENTA IMPORTE

TOTAL DE DOCUMENTOS: $ 0.00
EFECTIVO: $ 387.21
CARGO CUENTA:
TOTAL $ 387.21

SEC 0980042 FOLIO: 99960222
N885885 12:09:04 SKOL

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA CORRESPONDA A LA OPERACION QUE SOLICITO

ESTE DOCUMENTO SERA VALIDO CUANDO CONTENGA EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SALVO BUEN COBRO Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACION POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU RECEPCION TAMBIEN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU PRESENTACION EN LA CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA

357

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Sep/2017		Diario		25 ALMA ISABEL DE LA TORRE/ VIAT 165-2017/NOTIFICACION			
1	PD-25		100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A. 65501784356		89.00	1,512.00
2	PD-25		100-0103-0076-000	Alma Isabel De la Torre Robles		326.00	
3	PD-25		600-2000-2612-214	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SERV .. ALMA ISABEL DE LA TORRE/COMBUST..		777.00	
4	PD-25		600-2000-2612-214	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SERV .. ALMA ISABEL DE LA TORRE/COMBUST..		171.00	
5	PD-25		600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS ALMA ISABEL DE LA TORRE/ALIMENTO..		149.00	
6	PD-25		600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS ALMA ISABEL DE LA TORRE/ALIMENTO..			
					Total póliza :	1,512.00	1,512.00

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Comprobación de viáticos **DA – VIAT/165/2017**

Guadalajara, Jalisco a 11 de septiembre del 2017

ERNESTO GASPAR CABRERA.
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO.
P R E S E N T E.

Por medio del presente le envío un cordial saludo y a su vez me permito presentar la comprobación de los viáticos que fueron entregados a la suscrita, con motivo del viaje realizado el día miércoles 06 de septiembre del 2017 a las 8:00 horas, con regreso el mismo día a las 19:00 horas, para realizar notificaciones a distintos Municipios, mismos que se describen en el **Memorándum SEJ/348/2017** y en el **Memorándum No. DA-VIAT/165/2017**, en razón de lo anterior informo lo siguiente:

CONCEPTO	Cantidad Autorizada:	Cantidad Erogada:	Diferencia
Alimentos	$320.00	$320.00	$0.00
Combustible	$1,192.00	$1,103.00	$89.00
Sumas Totales	**$1,512.00**	**$1,423.00**	**$89.00**

PD. 25

Derivado de lo anterior, anexo ficha de depósito por la cantidad de $89.00 (ochenta y nueve pesos 00/100 M.N.) así como los recibos originales que amparan la diferencia de la cantidad erogada y un breve resumen de las notificaciones realizadas.

Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

A t e n t a m e n t e.

Alma I. de la Torre R.

Alma Isabel de la Torre Robles
Chofer Mensajero

VoBo. Lic. Miguel Ángel Hernández Velázquez, Secretario Ejecutivo.

15/09/17
01:43pm

13 DE SEPTIEMBRE 2017
SUC. AMERICANA 7999
PLAZA: GUADALAJARA, JAL.

DEPOSITO EFVO

65-5017843S-6
INST DE TRANSP INFPUB Y PROT DE DAT PE.

MN

DOCUMENTOS.

BANCO	NO DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE

TOTAL DE DOCUMENTOS.	$ 0.00
EFECTIVO	$ 89.00
CARGO CUENTA:	
TOTAL	$ 89.00

SEC. 697701 FOLIO: 9993955
N885885 14:05:06 SKQC

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA CORRESPONDA A LA OPERACIÓN QUE SOLICITÓ.

ESTE DOCUMENTO SERA VALIDO CUANDO CONTENGA EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SALVO BUEN COBRO Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACION POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU RECEPCIÓN TAMBIEN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU PRESENTACIÓN EN LA CAMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA.

Alma S. de la Torre R.

352

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
				24 ALMA ISABEL DE LA TORRE/VIAT 161-2017/ NOTIFICACION			1,534.00
11/Sep/2017		Diario					
1	PD-24		100-0103-0076-000	Alma Isabel De la Torre Robles		204.99	
2	PD-24		100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A. 65501784356		99.60	
3	PD-24		600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS ALMA ISABEL DE LA TORRE /ALIMENT..		220.40	
4	PD-24		600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS ALMA ISABEL DE LA TORRE /ALIMENT..		500.00	
5	PD-24		600-2000-2612-214	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SERV .. ALMA ISABEL DE LA TORRE /COMBUS..		300.01	
6	PD-24		600-2000-2612-214	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SERV .. ALMA ISABEL DE LA TORRE /COMBUS..		209.00	
7	PD-24		600-3000-3921-214	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS ALMA ISABEL DE LA TORRE /CASETAS/..		0.00	
8	PD-24		600-3000-3921-214	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS ALMA ISABEL DE LA TORRE /CASETAS/..			
					Total póliza :	1,534.00	1,534.00

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Comprobación de viáticos **DA – VIAT/161/2017**

Guadalajara, Jalisco a 28 de agosto de 2017

ERNESTO GASPAR CABRERA.
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO.
P R E S E N T E.

Por medio del presente le envío un cordial saludo y a su vez me permito presentar la comprobación de los viáticos que fueron entregados a la suscrita, con motivo del viaje realizado el día miércoles 30 de agosto del 2017 a las 9:00 horas, con regreso el mismo día a las 16:00 horas, para realizar notificaciones a distintos Municipios, mismos que se describen en el **Memorándum SEJ/336/2017** y en el **Memorándum No. DA-VIAT/161/2017**, en razón de lo anterior informo lo siguiente:

CONCEPTO	Cantidad Autorizada:	Cantidad Erogada:	Diferencia
Alimentos	$320.00	$320.00	$0.00
Casetas	$356.00	$209.00	$147.00
Combustible	$858.00	$800.01	$57.99
Sumas Totales	**$1,534.00**	**$1,329.01**	**$204.99**

PQ 24

Derivado de lo anterior, anexo ficha de depósito por la cantidad de $204.99 (doscientos cuatro pesos 99/100 M.N.) así como los recibos originales que amparan la diferencia de la cantidad erogada y un breve resumen de las notificaciones realizadas.

Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

A t e n t a m e n t e.

Alma I. de la Torre R.

Alma Isabel de la Torre Robles
Chofer Mensajero

Fecha: 15/09/17
Hora: 01:47pm
Firma:

VoBo. Lic. Miguel Ángel Hernández Velázquez, Secretario Ejecutivo.

Alma

11 DE SEPTIEMBRE 2017
SUC. AMERICANA 7999
PLAZA: GUADALAJARA, JAL.

DEPOSITO EFVO

65-501784 35-6
INST DE TRANSP INFPUB Y PROT DE DAT PE.

MN

DOCUMENTOS:

BANCO	NO DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE

TOTAL DE DOCUMENTOS: $ 0.00
EFECTIVO: $ 204.99
CARGO CUENTA:
TOTAL: $ 204.99

SEC. 6975388 FOLIO: 9992770
N885885 13:07:45 6X0C

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA CORRESPONDA A LA OPERACIÓN QUE SOLICITÓ

ESTE DOCUMENTO SERA VALIDO CUANDO CONTENGA EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SALVO BUEN COBRO Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACION POSTERIOR, CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU RECEPCIÓN TAMBIEN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU PRESENTACIÓN EN LA CAMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA.

337

Alma T. de la Torre R.

ección: Código postal:
g. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Sep/2017		Diario	23	ALMA ISABEL DE LA TORRE/VIAT 167-2017, NOTIFICACION			
1	PD-23		100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356		11.00	
2	PD-23		600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS ALMA ISABEL DE LA TORRE/ALIMENTO..		202.00	
3	PD-23		600-2000-2612-214	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SERV .. ALMA ISABEL DE LA TORRE/COMBUST..		600.00	
4	PD-23		600-2000-2612-214	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SERV .. ALMA ISABEL DE LA TORRE/COMBUST..		500.00	
5	PD-23		600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS ALMA ISABEL DE LA TORRE/ALIMENTO..		118.00	
6	PD-23		100-0103-0076-000	Alma Isabel De la Torre Robles			1,431.00
				Total póliza :		1,431.00	1,431.00

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Comprobación de viáticos **DA – VIAT/167/2017**

Guadalajara, Jalisco a 13 de septiembre del 2017

ERNESTO GASPAR CABRERA.
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO.
P R E S E N T E.

Por medio del presente le envío un cordial saludo y a su vez me permito presentar la comprobación de los viáticos que fueron entregados a la suscrita, con motivo del viaje realizado el día viernes 08 de septiembre del 2017 a las 8:00 A.M, con regreso el mismo día a las 19:00 horas, para realizar notificaciones a distintos Municipios, mismos que se describen en el **Memorándum SEJ/350/2017** y en el **Memorándum No. DA-VIAT/167/2017**, en razón de lo anterior informo lo siguiente:

CONCEPTO	Cantidad Autorizada:	Cantidad Erogada:	Diferencia
Alimentos	$320.00	$320.00	$0.00
Combustible	$1,111.00	$1,100.08	$10.92

Sumas Totales	**$1,431.00**	**$1,420.08**	**10.92**

PO. 23

Derivado de lo anterior, anexo ficha de depósito por la cantidad de $10.92 (diez noventa y dos pesos 00/100 M.N.) así como los recibos originales que amparan la diferencia de la cantidad erogada y un breve resumen de las notificaciones realizadas.

Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

A t e n t a m e n t e.

Alma I. de la Torre R.

Alma Isabel de la Torre Robles
Chofer Mensajero

15/09/17
01:52 pm

VoBo. Lic. Miguel Ángel Hernández Velázquez, Secretario Ejecutivo.

14 DE SEPTIEMBRE 2017
SUC. AMERICANA 7999
PLAZA: GUADALAJARA, JAL.

DEPOSITO EFVO

65-501780135 6
INST DE TRANSP INFPUB Y PROT DE DAT PE.

NN

DOCUMENTOS:
BANCO NO DE CUENTA CHEQUE NO. IMPORTE

TOTAL DE DOCUMENTOS: $ 0.00
EFECTIVO. $ 11.00
CARGO CUENTA:
TOTAL: $ 11.00

SEC. 6977568 FOLIO: 9994390
N838194 10:58:41 SKOA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA CORRESPONDA A LA OPERACIÓN QUE SOLICITÓ

ESTE DOCUMENTO SERÁ VALIDO CUANDO CONTENGA EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SALVO BUEN COBRO Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACIÓN POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU RECEPCIÓN TAMBIEN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU PRESENTACIÓN EN LA CAMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRONICA.

Alma I. de la Torre R.

317

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Refer.	Tipo	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Sep/2017		Diario		22 ALMA ISABEL DE LA TORRE/VIAT 164-2017/ NOTIFICACION			
1	PD-22		100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A. 65501784356		10.00	
2	PD-22		600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS ALMA ISABEL DE LA TORRE/ALIMENTO..		193.00	
3	PD-22		600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS ALMA ISABEL DE LA TORRE/ALIMENTO..		127.00	
4	PD-22		600-2000-2612-214	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SERV .. ALMA ISABEL DE LA TORRE/COMBUST..		300.00	
5	PD-22		100-0103-0076-000	Alma Isabel De la Torre Robles			630.00
				Total póliza :		630.00	630.00

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Comprobación de viáticos **DA – VIAT/164/2017**

Guadalajara, Jalisco a 07 de septiembre del 2017

ERNESTO GASPAR CABRERA.
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO.
P R E S E N T E.

Por medio del presente le envío un cordial saludo y a su vez me permito presentar la comprobación de los viáticos que fueron entregados a la suscrita, con motivo del viaje realizado el día junes 04 de septiembre del 2017 a las 8:00 horas, con regreso el mismo día a las 15:00 horas, para realizar notificaciones a distintos Municipios, mismos que se describen en el **Memorándum SEJ/346/2017** y en el **Memorándum No. DA-VIAT/164/2017**, en razón de lo anterior informo lo siguiente:

CONCEPTO	Cantidad Autorizada:	Cantidad Erogada:	Diferencia
Alimentos	$320.00	$320.00	$0.00
Combustible	$310.00	$300.00	$10.00
Sumas Totales	**$630.00**	**$620**	**$10.00**

P0.22

Derivado de lo anterior, anexo ficha de depósito por la cantidad de $10.00 (diez pesos 00/100 M.N.) así como los recibos originales que amparan la diferencia de la cantidad erogada y un breve resumen de las notificaciones realizadas.

Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

A t e n t a m e n t e.

Alma I. de la Torre R.

Alma Isabel de la Torre Robles
Chofer Mensajero

VoBo. Lic. Miguel Ángel Hernández Velázquez, Secretario Ejecutivo.

15/09/17
01:45pm

Alma

11 DE SEPTIEMBRE 2017
SUC. AMERICANA 7999
PLAZA: GUADALAJARA, JAL.

DEPOSITO EFVO

65-50178435-6
INST DE TRANSP INFPUB Y PROT DE DAT PE.

MAN

DOCUMENTOS:

BANCO	NO DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE

TOTAL DE DOCUMENTOS:	$ 0.00
EFECTIVO:	$ 10.00
CARGO CUENTA:	
TOTAL:	$ 10.00

SEC. 6975391 FOLIO: 9992771
N885885 13:07:59 SKOC

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA CORRESPONDA A LA OPERACIÓN QUE SOLICITÓ.

ESTE DOCUMENTO SERÁ VALIDO CUANDO CONTENGA EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SALVO BUEN COBRO Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACIÓN POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU RECEPCIÓN TAMBIEN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU PRESENTACIÓN EN LA CAMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA.

Alma T. de la Torre R.

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Sep/2017		Diario		21 JORGE CARLOS CAMPOS /VIAT 150-2017/MAZATLAN			
1	PD-21		100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A. 65501784356		552.50	
2	PD-21		600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS		47.50	
				JORGE CARLOS CAMPOS /ALIMENTOS..			
3	PD-21		100-0103-0103-000	Jorge Carlos Campos Torres			600.00
				Total póliza :		600.00	600.00

Guadalajara, Jalisco, a 12 de septiembre de 2017
Comprobación de viáticos 150/2017

Ernesto Gaspar Cabrera.
Director de Administración.
Presente

Por este medio me permito presentar la comprobación de gastos que se originaron con motivo del viaje realizado a Mazatlan, Sinaloa, del 31 de agosto al 01 de septiembre del presente para asistir al Foro "Justicia abierta con sentencias claras", que se llevo a cabo en el Hotel el Cid Marina.

	Cantidad Autorizada	Cantidad Erogada	Diferencia
Alimentos	600.00	**47.50**	**552.50**
Suma totales	**600.00**	**47.50**	**552.50**

PD. 21

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

Atentamente

Jorge Carlos Campos Torres

15/09/2017
10:48am

292

15 DE SEPTIEMBRE 2017
SUC. AMERICANA 7999
PLAZA: GUADALAJARA, JAL.

DEPOSITO EFVO

65-501784135-6
INST DE TRANSP INFPUB Y PROT DE DAT PE

MN

DOCUMENTOS.

BANCO	NO DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE
TOTAL DE DOCUMENTOS.			$ 0.00
EFECTIVO			$ 552.50
CARGO CUENTA:			
TOTAL			$ 552.50

SEC. 6978626 FOLIO. 999S055
N885885 09:35:42 SKOC

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA CORRESPONDA A LA OPERACIÓN QUE SOLICITÓ

ESTE DOCUMENTO SERA VALIDO CUANDO CONTENGA EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SALVO BUEN COBRO Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACION POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU RECEPTION TAMBIEN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU PRESENTACIÓN EN LA CAMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Sep/2017		Diario	20	MONSERRAT ESPARZA/VIAT 169-2017 DIPLOMADO PTO VA..			
1	PD-20		600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS MONSERRAT ESPARZA/ALIMENTOS/DI..		81.00	
2	PD-20		600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS MONSERRAT ESPARZA/ALIMENTOS/DI..		70.00	
3	PD-20		600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS MONSERRAT ESPARZA/ALIMENTOS/DI..		53.00	
4	PD-20		600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS MONSERRAT ESPARZA/ALIMENTOS/DI..		272.00	
5	PD-20		600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS MONSERRAT ESPARZA/ALIMENTOS/DI..		36.50	
6	PD-20		600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS MONSERRAT ESPARZA/ALIMENTOS/DI..		455.00	
7	PD-20		600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS MONSERRAT ESPARZA/HOSPEDAJE/DI..		666.39	
8	PD-20		600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS MONSERRAT ESPARZA/HOSPEDAJE/DI..		0.00	
9	PD-20		100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356		866.11	
10	PD-20		100-0103-0107-000	Montserrat Esparza Chavez			2,500.00
					Total póliza :	2,500.00	2,500.00

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA DE JALISCO

Guadalajara, Jalisco
Comprobacion de Viaticos Memorandum No. DA/VIAT/ 169/2017

ERNESTO GASPAR CABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
PRESENTE.

Por este medio le envio un cordial saludo y me permito presentar la comprobación de gastos que se originaron con motivo de acudir al municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, con el fin de brindar apoyo de logística en los siguientes eventos: El día 06 de septiembre se llevó a cabo la Ceremonia de Inauguración del Diplomado en Transparencia y Protección de Datos Personales, el 07 de septiembre Rueda de Prensa e Informe de Gobierno del Pdte. Municipal

Concepto	Cantidad Autorizada	Cantidad Erogada	Diferencia
Alimentos	1,200.00	967.50	**232.50**
Hospedaje	1,300.00	666.39	**633.61**
			-

Suma totales	**2,500.00**	**1,633.89**	**866.11**

Derivado de lo anterior, anexo ficha de depósito por la cantidad de $866.11 Ochocientos sesenta y seis Pesos 11/100 M.N. que ampara la diferencia de los viáticos entregados.

PD. 20

Sin otro Particular, quedo a sus órdenes.

Atentamente

Monserrat Esparza Chávez
Encargada de Vinculación

14/09/2017
05:10 pm

284

14 DE SEPTIEMBRE 2017
SUC. AMERICANA 7999
PLAZA: GUADALAJARA, JAL.

DEPOSITO EFVO

65 50178435 6
INST DE TRANSP INFPUB Y PROT DE DAT PE.

NN

DOCUMENTOS.

BANCO	NO DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE
TOTAL DE DOCUMENTOS.			$ 0.00
EFECTIVO			$ 866.11
CARGO CUENTA			
TOTAL			$ 866.11

SEC [redacted]8442 FOLIO: 9994954
N83[redacted] 15:52:04 SKOA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA CORRESPONDA A LA OPERACIÓN QUE SOLICITÓ

ESTE DOCUMENTO SERA VALIDO CUANDO CONTENGA EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SALVO BUEN COBRO Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACIÓN POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU RECEPCIÓN TAMBIEN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU PRESENTACIÓN EN LA CAMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA

266

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Refer.	Tipo	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Sep/2017		Diario	19	AISLINN LIZETH RAMOS /VIAT 170-2017/ DIPLOMADO PTO V..			
1	PD-19		600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS AISLINN LIZETH RAMOS /HOSPEDAJE/..		666.39	
2	PD-19		600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS AISLINN LIZETH RAMOS /ALIMENTOS/D..		87.00	
3	PD-19		600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS AISLINN LIZETH RAMOS /ALIMENTOS/D..		455.00	
4	PD-19		600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS AISLINN LIZETH RAMOS /ALIMENTOS/D..		272.00	
5	PD-19		600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS AISLINN LIZETH RAMOS /ALIMENTOS/D..		53.00	
6	PD-19		100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A. 65501784356		966.61	
7	PD-19		100-0103-0112-000	Aislinn Lizeth Ramos Rubio			2,500.00
				Total póliza :		2,500.00	2,500.00

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA DE JALISCO

Guadalajara, Jalisco a 14 de Septiembre de 2017
Comprobacion de Viaticos Memorandum No. DA/VIAT/170/2017

ERNESTO GASPAR CABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
PRESENTE.

Por este medio le envio un cordial saludo y me permito presentar la comprobación de gastos que se originaron para acudir al municipio de Puerto Vallarta, con el fin de brindar apoyo logístico en los siguientes eventos: Ceremonia de Inauguración del Diplomado en Transparencia y Protección de Datos Personales, Rueda de Prensa e Informe de Gobierno del Pdte. Municipal.

Concepto	Cantidad Autorizada	Cantidad Erogada	Diferencia
Alimentos	1,200.00	867.00	**333.00**
Hospedaje	1,300.00	666.39	**633.61**
			-

Suma totales	**2,500.00**	**1,533.39**	**966.61**

Derivado de lo anterior, anexo ficha de depósito por la cantidad de $966.61 Novecientos Sesenta y Seis Pesos 61/100 M.N. que ampara la diferencia de los viáticos entregados.

Sin otro Particular, quedo a sus órdenes.

PD 19

Atentamente

Aislinn Lizeth Ramos Rubio
Coordinadora de Vinculación

14/09/2017
04:55pm

263

14 DE SEPTIEMBRE 2017
SUC. AMERICANA 7999
PLAZA. GUADALAJARA, JAL.

DEPOSITO EFVO

65 501 78435 6
INST DE TRANSP INFPUB Y PROT DE DAT PE

MN

DOCUMENTOS:

BANCO	NO DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE

TOTAL DE DOCUMENTOS: $ 0.00
EFECTIVO: $ 966.61
CARGO CUENTA:
TOTAL: $ 966.61

SEC 6978448 FOLIO: 9994957
[redacted] 15:53:16 SKOA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA CORRESPONDA A LA OPERACION QUE SOLICITÓ

ESTE DOCUMENTO SERA VALIDO CUANDO CONTENGA EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SALVO BUEN COBRO Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACIÓN POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU RECEPCIÓN TAMBIEN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU PRESENTACIÓN EN LA CAMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA

260

Dirección:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha / No.	Refer.	Tipo	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Sep/2017		Diario	18	PEDRO ANTONIO ROSAS/ VIAT 172-2017/ DIPLOMADO PTO ..			
1	PD-18		100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A. 65501784356		673.00	
2	PD-18		600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS PEDRO ROSAS /ALIMENTOS /DIPLOMA..		459.00	
3	PD-18		600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS PEDRO ROSAS /HOSPEDAJE /DIPLOM..		1,300.00	
4	PD-18		600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS PEDRO ROSAS /ALIMENTOS /DIPLOMA..		68.00	
5	PD-18		100-0103-0090-000	Pedro Antonio Rosas Hernandez			2,500.00
				Total póliza :		2,500.00	2,500.00

itei

Guadalajara, Jalisco a 12 de Septiembre del 2017
Comprobacion de Viaticos 172/2017

Ernesto Gaspar Cabrera.
Director de Administración
Presente

Por este medio me permito presentar la comprobación de gastos que se originaron con motivo del viaje realizado el día miércoles 06 de septiembre del 2017, para asistir a Puerto Vallarta, Jalisco con motivo de asistir a la Inauguración del "Diplomado en Transparencia y Protección de Datos Personales" regresando el día jueves 07 de septiembre del presente año.

	Cantidad Asignada	Cantidad Erogada	Diferencia
Hospedaje	$ 1,300.00	$ 1,333.00	-$ 33.00
Alimentos	$ 1,200.00	$ 527.00	$ 673.00
Suma totales	**2,500.00**	**1,860.00**	**673.00**

PO. 18

Sin otro Particular, quedo a sus órdenes.

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"

13/09/17
12:58

Atentamente

Pedro Antonio Rosas Hernandez
Comisionado Ciudadano

245

Memorándum No. CRH/160/2017
Guadalajara, Jalisco, a 05 de septiembre de 2017

ERNESTO GASPAR CABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION
PRESENTE

Por medio del presente le envió un cordial saludo y a su vez me permito hacer de su conocimiento, que con motivo de asistir a la **"INAUGURACION DEL DIPLOMADO EN TRANSPARENCIA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES".** Dicho evento tendrá verificativo el próximo 07 de Septiembre de 2017, en el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. Le solicito a usted de la manera más atenta, las gestiones necesarias para que me sean otorgados los viáticos correspondientes, de acuerdo con el memorando no. **PRE/202/2017** para asistir, saliendo del Instituto el día Miércoles 06 de septiembre del presente a las 08:00 horas, regresando de Puerto Vallarta el día Jueves 07 de septiembre del presente a las 15:00 horas.

Los cuales comprenden:

- ***Hospedaje***
- ***Alimentos***

Sin más por el momento, agradezco sus finas atenciones y quedo atento para cualquier aclaración o duda al respecto.

Atentamente
"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"

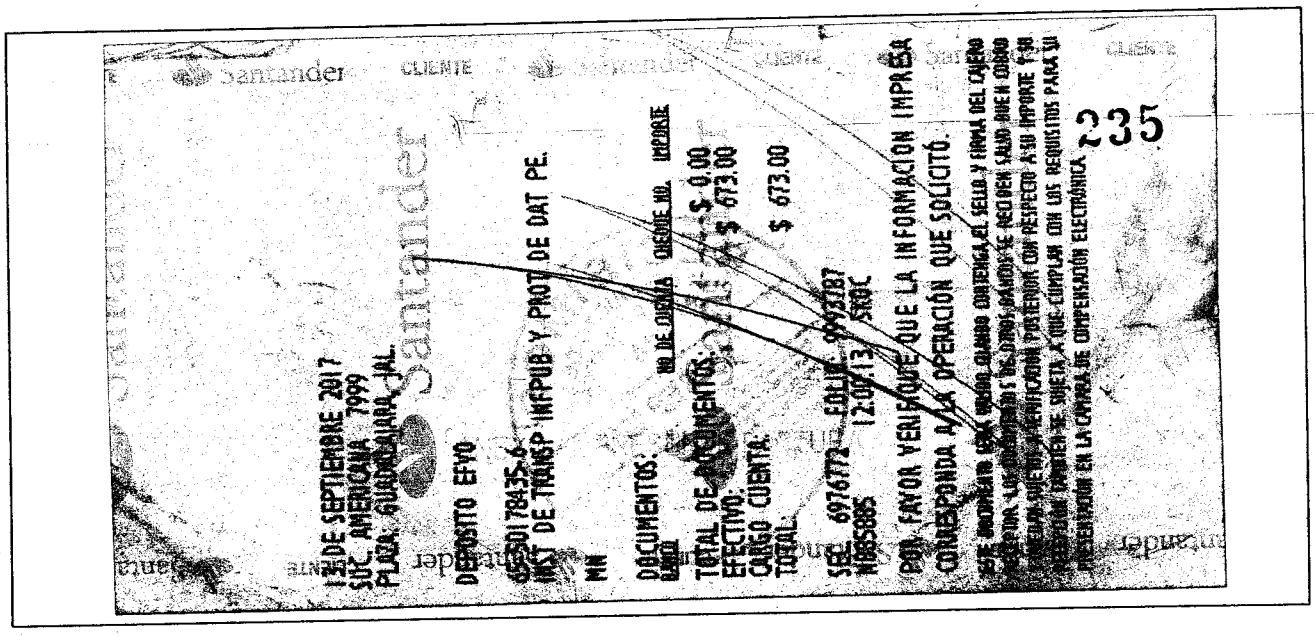
Pedro Antonio Rosas Hernández
Comisionado Ciudadano

c.c.p. archivo
fca

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA DE JALISCO
Dirección de Administración
Comisionado Pedro A. Rosas H.
05/09/2017
10:51

242

FORMATO DE COMPROBACION DE DEPÓSITO



Fecha: Miércoles 13 de Septiembre 2017
Nombre: C. Pedro Antonio Rosas Hernández
Puesto: Comisionado Ciudadano
Área: Pleno
Justificación del depósito: Se deposita la diferencia que se genera entre lo autorizado y lo erogado en los viáticos 172/2017 debido al viaje realizado a Puerto Vallarta, Jalisco Con motivo de asistir al **"DIPLOMADO EN TRANSPARENCIA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES"** **Con fecha del: 13 DE SEPTIEMBRE 2017** **Por la cantidad de: $ 673.00 (SEICIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)** **Emitida por: Banco Santander** **No. de viático 172/2017**

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"

Pedro Antonio Rosas Hernández
Comisionado Ciudadano

Comisionado Ciudadano
Pedro A. Rosas Hernández

c.c.p. Archivo
fca

Dirección:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha / No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Sep/2017		Diario	17	FRANCISCO GUADALUPE HERNANDEZ/ VIAT 180-2017 NOTI..			
1	PD-17		100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356		114.00	
2	PD-17		600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS		183.00	
3	PD-17		600-3000-3751-214	FCO HDEZ/ALIMENTOS/NOTIFICACION VIATICOS EN EL PAIS FCO HDEZ/ALIMENTOS/NOTIFICACION		100.00	
4	PD-17		600-2000-2612-214	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SERV .. FCO HDEZ/COMBUSTIBLE/NOTIFICACI..		500.01	
5	PD-17		600-2000-2612-214	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SERV .. FCO HDEZ/COMBUSTIBLE/NOTIFICACI..		522.99	
6	PD-17		100-0103-0032-000	FRANCISCO GUADALUPE HERNANDEZ			1,343.00
7	PD-17		200-0002-0065-000	Francisco Guadalupe Hernandez Hernand..			77.00
				Total póliza :		1,420.00	1,420.00

Guadalajara, Jalisco, a 12 de septiembre de 2017
Comprobación de viáticos 180/2017

Ernesto Gaspar Cabrera.
Director de Administración.
Presente

Por este medio me permito presentar la comprobación de gastos que se originaron con motivo del viaje realizado al municipio de Villa Guerrero, Jalisco el día 11 de septiembre del presente el Recurso de Revisión 328/2017, así como las necesarias de otras ponencias y Secretaria Ejecutiva.

	Cantidad Autorizada	Cantidad Erogada	Diferencia
Alimentos	320.00	283.00	**37.00**
Combustible	1,023.00	1,100.01	
Suma totales	**1,343.00**	**1,383.01**	**37.00**

2017

Observaciones: Por error involuntario se depositaron $77.00 (setenta y siete pesos 00/100 M.N.) de mas en la devolución del recurso, solicito me sea reembolsada esa cantidad.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

Atentamente

Francisco Guadalupe Hernández Hernández

13/09/17
09:47am

232

12 DE SEPTIEMBRE 2017
SUC. AMERICANA 7999
PLAZA. GUADALAJARA, JAL.

DEPOSITO EFVO

65-501 78435-6
INST DE TRANSP/INFPUB Y PROT DE DAT PE.

MN

DOCUMENTOS
BANCO NO DE CUENTA CHEQUE NO. IMPORTE

TOTAL DE DOCUMENTOS.	$ 0.00
EFECTIVO	$ 114.00
CARGO CUENTA:	
TOTAL:	$ 114.00

SEC. 6976056 FOLIO: 9993229
N885885 11:12:14 SKOC

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA CORRESPONDA A LA OPERACIÓN QUE SOLICITÓ.

ESTE DOCUMENTO SERA VALIDO CUANDO CONTENGA EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SALVO BUEN COBRO Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACION POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU RECEPCIÓN CAMBIEN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU PRESENTACIÓN EN LA CAMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA.

221

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Refer.	Tipo	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Sep/2017		Diario	16	VICTOR MANUEL SAAVEDRA /VIAT 148-2017/ DIPLOMADO P..			
1	PD-16		100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356		110.50	
2	PD-16		600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS VICTOR SAAVEDRA/ALIMENTOS/DIPLO..		393.00	
3	PD-16		600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS VICTOR SAAVEDRA/ALIMENTOS/DIPLO..		95.00	
4	PD-16		600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS VICTOR SAAVEDRA/ALIMENTOS/DIPLO..		85.00	
5	PD-16		600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS VICTOR SAAVEDRA/ALIMENTOS/DIPLO..		248.50	
6	PD-16		600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS VICTOR SAAVEDRA/ALIMENTOS/DIPLO..		210.00	
7	PD-16		600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS VICTOR SAAVEDRA/HOSPEDAJE/DIPL..		1,048.00	
8	PD-16		100-0103-0040-000	VICTOR MANUEL SAAVEDRA SALAZAR			2,190.00
				Total póliza :		2,190.00	2,190.00

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA DE JALISCO

Comprobación de Viáticos DA-VIAT/148/2017

Guadalajara, Jalisco. 11 de septiembre de 2017

Ernesto Gaspar Cabrera
Director Administrativo
Presente

Con relación a los recursos que me fueron entregados con el Memorandum No. DA-VIAT/148/2017, con la finalidad de trasladarme al municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, para llevar a cabo gestiones encaminadas a realizar un *Diplomado en Transparencia y Protección de Datos Personales* en el Centro Universitario de la Costa, le informo lo siguiente:

La suma fue entregada fue por la cantidad de $ 2,190.00
(Dos mil ciento noventa pesos 00/100 M.N)

	Cantidad Autorizada	Cantidad Erogada	Diferencia
Hospedaje	1,150.00	1,048.00	102.00
Alimentos	1,040.00	1,031.50	8.50
Suma totales	**2,190.00**	**2,079.50**	**110.50**

PD 16

Derivado de lo anterior anexo comprobante de la transferencia electrónica realizada, buena por la cantidad de $ 110.50 (Ciento diez pesos 50/100 M.N.) reintegrados a las arcas del ITEI mediante depósito a la cuenta 65501784356 a nombre del Instituto y cuyo documento mercantil que comprueba esta operación se adjunta en esta comprobación.

Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

MANUEL ROJAS MUNGUÍA
Director del CESIP

VICTOR SOLANO

Dirección
Administración
Coordinación
Finanzas
Fecha: 12/09/17
Hora: 10:17 pm
Firma:

217

Comprobante de Operación:

SUPERNET

Operación realizada por internet

Fecha de Operación:	11/Sep/2017
Hora de Operación:	15:15 hrs.
Número de Referencia:	168402
Concepto:	Devolucion de Viatico 148 NO ejercido
Cuenta Origen:	56***7410 MXP SUPER NOMINA
Cuenta Destino:	65501784356 MXP INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DEL EDO DE
Importe Origen:	$ 110.50
Importe Abono:	$ 110.50

Imprimir Cerrar

Para cualquier duda o aclaración comunícate a:

SUPERLÍNEA
D.F. 51 69 43 00
lada 01 800 50 10000

213

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Sep/2017		Diario	15	MANUEL ROJAS MUNGUIA/148-2017/DIPLOMADO PTO VALL..			
1	PD-15		100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356		174.50	
2	PD-15		600-2000-2612-214	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SERV .. MANUEL ROJAS/COMBUSTIBLE/DIPLO..		700.00	
3	PD-15		600-2000-2612-214	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SERV .. MANUEL ROJAS/COMBUSTIBLE/DIPLO..		750.00	
4	PD-15		600-3000-3921-214	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS MANUEL ROJAS/CASETAS/DIPLMADO ..		76.00	
5	PD-15		600-3000-3921-214	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS MANUEL ROJAS/CASETAS/DIPLMADO ..		632.00	
6	PD-15		600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS MANUEL ROJAS/ALIMENTOS/DIPLMAD..		393.00	
7	PD-15		600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS MANUEL ROJAS/ALIMENTOS/DIPLMAD..		95.00	
8	PD-15		600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS MANUEL ROJAS/ALIMENTOS/DIPLMAD..		85.00	
9	PD-15		600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS MANUEL ROJAS/ALIMENTOS/DIPLMAD..		248.50	
10	PD-15		600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS MANUEL ROJAS/ALIMENTOS/DIPLMAD..		210.00	
11	PD-15		600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS MANUEL ROJAS/HOSPEDAJE/DIPLMAD..		1,048.00	
12	PD-15		100-0103-0110-000	Manuel Rojas Munguia			4,412.00
					Total póliza :	4,412.00	4,412.00

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA DE JALISCO

Comprobación de Viáticos DA-VIAT/148/2017

Guadalajara, Jalisco. 05 de septiembre de 2017

Ernesto Gaspar Cabrera
Director Administrativo
Presente

Con relación a los recursos que me fueron entregados con el Memorandum No. DA-VIAT/148/2017, con la finalidad de trasladarme al municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, para llevar a cabo gestiones encaminadas a realizar un *Diplomado en Transparencia y Protección de Datos Personales* en el Centro Universitario de la Costa, le informo lo siguiente:

La suma fue entregada fue por la cantidad de $ 4,412.00
(Cuatro mil cuatrocientos doce pesos 00/100 M.N)

	Cantidad Autorizada	Cantidad Erogada	Diferencia
Combustible	1,464.00	1,450.00	14.00
Hospedaje	1,150.00	1,048.00	102.00
Alimentos	1,040.00	1,031.50	8.50
Peaje	758.00	708.00	50.00
Suma totales	**4,412.00**	**4,237.50**	**174.50**

PD 15

Derivado de lo anterior anexo comprobante de la transferencia electrónica realizada, buena por la cantidad de $ 174.50 (Ciento setenta y cuatro pesos 50/100 M.N.) reintegrados a las arcas del ITEI mediante depósito a la cuenta 65501784356 a nombre del Instituto y cuyo documento mercantil que comprueba esta operación se adjunta en esta comprobación.

Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

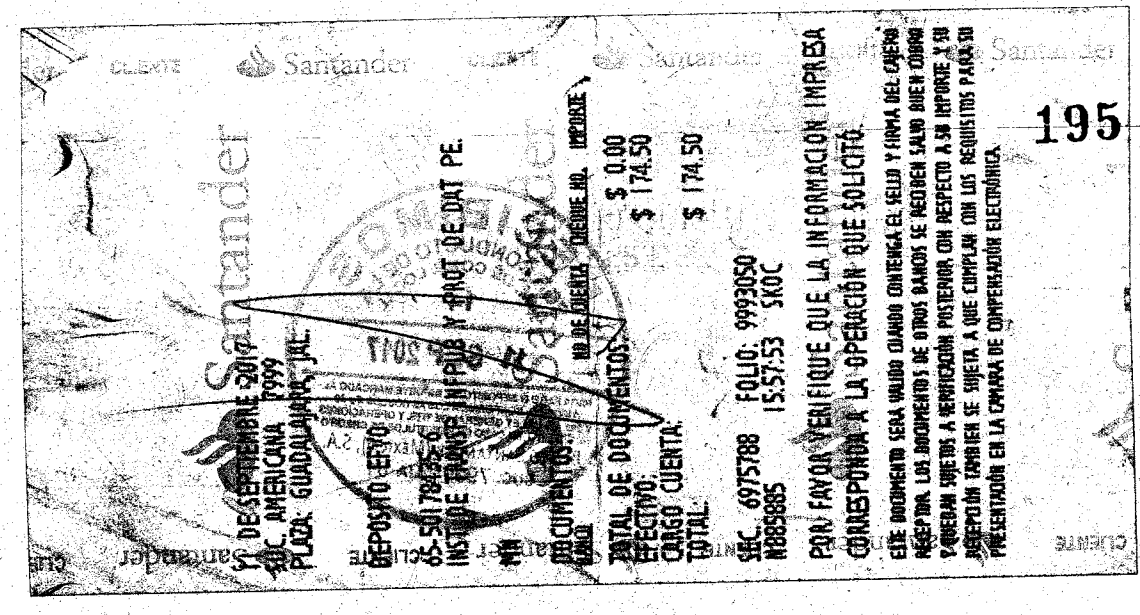
ATENTAMENTE

MANUEL ROJAS MUNGUÍA
Director del CESIP

12/09/2017
10:17 pm

198

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS



Fecha: 05 de septiembre de 2017
Nombre: Manuel Rojas Munguía
Puesto: Director del CESIP
Identificación del Gasto: 03-03-06-23
Área: Centro de Estudios Superiores de la Información Pública y Protección de Datos Personales (CESIP)
Anexo comprobante de la transferencia electrónica realizada, buena por la cantidad de **$ 174.50 (Ciento setenta y cuatro pesos 50/100 M.N.)** recursos no ejercidos, por lo que se reintegran a las arcas del ITEI a través de un depósito a la cuenta de Banco Santander 65501784356 a nombre del Instituto de Transparencia, y cuyo comprobante se entrega a la Dirección de Administración en esta comprobación. Comprobación de viático **DA-VIAT/148/2017**

MANUEL ROJAS MUNGUÍA
Director del CESIP

Dirección:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha / No.	Refer.	Tipo	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Sep/2017		Diario	14	CYNTHIA PATRICIA CANTERO/VIAT 147-2017/ PACHUCA			
1	PD-14		100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A. 65501784356		2,722.00	
2	PD-14		600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS CYNTHIA PATRICIA CANTERO/ALIMEN..		95.00	
3	PD-14		600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS CYNTHIA PATRICIA CANTERO/ALIMEN..		283.00	
4	PD-14		100-0103-0028-000	CYNTHIA PATRICIA CANTERO ..			3,100.00
				Total póliza :		3,100.00	3,100.00

Guadalajara, Jalisco, a 01 de septiembre de 2017
Comprobación de viáticos 147/2017

Ernesto Gaspar Cabrera.
Director de Administración.
Presente

Por este medio me permito presentar la comprobación de gastos que se originaron con motivo del del viaje realizado al Estado de Pachuca de Soto, Hidalgo, donde participe como ponente en el Foro Anticorrupción: ¿Es él SEA, el mecanismo solido de transparencia en Hidalgo? el 24 de agosto del presente.

	Cantidad Autorizada	Cantidad Erogada	Diferencia
Alimentos	1,000.00	**378.00**	**622.00**
Hospedaje	1,300.00		**1,300.00**
Transporte Interno	800.00		**800.00**

Suma totales	**3,100.00**	**378.00**	**2,722.00**

PO 14

Dirección de Administración
Coordinación de Finanzas
08/09/2017
04:58pm

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

Atentamente

Cynthia Patricia Cantero Pacheco

FORMATO DE COMPROBACION DE GASTOS

NOTAS CON REQUISITOS
FISCALES DE LEY

Fecha: 01 de septiembre de 2017
Nombre: Cynthia Patricia Cantero Pacheco
Puesto: Comisionada Presidente
Área: Presidencia
Identificación del Gasto: **01-01-01-01-CP**
Anexo ficha de depósito por la cantidad de $2,722.00 (Dos mil setecientos veintidos pesos 00/100 M.N.) cantidad entregada con motivo del viaje realizado al Estado de Pachuca de Soto, Hidalgo, donde participe como ponente en el Foro Anticorrupción: ¿Es él SEA, el mecanismo solido de transparencia en Hidalgo? el 24 de agosto del presente. DA/ 147/2017

Cynthia Patricia Cantero Pacheco

07 DE SEPTIEMBRE 2017
SUC. LÓPEZ COTILLA, 0099
PLAZA. GUADALAJARA, JAL.

DEPÓSITO EFVO

63-5017643556
INST DE TRANSP INFRAEST Y PROT DE DAT PE

MN

DOCUMENTOS
CANT | NUMERACIÓN | IMPORTE DEL DOCUMENTO

TOTAL DE DOCUMENTOS | $ 0.00
EFECTIVO | $ 2,722.00
CARGO CUENTA |
TOTAL | $ 2,722.00

SEC. 5017643 FOLIO 0999929
N749952 17.09.28 IRP5

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACIÓN IMPRESA CORRESPONDA A LA OPERACIÓN QUE SOLICITÓ

ESTE COMPROBANTE SERÁ VALIDO UNICAMENTE CUANDO CONTENGA EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE ORIGEN EXTRANJERO SE RECIBEN SALVO BUEN COBRO Y QUEDAN SUJETOS A REVISIÓN POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU RECEPCIÓN TAMBIÉN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU PRESENTACIÓN EN LA CÁMARA DE COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Sep/2017		Diario	13 CELIDA MARIBEL PANDURO /VIAT 158-2017 MAZATLAN				
1	PD-13		100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356		71.50	
2	PD-13		600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS CELIDA PANDURO /ALIMENTOS/MAZAT..		12.00	
3	PD-13		600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS CELIDA PANDURO /ALIMENTOS/MAZAT..		428.00	
4	PD-13		600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS CELIDA PANDURO /ALIMENTOS/MAZAT..		56.50	
5	PD-13		600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS CELIDA PANDURO /ALIMENTOS/MAZAT..		32.00	
6	PD-13		100-0103-0095-000	Celida Maribel Panduro Gonzalez			600.00
				Total póliza :		600.00	600.00

Comprobante de Operación:

SUPERNET @

Operación realizada por internet

Fecha de Operación:	06/Sep/2017
Hora de Operación:	16:12 hrs.
Número de Referencia:	5328252
Concepto:	devolucion de viaticos
Cuenta Origen:	56***1954 MXP SUPER NOMINA
Cuenta Destino:	65501784356 MXP INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DEL EDO DE
Importe Origen:	$ 71.50
Importe Abono:	$ 71.50

Imprimir Cerrar

Para cualquier duda o aclaración comunícate a:

SUPERLÍNEA
D.F. 51 69 43 00
lada 01 800 50 10000

139

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

NOTAS CON REQUISITOS
FISCALES DE LEY

Fecha: 08 de septiembre de 2017
Nombre: Célida Maribel Panduro González
Puesto: Técnico en Ponencia
Área: Pleno
Justificación del gasto: Se transfieren $71.50 (Setenta y un pesos 50/100 m.n) a la cuenta de Instituto de Transparencia 65501784356, ya que sobraron por el concepto de viáticos, esto derivado de la comisión que se realizó al Estado de Sinaloa, con motivo de asistir los días 30, 31 y 01 de los meses agosto y septiembre, respectivamente al Foro "**JUSTICIA ABIERTA CON SENTENCIAS CLARAS"**. **Recibo identificado con referencia:** 5328252 **Con fecha del:** 06 de septiembre de 2017 **Por la cantidad de:** $71.50 (Setenta y un pesos 50/100 m.n) **Emitido por:** Banco Santander DA VIAT/158/2017

Célida Maribel Panduro González
Técnico en Ponencia

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Refer.	Tipo	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Sep/2017		Diario	12	HUGO GUTIERREZ GONZALEZ/ VIAT 158-2017/ MAZATLAN			
1	PD-12		100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356		467.50	
2	PD-12		100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356		132.50	
3	PD-12		100-0103-0070-000	Hugo Gutierrez Gonzalez			600.00
4	PD-12		100-0103-0070-000	Hugo Gutierrez Gonzalez		0.00	
				Total póliza :		600.00	600.00

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Guadalajara, Jalisco a 8 de septiembre del 2017
Comprobación de Viáticos DAVIAT/158/2017

ERNESTO GASPAR CABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
PRESENTE

Por este medio me permito informarle que no se ejerció el recurso otorgado con motivo de la comisión para asistir al foro "Justicia Abierta con Sentencias Claras", que se llevó a cabo los días 30 y 31 de agosto, así como 1 de septiembre, en Mazatlán, Sinaloa; mismo que fue depositado a la cuenta de este Instituto, como se comprueba con los recibos anexos.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE

Hugo Gutiérrez González
Secretario Relator

PD. 12

Fecha: 08/09/2017
Hora: 11:38am
Firma:

itei

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

NOTAS CON REQUISITOS
FISCALES DE LEY

Fecha: 8 de septiembre del 2017
Nombre: Hugo Gutiérrez Gonzalez
Puesto: Secretario Relator
Área: Pleno
Justificación del gasto: Se depositan $467.50 (cuatrocientos sesenta y siete pesos 50/100 m.n) a la cuenta de Instituto de Transparencia 65501784356, ya que no se ejercieron por el concepto de viáticos, esto derivado de la comisión para asistir a al foro "Justicia Abierta con Sentencias Claras", que se llevó a cabo los días 30 y 31 de agosto, así como 1 de septiembre, en Mazatlán, Sinaloa. **Recibo identificado:** con numero de referencia 7882834 **Con fecha del:** 6 de septiembre del 2017 **Por la cantidad de:** $467.50 (cuatrocientos sesenta y siete pesos 50/100 m.n) **Emitido por:** Banco Santander DA VIAT/0158/2017

ATENTAMENTE

Hugo Gutiérrez González
Secretario Relator

Comprobante de Operación:

SUPERNET @

Operación realizada por internet

Fecha de Operación:	06/Sep/2017
Hora de Operación:	16:15 hrs.
Número de Referencia:	7882834
Concepto:	devolucion de viaticos DA VIAT158 2017
Cuenta Origen:	56***1954 MXP SUPER NOMINA
Cuenta Destino:	65501784356 MXP INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DEL EDO DE
Importe Origen:	$ 467.50
Importe Abono:	$ 467.50

Imprimir Cerrar

Para cualquier duda o aclaración comunícate a:

SUPERLÍNEA
D.F. 51 69 43 00
lada 01 800 50 10000

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

NOTAS CON REQUISITOS
FISCALES DE LEY

Fecha: 8 de septiembre del 2017
Nombre: Hugo Gutiérrez González
Puesto: Secretario Relator
Área: Pleno
Justificación del gasto: Se depositan $132.50 (ciento treinta y dos pesos 50/100 m.n) a la cuenta de Instituto de Transparencia 65501784356, ya que no se ejercieron por el concepto de viáticos, esto derivado de la comisión para asistir a al foro "Justicia Abierta con Sentencias Claras", que se llevó a cabo los días 30 y 31 de agosto, así como 1 de septiembre, en Mazatlán, Sinaloa. **Recibo identificado:** con folio 9991707 **Con fecha del:** 7 de septiembre del 2017 **Por la cantidad de:** $132.50 (ciento treinta y dos pesos 50/100 m.n) **Emitido por:** Banco Santander DA VIAT/0158/2017

ATENTAMENTE

Hugo Gutiérrez González
Secretario Relator

07 DE SEPTIEMBRE 2017
SUC. AMERICANA 7999
PLAZA. GUADALAJARA JAL.

DEPOSITO EFVO

65-50178435-6
INST DE TRANSP INFPUB Y PROT DE DAT PE.

MN

DOCUMENTOS.

BANCO	NO DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE

TOTAL DE DOCUMENTOS: $ 0.00
EFECTIVO. $ 132.50
CARGO CUENTA:
TOTAL $ 132.50

SEC. 6973930 FOLIO: 9991707
N885885 15.21:42 - SKOC

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA CORRESPONDA A LA OPERACION QUE SOLICITÓ

ESTE DOCUMENTO SERA VALIDO CUANDO CONTENGA EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SALVO BUEN COBRO Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACION POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU RECEPCIÓN TAMBIEN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU PRESENTACIÓN EN LA CAMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA

Dirección:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha / No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Sep/2017		Diario		11 JAZMIN ELIZABETH ORTIZ, VIAT 158-2017 MAZATLAN			
1	PD-11		100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356		135.00	
2	PD-11		600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS JAZMIN ELIZABETH/ALIMENTOS/MAZA..		29.00	
3	PD-11		600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS JAZMIN ELIZABETH/ALIMENTOS/MAZA..		55.00	
4	PD-11		600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS JAZMIN ELIZABETH/ALIMENTOS/MAZA..		381.00	
5	PD-11		100-0103-0059-000	JAZMIN ELIZABETH ORTIZ MONTES			600.00
				Total póliza :		600.00	600.00

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Guadalajara, Jalisco a 08 de septiembre del 2017
Comprobación de Viáticos DAVIAT/158/2017

ERNESTO GASPAR CABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
PRESENTE

Por este medio me permito presentar la comprobación de gastos que se originaron con motivo de la comisión que se realizó al Estado de Sinaloa, con motivo de asistir los días 30, 31 de agosto y 01 de septiembre, al Foro **"JUSTICIA ABIERTA CON SENTENCIAS CLARAS"**, por **concepto de alimentos,** otorgados al suscrito.

Por lo anterior remito el desglose de la cantidad otorgada, así como las cantidades erogadas, durante la comisión que se realizó.

	Cantidad Autorizada	Cantidad Erogada	Diferencia
Alimentos	600.00	465.00	**135.00**
Suma totales	**600.00**	**465.00**	**135.00**

PD. 11

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE

Jazmín Elizabeth Ortiz Montes
Secretario de Acuerdos

Dirección de Administración
Coordinación de Finanzas
Fecha: 08/09/2017
Hora: 11:37am
Firma:

Comprobante de Operación:

SUPERNET @

Jaz

Operación realizada por internet

Fecha de Operación:	06/Sep/2017
Hora de Operación:	12:38 hrs.
Número de Referencia:	9411344
Concepto:	DEVOLUCION VIATICO 158
Cuenta Origen:	56***9806 MXP SUPER NOMINA
Cuenta Destino:	65501784356 MXP INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DEL EDO DE
Importe Origen:	$ 135.00
Importe Abono:	$ 135.00

Imprimir Cerrar

Para cualquier duda o aclaración comunícate a:

SUPERLÍNEA
D.F. 51 69 43 00
lada 01 800 50 10000

115

Dirección:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha / No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Sep/2017		Diario	10	OMAR FABIAN MARTINEZ/ VIAT 162-2017/ NOTIFICACIONES			
1	PD-10		100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356		523.50	
2	PD-10		600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS OMAR FABIAN /ALIMENTOS/NOTIFICAC..		60.00	
3	PD-10		600-2000-2612-214	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SERV .. OMAR FABIAN /COMBUSTIBLE/NOTIFIC..		600.50	
4	PD-10		600-3000-3921-214	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS OMAR FABIAN /CASETAS/NOTIFICACIO..		378.00	
5	PD-10		600-3000-3921-214	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS OMAR FABIAN /CASETAS/NOTIFICACIO..		249.00	
6	PD-10		600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS OMAR FABIAN /ALIMENTOS/NOTIFICAC..		112.00	
7	PD-10		100-0103-0111-000	Omar Fabian Martinez Rendon			2,071.00
8	PD-10		600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS OMAR FABIAN /ALIMENTOS/NOTIFICAC..		148.00	
				Total póliza :		2,071.00	2,071.00

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Comprobación de viáticos DA – VIAT/162/2017

Guadalajara, Jalisco a 01 de septiembre de 2017

ERNESTO GASPAR CABRERA.
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO.
P R E S E N T E.

Por medio del presente le envío un cordial saludo y a su vez me permito presentar la comprobación de los viáticos que fueron entregados al suscrito, con motivo del viaje realizado a distintos ayuntamientos el día jueves 31 de agosto del 2017 a las 8:00 horas, con regreso el mismo día a las 19:00 horas, mismos que se describen en el **Memorándum SEJ/338/2017** y en el **Memorándum No. DA-VIAT/162/2017**, en razón de lo anterior informo lo siguiente:

Concepto	Cantidad Autorizada	Cantidad Erogada:	Diferencia
Alimentos	$ 320.00	$ 320.00	$ 0.00
Combustible	$ 1,011.00	$ 600.50	$ 410.50
Casetas	$ 740.00	$627.00	$ 113.00

Sumas Totales	**$2,071.00**	**$1,547.50**	**$523.50**	PD. 10

Derivado de lo anterior, anexo ficha de depósito por $523.50 (quinientos veintitrés pesos 50/100 M.N.) las facturas que amparan la diferencia de la cantidad erogada y un breve resumen de las notificaciones realizadas.

Sin otro particular por el momento quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

A t e n t a m e n t e.

Omar Fabian Martínez Rendón
Ayudante de Servicio de Mantenimiento.

VoBo. Lic. Miguel Ángel Hernández Velázquez, Secretario Ejecutivo.

07/09/2017
09:48am

05 DE SEPTIEMBRE 2017
SUC. VALLARTA 4668
PLAZA: GUADALAJARA, JAL.

DEPOSITO EFVO

65-5017835-6
INST DE TRANSP INFPUB Y PROT DE DAT PE

MN

DOCUMENTOS:

BANCO	NO DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE
TOTAL DE DOCUMENTOS:			$ 0.00
EFECTIVO			$ 523.50
CARGO CUENTA:			
TOTAL			$ 523.50

SEC. 7330448 FOLIO: 0668531
N887669 15:15:27 OMP6

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA CORRESPONDA A LA OPERACION QUE SOLICITO

ESTE DOCUMENTO SERA VALIDO CUANDO CONTENGA EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SALVO BUEN COBRO Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACION POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU RECEPCION TAMBIEN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU PRESENTACION EN LA CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

NOTAS CON REQUISITOS FISCALES DE LEY

Fecha: 05 de septiembre del 2017.
Nombre: Omar Fabian Martínez Rendón
Puesto: Ayudante de Servicio de Mantenimiento
Identificación del Gasto:
Área: Secretaría Ejecutiva.
En vía de devolución se anexa comprobante de depósito por la cantidad de $523.50 (quinientos veintitrés pesos 50/100 M.N). **Motivo de Traslado:** Notificar a diversos municipios mismos que se mencionan y describen en el Memorándum SEJ/338/2017, así como el Memorándum No. DA-VIAT/162/2017.

Omar Fabian Martínez Rendón
Ayudante de Servicio de Mantenimiento

Impreso de pólizas del 01/Sep/2017 al 30/Sep/2017

Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Código postal:

Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Refer.	Tipo	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Sep/2017		Diario	9	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ/ VIAT 156-2017/ MAZATLAN			
1	PD-9		100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356		600.00	
2	PD-9		100-0103-0029-000	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ VELAZQU..			600.00
				Total póliza :		600.00	600.00

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Comprobación de viáticos **DA – VIAT/156/2017**

Guadalajara, Jalisco a 01 de septiembre del 2017

ERNESTO GASPAR CABRERA.
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO.
P R E S E N T E.

Por medio del presente le envío un cordial saludo y a su vez me permito presentar la comprobación de los viáticos que fueron entregados al suscrito, para asistir el día 31 de agosto y 01 de septiembre del presente año al Foro **"Justicia abierta con sentencias claras"** que se llevará a cabo en Mazatlán, Sinaloa, en el Hotel el CID Castilla Av. Camarón sábalo, el cid, 88110, siendo el regreso al termino del evento, mismo que se describe en el Memorándum PRE 174/2017, Memorándum SEJ/319/2017 y en el Memorándum No. DA-VIAT/156/2017, en razón de lo anterior informo lo siguiente:

Concepto	Cantidad Autorizada	Cantidad Erogada:	Diferencia
Alimentos	$ 600.00	$ 0.00	$ 600.00

Sumas Totales	**$ 600.00**	**$ 0.00**	**$ 600.00**

PQ 9

Derivado de lo anterior, anexo ficha de depósito por la cantidad de $600.00 (seiscientos pesos 00/100 M.N.), toda vez que no se llevó a cabo dicha comisión.

Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

A t e n t a m e n t e.

Lic. Miguel Ángel Hernández Velázquez
Secretario Ejecutivo.

04 SEP 2017
9:30 AM

089

01 DE SEPTIEMBRE 2017
SUC. AMERICANA 7999
PLAZA. GUADALAJARA, JAL.

DEPOSITO EFVO

65-501784356
INST DE TRANSP INFPUB Y PROT DE DAT PE

MN

DOCUMENTOS
BANCO

	NO DE CUENTA	CHEQUE NO	IMPORTE
TOTAL DE DOCUMENTOS			$ 0.00
EFECTIVO			$ 600.00
CARGO CUENTA			
TOTAL			$ 600.00

SEC. 6969751 FOLIO. 9999040
N885886 1:21:02 SKOC

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA CORRESPONDA A LA OPERACIÓN QUE SOLICITÓ

ESTE DOCUMENTO SERÁ VALIDO CUANDO CONTENGA EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SALVO BUEN COBRO Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACION POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU RECEPCION TAMBIEN SE SUJETA A DAR CUMPLIR CON LOS REQUISITOS PARA SU PRESENTACIÓN EN LA CAMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

NOTAS CON REQUISITOS FISCALES DE LEY

Fecha: 01 de septiembre del 2017.
Nombre: **Lic. Miguel Ángel Hernández Velázquez.**
Puesto: **Secretario Ejecutivo.**
Identificación del Gasto:
Área: Secretaría Ejecutiva.
En vía de devolución se anexa comprobante de depósito por la cantidad de $$600.00 (seiscientos pesos 00/100 M.N.). **Motivo de Traslado:** asistir el día 31 de agosto y 01 de septiembre del presente año al Foro **"Justicia abierta con sentencias claras"** que se llevará a cabo en Mazatlán, Sinaloa, en el Hotel el CID Castilla Av. Camarón sábalo, el cid, 88110, siendo el regreso al termino del evento, mismo que se describe en el Memorándum PRE 174/2017, Memorándum SEJ/319/2017 y en el Memorándum No. DA-VIAT/156/2017.

Lic. Miguel Ángel Hernández Velázquez
Secretario Ejecutivo.

088

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Refer.	Tipo	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Clase / Cargos	Diario / Abonos
05/Sep/2017		Diario	8	JACINTO RODRIGUEZ MACIAS/VIAT 150-2017/MAZATLAN			
1	PD-8		100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356		242.50	
2	PD-8		600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS JACINTO RODRIGUEZ/ALIMENTOS/MA..		71.50	
3	PD-8		600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS JACINTO RODRIGUEZ/ALIMENTOS/MA..		286.00	
4	PD-8		100-0103-0065-000	JACINTO RODRIGUEZ MACIAS			600.00
				Total póliza :		600.00	600.00

Guadalajara, Jalisco, a 04 de septiembre de 2017
Comprobación de viáticos 150/2017

Ernesto Gaspar Cabrera.
Director de Administración.
Presente

Por este medio me permito presentar la comprobación de gastos que se originaron con motivo del viaje realizado al municipio de Mazatlán, Sinaloa, el pasado 30 treinta de agosto al 01 primero de septiembre del presente, donde asistió a las mesas de trabajo Justicia Abierta con Sentencias Claras..

	Cantidad Autorizada	Cantidad Erogada	Diferencia
Alimentos	600.00	357.50	242.50
Suma totales	**600.00**	**357.50**	**242.50**

PD. 8.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

Atentamente

Jacinto Rodríguez Macías

05/09/2017
10:48am

085

05 DE SEPTIEMBRE 2017
SUC. AMERICANA 7999
PLAZA. GUADALAJARA, JAL.

DEPOSITO EFYO

65-501 78435-6
INST DE TRANSP INFPUB Y PROT DE DAT PE

MN

DOCUMENTOS.
BANCO NU DE CUENTA CHEQUE NU. IMPORTE

TOTAL DE DOCUMENTOS.
EFECTIVO $ 0.00
CARGO CUENTA $ 242.50
TOTAL $ 242.50

6971533 FOLIO: 0999150
09:48:29 SKOC

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA CORRESPONDA A LA OPERACIÓN QUE SOLICITÓ

ESTE DOCUMENTO SERA VALIDO CUANDO CONTENGA EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SALVO BUEN COBRO Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACIÓN POSTERIOR. CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU RECEPCIÓN TAMBIEN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU PRESENTACIÓN EN LA CAMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA.

084

FORMATO DE COMPROBACION DE GASTOS

NOTAS CON REQUISITOS
FISCALES DE LEY

Fecha: 04 de agosto de 2017
Nombre: Jacinto Rodríguez Macías
Puesto: Secretario de Acuerdo
Área: Presidencia
Identificación del Gasto: **01-01-01-01-CP**
Anexo ficha de depósito por la cantidad de $242.50 (Doscientos cuarenta y dos pesos 00/100 M.N.) cantidad entregada con motivo del viaje realizado al municipio de Mazatlán, Sinaloa, el pasado 30 de agosto al 01 primero de septiembre del presente: donde asistió a las mesas de trabajo Justicia Abierta con Sentencias Claras. DA/ 150/2017

Jacinto Rodríguez Macías

Impreso de pólizas del 01/Sep/2017 al 30/Sep/2017

Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Código postal:

Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Sep/2017		Diario	7	MONICA SUSANA NORA/ VIAT 150-2017/ MAZATLAN			
1	PD-7		100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356		193.50	
2	PD-7		600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS MONICA VAZQUEZ/ALIMENTOS/MAZAT..		27.50	
3	PD-7		600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS MONICA VAZQUEZ/ALIMENTOS/MAZAT..		379.00	
4	PD-7		100-0103-0067-000	MONICA SUSANA NORA VAZQUEZ GA..			600.00
				Total póliza :		600.00	600.00

077

Guadalajara, Jalisco, a 04 de septiembre de 2017
Comprobación de viáticos 150/2017

Ernesto Gaspar Cabrera.
Director de Administración.
Presente

Por este medio me permito presentar la comprobación de gastos que se originaron con motivo del viaje realizado al municipio de Mazatlán, Sinaloa, el pasado 30 treinta de agosto al 01 primero de septiembre del presente, donde asistió a las mesas de trabajo Justicia Abierta con Sentencias Claras..

	Cantidad Autorizada	Cantidad Erogada	Diferencia
Alimentos	600.00	**406.50**	**193.50**
Suma totales	**600.00**	**406.50**	**193.50**

P07

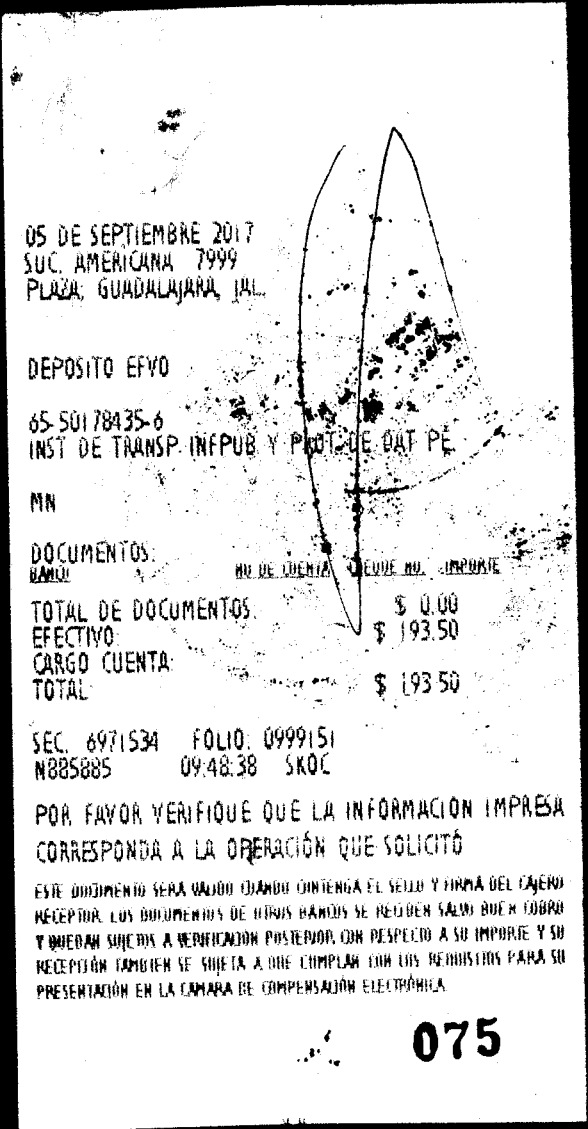
Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

Atentamente

Mónica Susana Nora Vázquez García

076

05/09/2017
10:47am



05 DE SEPTIEMBRE 2017
SUC. AMERICANA 7999
PLAZA: GUADALAJARA, JAL.

DEPOSITO EFVO

65-501784 35-6
INST DE TRANSP INFPUB Y PROTEC DAT PE

MN

DOCUMENTOS:
BANCO NO DE CUENTA CLAVE NO. IMPORTE

TOTAL DE DOCUMENTOS $ 0.00
EFECTIVO $ 193.50
CARGO CUENTA:
TOTAL $ 193.50

SEC. 6971534 FOLIO: 0999151
N885885 09:48:38 SKOC

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA CORRESPONDA A LA OPERACIÓN QUE SOLICITÓ

ESTE DOCUMENTO SERÁ VALIDO CUANDO CONTENGA EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SALVO BUEN COBRO Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACION POSTERIOR, CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU RECEPCIÓN TAMBIEN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU PRESENTACIÓN EN LA CAMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA

075

FORMATO DE COMPROBACION DE GASTOS

NOTAS CON REQUISITOS
FISCALES DE LEY

Fecha: 04 de agosto de 2017
Nombre: Mónica Susana Nora Vázquez García
Puesto: Secretario Relator
Área: Presidencia
Identificación del Gasto: **01-01-01-01-CP**
Anexo ficha de depósito por la cantidad de $193.50 (ciento noventa y tres pesos 00/100 M.N.) cantidad entregada con motivo del viaje realizado al municipio de Mazatlán, Sinaloa, el pasado 30 de agosto al 01 primero de septiembre del presente: donde asistió a las mesas de trabajo Justicia Abierta con Sentencias Claras. DA/ 150/2017

Mónica Susana Nora Vázquez García

11 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACION PUBLICA

Impreso de pólizas del 01/Sep/2017 al 30/Sep/2017

Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Código postal:

Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Sep/2017		Diario		6 ROCIO HERNANDEZ GUERRERO, VIAT 154-2017/ MAZATLAN			
1	PD-6		600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS ROCIO HERNANDEZ, ALIMENTOS, MAZ..		285.00	
2	PD-6		600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS ROCIO HERNANDEZ, ALIMENTOS, MAZ..		315.00	
3	PD-6		100-0103-0080-000	Rocio Hernandez Guerrero|			600.00
				Total póliza :		600.00	600.00

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Comprobación de Viáticos DA-VIAT/154/2017

Guadalajara, Jalisco a 04 de septiembre 2017

Ernesto Gaspar Cabrera
Director de Administración
Presente

Respecto de los viáticos que me fuerón entregados, para asistir a la Ciudad de Mazatlan, Sinaloa, al Foro "Justicia abierta con sentencias claras", los días 31 de agosto y 01 de septiembre del año 2017, con sede en el hotel El Cid Marina, ubicado en Av. Camarón Sábalo S/N., le informo lo siguiente:

La suma entregada, fue por la cantidad de $ 600.00----------
(Seiscientos pesos pesos 00/100 m.n)----------

	Cantidad Autorizada	Cantidad Erogada	Diferencia
Hospedaje			-
Alimentos	600.00	637.00	- **37.00**
Transp. Int.			
Suma totales			- **37.00**

Derivado de lo anterior le informo que existe un excedente por la cantidad de $37.00 (treinta y siete pesos 00/100) que fue cubierto por una servidora, adjunto al presente las facturas originales que amparan la cantidad de los gasos erogados.

Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

Atentamente
"2017 , año del Centenario de la Constitución Política de los Estados UnidosMexicanos, de la Constitución Política del Estado libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"

ROCÍO HERNÁNDEZ GUERRERO
DIRECTOR JURÍDICO

/mth

05/09/2017
12:18 pm

067

006

Dirección:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha / No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Sep/2017		Diario		5 ROSA ISELA RAMIREZ/ VIAT 155-2017 MAZATLAN			
1	PD-5		100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356		129.00	
2	PD-5		600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS ROSA ISELA MARTINEZ, ALIMENTOS, ..		95.00	
3	PD-5		600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS ROSA ISELA MARTINEZ, ALIMENTOS, ..		376.00	
4	PD-5		100-0103-0069-000	ROSA ISELA RAMIREZ GARCIA			600.00
				Total póliza :		600.00	600.00

itei

Guadalajara, Jalisco a 06 de Septiembre del 2017
Comprobacion de Viaticos 155/2017

Ernesto Gaspar Cabrera.
Director de Administración
Presente

Por este medio me permito presentar la comprobación de gastos que se originaron con motivo del viaje realizado el dia Miercoles 30 de agosto del resente año para asistir a Mazatlán Sinaloa, con motivo de asistir al evento **"Foro de justicia abierta con sentencias claras"** regresando del mismo, el pasado viernes 01 de septiembre del presente .

	Cantidad Autorizada	Cantidad Erogada	Diferencia
Alimentos	$ 600.00	$ 471.00	**$ 129.00**
Suma totales	**600.00**	**471.00**	**129.00**

Sin otro Particular, quedo a sus órdenes.

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"

Dirección de Administración Coordinación Financiera
Fecha: 07/09/2017
Hora: 09:54am

Atentamente

C. Rosas Isela Ramirez Garcia
Tecnico en Ponencia

itei
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

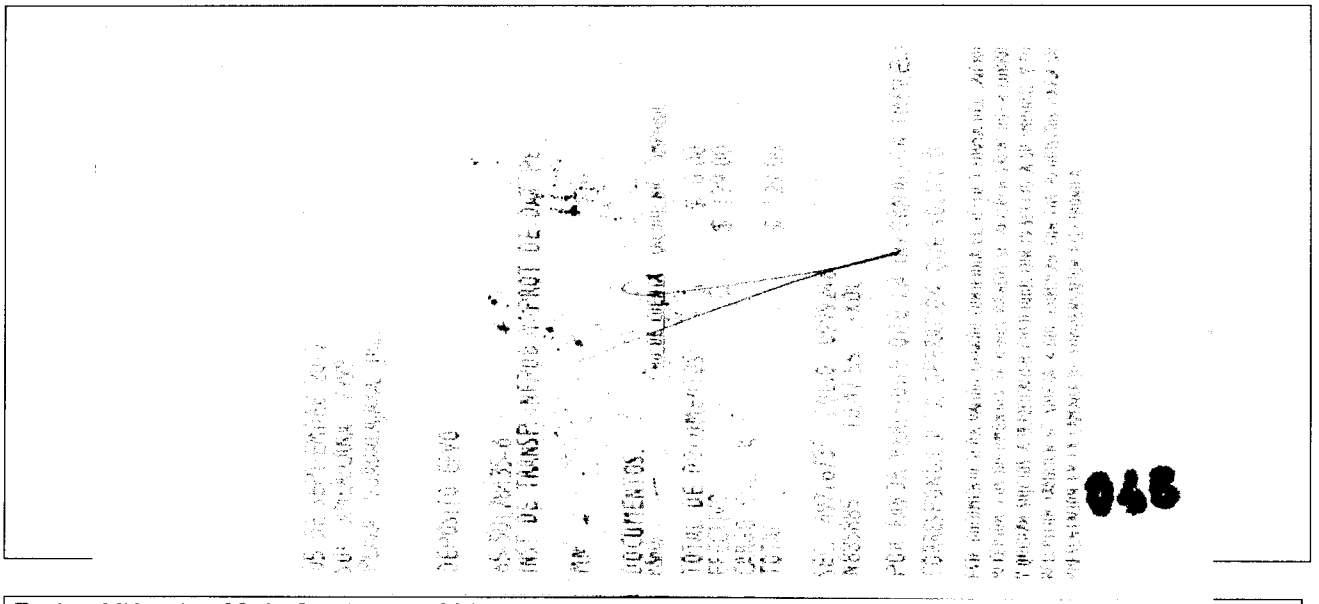
Comisionado Ciudadano
Pedro A. Rosas Hernández

fca

005
058

itei

FORMATO DE COMPROBACION DE DEPÓSITO



046

Fecha: Miércoles 06 de Septiembre 2017
Nombre: C. Rosa Isela Ramírez García
Puesto: Técnico en Ponencia
Área: Pleno
Justificación del depósito: Se deposita la diferencia que se genera entre lo autorizado y lo erogado en los viáticos 155/2017 debido al viaje realizado a Mazatlán Sinaloa, Con motivo de asistir al **"Foro Justicia Abierta con Sentencias Claras"** el pasado 30, 31 de agosto y 01 de septiembre del presente año. **Folio: 0999246** **Con fecha del: 05 DE SEPTIEMBRE 2017** **Por la cantidad de: $ 129.00 (CIENTO VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.)** **Emitida por: Banco Santander** **No. de viático 155/2017**

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"

Rosa Isela Ramírez García
Técnico en Ponencia

itei
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Comisionado Ciudadano
Pedro A. Rosas Hernández

c.c.p. Archivo
fca

045

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Refer.	Tipo	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Sep/2017		Diario	4	KAREN MICHELLE MARTINEZ/ VIAT 152-2017, MAZATLAN			
1	PD-4		100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A. 65501784356		120.50	
2	PD-4		600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS KAREN MICHELLE/ALIMENTOS/MAZAT..		421.00	
3	PD-4		600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS KAREN MICHELLE/ALIMENTOS/MAZAT..		58.50	
4	PD-4		100-0103-0109-000	Karen Michelle Martinez Ramirez			600.00
				Total póliza :		600.00	600.00

itei

Guadalajara, Jalisco a 06 de Septiembre del 2017
Comprobacion de Viaticos 152/2017

Ernesto Gaspar Cabrera.
Director de Administración
Presente

Por este medio me permito presentar la comprobación de gastos que se originaron con motivo del viaje realizado el dia Miercoles 30 de agosto del resente año para asistir a Mazatlán Sinaloa, con motivo de asistir al evento **"Foro de justicia abierta con sentencias claras"** regresando del mismo, el pasado viernes 01 de septiembre del presente .

	Cantidad Autorizada	Cantidad Erogada	Diferencia
Alimentos	$ 600.00	$ 479.50	$ 120.50

Suma totales	**600.00**	**479.50**	**120.50**

Sin otro Particular, quedo a sus órdenes.

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"

Dirección de Administración Coordinación de Finanzas
Fecha: 07/09/2017
Hora: 09:52am

Atentamente

itei

Comisionado Ciudadano
Pedro A. Rosas Hernández

C. Karen Michelle Martínez Ramírez
Secretario de Acuerdos

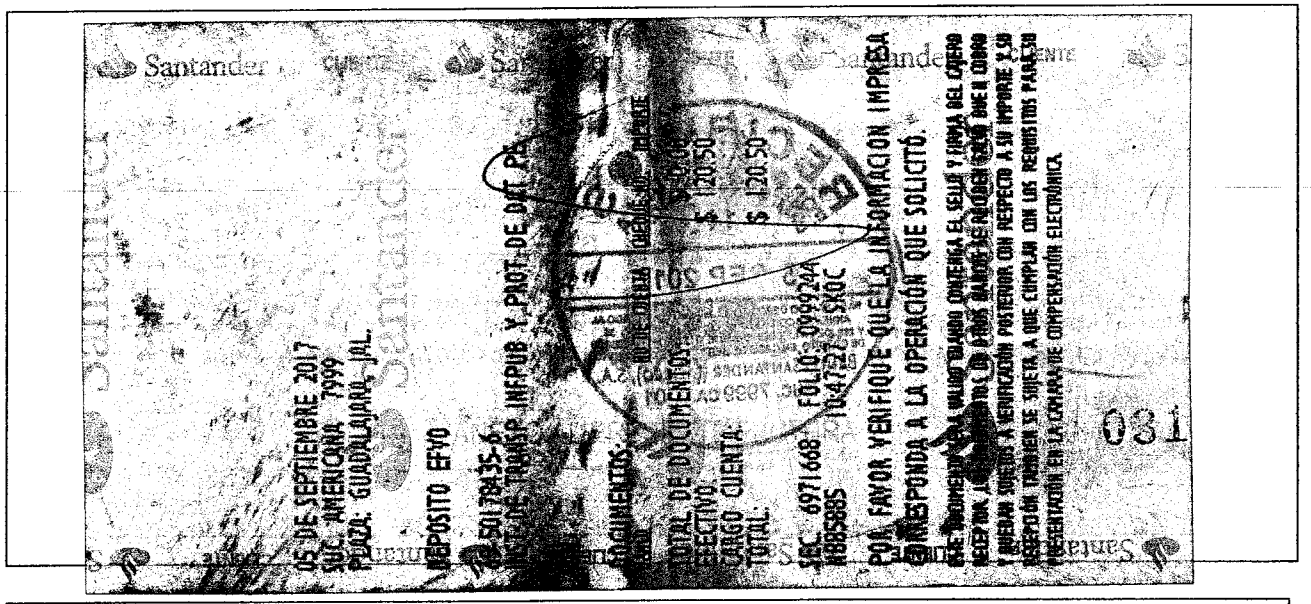
fea

PD4

043

itei

FORMATO DE COMPROBACION DE DEPÓSITO



Fecha: Miércoles 06 de Septiembre 2017
Nombre: C. Karen Michelle Martínez Ramírez
Puesto: Secretario de Acuerdos
Área: Pleno
Justificación del depósito: Se deposita la diferencia que se genera entre lo autorizado y lo erogado en los viáticos 152/2017 debido al viaje realizado a Mazatlán Sinaloa, Con motivo de asistir al **"Foro Justicia Abierta con Sentencias Claras"** el pasado 30, 31 de agosto y 01 de septiembre del presente año. **Folio: 0999244** **Con fecha del: 05 DE SEPTIEMBRE 2017** **Por la cantidad de: $ 120.50 (CIENTO VEINTE PESOS 50/100 M.N.)** **Emitida por: Banco Santander** **No. de viático 152/2017**

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"

Karen Michelle Martínez Ramírez
Secretario de Acuerdos

itei
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Comisionado Ciudadano
Pedro A. Rosas Hernández

c.c.p. Archivo
fca

030

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Refer.	Tipo	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Clase / Cargos	Diario / Abonos
08/Sep/2017		Diario	3	PEDRO ANTONIO ROSAS HERNANDEZ/ VIAT 153-2017 MAZA..			
1	PD-3		100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356		566.10	
2	PD-3		600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS PEDRO ANTONIO/ ALIMENTOS/ MAZAT..		33.90	
3	PD-3		100-0103-0090-000	Pedro Antonio Rosas Hernandez			600.00
				Total póliza :		600.00	600.00

itei

Guadalajara, Jalisco a 07 de Septiembre del 2017
Comprobacion de Viaticos 153/2017

Ernesto Gaspar Cabrera.
Director de Administración
Presente

Por este medio me permito presentar la comprobación de gastos que se originaron con motivo del viaje realizado el dia Miercoles 30 de agosto del resente año para asistir a Mazatlán Sinaloa, con motivo de asistir al evento **"Foro de justicia abierta con sentencias claras"** regresando del mismo, el pasado viernes 01 de septiembre del presente .

	Cantidad Autorizada	Cantidad Erogada	Diferencia
Alimentos	$ 600.00	$ 33.90	$ 566.10
Suma totales	**600.00**	**33.90**	**566.10**

Sin otro Particular, quedo a sus órdenes.

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"

itei
Dirección de Administración
Coordinación de Finanzas
Fecha: 08/09/2017
Hora: 12:34 pm

Atentamente

Pedro Antonio Rosas Hernandez
Comisionado Ciudadano

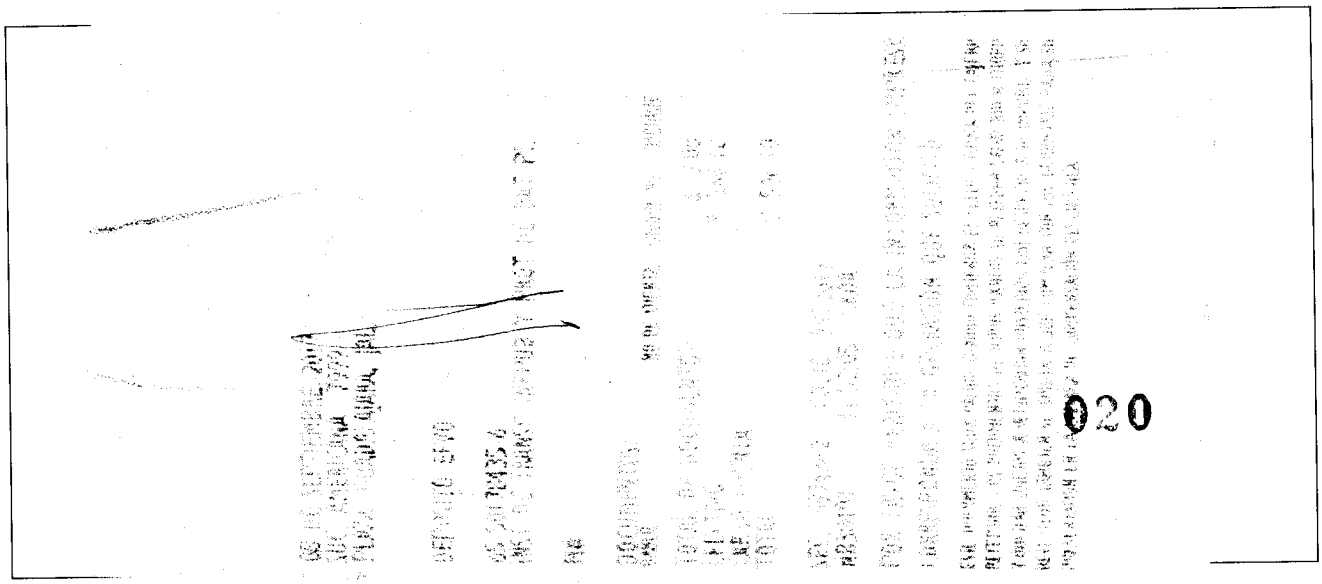
fca

P03

028

itei

FORMATO DE COMPROBACION DE DEPÓSITO



020

Fecha: viernes 08 de Septiembre 2017
Nombre: Pedro Antonio Rosas Hernández
Puesto: Comisionado Ciudadano
Área: Pleno
Justificación del depósito: Se deposita la diferencia que se genera entre lo autorizado y lo erogado en los viáticos 153/2017 debido al viaje realizado a Mazatlán Sinaloa, Con motivo de asistir al **"Foro Justicia Abierta con Sentencias Claras"** el pasado 30, 31 de agosto y 01 de septiembre del presente año. **Folio: 9992017** **Con fecha del: 08 DE SEPTIEMBRE 2017** **Por la cantidad de: $ 566.10 (QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 10/100 M.N.)** **Emitida por: Banco Santander** **No. de viático 153/2017**

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"

Pedro Antonio Rosas Hernández
Comisionado Ciudadano

Comisionado
Pedro A. Rosas Hernández

c.c.p. Archivo
fca

019

Impreso de pólizas del 01/Sep/2017 al 30/Sep/2017

Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Código postal:

Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Sep/2017		Diario	2	CARLOS ANTONIO YAÑEZ GONZALEZ,VIAT 151-2017/ MAZA..			
1	PD-2		600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS CARLOS YAÑEZ/ALIMENTOS / MAZATL..		320.00	
2	PD-2		600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS CARLOS YAÑEZ/ALIMENTOS / MAZATL..		63.00	
3	PD-2		600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS CARLOS YAÑEZ/ALIMENTOS / MAZATL..		28.00	
4	PD-2		100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356		189.00	
5	PD-2		100-0103-0102-000	Carlos Antonio Yañez Gonzalez			600.00
				Total póliza :		600.00	600.00

018

itei

Guadalajara, Jalisco a 06 de Septiembre del 2017
Comprobacion de Viaticos 151/2017

Ernesto Gaspar Cabrera.
Director de Administración
Presente

Por este medio me permito presentar la comprobación de gastos que se originaron con motivo del viaje realizado el dia Miercoles 30 de agosto del resente año para asistir a Mazatlán Sinaloa, con motivo de asistir al evento **"Foro de justicia abierta con sentencias claras"** regresando del mismo, el pasado viernes 01 de septiembre del presente .

	Cantidad Autorizada	Cantidad Erogada	Diferencia
Alimentos	$ 600.00	$ 411.00	$ 189.00

Suma totales	**600.00**	**411.00**	**189.00**

Sin otro Particular, quedo a sus órdenes.

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"

itei
Dirección de Administración
Coordinación de Finanzas
Fecha: 07/09/2017
Hora: 09:52am
Firma:

Atentamente

C. Carlos Antonio Yáñez González
Secretario Relator

itei
Comisionado Ciudadano
Pedro A. Rosas Hernández

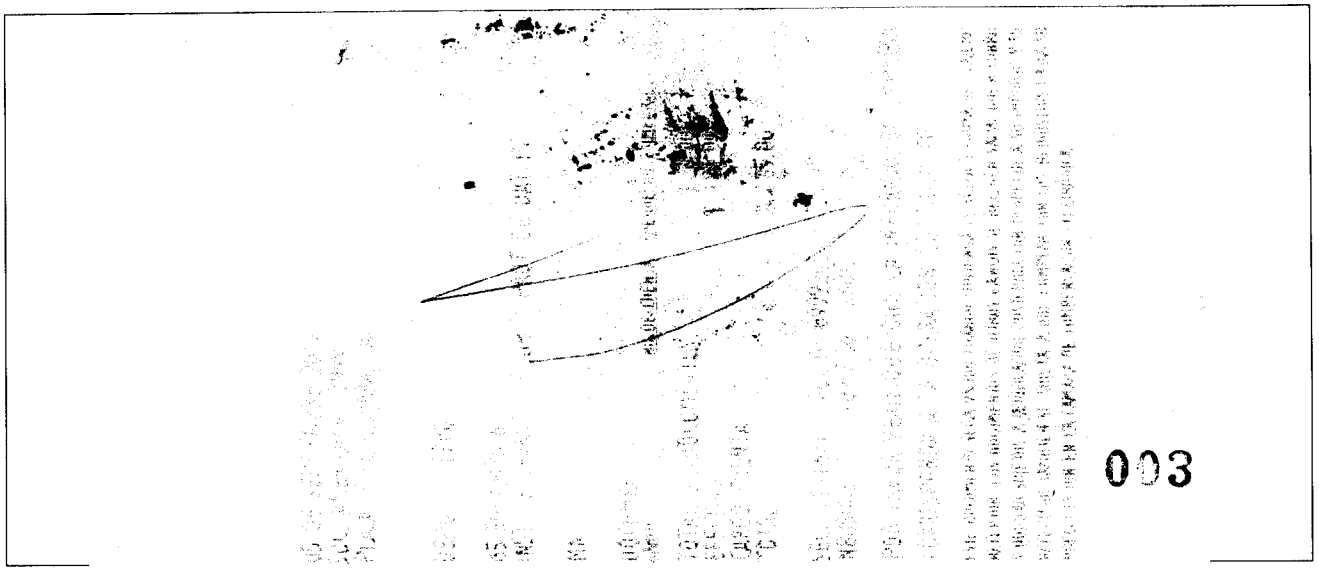
fca

PD. 2

017

itei

FORMATO DE COMPROBACION DE DEPÓSITO



003

Fecha: Miércoles 06 de Septiembre 2017
Nombre: Carlos Antonio Yáñez González
Puesto: Secretario Relator
Área: Pleno
Justificación del depósito: Se deposita la diferencia que se genera entre lo autorizado y lo erogado en los viáticos 151/2017 debido al viaje realizado a Mazatlán Sinaloa, Con motivo de asistir al **"Foro Justicia Abierta con Sentencias Claras"** el pasado 30, 31 de agosto y 01 de septiembre del presente año. **Folio: 0999245** **Con fecha del: 05 DE SEPTIEMBRE 2017** **Por la cantidad de: $ 189.00 (CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)** **Emitida por: Banco Santander** **No. de viático 151/2017**

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"

Carlos Antonio Yáñez González
Secretario Relator

itei

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Comisionado Ciudadano
Pedro A. Rosas Hernández

c.c.p. Archivo
fca

002

Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
La empresa no tiene ADD								
28/Sep/2017	Diario	55	MONSERRAT ESPARZA CHAVEZ/VIAT 192-2017/ TAMAZULA ..				187.84	
1	PD-55	100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356				32.16	
2	PD-55	600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS	MONSERRAT ESPARZA / ALIMENTOS/..				220.00
3	PD-55	100-0103-0107-000	Montserrat Esparza Chavez					
				Total póliza :			220.00	220.00

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO

Guadalajara, Jalisco a 2 de Octubre de 2017
Comprobacion de Viaticos Memorandum No. DA/VIAT/192/2017

ERNESTO GASPAR CABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
PRESENTE.

Por este medio le envio un cordial saludo y me permito presentar la comprobación de gastos que se originaron con motivo de acudir al Municipio de Tamazula de Gordiano, Jalisco para la Capacitación Regional a Sujetos Obligados sobre Transparencia, SIPOT, PNT, Datos Personales que impartida en el Teatro Margarita Moreno el 25 de Sep. del presente año a las 12:00 hrs.

Concepto	Cantidad Autorizada	Cantidad Erogada	Diferencia
Alimentos	220.00	32.16	**187.84**
Transporte interno	-	-	-
			-

Suma totales	**220.00**	**32.16**	**187.84**

8055

Derivado de lo anterior, anexo ficha de depósito por la cantidad de $ 187.84 (Ciento ochenta y siete pesos 84/100 M.N.) M.N. que ampara la diferencia de los viáticos entregados.

Sin otro Particular, quedo a sus órdenes.

Atentamente

Monserrat Esparza Chávez
Encargada de Vinculación

03/OCT/17
12:00pm

28 DE SEPTIEMBRE 2017
SUC. AMERICANA 7999
PLAZA: GUADALAJARA, JAL.

DEPOSITO EFVO

65-501784356
INST DE TRANSP INFPUB Y PROT DE DAT PE.

MN

DOCUMENTOS.

BANCO	NO DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE

TOTAL DE DOCUMENTOS. $ 0.00
EFECTIVO. $ 187.84
CARGO CUENTA:
TOTAL: $ 187.84

SEC [redacted]6205 FOLIO: 0099984
N88[redacted] 13:21:44 SKOC

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACIÓN IMPRESA CORRESPONDA A LA OPERACIÓN QUE SOLICITÓ

ESTE DOCUMENTO SERÁ VALIDO CUANDO CONTENGA EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SALVO BUEN COBRO Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACIÓN POSTERIOR, CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU RECEPCIÓN TAMBIEN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU PRESENTACIÓN EN LA CAMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

NOTAS CON REQUISITOS
FISCALES DE LEY

Fecha: 25 de Septiembre de 2017
Nombre: Monserrat Esparza Chávez
Puesto: Encargada de Vinculación
Identificación del Gasto: ***03030825***
Área: Dirección de Vinculación y Difusión
Justificación del gasto: Depósito por $ 187.84 (Ciento ochenta y siete pesos 84/100 M.N.) **correspondiente al remanente de los viáticos** para acudir al Municipio de Tamazula de Gordiano, Jalisco para la Capacitación Regional a Sujetos Obligados sobre Transparencia, SIPOT, PNT, Datos Personales que impartida en el Teatro Margarita Moreno el 25 de Sep. Del presente año a las 12:00 hrs.

Monserrat Esparza Chávez
Coordinadora de Vinculación

Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase / Cargos	Diario / Abonos
La empresa no tiene ADD								
28/Sep/2017	Diario	54	DANIEL ORTEGA BLANCO / VIAT 193-2017/ PONCITLAN					
1	PD-54	600-2000-2612-214	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SER..	DANIEL ORTEGA / COMBUSTIBLE/ PO..			382.00	
2	PD-54	100-0103-0051-000	DANIEL ORTEGA					382.00
					Total póliza :		382.00	382.00

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Guadalajara, Jalisco a 02 de octubre de 2017
Comprobación de Viaticos: DA VIAT/193/2017

Gricelda Pérez Nuño
Director Administrativo.
Presente

Por este medio me permito presentar la comprobación de gastos que se originaron con motivo del viaje realizado al municipio de Poncitlán, Jalisco el día 26 de septiembre del presente año, con el objetivo de llevar acabo talleres en las escuelas de nivel secundaria del municipio en ambos turnos; matutino y vespertino; además de la invitación a los alumnos del municipio a participar en el concurso de dibujo y cuento de este año.

Concepto	Cantidad Autorizada	Cantidad Erogada	Diferencia
Alimentos	-	-	
Combustible	382.00	382.00	-
Casetas	-	-	

Suma totales	**382.00**	**382.00**	**-**

8054

Derivado de lo anterior, anexo factura de consumo que ampara la cantidad autorizada.

Sin otro Particular, quedo a sus órdenes.

Atentamente

03/10/2017
03:34pm

DANIEL ORTEGA BLANCO
Técnico en Servicios y Mantenimiento

DMR.

Dirección: 0 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal: 0
Reg. Fed.:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
La empresa no tiene ADD								
28/Sep/2017	Diario		53	RAFAEL ALAIN ISLAS RUIZ/ VIAT 193-2017 PONCITLAN			2.00	
1	PD-53	100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A.	65501784356			380.00	
2	PD-53	600-2000-2612-214	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SER..	RAFAEL ALAIN / COMBUSTIBLE/ PON..				382.00
3	PD-53	100-0103-0048-000	RAFAEL ALAIN ISLAS RUIZ					
					Total póliza :		382.00	382.00

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Guadalajara, Jalisco a 02 de octubre de 2017
Comprobación de Viaticos: DA VIAT/193/2017

Gricelda Pérez Nuño
Director Administrativo.
Presente

Por este medio me permito presentar la comprobación de gastos que se originaron con motivo del viaje realizado al municipio de Poncitlán, Jalisco el día 26 de septiembre del presente año, con el objetivo de llevar acabo talleres en las escuelas de nivel secundaria del municipio en ambos turnos; matutino y vespertino; además de la invitación a los alumnos del municipio a participar en el concurso de dibujo y cuento de este año.

Concepto	Cantidad Autorizada	Cantidad Erogada	Diferencia
Alimentos	-	-	-
Combustible	382.00	380.00	2.00
Casetas	-	-	-

Suma totales	**382.00**	**380.00**	**2.00**

P0 53

Derivado de lo anterior, anexo comprobante impreso de la transferencia bancaria por la cantidad de $2.00 (Dos pesos 00/100 Mn) que ampara la cantidad de los viáticos que no se utilizaron.

Sin otro Particular, quedo a sus órdenes.

Atentamente

Rafael Alaín Islas Ruiz
Encargado de Almacén

03/10/2017
03:35pm

DMR.

Comprobante de Operación:

SUPERNET @

Operación realizada por internet

Fecha de Operación:	28/Sep/2017
Hora de la Operación:	15:22
Referencia SuperNet:	1143957
Tipo:	Terceros
Concepto:	Viatico
Cuenta Origen:	56***4618 MXP
Cuenta Destino:	65501784356 MXP
Importe Cargo:	$ 2.00
Importe Abono:	$ 2.00

Imprimir Cerrar

Para cualquier duda o aclaración comunícate a:

SUPERLÍNEA
D.F. 51 69 43 00
lada 01 800 50 10000



Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Nombre / Concepto	Diario	Seg.	Clase / Cargos	Diario / Abonos
La empresa no tiene ADD							
30/Sep/2017	Diario	52	MARCO OCTAVIO FLORES SANCHEZ / VIAT 191-2017/ NOTIF..				
1	PD-52	600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS MARCO OCTAVIO/ HOSPEDAJE/ NOTI..			800.00	
2	PD-52	600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS MARCO OCTAVIO/ ALIMENTOS/ NOTI..			60.00	
3	PD-52	600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS MARCO OCTAVIO/ ALIMENTOS/ NOTI..			123.00	
4	PD-52	600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS MARCO OCTAVIO/ ALIMENTOS/ NOTI..			349.00	
5	PD-52	600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS MARCO OCTAVIO/ ALIMENTOS/ NOTI..			358.00	
6	PD-52	600-2000-2612-214	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SER.. MARCO OCTAVIO/ COMBUSTIBLE/ NO..			300.00	
7	PD-52	600-2000-2612-214	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SER.. MARCO OCTAVIO/ COMBUSTIBLE/ NO..			600.00	
8	PD-52	100-0103-0088-000	Marco Octavio Flores Sanchez				2,882.00
9	PD-52	600-2000-2612-214	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SER.. MARCO OCTAVIO / COMBUSTIBLE/ N..			292.00	
				Total póliza :		2,882.00	2,882.00

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Guadalajara, Jalisco a 02 de octubre del 2017
Comprobación de Viáticos DAVIAT/191/2017
Memorándum CRE/183/2017

GRICELDA PÉREZ NUÑO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
PRESENTE

Por este medio me permito presentar la comprobación de gastos que se originaron con motivo de la comisión que se realizó al Municipio de Bolaños, Jalisco, con motivo de asistir los días 25 veinticinco y 26 veintiséis del mes de septiembre del año en curso a realizar una notificación al Presidente Municipal de la citada localidad, por **concepto de alimentos, combustible y hospedaje,** otorgados al suscrito.

Por lo anterior remito el desglose de la cantidad otorgada, así como las cantidades erogadas, durante la comisión que se realizó.

	Cantidad Autorizada	Cantidad Erogada	Diferencia
Alimentos	890.00	922.50	**-32.50**
Hospedaje	800.00	800.00	**0**
Combustible	1,192.00	1,200.00	**-8.00**
Suma totales	**2,882.00**	**2,922.50**	**-40.50**

PD. 52

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE

Marco Octavio Flores Sánchez
Actuario

Recibí
02/oct/2017 12:04pm

Dirección: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal: 0

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase / Cargos	Diario / Abonos
La empresa no tiene ADD								
21/Sep/2017	Diario	51	MAIRA ELIZABETH PEDROZA /VIAT 181-2017/ NOTIFICACION					
1	PD-51	100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A. 65501784356				408.90	
2	PD-51	600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS	MARIA ELIZABETH PEDROZA/ ALIMEN..			128.00	
3	PD-51	600-2000-2612-214	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SER..	MARIA ELIZABETH PEDROZA/ COMBU..			520.10	
4	PD-51	600-3000-3921-214	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	MARIA ELIZABETH PEDROZA/ CESAT..			303.00	
5	PD-51	600-3000-3921-214	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	MARIA ELIZABETH PEDROZA/ CESAT..			189.00	
6	PD-51	100-0103-0086-000	Maria Elizabeth Pedroza Martinez					1,360.00
7	PD-51	100-0103-0086-000	Maria Elizabeth Pedroza Martinez					189.00
					Total póliza :		1,549.00	1,549.00

Guadalajara, Jalisco a 22 de septiembre del 2017.
Comprobacion de Viaticos DA VIAT/181/2017.

Ernesto Gaspar Cabrera.
Director de Administración
Presente

Por este medio me permito presentar la comprobación de gastos que se originaron con motivo del viaje realizado el día 19 de septiembre del presente año, a partir de las 10:00 HRS para asistir al municipio de Mexticacan, Jalisco con la finalidad de notificar el RR 132/2017.

	Cantidad Autorizada	Cantidad Erogada	Diferencia
Alimentos	$ 200.00	$ 128.00	**$ 72.00**
Combustible	$ 732.00	$ 520.10	**$ 211.90**
Casetas	$ 428.00	$ 492.00	**-$ 64.00**

Suma totales	**1,360.00**	**1,140.10**	**219.90**

Sin otro particular quedo a sus ordenes

PD 51

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"

Atentamente

Maria Elizabeth Pedroza Martinez
Actuario

fca

22/09/2017
11:55am

21 DE SEPTIEMBRE 2017
SUC. AMERICANA 7999
PLAZA. GUADALAJARA, JAL.

DEPOSITO EFVO

65 50178435 6
INST DE TRANSP INFPUB Y PROT DE DAT PE

MN

DOCUMENTOS.

BANCO	NO DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE

TOTAL DE DOCUMENTOS. $ 0.00
EFECTIVO $ 408.90
CARGO CUENTA
TOTAL $ 408.90

SEC. 6982524 FOLIO. 9997725
N838494 15.09.13 SKOA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA CORRESPONDA A LA OPERACIÓN QUE SOLICITÓ

ESTE DOCUMENTO SERÁ VALIDO CUANDO CONTENGA EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SALVO BUEN COBRO Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACIÓN POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU RECEPCIÓN TAMBIEN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU PRESENTACIÓN EN LA CAMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA

Dirección: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal: 0

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase / Cargos	Diario / Abonos
La empresa no tiene ADD								
28/Sep/2017	Diario			50 PEDRO ANTONIO ROSAS HERNANDEZ / VIAT 189-2017 TAM..				
1	PD-50	100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356				300.00	
2	PD-50	600-3000-3921-214	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	PEDRO ROSAS /CASETAS /TAMAZUL..			280.00	
3	PD-50	600-2000-2612-214	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SER..	PEDRO ROSAS /COMBUSTIBLE /TAM..			600.00	
4	PD-50	600-2000-2612-214	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SER..	PEDRO ROSAS /COMBUSTIBLE /TAM..			149.00	
5	PD-50	100-0103-0090-000	Pedro Antonio Rosas Hernandez					1,329.00
					Total póliza :		1,329.00	1,329.00

itei

Guadalajara, Jalisco a 26 de Septiembre del 2017
Comprobacion de Viaticos 189/2017

Ernesto Gaspar Cabrera.
Director de Administración
Presente

Por este medio me permito presentar la comprobación de gastos que se originaron con motivo del viaje realizado el dia Lunes 25 de septiembre del presente año para asistir a Tamazula de Gordiano, con motivo de asistir a **"CAPACITACION sobre, Generalidades Ley transparencia Jalisco, Generalidades Ley Protección de Datos y Plataforma Nacional de Transparencia".**

	[illegible]	Cantidad Erogada	[illegible]
Alimentos	$ 250.00	$ -	**$ 250.00**
Combustible	$ 749.00	$ 749.00	**$ -**
Casetas	$ 330.00	$ 280.00	**$ 50.00**
Suma totales	**1,329.00**	**1,029.00**	**300.00**

POSO

Sin otro Particular, quedo a sus órdenes.

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"

Atentamente

Pedro Antonio Rosas Hernandez
Comisionado Ciudadano

fca

28-09-17
12:13
CGEL.

28 DE SEPTIEMBRE 2017
SUC ANDROMEDA 7999
PLAZA GUADALAJARA JAL

DEPOSITO EFVO

65-50-78435-0
INST DE TRANSP INFRAE Y PROT DE DAT PE

MN

DOCUMENTOS
0000

	NO DE DOCTOS	IMPORTE
TOTAL DE DOCUMENTOS		$ 0.00
EFECTIVO		$ 300.00
CARGO CUENTA		
TOTAL		$ 300.00

SEC 6985852 FOLIO 9999776
X500452 09:45:43 SR08

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA CORRESPONDA A LA OPERACION QUE SOLICITO

ESTE DOCUMENTO SERA VALIDO UNICAMENTE CUANDO CONTENGA EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO
RECUERDE QUE LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SALVO BUEN COBRO Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACION POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU RECEPCION UNICAMENTE SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU PRESENTACION EN LA CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA

itei

FORMATO DE COMPROBACION DE DEPÓSITO

ANEXO AL PRESENTE FACTURA

Fecha: Jueves 28 de Septiembre 2017
Nombre: C. Pedro Antonio Rosas Hernández
Puesto: Comisionado Ciudadano
Área: Pleno
Justificación del depósito: Depósito en Santander por $300.00 los cuales corresponden a la diferencia generada entre lo autorizado y lo Erogado en el viaje realizado a Tamazula de Gordiano, Jalisco, con motivo de asistir a la "**CAPACITACIÓN**" • **Generalidades Ley de Transparencia Jalisco,** • **Generalidades Ley Protección de Datos y Plataforma Nacional de Transparencia.** **Folio depósito: 9999776** **Con fecha del: 28 de Septiembre 2017** **Por la cantidad de: $ 300.00 TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.N** **Emitida por: SANTANDER** **No. de viáticos: DA VIAT 189/2017**

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"

Pedro Antonio Rosas Hernández
Comisionado Ciudadano

c.c.p. Archivo
fca

Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase / Cargos	Diario / Abonos
La empresa no tiene ADD								
28/Sep/2017	Diario	49	VICTOR SAAVEDRA /VIAT 178-2017/ DIPLOMADO PUERTO V..					
1	PD-49	100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A. 65501784356				490.96	
2	PD-49	600-4000-4412-000	GASTO POR SERVICIO DE TRASLADO.. GILBERTO TINAJERO /HOSPEDAJE /D..				1,150.00	
3	PD-49	600-4000-4412-000	GASTO POR SERVICIO DE TRASLADO.. GILBERTO TINAJERO /ALIMENTOS /DI..				366.25	
4	PD-49	600-4000-4412-000	GASTO POR SERVICIO DE TRASLADO.. GILBERTO TINAJERO /ALIMENTOS /DI..				182.79	
5	PD-49	100-0103-0040-000	VICTOR MANUEL SAAVEDRA SALAZAR					2,190.00
					Total póliza :		2,190.00	2,190.00

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA DE JALISCO

Comprobación de Viáticos DA-VIAT/178/2017

Guadalajara, Jalisco. 28 de septiembre de 2017

Ernesto Gaspar Cabrera
Director Administrativo
Presente

Con relación a los recursos que me fueron entregados con el Memorandum No. DA-VIAT/178/2017, con la finalidad de cubrir los gastos de hospedaje y alimentos del Mtro. Gilberto Tinajero, quien fungió como ponente en el *Diplomado en Transparencia y Protección de Datos Personales,* programa que se lleva a cabo en instalaciones del Centro Universitario de la Costa, en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, le informo lo siguiente:
La suma fue entregada fue por la cantidad de $ 2,190.00
(Dos mil ciento noventa pesos 00/100 M.N)

	Cantidad Autorizada	Cantidad Erogada	Diferencia
Hospedaje	1,150.00	1,150.00	-
Alimentos	1,040.00	549.04	490.96
Suma totales	**2,190.00**	**1,699.04**	**490.96**

P049

Derivado de lo anterior anexo comprobante de la transferencia electrónica realizada, buena por la cantidad de $ 490.96 (Cuatrocientos noventa pesos 96/100 M.N.) reintegrados a las arcas del ITEI mediante transferencia a la cuenta 65501784356 a nombre del Instituto y cuyo documento mercantil que comprueba esta operación se adjunta en esta comprobación.

Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

VÍCTOR MANUEL SAAVEDRA SALAZAR
Coordinador de Educación Continua

VoBo

MANUEL ROJAS MUNGUÍA
Director del CESIP

28-09-2017
3:57 PM
CEE-1

Folio Fiscal
FA0347ED-95A9-11E7-BD2B-00155D014009
Factura Número
4005
No. de serie del CSD del emisor
00001000000301917789
Fecha y Hora de emisión
2017-09-09T16:58:13

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2017-09-09T16:58:13	00001000000403557578	Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: Nayarit

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

Razón Social: MARILUCA, S.A. DE C.V.			RFC: MAR040709SI7
Calle y Número: Blvd. Nayarit 250 Poniente	Ciudad: Bahía de Banderas	Colonia: Nuevo Vallarta	
Delegación: Bahía de Banderas	Estado: Nayarit	CP: 63732	Pais: MEXICO
Regimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES			

Receptor

Razón Social: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO			RFC: ITI050327CB3
Calle y Número: AV. VALLARTA 1312	Ciudad: GUADALAJARA	Colonia: AMERICANA	
gación:	Estado: Jalisco	CP: 44160	Pais: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	consumo	1,262.93	1,262.93

Subtotal	1,262.93 MXN
IVA 16.00%	202.07 MXN
Total	1,465.00 MXN

TOTAL EN LETRA: UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: 01 Número de Cuenta:
Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|FA0347ED-95A9-11E7-BD2B-00155D014009|2017-09-09T16:58:13|adXqOaaJgQ1yoP7Fe6omXua+9ozw
5R8ZUK1XBemP/CP8TQThfUuBmAI7Y8mx45m4tmSftob4oz1bjAIUPm5ODsJIJzWE3bSSPXoUa4NM+X0gbRzOD+xsBl
LC/1G4LKjO1CtrjZP+m+qFbRYTtebF2EQ+yMGNAV1l2plnrBb8uAw=|00001000000403557578|
|

Sello digital del emisor

adXqOaaJgQ1yoP7Fe6omXua+9ozw5R8ZUK1XBemP/CP8TQThfUuBmAI7Y8mx45m4tmSftob4oz1bjAIUPm5ODsJIJz
WE3bSSPXoUa4NM+X0gbRzOD+xsBlLC/1G4LKjO1CtrjZP+m+qFbRYTtebF2EQ+yMGNAV1l2plnrBb8uAw=

Sello digital del SAT

e418fVsp4250Cwv4JEUcYKplydqLp0+L3jB8pQ5m2abQxr064l5Ge4ifMnq5AHfDXzoHW4uO6VbMMtfknGT1H57TTz
lrez+JgT8FoL3bNi3T4kHJKyoDgkqQUc6ccEdFBS+yu7lFEczmFBAyYL3HJvNNE590oVMWho9mY7KJrzuN9bwcSa0/
g6Y0empYt6LfvfRGeV4PQfb+ZFGlVBWr48VWl9LIPi/ZEHdl27rZ+LcFzaEc7/7LePn3Bh5WbmbA0xotCRiBv0nee/
LHRu7qLXBeDIX6VFxnFQqlnLuWiJ0G2YyJgJplWRZ2nwCh+KqtUFsjvgOxP491ENqoxclNqw==

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en http://www.digifact.com.mx

Dirección: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal: 0

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
La empresa no tiene ADD								
28/Sep/2017	Diario	48		VICTOR MANUEL SAAVEDRA SALAZAR / VIAT 178-2017/ DIP..				
1	PD-48	100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356				465.73	
2	PD-48	600-4000-4412-000	GASTO POR SERVICIO DE TRASLADO.. JOSE VEGA TALAMANTES /HOSPEDA..				1,150.00	
3	PD-48	600-4000-4412-000	GASTO POR SERVICIO DE TRASLADO.. JOSE VEGA TALAMANTES /ALIMENTO..				28.02	
4	PD-48	600-4000-4412-000	GASTO POR SERVICIO DE TRASLADO.. JOSE VEGA TALAMANTES /ALIMENTO..				366.25	
5	PD-48	100-0103-0040-000	VICTOR MANUEL SAAVEDRA SALAZAR					2,010.00
					Total póliza :		2,010.00	2,010.00

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA DE JALISCO

Comprobación de Viáticos DA-VIAT/178/2017

Guadalajara, Jalisco. 28 de septiembre de 2017

Ernesto Gaspar Cabrera
Director Administrativo
Presente

Con relación a los recursos que me fueron entregados con el Memorandum No. DA-VIAT/178/2017, con la finalidad de cubrir los gastos de hospedaje y alimentos del Lic. José Vega Talamantes, quien fungió como ponente en el *Diplomado en Transparencia y Protección de Datos Personales,* programa que se lleva a cabo en instalaciones del Centro Universitario de la Costa, en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, le informo lo siguiente:
La suma fue entregada fue por la cantidad de $ 2,010.00
(Dos mil diez pesos 00/100 M.N)

	Cantidad Autorizada	Cantidad Erogada	Diferencia
Hospedaje	1,150.00	1,150.00	-
Alimentos	860.00	394.27	465.73
Suma totales	**2,010.00**	**1,544.27**	**465.73**

DD 48

Derivado de lo anterior anexo comprobante de la transferencia electrónica realizada, buena por la cantidad de $ 465.73 (Cuatrocientos sesenta y cinco pesos 73/100 M.N.) reintegrados a las arcas del ITEI mediante transferencia a la cuenta 65501784356 a nombre del Instituto y cuyo documento mercantil que comprueba esta operación se adjunta en esta comprobación.

Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

VÍCTOR MANUEL SAAVEDRA SALAZAR
Coordinador de Educación Continua

VoBo

MANUEL ROJAS MUNGUÍA
Director del CESIP

28-09-2017
3:56 PM
C.G.E.A.

Comprobante de Operación:

SUPERNET @

Operación realizada por internet

Fecha de Operación:	28/Sep/2017
Hora de Operación:	13:38 hrs.
Número de Referencia:	7041066
Concepto:	Devolucion de VIATICO178 NO ejercido
Cuenta Origen:	56***7410 MXP SUPER NOMINA
Cuenta Destino:	65501784356 MXP INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DEL EDO DE
Importe Origen:	$ 465.73
Importe Abono:	$ 465.73

Imprimir Cerrar

Para cualquier duda o aclaración comunícate a:

SUPERLÍNEA
D.F. 51 69 43 00
lada 01 800 50 10000

Dirección: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal: 0

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Nombre / Concepto	Diario	Seg.	Clase / Cargos	Diario / Abonos
La empresa no tiene ADD							
28/Sep/2017	Diario	47	VICTOR MANUEL SAAVEDRA / VIAT 175-2017/ DIPLOMADO P..				
1	PD-47	100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A. 65501784356				6,020.00
2	PD-47	600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS VICTOR MANUEL SAAVEDRA /HOSPE..			399.15	
3	PD-47	600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS VICTOR MANUEL SAAVEDRA /HOSPE..			2,267.21	
4	PD-47	600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS VICTOR MANUEL SAAVEDRA /ALIMEN..			1,332.79	
5	PD-47	600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS VICTOR MANUEL SAAVEDRA /ALIMEN..			243.60	
6	PD-47	600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS VICTOR MANUEL SAAVEDRA /ALIMEN..			53.00	
7	PD-47	600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS VICTOR MANUEL SAAVEDRA /ALIMEN..			455.00	
8	PD-47	600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS VICTOR MANUEL SAAVEDRA /ALIMEN..			366.25	
9	PD-47	600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS VICTOR MANUEL SAAVEDRA /ALIMEN..			372.50	
10	PD-47	600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS VICTOR MANUEL SAAVEDRA /ALIMEN..			258.50	
11	PD-47	100-0103-0040-000	VIATICOS EN EL PAIS VICTOR MANUEL SAAVEDRA SALAZAR			272.00	
							6,020.00
				Total póliza :		6,020.00	6,020.00

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA DE JALISCO

Comprobación de Viáticos DA-VIAT/175/2017

Guadalajara, Jalisco. 18 de septiembre de 2017

Ernesto Gaspar Cabrera
Director Administrativo
Presente

Con relación a los recursos que me fueron entregados con el Memorandum No. DA-VIAT/175/2017, con la finalidad de trasladarme al municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, para llevar a cabo la operación del *Diplomado en Transparencia y Protección de Datos Personales* en el Centro Universitario de la Costa, le informo lo siguiente:

La suma fue entregada fue por la cantidad de $ 6,020.00
(Seis mil veinte pesos 00/100 M.N)

	Cantidad Autorizada	Cantidad Erogada	Diferencia
Hospedaje	3,600.00	3,600.00	
Alimentos	2,420.00	2,020.85	399.15
Suma totales	**6,020.00**	**5,620.85**	**399.15**

PD47

Derivado de lo anterior anexo comprobante de la transferencia electrónica realizada, buena por la cantidad de $ 399.15 (Trescientos noventa y nueve pesos 15/100 M.N.) reintegrados a las arcas del ITEI mediante transferencia a la cuenta 65501784356 a nombre del Instituto y cuyo documento mercantil que comprueba esta operación se adjunta en esta comprobación.

Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

VÍCTOR MANUEL SAAVEDRA SALAZAR
Coordinador de Educación Continua

VoBo

MANUEL ROJAS MUNGUÍA
Director del CESIP

28-09-2017
3:55 pm
C.E.E.L.

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

NOTAS CON REQUISITOS
FISCALES DE

Fecha: 18 de septiembre de 2017
Nombre: Víctor Manuel Saavedra Salazar
Puesto: Coordinador de Educación Continua adscrito al CESIP
Identificación del Gasto: 03-03-06-23
Área: Centro de Estudios Superiores de la Información Pública y Protección de Datos Personales (CESIP)
Anexo comprobante de la transferencia electrónica realizada, buena por la cantidad de **$ 399.15 (Trescientos noventa y nueve pesos 15/100 M.N.)** recursos no ejercidos, por lo que se reintegran a las arcas del ITEI a través de una transferencia a la cuenta de Banco Santander 65501784356 a nombre del Instituto de Transparencia, y cuyo comprobante se entrega a la Dirección de Administración en esta comprobación. Comprobación de viático **DA-VIAT/175/2017**

VÍCTOR MANUEL SAAVEDRA SALAZAR Coordinador de Educación Continua	MANUEL ROJAS MUNGUÍA Director del CESIP

Comprobante de Operación:

SUPERNET @

Operación realizada por internet

Fecha de Operación:	28/Sep/2017
Hora de Operación:	13:36 hrs.
Número de Referencia:	160477
Concepto:	Devolucion de VIAT175 NO ejercido
Cuenta Origen:	56***7410 MXP SUPER NOMINA
Cuenta Destino:	65501784356 MXP INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DEL EDO DE
Importe Origen:	$ 399.15
Importe Abono:	$ 399.15

Imprimir Cerrar

Para cualquier duda o aclaración comunícate a:

SUPERLÍNEA
D.F. 51 69 43 00
lada 01 800 50 10000

Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase / Cargos	Diario / Abonos
La empresa no tiene ADD								
28/Sep/2017	Diario			46 MANUEL ROJAS MUNGUIA /VIAT 175-2017/ DIPLOMADO PUE..				
1	PD-46	100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356				2,537.70	
2	PD-46	600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS	MANUEL ROJAS / HOSPEDAJE/ DIPLO..			2,510.81	
3	PD-46	600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS	MANUEL ROJAS / ALIMENTOS/ DIPLO..			53.00	
4	PD-46	600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS	MANUEL ROJAS / ALIMENTOS/ DIPLO..			455.00	
5	PD-46	600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS	MANUEL ROJAS / ALIMENTOS/ DIPLO..			366.25	
6	PD-46	600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS	MANUEL ROJAS / ALIMENTOS/ DIPLO..			372.50	
7	PD-46	600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS	MANUEL ROJAS / ALIMENTOS/ DIPLO..			258.50	
8	PD-46	600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS	MANUEL ROJAS / ALIMENTOS/ DIPLO..			272.00	
9	PD-46	600-2000-2612-214	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SER..	MANUEL ROJAS / COMBUSTIBLE/ DIP..			620.00	
10	PD-46	600-2000-2612-214	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SER..	MANUEL ROJAS / COMBUSTIBLE/ DIP..			589.24	
11	PD-46	600-3000-3921-214	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	MANUEL ROJAS / CASETAS/ DIPLOMA..			38.00	
12	PD-46	600-3000-3921-214	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	MANUEL ROJAS / CASETAS/ DIPLOMA..			316.00	
13	PD-46	100-0103-0110-000	Manuel Rojas Munguia					8,389.00
					Total póliza :		8,389.00	8,389.00

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA DE JALISCO

Comprobación de Viáticos DA-VIAT/175/2017

Guadalajara, Jalisco. 28 de septiembre de 2017

Ernesto Gaspar Cabrera
Director Administrativo
Presente

Con relación a los recursos que me fueron entregados con el Memorandum No. DA-VIAT/175/2017, con la finalidad de trasladarme al municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, para llevar a cabo gestiones encaminadas a realizar un *Diplomado en Transparencia y Protección de Datos Personales* en el Centro Universitario de la Costa, le informo lo siguiente:

La suma fue entregada fue por la cantidad de $ 8,389.00
(Ocho mil trescientos ochenta y nueve pesos 00/100 M.N)

	Cantidad Autorizada	Cantidad Erogada	Diferencia
Combustible	1,611.00	1,209.24	401.76
Hospedaje	3,600.00	2,510.81	1,089.19
Alimentos	2,420.00	1,777.25	642.75
Peaje	758.00	354.00	404.00
Suma totales	**8,389.00**	**5,851.30**	**2,537.70**

PO46

Derivado de lo anterior anexo comprobante de la transferencia electrónica realizada, buena por la cantidad de $ 2,537.70 (Dos mil quinientos treinta y siete pesos 70/100 M.N.) reintegrados a las arcas del ITEI mediante depósito a la cuenta 65501784356 a nombre del Instituto y cuyo documento mercantil que comprueba esta operación se adjunta en esta comprobación.

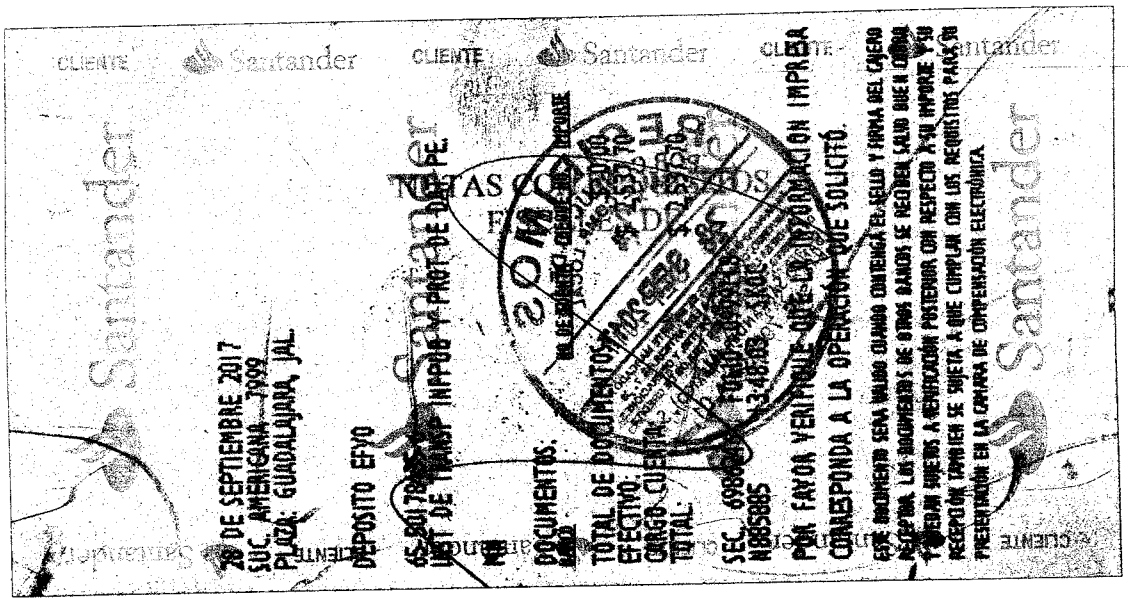
Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

MANUEL ROJAS MUNGUÍA
Director del CESIP

28-09-2017
3:54 p.m.
C.E.E.L.

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS



Fecha: 18 de septiembre de 2017
Nombre: Manuel Rojas Munguía
Puesto: Director del CESIP
Identificación del Gasto: 03-03-06-23
Área: Centro de Estudios Superiores de la Información Pública y Protección de Datos Personales (CESIP)
Anexo comprobante de la transferencia electrónica realizada, buena por la cantidad de **$ 2,537.70 (Dos mil quinientos treinta y siete pesos 70/100 M.N.)** recursos no ejercidos, por lo que se reintegran a las arcas del ITEI a través de un depósito a la cuenta de Banco Santander **65501784356** a nombre del Instituto de Transparencia, y cuyo comprobante se entrega a la Dirección de Administración en esta comprobación. Comprobación de viático **DA-VIAT/175/2017**

MANUEL ROJAS MUNGUÍA
Director del CESIP

Dirección: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal: 0

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase / Cargos	Diario / Abonos
La empresa no tiene ADD								
27/Sep/2017	Diario	45	PRISCILA CAROLINA HERNANDEZ / VIAT 147-2017/ PACHUCA					
1	PD-45	100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A. 65501784356					6,100.00
2	PD-45	600-3000-3721-214	PASAJES TERRESTRES	PRISCILA CAROLINA/ TAXIS/PACHUCA			4,268.56	
3	PD-45	600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS	PRISCILA CAROLINA/ HOSPEDAJE/PA..			248.44	
4	PD-45	600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS	PRISCILA CAROLINA/ ALIMENTOS/PA..			1,205.00	
5	PD-45	600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS	PRISCILA CAROLINA/ ALIMENTOS/PA..			283.00	
6	PD-45	100-0103-0055-000	PRISCILA CAROLINA HERNANDEZ GA..				95.00	
					Total póliza :		6,100.00	6,100.00

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA DE JALISCO

ıdalajara, Jalisco a 01 de septiembre de 2017
Comprobación de Viáticos 147/2017

Ernesto Gaspar Cabrera.
Director de Administración.
Presente

Por este medio me permito presentar la comprobación de gastos que se originaron con motivo del viaje realizado al Estado de Pachuca de Soto, Hidalgo,donde se asistio al Foro Anticorrupción : ¿Es el SEA, el mecanismo solido de transparencia en Hidalgo? el 24 de agosto del presente.

	Cantidad Autorizada	Cantidad Erogada	Diferencia
Alimentos	1,000.00	378.00	622.00
Hospedaje	1,300.00	1,205.00	95.00
Transporte interno	800.00	248.44	551.56
Transporte Terrestre	3,000.00		3,000.00
Suma totales	**6,100.00**	**1,831.44**	**4,268.56**

00.45

Sin otro Particular, quedo a sus órdenes.

Atentamente

Priscila Carolina Hernández García

08/09/2017
09:51am

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

FORMATO DE COMPROBACION DE GASTOS

NOTAS CON REQUISITOS FISCALES DE LEY

Fecha: 01 de septiembre de 2017
Nombre: Priscila Carolina Hernández García
Puesto: Coordinadora de Relaciones Públicas
Área: Presidencia
Identificación del Gasto: **01-01-01-01-CP**
Anexo ficha de depósito por la cantidad de $4,268.56 pesos (Cuatro mil doscientos sesenta y ocho pesos 56/100 M.N.) con motivo del viaje realizado al Estado de Pachuca de Soto, Hidalgo, donde se asistió al Foro Anticorrupción: ¿Es él SEA, el mecanismo solido de transparencia en Hidalgo? el 24 de agosto del presente. DA/147/2017

Priscila Carolina Hernández García

Comprobante de Operación:

SUPERNET @

Operación realizada por internet

Fecha de Operación:	27/Sep/2017
Hora de Operación:	16:29 hrs.
Número de Referencia:	5281095
Concepto:	reembolso viatico
Cuenta Origen:	56***9224 MXP SUPER NOMINA
Cuenta Destino:	65501784356 MXP INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DEL EDO DE
Importe Origen:	$ 4268.56
Importe Abono:	$ 4268.56

Imprimir Cerrar

Para cualquier duda o aclaración comunícate a:

SUPERLÍNEA
D.F. 51 69 43 00
lada 01 800 50 10000

Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Sep/2017	Diario	44		RICARDO ALFONSO DE ALBA MORENO / VIAT 180-2017/ TA..				
1	PD-44	100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356				220.00	
2	PD-44	100-0103-0042-000	RICARDO ALFONSO DE ALBA ..					220.00
					Total póliza :		220.00	220.00

27 DE SEPTIEMBRE 2017
SUC. AMERICANA 7999
PLAZA. GUADALAJARA, JAL.

DEPOSITO EFVO

65-5017835-6
INST DE TRANSP INFPUB Y PROT DE DAT PE.

MN

DOCUMENTOS BANCO	NO. DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE
TOTAL DE DOCUMENTOS.			$ 0.00
EFECTIVO.			$ 220.00
CARGO CUENTA			
TOTAL			$ 220.00

SEC. [redacted]5356 FOLIO. 9999447
N88[redacted] 11:47:18 SKOC

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACIÓN IMPRESA CORRESPONDA A LA OPERACIÓN QUE SOLICITÓ

ESTE DOCUMENTO SERÁ VALIDO CUANDO CONTENGA EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SALVO BUEN COBRO Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACION POSTERIOR, CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU RECEPCIÓN TAMBIEN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU PRESENTACIÓN EN LA CAMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRONICA

Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Sep/2017	Diario			43 RICARDO ALFONSO DE ALBA MORENO / VIAT 179-2017/ TOL..				
1	PD-43	100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356				1,286.37	
2	PD-43	100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356				123.63	
3	PD-43	100-0103-0042-000	RICARDO ALFONSO DE ALBA ..					1,410.00
					Total póliza :		1,410.00	1,410.00

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA DE JALISCO

Memorándum No. DPDP/068/2017
Comprobación de Viáticos DA-VIAT/179/2017
Guadalajara, Jalisco. 26 de septiembre de 2017

Ernesto Gaspar Cabrera
Director Administrativo
Presente

Con relación a los recursos que me fueron entregados con el Memorandum No. DA-VIAT/179/2017, con la finalidad de llevar asistir al 2º Foro Internacióna de Datos y Acceso ala Información, teniendo como sede el Hotel Marriot Courtyard, Toluca le informo lo siguiente:

La suma fue entregada fue por la cantidad de $ 1,410.00
(Un mil cuatrocientos diez pesos 00/100 M.N)----------

	Cantidad Autorizada	Cantidad Erogada	Diferencia
Hospedaje	-	-	-
Trasporte Interno	800.00		-
Alimentos	610.00	-	-
Combustible	-	-	-
Suma totales	**1,410.00**	**-**	**1,410.00**

0043

Derivado de lo anterior anexo comprobantes de transferencias electrónicas buenas por la cantidad de **$ 1286.37 (Mil docientos ochenta y seis 37/100 M.N.) la primera, y de $ 123.63 (Ciento veintitrés 63/100 M.N.)** recursos reintegrados a las arcas del ITEI mediante transferencias electrónicas de mi cuenta personal hacia la cuenta 65501784356 a nombre del Instituto y cuyos documentos mercantiles que comprueban las operaciones se adjuntan en esta comprobación, quedando un total de 1410.00 (un mil cuatrocientos diez 00/100 M.N.)

Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA DE JALISCO
Dirección de Protección de Datos

RICARDO ALFONSO DE ALBA MORENO
DIRECTOR DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

27/09/2017
01:00pm

26 DE SEPTIEMBRE 2017
SUC. AMERICANA 7999
PLAZA: GUADALAJARA, JAL.

DEPOSITO EFVO

65-501784 35-6
INST DE TRANSP INFPUB Y PROT DE DAT PE

MN

DOCUMENTOS.

BANCO	NO DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE

TOTAL DE DOCUMENTOS.	$ 0.00
EFECTIVO.:	$ 1,286.37
CARGO CUENTA:	
TOTAL:	$ 1,286.37

SEC. 6984692 FOLIO: 9998971
885 11:39:04 SKOC

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACIÓN IMPRESA CORRESPONDA A LA OPERACIÓN QUE SOLICITÓ

ESTE DOCUMENTO SERÁ VALIDO CUANDO CONTENGA EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SALVO BUEN COBRO Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACIÓN POSTERIOR, CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU RECEPCIÓN TAMBIEN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU PRESENTACIÓN EN LA CAMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRONICA.

27 DE SEPTIEMBRE 2017
SUC. AMERICANA 7999
PLAZA. GUADALAJARA, JAL.

DEPOSITO EFVO

65-5017843S-6
INST DE TRANSP INFPUB Y PROT DE DAT PE.

MN

DOCUMENTOS: BANCO	NO DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE
TOTAL DE DOCUMENTOS:			$ 0.00
EFECTIVO			$ 123.63
CARGO CUENTA:			
TOTAL:			$ 123.63

SEC 6985357 FOLIO: 9999448
[redacted]85 11:47:59 SKQC

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACIÓN IMPRESA CORRESPONDA A LA OPERACIÓN QUE SOLICITÓ

ESTE DOCUMENTO SERA VALIDO CUANDO CONTENGA EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SALVO BUEN COBRO Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACION POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU RECEPCIÓN TAMBIEN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU PRESENTACIÓN EN LA CAMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA

Dirección: 0 Código postal: 0

Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Sep/2017	Diario		42	ALEJANDRO TELLEZ GOMEZ/ VIAT182-2017/ NOTIFICACION..				
1	PD-42	100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356				1,358.90	
2	PD-42	600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS	ALEJANDRO TELLEZ/ ALIMENTOS / N..			220.00	
3	PD-42	600-2000-2612-214	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SER..	ALEJANDRO TELLEZ/ COMBUSTIBLE/ ..			420.10	
4	PD-42	100-0103-0038-000	ALEJANDRO TELLEZ GOMEZ					1,999.00
					Total póliza :		1,999.00	1,999.00

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Comprobación de viáticos **DA – VIAT/182/2017**

Guadalajara, Jalisco a 25 de septiembre de 2017

ERNESTO GASPAR CABRERA.
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO.
P R E S E N T E.

Por medio del presente le envío un cordial saludo y a su vez me permito presentar la comprobación de los viáticos que fueron entregados al suscrito, con motivo del viaje realizado el día 21 de septiembre del 2017 a las 9:00 horas, regresando el mismo día a las 19:00 horas, para realizar diversas notificaciones a distintos municipios, mismos que se describen en el **Memorándum SEJ/381/2017** y **Memorándum No. DA-VIAT/182/2017**, en razón de lo anterior informo lo siguiente:

Concepto	Cantidad Autorizada	Cantidad Erogada:	Diferencia
Alimentos	$ 220 00	$ 220.00	$ 0.00
Casetas	$ 740.00	$ 0.00	$ 740.00
Combustible	$ 1,039 00	$ 420.10	$ 618.90

Sumas Totales	**$ 1,999.00**	**$ 640.10**	**$1,358.90**

PD 42

Derivado de lo anterior, anexo ficha de depósito por la cantidad de $1,358.90 (mil trescientos cincuenta y ocho pesos 90/100 M.N.) así como los comprobantes de los recibos originales que amparan la diferencia de la cantidad erogada y un breve resumen de las notificaciones realizadas.

Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

A t e n t a m e n t e.

Alejandro Téllez Gómez
Actuario

25/09/2017
12:51pm

V°B°. Lic. Miguel Ángel Hernández Velázquez, Secretario Ejecutivo.

27 DE SEPTIEMBRE 2017
SUC. AMERICANA 7999
PLAZA: GUADALAJARA, JAL.

DEPOSITO EFVO

65-50178435-6
INST DE TRANSP INFPUB Y PROT DE DAT PE

NN

DOCUMENTOS.

BANCO	NO DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE

TOTAL DE DOCUMENTOS.	$ 0.00
EFECTIVO.	$ 1,358.90
CARGO CUENTA	
TOTAL	$ 1,358.90

SEC. 6985268 FOLIO: 9999384
N838494 10:38:21 SKOA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA CORRESPONDA A LA OPERACIÓN QUE SOLICITÓ

ESTE DOCUMENTO SERA VALIDO CUANDO CONTENGA EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SALVO BUEN COBRO Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACIÓN POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU RECEPCIÓN TAMBIEN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU PRESENTACIÓN EN LA CAMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

NOTAS CON REQUISITOS FISCALES DE LEY

Fecha: 26 de septiembre del 2017.
Nombre: **Alejandro Téllez Gómez**
Puesto: Actuario
Identificación del Gasto:
Área: Secretaría Ejecutiva.
En vía de devolución se anexa comprobante de depósito por la cantidad de $1,358.90 (mil trescientos cincuenta y ocho pesos 90/100 M.N.). **Motivo de Traslado:** Notificar a diversos municipios mismos que se mencionan y describen en el Memorándum SEJ/381/2017, así como el Memorándum No. DA-VIAT/182/2017.

Alejandro Téllez Gómez
Actuario

Dirección: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal: 0

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Sep/2017	Diario			41 MARCO OCTAVIO FLORES /DEPOSITO RESTANTE VIATICO				
1	PD-41	100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356				215.00	
2	PD-41	100-0103-0088-000	Marco Octavio Flores Sanchez					215.00
					Total póliza :		215.00	215.00

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

NOTAS CON REQUISITOS FISCALES DE LEY

Fecha: 27 de septiembre
Nombre: Marco Octavio Flores Sánchez
Puesto: Actuario
Área: Pleno
Justificación del gasto: Se depositan $215.00 (Doscientos quince pesos 00/100 m.n) a la cuenta de Instituto de Transparencia 65501784356, ya que sobraron por el concepto de alimentos, esto derivado de la comisión que se realizó al Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, con motivo de asistir los días 06 seis y 07 siete de septiembre con motivo de asistir al **Diplomado en Transparencia y Protección de Datos Personales.** **Recibo identificado con referencia supermóvil:** 5863133 **Con fecha del:** 27/09/2017 **Por la cantidad de:** $215.00 (Doscientos quince pesos 00/100 m.n) **Emitido por:** Banco Santander DA VIAT/171/2017

PD41

Marco Octavio Flores Sánchez
Actuario

27/09/2017
12:26pm



Transferencia realizada exitosamente

215.00 MXN

27 Septiembre, 2017

CUENTA ORIGEN	56**7861
CUENTA DESTINO	65**4356 ITEI
REFERENCIA SUPERMOVIL	5863133
CONCEPTO	Reintegro viaticos
FECHA OPERACIÓN	27 Septiembre, 2017
HORA OPERACIÓN	11:48
COMISIÓN	0.00 MXN
IVA DE LA COMISIÓN	0.00 MXN

Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Seg.	Clase / Cargos	Diario / Abonos
15/Sep/2017	Diario		40 ALEJANDRO TELLEZ GOMEZ 7VIAT 166-2017 NOTIFICACION..				
1	PD-40	100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356			2,398.34	
2	PD-40	100-0103-0038-000	ALEJANDRO TELLEZ GOMEZ				5,657.00
3	PD-40	600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS ALEJANDRO TELLEZ/ ALIMENTOS/ NO..			361.51	
4	PD-40	600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS ALEJANDRO TELLEZ/ HOSPEDAJE/ N..			550.00	
5	PD-40	600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS ALEJANDRO TELLEZ/ ALIMENTOS/ NO..			140.50	
6	PD-40	600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS ALEJANDRO TELLEZ/ ALIMENTOS/ NO..			170.00	
7	PD-40	600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS ALEJANDRO TELLEZ/ ALIMENTOS/ NO..			358.00	
8	PD-40	600-2000-2612-214	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SER.. ALEJANDRO TELLEZ/ COMBUSTIBLE/ ..			250.02	
9	PD-40	600-2000-2612-214	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SER.. ALEJANDRO TELLEZ/ COMBUSTIBLE/ ..			453.63	
10	PD-40	600-2000-2612-214	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SER.. ALEJANDRO TELLEZ/ COMBUSTIBLE/ ..			525.00	
11	PD-40	600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS ALEJANDRO TELLEZ/ ALIMENTOS/ NO..			170.00	
12	PD-40	600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS ALEJANDRO TELLEZ/ HOSPEDAJE/ N..			280.00	
				Total póliza :		5,657.00	5,657.00

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Comprobación de viáticos **DA – VIAT/166/2017**

Guadalajara, Jalisco a 15 de septiembre de 2017

ERNESTO GASPAR CABRERA.
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO.
P R E S E N T E.

Por medio del presente le envío un cordial saludo y a su vez me permito presentar la comprobación de los viáticos que fueron entregados al suscrito, con motivo del viaje realizado los días 11 de septiembre del 2017 a las 8:00 horas, regresando el día 13 de septiembre del mismo año a las 19:00 horas, para realizar diversas notificaciones a distintos municipios, mismos que se describen en el **Memorándum SEJ/352/2017** y **Memorándum No. DA-VIAT/166/2017**, en razón de lo anterior informo lo siguiente:

Concepto	Cantidad Autorizada	Cantidad Erogada:	Diferencia
Alimentos	$ 1,200.00	$ 1,200.00	$ 0.00
Hospedaje	$ 1,400.00	$ 830.00	$ 570.00
Combustible	$ 3,057.00	$ 1,228.654	$ 1,828.35

Sumas Totales	**$ 5,657.00**	**$ 3,258.654**	**$2,398.34**	20.40

Derivado de lo anterior, anexo ficha de depósito por la cantidad de $2,398.34 (dos mil trescientos noventa y ocho pesos 34/100 M.N.) así como los comprobantes de los recibos originales que amparan la diferencia de la cantidad erogada y un breve resumen de las notificaciones realizadas.

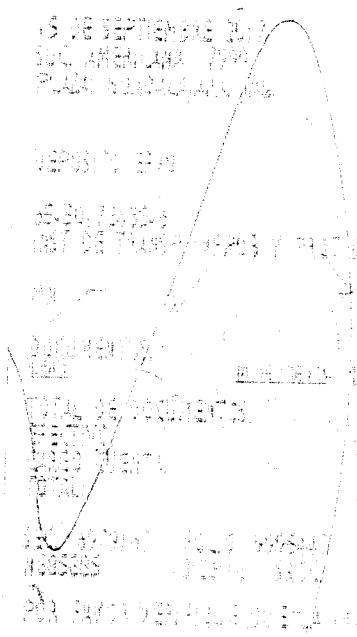
Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

A t e n t a m e n t e.

Alejandro Téllez Gómez
Actuario

20/09/2017
01:39 pm

VoBo. Lic. Miguel Ángel Hernández Velázquez, Secretario Ejecutivo.



INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

NOTAS CON REQUISITOS FISCALES DE LEY

Fecha: 15 de septiembre del 2017.
Nombre: **Alejandro Téllez Gómez**
Puesto: Actuario
Identificación del Gasto:
Área: Secretaría Ejecutiva.
En vía de devolución se anexa comprobante de depósito por la cantidad de $5,799.50 (cinco mil setecientos noventa y nueve pesos 50/100 M.N.). **Motivo de Traslado:** Notificar a diversos municipios mismos que se mencionan y describen en el Memorándum SEJ/352/2017, así como el Memorándum No. DA-VIAT/166/2017. **Nota:** cabe mencionar que de dicho deposito solo se tomara en cuenta para este viatico, la cantidad de $2,398.35 (dos mil trescientos noventa y ocho pesos 35/100 M.N.).

Alejandro Téllez Gómez
Actuario

Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Sep/2017	Diario	39	ALEJANDRO TELLEZ GOMEZ/ VIAT 160-2017/ NOTIFICACION				
1	PD-39	100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356			1,352.33	
2	PD-39	600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS ALEJANDRO TELLEZ /ALIMENTOS / N..			202.00	
3	PD-39	600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS ALEJANDRO TELLEZ /ALIMENTOS / N..			295.00	
4	PD-39	600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS ALEJANDRO TELLEZ /ALIMENTOS / N..			156.60	
5	PD-39	600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS ALEJANDRO TELLEZ /ALIMENTOS / N..			522.00	
6	PD-39	600-2000-2612-214	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SER.. ALEJANDRO TELLEZ /COMBUSTIBLE /..			530.07	
7	PD-39	600-2000-2612-214	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SER.. ALEJANDRO TELLEZ /COMBUSTIBLE /..			400.00	
8	PD-39	600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS ALEJANDRO TELLEZ /HOSPEDAJE/ N..			600.00	
9	PD-39	600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS ALEJANDRO TELLEZ /HOSPEDAJE/ N..			600.00	
10	PD-39	100-0103-0038-000	ALEJANDRO TELLEZ GOMEZ				4,658.00
				Total póliza :		4,658.00	4,658.00

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Comprobación de viáticos **DA – VIAT/160/2017**

Guadalajara, Jalisco a 15 de septiembre de 2017

ERNESTO GASPAR CABRERA.
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO.
P R E S E N T E.

Por medio del presente le envío un cordial saludo y a su vez me permito presentar la comprobación de los viáticos que fueron entregados al suscrito, con motivo del viaje realizado los dias 30, 31, de agosto del 2017 a las 8:00 horas, regresando el día 01 de septiembre del mismo año a las 19:00 horas, para realizar diversas notificaciones a distintos municipios, mismos que se describen en el **Memorándum SEJ/334/2017** y **Memorándum No. DA-VIAT/160/2017**, en razón de lo anterior informo lo siguiente:

Concepto	Cantidad Autorizada	Cantidad Erogada:	Diferencia
Alimentos	$ 1,200.00	$ 1,175.60	$ 24.40
Hospedaje	$ 1,400.00	$ 1,200.00 ✓	$ 200.00
Combustible	$ 2,058.00	$ 930.07 ✓	$ 1,127.93

Sumas Totales	**$ 4,658.00**	**$ 3,305.67**	**$1,352.33**

PD. 39

Derivado de lo anterior, anexo ficha de depósito por la cantidad de $1,352.33 (mil trescientos cincuenta y dos pesos 33/100 M.N.) así como los comprobantes de los recibos originales que amparan la diferencia de la cantidad erogada y un breve resumen de las notificaciones realizadas.

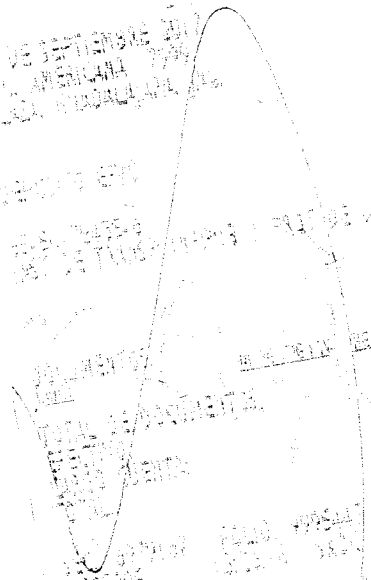
Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

A t e n t a m e n t e.

Alejandro Téllez Gómez
Actuario

26/09/17
13:00 pm

VoBo. Lic. Miguel Ángel Hernández Velázquez, Secretario Ejecutivo.



INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

NOTAS CON REQUISITOS FISCALES DE LEY

Fecha: 15 de septiembre del 2017.
Nombre: **Alejandro Téllez Gómez**
Puesto: Actuario
Identificación del Gasto:
Área: Secretaría Ejecutiva.
En vía de devolución se anexa comprobante de depósito por la cantidad de $5,799.50 (cinco mil setecientos noventa y nueve pesos 50/100 M.N.). **Motivo de Traslado:** Notificar a diversos municipios mismos que se mencionan y describen en el Memorándum SEJ/334/2017, así como el Memorándum No. DA-VIAT/160/2017. **Nota:** cabe mencionar que de dicho deposito solo se tomara en cuenta para este viatico, la cantidad de $1,352.33 (mil trescientos cincuenta y dos pesos 33/100 M.N).

Alejandro Téllez Gómez
Actuario

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

NOTAS CON REQUISITOS FISCALES DE LEY

Fecha: 31 de agosto del 2017.
Nombre: **Alejandro Téllez Gómez**
Puesto: Actuario
Identificación del Gasto:
Área: Secretaría Ejecutiva.
Justificación del gasto: Pago de HOSPEDAJE. **Factura**: 113 **Emitida por**: BELLANEY SANCHEZ GONZALEZ. **Por la cantidad de**: $600.00 (seiscientos pesos 00/100 M.N.). **Motivo de Traslado:** Notificar a diversos municipios mismos que se mencionan y describen en el Memorándum SEJ/334/2017, así como el Memorándum No. DA-VIAT/160/2017.

Alejandro Téllez Gómez
Actuario

Dirección: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal: 0

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase / Cargos	Diario / Abonos
15/Sep/2017	Diario	38		ALEJANDRO TELLEZ GOMEZ/ VIAT 159-2017/ NOTIFICACION..				
1	PD-38	100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356				2,048.83	
2	PD-38	600-2000-2612-214	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SER..	ALEJANDRO TELLEZ/ COMBUSTIBLE/..			580.16	
3	PD-38	600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS	ALEJANDRO TELLEZ/ HOSPEDAJE/NO..			700.00	
4	PD-38	600-2000-2612-214	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SER..	ALEJANDRO TELLEZ/ COMBUSTIBLE/..			460.11	
5	PD-38	600-3000-3921-214	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	ALEJANDRO TELLEZ/ CASETAS/NOTI..			60.00	
6	PD-38	600-3000-3921-214	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	ALEJANDRO TELLEZ/ CASETAS/NOTI..			80.00	
7	PD-38	600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS	ALEJANDRO TELLEZ/ ALIMENTOS/NO..			310.00	
8	PD-38	600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS	ALEJANDRO TELLEZ/ ALIMENTOS/NO..			98.50	
9	PD-38	600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS	ALEJANDRO TELLEZ/ ALIMENTOS/NO..			137.40	
10	PD-38	600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS	ALEJANDRO TELLEZ/ ALIMENTOS/NO..			203.00	
11	PD-38	100-0103-0038-000	ALEJANDRO TELLEZ GOMEZ					4,678.00
					Total póliza :		4,678.00	4,678.00

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Comprobación de viáticos **DA – VIAT/159/2017**

Guadalajara, Jalisco a 15 de septiembre de 2017

ERNESTO GASPAR CABRERA.
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO.
P R E S E N T E.

Por medio del presente le envío un cordial saludo y a su vez me permito presentar la comprobación de los viáticos que fueron entregados al suscrito, con motivo del viaje realizado el día 28 de agosto del 2017 a las 8:00 horas, regresando el día 29 de agosto del mismo año a las 19:00 horas, para realizar diversas notificaciones a distintos municipios, mismos que se describen en el **Memorándum SEJ/332/2017** y **Memorándum No. DA-VIAT/159/2017**, en razón de lo anterior informo lo siguiente:

Concepto	Cantidad Autorizada	Cantidad Erogada:	Diferencia
Alimentos	$ 760.00	$ 748.90 ✓	$ 11.10
Hospedaje	$ 700.00	$ 700.00 ✓	$ 0.00
Combustible	$ 2,888.00	$ 1,040.27 ✓	$ 1,847.73
Casetas	$ 330.00	$ 140.00 ✓	$ 190.00

PD 38

Sumas Totales	**$ 4,678.00**	**$ 2,629.17**	**$2,048.83**

Derivado de lo anterior, anexo ficha de depósito por la cantidad de $2,048.83 (dos mil cuarenta y ocho pesos 83/100 M.N.) así como los comprobantes de los recibos originales que amparan la diferencia de la cantidad erogada y un breve resumen de las notificaciones realizadas.

Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

A t e n t a m e n t e.

Alejandro Téllez Gómez
Actuario

26/09/2017
01:38 pm

VoBo. Lic. Miguel Ángel Hernández Velázquez, Secretario Ejecutivo.

15 DE SEPTIEMBRE 2017
SUC. AMERICANA 7999
PLAZA. GUADALAJARA, JAL.

DEPOSITO EFVO

65-501784835-6
INST DE TRANSP/INFPUB Y PROT DE DAT PE.

MN

DOCUMENTOS.

BANCO	NO DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE

TOTAL DE DOCUMENTOS. $ 0.00
EFECTIVO $ 5,799.50
CARGO CUENTA
TOTAL $ 5,799.50

SEC [redacted]9167 FOLIO. 9995447
N88[redacted] 13.26.18 SKOC

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA CORRESPONDA A LA OPERACION QUE SOLICITÓ.

ESTE DOCUMENTO SERA VALIDO CUANDO CONTENGA EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SALVO BUEN COBRO Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACION POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU RECEPCION TAMBIEN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU PRESENTACION EN LA CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA.

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

NOTAS CON REQUISITOS FISCALES DE LEY

Fecha: 15 de septiembre del 2017.
Nombre: **Alejandro Téllez Gómez**
Puesto: Actuario
Identificación del Gasto:
Área: Secretaría Ejecutiva.
En vía de devolución se anexa comprobante de depósito por la cantidad de $5,799.50 (cinco mil setecientos noventa y nueve pesos 50/100 M.N.). **Motivo de Traslado:** Notificar a diversos municipios mismos que se mencionan y describen en el Memorándum SEJ/332/2017, así como el Memorándum No. DA-VIAT/159/2017. **Nota:** cabe mencionar que de dicho deposito solo se tomara en cuenta para este viatico, la cantidad de $2,048.83 (dos mil cuarenta y ocho pesos 83/100 M.N).

Alejandro Téllez Gómez
Actuario

Impreso de pólizas del 01/Sep/2017 al 30/Sep/2017

Moneda: Peso Mexicano

Dirección: 0 Código postal: 0

Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase / Cargos	Diario / Abonos
01/Sep/2017	Diario			37 HDI SEGUROS DEVOLUCION				
1	PD-37	600-3000-3451-214	SEGUROS DE BIENES ..				-18,810.68	
2	PD-37	100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-0171750..				18,810.68	
					Total póliza :		0.00	0

Dirección: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal: 0

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Sep/2017	Diario	36		CYNTHIA PATRICIA CANTERO / VIAT 173-2017/ DIPLOMADO ..				
1	PD-36	100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A.	65501784356			1,387.50	
2	PD-36	600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS	CYNTHIA CANTETRO/ ALIMENTOS /DI..			283.00	
3	PD-36	600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS	CYNTHIA CANTETRO/ ALIMENTOS /DI..			260.00	
4	PD-36	600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS	CYNTHIA CANTETRO/ HOSPEDAJE/DI..			1,130.50	
5	PD-36	100-0103-0028-000	CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHE..					3,300.00
6	PD-36	600-3000-3721-214	PASAJES TERRESTRES	CYNTHIA CANTERO / TAXIS/ DIPLOMA..			239.00	
					Total póliza :		3,300.00	3,300.00

Guadalajara, Jalisco, a 11 de septiembre de 2017
Comprobación de viáticos 173/2017

Ernesto Gaspar Cabrera.
Director de Administración.
Presente

Por este medio me permito presentar la comprobación de gastos que se originaron con motivo del del viaje realizado al Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, donde asisti a la ceremonia de anauguración del Diplomado en Transparencia y Protección de Datos Personales y desayuno con medios de comunicación el 06 y 07 de septiembre respectivamente del presente.

	Cantidad Autorizada	Cantidad Erogada	Diferencia
Alimentos	1,200.00	**543.00**	**657.00**
Hospedaje	1,300.00	**1,130.50**	**169.50**
Transporte Interno	800.00	**239.00**	**561.00**

PD. 30

Suma totales	**3,300.00**	**1,912.50**	**1,387.50**

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

Atentamente

Cynthia Patricia Cantero Pacheco

22/09/2017
03:28pm

0 095

22 DE SEPTIEMBRE 2017
SUC. AMERICANA 7999
PLAZA: GUADALAJARA, JAL.

DEPOSITO EFVO

65-50178435-6
INST DE TRANSP INFPUB Y PROT DE DAT PE

MN

DOCUMENTOS: BANCO	NO DE CUENTA	CHEQUE	IMPORTE
TOTAL DE DOCUMENTOS:			$ 0.0
EFECTIVO			$ 1,387.50
CARGO CUENTA			
TOTAL:			$ 1,387.50

SEC. 6983099 FOLIO: 9998072
N838494 13:21:38 5KOA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA CORRESPONDA A LA OPERACIÓN QUE SOLICITO

ESTE DOCUMENTO SERA VALIDO CUANDO CONTENGA EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SALVO BUEN COBRO Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACIÓN POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU RECEPCIÓN TAMBIEN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU PRESENTACIÓN EN LA CAMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA.

093

FORMATO DE COMPROBACION DE GASTOS

NOTAS CON REQUISITOS
FISCALES DE LEY

Fecha: 11 de septiembre de 2017
Nombre: Cynthia Patricia Cantero Pacheco
Puesto: Comisionada Presidente
Área: Presidencia
Identificación del Gasto: **01-01-01-01-CP**
Anexo ficha de depósito por la cantidad de $1,387.50 (Mil trescientos ochenta y siete pesos 50/100 M.N.) cantidad entregada con motivo del viaje realizado al Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, donde asistí a la ceremonia de inauguración del Diplomado en Transparencia y Protección de Datos Personales y desayuno con medios de comunicación el 06 y 07 de septiembre respectivamente del presente. DA/ 173/2017

Cynthia Patricia Cantero Pacheco

092

Dirección: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal: 0

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Sep/2017	Diario	35		JORGE CARLOS CAMPOS/ VIAT 173-2017/ DIPLOMADO PUE..				
1	PD-35	100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356				1,140.21	
2	PD-35	600-3000-3721-214	PASAJES TERRESTRES	JORGE CARLOS CAMPOS/ AUTOBUS/..			550.00	
3	PD-35	600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS	JORGE CARLOS CAMPOS/ HOSPEDA..			632.79	
4	PD-35	600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS	JORGE CARLOS CAMPOS/ ALIMENTO..			455.00	
5	PD-35	600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS	JORGE CARLOS CAMPOS/ ALIMENTO..			272.00	
6	PD-35	100-0103-0103-000	Jorge Carlos Campos Torres					2,500.00
7	PD-35	200-0002-0067-000	Jorge Carlos Campos Torres					550.00
					Total póliza :		3,050.00	3,050.00

083

Guadalajara, Jalisco, a 18 de septiembre de 2017
Comprobación de viáticos

173|2017

Ernesto Gaspar Cabrera.
Director de Administración.
Presente

Por este medio me permito presentar la comprobación de gastos que se originaron con motivo del viaje al Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, donde asistió a la ceremonia de inauguración del Diplomado en Transparencia y Protección de Datos Personales y desayuno con medios de comunicación el 06 y 07 de septiembre respectivamente del presente.

	Cantidad Autorizada	Cantidad Erogada	Diferencia
Hospedaje	1,300.00	632.79	**667.21**
Alimentos	1,200.00	727	**473.00**
Suma totales	**2,500.00**	**1,359.79**	**1,140.21**

PD35

Observaciones: Se solicita el reembolso del pago de autobus por $550.00 (Quinientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) ya que debido a que tuvo que ir a hacer la denuncia del robo de equipo de trabajo salio mas tarde de Guadalajara

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

Atentamente

Jorge Carlos Campos Torres

21|09|2017
04:43pm

082

18 DE SEPTIEMBRE 2017
SUC. AMERICANA 7999
PLAZA: GUADALAJARA, JAL.

DEPOSITO EFYO

65-50178435-6
INST DE TRANSP INFPUB Y PROT DE DAT PE.

MN

DOCUMENTOS:

BANCO	NO DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE

TOTAL DE DOCUMENTOS: $ 0.00
EFECTIVO $ 1,140.21
CARGO CUENTA:
TOTAL $ 1,140.21

SEC. 6980288 FOLIO. 9996188
N885885 14:06:07 SKQC

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA CORRESPONDA A LA OPERACIÓN QUE SOLICITÓ

ESTE DOCUMENTO SERA VALIDO CUANDO CONTENGA EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SALVO BUEN COBRO Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACION POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU RECEPCIÓN. TAMBIEN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU PRESENTACIÓN EN LA CAMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA.

.€ 080

itei

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

FORMATO DE COMPROBACION DE GASTOS

NOTAS CON REQUISITOS FISCALES DE LEY

Fecha: 11 de septiembre de 2017
Nombre: Jorge Carlos Campos Torres
Puesto: Coordinador de Comunicación Social
Área: Presidencia
Identificación del Gasto: **01-01-01-01-CP**
Anexo ficha de depósito por la cantidad de $1,140.21 (Mil ciento cuarenta pesos 21/100 M.N.) cantidad entregada con motivo del viaje al Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, donde asistió a la ceremonia de inauguración del Diplomado en Transparencia y Protección de Datos Personales y desayuno con medios de comunicación el 06 y 07 de septiembre respectivamente del presente. DA/ 173/2017

Jorge Carlos Campos Torres

079

Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Sep/2017	Diario	34	RAFAEL ALAIN ISLAS / VIAT 173-2017/ DIPLOMADO PUERTO ..				
1	PD-34	100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356			3,207.64	
2	PD-34	600-3000-3921-214	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS RAFAEL ISLAS /CASETAS/DIPLOMAD..			517.00	
3	PD-34	600-3000-3921-214	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS RAFAEL ISLAS /CASETAS/DIPLOMAD..			76.00	
4	PD-34	600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS RAFAEL ISLAS /ALIMENTOS/DIPLOMA..			272.00	
5	PD-34	600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS RAFAEL ISLAS /ALIMENTOS/DIPLOMA..			55.00	
6	PD-34	600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS RAFAEL ISLAS /ALIMENTOS/DIPLOMA..			455.00	
7	PD-34	600-2000-2612-214	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SER.. RAFAEL ISLAS /COMBUSTIBLE/DIPLO..			1,300.08	
8	PD-34	600-2000-2612-214	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SER.. RAFAEL ISLAS /COMBUSTIBLE/DIPLO..			930.28	
9	PD-34	100-0103-0048-000	RAFAEL ALAIN ISLAS RUIZ			65.00	
10	PD-34	100-0103-0048-000	RAFAEL ALAIN ISLAS RUIZ				6,879.00
11	PD-34	100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356			1.00	
				Total póliza :		6,879.00	6,879.00

ıdalajara, Jalisco a 11 de septiembre de 2017
Comprobación de Viáticos 173/2017

Ernesto Gaspar Cabrera.
Director de Administración.
Presente

Por este medio me permito presentar la comprobación de gastos que se originaron con motivo del viaje vrealizado al Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, donde asistio personal del ITEI a la ceremonia de anauguración del Diplomado en Transparencia y Protección de Datos Personales y desayuno con medios de comunicación el 06 y 07 de septiembre respectivamente del presente.

	Cantidad Autorizada	Cantidad Erogada	Diferencia
Alimentos	1,200.00	782.00	**418.00**
Combustible	3,121.00	2,230.64	**889.64**
Caseta	758.00	593.00	**165.00**
Hospedaje	1,300.00		**1,300.00**
Estacionamiento	500.00	65.00	**435.00**
Suma totales	**6,879.00**	**3,670.64**	**3,208.36**

PD. 34

Observaciones:Se solicita el reembolso del ticket de estacionamiento por la cantidad de $65.00 (sesenta y cinco pesos 00/100 M.N.) ya que no se pudo facturar debido a la carga de trabajo

Atentamente

Rafael Alain Islas Ruiz

21/09/2017
04:43pm

068

14 DE SEPTIEMBRE 2017
SUC. AMERICANA 7999
PLAZA. GUADALAJARA, JAL.

DEPOSITO EFVO

65 501 78435 6
INST DE TRANSP INFPUB Y PROT DE DAT PE.

MN

DOCUMENTOS:

BANCO	NO DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE
TOTAL DE DOCUMENTOS.			$ 0.00
EFECTIVO.			$ 3,207.64
CARGO CUENTA:			
TOTAL			$ 3,207.64

SEC. 6977565 FOLIO: 9994388
N838494 10:58:01 SKOA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA CORRESPONDA A LA OPERACIÓN QUE SOLICITÓ

ESTE DOCUMENTO SERA VALIDO CUANDO CONTENGA EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SALVO BUEN COBRO Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACIÓN POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU RECEPCIÓN TAMBIEN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU PRESENTACIÓN EN LA CAMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA.

067

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

FORMATO DE COMPROBACION DE GASTOS

NOTAS CON REQUISITOS FISCALES DE LEY

Fecha: 14 de septiembre de 2017
Nombre: Rafael Alain Islas Ruíz
Puesto: Encargado de Almacén
Área: Presidencia
Identificación del Gasto: **01-01-01-01-CP**
Anexo ficha de depósito por la cantidad de $3,208.36 (Tres mil doscientos ocho 36/100 M.N.) con motivo viaje que se realizó al Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, donde asistió personal del ITEI a la ceremonia de inauguración del Diplomado en Transparencia y Protección de Datos Personales y desayuno con medios de comunicación el 06 y 07 de septiembre respectivamente del presente. DA/173/2017

Rafael Alain Islas Ruiz

066

Comprobante de Operación:

SUPERNET @

Operación realizada por internet

Fecha de Operación:	21/Sep/2017
Hora de Operación:	13:18 hrs.
Número de Referencia:	157754
Concepto:	reembolso viatico
Cuenta Origen:	56***9224 MXP SUPER NOMINA
Cuenta Destino:	65501784356 MXP INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DEL EDO DE
Importe Origen:	$ 1.00
Importe Abono:	$ 1.00

Imprimir Cerrar

Para cualquier duda o aclaración comunícate a:

SUPERLÍNEA
D.F. 51 69 43 00
lada 01 800 50 10000

065

Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Sep/2017	Diario			33 OMAR FABIAN MTZ /VIAT 168-2017 NOTIFICACION				
1	PD-33	100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356				454.70	
2	PD-33	600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS	OMAR FABIAN MTZ/ ALIMENTOS/ NOT..			49.00	
3	PD-33	600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS	OMAR FABIAN MTZ/ ALIMENTOS/ NOT..			185.00	
4	PD-33	600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS	OMAR FABIAN MTZ/ ALIMENTOS/ NOT..			60.00	
5	PD-33	600-3000-3921-214	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	OMAR FABIAN MTZ/ CASETAS/ NOTIFI..			189.00	
6	PD-33	600-2000-2612-214	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SER..	OMAR FABIAN MTZ/ COMBUSTIBLE/ N..			686.30	
7	PD-33	100-0103-0111-000	Omar Fabian Martinez Rendon					1,435.00
8	PD-33	200-0002-0066-000	Omar Fabian Martinez Rendon					189.00
					Total póliza :		1,624.00	1,624.00

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Comprobación de viáticos DA – VIAT/168/2017

Guadalajara, Jalisco a 13 de septiembre de 2017

ERNESTO GASPAR CABRERA.
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO.
P R E S E N T E.

Por medio del presente le envío un cordial saludo y a su vez me permito presentar la comprobación de los viáticos que fueron entregados al suscrito, con motivo del viaje realizado a distintos ayuntamientos el día lunes 11 de septiembre del 2017 a las 8:00 horas, con regreso el mismo día a las 19:00 horas, mismos que se describen en el **Memorándum SEJ/342/2017** y en el **Memorándum No. DA-VIAT/168/2017**, en razón de lo anterior informo lo siguiente:

0033

Concepto	Cantidad Autorizada	Cantidad Erogada:	Diferencia
Alimentos	$ 320.00	$ 294.00	$ 26.00
Combustible	$ 1,115.00	$ 686.30	$ 428.70
Sumas Totales	**$1,435.00**	**$980.30**	**$454.70**

21/09/2017 01:54pm

Derivado de lo anterior, anexo ficha de depósito por la cantidad de $454.70 (cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos 70/100 M.N.) las facturas que amparan la diferencia de la cantidad erogada y un breve resumen de las notificaciones realizadas.

Nota: Cabe mencionar que fue necesario pagar una caseta, toda vez que era la primera vez que recorría esa ruta y desconocía el camino, por lo que solicito el reembolso por la cantidad de $189.00 (ciento ochenta y nueve pesos 00/100 M.N).

Sin otro particular por el momento quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

A t e n t a m e n t e.

Omar Fabian Martínez Rendón
Ayudante de Servicio de Mantenimiento.

Vo.Bo. Lic. Miguel Ángel Hernández Velázquez, Secretario Ejecutivo.

035

19 DE SEPTIEMBRE 2017
SUC. AMERICANA 7999
PLAZA: GUADALAJARA, JAL.

DEPOSITO EFVO

65-50178435-6
INST DE TRANSP INFPUB Y PROT DE DAT PE.

MN

DOCUMENTOS.
BANCO

	NO DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE
TOTAL DE DOCUMENTOS.			$ 0.00
EFECTIVO.			$ 454.70
CARGO CUENTA			
TOTAL:			$ 454.70

SEC. 6981126 FOLIO: 9996736
N885885 14:34:01 SKDC

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA CORRESPONDA A LA OPERACIÓN QUE SOLICITÓ

ESTE DOCUMENTO SERA VALIDO CUANDO CONTENGA EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SALVO BUEN COBRO Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACIÓN POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU RECEPCIÓN TAMBIEN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU PRESENTACIÓN EN LA CAMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA.

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

NOTAS CON REQUISITOS FISCALES DE LEY

Fecha: 19 de septiembre del 2017.
Nombre: Omar Fabian Martínez Rendón
Puesto: Ayudante de Servicio de Mantenimiento
Identificación del Gasto:
Área: Secretaría Ejecutiva.
En vía de devolución se anexa comprobante de depósito por la cantidad de $454.70 (cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos 70/100 M.N). **Motivo de Traslado:** Notificar a diversos municipios mismos que se mencionan y describen en el Memorándum SEJ/342/2017, así como el Memorándum No. DA-VIAT/168/2017.

Omar Fabian Martínez Rendón
Ayudante de Servicio de Mantenimiento

034

Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Seg.	Clase / Cargos	Diario / Abonos
11/Sep/2017	Diario	32	OMAR FABIAN MTZ RENDON/ VIAT 163-2017/ NOTIFICACION..				
1	PD-32	100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356			307.99	
2	PD-32	600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS OMAR MTZ/ ALIMENTOS/NOTIFICACI..			56.01	
3	PD-32	600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS OMAR MTZ/ ALIMENTOS/NOTIFICACI..			178.00	
4	PD-32	600-2000-2612-214	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SER.. OMAR MTZ/ COMBUSTIBLE/NOTIFICA..			400.00	
5	PD-32	100-0103-0111-000	Omar Fabian Martinez Rendon				942.00
				Total póliza :		942.00	942.00

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Comprobación de viáticos DA – VIAT/163/2017

Guadalajara, Jalisco a 07 de septiembre de 2017

ERNESTO GASPAR CABRERA.
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO.
P R E S E N T E.

Por medio del presente le envío un cordial saludo y a su vez me permito presentar la comprobación de los viáticos que fueron entregados al suscrito, con motivo del viaje realizado a distintos ayuntamientos el día lunes 04 de septiembre del 2017 a las 8:00 horas, con regreso el mismo día a las 19:00 horas, mismos que se describen en el **Memorándum SEJ/344/2017** y en el **Memorándum No. DA-VIAT/163/2017**, en razón de lo anterior informo lo siguiente:

Concepto	Cantidad Autorizada	Cantidad Erogada:	Diferencia
Alimentos	$ 370.00	$ 234.01	$ 135.99
Combustible	$ 572.00	$ 400.00	$ 172.00
Sumas Totales	**$942.00**	**$634.01**	**$307.99**

PD32

Derivado de lo anterior, anexo ficha de depósito por $307.99 (trescientos siete pesos 99/100 M.N.) las facturas que amparan la diferencia de la cantidad erogada y un breve resumen de las notificaciones realizadas.

Sin otro particular por el momento quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

A t e n t a m e n t e.

Omar Fabian Martínez Rendón
Ayudante de Servicio de Mantenimiento.

VoBo. Lic. Miguel Ángel Hernández Velázquez, Secretario Ejecutivo.

21/09/2017
01:57pm

Omar

11 DE SEPTIEMBRE 2017
SUC. AMERICANA 7999 003
PLAZA: GUADALAJARA, JAL.

DEPOSITO EFVO

65-50178435-6
INST DE TRANSP INFPUB Y PROT DE DAT PE.

MN

DOCUMENTOS:

BANCO	NU DE CUENTA	CHEQUE NU.	IMPORTE

TOTAL DE DOCUMENTOS $.0.00
EFECTIVO $ 307.99
CARGO CUENTA:
TOTAL $ 307.99

SEC. 6975386 FOLIO: 9992766
N885885 13:07.17 SKOC

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA CORRESPONDA A LA OPERACIÓN QUE SOLICITÓ

ESTE DOCUMENTO SERA VALIDO CUANDO CONTENGA EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SALVO BUEN COBRO Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACION POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU RECEPCION TAMBIEN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU PRESENTACION EN LA CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA.

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

NOTAS CON REQUISITOS FISCALES DE LEY

Fecha: 11 de septiembre del 2017.
Nombre: Omar Fabian Martínez Rendón
Puesto: Ayudante de Servicio de Mantenimiento
Identificación del Gasto:
Área: Secretaría Ejecutiva.
En vía de devolución se anexa comprobante de depósito por la cantidad de $307.99 (trescientos siete pesos 99/100 M.N). **Motivo de Traslado:** Notificar a diversos municipios mismos que se mencionan y describen en el Memorándum SEJ/344/2017, así como el Memorándum No. DA-VIAT/163/2017.

Omar Fabian Martínez Rendón
Ayudante de Servicio de Mantenimiento

022

11 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACION PUBLICA

Impreso de pólizas del 01/Sep/2017 al 30/Sep/2017

Moneda: Peso Mexicano

Dirección: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal: 0

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
La empresa no tiene ADD								
20/Sep/2017	Diario	31		MIGUEL ANGEL HERNANDEZ/ VIAT 176-2017/ DIPLOMADO P..				
1	PD-31	100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A. 65501784356				601.50	
2	PD-31	600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS	MIGUEL ANGEL HDEZ/ ALIMENTOS/DI..			260.00	
3	PD-31	600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS	MIGUEL ANGEL HDEZ/ ALIMENTOS/DI..			455.00	
4	PD-31	600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS	MIGUEL ANGEL HDEZ/ ALIMENTOS/DI..			53.00	
5	PD-31	600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS	MIGUEL ANGEL HDEZ/ HOSPEDAJE/D..			1,130.50	
6	PD-31	100-0103-0029-000	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ VELAZQ..					2,500.00
					Total póliza :		2,500.00	2,500.00

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Comprobación de viáticos **DA – VIAT/176/2017**

Guadalajara, Jalisco a 07 de septiembre del 2017

ERNESTO GASPAR CABRERA.
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO.
P R E S E N T E.

Por medio del presente le envío un cordial saludo y a su vez me permito presentar la comprobación de los viáticos que fueron entregados al suscrito, para asistir a la Inauguración del Diplomado en Transparencia y Protección de Datos Personales, el día miércoles 06 de septiembre del presente año, a las 05:00 horas, en la sala de Juntas del piso 3 de la Unidad Administrativa Municipal (UMA) del H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, en Av. Mezquital 604, en la colonia Portales. regresando el día 07 de septiembre del mismo año a las 17:00 horas, mismos que se describen en los Memorándum PRE 199/2017, Memorándum SEJ/363/2017 y en el Memorándum No. DA-VIAT/176/2017 en razón de lo anterior informo lo siguiente:

CONCEPTO	Cantidad Autorizada:	Cantidad Erogada:	Diferencia
Alimentos	$1,200.00	$ 768.00	$432.00
Hospedaje	$1,300.00	$1,130.50	$169.50
Sumas Totales	**$2,500.00**	**$1,898.50**	**$601.50**

P.D. 31

Derivado de lo anterior, anexo ficha de depósito por la cantidad de $601.50 (seiscientos un pesos 50/100 M.N.) así como los recibos originales que amparan la diferencia de la cantidad erogada y un breve resumen de las notificaciones realizadas.

Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

A t e n t a m e n t e.

Lic. Miguel Ángel Hernández Velázquez,
Secretario Ejecutivo.

itei Secretaría Ejecutiva

21/09/2017
01:58 pm

20 DE SEPTIEMBRE 2017
SUC. AMERICANA 7999
PLAZA: GUADALAJARA, JAL.

DEPOSITO EFVO

65-SUI78435-6
INST DE TRANSP INFPUB Y PROT DE DAT PE

MN

DOCUMENTOS.
BANJIO

	NU DE CUENTA	CHEQUE NU.	IMPORTE
TOTAL DE DOCUMENTOS			$ 0.00
EFECTIVO			$ 601.50
CARGO CUENTA			
TOTAL			$ 601.50

SEC. 6981380 FOLIO: 9996890
N885885 09:41:12 SKOC

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA CORRESPONDA A LA OPERACIÓN QUE SOLICITÓ.

ESTE DOCUMENTO SERA VALIDO CUANDO CONTENGA EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SALVO BUEN COBRO Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACION POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU RECEPCIÓN TAMBIEN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU PRESENTACIÓN EN LA CAMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA

011

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

NOTAS CON REQUISITOS FISCALES DE LEY

Fecha: 20/09/2017.
Nombre: **Lic. Miguel Ángel Hernández Velázquez.**
Puesto: Secretario Ejecutivo.
Área: Secretaría Ejecutiva.
Identificación del Gasto:
En vía de devolución se anexa comprobante de depósito por la cantidad de $601.50 (seiscientos un pesos 50/100 M.N.) **Motivo de Traslado:** asistir a la Inauguración del Diplomado en Transparencia y Protección de Datos Personales, el día miércoles 06 de septiembre del presente año, a las 05:00 horas, en la sala de Juntas del piso 3 de la Unidad Administrativa Municipal (UMA) del H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, en Av. Mezquital 604, en la colonia Portales. regresando el día 07 de septiembre del mismo año a las 17:00 horas, mismos que se describen en los Memorándum PRE 199/2017, Memorándum SEJ/363/2017 y en el Memorándum No. DA-VIAT/176/2017.

Lic. Miguel Ángel Hernández Velázquez.
Secretario Ejecutivo.

010