

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Jun/2017		Egresos		1 NOMINA 1Q JUNIO 2017			
	1 PE-1		600-1000-1131-214	SUELDO BASE		1,083,381.69	
	2 PE-1		600-1000-1311-214	PRIMA QUINQUENAL		2,121.06	
	3 PE-1		600-1000-1712-214	AYUDA PARA DESPENSA		68,071.11	
	4 PE-1		600-1000-1713-214	AYUDA PARA PASAJES		45,004.93	
	5 PE-1		200-0003-0004-000	Fondo de Pensiones			124,834.17
	6 PE-1		200-0003-0001-000	ISR retención salarios			224,457.14
	7 PE-1		200-0003-0005-000	Ret a favor de teceros (Abono PCP)			92,003.94
	8 PE-1		200-0003-0015-000	Abono a PLMP			17,436.33
	9 PE-1		200-0003-0016-000	Fondo de Garantia PLMP			457.20
	10 PE-1		200-0003-0009-000	Fondo de Garantia PH			1,537.32
	11 PE-1		200-0003-0014-000	Abono a PH			28,028.15
	12 PE-1		100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A. 65501784356			685,936.20
	13 PE-1		200-0003-0012-000	Abono a PMP			16,915.16
	14 PE-1		200-0003-0071-000	APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDAR			3,000.00
	15 PE-1		600-1000-1131-214	SUELDO BASE		-3,973.00	
				NOMINA MONSERRAT ESPARZA			
	16 PE-1		600-1000-1131-214	SUELDO BASE		-0.18	
Total póliza :						1,194,605.61	1,194,605.61

Alerta



La nómina está siendo procesada.
El número de folio correspondiente a la operación es:
000017878514
Utilice este número para consultar las referencias y estado de las referencias, en Seguimiento de Transferencias.

[Ver Detalle](#)

[Cerrar](#)

Usuario: ERNESTO GASPAR CABRERA
Ultimo acceso: 12-JUN-2017 12:51

13 de Junio de 2017
9:29 a.m.

Generación de Folios

► Administración y Control > Mancomunidad > Generación de Folios

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

Tipo de operación	Cuenta de cargo	Importe	Folio
NÁmina	65501784356	\$ 685.936.20	6624689

Imprimir

• **0004**

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Jun/2017		Egresos		2 TRASPASO ENTRE CUENTAS RECURSO SEPAF			
	1 PE-2		100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A. 65501784356		3,500,000.00	
	2 PE-2		100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-01717508..			3,500,000.00
Total póliza :						3,500,000.00	3,500,000.00

Dirección:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Reg. Fed.:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Jun/2017		Egresos		3 NOMINA 2Q JUNIO 2017			
1	PE-3		600-1000-1131-214	SUELDO BASE		1,079,598.60	
2	PE-3		600-1000-1311-214	PRIMA QUINQUENAL		2,481.24	
3	PE-3		600-1000-1712-214	AYUDA PARA DESPENSA		67,743.91	
4	PE-3		600-1000-1713-214	AYUDA PARA PASAJES		44,799.53	
5	PE-3		200-0003-0004-000	Fondo de Pensiones			124,834.17
6	PE-3		200-0003-0001-000	ISR retención salarios			223,667.78
7	PE-3		200-0003-0005-000	Ret a favor de teceros (Abono PCP)			94,959.04
8	PE-3		200-0003-0015-000	Abono a PLMP			17,436.33
9	PE-3		200-0003-0016-000	Fondo de Garantia PLMP			457.20
10	PE-3		200-0003-0009-000	Fondo de Garantia PH			1,537.32
11	PE-3		200-0003-0014-000	Abono a PH			28,028.15
12	PE-3		100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A. 65501784356			680,752.00
13	PE-3		200-0003-0012-000	Abono a PMP			16,915.16
14	PE-3		200-0003-0071-000	APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDAR			2,000.00
15	PE-3		600-1000-1131-214	SUELDO BASE		-4,036.20	
				NOMINA MONSERRAT ESPARZA			
16	PE-3		600-1000-1131-214	SUELDO BASE		0.07	
Total póliza :						1,190,587.15	1,190,587.15

16-30 JUNIO

Alerta



La nómina está siendo procesada.
El número de folio correspondiente a la operación es:
000018014012

Utilice este número para consultar las
referencias y estado de las referencias,
en Seguimiento de Transferencias.

[Ver Detalle](#)

[Cerrar](#)

Usuario: ERNESTO GASPAR CABRERA
Ultimo acceso: 22-JUN-2017 17:42

27 de Junio de 2017
14:11 p.m.

Generación de Folios

► Administración y Control > Mancomunidad > Generación de Folios

SITIO SEGURO Demo enlace Ayuda Finalizar sesión

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

Tipo de operación	Cuenta de cargo	Importe	Folio
NÁmina	65501784356	\$ 680,752.00	1204897

Imprimir

Impreso de pólizas del 01/Jun/2017 al 30/Jun/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
20/Jun/2017		Egresos		4 IMPUESTOS/MAYO 2017			
1	PE-4		200-0003-0001-000	ISR retención salarios		448,010.40	
2	PE-4		200-0003-0003-000	ISR retención arrendamiento		39,126.64	
3	PE-4		200-0003-0007-000	ISR Asimilables		13,458.62	
4	PE-4		100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A. 65501784356			500,596.00
5	PE-4		600-1000-1131-214	SUELDO BASE		0.34	
Total póliza :						500,596.00	500,596.00

0012



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

Plaza 180

Sucursal 981

Comprobante de Operación



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:** 02171KUC170016659451

**Cuenta de
Cargo:** 65501784356 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E
INFORMACION

**Importe
Pagado:** \$500,596.00

**Fecha y Hora
de Pago:** 20/06/2017 10:57 HRS

**Número de
Operación:** 21211778

**Medio de
Presentación:** INTERNET

**Llave de
Pago:** DAE31B6460

Para cualquier aclaración comunicarse a Superlínea.



Imprimir

Cerrar

0011

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Jun/2017		Egresos	6,100	PRISCILA HERNANDEZ/FONDO FIJO DE CAJA			
1	PE-6100		600-3000-3151-214	TELEFONIA CELULAR		100.00	
2	PE-6100		600-3000-3821-000	GASTOS CEREMONIAL Y DE ORDEN S..		110.00	
3	PE-6100		600-3000-3791-214	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y H..		35.00	
4	PE-6100		600-3000-3791-214	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y H..		38.00	
5	PE-6100		600-3000-3821-000	GASTOS CEREMONIAL Y DE ORDEN S..		115.00	
6	PE-6100		600-3000-3151-214	TELEFONIA CELULAR		100.00	
7	PE-6100		600-3000-3791-214	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y H..		60.00	
8	PE-6100		600-3000-3821-000	GASTOS CEREMONIAL Y DE ORDEN S..		110.00	
9	PE-6100		600-3000-3791-214	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y H..		70.00	
10	PE-6100		600-3000-3151-214	TELEFONIA CELULAR		100.00	
11	PE-6100		600-3000-3821-000	GASTOS CEREMONIAL Y DE ORDEN S..		115.00	
12	PE-6100		100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A. 65501784356			953.00
Total póliza :						953.00	953.00

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: 1 de Junio de 2017 11:25 a.m.

Importe: \$ 953.00

Concepto: REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA

Referencia: 9001043

Cuenta de cargo: 65501784356 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION

Cuenta de abono / Móvil: 56673759224 PRISCILA CAROLINA HERNANDEZ GARCIA

Imprimir

Cerrar

6100

0040

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Jun/2017		Egresos	6,101	ERIKA PATRICIA LEDEZMA/ASIMILABLE			
	1 PE-6101		600-1000-1221-214	SALARIOS AL P/ EVENTUAL		12,056.90	
	2 PE-6101		200-0003-0007-000	ISR Asimilables			2,056.90
	3 PE-6101		100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A. 65501784356			10,000.00
Total póliza :						12,056.90	12,056.90

Comprobante de operación



Transferencias interbancarias

Contrato: 80080596944
Número de Referencia: 6898305
Cuenta Cargo: 65501784356
Cuenta CLABE: 014320655017843562
Titular: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
Cuenta Abono/Móvil: 012320014573832825
Beneficiario: ERIKA PATRICIA LEDEZMA BARRAGAN
Importe: \$ 10,000.00
Divisa: MXN
Concepto del Pago / Transferencia: PAGO ASIMILADO
Referencia Interbancaria:
Banco: BBVA BANCOMER
Plaza: MEXICO, DF
Sucursal: 0001
Estatus: ACEPTADA
Fecha: 01/06/2017
Clave de Rastreo:
RFC Beneficiario:
Importe IVA:
Forma Aplicación: Mismo Día
Fecha y Hora de Aplicación: 01/06/2017
Motivo de devolución:

Imprimir

Cerrar

6101

0044

Guadalajara, Jalisco; 31 de mayo de 2017

Asunto	Informes de actividades
N° de Contrato	P.S. 049/2017
Periodo	Del 22 al 31 de mayo 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. 000/2016 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 **22 de mayo de 2017**.

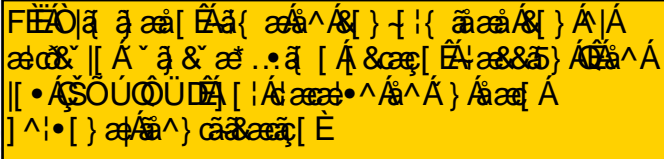
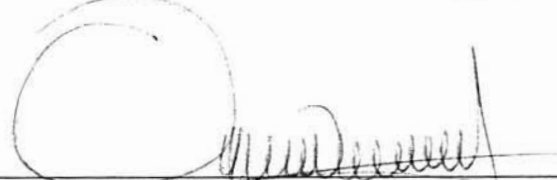
Por lo anterior, a continuación menciono las actividades realizadas:

- 1.- Apoyo en la realización de proyectos y actividades;
- 2.- Gestión y seguimiento a los apoyos interinstitucionales;
- 3.- Soporte en la logística y desarrollo de eventos;
- 4.- Contacto y seguimiento con sujetos obligados, organizaciones civiles, instituciones académicas, investigadores, sindicatos, cúpulas empresariales, organismos autónomos, servidores públicos de los tres niveles de gobierno en los proyectos de la dirección.

Quedo a sus apreciables órdenes para información complementaria.

ATENTAMENTE

31/Mayo/17
4:15 pm
Angie S

	
Erika Patricia Ledezma Barragán Nombre Prestador de Servicios Asimilados	Cynthia Patricia Cantero Pacheco Vo. Bo. Comisionada Presidente

[Redacted text at the bottom of the page]

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Jun/2017		Egresos	6,102	JUAN CARLOS CAMPOS/VIAT-100/2017			
	1 PE-6102		100-0103-0025-000	JUAN CARLOS CAMPOS HERRERA		1,540.00	
	2 PE-6102		100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A. 65501784356			1,540.00
Total póliza :						1,540.00	1,540.00

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: 1 de Junio de 2017 11:25 a.m.
Importe: \$ 1,540.00
Concepto: VIATICO 100
Referencia: 9000885
Cuenta de cargo: 65501784356 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
Cuenta de abono / Móvil: 56643197622 JUAN CARLOS CAMPOS HERRERA

Imprimir

Cerrar

6102

0053

JUAN CARLOS CAMPOS HERRERA
DIRECTOR DEL CESIP
PRESENTE

Por medio del presente le envió un cordial saludo y en respuesta a su memorándum CESIP/191/2017, me permito informarle que se le realizara transferencia electrónica para que en compañía del C. Víctor Manuel Saavedra Salazar, Coordinador de Educación continua, viajen al municipio de Autlán de Navarro, Jalisco con la finalidad de atender la operación del Diplomado en Transparencia y Protección de Datos Personales.

La salida será el día viernes 02 de junio del 2017 08:00 a.m., el regreso será el día sábado 03 de junio al término de la sesión.

Asimismo se informa que la Dirección de Administración realizará transferencia electrónica al C. Juan Carlos Campos Herrera, por la cantidad de \$ 1,540.00 (un mil quinientos cuarenta pesos 00/100 m.n.).

Alimentos	\$	740.00
Hospedaje	\$	800.00
TOTAL	\$	1,540.00

Asimismo se informa que la Dirección de Administración realizará transferencia electrónica al C. Víctor Manuel Saavedra Salazar, por la cantidad de \$ 2,590.00 (dos mil quinientos noventa pesos 00/100 m.n.).

Alimentos	\$	740.00
Combustible	\$	1,050.00
Hospedaje	\$	800.00
TOTAL	\$	2,590.00

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



INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
E INFORMACIÓN PÚBLICA DE JALISCO

Dirección de
Administración

Ernesto Gaspar Cabrera
Director de Administración

"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. Archivo
mjhl

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Jun/2017		Egresos	6,103	VICTOR SAAVEDRA/VIAT-100/2017			
	1 PE-6103		100-0103-0040-000	VICTOR MANUEL SAAVEDRA SALAZAR		2,590.00	
	2 PE-6103		100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A. 65501784356			2,590.00
Total póliza :						2,590.00	2,590.00

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: 1 de Junio de 2017 11:25 a.m.

Importe: \$ 2,590.00

Concepto: VIATICO 100

Referencia: 9000950

Cuenta de cargo: 65501784356 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION

Cuenta de abono / Móvil: 56624197410 VICTOR MANUEL SAAVEDRA SALAZAR

Imprimir

Cerrar

6103

0062

JUAN CARLOS CAMPOS HERRERA
DIRECTOR DEL CESIP
PRESENTE

Por medio del presente le envié un cordial saludo y en respuesta a su memorándum CESIP/191/2017, me permito informarle que se le realizará transferencia electrónica para que en compañía del **C. Víctor Manuel Saavedra Salazar**, Coordinador de Educación continua, viajen al municipio de **Autlán de Navarro**, Jalisco con la finalidad de atender la operación del Diplomado en Transparencia y Protección de Datos Personales.

La salida será el día viernes 02 de junio del 2017 08:00 a.m., el regreso será el día sábado 03 de junio al término de la sesión.

Asimismo se informa que la Dirección de Administración realizará transferencia electrónica al **C. Juan Carlos Campos Herrera**, por la cantidad de **\$ 1,540.00 (un mil quinientos cuarenta pesos 00/100 m.n.)**.

Alimentos	\$	740.00
Hospedaje	\$	800.00
TOTAL	\$	1,540.00

Asimismo se informa que la Dirección de Administración realizará transferencia electrónica al **C. Víctor Manuel Saavedra Salazar**, por la cantidad de **\$ 2,590.00 (dos mil quinientos noventa pesos 00/100 m.n.)**.

Alimentos	\$	740.00
Combustible	\$	1,050.00
Hospedaje	\$	800.00
TOTAL	\$	2,590.00

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



INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
E INFORMACIÓN PÚBLICA DE JALISCO

Dirección de
Administración

Ernesto Gaspar Cabrera
Director de Administración

"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. Archivo
mjh

0061

Av. Vallarta 1312, Col. Americana C.P.44160, Guadalajara, Jalisco, México • Tel. (33) 3630 5745

www.itei.org.mx

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Jun/2017		Egresos	6,104	VICTOR SAAVEDRAVIAT-101/2016			
	1 PE-6104		100-0103-0040-000	VICTOR MANUEL SAAVEDRA SALAZAR		1,540.00	
	2 PE-6104		100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356			1,540.00
Total póliza :						1,540.00	1,540.00

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: 1 de Junio de 2017 11:25 a.m.

Importe: \$ 1,540.00

Concepto: VIATICO 101

Referencia: 9000994

Cuenta de cargo: 65501784356 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION

Cuenta de abono / Móvil: 56624197410 VICTOR MANUEL SAAVEDRA SALAZAR

Imprimir

Cerrar

6104

0071

JUAN CARLOS CAMPOS HERRERA
DIRECTOR DEL CESIP
PRESENTE

Por medio del presente le envié un cordial saludo y en respuesta a su memorándum CESIP/190/2017, me permito informarle que se le realizara transferencia electrónica al **C. Víctor Manuel Saavedra Salazar**, Coordinador de Educación continua, para que viaje al municipio de **Autlán de Navarro**, Jalisco con la finalidad de atender la operación del Diplomado en Transparencia y Protección de Datos Personales y al ponente invitado **David Reyes Uribe**, mismo que impartirá la sesión correspondiente.

La salida será el día viernes 02 de junio del 2017 08:00 a.m., el regreso será el día sábado 03 de junio al término de la sesión.

Asimismo se informa que la Dirección de Administración realizará transferencia electrónica al **C. Víctor Manuel Saavedra Salazar**, por la cantidad de **\$ 1,540.00 (un mil quinientos cuarenta pesos 00/100 m.n.)**.

Alimentos	\$	740.00
Hospedaje	\$	800.00
TOTAL	\$	1,540.00

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

"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. Archivo
mjhl

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Jun/2017		Egresos	6,105	PAULINA JAQUELINE DIAZ/VIAT-102/2016			
	1 PE-6105		100-0103-0072-000	PAULINA JAQUELINE DIAZ SANTIAGO		825.00	
	2 PE-6105		100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A. 65501784356			825.00
Total póliza :						825.00	825.00

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: 2 de Junio de 2017 17:48 p.m.

Importe: \$ 825.00

Concepto: VIATICO 102

Referencia: 2900653

Cuenta de cargo: 65501784356 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION

Cuenta de abono / Móvil: 56646346303 PAULINA JACQUELINE DIAZ SANTIAGO

Imprimir

Cerrar

6105

0079

PEDRO ANTONIO ROSAS HERNANDEZ
COMISIONADO CIUDADANO
PRESENTE

Por medio del presente le envié un cordial saludo y en respuesta a su memorándum CRH/108/2017, me permito informarle que se realizará transferencia electrónica a la **C. Paulina Jacqueline Díaz Santiago**, Actuario, para que viaje al municipio de **Guachinango**, Jalisco, con la finalidad de entregar la amonestación del recurso de revisión 246/2017.

La salida será el lunes 05 de junio del 2017 10:00 a.m., el regreso será el mismo día aproximadamente a las 16:00 p.m.

Asimismo se informa que la Dirección de Administración realizará transferencia electrónica al **C. Paulina Jacqueline Díaz Santiago**, por la cantidad de **\$ 825.00** (ochocientos veinticinco pesos 00/100 m.n.).

Combustible	\$	625.00
Alimentos	\$	200.00
TOTAL	\$	825.00

El Transporte a utilizar será el Tsuru color blanco con placas de circulación JJZ 2456.

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
Dirección de Administración

"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"

Impreso de pólizas del 01/Jun/2017 al 30/Jun/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
02/Jun/2017		Egresos	6,106	MARCO OCTAVIO FLORES/VIAT-103/2016			
	1 PE-6106		100-0103-0088-000	Marco Octavio Flores Sanchez		4,195.00	
	2 PE-6106		100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A. 65501784356			4,195.00
Total póliza :						4,195.00	4,195.00

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: 2 de Junio de 2017 17:47 p.m.

Importe: \$ 4,195.00

Concepto: VIATICO 103

Referencia: 2900534

Cuenta de cargo: 65501784356 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION

Cuenta de abono / Móvil: 56705727861 MARCO OCTAVIO FLORES SANCHEZ

Imprimir

Cerrar

6106

0091

SALVADOR ROMERO ESPINOSA
COMISIONADO CIUDADANO
PRESENTE

Por medio del presente le envié un cordial saludo y en respuesta a su memorándum CRE/114/2017, me permito informarle que se realizará transferencia electrónica al **C. Marco Octavio Flores Sánchez**, Actuario, para que viaje a los municipios de Ayutla, Villa Purificación, Cuautla, Cuahutitlan de García Barragan, y Cihuatlan, Jalisco con la finalidad de notificar la Evaluación del Cumplimiento de la Publicación de la Información Fundamental.

La salida será el lunes 05 de junio del 2017 09:00 a.m., el regreso será el martes 06 de junio aproximadamente a las 17:00 p.m.

Asimismo se informa que la Dirección de Administración realizará transferencia electrónica al **C. Marco Octavio Flores Sánchez**, por la cantidad de \$ **4,195.00** (Cuatro mil ciento noventa y cinco pesos 00/100 m.n.).

Combustible	\$ 2,855.00
Alimentos	\$ 640.00
Hospedaje	\$ 700.00
TOTAL	\$ 4,195.00

El Transporte a utilizar será el Tsuru color blanco 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

Ernesto Gaspar Cabrera
Dirección de Administración
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
E INFORMACIÓN PÚBLICA DE JALISCO

"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:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Jun/2017		Egresos	6,107	RICARDO DE ALBA/VIAT-105/2017			
	1 PE-6107		100-0103-0042-000	RICARDO ALFONSO DE ALBA MORENO		1,590.00	
	2 PE-6107		100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A. 65501784356			1,590.00
Total póliza :						1,590.00	1,590.00

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: 8 de Junio de 2017 10:18 a.m.

Importe: \$ 1,590.00

Concepto: VIATICO 105

Referencia: 9757111

Cuenta de cargo: 65501784356 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION

Cuenta de abono / Móvil: 56661984387 RICARDO ALFONSO DE ALBA MORENO

Imprimir

Cerrar

6107

RICARDO ALFONSO DE ALBA MORENO
COORDINADOR GENERAL DE ARCHIVO Y SUSTANCIACION DE PROCESOS Y UNIDAD DE TRANSPARENCIA
PRESENTE

Por medio del presente le envié un cordial saludo y en respuesta a su memorándum CGASP-UT/191/2017, me permito informarle que se le realizara transferencia electrónica para que viaje a la Ciudad de México, con la finalidad de participar en el foro "Los Archivos en la sociedad Digital", el día jueves 08 de junio del 2017.

La salida será el día jueves 08 de junio del 2017 a las 06:00 hrs., el regreso el día viernes 09 de junio a las 11:30 hrs.

Asimismo se informa que la Dirección de Administración realizará transferencia electrónica al **C. Ricardo Alfonso de Alba Moreno**, por la cantidad de **\$ 1,590.00 (un mil quinientos noventa pesos 00/100 m.n.)**.

Alimentos	\$	790.00
Transporte interno	\$	800.00
TOTAL	\$	1,590.00

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
Dirección de Administración



INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
E INFORMACIÓN PÚBLICA DE JALISCO

"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:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Jun/2017		Egresos	6,108	VICTOR SAAVEDRA/VIAT-106/2017			
	1 PE-6108		100-0103-0040-000	VICTOR MANUEL SAAVEDRA SALAZAR		2,813.00	
	2 PE-6108		100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A. 65501784356			2,813.00
Total póliza :						2,813.00	2,813.00

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: 9 de Junio de 2017 11:57 a.m.

Importe: \$ 2,813.00

Concepto: VIATICO 106

Referencia: 2305672

Cuenta de cargo: 65501784356 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION

Cuenta de abono / Móvil: 56624197410 VICTOR MANUEL SAAVEDRA SALAZAR

Imprimir **Cerrar**

6108

JUAN CARLOS CAMPOS HERRERA
DIRECTOR DEL CESIP
PRESENTE

Por medio del presente le envié un cordial saludo y en respuesta a su memorándum CESIP/201/2017, me permito informarle que se le realizara transferencia electrónica para que en compañía del **C. Víctor Manuel Saavedra Salazar**, Coordinador de Educación continua, viajen al municipio de **Autlán de Navarro**, Jalisco con la finalidad de atender la operación del Diplomado en Transparencia y Protección de Datos Personales.

La salida será el día viernes 09 de junio del 2017 a las 09:00 horas, el regreso será el día sábado 10 de junio al a las 20:00 horas.

Asimismo se informa que la Dirección de Administración realizará transferencia electrónica al **C. Juan Carlos Campos Herrera**, por la cantidad de **\$ 1,540.00 (un mil quinientos cuarenta pesos 00/100 m.n.)**.

Alimentos	\$	740.00
Hospedaje	\$	800.00
TOTAL	\$	1,540.00

Asimismo se informa que la Dirección de Administración realizará transferencia electrónica al **C. Víctor Manuel Saavedra Salazar**, por la cantidad de **\$ 2,813.00 (dos mil ochocientos trece pesos 00/100 m.n.)**.

Alimentos	\$	740.00
Combustible	\$	1,273.00
Hospedaje	\$	800.00
TOTAL	\$	2,813.00

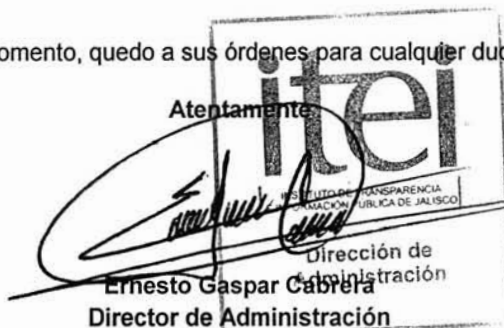
De igual forma aprovecho para hacer de su conocimiento que la comprobación de los gastos descritos con anterioridad deberá realizarse dentro de los **5 días hábiles** siguientes a la conclusión de la encomienda y esto deberá presentarse ante la Dirección de Administración.

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
Dirección de
Administración

"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:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Jun/2017		Egresos	6,109	JUAN CARLOS CAMPOS/VIAT-106/2017			
	1 PE-6109		100-0103-0025-000	JUAN CARLOS CAMPOS HERRERA		1,540.00	
	2 PE-6109		100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A. 65501784356			1,540.00
Total póliza :						1,540.00	1,540.00

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: 9 de Junio de 2017 11:57 a.m.

Importe: \$ 1,540.00

Concepto: VIATICO 106

Referencia: 2305728

Cuenta de cargo: 65501784356 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION

Cuenta de abono / Móvil: 56643197622 JUAN CARLOS CAMPOS HERRERA

Imprimir

Cerrar

6109

JUAN CARLOS CAMPOS HERRERA
DIRECTOR DEL CESIP
PRESENTE

Por medio del presente le envié un cordial saludo y en respuesta a su memorándum CESIP/201/2017, me permito informarle que se le realizara transferencia electrónica para que en compañía del **C. Víctor Manuel Saavedra Salazar**, Coordinador de Educación continua, viajen al municipio de **Autlán de Navarro**, Jalisco con la finalidad de atender la operación del Diplomado en Transparencia y Protección de Datos Personales.

La salida será el día viernes 09 de junio del 2017 a las 09:00 horas, el regreso será el día sábado 10 de junio al a las 20:00 horas.

Asimismo se informa que la Dirección de Administración realizará transferencia electrónica al **C. Juan Carlos Campos Herrera**, por la cantidad de \$ 1,540.00 (un mil quinientos cuarenta pesos 00/100 m.n.).

Alimentos	\$	740.00
Hospedaje	\$	800.00
TOTAL	\$	1,540.00

Asimismo se informa que la Dirección de Administración realizará transferencia electrónica al **C. Víctor Manuel Saavedra Salazar**, por la cantidad de \$ 2,813.00 (dos mil ochocientos trece pesos 00/100 m.n.).

Alimentos	\$	740.00
Combustible	\$	1,273.00
Hospedaje	\$	800.00
TOTAL	\$	2,813.00

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
Dirección de
Administración
Director de Administración

"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. Archivo
mjhl

Impreso de pólizas del 01/Jun/2017 al 30/Jun/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
09/Jun/2017		Egresos	6,110	VICTOR SAAVEDRAVIAT-104/2016			
	1 PE-6110		100-0103-0040-000	VICTOR MANUEL SAAVEDRA SALAZAR		3,020.00	
	2 PE-6110		100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356		-	3,020.00
Total póliza :						3,020.00	3,020.00

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: 9 de Junio de 2017 11:56 a.m.

Importe: \$ 3,020.00

Concepto: VIATICO 104

Referencia: 2305605

Cuenta de cargo: 65501784356 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION

Cuenta de abono / Móvil: 56624197410 VICTOR MANUEL SAAVEDRA SALAZAR

Imprimir

Cerrar

6110

JUAN CARLOS CAMPOS HERRERA
DIRECTOR DEL CESIP
PRESENTE

Por medio del presente le envié un cordial saludo y en respuesta a su memorándum CESIP/202/2017, me permito informarle que se le realizara transferencia electrónica al **C. Víctor Manuel Saavedra Salazar**, Coordinador de Educación continua, para que viaje al municipio de **Autlán de Navarro**, Jalisco con la finalidad de atender la operación del Diplomado en Transparencia y Protección de Datos Personales y a la ponente invitada **Lic. Renata Terrazas Tapia**, Coordinadora de Investigación de Transparencia de FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación, que impartirá la sesión correspondiente. La llegada de la ponente será el jueves por la noche proveniente de la Ciudad de México, para estar en condiciones de viajar el viernes 09 de junio a temprana hora al municipio antes mencionado.

La salida al municipio de Autlán será el día viernes 09 de junio del 2017 08:00 a.m., el regreso será el día sábado 10 de junio al término de la sesión.

Asimismo se informa que la Dirección de Administración realizará transferencia electrónica al **C. Víctor Manuel Saavedra Salazar**, por la cantidad de **\$ 3,020.00 (tres mil veinte pesos 00/100 m.n.)**.

Alimentos	\$	1,070.00
Hospedaje	\$	1,950.00
TOTAL	\$	3,020.00

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



Ernesto Gaspar Cabrera
Director de Administración

itei
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA,
E INFORMACIÓN PÚBLICA DE JALISCO

Dirección de

"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. Archivo
mjh

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Jun/2017		Egresos	6,111	CYNTHIA CANTERO/VIAT-107/2017			
	1 PE-6110		100-0103-0028-000	CYNTHIA PATRICIA CANTERO ..		1,100.00	
	2 PE-6110		100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A. 65501784356			1,100.00
Total póliza :						1,100.00	1,100.00

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: 9 de Junio de 2017 16:58 p.m.

Importe: \$ 1,100.00

Concepto: VIATICO 107

Referencia: 3790000

Cuenta de cargo: 65501784356 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION

Cuenta de abono / Móvil: 56651644784 CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO

Imprimir

Cerrar

PE
G111
/

CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO
COMISIONADA PRESIDENTE
PRESENTE

Por medio del presente le envié un cordial saludo y en respuesta a su memorándum PRE/126/2017, me permito informarle que se le realizara transferencia electrónica, para que viaje a la Ciudad de México, a fin de revisar los requerimientos presupuestales para la implementación de las nuevas disposiciones de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Particulares.

La salida será el día lunes 12 de junio del 2017 a las 06:57 a.m., el regreso el mismo día aproximadamente a las 16:12 hrs.

Asimismo se informa que la Dirección de Administración realizará transferencia electrónica al **C. Cynthia Patricia Cantero Pacheco**, por la cantidad de \$ 1,100.00 (un mil cien pesos 00/100 m.n.).

Alimentos	\$	500.00
Transporte interno	\$	600.00
TOTAL	\$	1,100.00

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



INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
E INFORMACIÓN PÚBLICA DE JALISCO

Ernesto Gaspar Cabrera
Dirección de
Administración

"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"

Impreso de pólizas del 01/Jun/2017 al 30/Jun/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
13/Jun/2017		Egresos	6,112	MARCO OCTAVIO FLORES/VIAT-106			
	1 PE-6112		100-0103-0088-000	Marco Octavio Flores Sanchez		862.00	
	2 PE-6112		100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356			862.00
Total póliza :						862.00	862.00



Santander

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

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: 13 de Junio de 2017 17:40 p.m.

Importe: \$ 862.00

Concepto: VIATICO 108

Referencia: 8296356

Cuenta de cargo: 65501784356 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION

Cuenta de abono / Móvil: 56705727861 MARCO OCTAVIO FLORES SANCHEZ

Imprimir

Cerrar

PE
6112
↓

0141

SALVADOR ROMERO ESPINOSA
COMISIONADO CIUDADANO
PRESENTE

Por medio del presente le envié un cordial saludo y en respuesta a su memorándum CRE/118/2017, me permito informarle que se realizará transferencia electrónica al **C. Marco Octavio Flores Sánchez**, Actuario, para que viaje a los municipios de Cocula y Atengo, Jalisco con la finalidad de notificar la determinación de Cumplimiento y una amonestación Pública del Recurso de Revisión 140/2017 y notificar la Evaluación de cumplimiento de la Publicación de Información Fundamental.

La salida será el miércoles 14 de junio del 2017 09:30 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 al **C. Marco Octavio Flores Sánchez**, por la cantidad de **\$ 862.00 (ochocientos sesenta y dos pesos 00/100 m.n.)**.

Combustible	\$	662.00
Alimentos	\$	200.00
TOTAL	\$	862.00

El Transporte a utilizar será el Tsuru color blanco 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



Ernesto Gaspar Cabrera
Dirección de
Administración

"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. C. Marco Octavio Flores Sánchez, Actuario
c.c.p. Archivo
mjh

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Jun/2017		Egresos	6,113	ADAN SOLANO/FONDO FIJO DE CAJA			
1	PE-6113		600-3000-3363-214	SERVICIOS DE IMPRESION Y MATERIA..		66.00	
2	PE-6113		600-3000-3361-214	SERVICIOS DE APOYO ..		35.00	
3	PE-6113		600-2000-2471-214	ARTICULOS METALICOS PARA LA CON..		129.99	
4	PE-6113		600-2000-2216-214	PROD. ALIMENTICIOS ACT. EXTRAORD..		275.00	
5	PE-6113		600-3000-3551-214	Mantenimiento y Conservación de Vehicul..		90.00	
6	PE-6113		600-3000-3551-214	Mantenimiento y Conservación de Vehicul..		90.00	
7	PE-6113		600-2000-2216-214	PROD. ALIMENTICIOS ACT. EXTRAORD..		275.00	
8	PE-6113		600-2000-2471-214	ARTICULOS METALICOS PARA LA CON..		171.44	
9	PE-6113		600-2000-2471-214	ARTICULOS METALICOS PARA LA CON..		303.69	
10	PE-6113		600-2000-2521-000	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimic..		103.00	
11	PE-6113		600-2000-2471-214	ARTICULOS METALICOS PARA LA CON..		264.32	
12	PE-6113		600-2000-2216-214	PROD. ALIMENTICIOS ACT. EXTRAORD..		275.00	
13	PE-6113		600-3000-3791-214	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y H..		55.00	
14	PE-6113		600-3000-3551-214	Mantenimiento y Conservación de Vehicul..		90.00	
15	PE-6113		600-2000-2216-214	PROD. ALIMENTICIOS ACT. EXTRAORD..		275.00	
16	PE-6113		600-3000-3361-214	SERVICIOS DE APOYO ..		21.99	
17	PE-6113		600-3000-3363-214	SERVICIOS DE IMPRESION Y MATERIA..		29.00	
18	PE-6113		600-3000-3551-214	Mantenimiento y Conservación de Vehicul..		90.00	
19	PE-6113		600-2000-2111-214	MATERIALES UTILES Y EQUIPO MENO..		83.50	
20	PE-6113		600-2000-2961-214	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENO..		455.00	
21	PE-6113		600-3000-3361-214	SERVICIOS DE APOYO ..		35.00	
22	PE-6113		100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A. 65501784356			3,212.93
Total póliza :						3,212.93	3,212.93

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: 14 de Junio de 2017 11:20 a.m.

Importe: \$ 3,212.93

Concepto: REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA

Referencia: 9081573

Cuenta de cargo: 65501784356 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION

Cuenta de abono / Móvil: 56695032780 ADAN RODRIGO SOLANO COTA

Imprimir

Cerrar

6113

0201

Reposición del Fondo Fijo Caja Chica

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

PARTIDA	BENEFICIARIO	Concepto	Importe
3363	MANUEL A. CALDERÓN GAETA	Servicio de impresión de presupuesto anual de egresos a color, tamaño doble carta para la integración de documentos de cuenta pública 2016, derivado que en hoja tamaño carta no era posible la lectura del mismo documento.	66.00
3361	MANUEL A. CALDERÓN GAETA	Servicio de engargolado de la cuenta pública 2016, con arillo metálico de tamaño grande. Lo anterior derivado de que en la papelería institucional no se cuenta con arillo metálico tamaño grande, requerido para engargolado de la cuenta pública 2016.	35.00
2471	ERNESTO GASPAR CABRERA	Adquisición de pasador de sobreponer para asegurar la puerta de la bodega del Instituto, además de una llave para la tubería del medidor de agua del ITEI, ya que la llave con la que contaba estaba vencida, y goteaba agua.	129.99
2216	CLAUDIA ARTEAGA	Adquisición de productos alimenticios para la reunión de enlaces de Gobierno Abierto celebrada en la sala de juntas de presidencia el día 28 de abril de 2017, la cual es Organizada y solicitada por la Coordinación General de Planeación y Proyectos Estratégicos del Instituto.	275.00
3551	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ VELAZQUEZ	Lavado de carrocería del vehículo VERSA placas JJZ-2454.	90.00
3551	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ VELAZQUEZ	Lavado de carrocería del vehículo VERSA placas JJZ-2454.	90.00
2216	CLAUDIA ARTEAGA	Adquisición de productos alimenticios para la reunión de enlaces de Gobierno Abierto celebrada en la sala de juntas de presidencia el día 08 de mayo de 2017, la cual es Organizada y solicitada por la Coordinación General de Planeación y Proyectos Estratégicos del Instituto.	275.00
2471	RICARDO ALFONSO DE ALBA MORENO	Adquisición de pasador de sobreponer para asegurar el área de la Coordinación General de Archivo, Sustanciación de Procesos y Unidad de Transparencia, toda vez que la puerta que conecta con el área general de Secretaría Ejecutiva no se encuentra asegurada, situación que hace vulnerable dicha área.	171.44
2471	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ VELAZQUEZ	Adquisición de tope de puerta para su instalación en la oficina del Secretario ejecutivo, el cual es requerido para detener la puerta y no se esté cerrando contantemente, evitando con ellos daños a la estructura de la misma y ruidos molestos.	303.69
2521	ERNESTO GASPAR CABRERA	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.	103.00
2471	PEDRO ANTONIO ROSAS HERNANDEZ	Adquisición de cerrojo de seguridad y pasador para la puerta del comisionado Pedro Rosas. Lo anterior dado que se encuentra vencida la chapa de la puerta principal del comisionado, además de instalar un pasador de seguridad que permita el cierre por la parte interior del área.	264.32
2216	CLAUDIA ARTEAGA	Adquisición de productos alimenticios para la reunión de enlaces de Gobierno Abierto celebrada en la sala de juntas de presidencia el día 17 de mayo de 2017, la cual es Organizada y solicitada por la Coordinación General de Planeación y Proyectos Estratégicos del Instituto.	275.00
3791	DIANA KAREN CARBAJAL CASTRO	Estacionamiento en ciudad judicial el día 19 de mayo 2017.	55.00
3551	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ VELAZQUEZ	Lavado de carrocería del vehículo VERSA placas JJZ-2454.	90.00
2216	CLAUDIA ARTEAGA	Adquisición de productos alimenticios para la reunión de enlaces de Gobierno Abierto celebrada en la sala de juntas de presidencia el día 25 de mayo de 2017, la cual es Organizada y solicitada por la Coordinación General de Planeación y Proyectos Estratégicos del Instituto.	275.00
3361	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ VELAZQUEZ	Servicio de enmicado tamaño oficio de documentos propios de la Secretaría ejecutiva. Lo anterior para mantenerlos en condiciones óptimas y evitar su desgaste.	21.99

Documentación comprobatoria

0200

3363	MANUEL A. CALDERÓN GAETA	Servicio de Escaneo y de internet de la respuesta emitida al Servicio de Administración Tributaria. Lo anterior dado que en el Instituto hubo un corte de Luz eléctrica, y se debe entregar dicha información a la autoridad en mención.	29.00
3551	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ VELAZQUEZ	Lavado de carrocería del vehículo VERSA placas JJZ-2454.	90.00
2111	ADÁN RODRIGO SOLANO COTA	Adquisición de etiquetas para fijar letreros en cada uno de los muebles en áreas comunes de la Dirección de Administración, con el objeto de identificar plenamente los muebles para el proceso de entrega-recepción.	83.50
3961 2961	ADÁN RODRIGO SOLANO COTA	Adquisición de juego de limpiaparabrisas para la camioneta CR-V, con número de placas JLS1022, el cual está bajo resguardo del Comisionado Salvador Romero. Lo anterior toda vez que los actuales están quemados y no realizan su función, y saldrá a comisión al interior del estado de Jalisco.	455.00
3361	MANUEL A. CALDERÓN GAETA	Servicio de engargolado de juego adicional de la cuenta pública 2016, con arillo metálico de tamaño grande. Lo anterior derivado de que en la papelería institucional no se cuenta con arillo metálico tamaño grande, requerido para engargolado de la cuenta pública 2016.	35.00
Monto total a reponer			3,212.93
Efectivo			1,787.07
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

0199

Impreso de pólizas del 01/Jun/2017 al 30/Jun/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
14/Jun/2017		Egresos	6,114	VICTOR SAAVEDRA/REEMBOLSO DE GASTOS			
	1 PE-6114		600-4000-4412-000	GASTO POR SERVICIO DE TRASLADO ..		626.01	
	2 PE-6114		100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A. 65501784356			626.01
Total póliza :						626.01	626.01

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: 14 de Junio de 2017 11:21 a.m.

Importe: \$ 626.01

Concepto: REMBOLSO DE GASTOS

Referencia: 9081656

Cuenta de cargo: 65501784356 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION

Cuenta de abono / Móvil: 56624197410 VICTOR MANUEL SAAVEDRA SALAZAR

Imprimir

Cerrar

PE-
6114
↓

0207

FORMATO DE REEMBOLSO

NOTAS CON REQUISITOS
FISCALES DE LEY

Fecha: 04 de mayo del 2017.

Nombre: **Lic. Miguel Ángel Hernández Velázquez.**

Puesto: Secretario Ejecutivo

Identificación del Gasto: 01-01-02-09

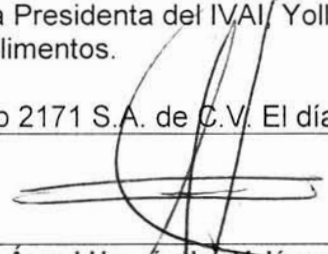
Área: Secretaría Ejecutiva.

En razón de lo descrito en el memorándum 173 BIS, solicito se le reembolse al Servidor Público **Víctor Manuel Saavedra Salazar**, Coordinador de Educación Continua, la cantidad de \$626.01 (seiscientos veintiséis pesos 01/100 M.N) toda vez que realizo gastos por concepto de alimentos en su función de anfitrión, a la Comisionada Presidenta del IVAI, Yolli García Álvarez.

Justificación del gasto: Consumo de alimentos.

Factura: 6295

Lugar y Día: Restaurante OUI del Grupo 2171 S.A. de C.V. El día 04 de mayo del 2017.



Lic. Miguel Ángel Hernández Velázquez
Secretario Ejecutivo.

0206

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Jun/2017		Egresos	6,115	FRANCISCO HERNANDEZ/VIAT-110/2017			
	1 PE-6115		100-0103-0032-000	FRANCISCO GUADALUPE HERNANDEZ		1,365.00	
	2 PE-6115		100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A. 65501784356			- 1,365.00
Total póliza :						1,365.00	1,365.00

0216

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: 15 de Junio de 2017 16:32 p.m.

Importe: \$ 1,385.00

Concepto: VIATICO 110

Referencia: 3133929

Cuenta de cargo: 65501784356 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION

Cuenta de abono / Móvil: 56644559335 FRANCISCO GUADALUPE HERNANDEZ HERNANDEZ

Imprimir

Cerrar

PE-
6115
X

0215

CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO
COMISIONADA PRESIDENTE
PRESENTE

Por medio del presente le envié un cordial saludo y en respuesta a su memorándum PRE/110/2017, me permito informarle que se realizará transferencia electrónica al **C. Francisco Guadalupe Hernandez Hernandez**, Actuario, para que asista a Cañadas de Obregón, Jalisco a fin de notificar la determinación del Recurso de Revisión 1418/2016, así como las necesarias de otras ponencias y Secretaría Ejecutiva.

La salida será el viernes 16 de junio del 2017 a las 08:00 a.m., el regreso el mismo día aproximadamente a las 20:00 p.m.

Asimismo se informa que la Dirección de Administración realizara transferencia electrónica al **C. Francisco Guadalupe Hernandez Hernandez**, por la cantidad de \$ 1,385.00 (Un mil trescientos ochenta y cinco pesos 00/100 m.n.).

Combustible	\$	637.00
Alimentos	\$	320.00
Casetas	\$	428.00
TOTAL	\$	1,385.00

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


Ernesto Gaspar Cabrera
Dirección de
Administración

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

Impreso de pólizas del 01/Jun/2017 al 30/Jun/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
15/Jun/2017		Egresos	6,116	VICTOR SAAVEDRA/VIAT-109/2017			
	1 PE-6116		100-0103-0040-000	VICTOR MANUEL SAAVEDRA SALAZAR		2,590.00	
	2 PE-6116		100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A. 65501784356			2,590.00
Total póliza :						2,590.00	2,590.00

0224

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: 15 de Junio de 2017 16:32 p.m.
Importe: \$ 2,590.00
Concepto: VIATICO 109
Referencia: 3133794
Cuenta de cargo: 65501784356 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
Cuenta de abono / Móvil: 56624197410 VICTOR MANUEL SAAVEDRA SALAZAR

Imprimir

Cerrar

PE-6116
↓

0223

JUAN CARLOS CAMPOS HERRERA
DIRECTOR DEL CESIP
PRESENTE

Por medio del presente le envié un cordial saludo y en respuesta a su memorándum CESIP/214/2017, me permito informarle que se le realizara transferencia electrónica al **C. Víctor Manuel Saavedra Salazar**, Coordinador de Educación Continua, para que viaje al municipio de **Autlán de Navarro**, Jalisco con la finalidad de atender todo lo necesario para la **operación del Diplomado en Transparencia y Protección de Datos Personales**.

La salida será el día viernes 16 de junio del 2017 a las 09:00 a.m., el regreso será el sábado 17 de junio al finalizar la sesión.

Asimismo se informa que la Dirección de Administración realizará transferencia electrónica al **C. Víctor Manuel Saavedra Salazar**, por la cantidad de **\$ 2,590.00 (dos mil quinientos noventa pesos 00/100 m.n.)**.

Combustible	\$	1,050.00
Alimentos	\$	740.00
Hospedaje	\$	800.00
TOTAL	\$	2,590.00

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


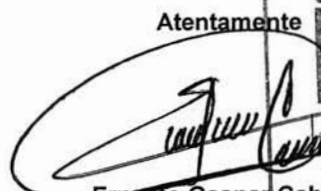
Col. Americana

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
Dirección de
Administración
Director de Administración

"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:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Jun/2017		Egresos	6,117	ALFONSO HERNANDEZ/VIAT-111/2017			
	1 PE-6117		100-0103-0078-000	ALFONSO HERNANDEZ GODINEZ		1,540.00	
	2 PE-6117		100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A. 65501784356			1,540.00
Total póliza :						1,540.00	1,540.00

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: 15 de Junio de 2017 16:32 p.m.

Importe: \$ 1,540.00

Concepto: VIATICO 111

Referencia: 3133854

Cuenta de cargo: 65501784356 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION

Cuenta de abono / Móvil: 56638852250 ALFONSO HERNANDEZ GODINEZ

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

PE
6117
↓

ALFONSO HERNANDEZ GODINEZ
DIRECTOR DE INVESTIGACION Y EVALUACIÓN
PRESENTE

Por medio del presente le envié un cordial saludo y en respuesta a su memorándum DIE/088/2017, me permito informarle que se le realizara transferencia electrónica para que viaje al municipio de **Autlán de Navarro**, Jalisco con la finalidad de atender la impartición de clases del Diplomado en Transparencia y Protección de Datos.

La salida será el día viernes 16 de junio del 2017 a las 09:00 a.m., el regreso será el día sábado 17 de junio al término de la sesión.

Asimismo se informa que la Dirección de Administración realizará transferencia electrónica al **C. Alfonso Hernández Godínez**, por la cantidad de **\$ 1,540.00 (un mil quinientos cuarenta pesos 00/100 m.n.)**.

Alimentos	\$	740.00
Hospedaje	\$	800.00
TOTAL	\$	1,540.00

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
Dirección de Administración

"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. Archivo
mjhl

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Jun/2017		Egresos	6,118	JACQUELINE DIAZ/VIAT-122/2017			
	1 PE-6118		100-0103-0072-000	PAULINA JAQUELINE DIAZ SANTIAGO		1,360.00	
	2 PE-6118		100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356	-		1,360.00
Total póliza :						1,360.00	1,360.00



Santander

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

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: 16 de Junio de 2017 14:03 p.m.

Importe: \$ 1,360.00

Concepto: VIATICO 112

Referencia: 5240120

Cuenta de cargo: 65501784356 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION

Cuenta de abono / Móvil: 56646346303 PAULINA JACQUELINE DIAZ SANTIAGO

Imprimir

Cerrar

6118

0237

PEDRO ANTONIO ROSAS HERNANDEZ
- COMISIONADO CIUDADANO
- PRESENTE

Por medio del presente le envié un cordial saludo y en respuesta a su memorándum CRH/118/2017, me permito informarle que se realizará transferencia electrónica a la **C. Paulina Jacqueline Díaz Santiago**, Actuario, para que viaje al municipio de **Mexxicacan**, Jalisco, con la finalidad de entregar la determinación de cumplimiento con amonestación del RR 0132/2017.

La salida será el lunes 19 de junio del 2017 a las 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 al **C. Paulina Jacqueline Díaz Santiago**, por la cantidad de \$ **1,360.00 (un mil trescientos sesenta pesos 00/100 m.n.)**.

Combustible	\$	732.00
Alimentos	\$	200.00
Casetas	\$	428.00
TOTAL	\$	1,360.00

El Transporte a utilizar será el Tsuru color blanco con placas de circulación JJZ 2456.

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 Caballero
Dirección de Administración
Director de Administración

"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. C. C. Paulina Jacqueline Díaz Santiago, Actuario
c.c.p. Archivo
mjh

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Jun/2017		Egresos	6,119	GRETA LEGASPI/ASIMILABLE			
	1 PE-6119		600-1000-1221-214	SALARIOS AL P/ EVENTUAL		8,826.95	
	2 PE-6119		200-0003-0007-000	ISR Asimilables			826.95
	3 PE-6119		100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A. 65501784356			8,000.00
Total póliza :						8,826.95	8,826.95

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: 13 de Junio de 2017 17:29 p.m.
Importe: \$ 8,000.00
Concepto: PAGO ASIMILADO
Referencia: 8265514
Cuenta de cargo: 65501784356 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
Cuenta de abono / Móvil: 60589224666 GRETA CAROLINA LEGASPI ALVAREZ

Imprimir **Cerrar**

PE- 5119

Guadalajara, Jalisco; 12 de junio de 2017

Asunto	Informes de actividades
N° de Contrato	P.S. 024/2017
Periodo	Del 16 de mayo al 15 de junio 2017

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

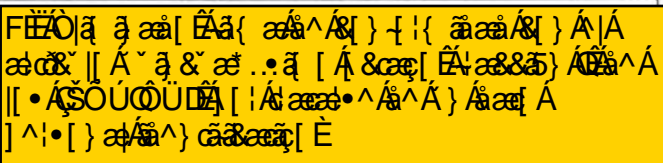

Aunado a un cordial saludo, me presento en tiempo y forma a rendir informe de actividades derivado del Contrato de prestación de servicios asimilados P.S. 024/2017 con fundamento en el artículo 8 fracción V inciso k) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y 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 de 16 febrero de 2017.

Por lo anterior, a continuación menciono las actividades realizadas:

- Apoyar a la Coordinación de Protección de Datos Personales, elaborando proyectos de acuerdo de Sistemas de Información Reservada y Confidencial.
- Apoyar en la elaboración de recomendaciones para los sujetos obligados y asesoría a los ciudadanos en materia de protección de datos; y
- Apoyo eventual en otras actividades del área como la elaboración de memorándums, oficios, etc.

Quedo a sus apreciables órdenes para información complementaria.

ATENTAMENTE

	
Greta Carolina Legaspi Álvarez Prestador de Servicios Asimilados	Vo. Bo. Miguel Ángel Vázquez Placencia Director de Protección de Datos Personales

12/June/17
10:02am
Angie S.

0240

Impreso de pólizas del 01/Jun/2017 al 30/Jun/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
13/Jun/2017		Egresos	6,120	MARIA FERNANDA RIOS/ASIMILABLE			
	1 PE-6120		600-1000-1221-214	SALARIOS AL P/ EVENTUAL		15,000.00	
	2 PE-6120		200-0003-0007-000	ISR Asimilables			2,094.84
	3 PE-6120		100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A. 65501784356			12,905.16
Total póliza :						15,000.00	15,000.00

Comprobante de operación

Transferencias interbancarias

Contrato: 80080596944
Número de Referencia: 5562816
Cuenta Cargo: 65501784356
Cuenta CLABE: 014320655017843562
Titular: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
Cuenta Abono/Móvil: 044320010049538434
Beneficiario: MARIA FERNANDA GARCIA Y RIOS
Importe: \$ 12,905.16
Divisa: MXN
Concepto del Pago / Transferencia: PAGO ASIMILADO
Referencia Interbancaria:
Banco: SCOTIA BANK
Plaza: MEXICO, DF
Sucursal: 0001
Estatus: ACEPTADA
Fecha: 13/06/2017
Clave de Rastreo:
RFC Beneficiario:
Importe IVA:
Forma Aplicación: Mismo Día
Fecha y Hora de Aplicación: 13/06/2017
Motivo de devolución:


PE - 6120

Imprimir **Cerrar**

Guadalajara, Jalisco; 13 de junio de 2017

13/ Junio/17
11:28 am
Angie S

Asunto	Informes de actividades
N° de Contrato	P.S. 043/2017
Periodo	Del 16 de mayo al 15 de junio de 2017

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

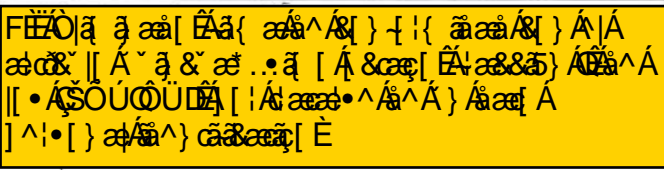
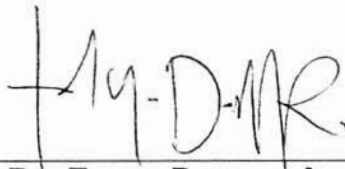
Aunado a un cordial saludo, me presento en tiempo y forma a rendir informe de actividades derivado del Contrato de prestación de servicios asimilados P.S. 043/2017 con fundamento en el artículo 8 fracción V inciso k) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y 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 20 de abril de 2017.

Por lo anterior, a continuación menciono las actividades realizadas:

- Apoyar en el desarrollo y seguimiento de las diversas actividades que realiza la Dirección (Concursos, obra de teatro, eventos, entre otros).
- Gestionar Patrocinios para las distintas actividades de promoción y difusión.
- Gestionar y dar seguimiento a apoyos Interinstitucionales.
- Actualizar bases de datos requeridas para las distintas actividades del área.

Quedo a sus apreciables órdenes para información complementaria.

ATENTAMENTE

	
María Fernanda García y Ríos Prestador de Servicios Asimilados	Vo. Bo. Tanya Damara Asencio Díaz

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Jun/2017		Egresos	6,121	JUAN FRANCISCO CAMPOS/ASIMILABLE			
	1 PE-6121		600-1000-1221-214	SALARIOS AL P/ EVENTUAL		8,826.95	
	2 PE-6121		200-0003-0007-000	ISR Asimilables			826.95
	3 PE-6121		100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A. 65501784356			8,000.00
Total póliza :						8,826.95	8,826.95

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: 13 de Junio de 2017 17:29 p.m.

Importe: \$ 8,000.00

Concepto: PAGO ASIMILADO

Referencia: 8265493

Cuenta de cargo: 65501784356 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION

Cuenta de abono / Móvil: 20006568680 JUAN FRANCISCO CAMPOS SANCHEZ

Imprimir

Cerrar

PE-6121

Guadalajara, Jalisco; 12 de junio de 2017

12/June/17
1:41 pm
Angie S

Asunto	Informes de actividades
N° de Contrato	C.P.S. 044/2017
Periodo	Del 16 de mayo al 15 de junio 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 C.P.S. 044/2017 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 20 de abril 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.
- 2.- Apoyo en el proceso de digitalización de documentos del área de recursos humanos.
- 3.- Apoyo en la actualización de base de datos de empleados de el instituto, así como de los prestadores de servicios asimilados.
- 4.- Apoyo en la administración y control de expedientes del personal de el instituto.
- 5.- Apoyo en el seguimiento de firma de recibos de nomina de los empleados de el instituto.
- 6.- Apoyo en el archivo de documentación generada en la coordinación de recursos humanos.

Quedo a sus apreciables órdenes para información complementaria.

ATENTAMENTE

FEZ)ã ä aa[Áá(aa^Á[} +{ äaa&[} Á|Á
æd& || Á`ã & æ ..ã [Á &æ[Évæ&&5) ÁÖá^Á
|| • ÁSÓUÓÚDÁ [Á áæ•^Á^Á } Áæ[Á
] ^• [} a/s^ } cáææ[É



Juan Francisco Campos Sánchez
Prestador de Servicios Asimilados

Vo. Bo. Ernesto Gaspar Cabrera
Director de Administración

0248

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Jun/2017		Egresos	6,122	BRANDON RENE HERNANDEZ/ASIMILABLE			
	1 PE-6122		600-1000-1221-214	SALARIOS AL P/ EVENTUAL		12,117.10	
	2 PE-6122		200-0003-0007-000	ISR Asimilables			1,479.10
	3 PE-6122		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



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: 13 de Junio de 2017 17:29 p.m.

Importe: \$ 10,638.00

Concepto: PAGO ASIMILADO

Referencia: 8265470

Cuenta de cargo: 65501784356 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION

Cuenta de abono / Móvil: 60579256310 BRANDON RENE ZARAGOZA HERNANDEZ

Imprimir **Cerrar**

PE 6122

0252

Guadalajara, Jalisco; 12 de Junio de 2017

12/June/17
1:47pm
Angie B

Asunto	Informe de actividades
N° de Contrato	P.S. 038/2017
Periodo	Del 16 de Mayo al 15 de Junio 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. 038/2017 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 20 de Abril de 2016.

Por lo anterior, a continuación menciono las actividades realizadas:

1. Organizar los expedientes resguardados en el archivo de concentración del instituto.
2. Se elaboró los oficios de negativas y negativas parciales a solicitud de información que remiten los sujetos obligados.
3. Se creó una base de datos que permite la correcta organización de los archivos resguardados en el archivo de concentración.
4. Apoyo en la digitalización de documentos recibidos en oficialía de partes.
5. Auxiliar a las áreas del instituto para realizar el llenado de formatos de inventario documental con relación a las transferencias de expedientes de archivos de trámites.
6. Auxiliar en la complementación del Sistema Institucional de Archivos del Institutos.

Quedo a sus apreciables órdenes para información complementaria.

ATENTAMENTE

FEB 0 2017
Lic. Brandon Rene Zaragoza Hernández
Contrato Asimilados



Lic. Brandon Rene Zaragoza Hernández
Contrato Asimilados

Ricardo Alfonso de Alba Moreno
Coordinador General de Archivos Sustanciación
de Procesos y Unidad de Transparencia

0251

Impreso de pólizas del 01/Jun/2017 al 30/Jun/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
13/Jun/2017		Egresos	6,123	DANIELA BOCANEGRA/ASIMILABLE			
	1 PE-6123		600-1000-1221-214	SALARIOS AL P/ EVENTUAL		12,117.10	
	2 PE-6123		200-0003-0007-000	ISR Asimilables		-	1,479.10
	3 PE-6123		100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A. 65501784356		-	10,638.00
Total póliza :						12,117.10	12,117.10

Comprobante de operación

Transferencias interbancarias

Contrato: 80080596944
Número de Referencia: 5562813
Cuenta Cargo: 65501784356
Cuenta CLABE: 014320655017843562
Titular: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
Cuenta Abono/Móvil: 012320027138535512
Beneficiario: DANIELA BOCANEGRA TOLEDO
Importe: \$ 10,638.00
Divisa: MXN
Concepto del Pago / Transferencia: PAGO ASIMILADO
Referencia Interbancaria:
Banco: BBVA BANCOMER
Plaza: MEXICO, DF
Sucursal: 0001
Estatus: ACEPTADA
Fecha: 13/06/2017
Clave de Rastreo:
RFC Beneficiario:
Importe IVA:
Forma Aplicación: Mismo Día
Fecha y Hora de Aplicación: 13/06/2017
Motivo de devolución:

PE-C123

Imprimir **Cerrar**

Guadalajara, Jalisco; 15 de Junio de 2017

Asunto	Informes de actividades
N° de Contrato	P.S. 039/2017
Periodo	Del 16 de Mayo al 15 de Junio 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. 039/2017 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 20 de Abril de 2017.

Por lo anterior, a continuación menciono las actividades realizadas:

- 1.- Recibir y resolver las solicitudes de información pública, y realizar el acuerdo correspondiente en caso de que el Instituto no sea competente para conocer de la solicitud.
- 2.- Realizar las gestiones internas necesarias y desahogar el procedimiento respectivo para dar respuesta a las solicitudes de información.
- 3.- Integrar el expediente respectivo de las solicitudes de información.
- 4.- Realizar el registro y estadística mensual de las solicitudes de información.
- 5.- Asesorar a los solicitantes en los trámites para acceder a la información pública.
- 6.- Actualizar la información fundamental que genera el Instituto en la página Web oficial

Quedo a sus apreciables órdenes para información complementaria.

ATENTAMENTE

 FEÖä ä æ [Éä { æä^Ä } + { äæÄ } Ä Ä æöä Ä ä & æ .. ä [Ä &æ [Éä &ä } Ää^Ä • ÄSOÜÖÜÄ Äææ • Ää^Ä } Äæ Ä] ^ : [] æä^ } ääæä [É	
Daniela Bocanegra Toledo Prestadora de servicios asimilados.	Ricardo Alfonso de Alba Moreno Coordinador General de Archivos, Sustanciación de Procesos y Unidad de Transparencia.

ite
Dirección
Administrativa
Coordinador de
Procesos y Unidad de
Transparencia
Fecha 12-06-17
Hora 12:19
Firma

Impreso de pólizas del 01/Jun/2017 al 30/Jun/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
13/Jun/2017		Egresos	6,124	ALEJANDRA ESPARZA/ASIMILABLE			
	1 PE-6124		600-1000-1221-214	SALARIOS AL P/ EVENTUAL		12,117.10	
	2 PE-6124		200-0003-0007-000	ISR Asimilables			1,479.10
	3 PE-6124		100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A. 65501784356			10,638.00
Total póliza :						12,117.10	12,117.10

Comprobante de operación

Transferencias interbancarias

Contrato: 80080596944
Número de Referencia: 5562812
Cuenta Cargo: 65501784356
Cuenta CLABE: 014320655017843562
Titular: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
Cuenta Abono/Móvil: 012320028354523417
Beneficiario: ALEJANDRA GABRIELA ESPARZA
Importe: \$ 10,638.00
Divisa: MXN
Concepto del Pago / Transferencia: PAGO ASIMILADO
Referencia Interbancaria:
Banco: BBVA BANCOMER
Plaza: MEXICO, DF
Sucursal: 0001
Estatus: ACEPTADA
Fecha: 13/06/2017
Clave de Rastreo:
RFC Beneficiario:
Importe IVA:
Forma Aplicación: Mismo Día
Fecha y Hora de Aplicación: 13/06/2017
Motivo de devolución:

PE- 6129

Imprimir **Cerrar**

Guadalajara, Jalisco; 15 de junio de 2017

Asunto	Informes de actividades
N° de Contrato	P.S. 014 /2017
Periodo	Del 16 de mayo al 15 de junio de 2017

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

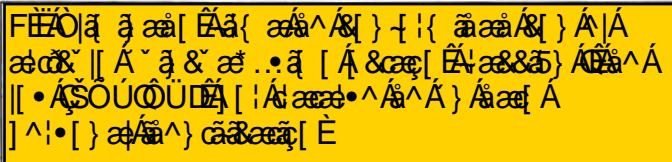
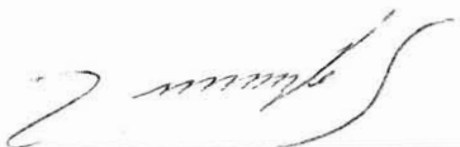
Aunado a un cordial saludo, me presento en tiempo y forma a rendir informe de actividades derivado del Contrato de prestación de servicios asimilados P.S. 038/2016 con fundamento en el artículo 8 fracción V inciso k) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y 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 **16 de enero 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 en de transparencia generales y particulares, así como la información proactiva y focalizada.
- 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.
- 3.- Colaborar en el seguimiento a las resoluciones del Pleno del Instituto, derivadas de las verificaciones respecto del cumplimiento de las obligaciones de transparencia.
- 4.- Apoyar en el proceso de validación de los sistemas electrónicos de publicación de información fundamental.
- 5.-Cooperar en la elaboración de los documentos que permitan la difusión de los resultados de las evaluaciones, estudios e investigaciones realizadas.

Quedo a sus apreciables órdenes para información complementaria.

ATENTAMENTE

	
Alejandra Gabriela Esparza Olivares Prestador de Servicios Asimilados	Dr. Alfonso Hernández Godínez Director de Investigación y Evaluación

0258

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Jun/2017		Egresos	6,125	RODRIGO NAFARRETE/ASIMILADO			
	1 PE-6125		600-1000-1221-214	SALARIOS AL P/ EVENTUAL		12,117.10	
	2 PE-6125		200-0003-0007-000	ISR Asimilables			1,479.10
	3 PE-6125		100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A. 65501784356			10,638.00
Total póliza :						12,117.10	12,117.10

Comprobante de operación



Transferencias interbancarias

Contrato: 80080596944
Número de Referencia: 5562810
Cuenta Cargo: 65501784356
Cuenta CLABE: 014320655017843562
Titular: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
Cuenta Abono/Móvil: 012320011612255531
Beneficiario: RODRIGO PEREZ NAFARRATE
Importe: \$ 10,638.00
Divisa: MXN
Concepto del Pago / Transferencia: PAGO ASIMILADO
Referencia Interbancaria:
Banco: BBVA BANCOMER
Plaza: MEXICO, DF
Sucursal: 0001
Estatus: ACEPTADA
Fecha: 13/06/2017
Clave de Rastreo:
RFC Beneficiario:
Importe IVA:
Forma Aplicación: Mismo Día
Fecha y Hora de Aplicación: 13/06/2017
Motivo de devolución:

↓
PE - G125

Imprimir

Cerrar

0263

Guadalajara, Jalisco; 13 de junio de 2017

Asunto	Informes de actividades
N° de Contrato	P.S. 037/2017
Periodo	Del 16 de mayo al 15 de junio de 2017

13/ Junio/17
10:40am
Angie S

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

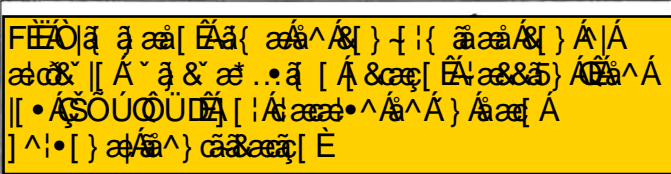
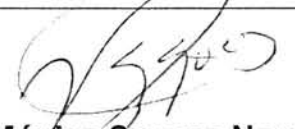
Aunado a un cordial saludo, me presento en tiempo y forma a rendir informe de actividades derivado del Contrato de prestación de servicios asimilados P.S. 037/2017 con fundamento en el artículo 8 fracción V inciso k) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como derivado de la segunda cláusula inciso f) del contrato en comento, el cual fue suscrito con este H. Instituto el pasado 20 de abril de 2017.

Por lo anterior, a continuación menciono las actividades realizadas:

- 1.- Transcripción y avance de los proyectos de resolución de revisión y transcripción a cargo de la ponencia.
- 2.- Elaboración de acuerdos de trámite.
- 3.- Elaboración de oficio.
- 4.- Atención a sujetos obligados y recurrentes en la consulta de expedientes.
- 5.- Rubrica, foliado y entre sellado de expedientes.
- 6.- Apoyo en labores de fotocopiado, impresión y escaneo.

Quedo a sus apreciables órdenes para información complementaria.

ATENTAMENTE

	 Mtra. Mónica Susana Nora Vázquez García Relatora de la Ponencia
Nombre Prestador de Servicios Asimilados	Vo. Bo. Nombre del Jefe Inmediato Puesto

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Jun/2017		Egresos	6,126	ALEJANDRA GONZALEZ/ASIMILABLE			
	1 PE-6126		600-1000-1221-214	SALARIOS AL P/ EVENTUAL		12,117.10	
	2 PE-6126		200-0003-0007-000	ISR Asimilables			1,479.10
	3 PE-6126		100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A. 65501784356			10,638.00
Total póliza :						12,117.10	12,117.10

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: 14 de Junio de 2017 19:58 p.m.

Importe: \$ 10,638.00

Concepto: PAGO ASIMILADO

Referencia: 796347

Cuenta de cargo: 65501784356 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION

Cuenta de abono / Móvil: 60577483953 ALEJANDRA GONZALEZ DE LOS SANTOS

Imprimir

Cerrar

PC 6126

0267

Guadalajara, Jalisco; 14 de Junio de 2017

Asunto	Informes de actividades
N° de Contrato	P.S. 042/ 2017
Periodo	Del 16 Mayo al 15 de Junio de 2017

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

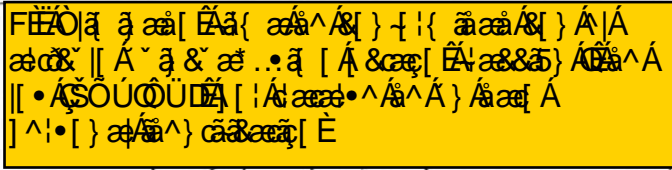
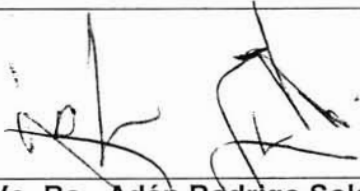
Aunado a un cordial saludo, me presento en tiempo y forma a rendir informe de actividades derivado del Contrato de prestación de servicios asimilados P.S. 042/2017 con fundamento en el artículo 8 fracción V inciso k) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y 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 20 de abril de 2017.

Por lo anterior, a continuación menciono las actividades realizadas:

- 1.- Actualización del Padrón de Proveedores.
- 2.- Apoyo en el proceso y tramite de adquisiciones de bienes y servicios que requieran las áreas del Instituto.
- 3.- Apoyo en la recepción de documentación derivada de los procesos de adquisiciones de bienes y servicio
- 4.- Apoyo en la captura de Base de datos
- 5.- Apoyo en el archivo de documentación del área
- 6.- Apoyo en el Inventario de Bienes Muebles

Quedo a sus apreciables órdenes para información complementaria.

ATENTAMENTE

	
Alejandra González De los Santos Prestador de Servicios Asimilados	Vo. Bo. Adán Rodrigo Solano Cota Coordinador de Recursos Materiales

0266

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Jun/2017		Egresos	6,127	BERNARDO PEREZ/ASIMILABLE			
	1 PE-6127		600-1000-1221-214	SALARIOS AL P/ EVENTUAL		12,117.10	
	2 PE-6127		200-0003-0007-000	ISR Asimilables			1,479.10
	3 PE-6127		100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A. 65501784356			10,638.00
Total póliza :						12,117.10	12,117.10

Comprobante de operación

Transferencias interbancarias

Contrato: 80080596944
Número de Referencia: 6541477
Cuenta Cargo: 65501784356
Cuenta CLABE: 014320655017843562
Titular: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
Cuenta Abono/Móvil: 012327029603502495
Beneficiario: BERNARDO ALFONSO PEREZ VILLAGRANA
Importe: \$ 10,638.00
Divisa: MXN
Concepto del Pago / Transferencia: PAGO ASIMILADO
Referencia Interbancaria:
Banco: BBVA BANCOMER
Plaza: MEXICO, DF
Sucursal: 0001
Estatus: ACEPTADA
Fecha: 15/06/2017
Clave de Rastreo:
RFC Beneficiario:
Importe IVA:
Forma Aplicación: Mismo Día
Fecha y Hora de Aplicación: 15/06/2017
Motivo de devolución:

FC - 6127

Imprimir **Cerrar**

Guadalajara, Jalisco; 15 de junio de 2016

15/06/17
3:07 pm
Angie S.

Asunto	Informes de actividades
N° de Contrato	P.S. 038/2017
Periodo	Del 16 de mayo al 15 de junio del 2017

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

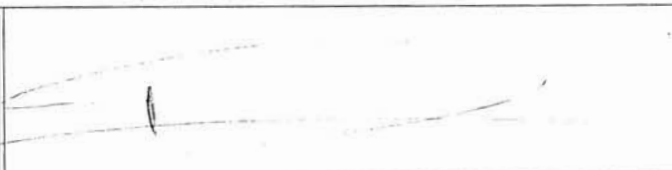
Aunado a un cordial saludo, me presento en tiempo y forma a rendir informe de actividades derivado del Contrato de prestación de servicios asimilados P.S. 040/2017 con fundamento en el artículo 8 fracción V inciso k) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como derivado del contenido contrato en comento, el cual fue suscrito con ese H. Instituto el pasado 20 de abril de 2017.

Por lo anterior, a continuación menciono las actividades realizadas:

- 1.- se ha apoyado a la coordinación General de Archivo, en la elaboración del cuadro general de clasificación archivística
- 2.- se han digitalizado documentos resguardados en el archivo de concentración de este instituto a efecto de realizar el reservorio digital documental
- 3.- se han alimentado las bases de datos derivadas de la clasificación y organización del Archivo de concentración del instituto.
- 4.- se ha apoyado en la conservación de los expedientes que se encuentran resguardados en el Archivo de concentración del instituto.
- 5.- se ha apoyado en la entrega y recepción de la Coordinación General de Archivo, Sustanciación de Procesos y Unidad de Transparencia.

Quedo a sus apreciables órdenes para información complementaria.

ATENTAMENTE

	
Bernardo Alfonso Pérez Villagrana Prestador de Servicios Asimilados	Ricardo Alfonso de Alba Moreno Coordinador General de Archivos Sustanciación de Procesos y Unidad de Transparencia.

0270

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Jun/2017		Egresos	6,128	ELVA ALMANZA/ASIMILABLE			
	1 PE-6128		600-1000-1221-214	SALARIOS AL P/ EVENTUAL		17,663.90	
	2 PE-6128		200-0003-0007-000	ISR Asimilables			2,663.90
	3 PE-6128		100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A. 65501784356			15,000.00
Total póliza :						17,663.90	17,663.90

Comprobante de operación



Transferencias interbancarias

Contrato: 80080596944
Número de Referencia: 6541471
Cuenta Cargo: 65501784356
Cuenta CLABE: 014320655017843562
Titular: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
Cuenta Abono/Móvil: 072320006641440744
Beneficiario: ELVA GABRIELA ALMANZA
Importe: \$ 15,000.00
Divisa: MXN
Concepto del Pago / Transferencia: PAGO ASIMILADO
Referencia Interbancaria:
Banco: BANORTE/IXE
Plaza: MEXICO, DF
Sucursal: 0001
Estatus: ACEPTADA
Fecha: 15/06/2017
Clave de Rastreo:
RFC Beneficiario: R-6128
Importe IVA:
Forma Aplicación: Mismo Día
Fecha y Hora de Aplicación: 15/06/2017
Motivo de devolución:

Imprimir

Cerrar

0275

Guadalajara, Jalisco. 13 de junio de 2017

Asunto	Informes de actividades
No. De Contrato	P.S. 041/2017
Periodo	Del 16 de mayo al 15 de junio del 2017

LIC. ERNESTO GASPAR CABRERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO 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 P.S. 041/2017 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 20 de abril del 2017.

Por lo anterior, a continuación menciono las actividades realizadas:

1. Apoyo a la Coordinación de Recursos Materiales en materia de Compras Gubernamentales.
2. Proceso de actualización del Manual de Contabilidad Gubernamental del ITEI – revisión documental
3. Reuniones con la empresa Soft & Safe para la actualización de catálogos en el Sistema de Contabilidad
4. Apoyar en la Coordinación de Finanzas en diversos procesos de los momentos contables devengado y pagado de facturas.
5. Apoyos diversos en la Coordinación de Finanzas y Coordinación de Recursos Materiales

Quedo a sus apreciables órdenes para información complementaria.

[Redacted Signature Area]	
Elva Graciela Almanza Rodríguez Prestador de Servicios Asimilados	Vo. Bo. Ernesto Gaspar Cabrera Director Administrativo

Impreso de pólizas del 01/Jun/2017 al 30/Jun/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
15/Jun/2017		Egresos	6,129	CESAR SANCHEZ/ASIMILABLE			
	1 PE-6129		600-1000-1221-214	SALARIOS AL P/ EVENTUAL		12,117.10	
	2 PE-6129		200-0003-0007-000	ISR Asimilables			1,479.10
	3 PE-6129		100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A. 65501784356			10,638.00
Total póliza :						12,117.10	12,117.10

0281

Comprobante de operación



Transferencias interbancarias

Contrato: 80080596944
Número de Referencia: 6541465
Cuenta Cargo: 65501784356
Cuenta CLABE: 014320655017843562
Titular: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
Cuenta Abono/Móvil: 072320002424095462
Beneficiario: CESAR ALEJANDRO SANCHEZ
Importe: \$ 10,638.00
Divisa: MXN
Concepto del Pago / Transferencia: PAGO ASIMILADO
Referencia Interbancaria:
Banco: BANORTE/IXE
Plaza: MEXICO, DF
Sucursal: 0001
Estatus: ACEPTADA
Fecha: 15/06/2017
Clave de Rastreo:
RFC Beneficiario:
Importe IVA:
Forma Aplicación: Mismo Día
Fecha y Hora de Aplicación: 15/06/2017
Motivo de devolución:

RE-6129

Imprimir **Cerrar**

Guadalajara, Jalisco; 14 de Junio de 2017

Asunto	Informe de actividades
N° de Contrato	P.S. 036/2017
Periodo	Del 16 de mayo a 15 de junio de 2017

LIC. ERNESTO GASPAR CABRERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA,
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DEL ESTADO DE JALISCO
P R E S E N T E:

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. 036/2017 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 20 de abril de 2017.

Por lo anterior, a continuación, menciono las actividades realizadas:

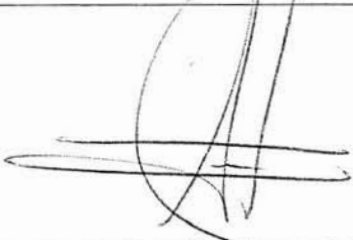
1. Radicación integral de los procedimientos de responsabilidad administrativa de la Secretaría Ejecutiva, así como en elaboración de oficios y memorándum para las diferentes ponencias, a efecto de dar la debida integración de los procedimientos de responsabilidad administrativa.

2. Elaboración de los proyecto de resolución de los Procedimiento de Responsabilidad Administrativa 132/2015, 79/2013, 141/2015, 105/2015 y 139/2013.

0279

Quedo a sus apreciables órdenes para información complementaria.

ATENTAMENTE

<p>FEÖã ã aa[Éã{ æã^& } { { ããã& } Á Á æõ& Á`ã & æ ..ã [Á &æ[Éã&ã } Á&ã^Á • Á&ÓÚÓÜDÁ [: Á ææ • ^ Á ^ Á } Á æ Á] ^ • [} æ / á ^) çã&æã [É</p>	
<p>Lic. César Alejandro Sánchez Villaseñor Prestador de Servicios Asimilados</p>	<p>Vo.Bo. Lic. Miguel Ángel Hernández Velázquez Secretario Ejecutivo del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.</p>

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Jun/2017		Egresos	6,130	SEDAR/CUOTA SAR 1Q JUNIO2017			
1	PE-6130		600-1000-1432-214	CUOTAS SAR		21,079.19	
2	PE-6130		100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A. 65501784356			24,079.19
3	PE-6130		200-0003-0071-000	APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDAR		3,000.00	
Total póliza :						24,079.19	24,079.19

Comprobante de operación

Transferencias interbancarias

Contrato: 80080596944
Número de Referencia: 5288428
Cuenta Cargo: 65501784356
Cuenta CLABE: 014320655017843562
Titular: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
Cuenta Abono/Móvil: 002180087005319970
Beneficiario: SEDAR
Importe: \$ 24,079.19
Divisa: MXN
Concepto del Pago / Transferencia: PAGO SEDAR 1RA QUINCENA JUNIO
Referencia Interbancaria: 70767
Banco: BANAMEX
Plaza: MEXICO, DF
Sucursal: 0001
Estatus: ACEPTADA
Fecha: 13/06/2017
Clave de Rastreo:
RFC Beneficiario:
Importe IVA:
Forma Aplicación: Mismo Día
Fecha y Hora de Aplicación: 13/06/2017
Motivo de devolución:

PE -
6130

Imprimir

Cerrar

0286



Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro



REGISTRO DE APORTACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS PÚBLICAS

Dependencia: **70700000**

**INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMACION PUBLICAY
PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE**

Quincena: 15-jun-2017

APORTACIÓN AL SEDAR

Aportaciones de la Dependencia

\$21,079.19

Aportaciones Adicionales

\$0.00

Total General

\$21,079.19

Número de Trabajadores: 93

Altas: 0

Bajas: 0.00



Notas:

Emitir cheque a nombre de: BANAMEX Fideicomiso SEDAR

Cuenta: 870531997

Referencia: 70767

Contrato: 1064051

SEDAR - W02

0285



Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro
Aportaciones voluntarias por nómina



Fecha Nómina : 15-jun-2017

Dependencia : 70700000-INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMACION PUBLICAY PROTECCION DE D.

Código	Afiliado	Monto
504	Aportacion Adicional Voluntaria SEDAR	
2000090163	HERNANDEZ GUERRERO ROCIO	\$ 1,000.00
9012017007	VAZQUEZ GARCIA MONICA SUSANA NORA	\$ 2,000.00
	Total Aportación Voluntaria :	\$ 3,000.00
	Total aportaciones por Nómina SEDAR :	\$ 3,000.00

0284

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Jun/2017		Egresos	6,131	PENSIONES 1Q JUNIO 2017			
1	PE-6131		200-0003-0004-000	Fondo de Pensiones		124,834.17	
2	PE-6131		200-0003-0005-000	Ret a favor de teceros (Abono PCP)		92,003.94	
3	PE-6131		200-0003-0015-000	Abono a PLMP		17,436.33	
4	PE-6131		200-0003-0016-000	Fondo de Garantia PLMP		457.20	
5	PE-6131		200-0003-0014-000	Abono a PH		28,028.15	
6	PE-6131		200-0003-0009-000	Fondo de Garantia PH		1,537.32	
7	PE-6131		600-1000-1431-214	CUOTAS A PENSIONES		189,965.00	
8	PE-6131		600-1000-1421-214	CUOTAS A VIVIENDA		32,565.44	
9	PE-6131		100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A. 65501784356			503,742.71
10	PE-6131		200-0003-0012-000	Abono a PMP		16,915.16	
Total póliza :						503,742.71	503,742.71

0295

Comprobante de operación



Transferencias interbancarias

Contrato: 80080596944
Número de Referencia: 5288427
Cuenta Cargo: 65501784356
Cuenta CLABE: 014320655017843562
Titular: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
Cuenta Abono/Móvil: 060320000971973931
Beneficiario: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
Importe: \$ 503,742.71
Divisa: MXN
Concepto del Pago / Transferencia: PAGO PENSIONES 1RA QUINCENA JUNIO
Referencia Interbancaria:
Banco: BANSI, SA
Plaza: MEXICO, DF
Sucursal: 0001
Estatus: ACEPTADA
Fecha: 13/06/2017
Clave de Rastreo:
RFC Beneficiario:
Importe IVA:
Forma Aplicación: Mismo Día
Fecha y Hora de Aplicación: 13/06/2017
Motivo de devolución:

PE-6131

Imprimir **Cerrar**

0294

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

<u>Descripción</u>	<u>Descuentos</u>	<u>Monto</u>
Aportaciones de los Afiliados		
Aportación a Fondo	93	\$124,834.17
Abono a PCP	45	\$92,003.94
Abono a PMP	4	\$16,915.16
Abono a PLMP	6	\$17,436.33
Fondo de Garantía PLMP	6	\$457.20
Abono a PH	9	\$28,028.15
Fondo de Garantía PH	9	\$1,537.32
Aportaciones del Patrón		
Aportación Patronal		\$189,965.00
Aportación para Vivienda		\$32,565.44
Total:		\$503,742.71

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



Total a Pagar: \$503,742.71

0293

Este recibo no es valido como comprobante de pago.

Fecha de Impresión: 12/06/2017 06:47:11P.M. Quincena: 15/06/2017

Page 1 of 1

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	124,834.17	124,834.17
1.00	PG	Abono a P.C.P.	92,003.94	92,003.94
1.00	PG	Abono a P.M.P.	16,915.16	16,915.16
1.00	PG	Abono a P.L.M.P.	17,436.33	17,436.33
1.00	PG	Fondo de Garantía de P.L.M.P.	457.20	457.20
1.00	PG	Abono a P.H.	28,028.15	28,028.15
1.00	PG	Fondo de Garantía de P.H.	1,537.32	1,537.32
1.00	PG	Aportación Patronal	189,965.00	189,965.00
1.00	PG	Aportación a Vivienda	32,565.44	32,565.44

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

IMPORTE CON LETRA:
(QUINIENTOS TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 71/100 MN)

IMPORTE: 503,742.71
I.V.A. 0%: 0.00
TOTAL: 503,742.71

OBSERVACIONES

CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000301999312 CERTIFICADO SAT: 00001000000301634628

SELLO DIGITAL:
YzeHm9U28bavqZlsVy11Tox27FvRdxQip1ECbQI3WBDZjyvtajXrog1SLU1DB9zjDD3jm7ZcygI6Kcs4Vz1K12NzidipxhtZ61w7Tc7IUDUfU9RyJgbe+z+6NRZyqUNpTxWVj96H9yEiU
hI7sb1XPCIEoXIRtZRKvfy90=

SELLO DIGITAL SAT:
3Mh1Y2IPeArDn7nqSYN8D2nGhsw1TLUam5Hy4PLySOWks1BubBbQhMALyH8dnERin+KzR7w90ZSRf5f5twkEvgQarPqLm+HmNcJ6zC0-4zVUZMnA7E:6KKG3EVHvymzE2
nWb2Cuce44SALdLpJ5Xw1nscB9fg=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:
||1|0|0|bb4f685-e14a-4e96-b15b-2826a46bb736|2017-06-15T22:21:45|yzeHm9U28bavqZlsVy11Tox27FvRdxQip1ECbQI3WBDZjyvtajXrog1SLU1DB9zjDD3jm7ZcygI6Kcs4Vz1K12NzidipxhtZ61w7Tc7IUDUfU9RyJgbe+z+6NRZyqUNpTxWVj96H9yEiU|7sb1XPCIEoXIRtZRKvfy90=|30001000000301634628||



Referencia: 70700000238191
Documentos:
Fechas: 2017-06-15T00:00:00

Número de Préstamo:

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Jun/2017		Egresos	6,132	MONSERRAT ESPARZA/ASIMILABLE			
	1 PE-6132		600-1000-1131-214	SUELDO BASE		3,973.00	
	2 PE-6132		100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A. 65501784356			3,973.00
Total póliza :						3,973.00	3,973.00

Comprobante de operación



Transferencias interbancarias

Contrato: 80080596944
Número de Referencia: 5286822
Cuenta Cargo: 65501784356
Cuenta CLABE: 014320655017843562
Titular: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
Cuenta Abono/Móvil: 021320064469417531
Beneficiario: MONSERRAT ESPARZA CHAVEZ
Importe: \$ 3,973.00
Divisa: MXN
Concepto del Pago / Transferencia: PAGO NOMINA 1Q JUNIO 2017
Referencia Interbancaria:
Banco: HSBC
Plaza: MEXICO, DF
Sucursal: 0001
Estatus: ACEPTADA
Fecha: 13/06/2017
Clave de Rastreo:
RFC Beneficiario:
Importe IVA:
Forma Aplicación: Mismo Día
Fecha y Hora de Aplicación: 13/06/2017
Motivo de devolución:

12 6132

Imprimir **Cerrar**

Impreso de pólizas del 01/Jun/2017 al 30/Jun/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
16/Jun/2017		Egresos	6,133	IMSS/CUOTA IMSS MAYO 2017			
	1 PE-6133		600-1000-1411-214	CUOTAS IMSS		93,476.86	
	2 PE-6133		100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A. 65501784356			93,476.86
Total póliza :						93,476.86	93,476.86

0309



Santander

BAHCO SANTANDER S.A.
INSTITUCION DE BAHCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

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



IMSS



INFONAVIT

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL INSTITUTO DE TRANS. E INFO. PUB. Y PROTECCION DE D				REGISTRO PATRONAL R1258156386	IMSS	MES 05	AÑO 2017
R.F.C ITI050327CB3	FOLIO/SUA 794486	VERSION W386	NO. DE TRABAJADORES 93	NO. TRAB. CON CRED. VIV.	RCV INFONAVIT	BIMESTRE	AÑO
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	\$ 93,476.86	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	\$ 93,476.86	TOTAL	\$ 0.00	TOTAL	\$ 0.00		
				TOTAL A PAGAR	\$ 93,476.86		
		REFERENCIA BANCO: 79448617061614009998		OPERACIÓN DE CAJA Y/O SELLO DE LA ENTIDAD RECEPTORA FECHA DE PAGO : 16/06/2017			
ESTE DOCUMENTO CONJUNTAMENTE CON EL ORIGINAL DE SU ESTADO DE CUENTA, CONSTITUYEN SU COMPROBANTE DE PAGO.							

Imprimir

Cerrar

PL 2133

0308

Usuario: ERNESTO GASPAS CABRERA
Ultimo acceso: 13-JUN-2017 09:31

16 de Junio de 2017
13:51 p.m.

Generación de Folios

► Administración y Control > Mancomunidad > Generación de Folios

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

Tipo de operación	Cuenta de cargo	Importe	Folio
SUA	65501784356	\$ 93.476.86	5172571

Imprimir

0307

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Jun/2017		Egresos	6,134	FRANCISCO HERNANDEZ/ASIMILABLE			
	1 PE-6134		100-0103-0032-000	FRANCISCO GUADALUPE HERNANDEZ		713.00	
	2 PE-6134		100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356			713.00
Total póliza :						713.00	713.00

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: 16 de Junio de 2017 16:57 p.m.

Importe: \$ 713.00

— **Concepto:** VIATICO 113 —

Referencia: 6067409

Cuenta de cargo: 65501784356 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION

Cuenta de abono / Móvil: 56644559335 FRANCISCO GUADALUPE HERNANDEZ HERNANDEZ

Imprimir

Cerrar

pe 6134

CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO
COMISIONADA PRESIDENTE
PRESENTE

Por medio del presente le envié un cordial saludo y en respuesta a su memorándum PRE/133/2017, me permito informarle que se realizará transferencia electrónica al C. Francisco Guadalupe Hernandez Hernandez, Actuario, para que asista al municipio de Cocula, Jalisco a fin de notificar la determinación del Recurso de Revisión 169/2017, 172/2017 y sus acumulados 175/2017 y 178/2017, 247/2017, 271/2017, así como las necesarias de otras ponencias y Secretaría Ejecutiva.

La salida será el lunes 19 de junio del 2017 a las 08:00 a.m., el regreso 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 \$ 713.00 (setecientos trece pesos 00/100 m.n.).

Combustible	\$	393.00
Alimentos	\$	320.00
TOTAL	\$	713.00

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



Ernesto Gaspar Cabrera
Director de Administración



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

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Jun/2017		Egresos	6,135	SALVADOR ROMERO/VIAT-115/2017			
	1 PE-6135		100-0103-0091-000	Salvador Romero Espinosa		4,861.00	
	2 PE-6135		100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A. 65501784356			4,861.00
Total póliza :						4,861.00	4,861.00

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 Junio de 2017 13:09 p.m.

Importe: \$ 4,861.00

Concepto: VIATICO 115

Referencia: 2022496

Cuenta de cargo: 65501784356 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION

Cuenta de abono / Móvil: 56705954167 SALVADOR ROMERO ESPINOSA

Imprimir

Cerrar

6135

0324

**SALVADOR ROMERO ESPINOSA
COMISIONADO CIUDADANO
PRESENTE**

Por medio del presente le envié un cordial saludo y en respuesta a su memorándum CRE/125/2017, me permito informarle que se le realizara transferencia electrónica para que viaje al estado de Guanajuato, con la finalidad de asistir al "Foro Estatal de Gobierno Abierto".

La salida será el día miércoles 21 de junio del 2017 a las 14:00 p.m., el regreso será el día jueves 22 de junio a las 18:00 p.m.

Asimismo se informa que la Dirección de Administración realizará transferencia electrónica al C. Salvador Romero Espinosa, por la cantidad de \$ 4,861.00 (Cuatro mil ochocientos sesenta y un pesos 00/100 m.n.).

Combustibles	\$	1,327.00
Alimentos	\$	1,000.00
Hospedaje	\$	1,480.00
Peaje	\$	1,054.00
TOTAL	\$	4,861.00

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

"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. Archivo
mjhl

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Jun/2017		Egresos	6,136	VICTOR SAAVEDRA/VIAT-114/2017			
	1 PE-6136		100-0103-0040-000	VICTOR MANUEL SAAVEDRA SALAZAR		2,590.00	
	2 PE-6136		100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A. 65501784356			2,590.00
Total póliza :						2,590.00	2,590.00

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: 22 de Junio de 2017 17:35 p.m.

Importe: \$ 2,590.00

Concepto: VIATICO 114

Referencia: 4933364

Cuenta de cargo: 65501784356 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION

Cuenta de abono / Móvil: 56624197410 VICTOR MANUEL SAAVEDRA SALAZAR

Imprimir

Cerrar

PE -
6136

JUAN CARLOS CAMPOS HERRERA
DIRECTOR DEL CESIP
PRESENTE

Por medio del presente le envié un cordial saludo y en respuesta a su memorándum CESIP/223/2017, me permito informarle que se le realizara transferencia electrónica al **C. Víctor Manuel Saavedra Salazar**, Coordinador de Educación Continua, para que viaje al municipio de **Autlán de Navarro**, Jalisco con la finalidad de atender todo lo necesario para la operación del Diplomado en Transparencia y Protección de Datos Personales.

La salida será el día viernes 23 de junio del 2017 a las 09:00 a.m., el regreso será el sábado 24 de junio al finalizar la sesión.

Asimismo se informa que la Dirección de Administración realizará transferencia electrónica al **C. Víctor Manuel Saavedra Salazar**, por la cantidad de **\$ 2,590.00 (dos mil quinientos noventa pesos 00/100 m.n.)**.

Combustible	\$	1,050.00
Alimentos	\$	740.00
Hospedaje	\$	800.00
TOTAL	\$	2,590.00

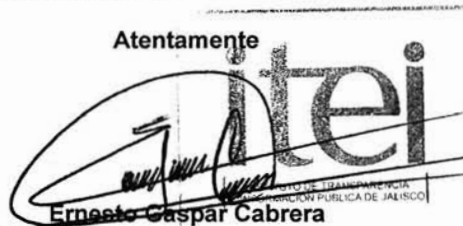
De igual forma aprovecho para hacer de su conocimiento que la comprobación de los gastos descritos con anterioridad deberá realizarse dentro de los **5 días hábiles** siguientes a la conclusión de la encomienda y esto deberá presentarse ante la Dirección de Administración.

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 de

"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. Archivo
mjhl

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Jun/2017		Egresos	6,137	RAUL SOLORZANO/REEMBOLSO DE GASTOS			
	1 PE-6137		600-2000-2141-214	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MEN..		915.24	
	2 PE-6137		100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A. 65501784356			915.24
Total póliza :						915.24	915.24

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: 14 de Junio de 2017 11:21 a.m.

Importe: \$ 915.24

Concepto: REMBOLSO DE GASTOS

Referencia: 9081611

Cuenta de cargo: 65501784356 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION

Cuenta de abono / Móvil: 56566359266 SOLORZANO DE ANDA JOSE RAUL

Imprimir

Cerrar

6138

0338



TECNOLOGIA DIGITAL EN TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.

AV. FEDERALISMO SUR No.Ext.:233
GUADALAJARA CENTRO CP:44100
GUADALAJARA, JALISCO MEXICO
Tel. (33) 3563-4276 3343-2076
Regimen General de Personas Morales

RFC: TDT110113A50

El pago de la contraprestación se hace en una sola exhibición
Condiciones de Pago: Contado
* Este documento es una representación impresa de un CFDI

FACTURA CFDI No.: 62574
Expedido en: GUADALAJARA, JALISCO
Fecha: 28/03/2017 10:25:38 AM
Folio Fiscal (UUID):
1577C5CC-70A4-4A87-9931-BF1E77B86C3B
Certificado SAT: 00001000000203352843
Fecha Certificación: 28/03/2017 10:27:13 AM
Certificado Sello Digital No.: 00001000000301768416

Vendido a:

Clave Cliente: 4088

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES...

RFC: ITI050327CB3

AV.VALLARTA # 1312 Colonia:AMERICANA CP: 44160
GUADALAJARA, JALISCO MEXICO

Tel.:

Original

Clave	Cantidad	Descripción	Presentación	Mon	Precio	Importe
208-140	1.0	CONVERTIDOR HDMI A RCA	PIEZA	MXP	770.00	770.00
206-276	1.0	CABLE AUDIO Y VIDEO 1.80 M	PIEZA	MXP	19.00	19.00

NOVECIENTOS QUINCE PESOS 24/100 M.N.

Sub Total: MXP \$789.00

Descuento: MXP \$0.00

o de pago: 01

I.V.A.: MXP \$126.24

Total: MXP \$915.24

Sello digital del CFDI:

WVL91lgEhBxWqojJG03nhMyPuiMVfZWJKv5j8RMZD0c+CozalkQyoYtEMN7X7VGhWisADr1Fde5TaS2IQNXdWEz7rcsg5wR9cuQgL8KbSVV3G7Q0VEA+9gb8J7n3/WTbEGJgod/yxpCKqcsPbBF/lwsb/QJPbQv2UOTR+7ekN8=

Sello del SAT:

e02Fv4uKC0zfDW95U8QMto8iNo+f9Bp20npi7C0KpNdx2Rm8kcfscmLQKqwk034nkh8oqGHCK+KU0fZ7PtEWI5ORJWtsNkfrzZZ6nXp7GzgqteuLQKLcd5a5uKctudJkz7hSsTf+K08vcsWqFLufnO5e4hLMFtlc8aEQUtalw=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|1577C5CC-70A4-4A87-9931-BF1E77B86C3B|2017-03-28T10:27:13|WVL91lgEhBxWqojJG03nhMyPuiMVfZWJKv5j8RMZD0c+CozalkQyoYtEMN7X7VGhWisADr1Fde5TaS2IQNXdWEz7rcsg5wR9cuQgL8KbSVV3G7Q0VEA+9gb8J7n3/WTbEGJgod/yxpCKqcsPbBF/lwsb/QJPbQv2UOTR+7ekN8=|00001000000203352843||



Factura electronica generada por Software SuperTicket - timbrado fiscal generado por Formas Digitales (autorizacion SAT No. 55502)



Toda cancelación o devolución generara el 20% como penalización de la mercancía devuelta.

Debo y pagaré a la orden de TECNOLOGIA DIGITAL EN TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. en la ciudad de GUADALAJARA, JALISCO o en cualquier otra que se me... el día 28/03/2017 la cantidad de \$ 915.24 NOVECIENTOS QUINCE PESOS 24/100 M.N.

Valor de mercancía que he recibido a mi entera satisfacción. De no efectuarse el pago en la fecha de su vencimiento causará un interés moratorio del 5% mensual sin perjuicio de cobro del presente documento.

Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en su artículo 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagaré domiciliado.

FECHA DE VENCIMIENTO: 28/03/2017

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO
Coordinación General de Planeación y Proyectos Estratégicos

Recibí de conformidad
Fecha: 28-03-17
Hora: 11:00 AM
Firma: [Signature]

0334

Firma de Aceptación:

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACION...

FACTURA CFDI No.: 62574

Dirección:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Reg. Fed.:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Jun/2017		Egresos	6,138	CFE/PERIODO 18 MAY-19JUN 2017			
	1 PE-6138		600-3000-3111-214	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		17,351.00	
	2 PE-6138		100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A. 65501784356			17,351.00
Total póliza :						17,351.00	17,351.00

Comprobante de Operación

Contrato: 80080596944

Usuario: 13868270| CYNTHIA PATRICIA CANTERO
PACHECO

Empresa: 8001 - CFE SUMINISTRADOR DE
SERVICIOS BASICOS

Fecha: 23/06/2017

Hora: 16:24 p.m.

**Folio de la
Transacción:** 7286379

Referencia: 014381506011131707020000173515

**Cuenta de
cargo:** 65501784356| INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA E INFORMACION

Importe: \$ 17,351.00

Estatus: Aceptada

Imprimir

Cerrar



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:

\$17,351.00

(DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

Fecha límite de pago:

02 JUL 17

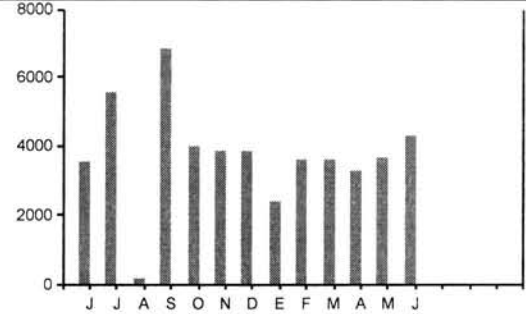
Nombre y Domicilio:

ITEI
AV VALLARTA 1312
COLONIAS Y EMERSON
AMERICANA S. JRZ.
GUADALAJARA, JAL.
C.P. 44160

Tarifa	Carga conectada kW	Demanda contratada kW	Multiplicador
02	5	5	1

Ruta		Periodo			
72DX15K010010450		18 MAY 17 A 19 JUN 17			
Función	No. Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Diferencia	Totales
kWh	248AE6	39517	35192	4325	4,325

Datos Históricos



Mes	Días de mes	Consumo prom. diario	Energía kWh	Precios \$/kWh	Importe \$
			50	2.6010	130.05
			50	3.1360	156.80
			4,225	3.4570	14,605.82

Mes	Factor de proporción	Demanda máxima kW	Precio \$/kWh	Importe \$	Factor de potencia
	1.0000	65.18	65.18		

Mes	Demanda máxima kW	Consumo total kWh	Precio medio \$
JUN 16	3,530	3,530	2.7165
JUL 16	5,552	5,552	2.8699
AGO 16	175	175	3.0021
SEP 16	6,875	6,875	3.0673
OCT 16	4,000	4,000	3.0713
NOV 16	3,889	3,889	3.1731
DIC 16	3,867	3,867	3.2169
ENE 17	2,398	2,398	3.3019
FEB 17	3,611	3,611	3.3009
MAR 17	3,604	3,604	3.6998
ABR 17	3,268	3,268	3.6463
MAY 17	3,679	3,679	3.4709
JUN 17	4,325	4,325	3.4585

Avisos Importantes

- Corte a partir de 03 JUL 17.
- Nos transformamos para servirte mejor.
- Servicio a Clientes Teléfono 071.

Estado de cuenta

Conceptos	Importe \$
Energía	14,957.85
IVA 16%	2,393.25
Facturación del Periodo	17,351.10
Adeudo Anterior	14,812.47
Su Pago	-14,812.00
Total	\$17,351.57

Datos Fiscales del Receptor

ITI 050327CB3
AV VALLARTA 1312
GUADALAJARA, JAL.

Serie: XA Folio: 000065469008
Folio Fiscal: 1BF673C1-10C1-4FD0-A374-9A65953AD38B
N. Certificado del SAT: 00001000000300494998
No. certificado del CSD: 00001000000404010245
Fecha y Hora de certificación: 2017-06-22T15:49:47

Unidad de medida: No Aplica

Método de pago: NA

Régimen Fiscal: RÉGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS



Cadena original

||1.0|1BF673C1-10C1-4FD0-A374-9A65953AD38B|2017-06-22T15:49:47|MhKNjtylVXpdjaV65lcoQsflJlaKJwaag1HxdF2ST7+VSGlTh0yl+Q9nraNbl24eUSbhvYlC0c4g/n9sQPxsRL6dheEig1OD81rJkZomo8u4ted7LkJT+oqDYnN1ZyJKy6LW3WYNkZfrNksjNdgEPrgOT0wvNjKePYCTAILBDBq3Pfw3LsdY/GK7hRsPr+AF5LjTzewSecuuJrFKphNFwqatNTONjnYHbsBo3tZRYpogSZSyZE8VlPKYWHntMYyp2xvOyGvtr2cQFb5wQBBxH9Nkgd09LY4g64+9aJ7HgbuXK83GHKcku7SzMMvp7xzdKl9hV5dXGYPnKqpyA==[B4hcSjs7WIMv7k1uYIV4vgEnP0v5hzAsUfNru1pyUj0QaKnnioCaTPuYpxGuknWxoiNFSsOr/38mGmEg0uHP706AQR+ZE5CttxmHxwNKunfBneFC+2shOyEs3Jl/Nx8182d5pNWPdonz0krCFruNMxVe9XJvIR/G2vWvA/O1Sk=]

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

MhKNjtylVXpdjaV65lcoQsflJlaKJwaag1HxdF2ST7+VSGlTh0yl+Q9nraNbl24eUSbhvYlC0c4g/n9sQPxsRL6dheEig1OD81rJkZomo8u4ted7LkJT+oqDYnN1ZyJKy6LW3WYNkZfrNksjNdgEPrgOT0wvNjKePYCTAILBDBq3Pfw3LsdY/GK7hRsPr+AF5LjTzewSecuuJrFKphNFwqatNTONjnYHbsBo3tZRYpogSZSy

Sello Digital del SAT

B4hcSjs7WIMv7k1uYIV4vgEnP0v5hzAsUfNru1pyUj0QaKnnioCaTPuYpxGuknWxoiNFSsOr/38mGmEg0uHP706AQR+ZE5CttxmHxwNKunfBneFC+2shOyEs3Jl/Nx8182d5pNWPdonz0krCFruNMxVe9XJvIR/G2vWvA/O1Sk=

Fecha, hora y lugar de impresión:

23 JUN 17 11:17:35 hrs.

Venezuela s/n Moderna Guadalajara Guadalajara Jalisco México 44190

El Gobierno Federal trabaja contra la impunidad, con tu ayuda fortalecemos la lucha

Secretaría de la Función Pública quejas y denuncias al Teléfono: 31341450

Total a pagar:

\$17,351.00

(DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

438150601113
01 438150601113 170702 000017351 5



Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Jun/2017		Egresos	6,139	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ/REEMBOLSO DE GASTOS			
	1 PE-6139		600-3000-3822-214	GASTOS DE ORDEN CULTURAL		10,057.00	
	2 PE-6139		100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A. 65501784356			10,057.00
Total póliza :						10,057.00	10,057.00

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: 14 de Junio de 2017 11:21 a.m.

Importe: \$ 10,057.00

Concepto: REMBOLSO DE GASTOS

Referencia: 9081699

Cuenta de cargo: 65501784356 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION

Cuenta de abono / Móvil: 56653808335 MIGUEL ANGEL HERNANDEZ VELAZQUEZ

[Imprimir](#)

[Cerrar](#)

**EL JOCKEY ARTE Y
COCINA, S.A. DE C.V.**

JAY0903248B0 Av. Manuel Acuña No.
2938 Prados Providencia, Guadalajara
44670 Guadalajara Jalisco México

Factura	
SERIE:	
FOLIO:	8458
FECHA:	4/5/2017 17:55:57
Documento Válido	

Régimen Fiscal: 601 Régimen General de Ley de Personas Morales

Lugar de Expedición: GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO.					
CLIENTE:	Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección	R.F.C.:	ITI050327CB3		
DOMICILIO:	de Datos Personales del Estado de Jalisco. Av. Vallarta No. 1312	TELÉFONO:			
COLONIA:	Americana	C.P.:	44160		
CIUDAD:	Guadalajara	ESTADO:	Jalisco	PAÍS:	México
MUNICIPIO:	Guadalajara				

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	CONSUMO	8,669.83	8,669.83

TIPO DE PAGO: CONTADO

IMPORTE CON LETRA	
DIEZ MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.	
MÉTODO DE PAGO	
04 Tarjeta de Crédito	NUM. DE CTA.: 2413

SUBTOTAL:	8,669.83
I.V.A.:	1,387.17
TOTAL:	10,057.00



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

Dirección de Vinculación y Difusión



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
*Efectos fiscales al pago	
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000401554222
Folio fiscal:	23215DDDF-A512-4A04-81AC-413825BB4
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Mayo 4 2017 - 17:56:07

Archí de conformidad
Fecha: 8 de Mayo 2017
Hora: 13:06 hrs.

Sello digital del CFDI	ma:
kdxKJKtbpEiiBsKxa+fHQ4U3GPsihA9GqSmaQeFedQghLRZ/Ns1Y4bmcBqczkVYAoqIrtJAYJLDPTno83tUL/GOqgbEiChFX/zzyVVVN5B5tspyNUEUUTpu5m1358Aworn1R3D9WbW18KHjYFcWzr/h+u+Xfcw1BkR+29oTnqpZT2a5b3I2bYUC39drINKqfiYWCY0vhMUW2bd4LoUJAnPz04tzN2okyvMue0bs6L67DyzgBiV7UoYiaoczU4mgpR0w+MjlxCCm+WxicqzRuv3tFn4sy0d7oJfh82UjtjYP5XpmjYDscR0vvnZBnySo4GgDXg/GzEaXu947cII+QFQ==	

Sello del SAT
m3/0hSmGAz+CopIW/00xhnmwQ1CYSm6Cb7fpXT2nq7R1pMw6E08XV0rAGCmPLfnatS1p1NmpBRcKim8oN rjHlQbb+oh+gkQVJb6urDDIAPDBUkG//eRGZVzNjswkBJBR0FjOsJKa5gbqcxgSTa7XyJ00v52dH3OoM68Oma+8hmfBI4EgLuVwTvgWLX3cDqncCLvzx5191WNw7RktkEmUQ201yfTp3WiYu42nc+p6pe6xyn41St7E9V26BSjeESGiROWjPPiZPxW23je55vXE11mjrlrwlY6Fa3PZ1HdIveISoQgJSOKnwHpsa27DOYiP10hhn118wn6KCBYvKk9I+jDw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
11.0 23215DDDF-A512-4A04-81AC-413825BB4DFB 2017-05-04T17:56:07 kdxKJKtbpEiiBsKxa+fHQ4U3GPsihA9GqSmaQeFedQghLRZ/Ns1Y4bmcBqczkVYAoqIrtJAYJLDPTno83tUL/GOqgbEiChFX/zzyVVVN5B5tspyNUEUUTpu5m1358Aworn1R3D9WbW18KHjYFcWzr/h+u+Xfcw1BkR+29oTnqpZT2a5b3I2bYUC39drINKqfiYWCY0vhMUW2bd4LoUJAnPz04tzN2okyvMue0bs6L67DyzgBiV7UoYiaoczU4mgpR0w+MjlxCCm+WxicqzRuv3tFn4sy0d7oJfh82UjtjYP5XpmjYDscR0vvnZBnySo4GgDXg/GzEaXu947cII+QFQ== 00001000000404486074

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Santander

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

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: 14 de Junio de 2017 11:21 a.m.

Importe: \$ 915.24

Concepto: REMBOLSO DE GASTOS

Referencia: 9081611

Cuenta de cargo: 65501784356 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION

Cuenta de abono / Móvil: 56566359266 SOLORZANO DE ANDA JOSE RAUL

Imprimir

Cerrar

6138

FORMATO DE REMBOLSO DE GASTOS

NOTAS CON REQUISITOS
FISCALES DE LEY

Fecha: 28 de marzo de 2017

Nombre: José Raúl Solórzano de Anda

Puesto: Coordinador de Informática y Sistemas

Área: Coordinación General de Planeación y Proyectos Estratégicos

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

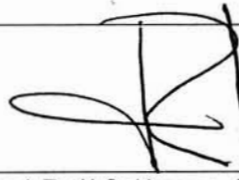
Justificación del gasto: compra de convertidor de señal de video y audio de HDMI a RCA, esto debido para poder transmitir en vivo el informe de actividades 2016 del ITEI

Factura identificada con: 62574

Con fecha del: 28/03/2017

Por la cantidad de: \$915.24 (novecientos quince pesos 24/100 M.N.)

Emitida por: TECNOLOGIA DIGITAL EN TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.



José Raúl Solórzano de Anda



TECNOLOGIA DIGITAL EN TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.

AV. FEDERALISMO SUR No.Ext.:233
GUADALAJARA CENTRO CP:44100
GUADALAJARA, JALISCO MEXICO
Tel. (33) 3563-4276 3343-2076

RFC: TDT110113A50

Regimen General de Personas Morales

El pago de la contraprestación se hace en una sola exhibición
Condiciones de Pago: Contado
* Este documento es una representación impresa de un CFDI

FACTURA CFDI No.: 62574

Expedido en: GUADALAJARA, JALISCO

Fecha: 28/03/2017 10:25:38 AM

Folio Fiscal (UUID):

1577C5CC-70A4-4A87-9931-BF1E77B86C3B

Certificado SAT: 00001000000203352843

Fecha Certificación: 28/03/2017 10:27:13 AM

Certificado Sello Digital No.: 00001000000301768416

Página: 1 de 1

Vendido a:

Clave Cliente: 4088

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES...

RFC: ITI050327CB3

AV.VALLARTA # 1312 Colonia: AMERICANA CP: 44160

GUADALAJARA, JALISCO MEXICO

Tel.:

Original

Table with 5 columns: Clave, Cantidad, Descripción, Presentación, Mon, Precio, Importe. Rows include CONVERTIDOR HDMI A RCA and CABLE AUDIO Y VIDEO 1.80 M.

NOVECIENTOS QUINCE PESOS 24/100 M.N.

Sub Total: MXP \$789.00

Descuento: MXP \$0.00

I.V.A.: MXP \$126.24

Total: MXP \$915.24

Metodo de pago: 01

Sello digital del CFDI.

WVL91lgEhBxWqoJG03nhMyPUiMVfZWJKv5j8RMZDOc+CozalkQyoYtEMN7X7VGhWisADr1Fde5TaS2IQNXdWEz7rcsg5wR9cuQgL8K...

Sello del SAT:

e02Fv4uKC0zfDW95U8QMto8INo+f9Bp20npi7C0KpNdx2Rm8kfcsmLQKqwk34nkh8oqGHc+KU0fZ7PEWI5ORJWtSnkfrzZ26nXp7G...

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|1577C5CC-70A4-4A87-9931-BF1E77B86C3B|2017-03-28T10:27:13|WVL91lgEhBxWqoJG03nhMyPUiMVfZWJKv5j8RMZDOc+CozalkQyoYtEMN7X7VGhWisADr1Fde5TaS2IQNXdWEz7rcsg5wR9cuQgL8KbSVV3G7Q0VEA+9gb8J7n3/WTbEGJgod/yxpCKqcsPbBF/lwsb/QJPbQv2UOTR+7ekN8=|00001000000203352843||



Factura electronica generada por Software SuperTicket - timbrado fiscal generado por Formas Digitales (autorizacion SAT No. 55502)



Toda cancelación o devolución generara el 20% como penalización de la mercancía devuelta.

Debo y pagaré a la orden de TECNOLOGIA DIGITAL EN TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. en la ciudad de GUADALAJARA, JALISCO o en cualquier otra que se me...

el día 28/03/2017 la cantidad de \$ 915.24

NOVECIENTOS QUINCE PESOS 24/100 M.N.

Valor de mercancía que he recibido a mi entera satisfacción. De no efectuarse el pago en la fecha de su vencimiento causará un interes moratorio del 5% mensual sin perjuicio de cobro del presente documento.

Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en su artículo 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagaré domiciliado.

FECHA DE VENCIMIENTO: 28/03/2017

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

Coordinación General de Planeación y Proyectos Estratégicos

Recibí de conformidad Fecha: 28-03-17

Hora: 11:00 AM

Firma: [Signature]

Firma de Aceptación:

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACION...

FACTURA CFDI No.: 62574

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Jun/2017		Egresos	6,140	JAZMIN ORTIZ/VIAT-116/2017			
	1 PE-6140		100-0103-0064-000	JAZMIN ELIZABETH ORTIZ MONTES		1,540.00	
	2 PE-6140		100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A. 65501784356			1,540.00
Total póliza :						1,540.00	1,540.00

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: 23 de Junio de 2017 18:12 p.m.
Importe: \$ 1,540.00
Concepto: VIATICO 116
Referencia: 7676333
Cuenta de cargo: 65501784356 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
Cuenta de abono / Móvil: 56632469806 JAZMIN ELIZABETH ORTIZ MONTES

6140

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

SALVADOR ROMERO ESPINOSA
COMISIONADO CIUDADANO
PRESENTE

Por medio del presente le envié un cordial saludo y en respuesta a su memorándum CRE/122/2017, me permito informarle que se le realizara transferencia electrónica a la C. **Jazmín Elizabeth Ortiz Montes**, Secretario de Acuerdos, para que viaje al municipio de **Autlán de Navarro**, Jalisco con la finalidad de atender la impartición de clases del Diplomado en Transparencia y Protección de Datos los días 23 y 24 de junio del presente año.

La salida será el día viernes 24 de junio del 2017 a las 09:00 a.m., el regreso será el día sábado 23 de junio al término de la sesión.

Asimismo se informa que la Dirección de Administración realizará transferencia electrónica a la C. **Jazmín Elizabeth Ortiz Montes**, por la cantidad de \$ **1,540.00** (un mil quinientos cuarenta pesos 00/100 m.n.).

Alimentos	\$	740.00
Hospedaje	\$	800.00
TOTAL	\$	1,540.00

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
Dirección de
Administración
Director de Administración

"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:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Jun/2017		Egresos	6,141	MARCO OCTAVIO FLORES / VIAT 117-2017/ TEUCHITLAN NO..			
	1 PE-6141		100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A. 65501784356			538.00
	2 PE-6141		100-0103-0088-000	Marco Octavio Flores Sanchez		538.00	
Total póliza :						538.00	538.00

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: 26 de Junio de 2017 10:39 a.m.

Importe: \$ 538.00

Concepto: VIATICO 117

Referencia: 8430294

Cuenta de cargo: 65501784356 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION

Cuenta de abono / Móvil: 56705727861 MARCO OCTAVIO FLORES SANCHEZ

Imprimir

Cerrar

PE- 6141

0377

SALVADOR ROMERO ESPINOSA
COMISIONADO CIUDADANO
PRESENTE

Por medio del presente le envié un cordial saludo y en respuesta a su memorándum CRE/128/2017, me permito informarle que se realizara transferencia electrónica a la C. **Marco Octavio Flores Sánchez**, Actuario, para que viaje al municipio de Teuchitlán, Jalisco con la finalidad de notificar el informe de incumplimiento y una amonestación Pública del recurso de revisión 329/2017.

La salida será lunes 26 de junio 2017 a las 10:30 a.m., el regreso será el mismo día 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 **\$ 538.00 (Quinientos treinta y ocho pesos 00/100 m.n.)**

Alimentos	\$	200.00
Combustible	\$	338.00
TOTAL	\$	538.00

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 


Ernesto Gaspar Cabrera
Dirección de Administración

"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.e.p C. C. Marco Octavio Flores Sánchez, Actuario
c.e.p. Archivo
mjhl

Av. Vallarta 1312, Col. Americana C.P.44160, Guadalajara, Jalisco, México • Tel. (33) 3630 5745

www.itei.org.mx

0376

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Jun/2017		Egresos	6,142	TANYA DAMARA ASCENCIO/ VIAT 118-2017/ FORO REGIONA..			
	1 PE-6142		100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A. 65501784356		1,450.00	1,450.00
	2 PE-6142		100-0103-0030-000	TANYA DAMARA ASCENCIO DIAZ			
Total póliza :						1,450.00	1,450.00

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: 26 de Junio de 2017 17:13 p.m.

Importe: \$ 1,450.00

Concepto: VIATICO 118

Referencia: 9762298

Cuenta de cargo: 65501784356 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION

Cuenta de abono / Móvil: 56657243667 TANYA DAMARA ASCENCIO DIAZ

Imprimir

Cerrar

PE-G142

0385

TANYA DAMARA ASCENCIO DÍAZ
DIRECTORA DE VINCULACIÓN Y DIFUSION
PRESENTE

Por medio del presente le envié un cordial saludo y en respuesta a su memorándum DVD/265/2017, me permito informarle que se realizara transferencia electrónica, para que asista al ponente invitado **Abel Luis Roque López**, quien será panelista en el evento "**Foro Regional de Archivos, Pilar de Transparencia y Rendición de Cuentas**", el día 28 de junio del 2017, en las instalaciones del Salón de Plenos del Palacio de Justicia del Estado de Jalisco.

El apoyo será el martes 27 de junio 2017 a su llegada al Estado de Jalisco, que es a las 16:48 a.m., el regreso será el día 29 de junio, aproximadamente a las 11:06 a.m.

Asimismo se informa que la Dirección de Administración realizara transferencia electrónica a la C. **Tanya Damara Ascencio Díaz**, por la cantidad de **\$ 1,450.00 (un mil cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 m.n.)**

Alimentos	\$	1,040.00
Autobús	\$	410.00
TOTAL	\$	1,450.00

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
Dirección de
Administración

"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. Archivo
mjhl

Dirección:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Jun/2017		Egresos	6,143	ALEJANDRO TELLEZ GOMEZ / VIAT 119-2017/ COCULA			
	1 PE-6143		100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A. 65501784356			1,205.00
	2 PE-6143		100-0103-0038-000	ALEJANDRO TELLEZ GOMEZ		1,205.00	
Total póliza :						1,205.00	1,205.00



Santander

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

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: 27 de Junio de 2017 11:56 a.m.

Importe: \$ 1,205.00

Concepto: VIATICO 119

Referencia: 684439

Cuenta de cargo: 65501784356 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION

Cuenta de abono / Móvil: 56634205353 ALEJANDRO TELLEZ GOMEZ



PE-0143

MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO
PRESENTE

Por medio del presente le envié un cordial saludo y en respuesta a su memorándum SEJ/253/2017, me permito informarle que se realizará transferencia electrónica al C. **Alejandro Téllez Gómez**, Actuario, para que viaje al municipio de Cocula, Jalisco, con la finalidad de realizar la notificación 001/2017 al 015/2017.

La salida será el día miércoles 27 de Junio del 2017 a las 08:00 a.m., el regreso será el mismo día aproximadamente alrededor de las 18:00 p.m. y al día siguiente nuevamente asistirá al mismo municipio con los mismos horarios.

Asimismo se informa que la Dirección de Administración realizará transferencia electrónica al C. **Alejandro Téllez Gómez**, por la cantidad de \$ 1,205.00 (un mil doscientos cinco pesos 00/100 m.n.).

Combustible	\$	685.00
Alimentos	\$	520.00
TOTAL	\$	1,205.00

El Transporte a utilizar será el Tsuru color blanco 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

Ernesto Gaspar Cabrera
Director de Administración
Dirección de Administración



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

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

Dirección:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Reg. Fed.:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Jun/2017		Egresos	6,144	OMAR CRUZ/ASIMILABLE			
1	PE-6144		600-1000-1221-214	SALARIOS AL P/ EVENTUAL		21,015.32	
2	PE-6144		100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A. 65501784356			17,630.27
3	PE-6144		200-0003-0007-000	ISR Asimilables			3,385.05
Total póliza :						21,015.32	21,015.32

Comprobante de operación



Transferencias interbancarias

Contrato: 80080596944
Número de Referencia: 5113730
Cuenta Cargo: 65501784356
Cuenta CLABE: 014320655017843562
Titular: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
Cuenta Abono/Móvil: 072320001732086834
Beneficiario: OMAR CRUZ SANCHEZ
Importe: \$ 17,630.27
Divisa: MXN
Concepto del Pago / Transferencia: PAGO ASIMILADO
Referencia Interbancaria:
Banco: BANORTE/IXE
Plaza: MEXICO, DF
Sucursal: 0001
Estatus: ACEPTADA
Fecha: 27/06/2017
Clave de Rastreo:
RFC Beneficiario:
Importe IVA:
Forma Aplicación: Mismo Día
Fecha y Hora de Aplicación: 27/06/2017
Motivo de devolución:

X
PE-
6144

Imprimir **Cerrar**

Guadalajara, Jalisco; 26 de junio de 2017

Asunto	Informes de actividades
N° de Contrato	P.S. 047/2017
Periodo	Del 01 al 30 de junio de 2017

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

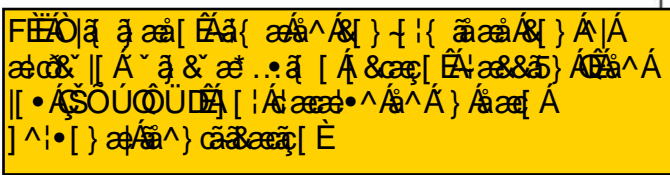

Aunado a un cordial saludo, me presento en tiempo y forma a rendir informe de actividades derivado del contrato de prestación de servicios asimilados P.S. 047/2017 con fundamento en el artículo 8, fracción V, inciso k), de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como de la segunda cláusula, inciso f), del contrato en comento, el cual fue suscrito con este H. Instituto el pasado 03 de mayo de 2017.

Por lo anterior, a continuación menciono las actividades realizadas:

1. Apoyo a la Coordinación de Comunicación Social del ITEI. (Apoyo a las actividades del área de Comunicación Social. Elaboración, revisión y validación de boletines. Cobertura y difusión de eventos del ITEI. Asesoría y acciones para mejorar la difusión).
2. Asesoría de Comunicación para la Comisionada Presidente del ITEI. (Atención a entrevistas con medios de comunicación. Análisis de medios y de coyuntura. Búsqueda de espacios en medios y asesoría para difundir actividades del ITEI. Asesoría y manejo de redes sociales).
3. Apoyo a las tareas de *staff*. (Elaboración de discursos y tarjetas informativas. 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

	
Lic. Omar Cruz Sánchez Prestador de Servicios Asimilados	Vo. Bo. Lic. Cynthia Patricia Cantero Pacheco Comisionada Presidente

0395

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Jun/2017		Egresos	6,145	MARINA PALMA/ASIMILABLE	-		
1	PE-6145		600-1000-1221-214	SALARIOS AL P/ EVENTUAL	-	15,120.65	
2	PE-6145		200-0003-0007-000	ISR Asimilables			2,120.65
3	PE-6145		100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A. 65501784356			13,000.00
Total póliza :						15,120.65	15,120.65

Comprobante de operación

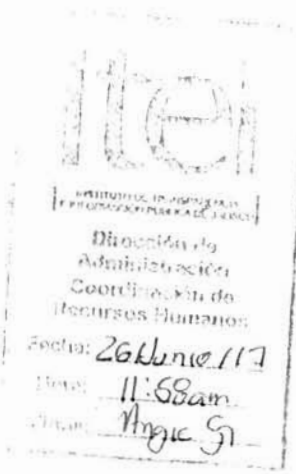


Transferencias interbancarias

Contrato: 80080596944
Número de Referencia: 5113737
Cuenta Cargo: 65501784356
Cuenta CLABE: 014320655017843562
Titular: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
Cuenta Abono/Móvil: 021320063886139710
Beneficiario: MARINA ROSARIO PALMA REBOLLAR
Importe: \$ 13,000.00
Divisa: MXN
Concepto del Pago / Transferencia: PAGO ASIMILADO
Referencia Interbancaria:
Banco: HSBC
Plaza: MEXICO, DF
Sucursal: 0001
Estatus: ACEPTADA
Fecha: 27/06/2017
Clave de Rastreo:
RFC Beneficiario:
Importe IVA:
Forma Aplicación: Mismo Día
Fecha y Hora de Aplicación: 27/06/2017
Motivo de devolución:

PC 6145

Imprimir **Cerrar**



Guadalajara, Jalisco; 26 de junio de 2017

Asunto	Informes de actividades
Nº de Contrato	P.S. 029/2017
Periodo	Junio (del 01 al 30 de junio 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. 029/2017 Marina Rosario Palma Rebollar 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 03 de abril de 2017.

Por lo anterior, a continuación menciono las actividades realizadas:

- 1.- Recibir, registrar y archivar la correspondencia interna y externa de Presidencia con la finalidad de tener un óptimo control documental.
- 2.- Atender y canalizar las llamadas telefónicas de Presidencia.
- 3.- Apoyo en el control de los materiales de oficina.
- 4.- Apoyo en el Control de la sala de juntas de Presidencia, incluyendo el recibimiento y atención a las personas que la Presidenta del Consejo reciba.
- 5.- Elaboración de comunicaciones internas diversas, así como las solicitudes de aprovisionamiento del área.
- 6.- Coordinar los traslados de la Presidenta con el chofer.
- 7.- Apoyo a la Presidenta del Consejo en cualquier actividad que ésta le solicite,

Quedo a sus apreciables órdenes para información complementaria.

ATENTAMENTE

Nombre Marina Rosario Palma Rebollar	Vo. Bo. Cynthia Patricia Cantero Pacheco Comisionada Presidente

Dirección:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Reg. Fed.:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Jun/2017		Egresos	6,146	CAROLINA OLIVARES/ASIMILABLE			
	1 PE-6146		600-1000-1221-214	SALARIOS AL P/ EVENTUAL		24,113.81	
	2 PE-6146		200-0003-0007-000	ISR Asimilables			4,113.81
	3 PE-6146		100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356			20,000.00
Total póliza :						24,113.81	24,113.81

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: 27 de Junio de 2017 16:14 p.m.

Importe: \$ 20,000.00

Concepto: PAGO ASIMILADO

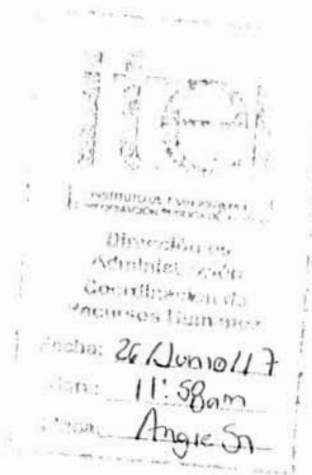
Referencia: 1548434

Cuenta de cargo: 65501784356 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION

Cuenta de abono / Móvil: 56687568397 CLAUDIA CAROLINA OLIVARES ALVAREZ

Imprimir **Cerrar**

PE -
6146



Guadalajara, Jalisco; 26 de junio de 2017

Asunto	Informes de actividades
N° de Contrato	P.S. 030/2017
Periodo	01 al 30 de junio del 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. 030/2017 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 03 de abril 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.
2. Detectar y proponer mejoras en los procedimientos y prácticas al interior del Instituto.
3. Coadyuvar en el seguimiento de proyectos con la Dirección correspondiente.
4. Recabar y solicitar, en nombre de la Presidenta, la información que ésta necesite de las diversas áreas.
5. Asesorar a la Presidenta, así como revisar todo el material y documentación que ésta le encargue.
6. Las demás que instruya la Presidenta para el desarrollo de sus atribuciones.

Quedo a sus apreciables órdenes para información complementaria.

ATENTAMENTE

FEZ O a a a [E a { a a ^ & } { | { a a a & } A | A
a o & [A ^ a & a e . . a [A & a e [E a a & a) A a ^ A
[. A S O U O U D A [A a a e ^ A ^ A } A a e A
] ^ . [} a ^ a ^ } a a a a [E

Claudia Carolina Olivares Álvarez
Prestador de Servicios Asimilados

Vo. Bo. Cynthia Patricia Cantero Pacheco
Comisionada Presidente

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Jun/2017		Egresos	6,147	MAURICIO AGUILAR/ASIMILABLE			
	1 PE-6147		600-1000-1221-214	SALARIOS AL P/ EVENTUAL		15,000.00	
	2 PE-6147		200-0003-0007-000	ISR Asimilables			2,094.84
	3 PE-6147		100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356			12,905.16
Total póliza :						15,000.00	15,000.00

Comprobante de operación

Transferencias interbancarias

Contrato: 80080596944
Número de Referencia: 5113740
Cuenta Cargo: 65501784356
Cuenta CLABE: 014320655017843562
Titular: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
Cuenta Abono/Móvil: 021320064048316163
Beneficiario: MAURICIO AGUILAR PORTILLA
Importe: \$ 12,905.16
Divisa: MXN
Concepto del Pago / Transferencia: PAGO ASIMILADO
Referencia Interbancaria:
Banco: HSBC
Plaza: MEXICO, DF
Sucursal: 0001
Estatus: ACEPTADA
Fecha: 27/06/2017
Clave de Rastreo:
RFC Beneficiario: PE-6147
Importe IVA:
Forma Aplicación: Mismo Día
Fecha y Hora de Aplicación: 27/06/2017
Motivo de devolución:

Imprimir

Cerrar



Guadalajara, Jalisco; 26 de junio de 2017

Asunto	Informes de actividades
Nº de Contrato	P.S. 048/2017
Periodo	junio (del 01 al 30 de junio 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. 048/2017 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 03 de mayo de 2017.

Por lo anterior, a continuación menciono las actividades realizadas:

- 1.- Apoyo para conducir la unidad vehicular asignada al área de Presidencia.
- 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,
- 3.- Apoyo en la distribución de correspondencia (comunicaciones y documentos diversos, así como invitaciones, agradecimientos, entre otros).
- 4.- Apoyo en las operaciones logísticas de los eventos realizados por el Instituto y en la entrega de documentos e información oficial.
- 5.- Las demás encomendadas por su superior jerárquico.

Quedo a sus apreciables órdenes para información complementaria.

ATENTAMENTE

FEÖä ä ää [Ää { ää ^ Ä } { { ä ä ä } } Ä Ä æ ö Ä ä & æ .. ä [Ä & æ [Ä ä ä ä) Ä Ä Ä • Ä Ö Ö Ö Ü Ä [: Ä ä ä • Ä ^ Ä } Ä ä Ä] ^ : [} ä Ä ^ } ä ä ää [Ä	
Nombre Mauricio Aguilar Portilla	Vo. Bo. Cynthia Patricia Cantero Pacheco Comisionada Presidente

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Jun/2017		Egresos	6,148	DANIEL OROZCO/ASIMILABLE			
1	PE-6148		600-1000-1221-214	SALARIOS AL P/ EVENTUAL		12,117.10	
2	PE-6148		200-0003-0007-000	ISR Asimilables			1,479.10
3	PE-6148		100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356			10,638.00
Total póliza :						12,117.10	12,117.10

Comprobante de operación



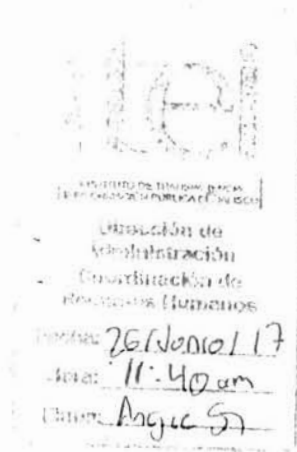
Transferencia entre chequeras en M.N.

Contrato: 80080596944 INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER
Usuario: 13868270 CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO
Fecha y Hora: 27 de Junio de 2017 16:15 p.m.
Importe: \$ 10,638.00
Concepto: PAGO ASIMILADO
Referencia: 1548468
Cuenta de cargo: 65501784356 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
Cuenta de abono / Móvil: 60578837231 DANIEL ALEJANDRO OROZCO CAMARILLO

Imprimir

Cerrar

PE -
6148



Guadalajara, Jalisco; 26 de Junio de 2017

Asunto	Informes de actividades
N° de Contrato	P.S. 031/2017
Periodo	Del 01 de Junio al 30 de Junio de 2017

LIC. ERNESTO GASPAR CABRERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO 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 P.S. 031/2017 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 03 de Abril de 2017.

Por lo anterior, a continuación menciono las actividades realizadas:

- 1.- Apoyo en el proceso, trámite y seguimiento de servicios relacionados con el parque vehicular de Instituto.
- 2.- Apoyo en la recepción de documentación derivada de los procesos relacionados con el parque vehicular del Instituto.
- 3.- Apoyo en el archivo de documentación del área.
- 4.- Apoyo en las actividades que requiere la Coordinación de Recursos Materiales

Quedo a sus apreciables órdenes para información complementaria.

ATENTAMENTE

Daniel Alejandro Orozco Camarillo Prestador de Servicios Asimilados	Vo. Bo. Adán Rodrigo Solano Cota Coordinador de Recursos Materiales

0407

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Jun/2017		Egresos	6,149	TALIA CORRAL/ASIMILABLE			
	1 PE-6149		600-1000-1221-214	SALARIOS AL P/ EVENTUAL		12,117.10	
	2 PE-6149		200-0003-0007-000	ISR Asimilables		-	1,479.10
	3 PE-6149		100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356		-	10,638.00
Total póliza :						12,117.10	12,117.10

Comprobante de operación



Transferencias interbancarias

Contrato: 80080596944
Número de Referencia: 5113749
Cuenta Cargo: 65501784356
Cuenta CLABE: 014320655017843562
Titular: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
Cuenta Abono/Móvil: 012320011732119081
Beneficiario: ARGELIA TALIA CORRAL
Importe: \$ 10,638.00
Divisa: MXN
Concepto del Pago / Transferencia: PAGO ASIMILADO
Referencia Interbancaria:
Banco: BBVA BANCOMER
Plaza: MEXICO, DF
Sucursal: 0001
Estatus: ACEPTADA
Fecha: 27/06/2017
Clave de Rastreo:
RFC Beneficiario:
Importe IVA:
Forma Aplicación: Mismo Día
Fecha y Hora de Aplicación: 27/06/2017
Motivo de devolución:

PE-6149

Imprimir **Cerrar**

26 Jun 17
 13:09
 [Handwritten initials]

Guadalajara, Jalisco; 26 de junio de 2017

Asunto	Informes de actividades
N° de Contrato	P.S. 032/2017
Periodo	01 al 30 de junio

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

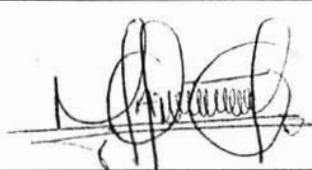
Aunado a un cordial saludo, me presento en tiempo y forma a rendir informe de actividades derivado del Contrato de prestación de servicios asimilados P.S. 032/2017 con fundamento en el artículo 8 fracción V inciso k) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y 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 03 de Abril del 2017.

Por lo anterior, a continuación menciono las actividades realizadas:

1. Apoyo en el proceso recepción, cálculo y elaboración de Viáticos.
2. Apoyo en el escaneo de la información mensual para conjuntar la cuenta pública del ejercicio actual
3. Apoyo en el proceso de resguardo y control del archivo de la coordinación de finanzas.
4. Apoyo en la elaboración de cheques.
5. Apoyo en la elaboración de bases de datos.
6. Apoyo en la captura de información en los sistemas de contabilidad.
7. Apoyo en las actividades referentes a la entrega - recepción de la Coordinación de finanzas respecto de la administración 2013-2017.

Quedo a sus apreciables órdenes para información complementaria.

ATENTAMENTE

FEZ) a a a [E a { a a ^ & } { { a a a & } A A a o & A ^ a & a e . . a [A & a e [E a s s a) A e a ^ A [• Á S O U O U D Á [Á a e • ^ Á ^ Á } Á a e Á ^ • [] a / a ^ } a a e a [E	
Nombre Argelia Talía Corral Martínez	Vo. Bo. Manuel Alejandro Calderón Gaeta Coordinador de Finanzas

Dirección:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Reg. Fed.:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Jun/2017		Egresos	6,150	ADAN MEDRANO/ASIMILABLE			
1	PE-6150		600-1000-1221-214	SALARIOS AL P/ EVENTUAL		12,117.10	
2	PE-6150		200-0003-0007-000	ISR Asimilables			1,479.10
3	PE-6150		100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356			10,638.00
Total póliza :						12,117.10	12,117.10

Comprobante de operación

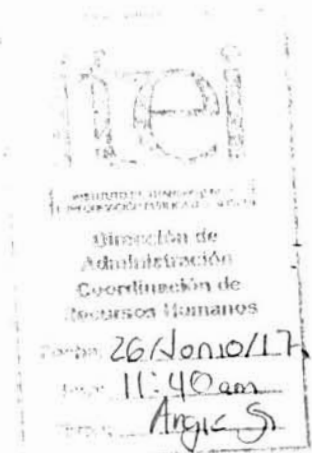


Transferencias interbancarias

Contrato: 80080596944
Número de Referencia: 5113752
Cuenta Cargo: 65501784356
Cuenta CLABE: 014320655017843562
Titular: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
Cuenta Abono/Móvil: 002320700926306316
Beneficiario: ADAN MEDRANO SANCHEZ
Importe: \$ 10,638.00
Divisa: MXN
Concepto del Pago / Transferencia: PAGO ASIMILADO
Referencia Interbancaria:
Banco: BANAMEX
Plaza: MEXICO, DF
Sucursal: 0001
Estatus: ACEPTADA
Fecha: 27/06/2017
Clave de Rastreo:
RFC Beneficiario:
Importe IVA:
Forma Aplicación: Mismo Día
Fecha y Hora de Aplicación: 27/06/2017
Motivo de devolución:

↓
PE-6150

Imprimir **Cerrar**



Guadalajara, Jalisco; 26 de Junio de 2017

Asunto	Informes de actividades
Nº de Contrato	P.S. 033/2017
Periodo	Del 01 al 30 de Junio de 2017

LIC. ERNESTO GASPAR CABRERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO 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 P.S. 033/2017 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 03 de Abril de 2017.

Por lo anterior, a continuación menciono las actividades realizadas:

- 1.- Elaboración de órdenes de compra y de servicio para atender las diversas solicitudes de aprovisionamiento generadas por las áreas del Instituto.
- 2.- Apoyo en las actividades que requiera la Coordinación de Recursos Materiales.
- 3.- Apoyo en el proceso y tramite de adquisiciones de bienes y servicios que requieran las áreas del Instituto.
- 4.- Apoyo en la captura de base de datos.
- 5.- Actualización del Padrón de Proveedores.

Quedo a sus apreciables órdenes para información complementaria.

ATENTAMENTE

FEZ 03 JUN 2017 11:40 AM DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS ANGIE S.	
Adán Medrano Sánchez Prestador de Servicios Asimilados	Vo. Bo. Adán Rodrigo Solano Cota Coordinador de Recursos Materiales

Dirección:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Reg. Fed.:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Jun/2017		Egresos	6,151	JESUS MARTINEZ/ASIMILABLE			
1	PE-6151		600-1000-1221-214	SALARIOS AL P/ EVENTUAL		15,000.00	
2	PE-6151		100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A. 65501784356			12,905.16
3	PE-6151		200-0003-0007-000	ISR Asimilables			2,094.84
Total póliza :						15,000.00	15,000.00

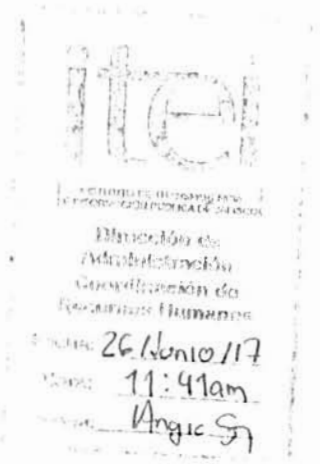
Comprobante de operación

Transferencias interbancarias

Contrato: 80080596944
Número de Referencia: 5113755
Cuenta Cargo: 65501784356
Cuenta CLABE: 014320655017843562
Titular: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
Cuenta Abono/Móvil: 002320095401378516
Beneficiario: JESUS ALBERTO MARTINEZ ZAMBRANO
Importe: \$ 12,905.16
Divisa: MXN
Concepto del Pago / Transferencia: PAGO ASIMILADO
Referencia Interbancaria:
Banco: BANAMEX
Plaza: MEXICO, DF
Sucursal: 0001
Estatus: ACEPTADA
Fecha: 27/06/2017
Clave de Rastreo:
RFC Beneficiario:
Importe IVA:
Forma Aplicación: Mismo Día
Fecha y Hora de Aplicación: 27/06/2017
Motivo de devolución:

✓
PE -
CISI

Imprimir **Cerrar**



Guadalajara, Jalisco; 26 de junio de 2017

Asunto	Informes de actividades
N° de Contrato	034/2017
Periodo	Del 01 al 30 de junio del 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. **034/2017** 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 **03 de abril de 2017**.

Por lo anterior, a continuación menciono las actividades realizadas:

- Apoyo en el levantamiento de imágenes en fotografía y video de los diversos eventos y actividades institucionales.
- Desarrollo del material para la difusión de los eventos en medios digitales.
- Revisión y desarrollo en los contenidos para la página web, redes sociales y material de difusión.

Quedo a sus apreciables órdenes para información complementaria.

ATENTAMENTE

Jesús Alberto Martínez Zambrano Prestador de Servicios Asimilados	Vo. Bo. Tanya Damara Asencio Díaz

Dirección:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Reg. Fed.:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Jun/2017		Egresos	6,152	RODRIGO NAFARRETE/ASIMILABLE			
1	PE-6152		600-1000-1221-214	SALARIOS AL P/ EVENTUAL		6,058.55	
2	PE-6152		200-0003-0007-000	ISR Asimilables		-	739.55
3	PE-6152		100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A. 65501784356		-	5,319.00
Total póliza :						6,058.55	6,058.55

Comprobante de operación



Transferencias interbancarias

Contrato: 80080596944
Número de Referencia: 5113759
Cuenta Cargo: 65501784356
Cuenta CLABE: 014320655017843562
Titular: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
Cuenta Abono/Móvil: 012320011612255531
Beneficiario: RODRIGO PEREZ NAFARRATE
Importe: \$ 5,319.00
Divisa: MXN
Concepto del Pago / Transferencia: PAGO ASIMILADO
Referencia Interbancaria:
Banco: BBVA BANCOMER
Plaza: MEXICO, DF
Sucursal: 0001
Estatus: ACEPTADA
Fecha: 27/06/2017
Clave de Rastreo:
RFC Beneficiario:
Importe IVA:
Forma Aplicación: Mismo Día
Fecha y Hora de Aplicación: 27/06/2017
Motivo de devolución:

PE
6152

Imprimir

Cerrar

0420

Guadalajara, Jalisco; 26 de junio de 2017

26/ Junio 17
10:01 am
Angie S

Asunto	Informes de actividades
N° de Contrato	P.S. 037/2017
Periodo	Del 16 de junio al 30 de junio de 2017

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

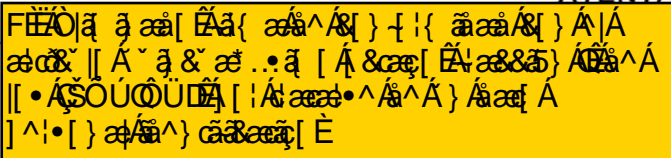
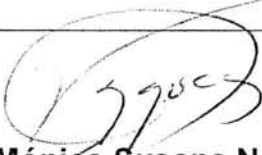
Aunado a un cordial saludo, me presento en tiempo y forma a rendir informe de actividades derivado del Contrato de prestación de servicios asimilados P.S. 037/2017 con fundamento en el artículo 8 fracción V inciso k) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como derivado de la segunda cláusula inciso f) del contrato en comento, el cual fue suscrito con este H. Instituto el pasado 20 de abril de 2017.

Por lo anterior, a continuación menciono las actividades realizadas:

- 1.- Transcripción y avance de los proyectos de resolución de revisión y transcripción a cargo de la ponencia.
- 2.- Elaboración de acuerdos de trámite.
- 3.- Elaboración de oficio.
- 4.- Atención a sujetos obligados y recurrentes en la consulta de expedientes.
- 5.- Rubrica, foliado y entre sellado de expedientes.
- 6.- Apoyo en labores de fotocopiado, impresión y escaneo.

Quedo a sus apreciables órdenes para información complementaria.

ATENTAMENTE

	
Pérez Nafarrate Ibarra Rodrigo	Mtra. Mónica Susana Nora Vázquez García
Nombre	Relatora de la Ponencia
Prestador de Servicios Asimilados	Vo. Bo. Nombre del Jefe Inmediato Puesto

Dirección:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Reg. Fed.:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Jun/2017		Egresos	6,153	ALEJANDRA ESPARZA/ASIMILABLE			
	1 PE-6153		600-1000-1221-214	SALARIOS AL P/ EVENTUAL		6,058.55	
	2 PE-6153		200-0003-0007-000	ISR Asimilables	-		739.55
	3 PE-6153		100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356	-		5,319.00
Total póliza :						6,058.55	6,058.55

Comprobante de operación



Transferencias interbancarias

Contrato: 80080596944
Número de Referencia: 5113762
Cuenta Cargo: 65501784356
Cuenta CLABE: 014320655017843562
Titular: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
Cuenta Abono/Móvil: 012320028354523417
Beneficiario: ALEJANDRA GABRIELA ESPARZA
Importe: \$ 5,319.00
Divisa: MXN
Concepto del Pago / Transferencia: PAGO ASIMILADO
Referencia Interbancaria:
Banco: BBVA BANCOMER
Plaza: MEXICO, DF
Sucursal: 0001
Estatus: ACEPTADA
Fecha: 27/06/2017
Clave de Rastreo:
RFC Beneficiario:
Importe IVA:
Forma Aplicación: Mismo Día
Fecha y Hora de Aplicación: 27/06/2017
Motivo de devolución:

PE-
6153

Imprimir

Cerrar

0423

Guadalajara, Jalisco; 26 de junio de 2017

Asunto	Informes de actividades
N° de Contrato	P.S. 014 /2017
Periodo	Del 16 de junio al 30 de junio de 2017

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

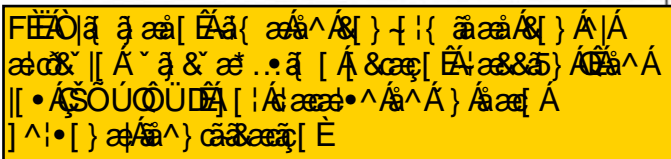
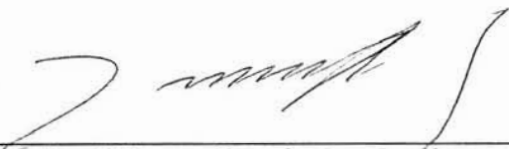
Aunado a un cordial saludo, me presento en tiempo y forma a rendir informe de actividades derivado del Contrato de prestación de servicios asimilados P.S. 038/2016 con fundamento en el artículo 8 fracción V inciso k) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y 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 **16 de enero 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 en de transparencia generales y particulares, así como la información proactiva y focalizada.
- 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.
- 3.- Colaborar en el seguimiento a las resoluciones del Pleno del Instituto, derivadas de las verificaciones respecto del cumplimiento de las obligaciones de transparencia.
- 4.- Apoyar en el proceso de validación de los sistemas electrónicos de publicación de información fundamental.
- 5.-Cooperar en la elaboración de los documentos que permitan la difusión de los resultados de las evaluaciones, estudios e investigaciones realizadas.

Quedo a sus apreciables órdenes para información complementaria.

ATENTAMENTE

	
Alejandra Gabriela Esparza Olivares Prestador de Servicios Asimilados	Dr. Alfonso Hernández Godínez Director de Investigación y Evaluación

0422

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Jun/2017		Egresos	6,154	CESAR SANCHEZ/ASIMILABLE			
1	PE-6154		600-1000-1221-214	SALARIOS AL P/ EVENTUAL		6,058.55	
2	PE-6154		200-0003-0007-000	ISR Asimilables			739.55
3	PE-6154		100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356			5,319.00
Total póliza :						6,058.55	6,058.55

Comprobante de operación



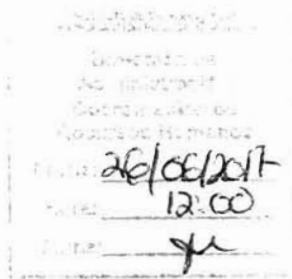
Transferencias interbancarias

Contrato: 80080596944
Número de Referencia: 5113764
Cuenta Cargo: 65501784356
Cuenta CLABE: 014320655017843562
Titular: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
Cuenta Abono/Móvil: 072320002424095462
Beneficiario: CESAR ALEJANDRO SANCHEZ
Importe: \$ 5,319.00
Divisa: MXN
Concepto del Pago / Transferencia: PAGO ASIMILADO
Referencia Interbancaria:
Banco: BANORTE/IXE
Plaza: MEXICO, DF
Sucursal: 0001
Estatus: ACEPTADA
Fecha: 27/06/2017
Clave de Rastreo:
RFC Beneficiario:
Importe IVA:
Forma Aplicación: Mismo Día
Fecha y Hora de Aplicación: 27/06/2017
Motivo de devolución:

PE -
6154

Imprimir **Cerrar**

Guadalajara, Jalisco; 26 de Junio de 2017



Asunto	Informe de actividades
Nº de Contrato	P.S. 036/2017
Periodo	Del 16 de junio a 30 de junio de 2017

LIC. ERNESTO GASPAR CABRERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA,
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DEL ESTADO DE JALISCO
P R E S E N T E:

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. 036/2017 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 20 de abril de 2017.

Por lo anterior, a continuación, menciono las actividades realizadas:

1. Radicación integral de los procedimientos de responsabilidad administrativa de la Secretaría Ejecutiva, así como en elaboración de oficios y memorándum para las diferentes ponencias, a efecto de dar la debida integración de los procedimientos de responsabilidad administrativa.

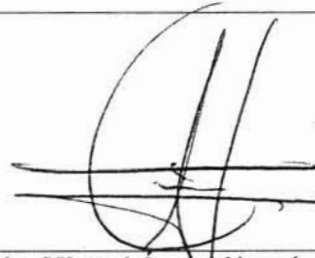
2. Elaboración de los proyecto de resolución de los Procedimiento de Responsabilidad Administrativa 95/2013, 135/2015, 005/2015 y 126/2015.

0426

Quedo a sus apreciables órdenes para información complementaria.

ATENTAMENTE

FEJÖjã ã ãã[Éã{ ãã^ã } + { ãããã } Á|Á
ããã || Á ã & ã ã ã [Á &ã [Éãããã) Áãã^Á
|| • ÁSÓÚÓÚÁ [| Áãã • Áã^Á } Áãã Á
] ^ • [} ããã^) ããããã [É



Lic. César Alejandro Sánchez
Villaseñor
Prestador de Servicios Asimilados

Vo.Bo. Lic. Miguel Ángel Hernández
Velázquez
Secretario Ejecutivo del Instituto de
Transparencia, Información Pública y
Protección de Datos Personales del
Estado de Jalisco.

0425

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Jun/2017		Egresos	6,155	ELVA ALMANZA/ASIMILABLE			
1	PE-6155		600-1000-1221-214	SALARIOS AL P/ EVENTUAL		8,831.95	
2	PE-6155		200-0003-0007-000	ISR Asimilables			1,331.95
3	PE-6155		100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356			7,500.00
Total póliza :						8,831.95	8,831.95

Comprobante de operación



Transferencias interbancarias

Contrato: 80080596944
Número de Referencia: 5113769
Cuenta Cargo: 65501784356
Cuenta CLABE: 014320655017843562
Titular: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
Cuenta Abono/Móvil: 072320006641440744
Beneficiario: ELVA GABRIELA ALMANZA
Importe: \$ 7,500.00
Divisa: MXN
Concepto del Pago / Transferencia: PAGO ASIMILADO
Referencia Interbancaria:
Banco: BANORTE/IXE
Plaza: MEXICO, DF
Sucursal: 0001
Estatus: ACEPTADA
Fecha: 27/06/2017
Clave de Rastreo:
RFC Beneficiario:
Importe IVA:
Forma Aplicación: Mismo Día
Fecha y Hora de Aplicación: 27/06/2017
Motivo de devolución:

PE -
6155

Imprimir **Cerrar**

Guadalajara, Jalisco. 22 de junio de 2017

Asunto	Informes de actividades
No. De Contrato	P.S. 041/2017
Periodo	Del 15 al 30 de junio del 2017

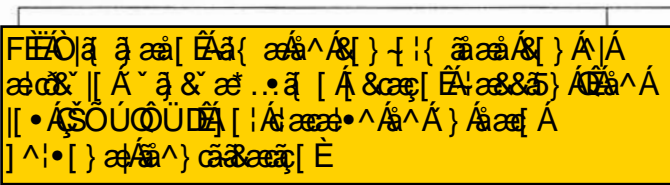

LIC. ERNESTO GASPAS CABRERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO
PRESENTE

Aunado a un cordial saludo, me presento en tiempo y forma a rendir informe de actividades derivado del Contrato de prestación de servicios asimilados P.S. 041/2017 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 20 de abril del 2017.

Por lo anterior, a continuación menciono las actividades realizadas:

1. Apoyo a la Coordinación de Recursos Materiales en materia de Compras Gubernamentales.
2. Consideración de la Ley de Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y los Municipios, para su implementación y aplicación en el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco
3. Apoyos diversos en la Coordinación de Finanzas y Coordinación de Recursos Materiales

Quedo a sus apreciables órdenes para información complementaria.

	
Elva Graciela Almanza Rodríguez Prestador de Servicios Asimilados	Vo.Bo. Ernesto Gaspar Cabrera Director Administrativo

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Jun/2017		Egresos	6,156	ERIKA LEDEZMA/ASIMILABLE			
	1 PE-6156		600-1000-1221-214	SALARIOS AL P/ EVENTUAL		12,117.10	
	2 PE-6156		200-0003-0007-000	ISR Asimilables			1,479.10
	3 PE-6156		100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A. 65501784356			10,638.00
Total póliza :						12,117.10	12,117.10

Comprobante de operación

Transferencias interbancarias

Contrato: 80080596944
Número de Referencia: 5113774
Cuenta Cargo: 65501784356
Cuenta CLABE: 014320655017843562
Titular: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
Cuenta Abono/Móvil: 012320014573832825
Beneficiario: ERIKA PATRICIA LEDEZMA BARRAGAN
Importe: \$ 10,638.00
Divisa: MXN
Concepto del Pago / Transferencia: PAGO ASIMILADO
Referencia Interbancaria:
Banco: BBVA BANCOMER
Plaza: MEXICO, DF
Sucursal: 0001
Estatus: ACEPTADA
Fecha: 27/06/2017
Clave de Rastreo:
RFC Beneficiario:
Importe IVA:
Forma Aplicación: Mismo Día
Fecha y Hora de Aplicación: 27/06/2017
Motivo de devolución:

PE-
6156

Imprimir **Cerrar**

01-30 JUNIO 2017

Guadalajara, Jalisco; 26 de junio de 2017

INSTITUTO TRANSPARENCIA,
 INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS
 PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO
 Dirección de
 Administración,
 Dirección de
 Recursos Humanos
 Fecha: 26/ Junio/17
 Hora: 11:58 am
 Lugar: Angeles

Asunto	Informes de actividades
Nº de Contrato	P.S. 049/2017
Periodo	Del 01 al 15 de junio 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. 000/2016 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 22 de mayo de 2017.

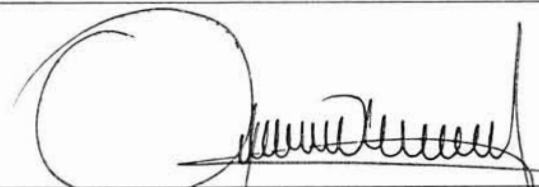
Por lo anterior, a continuación menciono las actividades realizadas:

- 1.- Apoyo en la realización de proyectos y actividades;
- 2.- Gestión y seguimiento a los apoyos interinstitucionales;
- 3.- Soporte en la logística y desarrollo de eventos;
- 4.- Contacto y seguimiento con sujetos obligados, organizaciones civiles, instituciones académicas, investigadores, sindicatos, cúpulas empresariales, organismos autónomos, servidores públicos de los tres niveles de gobierno en los proyectos de la dirección.

Quedo a sus apreciables órdenes para información complementaria.

ATENTAMENTE

FECHA: 26/06/2017
 HORA: 11:58 AM
 LUGAR: ANGELES



Erika Patricia Ledezma Barragán
 Nombre
 Prestador de Servicios Asimilados

Cynthia Patricia Cantero Pacheco
 Vo. Bo. Comisionada Presidente

0432

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Jun/2017		Egresos		6,157 BRANDON RENE HERNANDEZ/ASIMILABLE			
	1 PE-6157		600-1000-1221-214	SALARIOS AL P/ EVENTUAL		6,058.55	
	2 PE-6157		200-0003-0007-000	ISR Asimilables			739.55
	3 PE-6157		100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A. 65501784356			5,319.00
Total póliza :						6,058.55	6,058.55

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: 27 de Junio de 2017 16:15 p.m.
Importe: \$ 5,319.00
Concepto: PAGO ASIMILADO
Referencia: 1548507
Cuenta de cargo: 65501784356 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
Cuenta de abono / Móvil: 60579256310 BRANDON RENE ZARAGOZA HERNANDEZ

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

PE -
6157



Guadalajara, Jalisco; 26 de Junio de 2017

Asunto	Informe de actividades
N° de Contrato	P.S. 038/2017
Periodo	Del 16 de Mayo al 30 de Junio 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. 038/2017 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 20 de Abril de 2016.

Por lo anterior, a continuación menciono las actividades realizadas:

1. Organizar los expedientes resguardados en el archivo de concentración del instituto.
2. Se elaboró los oficios de negativas y negativas parciales a solicitud de información que remiten los sujetos obligados.
3. Se creó una base de datos que permite la correcta organización de los archivos resguardados en el archivo de concentración.
4. Apoyo en la digitalización de documentos recibidos en oficialía de partes.
5. Auxiliar a las áreas del instituto para realizar el llenado de formatos de inventario documental con relación a las transferencias de expedientes de archivos de trámites.
6. Auxiliar en la complementación del Sistema Institucional de Archivos del Institutos.

Quedo a sus apreciables órdenes para información complementaria.

ATENTAMENTE

Lic. Brandon Rene Zaragoza Hernández Contrato Asimilados	Ricardo Alfonso de Alba Moreno Coordinador General de Archivos Sustanciación de Procesos y Unidad de Transparencia

0435

Dirección:

Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Jun/2017		Egresos	6,158	ALEJANDRA DE LOS SANTOS/ASIMILABLE			
	1 PE-6158		600-1000-1221-214	SALARIOS AL P/ EVENTUAL		6,058.55	
	2 PE-6158		200-0003-0007-000	ISR Asimilables		-	739.55
	3 PE-6158		100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A. 65501784356		-	5,319.00
Total póliza :						6,058.55	6,058.55

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: 27 de Junio de 2017 16:16 p.m.

Importe: \$ 5,319.00

Concepto: PAGO ASIMILADO

Referencia: 1548536

Cuenta de cargo: 65501784356 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION

Cuenta de abono / Móvil: 60577483953 ALEJANDRA GONZALEZ DE LOS SANTOS

Imprimir

Cerrar

PE
6158

0439

Guadalajara, Jalisco; 26 de Junio de 2017

26/06/17
11:40 am
Algebra 51

Asunto	Informes de actividades
N° de Contrato	P.S. 042/ 2017
Periodo	Del 16 Junio al 30 de Junio de 2017

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

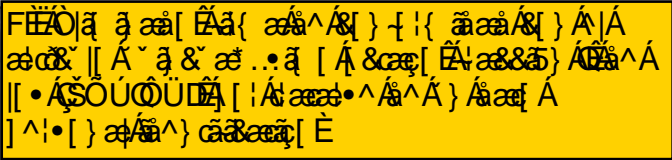

Aunado a un cordial saludo, me presento en tiempo y forma a rendir informe de actividades derivado del Contrato de prestación de servicios asimilados P.S. 042/2017 con fundamento en el artículo 8 fracción V inciso k) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y 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 20 de abril de 2017.

Por lo anterior, a continuación menciono las actividades realizadas:

- 1.- Actualización del Padrón de Proveedores.
- 2.- Apoyo en el proceso y tramite de adquisiciones de bienes y servicios que requieran las áreas del Instituto.
- 3.- Apoyo en la recepción de documentación derivada de los procesos de adquisiciones de bienes y servicio
- 4.- Apoyo en la captura de Base de datos
- 5.- Apoyo en el archivo de documentación del área
- 6.- Apoyo en el Inventario de Bienes Muebles

Quedo a sus apreciables órdenes para información complementaria.

ATENTAMENTE

	
Alejandra González De los Santos Prestador de Servicios Asimilados	Vo. Bo. Adán Rodrigo Solano Cota Coordinador de Recursos Materiales

0433

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Jun/2017		Egresos	6,159	BERNARDO PEREZ/ASIMILABLE			
	1 PE-6159		600-1000-1221-214	SALARIOS AL P/ EVENTUAL		6,058.55	
	2 PE-6159		200-0003-0007-000	ISR Asimilables			739.55
	3 PE-6159		100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A. 65501784356			5,319.00
Total póliza :						6,058.55	6,058.55

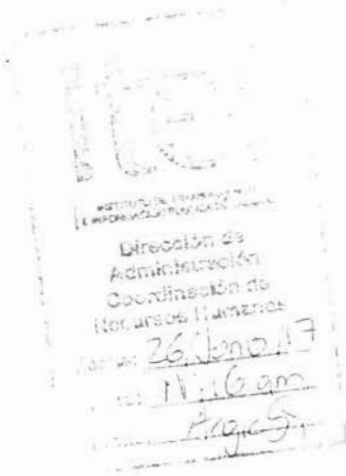
Comprobante de operación

Transferencias interbancarias

Contrato: 80080596944
Número de Referencia: 5113775
Cuenta Cargo: 65501784356
Cuenta CLABE: 014320655017843562
Titular: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
Cuenta Abono/Móvil: 012327029603502495
Beneficiario: BERNARDO ALFONSO PEREZ VILLAGRANA
Importe: \$ 5,319.00
Divisa: MXN
Concepto del Pago / Transferencia: PAGO ASIMILADO
Referencia Interbancaria:
Banco: BBVA BANCOMER
Plaza: MEXICO, DF
Sucursal: 0001
Estatus: ACEPTADA
Fecha: 27/06/2017
Clave de Rastreo:
RFC Beneficiario:
Importe IVA:
Forma Aplicación: Mismo Día
Fecha y Hora de Aplicación: 27/06/2017
Motivo de devolución:

PE - 6159

Imprimir **Cerrar**



Guadalajara, Jalisco; 26 de junio de 2017

Asunto	Informes de actividades
N° de Contrato	P.S. 040/2017
Periodo	Del 16 de mayo al 30 de junio 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. 016/2017 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 del contenido contrato en comento, el cual fue suscrito con ese H. Instituto el pasado 16 de enero de 2017.

Por lo anterior, a continuación menciono las actividades realizadas:

- 1.- se ha apoyado a la coordinación General de Archivo, en la elaboración del sistema institucional de archivos
- 2.- se han digitalizado documentos resguardados en el archivo de concentración de este instituto a efecto de realizar el reservorio digital documental
- 3.- se han alimentado las bases de datos derivadas de la clasificación y organización del Archivo de concentración del instituto.
- 4.- se ha apoyado en la conservación de los expedientes que se encuentran resguardados en el Archivo de concentración del instituto.
- 5.- apoyar en la realización de la entrega y recepción de la Coordinación, así como en la recepción del instituto atendiendo a solicitantes.

Quedo a sus apreciables órdenes para información complementaria.

ATENTAMENTE

FEELÖã ä aa[Éã(aa^&[} |{ äaa&[} Á|Á
æöõ || Á`ã & æ ..ã [Á &æ[Éã&&õ) Á&ã^Á
|| • ÁSÓUÓÜDÁ [Áãæ•^Á^Á } Áãæ Á
] ^• [} a/ã ^) cã&æã[É

Bernardo Alfonso Perez Villagrana
Prestador de Servicios Asimilados

Ricardo Alfonso de Alba Moreno
Coordinador General de Archivos
Sustanciación de Procesos y Unidad de
Transparencia.

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Jun/2017		Egresos	6,160	JUAN FRANCISCO CAMPOS/ASIMILABLE			
	1 PE-6160		600-1000-1221-214	SALARIOS AL P/ EVENTUAL		4,413.47	
	2 PE-6160		200-0003-0007-000	ISR Asimilables			413.47
	3 PE-6160		100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A. 65501784356			4,000.00
Total póliza :						4,413.47	4,413.47

Comprobante de operación

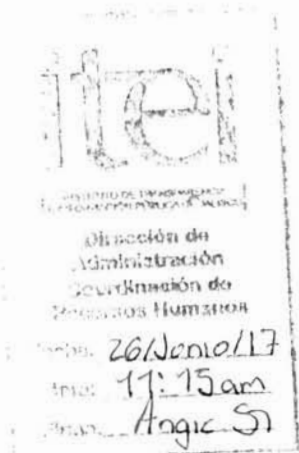


Transferencia entre chequeras en M.N.

Contrato: 80080596944 INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER
Usuario: 13868270 CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO
Fecha y Hora: 27 de Junio de 2017 16:16 p.m.
Importe: \$ 4,000.00
Concepto: PAGO ASIMILADO
Referencia: 1548571
Cuenta de cargo: 65501784356 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
Cuenta de abono / Móvil: 20006568680 JUAN FRANCISCO CAMPOS SANCHEZ

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

pe.
6160



Guadalajara, Jalisco; 26 de junio de 2017

Asunto	Informes de actividades
N° de Contrato	C.P.S. 044/2017
Periodo	Del 16 al 30 de junio 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 C.P.S. 044/2017 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 20 de abril 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.
- 2.- Apoyo en el proceso de digitalización de documentos del área de recursos humanos.
- 3.- Apoyo en la actualización de base de datos de empleados de el instituto, así como de los prestadores de servicios asimilados.
- 4.- Apoyo en la administración y control de expedientes del personal de el instituto.
- 5.-Apoyo en el seguimiento de firma de recibos de nomina de los empleados de el instituto.
- 6.-Apoyo en el archivo de documentación generada en la coordinación de recursos humanos.

Quedo a sus apreciables órdenes para información complementaria.

ATENTAMENTE

FECHA: 26/06/2017
HORA: 11:15 am
FIRMA: Angie S.

Juan Francisco Campos Sánchez
Prestador de Servicios Asimilados


Vo. Bo. Ernesto Gaspar Cabrera
Director de Administración

0444

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Jun/2017		Egresos	6,161	MARIA FERNANDA RIOS/ASIMILABLE			
	1 PE-6161		600-1000-1221-214	SALARIOS AL P/ EVENTUAL		7,500.00	
	2 PE-6161		200-0003-0007-000	ISR Asimilables			1,047.42
	3 PE-6161		100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A. 65501784356			6,452.58
Total póliza :						7,500.00	7,500.00

Comprobante de operación



Transferencias interbancarias

Contrato: 80080596944
Número de Referencia: 5113776
Cuenta Cargo: 65501784356
Cuenta CLABE: 014320655017843562
Titular: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
Cuenta Abono/Móvil: 044320010049538434
Beneficiario: MARIA FERNANDA GARCIA Y RIOS
Importe: \$ 6,452.58
Divisa: MXN
Concepto del Pago / Transferencia: PAGO ASIMILADO
Referencia Interbancaria:
Banco: SCOTIA BANK
Plaza: MEXICO, DF
Sucursal: 0001
Estatus: ACEPTADA
Fecha: 27/06/2017
Clave de Rastreo:
RFC Beneficiario:
Importe IVA:
Forma Aplicación: Mismo Día
Fecha y Hora de Aplicación: 27/06/2017
Motivo de devolución:

PE-6161

Imprimir **Cerrar**



Guadalajara, Jalisco; 26 de junio de 2017

Asunto	Informes de actividades
N° de Contrato	P.S. 043/2017
Periodo	Del 16 de junio al 30 de junio 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. 043/2017 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 20 de abril de 2017.

Por lo anterior, a continuación menciono las actividades realizadas:

- Apoyar en el desarrollo y seguimiento de las diversas actividades que realiza la Dirección (Concursos, obra de teatro, eventos, entre otros).
- Gestionar Patrocinios para las distintas actividades de promoción y difusión.
- Gestionar y dar seguimiento a apoyos Interinstitucionales.
- Actualizar bases de datos requeridas para las distintas actividades del área.

Quedo a sus apreciables órdenes para información complementaria.

ATENTAMENTE

María Fernanda García y Ríos Prestador de Servicios Asimilados	Vo. Bo. Tanya Damara Asencio Díaz

0447

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Jun/2017		Egresos	6,162	GRETA LEGASPI/ASIMILABLE			
	1 PE-6162		600-1000-1221-214	SALARIOS AL P/ EVENTUAL		4,413.47	
	-2 PE-6162		200-0003-0007-000	ISR Asimilables			413.47
	-3 PE-6162		100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A. 65501784356			4,000.00
Total póliza :						4,413.47	4,413.47

Comprobante de operación



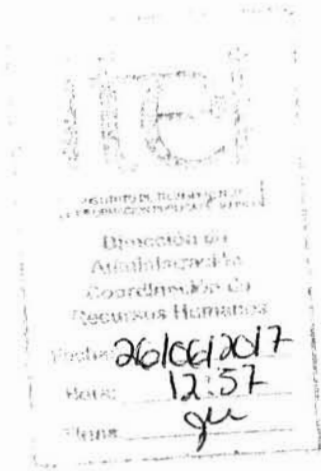
Transferencia entre chequeras en M.N.

Contrato: 80080596944 INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER
Usuario: 13868270 CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO
Fecha y Hora: 27 de Junio de 2017 16:16 p.m.
Importe: \$ 4,000.00
Concepto: PAGO ASIMILADO
Referencia: 1548619
Cuenta de cargo: 65501784356 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
Cuenta de abono / Móvil: 60589224666 GRETA CAROLINA LEGASPI ALVAREZ

Imprimir

Cerrar

PE -
6162



Guadalajara, Jalisco; 26 de junio de 2017

Asunto	Informes de actividades
N° de Contrato	P.S. 024/2017
Periodo	Del 16 de junio al 30 de junio 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. 024/2017 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 de 16 febrero de 2017.

Por lo anterior, a continuación menciono las actividades realizadas:

- Apoyar a la Coordinación de Protección de Datos Personales, elaborando proyectos de acuerdo de Sistemas de Información Reservada y Confidencial.
- Apoyar en la elaboración de recomendaciones para los sujetos obligados y asesoría a los ciudadanos en materia de protección de datos; y
- Apoyo eventual en otras actividades del área como la elaboración de memorándums, oficios, etc.

Quedo a sus apreciables órdenes para información complementaria.

ATENTAMENTE

FEÖã ã aa[Éã{ aa^Á } - { ãaaÁ } Á Á æcõ Á ã & æ ..ã [Á &æ[Éã&& } Á&^Á • ÁŠÓÚÓÜDÁ Áææ • ^Á^Á } Áæ Á] ^• [] æÁ^ } cãæã[É	
Greta Carolina Legaspi Alvarez Prestador de Servicios Asimilados	Vo. Bo. Miguel Ángel Vázquez Placencia Director de Protección de Datos

0450

ŠÓÚÓÜDŠã ^æ ã } ã • Á^) ^|æ • Á ææã | [c&& } Á^Á
 |æã -|{ æ& } Á } ã^ } æãÁÁ^•^|çææÉ

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Jun/2017		Egresos	6,163	ADAN SOLANO/FONDO FIJO DE CAJA			
1	PE-6163		100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A. 65501784356		4,729.00	
2	PE-6163		600-3000-3551-214	Mantenimiento y Conservación de Vehicul..		90.00	
3	PE-6163		600-2000-2471-214	ARTICULOS METALICOS PARA LA CON..		92.72	
4	PE-6163		600-2000-2111-214	MATERIALES UTILES Y EQUIPO MENO..		88.28	
5	PE-6163		100-0101-0011-000	Adan Rodrigo Solano Cota			5,000.00
Total póliza :						5,000.00	5,000.00



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

PC
6163

Reposición del Fondo Fijo Caja Chica

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

Documentación comprobatoria	PARTIDA	BENEFICIARIO	Concepto	Importe
	3551	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ VELAZQUEZ	Lavado de carrocería del vehículo VERSA placas JJZ-2454.	90.00
	2471	ERNESTO GASPAR CABRERA	Adquisición de cerrojo de seguridad para la puerta corrediza del Director de Administración, ubicada frente a la oficina de la Coordinación de Finanzas. Lo anterior dado que no cuenta con chapa, y es necesaria toda vez que se resguarda información propia de la operación de la dirección.	92.72
	2111	ADÁN RODRIGO SOLANO COTA	Adquisición de unicel, para colocación de plafones en el techo de área común de la Dirección de Investigación y Evaluación. Lo anterior toda vez que el techo es de lámina; y ello disminuye la sensación térmica del área.	88.65
			FICHA DE DEPÓSITO DE REEMBOLSO A LA CUENTA DEL ITEI	4,728.63
Monto total a reponer				5,000.00
Efectivo				-
Total en efectivo y documentación comprobatoria				5,000.00
Total fondo asignado				5,000.00
Diferencia (+ ó -)				-

[Handwritten signatures]

Adán Rodrigo Solano Cota

Responsable del Fondo Fijo de Caja

65 50170435 ó
INST DE TRANS INFORM Y PROT DE DAT P
MM
DOCUMENTOS
NO. DE OBLIGACIONES IMPORTE
TOTAL DE DOCUMENTOS 3 0.00
Efectivo \$ 4,728.63
CARRAS FUENTE \$ 4,728.63
TOTAL
SEL 1000 FOLIO 9921327
N8384 1233 03 5804
POR FAVOR VERIFICAR QUE LA INFORMACION IMPRESA
CORRESPONDA A LA OPERACION QUE SOLICITO
TANTO INSTANTANEO COMO PERMANENTE EN LA OFICINA DE LA COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES
DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION
DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO. EN CASO DE NO CORRESPONDER A LA OPERACION QUE SOLICITO
REVISAR EN LA OFICINA DE TRANSPARENCIA, INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO.

0462

6163

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Jun/2017		Egresos		6,164 SEDAR/CUOTA SAR 2Q JUNIO2017			
	1 PE-6164		600-1000-1432-214	CUOTAS SAR		21,079.19	
	2 PE-6164		100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A. 65501784356			23,079.19
	3 PE-6164		200-0003-0071-000	APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDAR		2,000.00	
				Total póliza :		23,079.19	23,079.19

Comprobante de operación



Transferencias interbancarias

Contrato: 80080596944
Número de Referencia: 5699392
Cuenta Cargo: 65501784356
Cuenta CLABE: 014320655017843562
Titular: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
Cuenta Abono/Móvil: 002180087005319970
Beneficiario: SEDAR
Importe: \$ 23,079.19
Divisa: MXN
Concepto del Pago / Transferencia: PAGO SEDAR 2DA QUINCENA JUNIO
Referencia Interbancaria: 70767
Banco: BANAMEX
Plaza: MEXICO, DF
Sucursal: 0001
Estatus: ACEPTADA
Fecha: 28/06/2017
Clave de Rastreo:
RFC Beneficiario:
Importe IVA:
Forma Aplicación: Mismo Día
Fecha y Hora de Aplicación: 28/06/2017
Motivo de devolución:

Imprimir **Cerrar**



Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro



REGISTRO DE APORTACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS PÚBLICAS

Dependencia: **70700000**

**INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMACION PUBLICAY
PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE**

Quincena: 30-jun-2017

APORTACIÓN AL SEDAR

Aportaciones de la Dependencia

\$21,079.19

Aportaciones Adicionales

\$0.00

Total General

\$21,079.19

Número de Trabajadores: 93

Altas: 0

Bajas: 0.00



María Cristina Sandoval Ortiz

27/06/2017

Notas:

Emitir cheque a nombre de: BANAMEX Fideicomiso SEDAR

Cuenta: 870531997

Referencia: 70767

Contrato: 1064051

SEDAR - W02

0466



Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro
Aportaciones voluntarias por nómina



Fecha Nómina : 30-jun-2017

Dependencia : 70700000-INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMACION PUBLICAY PROTECCION DE D.

Código	Afiliado	Monto
504 Aportacion Adicional Voluntaria SEDAR		
2000090163	HERNANDEZ GUERRERO ROCIO	\$ 1,000.00
9012017007	VAZQUEZ GARCIA MONICA SUSANA NORA	\$ 1,000.00
Total Aportación Voluntaria :		\$ 2,000.00
Total aportaciones por Nómina SEDAR :		\$ 2,000.00

0465

Impreso de pólizas del 01/Jun/2017 al 30/Jun/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
28/Jun/2017		Egresos		6,165 PENSIONES 2Q JUNIO 2017			
1	PE-6165		200-0003-0004-000	Fondo de Pensiones		124,834.17	
2	PE-6165		200-0003-0005-000	Ret a favor de teceros (Abono PCP)		94,959.04	
3	PE-6165		200-0003-0015-000	Abono a PLMP		17,436.33	
4	PE-6165		200-0003-0016-000	Fondo de Garantia PLMP		457.20	
5	PE-6165		200-0003-0014-000	Abono a PH		28,028.15	
6	PE-6165		200-0003-0009-000	Fondo de Garantia PH		1,537.32	
7	PE-6165		600-1000-1431-214	CUOTAS A PENSIONES		189,965.00	
8	PE-6165		600-1000-1421-214	CUOTAS A VIVIENDA		32,565.44	
9	PE-6165		100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A. 65501784356			506,697.81
10	PE-6165		200-0003-0012-000	Abono a PMP		16,915.16	
Total póliza :						506,697.81	506,697.81

0474

Comprobante de operación



Transferencias interbancarias

Contrato: 80080596944
Número de Referencia: 5699389
Cuenta Cargo: 65501784356
Cuenta CLABE: 014320655017843562
Titular: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
Cuenta Abono/Móvil: 060320000971973931
Beneficiario: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
Importe: \$ 506,697.81
Divisa: MXN
Concepto del Pago / Transferencia: PAGO PENSIONES 2DA QUINCENA JUNIO
Referencia Interbancaria:
Banco: BANSI, SA
Plaza: MEXICO, DF
Sucursal: 0001
Estatus: ACEPTADA
Fecha: 28/06/2017
Clave de Rastreo:
RFC Beneficiario:
Importe IVA:
Forma Aplicación: Mismo Día
Fecha y Hora de Aplicación: 28/06/2017
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	93	\$124,834.17 ✓
Abono a PCP	45	\$94,959.04 ✓
Abono a PMP	4	\$16,915.16 ✓
Abono a PLMP	6	\$17,436.33 ✓
Fondo de Garantía PLMP	6	\$457.20 ✓
Abono a PH	9	\$28,028.15 ✓
Fondo de Garantía PH	9	\$1,537.32 ✓
Aportaciones del Patrón		
Aportación Patronal		\$189,965.00
Aportación para Vivienda		\$32,565.44
Total:		\$506,697.81

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



Total a Pagar: \$506,697.81

0472

Este recibo no es valido como comprobante de pago.

Fecha de Impresión: 27/06/2017 11:32:04A.M. Quincena: 30/06/2017

Page 1 of 1

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	124,834.17	124,834.17
1.00	PG	Abono a P.C.P.	94,959.04	94,959.04
1.00	PG	Abono a P.M.P.	16,915.16	16,915.16
1.00	PG	Abono a P.L.M.P.	17,436.33	17,436.33
1.00	PG	Fondo de Garantía de P.L.M.P.	457.20	457.20
1.00	PG	Abono a P.H.	28,028.15	28,028.15
1.00	PG	Fondo de Garantía de P.H.	1,537.32	1,537.32
1.00	PG	Aportación Patronal	189,965.00	189,965.00
1.00	PG	Aportación a Vivienda	32,565.44	32,565.44

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

IMPORTE CON LETRA:
(QUINIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 81/100 MN)

IMPORTE: 506,697.81
I.V.A. 0%: 0.00
TOTAL: 506,697.81

OBSERVACIONES

CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000301999312 CERTIFICADO SAT: 00001000000301634628

SELLO DIGITAL:
WxKld9HavzDp3QZuRnkXtqEVAN8DhV3yxEdKvpuvHnZUCxJj0hJTuH#2dLJOs7ozQbb74471Elaow*inDk5CvYfWY6YAsTblyThuzTeGGb8CzWdlusfYK6UTXGZyMR6bJNwZqUWGS5TYTezqD8bnAFkaVNC6z2ry69=

SELLO DIGITAL SAT:
WMJsr6FeVQ5HXr1Pk8QM6SSAjlWZDjgHPqXaK6TXLZTBRQeH+mGJv0ym764gr8MxAKUk5Ay0WVY6eF1eSv+TUaQpca4xpIOWAERd0KMhBYLjppptLeWhTy+RY+HVN8ILDH#3MwQIVQ3UYhIPK69+16Uxxh5n1sTu4E=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:
||1|0|ef740add-ce90-48a3-a1de-f44946a80788|2017-06-29T22:21:00||WxKld9HavzDp3QZuRnkXtqEVAN8DhV3yxEdKvpuvHnZUCxJj0hJTuH#2dLJOs7ozQbb74471Elaow*inDk5CvYfWY6YAsTblyThuzTeGGb8CzWdlusfYK6UTXGZyMR6bJNwZqUWGS5TYTezqD8bnAFkaVNC6z2ry69=|00501000000301634628||



Referencia: 70700000239241
Documentos:
Fechas: 2017-06-30T00:00:00
Número de Préstamo:

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Jun/2017		Egresos	6,166	MONSERRAT ESPARZA/2Q JUNIO			
	1 PE-6132		600-1000-1131-214	SUELDO BASE		4,036.20	
	2 PE-6132		100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A. 65501784356			4,036.20
Total póliza :						4,036.20	4,036.20

Comprobante de operación



Transferencias interbancarias

Contrato: 80080596944
Número de Referencia: 6122526
Cuenta Cargo: 65501784356
Cuenta CLABE: 014320655017843562
Titular: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
Cuenta Abono/Móvil: 021320064469417531
Beneficiario: MONSERRAT ESPARZA CHAVEZ
Importe: \$ 4,036.20
Divisa: MXN
**Concepto del Pago /
Transferencia:** PAGO NOMINA 2Q JUNIO 2017
**Referencia
Interbancaria:**
Banco: HSBC
Plaza: MEXICO, DF
Sucursal: 0001
Estatus: ACEPTADA
Fecha: 29/06/2017
Clave de Rastreo:
RFC Beneficiario:
Importe IVA:
Forma Aplicación: Mismo Día
**Fecha y Hora de
Aplicación:** 29/06/2017
Motivo de devolución:

Imprimir **Cerrar**

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Jun/2017		Egresos	6,167	MARCO TULIO ROMERO DURAN / VIAT 120-2017/DIPLOMAD..			
	1 PE-6167		100-0103-0041-000	MARCO TULIO ROMERO DURAN		2,590.00	
	2 PE-6167		100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356			2,590.00
Total póliza :						2,590.00	2,590.00

0484

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: 29 de Junio de 2017 13:20 p.m.

Importe: \$ 2,590.00

Concepto: VIATICO 120

Referencia: 5411892

Cuenta de cargo: 65501784356 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION

Cuenta de abono / Móvil: 56641207200 MARCO TULIO ROMERO DURAN

Imprimir

Cerrar

0483

JUAN CARLOS CAMPOS HERRERA
DIRECTOR DEL CESIP
PRESENTE

Por medio del presente le envié un cordial saludo y en respuesta a su memorándum CESIP/232/2017, me permito informarle que se le realizara transferencia electrónica al **C. Marco Tulio Romero Durán**, Técnico en Servicios Educativos, para que viaje al municipio de **Autlán de Navarro**, Jalisco con la finalidad de atender todo lo necesario para la **operación del Diplomado en Transparencia y Protección de Datos Personales**.

La salida será el viernes 30 de junio 2017 a las 09:00 horas., el regreso será el sábado 01 de julio 2017 al concluir la sesión.

Asimismo se informa que la Dirección de Administración realizará transferencia electrónica al **C. Marco Tulio Romero Durán**, por la cantidad de **\$ 2,590.00 (dos mil quinientos noventa pesos 00/100 m.n.)**.

Combustible	\$	1,050.00
Alimentos	\$	740.00
Hospedaje	\$	800.00
TOTAL	\$	2,590.00

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
Dirección de Administración
Director de Administración

"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:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Jun/2017		Egresos	6,168	MARCO TULIO ROMERO DURAN / VIAT 121-2017/DIPLOMAD..			
	1 PE-6168		100-0103-0041-000	MARCO TULIO ROMERO DURAN		1,540.00	
	2 PE-6168		100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356			1,540.00
Total póliza :						1,540.00	1,540.00

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: 29 de Junio de 2017 13:20 p.m.

Importe: \$ 1,540.00

Concepto: VIATICO ~~121~~ 121

Referencia: 5411943

Cuenta de cargo: 65501784356 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION

Cuenta de abono / Móvil: 56641207200 MARCO TULIO ROMERO DURAN

Imprimir

Cerrar

JUAN CARLOS CAMPOS HERRERA
DIRECTOR DEL CESIP
PRESENTE

Por medio del presente le envié un cordial saludo y en respuesta a su memorándum CESIP/233/2017, me permito informarle que se le realizara transferencia electrónica, al C. **Marco Tulio Romero Duran**, Técnico en Servicios Educativos, para que viaje al municipio de **Autlán de Navarro**, Jalisco con la finalidad de asistir al ponente invitado, **Miguel Ángel Vázquez Placencia**, quien impartirá la sesión correspondiente del **Diplomado en Transparencia y Protección de Datos Personales**.

La salida será el viernes 30 de junio del 2017 09:00 a.m. y el regresando el será el Sábado 01 de julio del 2017 al concluir la sesión.

Asimismo se informa que la Dirección de Administración realizará transferencia electrónica al C. **Marco Tulio Romero Duran**, por la cantidad de \$ **1,540.00** (Un mil quinientos cuarenta pesos 00/100 m.n.).

Alimentos	\$	740.00
Hospedaje	\$	800.00
TOTAL	\$	1,540.00

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
Dirección de Administración
Director de Administración



"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:
 Reg. Fed.:

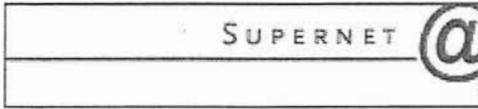
Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Jun/2017		Egresos	6,169	PRISCILA HERNANDEZ/FONDO FIJO DE CAJA			
1	PE-6169		600-2000-2216-214	PROD. ALIMENTICIOS ACT. EXTRAORD..		293.99	
2	PE-6169		600-3000-3821-000	GASTOS CEREMONIAL Y DE ORDEN S..		100.00	
3	PE-6169		600-3000-3821-000	GASTOS CEREMONIAL Y DE ORDEN S..		100.00	
4	PE-6169		600-3000-3151-214	TELEFONIA CELULAR		100.00	
5	PE-6169		600-2000-2214-214	PROD. ALIM DEL PERSONAL EN LAS IN..		59.00	
6	PE-6169		600-2000-2214-214	PROD. ALIM DEL PERSONAL EN LAS IN..		59.00	
7	PE-6169		600-3000-3821-000	GASTOS CEREMONIAL Y DE ORDEN S..		110.00	
8	PE-6169		600-3000-3551-214	Mantenimiento y Conservación de Vehicul..		69.60	
9	PE-6169		600-3000-3821-000	GASTOS CEREMONIAL Y DE ORDEN S..		95.00	
10	PE-6169		600-3000-3151-214	TELEFONIA CELULAR		100.00	
11	PE-6169		100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A. 65501784356		913.41	
12	PE-6169		100-0101-0010-000	Priscila Carolina Hernandez Garcia			2,000.00
Total póliza :						2,000.00	2,000.00

Comprobante de Operación:



Operación realizada por internet

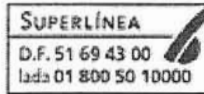
Fecha de Operación: 29/Jun/2017
Hora de Operación: 16:36 hrs.
Número de Referencia: 9312957
Concepto: reembolso Caja chica
Cuenta Origen: 56***9224 MXP SUPER NOMINA
Cuenta Destino: 65501784356 MXP INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DEL EDO DE
Importe Origen: \$ 913.41
Importe Abono: \$ 913.41

6169

Imprimir

Cerrar

Para cualquier duda o aclaración comunícate a:



Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Jun/2017		Egresos	6,170	MARCO FLORES/VIAT-122/2017			
	1 PE-6170		100-0103-0088-000	Marco Octavio Flores Sanchez		2,910.00	
	2 PE-6170		100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A. 65501784356			2,910.00
Total póliza :						2,910.00	2,910.00

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: 29 de Junio de 2017 18:12 p.m.

Importe: \$ 2,910.00

Concepto: VIATICO 122

Referencia: 6674659

Cuenta de cargo: 65501784356 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION

Cuenta de abono / Móvil: 56705727861 MARCO OCTAVIO FLORES SANCHEZ

Imprimir

Cerrar

PE
6170

SALVADOR ROMERO ESPINOSA
COMISIONADO CIUDADANO
PRESENTE

Por medio del presente le envió un cordial saludo y en respuesta a su memorándum CRE/131/2017, 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 notificar el informe de incumplimiento y una amonestación Pública del recurso de revisión 032/2017.

La salida será lunes 03 de julio 2017 a las 07:30 a.m., el regreso será el martes 04 de julio 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 \$ **2,910.00** (Dos mil novecientos diez pesos 00/100 m.n.)

Combustible	\$ 1,220.00
Alimentos	\$ 890.00
Hospedaje	\$ 800.00
TOTAL	\$ 2,910.00

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



Ernesto Gaspar Cabrera
Dirección de
Administración
Director de Administración

"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:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Jun/2017		Egresos	6,000	PATRICIA MORAN/ARREND JUNIO 2017			
	1 PE-6000		600-3000-3221-214	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		156,120.00	
	2 PE-6000		200-0003-0003-000	ISR retención arrendamiento			13,458.62
	3 PE-6000		100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-01717508..			142,661.38
Total.póliza :						156,120.00	156,120.00




Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer


INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDO D

02/06/2017

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0171750852
Cuenta de depósito:	0100260878
Nombre del tercero:	PATRICIA MORAN MOJICA
Fecha de operación:	02/06/2017
Nombre corto:	PATY MORAN
Importe:	\$142,661.38
Folio de Internet:	0074570014

 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

6000

2

Folio Fiscal: b6579c44-63ad-49e1-9fef-a9a8fbb6e0b6

Serie Folio: 45

Expedido en: 45050

Fecha: 31-05-2017 02:09:05

PATRICIA MORAN MOJICA

PATRICIA MORAN MOJICA

RFC: MOMP5302188C0

REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

AXAYACATL 4214

JARDINES DEL SOL, CP 45050

ZAOPAN, 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 JUNIO DEL 2017.	\$134,586.21	\$134,586.21

PORTE CON LETRA

SUB TOTAL \$134,586.21

IVA(16) Traslado \$21,533.7936

ISR Retenido \$13,458.621

TOTAL \$142,661.38

CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 38/100 M.N.



No de Serie del Certificado del CSD:

00001000000301319477

Folio fiscal:

b6579c44-63ad-49e1-9fef-a9a8fbb6e0b6

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000304691381

Fecha y hora de certificación:

31-05-2017 02:14:07

Sello Digital del CFDI

sLOX+EUXF9mww3qPBG9ITOFR6hUkIIZ36F3seEVe3o7LfdYj2Qt3T5h1GvafcNGVpPpiH3LGBADQFe6kIUqRVj+75CF9PkAS5j3cM7reQCqS4+n2n+ifliPrWxq11NWbwmRR7OP33cp6moQ4exSJNTCkxzwIWc3EibNQv/3OA=

o del SAT

f3v/r/F38kCKa7UkXQ0TKWuTG/jyPtcUgB18T256v8nydayRsQu6Dw1PbbIUtWT4OnVgpGaVZ9WCjYpbyOlvMeNcqyrpwFxnKpbxYYwuQ4NbUwqiMm5lrbuqlrw+p1irV0/pjBQEBV BvkkzMRxDmj31fuvb9dr9oMTaDdW6jc=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|b6579c44-63ad-49e1-9fef-a9a8fbb6e0b6|2017-05-31T14:14:07|sLOX+EUXF9mww3qPBG9ITOFR6hUkIIZ36F3seEVe3o7LfdYj2Qt3T5h1GvafcNGVpPpiH3LGBADQFe6kIUqRVj+75CF9PkAS5j3cM7reQCqS4+n2n+ifliPrWxq11NWbwmRR7OP33cp6moQ4exSJNTCkxzwIWc3EibNQv/3OA=|00001000000304691381||

Notas para el Cliente:

Validado y timbrado por:

DIGIBOX
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Jun/2017		Egresos	6,001	ENERGIAS ECOTECNOLOGICAS/RENTA BODEGA ITEI MAYO			
	1 PE-6001		600-3000-3221-214	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		14,500.00	
	2 PE-6001		100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-01717508..		-	14,500.00
Total póliza :						14,500.00	14,500.00



02/06/2017 2:26:18 PM

COMPROBANTE


Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer


INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDO D

02/06/2017

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0171750852
Cuenta de depósito:	0199648488
Nombre del tercero:	ENERGIAS ECOTECNOLOG ICAS S DE RL
Fecha de operación:	02/06/2017
Nombre corto:	SOLARGY
Importe:	\$14,500.00
Folio de Internet:	0026486049

 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 Saldo 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

6001

5



Factura

FOLIO: 489

FECHA: 25/5/2017 17:04:42

Documento Válido
 Método de Pago: 03
 Régimen Fiscal: Régimen 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 MAYO	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:	ACAFEF1F-184B-4164-8AAF-A5CF5CCB57AE
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Mayo 25 2017 - 17:05:09

Sello digital del CFDI
 0sQo+Sr4boghLTYbkL1RgTzuOuKux51P7fs6cVNGy41D9hUR+p6wT108WQRcFk5oV1XzePFQJiTysOtXCxr0BC
 wbxldrZYEIEs+s+VK54hbZooB6+DTEocKzq8bBoyPc5i1RS+zhKRR1VUfG8veSnS1D1bWTVT1ZDha/mBuTZ3o=

Sello del SAT
 I7REPkuZpMhPHO21hkChy75UhEJ2ELR8Oh8UciXojFsw7e61tNts36NS9GXpcU07FkFpaNptJ/JfgjHY
 21wHIYoK0IY9IDokYMa5k3m7VArDSAjxALpcChu96MeBcxQveqRuJZk8IBepPhkpkgTLfV7dLfISkIV
 dwjtyyKVUdkYQY+knfAEfdqEzTBRIFI6V3D9lgnjcmqLfpwqzh1VUKHZ1mcfS8EKJYtLRz8fMyB+6R
 RwnGDhaRsX2IB89yJ2vsbuDNAA4+16CIGdY1zkaN68q1c0KZRqdG8mXj69wfvA9VWPSKRfKf2m5xBvGx
 QoKbLeYf5ermH6S5YV0vHsg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 |1|1.0|ACAFEF1F-184B-4164-8AAF-A5CF5CCB57AE|2017-05-25T17:05:09|0sQo+Sr4boghLTYbk
 L1RgTzuOuKux51P7fs6cVNGy41D9hUR+p6wT108WQRcFk5oV1XzePFQJiTysOtXCxr0BCwbxldrZYEIE
 s+s+VK54hbZooB6+DTEocKzq8bBoyPc5i1RS+zhKRR1VUfG8veSnS1D1bWTVT1ZDha/mBuTZ3o=|0000
 1000000404486074||



INSTRUMENTO DE INDEPENDENCIA, DE ORGANIZACIÓN PÚBLICA
 Y PARTICIPACIÓN DE ENTIDADES FEDERATIVAS
 DEL ESTADO DE JALISCO

Coordinación de Recursos Materiales

Recibí de conformidad

Fecha: 01-Jun-17

Firma:

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Jun/2017		Egresos	6,002	CORPORATIVO BARBA/SEG PRIVADA MAYO 2017			
	1 PE-6002		600-3000-3381-214	SERVICIO DE VIGILANCIA		22,040.00	
	2 PE-6002		100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-01717508..			22,040.00
Total póliza :						22,040.00	22,040.00



02/06/2017 2:22:29 PM

COMPROBANTE


Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer


INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDO D

02/06/2017

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0171750852
Cuenta de depósito:	0185593875
Nombre del tercero:	CORPORATIVO BARBA SE GURIDAD PRIVA
Fecha de operación:	02/06/2017
Nombre corto:	SEG PRIVAD
Importe:	\$22,040.00
Folio de Internet:	0026486023

 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

6002



CORPORATIVO BARBA SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV

CORPORATIVO BARBA SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV CBS081008D34
AV CIRCUNVALACION DIV. DEL NORTE No. 185 INDEPENDENCIA, .
44290 GUADALAJARA JALISCO MEXICO
Régimen Fiscal del Contribuyente: Regimen General de Ley Personas Morales

CLIENTE: **INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PERS DEL EDO DE JAL** ✓
R.F.C.: **IT050327CB3** ✓
DOMICILIO: **AV VALLARTA No. 1312** ✓
COLONIA: **AMERICANA, Guadalajara** ✓
MUNICIPIO: **Guadalajara** ✓
ESTADO: **Jalisco** ✓
TELÉFONO: **36-30-5745** ✓

C.P.: **44160** ✓
PAÍS: **México** ✓

FACTURA

SERIE: **A**
FOLIO: **6083**
FECHA: **2/5/2017 18:38:59**

Documento Válido

Lugar de expedición: AV CIRCUNVALACION DIV. DEL NORTE 185 , INDEPENDENCIA, 44290, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	COSTO UNITARIO	IMPORTE
1.00	SERVICIO	SERVICIO DE VIGILANCIA 2 ELEMNTOS 24X24 HRS MAYO 2017	19,000.00	19,000.00

IMPORTE CON LETRA
VEINTIDOS MIL CUARENTA PESOS 00/100

SUBTOTAL: 19,000.00
I.V.A 16%.: 3,040.00
TOTAL: 22,040.00 ✓



FIRMA DE CONFORMIDAD



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
CSD: 00001000000404606493

Método de pago: 03

Numero de Cuenta:

Condiciones de pago: CREDITO 28 DIAS

Folio fiscal:	D797FDC5-FA87-4FB8-9A70-E2D5111BCF47
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Mayo 2 2017 - 18:42:36

Sello digital del CFDI
S+/5gcYsH7/vEUzfpXFPKOTjd1rIfezFhBhRbhBAUKdmFZDwdmSsCudUblVODglopz70NHcpzW4Mm1EUoxSp/thEQfLcoKQqXNjL55j4rNZKpr2bsqxqfMwfnbDlpatCCqHSB29y0+3EBYx+fcFbJlLwkAyLceacQDJ9DRBNAsjtcTcSuo2N4/VWkFkMPygIpzVcL/BsGKfYiFtRlmmHurjcJprjZBwxNmpJLzUVbAELoiA414gY2oOYKx+4LGGiaDfkgp31SETARypdP5WinFIiayuj9JA81SqeYDrVpdQa2VdSQuubujIZOVuoOlGfH4YZoNwdS49852T1ZDGRuw==

Sello del SAT
EI+2upW2TqfOqhSCw0jwRoEZwvYQr4w4DesUdGei9f8oFAPCPQJWUJL3pjt/BjgyWRX9/jsk4upNdd1QMBw7BqMIjSSjy68afq0Fq39hBL5ehBaFDjAK8ZSTqo/proouJx9oc5dDp4rve3bh1NI9MPwCZFEocZQ1Jq1Iz+BkjrWfM1fDyZnozr8rkzWVpgc1RrJ+A/6NDH8VQR52QDs3lD1FAGHnrBduor/GWX/Z41vKMny0yPlq8esppZkxmCJQmBXRIf63b6DyEYHrDrFwZ0aFhhWNSyvtWWTuE1Y3bcytdGbOUHJjBHR6okPtpkvGv5V6KXiU9TVNLTXCBJRw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|D797FDC5-FA87-4FB8-9A70-E2D5111BCF47|2017-05-02T18:42:36|S+/5gcYsH7/vEUzfpXFPKOTjd1rIfezFhBhRbhBAUKdmFZDwdmSsCudUblVODglopz70NHcpzW4Mm1EUoxSp/thEQfLcoKQqXNjL55j4rNZKpr2bsqxqfMwfnbDlpatCCqHSB29y0+3EBYx+fcFbJlLwkAyLceacQDJ9DRBNAsjtcTcSuo2N4/VWkFkMPygIpzVcL/BsGKfYiFtRlmmHurjcJprjZBwxNmpJLzUVbAELoiA414gY2oOYKx+4LGGiaDfkgp31SETARypdP5WinFIiayuj9JA81SqeYDrVpdQa2VdSQuubujIZOVuoOlGfH4YZoNwdS49852T1ZDGRuw==|00001000000404486074||



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

Coordinación de Recursos Materiales

Recibi de conformidad

Fecha: 03-May-17

Firma: _____

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Jun/2017		Egresos	6,003	INNOVACION EN LIMPIEZA/ SELLADO DE PISO			
	1 PE-6003		600-3000-3511-214	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION D..		5,742.00	
	2 PE-6003		100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-01717508..			5,742.00
Total póliza :						5,742.00	5,742.00

BBVA Bancomer

02/06/2017 2:06:19 PM

COMPROBANTE

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

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDO D

02/06/2017

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0171750852
Cuenta de depósito:	0100764574
Nombre del tercero:	INNOVACION EN LIMPIE ZA SA DE CV
Importe:	\$5,742.00
Fecha de operación:	02/06/2017
Folio de Internet:	0074570098

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

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.

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

Cerrar

Imprimir

6003

13



Innovacion en Limpieza, S.A de C.V.

IL1140407CH5 Volcan Zacatecas No. 66 - A Colli Urbano, Zapopan 45070 Zapopan Jalisco México

Factura

SERIE:
FOLIO: 1985
FECHA: 26/5/2017 15:23:36

Documento Válido

Inst.de Transp.Inf.Púb.y Prot.de Dat.Pers.del Edo.de Jal. ✓	ITI050327CB3 ✓
CLIENTE	R.F.C.
Av. Vallarta No. 1312 ✓	33 3630 5745 ✓
DOMICILIO	TELÉFONO
Guadalajara ✓ Jalisco ✓ México ✓	44160 ✓
CIUDAD ESTADO PAÍS	C.P.

Volcan Zacatecas 66 - A , Colli Urbano, 45070, Zapopan, Zapopan, Jalisco, México Regimen General Persona Moral
 LUGAR DE EXPEDICIÓN Régimen Fiscal

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	Servicio Sellado de piso	4,950.00	4,950.00

IMPORTE CON LETRA
CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.
MÉTODO DE PAGO
Transferencia electrónica de fondos ✓
Número de cuenta de pago:

SUBTOTAL: 4,950.00
 I.V.A.: 792.00
 TOTAL: 5,742.00



FIRMA DE CONFORMIDAD



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

Coordinación de Recursos Materiales
 Recibi de conformidad
 Fecha: 01-Jun-17

Serie del Certificado del emisor:	00001000000400101256
Folio fiscal:	4DC1B611-A3EC-4BA9-9B4C-CC282AAC7B3C
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Mayo 26 2017 - 15:23:40

CADENA ORIGINAL

||1.0|4DC1B611-A3EC-4BA9-9B4C-CC282AAC7B3C|2017-05-26T15:23:40|QZzqcmLFvG19Qye3P
 r3PTnWoTiFtCV8ELyKpWlroFPeej+k5ZZdECKyDstS3FU2Wr4uk6aFhvob76WIMX0upERWC9c8YEET+v
 t4ImK9rVfVwJDOnCJUKQjAYVvSx9yxy4XS+bd1PRb4NQ3K105IPreQ1ZGyAU7ZXA2G8/MxRy+P0Znjou
 jXi3fhpTwpFK1XSP3qPqsbNqiuP5i TJNlxDS1GLVXvKORYF3Vg6cge1TEw8k71GKoMjJVRNUEQHFVXTDD
 0ejE0cfNQ93tM1vtYjPec2Krbvsv7jW0++Fqhqpdo0Qgj1wNYyrR9PzKEdEr12RXpmd2/3UGgg6kekMU
 +KFVQ==|00001000000404486074||

SELLO DIGITAL

Impreso de pólizas del 01/Jun/2017 al 30/Jun/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
02/Jun/2017		Egresos	6,004	CESAR GUERRERO CAMACHO/ COMPRA DE ANTENAINTER..			
	1 PE-6004		600-5000-5191-000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO ADMO..		980.00	
	2 PE-6004		100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-01717508..			980.00
Total póliza :						980.00	980.00



02/06/2017 1:59:47 PM

COMPROBANTE

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

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDO D

02/06/2017

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0171750852
Cuenta de depósito:	0199076433
Nombre del tercero:	CESAR GUERRERO CAMACHO
Importe:	\$980.00
Fecha de operación:	02/06/2017
Folio de Internet:	0074570070

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

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.

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

Cerrar

Imprimir

6004

17

Comprobante fiscal digital	Folio Fiscal	Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
	E5E540F0-AE54-4CA9-B16C-C168AAE1285B	2017-05-31T16:49:07	2017-05-31T16:49:07
Folio: 311	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

 <p>COMERCIALIZADORA GROCA</p>	Datos del Emisor CESAR GUERRERO CAMACHO RFC: GUCC830702NA0 ISLA INDIAS 2781 Col.JARDINES DE LA CRUZ CP. 44950 Tel. 3333 0940 Guadalajara, Jalisco México Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas 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	
ANT9037	Antena Interior Alta Definicion para Pantalla. Para uso en interiores con ganancia de 20 dB. Recepcion: UHF/VHF	844.83	1	Pz	844.83	
				Subtotal	844.83	
				IVA 16.00%	135.17	
				Total	980.00 ✓	

Monto con letra : Novecientos Ochenta 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: cGhCnninUHL1KCHAQWE5PAz0EpbvVFG6XhnHIUMBKzLINiafcGn3I2xjjRZtMbOoTK9S60A3Y46itCnlZrwCqJWEUmP46hiTU1cjloWsNqr3NZAGGBNfOIPclakvwfleSKCnQhYQzObdV/amlNw3MeYhlnCgAzOHjUCTYShGJA=
Sello Digital del SAT: IUNRFqdT6s1p3T6OYkOjTEwF41hBEI+hPtI6RxEARDCkF9rxrWQgXiAsohmDp4k3ZYstwtYsF9VTFbDFqdDq0KIQMX13u90KGLtcLlb+Rft43g6oTKU5WZSr9s6WjbU67YyUQwSN0uBXnT/yz9zE+dbCzmpstt1m+OL1G7B53Y=



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.0|E5E540F0-AE54-4CA9-B16C-C168AAE1285B|2017-05-31T16:49:07|cGhCnninUHL1KCHAQWE5PAz0EpbvVFG6XhnHIUMBKzLINiafcGn3I2xjjRZtMbOoTK9S60A3Y46itCnlZrwCqJWEUmP46hiTU1cjloWsNqr3NZAGGBNfOIPclakvwfleSKCnQhYQzObdV/amlNw3MeYhlnCgAzOHjUCTYShGJA=|00001000000301083052||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Coordinación de Recursos Materiales
 Recibí de conformidad
 Fecha: 01-Jun-17
 Firma:

Impreso de pólizas del 01/Jun/2017 al 30/Jun/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
02/Jun/2017		Egresos	6,005	MAURICIO NAVARRETE JIMENEZ / PENSION VEHICULOS OF..			
	1 PE-6005		600-3000-3192-214	CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS		6,496.00	
	2 PE-6005		100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-01717508..			6,496.00
Total póliza :						6,496.00	6,496.00



02/06/2017 14:30:52

879

COMPROBANTE

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDO D

02/06/2017

Resultado del traspaso

Tipo de operación:	TRASPASO A OTROS BANCOS
Cuenta de retiro:	0171750852
Banco destino:	SANTANDER
Cuenta de depósito:	014180605351149659
Importe:	\$6,496.00
Fecha de operación:	02/06/2017
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	PENSION VEHICULOS OF
Referencia numérica:	20617
Primer firma:	ADMINF
Segunda Firma:	CLAVE2
Clave de rastreo:	BNET01001706020001047539
Folio de internet:	0029163008

Datos del tercero

Nombre: MAURICIO NAVARRETE JIMENEZ

i La comisión generada por realizar esta operación será aplicada a fin de mes. Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la página de Banxico. <https://www.banxico.org.mx/cep/>

i 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

6005

045



Factura	
SERIE:	FS
FOLIO:	954
FECHA:	1/5/2017 17:01:39
Documento Válido	

Régimen Fiscal : PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

MAURICIO NAVARRETE JIMENEZ

NAJM800529PK8 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 ✓
Domicilio:	AV VALLARTA No. 1312 ✓
Teléfono:	
Ciudad:	GUADALAJARA ✓
Municipio:	GUADALAJARA ✓
Ciudad:	AMERICANA ✓
Estado:	JALISCO ✓
C.P.:	44160 ✓
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 31 DE MAYO 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:	DDC731E8-FC15-4239-B7AD-9A49D773DB4A
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Mayo 1 2017 - 17:01:42

Sello digital del CFDI X3WYloV1T0vIEJwf+B3hpnwkkZdT1qFcMplFFGYZQczzJno7upSRZ0KD1F6CbXQuLLD01zdJIJCLieRjqIL8Uw1PDk094KtfczenRtqIHVaOxLM2UsahmB66h5U+g7Abv/RkendBD900UrmxJJYU2LfI/YlryRbLty9F126TPbp0b91N/6LmPyNlNgjljtTEMSu85sHA0sBemCNJB5X6a6xqmwJdGb71Ad8tKx6bi/0UJw46JBiqUKnhMRczXw3LfW07kDYjC7WvZgt7bIaSdWv8uED1Diy+//6bZ0Ik/C5cSI0DjNL08dF6ySeKuIq7R/kvMaSVg07hAJ0/XTP10Q==

Sello del SAT FUNFeUyYi0wP1vM1oKjLbXoEbACDalkemxVgdd6pWW7GgkhpI+jWkIscotJcmxcuMIimxiuPt1f7WieuN46fCBcVYR7nd/m4nYjoLjstPyd9Z7aNBfuVpa1W4Pi4kmsQvswYwqCmuQ/YN5JHL/o2eox+p00Dg/4qEEKChCb2evpyXqOKfHvL4oFgb1uV0iSwLa+aXzPTvVaFBtFXrs2mQD+4yBCkeQYSj04fBwtDml2mvG1qOg8KXR5DiG7kAwwhoV7reeNGqE+P02nbmJCS8t4qdtmEb7FiJawpX7nAi20s27+31avKPIF9mftgdflj arVmIQd9nr37taNfoFtxg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT | | 1.0 | DDC731E8-FC15-4239-B7AD-9A49D773DB4A | 2017-05-01T17:01:42 | X3WYloV1T0vIEJwf+B3hpnwkkZdT1qFcMplFFGYZQczzJno7upSRZ0KD1F6CbXQuLLD01zdJIJCLieRjqIL8Uw1PDk094KtfczenRtqIHVaOxLM2UsahmB66h5U+g7Abv/RkendBD900UrmxJJYU2LfI/YlryRbLty9F126TPbp0b91N/6LmPyNlNgjljtTEMSu85sHA0sBemCNJB5X6a6xqmwJdGb71Ad8tKx6bi/0UJw46JBiqUKnhMRczXw3LfW07kDYjC7WvZgt7bIaSdWv8uED1Diy+//6bZ0Ik/C5cSI0DjNL08dF6ySeKuIq7R/kvMaSVg07hAJ0/XTP10Q== | 100001000000404486074 |



INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y INFORMACIÓN PÚBLICA FRENTE A LOS RECURSOS MATERIALES DEL ESTADO DE JALISCO

Coordinación de Recursos Materiales

Recibi de conformidad

Fecha: 07-May-17

Firma: [Signature]

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Jun/2017		Egresos	6,006	ERIKA LILIANE GUZMAN/ PAGO RECIBOS DE NOMINA Y HOJ..			
	1 PE-6006		600-3000-3362-214	IMPRESIONES DE PAPELERIA OFICIAL		2,366.40	
	2 PE-6006		100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-01717508..			2,366.40
Total póliza :						2,366.40	2,366.40



02/06/2017 14:31:39

COMPROBANTE

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDO D

02/06/2017

Resultado del traspaso

Tipo de operación:	TRASPASO A OTROS BANCOS
Cuenta de retiro:	0171750852
Banco destino:	SCOTIABANK
Cuenta de depósito:	044320010023016011
Importe:	\$2,366.40
Fecha de operación:	02/06/2017
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	RECIBOS DE NOMINA ,
Referencia numérica:	20617
Primer firma:	ADMINF
Segunda Firma:	CLAVE2
Clave de rastreo:	BNET01001706020001047573
Folio de internet:	0029163014

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 página 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

6006

22

itei

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA DE JALISCO

Dirección de Administración
Coordinación de Recursos Humanos

Fecha: 29/05/2017

Hora: 10:47

Firma: *[Signature]*

GUZMAN GONZALEZ ERIKA LILLIANE

RFC: GUGE840504JI5

ALFREDO SANTOSCOY #387 Col. SANTA TERESITA, GUADALAJARA CP. 44600 GUADALAJARA, Jalisco México

FACTURA

SERIE: B

FOLIO: 250

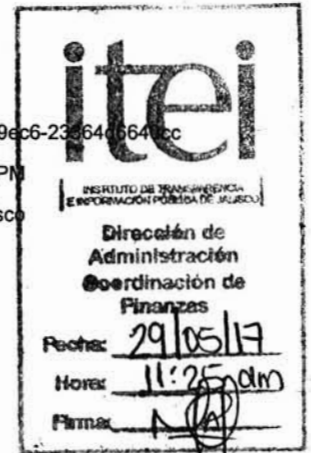
FOLIO SAT: a2d202f2-2732-4cc1-9ec6-23364d6640cc

FECHA: 13/05/2017 12:57:21 PM

LUGAR: GUADALAJARA, Jalisco

Régimen fiscal

Régimen de incorporación



Receptor: Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco ✓
 : 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
5,000.00	PIEZA	Servicio de impresión	de recibos de nomina impresos a dos tintas en papel bond de 75gr tamaño 21.5x28 cm	\$0.28	\$1,445.00
500.00	PIEZA	impresos	de hojas formato especial para nombramiento a dos tintas en papel opalina de 125gr. tamaño 21.5 x 28cm	\$1.19	\$595.00

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: \$2,040.00
 Descuentos: \$0.00
 Traslados:
 IVA: 16.00 % \$326.40

Valor con letra: DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.

TOTAL: \$2,366.40



Sello digital del CFDI:

DUWTKOznN00JbaskSaLrnJoCCKIDLQpQbmGchCYIFFcRDBNC82UVMVA2GZG3W7fyhgB9f1R91u0KH8k++Otm+n97fhwJcJoiGkCLITFq0i9YI41nOIEECpTQK+Ii2YSs9ZFEKfuZ7HVtBzX071v7FOiLsBv9aVHXtBAIlg6APsmSRkbUXyYmsjckQXLVE6nJ80iK5jUN7suWYHVZUWRD0Hzr0i57/EdSqH5/c92PnySeJANDamD26zc2LZmB7fyMQ2GQk5B0i6EiF70wulc+4+IBRcZ ZRRNRaGUQjV6y620u2d6MNGAYe8xSCZhgGK4nSHpJ3Arg==

Sello del SAT:

WjHN266E0uOUQJypL8VINKIwCfmW0JTaQYceWRwFOdqXGWP6T77koiQe2onkUXs1LBPwGDHKzmG28YFskgkLTSZVjgLf0QRn0XcFBW+wjgTEF2OPPRd2Z05vrfFcZ7mQqJhL.Cmye2GBUj84YJW8iHBfGRQJnQAIP0=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1|0|a2d202f2-2732-4cc1-9ec6-23364d6640cc|2017-05-13T12:57:17|DUWTKOznN00JbaskSaLrnJoCCKIDLQpQbmGchCYIFFcRDBNC82UVMVA2GZG3W7fyhgB9f1R91u0KH8k++Otm+n97fhwJcJoiGkCLITFq0i9YI41nOIEECpTQK+Ii2YSs9ZFEKfuZ7HVtBzX071v7FOiLsBv9aVHXtBAIlg6APsmSRkbUXyYmsjckQXLVE6nJ80iK5jUN7suWYHVZUWRD0Hzr0i57/EdSqH5/c92PnySeJANDamD26zc2LZmB7fyMQ2GQk5B0i6EiF70wulc+4+IBRcZ ZRRNRaGUQjV6y620u2d6MNGAYe8xSCZhgGK4nSHpJ3Arg=||00001000000300171291||

No. serie certificado emisor: 00001000000403741870
 No. serie del certificado SAT: 00001000000300171291
 Fecha y hora de certificación: 13/05/2017 12:57:17 PM

20

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Jun/2017		Egresos	6,007	SERVICIOS AUTOMOTRICES LLABA/ MTTTO TORNADO JN 39..			
	1 PE-6007		600-3000-3551-214	Mantenimiento y Conservación de Vehicul..		5,131.55	
	2 PE-6007		100-0102-0004-000	BBVA Bancomer.0071-0687-83-01717508..			5,131.55
Total póliza :						5,131.55	5,131.55



02/06/2017 14:32:03

COMPROBANTE

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDO D

02/06/2017

Resultado del traspaso

Tipo de operación:	TRASPASO A OTROS BANCOS
Cuenta de retiro:	0171750852
Banco destino:	BAJIO
Cuenta de depósito:	030320317783902020
Importe:	\$5,131.55
Fecha de operación:	02/06/2017
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	MTTO TORNADO JN 3925
Referencia numérica:	20617
Primer firma:	ADMINF
Segunda Firma:	CLAVE2
Clave de rastreo:	BNET01001706020001047719
Folio de internet:	0029163020

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

6007

27



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 MEXICO C.P. 44160	TELEFONO	36305745	✓	N° 3933
RECEPCION	10581				FECHA DE EXPEDICION
VEHICULO	TORNADO JN39254 KM.,39363				Mayo 24 2017 - 11:28:23

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	419.95	419.95
1.00	No aplica	DESMONTAR, DESARMAR, LAVAR Y DIAGNOSTICAR ALTERNADOR	474.00	474.00
1.00	PZA	BATERIA L-41650	1,664.25	1,664.25
1.00	PZA	FILTRO DE ACEITE MOTORCRAFT MFL-31	50.00	50.00
1.00	JGO	ANTISULFATANTES	3.50	3.50
1.00	LTO	ANTICONGELANTE ANCM2A1	52.00	52.00
1.00	PZA	REGULADOR VALEO 3247500	872.85	872.85
4.50	No aplica	ACEITE DE MOTOR 15W40 MNSX015W40G4L	65.00	292.50
1.00	No aplica	VERIFICACION VEHICULAR	400.00	400.00
1.00	No aplica	AJUSTE DE FRENSOS, LIMPIEZA, PURGA Y REVISION	194.70	194.70

IMPORTE CON LETRA (CINCO MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS 55/100 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 LA CANTIDAD DE \$ 5,131.55 (CINCO MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS 55/100 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.

SUB-TOTAL	4,423.75
I. V. A.	707.80
TOTAL	5,131.55

EN PARTES ELECTRICAS NO HAY GARANTIAS. ESTA FACTURA TIENE 30 DIAS DE GARANTIA, SIN ELLA NO ATENDEREMOS RECLAMACIONES

FIRMA DE CONFORMIDAD

Folio Fiscal:	866151E6-41E2-4FE0-B6DE-7ADE6B5F1BD7
Serie de Certificado del Emisor:	00001000000301412982
N° de Serie del Certificado:	00001000000404486074
Fecha y Hora de Certificación:	Mayo 24 2017 - 11:28:30

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:
 ||1.0|866151E6-41E2-4FE0-B6DE-7ADE6B5F1BD7|2017-05-24T11:28:30|JVP8Y1jM6kLXhvTnsLxVWAkuC4uHAZ+4fH9Noxq7v66vomPNPFIJ9c+QMB0/RQGvUJDDaustCRX3f6qn2UNDHhw5SDRn1BX42CP1Qkca9hepqPVmbDHq/tuiXoLQr5lPaE1ie4uhphYA12BILBjn6QeQdwapQg1OgZMhY689jk=|00001000000404486074||
Sello Digital del CFDI:
 JVP8Y1jM6kLXhvTnsLxVWAkuC4uHAZ+4fH9Noxq7v66vomPNPFIJ9c+QMB0/RQGvUJDDaustCRX3f6qn2UNDHhw5SDRn1BX42CP1Qkca9hepqPVmbDHq/tuiXoLQr5lPaE1ie4uhphYA12BILBjn6QeQdwapQg1OgZMhY689jk=
Sello del SAT:
 Aqlv54MZ+njilRsULamyWyw+9Nh4msMzhcETKzME3YS+12ZiKNHNuQ3BQAsZ8KileCFeSgoDRxx1OhrNabk0dGhmz4nSB1DilVujCgdsUlyJ/8ASQC5t+0f3vyF+GOFmcOzmlwcc.YIN3tQju43BV53doxd6+I4f1+U7HuC3FvpvichKlcBEvmtBComaP1GhIOrDYReGX2m/54zjggys8nu64TBTkYVz36Lw72QlgBV7KDoNPCye5uNRCyDvlqQwBFmCp1PqAPIRQNg1SL/xnpyhMdOmmcdyR+hC/KVdihY2ucEAlxBy/reQ1hwQIV0WM/CwqEWRq+B6Q==



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 DIRECCIÓN DE REGISTRO DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
 DEL INSTITUTO FEDERAL DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Coordinación de Recursos Materiales
 Recibí de conformidad

Fecha: 01-Jun-17

Firma:

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Jun/2017		Egresos	6,008	DUPLY-COPY /ARRENDAMIENTO COPIADORAS MAYO			
	1 PE-6008		600-3000-3232-214	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENE..		20,149.20	
	2 PE-6008		100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-01717508..			20,149.20
Total póliza :						20,149.20	20,149.20



02/06/2017 14:33:07

COMPROBANTE

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDO D


02/06/2017


Resultado del traspaso

Tipo de operación:	TRASPASO A OTROS BANCOS
Cuenta de retiro:	0171750852
Banco destino:	BANORTE/ IXE
Cuenta de depósito:	072320004617376394
Importe:	\$20,149.20
Fecha de operación:	02/06/2017
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	ARREND COPIADORAS MA
Referencia numérica:	20617
Primer firma:	ADMINF
Segunda Firma:	CLAVE2
Clave de rastreo:	BNET01001706020001047861
Folio de internet:	0029163026

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 página 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

6008

31

DUPLI - COPY

SELECCIONA TU SERVICIO
VENTA - ARRENDAMIENTO - SERVICIO - CONSULTAS



FACTURA ELECTRONICA (CFDI)

SERIE:

FOLIO: 1298

FECHA: 19/5/2017 12:46:26

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, INFORMACION 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
6.000	PZA	EQUIPO EN ARRENDAMIENTO 6 EQUIPOS CANON Y RICOH PERIODO: DEL 1 AL 31 MAYO 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:	CC0F562F-8223-42C5-AA23-B85E510764BB
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Mayo 19 2017 - 12:46:30

Sello digital del CFDI

Z/D+ooJJT2vaghIufAUqWW798WFi/cBOJ41hBIRd0i1Jw+OuTzM9Mb+BWmvX3izQ69ZrzHud5OnrSLCAt94VGzRs812qYtYCBg3CryKaLmacoTeMFRpydm91XD/lzRGwlrKT0Ls5W00cfPe3JbLS19MFpUhoiTHs8+dQqGx3KnSeY7w5EknS/ug+K21FxnAoz8RPBb1SjWZtqScBn7UKM4cBVJSEoxJUCCWbT+t7SgGJ8HnsgFjh+URIy/Fz4UeOIugdHbQoq40298cFZTYPvHJUHQQCqfYzyGzZFOeGsNsddlba6sHpq5pj+HFO2BeenGQEmZkfZwVlgp8mXgBbg=

Sello del SAT

Version anexo:3.2

kTE0sLA52ksrE/8cF88AP/8JBG0RrBdDckGtz/tH92uXwY++MZoKY2QhGupFDZ5uQzWAr4JQxf3twrtLkgTQNFx/QbQqGqWKzSJCfFK3MgY1ITNTbNjLVu45uqvYyytmUekBvJKbRLA82qxYk8UgnbZZTiAC45poUO424WeHH6jpwQVdN6nemXgP/KKMpvrQ24i9pkrRY9hvX4Q59x/eZaltrimRevm8U1FATZHV4qJhvqWzaxq5M+2x1tRNEOulz29071odLLQruD27zixTf45XJzAMH0T71ppw3ftr7yyji53R+CbkCDhZxoZDfVn0WkErh/FoPAEHYgNL6B3d7Q=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|CC0F562F-8223-42C5-AA23-B85E510764BB|2017-05-19T12:46:30|Z/D+ooJJT2vaghIufAUqWW798WFi/cBOJ41hBIRd0i1Jw+OuTzM9Mb+BWmvX3izQ69ZrzHud5OnrSLCAt94VGzRs812qYtYCBg3CryKaLmacoTeMFRpydm91XD/lzRGwlrKT0Ls5W00cfPe3JbLS19MFpUhoiTHs8+dQqGx3KnSeY7w5EknS/ug+K21FxnAoz8RPBb1SjWZtqScBn7UKM4cBVJSEoxJUCCWbT+t7SgGJ8HnsgFjh+URIy/Fz4UeOIugdHbQoq40298cFZTYPvHJUHQQCqfYzyGzZFOeGsNsddlba6sHpq5pj+HFO2BeenGQEmZkfZwVlgp8mXgBbg=|00001000000404486074||

itei

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

Coordinación de Recursos Materiales

Recibi de conformidad

Fecha: 21 JUN 17

Firma: [Signature]

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Jun/2017		Egresos	6,009	ATAMA COMUNICACION/ ESTRATEGIA DE COMUNICACION ..			
	1 PE-6009		600-3000-3611-000	DIFUSION DE RADIO, TV, Y OTROS ME..		29,000.00	
	2 PE-6009		100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-01717508..		-	29,000.00
Total póliza :						29,000.00	29,000.00



02/06/2017 14:33:25

COMPROBANTE

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDO D

02/06/2017

Resultado del traspaso

Tipo de operación:	TRASPASO A OTROS BANCOS
Cuenta de retiro:	0171750852
Banco destino:	BANORTE/ IXE
Cuenta de depósito:	072320004625284148
Importe:	\$29,000.00
Fecha de operación:	02/06/2017
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	ESTRATEGIA DE COMUNI
Referencia numérica:	20617
Primer firma:	ADMINF
Segunda Firma:	CLAVE2
Clave de rastreo:	BNET01001706020001047880
Folio de internet:	0029163032

Datos del tercero

Nombre: ATAMA COMUNICACION SA DE CV

i La comisión generada por realizar esta operación será aplicada a fin de mes. Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la página de Banxico. <https://www.banxico.org.mx/cep/>

i 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

6009

36

Factura

SERIE:
FOLIO: 5
FECHA: 19/5/2017 13:12:31

PERSONA MORAL

Documento Válido

ATAMA COMUNICACION S.A.
DE C.V.

ACO160718HA9

No Cliente:
Lugar de Expedición: Paseo de los filosofos 1175 205,
Colinas de La Normal, 44270, Guadalajara,
Guadalajara, Jalisco, México

Paseo de los filosofos No. 1175 Int. No. 205 Colinas
de La Normal,
Guadalajara C.P: 44270
Guadalajara
Jalisco México

Cliente: INST.DE TRANSP. INF.PUB.YPROT. DE DAT. PERS. DEL EDO. DE JAL ✓ Metodo de pago: 03 Transferencia electrónica de fondos ✓
R.F.C.: ITI050327CB3 ✓ Numero de cuenta:
Domicilio: AV. VALLARTA No. 1312 ✓ Colonia: Americana ✓ C.P.: 44160 ✓
Teléfono: Ciudad: Guadalajara ✓ Estado: Jalisco ✓ País: México ✓

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	SERVICIO DE ESTRATEGIA DE COMUNICACION DIGITAL PARA EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFOMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESADO DE JALISCO DEL MES DE MAYO 2017	25,000.00	25,000.00
Importe con letra			SUBTOTAL:	25,000.00
VEINTINUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.			I.V.A.:	4,000.00
			TOTAL:	29,000.00

FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago
*Pago en una sola exhibición

Serie del Certificado del emisor:	00001000000404161395
Folio fiscal:	22496CD7-CFBE-4B0D-BEB2-FD58067CCC5C
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Mayo 19 2017 - 13:13:15

Sello digital del CFDI
I4stH+G83ap3oLA17jdQ0ehP1k/9cancp7jmfJ6xAhE70ifS/vtU0KKci6W2c4z/+uMYeF/4ZsYPgm1Vqpr6D2LrbXd3YFTXVKBamBwn4JuVYvorBJT5mG8x3kHbR0FUNT/W8GA4vUMk7Izt+4DwRpD3cY1jimnm1UQ0+P2vuvmhKrgswulaz2QcpPlhYNaFiNuzDYQSw9FotYKkapkjhG12cGhNmlYXkcY2zzODWpTN/E2WNHGZNR6W9+ZcGOnYhV2TuiIA281/FZqU9M8n6mklPng2qdlxulLoJ6XJNsuYlotVBLhuiQrjQcftF7WTAb3dnSC7y7iJhLSq0Bjor5g==

Sello digital del SAT
WpT2heWZd8qn+M/t4REW75ukh0giKY91qH3VQN0pDNVMVPey5+vyD7FmWTT6MpTGqI3qV6x/9uohCu2MFXzQG6zeMqSPmmV6+dYe4Ks5UD2QVvQCIMI69/lyIdTc/UahX94aaMNXOSF1DbLXag2X65A4gZjHNV8FKGSfoCK3yzF5+2lCyPvMS1Ea9pleARie78zjt kr155KS+LRvwum/pT5uGnHG3hd3BsBdEMYJ3u24UR1e3Wa7X1GfM+aa6A4PaPCTiu9TY8hUj3GS0cqaLsjGdR5/pn4ZBwgJtynBh4fkttra2ijSZGbEbdPVyKT7erjWkyuWCYS32I+s7vFR/6Q==

Código original del complemento de CFDI con sello digital del SAT
||1.0|22496CD7-CFBE-4B0D-BEB2-FD58067CCC5C|2017-05-19T13:13:15|I4stH+G83ap3oLA17jdQ0ehP1k/9cancp7jmfJ6xAhE70ifS/vtU0KKci6W2c4z/+uMYeF/4ZsYPgm1Vqpr6D2LrbXd3YFTXVKBamBwn4JuVYvorBJT5mG8x3kHbR0FUNT/W8GA4vUMk7Izt+4DwRpD3cY1jimnm1UQ0+P2vuvmhKrgswulaz2QcpPlhYNaFiNuzDYQSw9FotYKkapkjhG12cGhNmlYXkcY2zzODWpTN/E2WNHGZNR6W9+ZcGOnYhV2TuiIA281/FZqU9M8n6mklPng2qdlxulLoJ6XJNsuYlotVBLhuiQrjQcftF7WTAb3dnSC7y7iJhLSq0Bjor5g==|00001000000404486074||



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

Dirección de Vinculación y Difusión

Recibi de conformidad
Fecha: 25 mayo 17
Hora: 12:25 hrs.
Firma: D.K.

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Jun/2017		Egresos	6,010	LORENA LOPEZ PADILLA/ SERVICIO DE LIMPIEZA MAYO 2..			
	1 PE-6010		100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-01717508..			23,200.00
	2 PE-6010		600-3000-3581-214	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO D..		23,200.00	
Total póliza :						23,200.00	23,200.00



02/06/2017 15:30:22

COMPROBANTE

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDO D



02/06/2017

Resultado del traspaso

Tipo de operación:	TRASPASO A OTROS BANCOS
Cuenta de retiro:	0171750852
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002320701012743125
Importe:	\$23,200.00
Fecha de operación:	02/06/2017
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	SERV LIMPIEZA MAYO 2
Referencia numérica:	20617
Primer firma:	ADMINF
Segunda Firma:	CLAVE2
Clave de rastreo:	BNET01001706020001060525
Folio de internet:	0022356008

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

6010 41

Folio: 13

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

Datos del Emisor

Lorena López Padilla

RFC: LOPL801025C66

San Eustaquio 888

Col.San Vicente

CP. 44330 Tel. 3318318856

Guadalajara, Jalisco

México

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas

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 ✓



pedido 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
E10	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 Mayo 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: TqTK2lwjnzHorkU+PBafs8rGLs1G+As1qz/eHnWSO5kP6Pe+0EiRzAOXjagcSwTlniu9aQD2PHd1u6HJXJxLXpaxEq0yL MUJDtoNMUmlwgn8skFpE7dWwdJeN6uJ+c9qoZFq117s3r7KqYNcuBguchlo1Q37E6niycuBc/FT6mJXFij/b+Vd0rmmcJWhJzbq0tksdp9RjNHCt7PW0I

Sello Digital del SAT: goQ8LdJ29vkl/luEDAVqolbKyNj+YZwFAeKu2F4jKFUMf4r2iM7OBrfJysMdpH6qOQH8X/IJrlq9N1wW+Xs0UqPXJ/w1j pYciRUfAmiXIHDSUUX1p8/PqLMfEyiCILajxK353mFYJGpHFATPqo8pM+p62kwZEsSDVc8ngo90E=



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|B6958D87-F89F-42AF-B534-0BEC0ED49F1D|2017-05-31T16:02:42|TqTK2lwjnzHorkU+P

Bafs8rGLs1G+As1qz/eHnWSO5kP6Pe+0EiRzAOXj

agcSwTlniu9aQD2PHd1u6HJXJxLXpaxEq0yLuYMUJDtoNMUmlwgn8skFpE7d WwdJeN6uJ+c9qoZFq117s3r7KqYNcu

Bguchlo1Q37E6niycuBc/FT6mJXFij/b+Vd0rmmcJWhJzbq0tksdp9RjNHCt7PW0tZCYkSIzqRjfhDha8uuJCgiHULhvcgGAxw

Este documento es una representación impresa de un CFDI

itei

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

Coordinación de Recursos Materiales

Recibí de conformidad

Fecha: 01 Jun 17

Firma: Validado y certificado por: www.digitalfactura.com

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Jun/2017		Egresos	6,011	ALFREDO TINAJERO/MONITOREO DE MEDIOS			
	1 PE-6011		600-3000-3691-000	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION		17,400.00	
	2 PE-6011		100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-01717508..			17,400.00
Total póliza :						17,400.00	17,400.00

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDO D

09/06/2017

Resultado del traspaso

Tipo de operación:	TRASPASO A OTROS BANCOS
Cuenta de retiro:	0171750852
Banco destino:	BAJIO
Cuenta de depósito:	030320900002207790
Importe:	\$17,400.00
Fecha de operación:	09/06/2017
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	MONITOREO DE MEDIOS
Referencia numérica:	90617
Primer firma:	ADMINF
Segunda Firma:	CLAVE2
Clave de rastreo:	BNET01001706090000243867
Folio de internet:	0066683008

Datos del tercero

Nombre: ALFREDO TINAJERO BARRERA

i 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/>

i 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

6011



NO. CERTIFICADO 00001000000301918878
 CERTIFICADO SAT 00001000000404594081
 CERTIFICACIÓN 15/05/2017 12:56:24
 RFC TIBA7110222Z0

ALFREDO TINAJERO BARRERA
 email: alfredotinajero@msn.com
 web: www.antenainformativa.com

Factura 329

5F707943-FAD3-43CB-B42C-512C71E9AEB0

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: ITI050327CB3
 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
 15 de mayo de 2017 12:55:03

Forma de Pago
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Lugar de Expedición
 GUADALAJARA,
 JALISCO
 Datos de Cuenta
 NO IDENTIFICADO

Cantidad	Uni. Med.	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.000	No aplica	MONITOREO DE RADIO, TELEVISIÓN Y PRENSA DE GUADALAJARA DEL MES DE MAYO DE 2017	\$ 15,000.0000	\$ 15,000.00



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

Coordinación de Recursos Materiales

Recibi de conformidad

Fecha: 08.5.17

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

M/V2G5loBkohq/V/CK6gGDL5pk8aqKt+2UpFzPHQFFFJ6MrtouvdUDIjMSTA8VEFs65wtbF2k.JNmPur5Qzjd+2SLIOSdj1JT0fPe
 +Cnc1CTf57NYj8mp1cPyOYYxXz8qs40E7g6QYH4ruAAFsNe+WsrP8K+XrhAdWZnxzlUQ=

Sello SAT

h3YMG7H7DSNBGmf3+/GcWE7UnlbGJLy+3XnN7IGF1M89zHd8ANuOJeCkGeADKU0XHLAkn6BP23FbUoNwUk07xXcjh9Tqpcm+UdHCmhmhJ+yx0
 +HqUKUllUcG7WYwJncMiqChNldRDshV3Ez5fabzUzeInzjRXI6QaP3huExTGCAOd7wdLJF01qtUSlHKS63gMx14ohZg0
 +m6WzPpXmGHYS9dF0FCVLe4IHqMPK4VvQIi76RSIPFuoEG2yM7mfVv5/
 voyQAllow8XfO3zTZz8LJE46q7YVFBwOjp770YkTPawWcglyKINZcKkUqbtUuHAB8UyGdJv9cQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|5F707943-FAD3-43CB-B42C-512C71E9AEB0|2017-05-15T12:56:24Z|M/V2G5loBkohq/V/CK6gGDL5pk8aqKt
 +2UpFzPHQFFFJ6MrtouvdUDIjMSTA8VEFs65wtbF2k.JNmPur5Qzjd+2SLIOSdj1JT0fPe+Cnc1CTf57NYj8mp1cPyOYYxXz8qs40E7g6QYH4ruAAFsNe+WsrP8K
 +XrhAdWZnxzlUQ=|00001000000404594081||

0991

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Jun/2017		Egresos	6,012	SERVICIOS LLABA/MMTO AVANZA JJZ-2257			
	1 PE-6012		600-3000-3551-214	Mantenimiento y Conservación de Vehicul..		1,460.89	
	2 PE-6012		100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-01717508..			1,460.89
Total póliza :						1,460.89	1,460.89



09/06/2017 12:19:03

005

COMPROBANTE

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDO D

09/06/2017

Resultado del traspaso

Tipo de operación:	TRASPASO A OTROS BANCOS
Cuenta de retiro:	0171750852
Banco destino:	BAJIO
Cuenta de depósito:	030320317783902020
Importe:	\$1,460.89
Fecha de operación:	09/06/2017
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	MTTO AVANZA JJZ 2257
Referencia numérica:	90617
Primer firma:	ADMINF
Segunda Firma:	CLAVE2
Clave de rastreo:	BNET01001706090000187269
Folio de internet:	0071881020

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 página 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

6012

400



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	<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA
DOMICILIO	AV. VALLARTA No. 1312 AMERICANA GUADALAJARA JALISCO México C.P. 44160	TELEFONO	36305745	<input checked="" type="checkbox"/>	N° 3955
RECEPCION	10615				FECHA DE EXPEDICION
VEHICULO	AVANZA 4 JJ2257 KM.90685				Mayo 27 2017 - 12:58:54

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	REVISAR AFINACION, CALIBRAR AFINACION	370.26	370.26
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	VERIFICACION VEHICULAR	400.00	400.00
1.00	PZA	FILTRO DE ACEITE PH-4967	53.35	53.35
4.50	No aplica	ACEITE DE MOTOR 15W40 MNSX015W40G4L	65.00	292.50
1.00	LTO	LIQUIDO LIMPIAPARABRISAS M	13.00	13.00
0.25	LTO	LIQUIDO PARA FRENOS MXC101	81.00	20.25

IMPORTE CON LETRA (MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 89/100 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 LA CANTIDAD DE \$ 1,460.89 (MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 89/100 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.

SUB-TOTAL	1,259.39
I. V. A.	201.50
TOTAL	1,460.89

EN PARTES ELECTRICAS NO HAY GARANTIAS. ESTA FACTURA TIENE 30 DIAS DE GARANTIA, SIN ELLA NO ATENDEREMOS RECLAMACIONES

FIRMA DE CONFORMIDAD

Folio Fiscal:	3E6A9CF1-96C8-4EDE-A03A-AB7F2A13A213
Serie de Certificado del Emisor:	00001000000301412982
N° de Serie del Certificado:	00001000000404486074
Fecha y Hora de Certificación:	Mayo 27 2017 - 12:59:02

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:
 ||1.0|3E6A9CF1-96C8-4EDE-A03A-AB7F2A13A213|2017-05-27T12:59:02|WAKmRR2JlodzMiVs+qx5m6HOvEgPJPa+Bhvzp/10takL.DcuA61dlRod1XsoLm1yBRCT0cqAFu3Tn95BarbDoyGWoL2Qr3zr687hplXO/fqnMDvTOac/DVah8+jm7HAu1PujcE2G7ctIM+BggaZ9km/dc7IBVJ63rW83gQ7K4sCs=[00001000000404486074]|

Sello Digital del CFDI:
 WAKmRR2JlodzMiVs+qx5m6HOvEgPJPa+Bhvzp/10takL.DcuA61dlRod1XsoLm1yBRCT0cqAFu3Tn95BarbDoyGWoL2Qr3zr687hplXO/fqnMDvTOac/DVah8+jm7HAu1PujcE2G7ctIM+BggaZ9km/dc7IBVJ63rW83gQ7K4sCs=

Sello del SAT:
 FyzO1mr0yA8kW5ovOg67HqkCE48fSB+K6GkLBnsrIpphxywKPEIqIN/39YpgDAGvDpH7mrv+fw sLi933KlrAlpxLanLijBhHLChTuwMkVbc6WTLWjsRVLMkGxllEj+aFi6h5PbXic8RPR0XpyB+Gvz6f lto+00x FCCRCfHihluhRd5HxjMKA5lbyOdPKClx C 3jNBxwh7dc8GaoZ3zcn6aaJ23Xogd+7Nft ZclO4Ln4kCQC1Abxw5rLy48HGhuOGTVROkyCXuLgajKUIPR0cZSdAg9bDxLB+TZD25bd8gEnNIOS:XC Xm5fYLRSoVss5JYn3b6mQ==



INSTITUTO DE INVESTIGACION Y PROMOCION FISCAL Y FINANCIERA DEL ESTADO DE JALISCO

Coordinación de Recusos Materiales

Recibí de conformidad

Fecha: 08 JUN 17

Firma:

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Jun/2017		Egresos	6,013	SERVICIOS AUTOTRICES LLABA/MTTO TSURU JKC2686			
	1 PE-6013		600-3000-3551-214	Mantenimiento y Conservación de Vehicul..		1,634.07	
	2 PE-6013		100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-01717508..			1,634.07
Total póliza :						1,634.07	1,634.07



09/06/2017 12:18:40

COMPROBANTE

005

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDO D

09/06/2017

Resultado del traspaso

Tipo de operación:	TRASPASO A OTROS BANCOS
Cuenta de retiro:	0171750852
Banco destino:	BAJIO
Cuenta de depósito:	030320317783902020
Importe:	\$1,634.07
Fecha de operación:	09/06/2017
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	MTTO TSURU JKC 2686
Referencia numérica:	90617
Primer firma:	ADMINF
Segunda Firma:	CLAVE2
Clave de rastreo:	BNET01001706090000187057
Folio de internet:	0071881014

Datos del tercero

Nombre: SERVICIOS AUTOMOTRICES LLABA SA

i 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/>

i 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

6013

400



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 3959
RECEPCION	10621			FECHA DE EXPEDICION
VEHICULO	TSURU JKC2686 KM.70992			Mayo 29 2017 - 10:47:13

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	419.95	419.95
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	VERIFICACION VEHICULAR	400.00	400.00
1.00	PZA	FILTRO DE AIRE MFA-1791 GAD-117	60.75	60.75
0.20	PZA	SPRAY LIMPIADORDE PARTES ECOM FL 400 GR	68.00	13.60
1.00	PZA	VALVULA TR-51	91.00	91.00
1.00	PZA	FILTRO DE ACEITE PH-4967	53.35	53.35
4.00	No aplica	ACEITE DE MOTOR 15W40 MNSX015W40G4L	65.00	260.00

IMPORTE CON LETRA (MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 07/100 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 LA CANTIDAD DE \$ 1,634.07 (MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 07/100 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	1,408.68
I. V. A.	225.39
TOTAL	1,634.07

EN PARTES ELECTRICAS NO HAY GARANTIAS. ESTA FACTURA TIENE 30 DIAS DE GARANTIA, SIN ELLA NO ATENDEREMOS RECLAMACIONES

Folio Fiscal:	F2FC1381-93DB-4FB8-9C1B-A35F3F8DA3E3
Serie de Certificado del Emisor:	00001000000301412982
Nº de Serie del Certificado:	00001000000404486074
Fecha y Hora de Certificación:	Mayo 29 2017 - 10:47:16

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:
 ||1.0||F2FC1381-93DB-4FB8-9C1B-A35F3F8DA3E3|2017-05-29T10:47:16|M97FZIWmThiicwpwxvskAj6CUh7x0jLI3r88/cKDCnD8zYIHOYxFUJELAJ6aX8RjH17EU/UJ+2JclyHWUzKC7lkcqPBcjWxG1xVA23O7YpNys8YdZPEzYsUKF2lhmyNRhJkVq4UzbAlYWh+X17UoJ1vPJz1k8cSgNMxHEVI|=00001000000404486074||

Sello Digital del CFDI:
 M97FZIWmThiicwpwxvskAj6CUh7x0jLI3r88/cKDCnD8zYIHOYxFUJELAJ6aX8RjH17EU/UJ+2JclyHWUzKC7lkcqPBcjWxG1xVA23O7YpNys8YdZPEzYsUKF2lhmyNRhJkVq4UzbAlYWh+X17UoJ1vPJz1k8cSgNMxHEVI=

Sello del SAT:
 S/Tgw8Vx/0zXjsLL3Ox13Cmhyo87xhz1zGbkWxMOAtohkCysR5Bv5XrUhnKldZIERBIxPgJ2FRFGhUQ+wWk/acmGgprWHqS2aO4bAnDn+Sijr2MsQ5yJL7zAw4dBoH12y3KYPNAAnSDF5QrLcoH9c7Zza7/8o7HyYpjtcPNHpuF8woV9S4lcEB5bBooEQps+uPYr8cmsjEjrxDOuYxGHNxCH0ui447LKICCCj4s+KqixAQO8clK1gmL3QWbldhBcdU/911dHhcz3BxGH2cOKCCnLS5qbG+bQ46+GscG4c7wfs7yyVVJFTRy2+XwEk+xyXd5Ftm4w==



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

Coordinación de Recursos Materiales

Recibí de conformidad
 Fecha: 08 Jun 17

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Jun/2017		Egresos	6,014	SERVICIOS AUTOMOTRICES LLABA/MMTO HIACE JJZ2350			
	1 PE-6014		600-3000-3551-214	Mantenimiento y Conservación de Vehicul..		2,299.86	
	2 PE-6014		100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-01717508..			- 2,299.86
Total póliza :						2,299.86	2,299.86



09/06/2017 12:17:40

COMPROBANTE

006

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDO D

09/06/2017

Resultado del traspaso

Tipo de operación:	TRASPASO A OTROS BANCOS
Cuenta de retiro:	0171750852
Banco destino:	BAJIO
Cuenta de depósito:	030320317783902020
Importe:	\$2,299.86
Fecha de operación:	09/06/2017
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	MTTO HIACE JJZ 2350
Referencia numérica:	90617
Primer firma:	ADMINF
Segunda Firma:	CLAVE2
Clave de rastreo:	BNET01001706090000186792
Folio de internet:	0071881008

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

6014



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

005

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	N° 3960
RECEPCION	10620			FECHA DE EXPEDICION
VEHICULO	HIACE JIZ2350 KM.52386			Mayo 29 2017 - 10:53:25

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	AJUSTE DE FRENOS, LIMPIEZA, PURGA Y REVISIÓN	194.70	194.70
1.00	No aplica	REVISAR AFINACION, CALIBRAR AFINACION	277.71	277.71
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	ALINEACION AUTOMOVIL	165.00	165.00
1.00	No aplica	VERIFICACION VEHICULAR	400.00	400.00
1.00	No aplica	FILTRO DE AIRE RA-7501	157.70	157.70
1.00	PZA	FILTRO DE ACEITE MFL793	50.00	50.00
5.00	LTO	ACEITE SINTETICO FEBI 5W40	125.50	627.50

IMPORTE CON LETRA (DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 86/100 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 LA CANTIDAD DE \$ 2,299.86 (DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 86/100 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	1,982.64
I. V. A.	317.22
TOTAL	2,299.86

EN PARTES ELECTRICAS NO HAY GARANTIAS. ESTA FACTURA TIENE 30 DIAS DE GARANTIA, SIN ELLA NO ATENDEREMOS RECLAMACIONES

Folio Fiscal:	773A563C-E754-4F73-9707-3052CA74C491
Serie de Certificado del Emisor:	00001000000301412982
N° de Serie del Certificado:	00001000000404486074
Fecha y Hora de Certificación:	Mayo 29 2017 - 10:53:27

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:
1.0 773A563C-E754-4F73-9707-3052CA74C491 2017-05-29T10:53:27 CFUWFgf0w14uEiv1C2XL2PIKdrFjjZGFR8mEzGnBXENzcMwSrvAEqkr9HdW5j7TKID2Yo8B5BXQ5FxF17rflw9WdnMS8IXEgQzSUux6UTKw6WdUXgXfI56rEB6VQhAXpJWY97E116+Sa3T3i1HoKcVjmgxjpToqMmxKntf7Sk= 00001000000404486074
Sello Digital del CFDI:
CFUWFgf0w14uEiv1C2XL2PIKdrFjjZGFR8mEzGnBXENzcMwSrvAEqkr9HdW5j7TKID2Yo8B5BXQ5FxF17rflw9WdnMS8IXEgQzSUux6UTKw6WdUXgXfI56rEB6VQhAXpJWY97E116+Sa3T3i1HoKcVjmgxjpToqMmxKntf7Sk=
Sello del SAT:
N9aBrXQndWupcqYy0rKSC34svQ7XCJAdzpzZvRVIZvuk+5Rsv11Y/9nwhpTFEmnUmySzaKk5qPEpoOqz3ETs3czAmo7E7X4aTU2xm+LPi3iSY95mkQW3Yop96CmjBqZ1K0y0JvWMMGo3WoHXkzcnz6n0PXod4Vb9ziuhMfNB343mDv8nClzVIRIQIXol6d9E00mG95WigHHQr3HxCL3LkZwckIKDM+cA8ZgQPnz0zfADRbAy+cQpCtkA7j83w8VVxurfwQ3xLoZVKFbv5N/c0/3qfSsRj7HHQc0zbxk1j+cnyP2shvzGoQwq6aI/LO+V4KIP0mgZRP3X/Vw==



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

Coordinación de Recursos Materiales
 Recibí de conformidad
 Fecha: 08 Jun 17
 Firma: _____

Impreso de pólizas del 01/Jun/2017 al 30/Jun/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
09/Jun/2017		Egresos	6,015	JUAN CARLOS MARTINEZ/REVISION CHEVY STD JER-9208			
	1 PE-6015		600-3000-3551-214	Mantenimiento y Conservación de Vehicul..		2,948.72	
	2 PE-6015		100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-01717508..			2,948.72
Total póliza :						2,948.72	2,948.72

BBVA Bancomer

09/06/2017 2:35:41 PM

COMPROBANTE

005

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

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDO D

09/06/2017

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0171750852
Cuenta de depósito:	0106317723
Nombre del tercero:	JUAN CARLOS GONZALEZ MARTINEZ
Importe:	\$2,948.72
Fecha de operación:	09/06/2017
Folio de Internet:	0054458023

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

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.

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

Cerrar

Imprimir

6015



GOMJ701214E55
Otro régimen
Calle: Herrera y Cairo Num: 1124 Int: 4 Col: Artesanos,
Localidad: Guadalajara, Municipio: Guadalajara, Estado: Jalisco. C.P: 44200. País: México.

Folio Serie
Folio fiscal: D06AA4C1-E442-4E0A-B5CB-75916941E493
Serie CSD del SAT: 0000100000405332712
No. certificado 0000100000406350453
Fecha emisión: 2017-05-31T13:22:16
Fecha certificación 2017-06-01T10:21:33

700

Lugar de expedición Guadalajara, Jalisco

Receptor

Receptor: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO
R.F.C.: ITI050327CB3

Domicilio: Calle: AV. VALLARTA Num: 1312 Col: Americana,
Localidad: Guadalajara, Municipio: Guadalajara, Estado: Jalisco.
C.P: 44160, País: México.

Table with 5 columns: Cant., Unidad, Descripción, Valor unitario, Importe. Rows include items like 'Cambio de rotulas inferiores', 'Ajuste de suspensión', etc.

Total con letra DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 72/100 M.N.

Subtotal: \$ 2542.00
IVA 16.00% \$ 406.72
Descuento \$ 0.00
Total: \$ 2,948.72



Método de pago: 01 - Efectivo
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago: Pagado en una sola exhibición
Motivo descuento

Cuenta:

Cadena original del complemento de certificación del SAT

||1.0|D06AA4C1-E442-4E0A-B5CB-75916941E493|2017-06-01T10:21:33|TuZ5CaKacL09OghKAXt/G/gPcfDU8G6QWHkABbBab2zKn83YRVlUX53Sj4RlUwR0jLo6DgTarkmkuRgiOe13N...

Sello digital del SAT

nefH508fiLddP0ih3nnv5GW5CDU35qQ366IE+ISdBdLxJrIFNUuv4UQydLZxgcnk4iadIzmjD0Y/+CPzrDCT0XQ10AHT0iWGMTpJth9Qtz2nQYXBLivLGN2YUJJSterDAD7FQGiwUnGLfc6f...

Sello digital del contribuyente que lo expide

TuZ5CaKacL09OghKAXt/G/gPcfDU8G6QWHkABbBab2zKn83YRVlUX53Sj4RlUwR0jLo6DgTarkmkuRgiOe13NIt9xiEorAebjRPwYpdN8A+mGYycT5P4S8kiXNjmQ4jyD+Ysk9IVtDFP112w...

Notas

CHEVROLET CHEVY MODELO 2006 CON PLACAS JER9208

Leyendas Fiscales

Disposición Fiscal Norma Leyenda

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

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 Recursos Materiales

Recibí de conformidad

Fecha: 09 Jun 17

Firma:

chevy

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Jun/2017		Egresos	6,016	SIAPA/SERV AGUA POTABLE PERIODO 23/03/2017-24/04/2017			
	1 PE-6016		600-3000-3131-214	SERVICIO DE AGUA POTABLE		269.00	
	2 PE-6016		100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-01717508..			269.00
Total póliza :						269.00	269.00



12/06/2017 11:45:49

COMPROBANTE

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDO D

12/06/2017

Resultado del traspaso

Tipo de operación:	TRASPASO A OTROS BANCOS
Cuenta de retiro:	0171750852
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002320011016165994
Importe:	\$269.00
Fecha de operación:	12/06/2017
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	SERV AGUA POTABLE
Referencia numérica:	120617
Primer firma:	ADMINF
Segunda Firma:	CLAVE2
Clave de rastreo:	BNET01001706120000017208
Folio de internet:	0094719008

Datos del tercero

Nombre: SIAPA

i La comisión generada por realizar esta operación será aplicada a fin de mes. Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la página de Banxico. <https://www.banxico.org.mx/cep/>

i 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

DATOS DEL PREDIO

NOMBRE	HERMELINDA OROZCO LOPEZ	SECTOR	HIDALGO
DOMICILIO	CALLE GENERAL CORONADO 330	MUNICIPIO	GUADALAJARA
ENTRE	CALLE REFORMA Y CALLE GARIBALDI		
COLONIA	AMERICANA		
R.F.C.			
Periodo Facturado	23/03/2017 al 24/04/2017	Tipo de Tarifa	COMERCIAL
Cuenta Contrato	10051796	Beneficencia	AGUA POTABLE.
Clave Siapa	0001-0330-0035	Contaminante	
Ruta Secuencia	03GG0314/00000010	Superficie	
Fecha de Emisión	25.05.2017	Medidor	218.00
Vencimiento	07.06.2017	Diámetro	CICASA
Regimen	SERVICIO MEDIDO	Serie	15 MM
Tipo de Uso	OTROS USOS	Fecha de Instal.	11128936

statal:	Código postal:	
Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
/..	46,000.00	
)..	52,500.00	
)	1,500.00	
3..		100,000.00
3:	100,000.00	100,000.00

INFORMACION DEL CONSUMO **ÚLTIMO PAGO** 17.12.2011

Fecha	Lectura	Nota	Cons. M3	Dias	Cons. Dia	Impte-Fac
24/04/2017	602		1	33	0.030	269.00
22/03/2017	601		0	29	0.000	206.00
21/02/2017	600	210	1	33	0.030	269.00
19/01/2017	600	106	0	30	0.000	207.00
20/12/2016	600	107	1	28	0.036	214.00
22/11/2016	600	107	1	32	0.031	244.00
21/10/2016	600	207	15	30	0.500	682.00
21/09/2016	600	207	15	28	0.536	667.00
24/08/2016	600	207	15	35	0.429	718.00
20/07/2016	600	207	15	30	0.500	681.00

ADEUDO POR CONCEPTO **SALDO ACTUAL**

Facturación	837.54
Redondeo	0.38
Saldo a Favor	0.35-
Gastos de ejecución	160.08
Recargos *	4.09
I.V.A.	134.65

DETALLE DE LA FACTURACIÓN

Consumo del Periodo	167.29
Cuotas Alcantarillado	55.76
Contribución plantas de	6.83
Descarga de aguas resid	2.32
I.V.A.	37.15
Redondeo	0.35-
TOTAL	1,136.00

DEL MES	SALDO	TOTAL
269.00	1,136.39	1,136.00

TALÓN DE PAGO

SADR141620170525154545000166677138-10051796

B: 15890110051796080 R: 100517960

43


BBVA Bancomer

15/06/2017 15:35:50

COMPROBANTE

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDO D


15/06/2017


Resultado del traspaso

Tipo de operación:	TRASPASO A OTROS BANCOS
Cuenta de retiro:	0171750852
Banco destino:	SCOTIABANK
Cuenta de depósito:	044320010039823780
Importe:	\$100,000.00
Fecha de operación:	15/06/2017
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	VALES DE COMBUSTIBLE
Referencia numérica:	150617
Primer firma:	ADMINF
Segunda Firma:	CLAVE2
Clave de rastreo:	BNET01001706150000352257
Folio de internet:	0022447014

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

6017

040

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: A 12018

Folio Fiscal

968187cd-dd60-4cb6-b6ef-11c9cf150a97

FECHA

15/06/2017 04:36:31p. m.

CLIENTE

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA,
INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION
DE DATOS PERSONALES DEL EDO. DE JAL
IT1050327CB3

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

Num Cta: BANCOMER 0852

CANT.	DESCR.	PREC.	IMPORTE
UNID.			
6,199.6280	MAGNASIN	13.96	86,521.24
Litro			

TOTAL

SUB TOTAL:	\$ 86,521.24
I.V.A. 16.00 %	\$ 13,478.76
TOTAL	\$ 100,000.00

CIENT MIL PESOS 00/100 M.N.

Metodo de Pago :

(03) Transferencia electronica de fondos

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

ca8hwczwouuHxCREZpModvRkKkEse10ADGbuOVm
1x4daA6q1l9UMpkUPHfGxdCa7QXv8uLzTRDQpyJX
5gsYlWx6Qyhsj8z8BTDCd+LHAcx9qeooy9JOGS
X1ihXC9bx4DlGwZ9vZidh8C15zwXRe0HNgRfZyK
skthEAsIFJCSl8m/IVTgEVbPM/ei5E2jCq+k/+50LB
isbhUcQdnZxFvc24WwrgHfGp++MfmOfFrq+weZG
DelL0zheT48wx7TfsuGhDL338Wwx4h67EDPL/ZUBVF
dzK9bYX7oLsd0gpp2G1UslUPihalkNH0zDEybuCYo
QA==

SELLO DEL SAT :

zUH0j5FsZ++Og286hsWogu0ruV/7vFY78jstVels
7Q13OUux9uVpslDQEwCyeelAHuOYPO7dlm7dbT
QVzjQWefk0r/d6KQm3ypMy+eJEtMUsrFlJ+gcPDJF
POL0VxhwHcmRdy0k8T1AMNhpC3awxm1SVTKE+f0
+EVMWws=

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

[|1.0|968187cd-dd60-4cb6-b6ef-11c9cf150a97|]15/
06/2017 04:36:31 p.
m.|zUH0j5FsZ++Og286hsWogu0ruV/7vFY78jstV
els7Q13OUux9uVpslDQEwCyeelAHuOYPO7dlm

039

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Jun/2017		Egresos	6,018	SERVICIOS AUTOMOTRICES LLABA/SERVICIO	CRV JLS1022		
	1 PE-6018		600-3000-3551-214	Mantenimiento y Conservación de Vehicul..		2,577.91	
	2 PE-6018		100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-01717508..			2,577.91
Total póliza :						2,577.91	2,577.91



15/06/2017 15:35:02

COMPROBANTE

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDO D

15/06/2017

Resultado del traspaso

Tipo de operación:	TRASPASO A OTROS BANCOS
Cuenta de retiro:	0171750852
Banco destino:	BAJIO
Cuenta de depósito:	030320317783902020
Importe:	\$2,577.91
Fecha de operación:	15/06/2017
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	SERVICIO CRV JLS1022
Referencia numérica:	150617
Primer firma:	ADMINF
Segunda Firma:	CLAVE2
Clave de rastreo:	BNET01001706150000352109
Folio de internet:	0022447008

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

6018
↓

005

003



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	
RECEPCION	10684			FECHA DE EXPEDICION
VEHICULO	CRV JLS1022 KM.111953			Junio 13 2017 - 13:57:50

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	CORREGIR FALLA DE AFINACION	546.44	546.44
1.00	No aplica	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	60.71	60.71
1.00	No aplica	LIMPIEZA DE INYECTORES	330.59	330.59
1.00	No aplica	VERIFICACION VEHICULAR	400.00	400.00
4.00	PZA	BUJIA RC9MC4	26.20	104.80
1.00	PZA	FILTRO AIRE CA-10344	169.95	169.95
1.00	No aplica	FILTRO DE AIRE CABINA POLEN CF-10134	253.75	253.75
0.20	PZA	SPRAY LIMPIADORDE PARTES ECOM FL 400 GR	68.00	13.60
1.00	PZA	FILTRO ACEITE MFL 2013 C.	50.00	50.00
4.50	No aplica	ACEITE DE MOTOR 15W40 MNSX015W40G4L	65.00	292.50

IMPORTE CON LETRA (DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 91/100 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 LA CANTIDAD DE \$ 2,577.91 (DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 91/100 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	2,222.34
I. V. A.	355.57
TOTAL	2,577.91
EN PARTES ELECTRICAS NO HAY GARANTIAS. ESTA FACTURA TIENE 30 DIAS DE GARANTIA, SIN ELLA NO ATENDEREMOS RECLAMACIONES	

Folio Fiscal:	4D0F48C5-0275-40EB-B327-22545534031B
Serie de Certificado del Emisor:	00001000000301412982
Nº de Serie del Certificado:	00001000000404486074
Fecha y Hora de Certificación:	Junio 13 2017 - 13:57:52

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:	
1.0 4D0F48C5-0275-40EB-B327-22545534031B 2017-06-13T13:57:52 TdpFv/bcGYJNjzhsnyw513z0k Dvd sS9Z7K3 fXbc8 Tvjmpw JSI6lxQtmGloYY7rAHZUAXFMGPM J5qox3BK9LJ7mFWIudZoxSkUAOAWyIM+vKOvRGI/BH/39WAMdg4RN4YqVUEQN8m6EyWwmJ8NnKWZs7h0imlmH4Hw= 00001000000404486074	
Sello Digital del CFDI:	
TdpFv/bcGYJNjzhsnyw513z0k Dvd sS9Z7K3 fXbc8 Tvjmpw JSI6lxQtmGloYY7rAHZUAXFMGPM J5qox3BK9LJ7mFWIudZoxSkUAOAWyIM+vKOvRGI/BH/39WAMdg4RN4YqVUEQN8m6EyWwmJ8NnKWZs7h0imlmH4Hw=	
Sello del SAT:	
kOor84npkMh8pN1yFvKW5Z6mqlyFlk1nGlyj4+9SPo2 WWW8 hlvdG5J 1W+k2F6ni4+fyEkSRDxrbldi8gybhY4c2PEukSPCc4WTg0NRGstf8i+80l8qAX0 ExL1VaEQI60VwxcswxUpNCN8wcnFzGlb93r7SSLkM3f4ck1HNacKcn9ry3iYm5x6A5AfOXhnT9uouEo4Wz29fSLsgxnkcrcEc86s9OW/hpGY01Dwc7gJ9JUSCgnfRHBUOwpsjWfYkGdJrdXuiZJf0fjv8f4q0S7B T7ZjJUN0j8hpvBX8s6mFIBIEJTa22ZkC+JQxalC30i35vfoVw==	



Coordinación de Recusos Materiales

Recibí de conformidad

Fecha: 14 JUN 17

Firma: _____

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Jun/2017		Egresos	6,019	MEXJAL DE OCCIDENTE/VUELO CDMX CYNTHIA CANTERO			
	1 PE-6019		600-3000-3711-214	PASAJES AEREOS NACIONALES		5,589.01	
	2 PE-6019		100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-01717508..			5,589.01
Total póliza :						5,589.01	5,589.01

BBVA Bancomer

15/06/2017 3:20:21 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDO D

15/06/2017

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0171750852
Cuenta de depósito:	0168259682
Nombre del tercero:	MEX JAL DE OCCIDENTE SA DE CV
Fecha de operación:	15/06/2017
Nombre corto:	MEXJAL
Importe:	\$5,589.01
Folio de Internet:	0046150016

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

6019

X

005



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	
N1-4880	
FECHA: 09/Jun/2017 13:44:18	
EXPEDIENTE: 1/8927/2017	
VENDEDOR: HD	
FECHA TIMBRE: 09/Jun/2017 15:44:50	

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 : 8914CE4B-6B15-4172-812D-45B098D14D08

CANT.	NOMBRE	LOCAL	CONCEPTO	CIA	No BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA
1	CANTEROPACHECO/CYNTHIA PATRICIA MSS	OZ9FZ8	1 Billete(s) de avión GDL-MEX-GDL con salida 12-JUN-2017 y regreso 12-JUN-2017 , en clase E	AM	1391934939	814.00	534.48	3,340.53
1	CANTEROPACHECO/CYNTHIA PATRICIA MSS	OZ9FZ8	GASTOS DE GESTION	CXS	1391934939	0.00	34.48	215.52
1	CANTEROPACHECO/CYNTHIA PATRICIA	OZ9FZ8	1 Billete(s) de avión GDL MEX GDL con salida 12-JUN-2017 y regreso 12-JUN-2017	AM		0.00	89.66	560.34

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
 (CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS .01/100 M.N)

ASESOR: HILDA GICELA DE LA TORRE HERNANDEZ

TOTAL IVA AL
 16.00 658.62

METODO DE PAGO
 02-CHEQUE NOMINATIVO 5,589.01

TOTAL SERVICIOS 4,116.39
 TOTAL I.V.A. 658.62
 TOTAL T.U.A. 814.00

TOTAL: 5,589.01



Cadena Original del complemento de certificación del SAT:

||1.0|8914CE4B-6B15-4172-812D-45B098D14D08|2017-06-09T15:44:50|GpWF80jZ09MdcxjU1wHbTcCEudRfQNIqmbF91GD0j4xKLj5wbqqJuu3FqhcSGh1t90kLSx4q7yt2ui3rRQ26LrDm9HOuZP53B2bQQ+SSrAexb5gQKobfngRs3diPB0ZLb+Ib0B18FRfnoQaMCq1Tfqc0la7G7aLmRtoYX8nCcS=[00001000000404594081]|

Sello Digital SAT

ZCClvw3sDKdz+VizOJR0IMI+4Y/BTYH1YfGPw934BHrrQzG9Q8U49KxTQBG9JlaGEIEurfgCTEUp0Bl4zLifZquMVxughzC/Dplq6oLqYEGOGht66FuXOUL+ejCglg3a97MWQElSRQd1GXVrz7Edk7ifWeig7SGbEg13UloFYfN3T3GuCPBxy7moECVxaZc7aZ9jqBTrhj5jIRqEXgaD50NGvW51kEdmR6j9ZljhRhH9chW6gd3c/ogWfxjfuB+9T1rMH9h6l4QgYagGH0Dem/dXyrAmd0rWeDDIMhdEUCEXhI064qr/snD+IXV6rfGHTaGG5MK+bqrdK9loVrEQ==

Sello Digital Timbre

GpWF80jZ09MdcxjU1wHbTcCEudRfQNIqmbF91GD0j4xKLj5wbqqJuu3FqhcSGh1t90kLSx4q7yt2ui3rRQ26LrDm9HOuZP53B2bQQ+SSrAexb5gQKobfngRs3diPB0ZLb+Ib0B18FRfnoQaMCq1Tfqc0la7G7aLmRtoYX8nCcS=

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 09/06/2017

la cantidad de :

5,589.01 PESOS (CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS .01/100 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.

Coordinación de Recursos Materiales
 Recibo de conformidad
 Fecha: 09 Jun 17
 Firma: [Signature]



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

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Jun/2017		Egresos	6,020	MEXJAL DE OCCIDENTE/ VUELO CDMX RICARDO DE ALBA			
	1 PE-6020		600-3000-3711-214	PASAJES AEREOS NACIONALES		4,006.00	
	2 PE-6020		100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-01717508..			4,006.00
Total póliza :						4,006.00	4,006.00

Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDO D

15/06/2017

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0171750852
Cuenta de depósito:	0168259682
Nombre del tercero:	MEX JAL DE OCCIDENTE SA DE CV
Fecha de operación:	15/06/2017
Nombre corto:	MEXJAL
Importe:	\$4,006.00
Folio de Internet:	0046150009

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

8010

005



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

N1-4843

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

FECHA: 08/Jun/2017 10:11:34
EXPEDIENTE: 1/8846/2017
VENDEDOR: HD
FECHA TIMBRE: 08/Jun/2017 12:12:12

Folio fiscal : 5E2C019E-6EFD-4539-878F-8A27D188A885

CANT.	NOMBRE	LOCAL.	CONCEPTO	CIA	No BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA
1	RICARDO ALFONSO DE ALBA MORENO	R5BMJI	1 Billeto(s) de avión GDL MEX GDL con salida 08-JUN-2017 y regreso 09-JUN-2017	INT		786.00	409.66	2,560.34
1	RICARDO ALFONSO DE ALBA MORENO	R5BMJI	GASTOS DE GESTION	CXS		0.00	34.48	215.52

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(CUATRO MIL SEIS PESOS 00/100 M.N)

ASESOR: HILDA GICELA DE LA TORRE HERNANDEZ

TOTAL IVA AL
16.00 444.14

METODO DE PAGO
02-CHEQUE NOMINATIVO 4,006.00

TOTAL SERVICIOS 2,775.86
TOTAL I.V.A. 444.14
TOTAL T.U.A. 786.00

TOTAL: 4,006.00

Cadena Original del complemento de certificación del SAT:

||1.0|5E2C019E-6EFD-4539-878F-8A27D188A885|2017-06-08T12:12:12|ajo0rai+3v77nMDN8/Xm62f5qTlZvntM/beUQnBxXWVdnb7tMt95qADMCO91s/j9Hk+mexG
IWwopEFFoiu34LtoTgc6oKOBQh7SIBpTslYBB1jW5CYt4Tx8E6OWik4I4inOAQ+yyQ/Ci/57HMD9VxkmaM2g=|00001000000404594081||

Sello Digital SAT

F/F5nfBjZxC6w8fqUj/4yifl+uQotzPaGint3jLkwpvj|88OCjRmDwsOidfZemJzy3yQI8nLlNdeYeszP089t72KhExieBdpyAMs5AuBgHSTnfxXG790+ndg1k44APul/2WUJHGx
gn0ghAcyMaUqMFALglvbMf717EluIsV6Fnl6gPeK3qxllodgsp+J3VQ600Q9u4EjMHjgVWeAHa2TuvVdFb5UfkYFAJ0gTlfbPip79Fg7I3UB9+fWB6sXBkuCIFHZO3R3QsT3bDA+rP
Q8exVLhSxYb6mTXNujFxyoLXjY9tXfSYU2rxpiXQNXrkTNk/WRYUw52x/CWA==

Sello Digital Timbre

ajo0jOrai+QBv7E7hMDN8WXr6m62f5qTlZvntM/beUQnBxXWVdnb7tMt95qADMCO91s/j9Hk+mexG
AQ+cCyqQj/Ci/4rY3vi4R2/olw6xkmaM2g=

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 08/06/2017

la cantidad de :

4,006.00 PESOS (CUATRO MIL SEIS 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.

Fecha: 08 Jun 17
[Handwritten signature]



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

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Jun/2017		Egresos	6,021	LOZANO GIL CONSULTORES/REVISION Y ACTUALIZACION ..			
	1 PE-6021		200-0001-0002-026	Lozano Gil consultores SC		73,087.00	
	2 PE-6021		100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-01717508..			73,087.00
Total póliza :						73,087.00	73,087.00

BBVA Bancomer

16/06/2017 4:36:43 PM

COMPROBANTE

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

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDO D

16/06/2017

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0171750852
Cuenta de depósito:	0153202941
Nombre del tercero:	LOZANO GIL CONSULTOR ES SC
Importe:	\$73,087.00
Fecha de operación:	16/06/2017
Folio de Internet:	0081848009

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

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.

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

Cerrar

Imprimir

6021

024

LOZANO GIL CONSULTORES SC

RFC Emisor : LGC060904C13

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle IGNACIO MORONES PRIETO No. Exterior 2805 No. Interior PISO 12
Colonia LOMAS DE SAN FRANCISCO Municipio MONTERREY Estado Nuevo
León MEXICO CP. 64710

Sucursal- :

RFC Receptor : ITI050327CB3

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

Calle AV. VALLARTA No. Exterior 1312 Colonia AMERICANA Municipio
GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44160

Folio Fiscal:

4DDBFC20-A5D5-4C9C-8BA3-E11127461F2E

No de Serie del CSD:

00001000000404096475

Lugar, Fecha y hora de emisión:

MONTERREY NUEVO LEON 2017-06-15T19:58:23

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

2719

Régimen Fiscal:

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS
MORALES

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	SERVICIO		REVISION Y ACTUALIZACION DEL REGLAMENTO PARA LAS ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION PUBLICA DE JALISCO	68,950.00	68,950.00

Motivo del Descuento:

Moneda:

Tipo de cambio:

Forma de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: 03

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal: \$ 68,950.00

Impuestos Traslados

IVA 16.00% \$ 11,032.00

TOTAL \$ 79,982.00

itei

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

Coordinación de
Recursos Materiales

Recibí de conformidad

Fecha: 16-Jun-17

Firma: 

Este documento es una representación impresa de un CFDI

LOZANO GIL CONSULTORES SC

RFC Emisor : LGC060904C13

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle IGNACIO MORONES PRIETO No. Exterior 2805 No. Interior PISO 12
Colonia LOMAS DE SAN FRANCISCO Municipio MONTERREY Estado Nuevo
León MEXICO CP. 64710

Sucursal- :

RFC Receptor : ITI050327CB3

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

Calle AV. VALLARTA No. Exterior 1312 Colonia AMERICANA Municipio
GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44160

Folio Fiscal:

4DDBFC20-A5D5-4C9C-8BA3-E11127461F2E

No de Serie del CSD:

00001000000404096475

Lugar, Fecha y hora de emisión:

MONTERREY NUEVO LEON 2017-06-15T19:58:23

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

2719

Régimen Fiscal:

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS
MORALES

Total con letra:

SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:

AIU34XU+05dyL2eJ7UF0zxljZACEafsf4NXO1XEBDOmECQUi/AKIAZszBjSWz
+F0ULRGbjZG1mrv5Lr52cs93A3jFTu5+ygHl0d1eDytMONZ04CaOqtK4biA/sHBOBJUq/qBm6iKbPvTjYbaJ7vthYzTEVI
+WhuMm387ic4uCW45aNOYCIHHzBeqhnttu7iHUB50hpDpqltvu/HedgCCGht79STqkwjxvOYCwGgNign7hYQ+G8WH2hA2pGzIbgJWeCbTDNu4KxS8tk5l
+VX7Eymax5ltdwtOeZuZnh4PvKrNqYalaapBx12aQZWS16kqIRMjs/p9BrA3HmjQ==

Sello del SAT:

NHSDXsMNN2ToqN6Yd7wthD5JBT0q1IPt3lhyGBI4XpaTxdn2mtwvaKU2N0nnN/mZ3D+PzKWVWYO0+V2i9vKNIIn95XRPQGY
+R98dYqciyxndwcbn3WB2T/m1mq3FvAeHHTKf0DjAAlqQIOPRhgftudoLjArCuHPrijYITzkhHNoE66z/GNCDnBDuxzsrDn/peq0QgI32diXZ5FIObUNgGaA3Ede1oUTWEnbEF82
NJGFQMSk9xxGSFjXTlccTVHibhhuM+xnMbojWjhbhHPs0NS7jMz+ZmW/XniveEXu8TURULIOAAWkM3AZTHYI3DQjGMJnfqz0kQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|4DDBFC20-A5D5-4C9C-8BA3-E11127461F2E|2016-12-20T14:31:48|AIU34XU
+05dyL2eJ7UF0zxljZACEafsf4NXO1XEBDOmECQUi/AKIAZszBjSWz
+F0ULRGbjZG1mrv5Lr52cs93A3jFTu5+ygHl0d1eDytMONZ04CaOqtK4biA/sHBOBJUq/qBm6iKbPvTjYbaJ7vthYzTEVI
+WhuMm387ic4uCW45aNOYCIHHzBeqhnttu7iHUB50hpDpqltvu/HedgCCGht79STqkwjxvOYCwGgNign7hYQ
+G8WH2hA2pGzIbgJWeCbTDNu4KxS8tk5l+VX7Eymax5ltdwtOeZuZnh4PvKrNqYalaapBx12aQZWS16kqIRMjs/p9BrA3HmjQ==|
00001000000403258748|

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2017-06-15T20:08:37



Dirección:

Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Jun/2017		Egresos	6,022	TELMEX/CUENTA MAESTRA JUNIO 2017			
	1 PE-6022		600-3000-3141-214	TELEFONIA TRADICIONAL		1,497.08	
	2 PE-6022		600-3000-3171-214	SERVICIOS DE ACCESO DE INTENET, ..		39,235.72	
	3 PE-6022		100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-01717508..		-	40,732.80
Total póliza :						40,732.80	40,732.80



19/06/2017 1:47:10 PM

COMPROBANTE

Pago de servicios - Pagar un servicio

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDO D

19/06/2017

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:	00010330063643417061
Importe M.N.:	\$40732.80
Fecha de operación:	19/06/2017
Folio de Internet:	0063688006
Guía CIE:	657690

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

Pe
6022
X

Cuenta Maestra

Cuenta Maestra	Mes de Facturación	Total a Pagar	Pague antes de
0F36434	JUNIO 2017	\$40,732.80	30/06/2017

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



DATOS DEL CLIENTE

0F36434 CODIGO DE CLIENTE E001033

Nombre o Razón Social **INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO**

Atención: **MENDOZA ORTIZ JOSE LUIS**

Area: **RESPONSABLE**

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

C.C.: **ITII050327CB3**

Cargos	Concepto	U. Medida	Cantidad	Importe
RENTAS	SERVICIO MEDIDO	SERVICIO	62	1,290.59
LLAMADAS A CELULAR	SERVICIO	SERVICIO	2	.00
SOLUCIONES INTEGRALES	SERVICIO	SERVICIO	385	.00
SERVICIOS ESPECIALES	SERVICIO	SERVICIO	9	10,779.24
				23,044.66

1997.08
 39,235.12
 40,732.80

Subtotal	35,114.49
Desctos.	.00
Suma	35,114.49
IVA 11%	.00
IVA 16%	5,618.31
Total a pagar	\$40,732.80

CUARENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 80/100 M.N.=====

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA MAESTRA						
SALDO EN COMPRAS A PLAZOS	SALDO ANTERIOR	+	CARGOS	-	PAGOS	- AJUSTES = SALDO ACTUAL
0.00	73,802.08		40,732.80		40,727.68	33,674.62 40,132.58

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
 ||1.0|B6D083CA-E033-496A-B6FD-B7D38F105552|2017-06-06T12:40:15|hWws378Bga+2ZvcZaAiXbB19J+5b1YMaHkzw6ORbmrDF4
 utB//QbX0KfKXPu07wzQX+QTLYWwNZI5LDqiCrP55LC1aZfWx3EAIj53i39YSWEb30WeRKi0yXrkLsmnUvNOh5rFw0QbwAHCTGlezm8grb
 lCGphIPGIyYky0Q103Mkx6XmVkdXZUp2CUJlFv0GdglJDWvy7Vt80NcX1V5/GXZJpNwZmQ7bkhwlIMX+72s5897XR/3odoD5YA7jCToZ7whS
 ybo4mqc6GZxqkWTJpvqSkCNaiX9jldfJYa2J08ergQV+S6g9dxwBhqOLZnMxuweDX/ne8PV9ES+qjEeyw==|00001000000301927035||
 Sello Digital del Emisor
 hWws378Bga+2ZvcZaAiXbB19J+5b1YMaHkzw6ORbmrDF4utB//QbX0KfKXPu07wzQX+QTLYWwNZI5LDqiCrP55LC1aZfWx3EAIj53i39YSW
 Eb30WeRKi0yXrkLsmnUvNOh5rFw0QbwAHCTGlezm8grblCGphIPGIyYky0Q103Mkx6XmVkdXZUp2CUJlFv0GdglJDWvy7Vt80NcX1V5/GXZ
 JpNwZmQ7bkhwlIMX+72s5897XR/3odoD5YA7jCToZ7whSybo4mqc6GZxqkWTJpvqSkCNaiX9jldfJYa2J08ergQV+S6g9dxwBhqOLZnMxuwe
 DX/ne8PV9ES+qjEeyw==
 Sello Digital del SAT
 tzSvA9AfJTIQYteUBRumKXHEWzMojiPODVVQaeBDBzxS9QYcagIST6nBlIhpYqoL8DktIIWHMVAv/y2rZBRQLzqglxhiqJcc08hpJEVLR0a
 J6exktzowVtTpz1WzQqkLk62xR80BRET1bqRo0Y8Rz8i5pbF7Tsdng04s10+c=

Folio Fiscal: B6D083CA-E033-496A-B6FD-B7D38F105552
 Lugar, Fecha y Hora de Emision: Mexico, Ciudad de Mexico 2017-06-06T12:06:06
 Numero de Serie del Certificado del SAT: 00001000000301927035
 Fecha y Hora de Certificación: 2017-06-06T12:40:15
 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: 0130170629689



Impreso de pólizas del 01/Jun/2017 al 30/Jun/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
23/Jun/2017		Egresos	6,023	MEXJAL DE OCCIDENTE/VUELO PONENTE ABEL ROQUE FO..		-	
	1 PE-6023		600-4000-4412-000	GASTO POR SERVICIO DE TRASLADO ..		2,736.00	
	2 PE-6023		100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-01717508..			2,736.00
Total póliza :						2,736.00	2,736.00



23/06/2017 11:41:53 AM

COMPROBANTE

207

Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDO D

23/06/2017

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0171750852
Cuenta de depósito:	0168259682
Nombre del tercero:	MEX JAL DE OCCIDENTE SA DE CV
Fecha de operación:	23/06/2017
Nombre corto:	MEXJAL
Importe:	\$2,736.00
Folio de Internet:	0020292008

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

6023



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

N1-5043

FECHA: 21/jun/2017 23:00:34

EXPEDIENTE: 1/9592/2017

VENDEDOR: HD

FECHA TIMBRE: 22/jun/2017 01:02:10

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE INSTTI
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 : 6C348BC6-6BA8-4E1F-A4AA-D4D5DB644136

CANT.	NOMBRE	LOCAL	CONCEPTO	CIA	No BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA
1	ABEL LUIS ROQUE LOPEZ	ICBY8K	1 Billeto(s) de avión MEX GDL MEX con salida 27-JUN-2017 y regreso 29-JUN-2017	VOL		786.00	234.48	1,465.52
1	ABEL LUIS ROQUE LOPEZ	ICBY8K	GASTOS DE GESTION	CXS		0.00	34.48	215.52

TOTAL SERVICIOS 1,681.04
TOTAL I.V.A. 268.96
TOTAL T.U.A. 786.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

ASESOR: HILDA GICELA DE LA TORRE HERNANDEZ

TOTAL IVA AL
16.00 268.96

METODO DE PAGO

02-CHEQUE NOMINATIVO 2,736.00

TOTAL: 2,736.00

Cadena Original del complemento de certificación del SAT:

[[1.0]6C348BC6-6BA8-4E1F-A4AA-D4D5DB644136[2017-06-22T01:02:10]cORPWw/N6A8RqGVCq4KQ+pRwoGgzZAJqnT3sgADqExPnEKJcDJVCxN7MBu5G/OtjGRPUKKeWCDtiycUAgclgltR4QBU2nMfk9tkcmD7MzFB9QvllYoThWx8YE81yqTTGwOs0YAJAabPvEvE7VUFvFV+wc2lDqNU+S+Y6PtlSgYg=[00001000000404594081]]

Sello Digital SAT

Vo2s7aGr9vn8uS3qhmZ1lko6Tlx5SdydzlKp0oHj10QvBSv7rTpTe9KcU0fr96jYwIECuDvRuGDInnewXtC/tS+N2gmsBYKjh0YcOliBbHBsDn+K5H5lunUxAUj70F9lpz10JZ+18ejy4LeVtM6hYzXrE3zljC9cuSCjuoejbzaMsdDGLUzhHLE5n6Howj7j1ZgV0dYjGuka6ooAxzNGuyjlpHc99hGSeFDub98cVJAMPSSjg/KzMIxyONfmbMttqEADTxf3kPf5xLn1ajWfYvsHpmvey0R5cWZC+O2prpHKTO6WrOFUZ9hA7vd+OW8xEC4jNjdRyKHn7rUlvg==

Sello Digital Timbre

cORPWw/N6A8RqGVCq4KQ+pRwoGgzZAJqnT3sgADqExPnEKJcDJVCxN7MBu5G/OtjGRPUKKeWCDtiycUAgclgltR4QBU2nMfk9tkcmD7MzFB9QvllYoThWx8YE81yqTTGwOs0YAJAabPvEvE7VUFvFV+wc2lDqNU+S+Y6PtlSgYg=

RMA(S) DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

AGARE A LA ORDEN DE MEX-JAL DE OCCIDENTE SA DE CV en GUADALAJARA, JALISCO el día 21/06/2017

la cantidad de :

2,736.00 PESOS (DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 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 Crédito. 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

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Coordinación de Recursos Materiales

Recibí de conformidad

Fecha: 22 Jun 17

Firma:

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

Moneda: Peso Mexicano

Dirección:

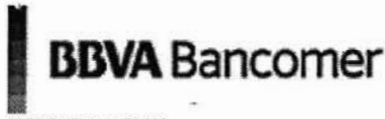
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Jun/2017		Egresos	6,024	MEXJAL DE OCCIDENTE/VUELO PONENTE MERCEDES DE ..			
	1 PE-6024		600-4000-4412-000	GASTO POR SERVICIO DE TRASLADO ..		3,129.00	
	2 PE-6024		100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-01717508..			3,129.00
Total póliza :						3,129.00	3,129.00



23/06/2017 11:42:54 AM

COMPROBANTE



Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDO D

23/06/2017

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0171750852
Cuenta de depósito:	0168259682
Nombre del tercero:	MEX JAL DE OCCIDENTE SA DE CV
Fecha de operación:	23/06/2017
Nombre corto:	MEXJAL
Importe:	\$3,129.00
Folio de Internet:	0020292015

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

6024



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

N1-5047

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 Coj. AMERICANA ✓
44160 GUADALAJARA, JALISCO ✓

FECHA: 22/Jun/2017 08:44:25
EXPEDIENTE: 1/9593/2017
VENDEDOR: HD
FECHA TIMBRE: 22/Jun/2017 10:45:03

Folio fiscal : 8925FA27-C5F1-4873-BDC3-EF3634361599

CANT.	NOMBRE	LOCAL.	CONCEPTO	CIA	No BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA
1	MERCEDES DE VEGA ARMIJO		1 Billete(s) de avión MEX GDL MEX con salida 27-JUN-2017 y regreso 29-JUN-2017	INT		786.00	288.69	1,804.31
1	MERCEDES DE VEGA ARMIJO		GASTOS DE GESTION	CXS		0.00	34.48	215.52

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(TRES MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N)

ASESOR: HILDA GICELA DE LA TORRE HERNANDEZ

TOTAL IVA AL -
16.00 323.17

METODO DE PAGO
02-CHEQUE NOMINATIVO 3,129.00

TOTAL SERVICIOS 2,019.83
TOTAL I.V.A. 323.17
TOTAL T.U.A. 786.00

TOTAL: 3,129.00

Cadena Original del complemento de certificación del SAT:

[[1.0]8925FA27-C5F1-4873-BDC3-EF3634361599|2017-06-22T10:45:03|VWzzqd3Gd4RYTNQP2sTAPLBfHW8ACr3pLGs8CeB+ckztd0PoQuuG+bhvt+9bhHqDWBQhXNobocfyK3EPLCt9NKNETqzUJkN4wH5BEgDnrGEGlhoBu6k6lb/ItNfqmOG+AFDLx0X0qPO1QiqY4z3W8DLn1wNi2YpbBo80e8RFB0=|00001000000404594081|]

Sello Digital SAT

QItDS2p8s/e4fvBNM87/TGnCOIlyZQklvAlzKPYnRfGOBafT2eAWZVPI8PqRvFX5Ls+q0ANESoaWwA+UFTJWp2yMRQN3zMV9h|KB90|jogs3QUbq1M3yBqeFMzWu4/+lpuzMEZe qHDhHtoWUYI/btFahs+TFWM7zEZcG9p26Do3NaUT7Nhn3slycrjaWx832ZbUg8kpyhm2k+eso6jDff/b1c/1Ly0erKh20yUtUwqxOj04evFtH2IMry/98FTOX58NCY9BAY21T9LPK gL+pY+ICiMR85dN2N/6EnnUXjYABxToH9wNNOcp8YjKk7MU6BpkQz0c|9Oz26e1kkFQQ==

Sello Digital Timbre

VWzzqd3Gd4RYTNQP2sTAPLBfHW8ACr3pLGs8CeB+ckztd0PoQuuG+bhvt+9bhHqDWBQhXNobocfyK3EPLCt9NKNETqzUJkN4wH5BEgDnrGEGlhoBu6k6lb/ItNfqmOG+AFDLx0X0qPO1QiqY4z3W8DLn1wNi2YpbBo80e8RFB0=

ORMA(S) DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

AGARE A LA ORDEN DE MEX-JAL DE OCCIDENTE SA DE CV en GUADALAJARA, JALISCO el día 22/06/2017

la cantidad de :

3,129.00 PESOS (TRES MIL CIENTO VEINTINUEVE 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 Crédito. 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

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Coordinación de Recursos Materiales

Recibí de conformidad

Fecha: 23 Jun/17

Firma: [Signature]

Dirección:
 Reg. Fed.:

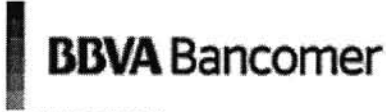
Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Jun/2017		Egresos	6,025	CESAR GUERRERO/INSUMOS VARIOS FRASCOS DE NUEC..			
	1 PE-6025		600-2000-2214-214	PROD. ALIM DEL PERSONAL EN LAS IN..		1,215.20	
	2 PE-6025		100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-01717508..			1,215.20
Total póliza :						1,215.20	1,215.20

005



23/06/2017 11:47:15 AM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDO D

23/06/2017

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0171750852
Cuenta de depósito:	0199076433
Nombre del tercero:	CESAR GUERRERO CAMACHO
Fecha de operación:	23/06/2017
Nombre corto:	CESAR
Importe:	\$1,215.20
Folio de Internet:	0020292022

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

6025

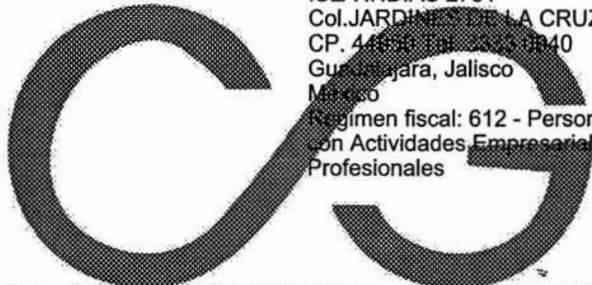
Comprobante fiscal digital	Folio Fiscal	Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
	713D0889-0032-4293-866D-2B04B889CB3C	2017-06-15T12:44:24	2017-06-15T12:44:24
Folio: 320	Núm. de serie del Certificado de Sello Digital del SAT	Núm. de serie del Certificado de Sello Digital del Emisor	Tipo de comprobante
	00001000000301083052	00001000000306565708	ingreso

Datos del Emisor

CESAR GUERRERO CAMACHO
 RFC: GUCC830702NAO
 ISLA INDIAS 2781
 Col. JARDINES DE LA CRUZ
 CP. 44950 Guadalajara, Jalisco México
 Regimen fiscal: 612 - Personas Físicas 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



500

Expedido en: ISLA INDIAS 2781 Int. -, Col. JARDINES DE LA CRUZ Cp.44950 Guadalajara, Jalisco México

COMERCIALIZADORA GROCA

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
PVIT12	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:

DwiPmgS00XBJSDa1mPw/GtpQbToEhdj9Hv3DDdfQTfDAp6Jh3O5w0kbBpxh8D4WHXFEL2VK35lrmwU45ZJvYzZ8M9WJStG9FTmylObv6yEmDtxuoAls3B44UfQE6GxnVsV6LORm0Mdlgs3xn7rJf/Ectmx+rLayRgusK81phUBBE=

Sello Digital del SAT: yC1DCr+v/1vZj4nj3ZnijpWYzQizhWalzXm9wJBd1LfmfpSXjcDY7v2iMBavgC3V0BmhDnlcTiy/I0DFFTROapScwFNxJaeo7cfw96NLzmABEqZ7rkWqQxzu6sOuX6yJXAkVn0sTGuk+s1lXfubFk/ncjBF0vEhmhsWZrUWkek=



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|713D0889-0032-4293-866D-2B04B889CB3C|2017-06-15T12:44:24|DwiPmgS00XBJSDa1mPw/GtpQbToEhdj9Hv3DDdfQTfDAp6Jh3O5w0kbBpxh8D4WHXFEL2VK35lrmwU45ZJvYzZ8M9WJStG9FTmylObv6yEmDtxuoAls3B44UfQE6GxnVsV6LORm0Mdlgs3xn7rJf/Ectmx+rLayRgusK81phUBBE=|00001000000301083052||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

Coordinación de Recursos Materiales

Recibí de conformidad

Fecha: 22-Jun-19

Firma: [Handwritten Signature]

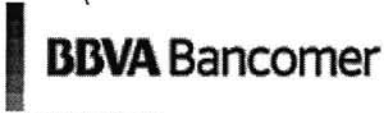
Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Jun/2017		Egresos	6,026	CESAR GUERRERO/25 METROS DE CANALETAS			
	1 PE-6026		600-2000-2471-214	ARTICULOS METALICOS PARA LA CON..		7,000.02	
	2 PE-6026		100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-01717508..			7,000.02
Total póliza :						7,000.02	7,000.02



23/06/2017 11:49:41 AM

COMPROBANTE

008

Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDO D

23/06/2017

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0171750852
Cuenta de depósito:	0199076433
Nombre del tercero:	CESAR GUERRERO CAMACHO
Fecha de operación:	23/06/2017
Nombre corto:	CESAR
Importe:	\$7,000.02
Folio de Internet:	0020292029

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

6026

Comprobante fiscal digital	Folio Fiscal	Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
	23EED23B4-2AAD-46C0-9028-C658D2656BF6	2017-06-21T17:27:25	2017-06-21T17:27:26
Folio: 324	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



Datos del Emisor
CESAR GUERRERO CAMACHO
 RFC: GUCC830702NA0
 ISLA INDIAS 2781
 Col. JARDINES DE LA CRUZ
 CP. 44950 Tel. 3333 0940
 Guadalajara, Jalisco
 México
 Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas 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

100

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
CA39-3M	Canaleta de aluminio media caña 39mm (Presentación 3mts)	241.38	25	m	6,034.50
Subtotal					6,034.50
IVA 16.00%					965.52
Total					7,000.02

Monto con letra : Siete Mil pesos 02/100 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: Bi1F25AUN7UxE0Qij6z9yKzhNFglcKcvzE1Eq4aPj5aJ2aHXu+MHfOyttScD7H9a6ibGfhoM6ZE3tf8Ma64WjrKSBahRNe6q5tu7KILFvxV6mKQpavCzevCWbep2uVU0Bd5jah5jv27y4KORX8uTI2N83uYyHED9vgNASWQzZM=
Sello Digital del SAT: YHByl5IZcaOkbwd6/M60PV4fd8ilqANCSNgzadLrEFWSVYA0tXDxrlE1sVSRs0D1yf8DzsNKy/Kei8olqeBKd6zrHSE6e/k2V1XIV9lamsNT082Zrr66EmYZtufim1yDk5+/NbqQmX0ZFeS1BwlZU6uffHWyKAY9qP+Zty+YWdY0=



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.0|3EED23B4-2AAD-46C0-9028-C658D2656BF6|2017-06-21T17:27:26|Bi1F25AUN7UxE0Qij6z9yKzhNFglcKcvzE1Eq4aPj5aJ2aHXu+MHfOyttScD7H9a6ibGfhoM6ZE3tf8Ma64WjrKSBahRNe6q5tu7KILFvxV6mKQpavCzevCWbep2uVU0Bd5jah5jv27y4KORX8uTI2N83uYyHED9vgNASWQzZM=|00001000000301083052||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

itei
 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO
Coordinación de Recursos Materiales
 Recibi de conformidad
 Fecha: 22 Jun 17
 Firma: [Signature]

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Jun/2017		Egresos		6,027 LIBRA SISTEMAS/SERV MANTENIMIENTO MCBOOK AIR			
	1 PE-6027		600-3000-3531-214	INSTALACION, REPARACION Y MTO DE..		580.00	
	2 PE-6027		100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-01717508..			580.00
Total póliza :						580.00	580.00



23/06/2017 12:06:38 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDO D

23/06/2017

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0171750852
Cuenta de depósito:	0450138762
Nombre del tercero:	LIBRA SISTEMAS,SA DE CV
Fecha de operación:	23/06/2017
Nombre corto:	LIBRA S
Importe:	\$580.00
Folio de Internet:	0026848008

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

6027

2000

**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

A031097

HOJA 1/1

FECHA: 2017-06-22T09:45:21 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: RODOLFO G VENCE: 22/06/2017	METODO DE PAGO: 03 CUENTA: 0852 PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY VENDEDOR: SVR
--	--------------------------------------	---

NUESTRO PEDIDO 000090008	SU PEDIDO	CONDICIONES DE PAGO CONTADO
-----------------------------	-----------	--------------------------------

FOLIO FISCAL: CBF08ABD-1F42-46DE-B377-9F4308DBF188 FECHA CERTIFICACION: 2017-06-22T09:45:40 CERTIFICADO SAT: 00001000000301160463 CERTIFICADO EMISOR: 00001000000301192788

PRODUCTO	CANT	U.M.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	IMPORTE
XSVR0005	1	SRV	SERVICIO DE ACTUALIZACION SOFTWARE	\$500.00	\$500.00
			DESCUENTO 1	0.00%	\$0.00
			DESCUENTO 2	0.00%	\$0.00
			DESCUENTO 3	0.00%	\$0.00
F3710				SUBTOTAL	\$500.00
REPARACION DE SOFTWARE				DESCUENTO	\$0.00
				SUBTOTAL	\$500.00
				I.V.A.	\$80.00
				TOTAL	\$580.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 (QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MN)



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 ||1.0|CBF08ABD-1F42-46DE-B377-9F4308DBF188|2017-06-22T09:45:40|PRF4CwaqHFyzUYonaBpHoO6MYwQaOLafQck1jG2BADy+JSbxOcik3w80rNfprdlOFh8KQV+u1WBcDsmGVLxVn0wxIaEy1H4XI5wFX+nUTiuJDiym9yJO7Se/70rwVDeTKKkjKsWZO9abn8PmqZMbgNBiUoA6wz2oco+LJaHfyos={00001000000301160463}|

SELLO DIGITAL SAT.
 aLUt9PR04KyldjOs+xNskdVXK7jxvBTLmNIIydyb7atNJolcvvW0i8gapQmCr8F5sTuKr5jtdc85KwirOKIGxZHoFcrqY1B3inIFSF7Uf06zZvzCfRGckUWTH4CKkKy5sb5fETGYLjvc7yZ47YxYFX1kAcWWWKJ/DuKBBNk4=

SELLO DIGITAL CFDI.
 PRF4CwaqHFyzUYonaBpHoO6MYwQaOLafQck1jG2BADy+JSbxOcik3w80rNfprdlOFh8KQV+u1WBcDsmGVLxVn0wxIaEy1H4XI5wFX+nUTiuJDiym9yJO7Se/70rwVDeTKKkjKsWZO9abn8PmqZMbgNBiUoA6wz2oco+LJaHfyos=

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 22/06/2017 LA CANTIDAD DE \$580.00 (QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 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.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

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

Coordinación de
 Recursos Materiales

Recibí de conformidad

Fecha: 22 Jun 17

Firma:

000006

Impreso de pólizas del 01/Jun/2017 al 30/Jun/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
23/Jun/2017		Egresos	6,029	COMERCIALIZADORA ZEPOL/GARRAFONES DE AGUA			
	1 PE-6029		600-2000-2214-214	PROD. ALIM DEL PERSONAL EN LAS IN..		792.00	
	2 PE-6029		100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-01717508..			792.00
Total póliza :						792.00	792.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Jun/2017		Egresos	6,028	MAURICIO NAVARRETE/PENSION VEHICULOS OFICIALES J..			
	1 PE-6028		600-3000-3192-214	CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS		6,496.00	
	2 PE-6028		100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-01717508..			6,496.00
Total póliza :						6,496.00	6,496.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Jun/2017		Egresos	6,030	PHILIPS TURISMO/TRANSPORTE INTERNO CDMX PRESIDE..			
	1 PE-6030		600-3000-3721-214	PASAJES TERRESTRES		2,517.20	
	2 PE-6030		100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-01717508..			2,517.20
Total póliza :						2,517.20	2,517.20



23/06/2017 12:14:28

COMPROBANTE

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDO D

23/06/2017

Resultado del traspaso

Tipo de operación:	TRASPASO A OTROS BANCOS
Cuenta de retiro:	0171750852
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002180027018535662
Importe:	\$2,517.20
Fecha de operación:	23/06/2017
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	TRANSPORTE INTERNO C
Referencia numérica:	230617
Primer firma:	ERNESTOC
Segunda Firma:	CLAVE2
Clave de rastreo:	BNET01001706230000184992
Folio de internet:	0068865020

Datos del tercero

Nombre: PHILIPS TURISMO SA DE CV

i La comisión generada por realizar esta operación será aplicada a fin de mes. Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la página de Banxico. <https://www.banxico.org.mx/cep/>

i 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

6030



PHILLIPS Turismo Internacional

Improving quality in transportation and travel business

www.phillipsturismo.mx

PHILLIPS TURISMO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

AV. COYOACAN No. 1878 Int. No. 606 COL. DEL VALLE, MEXICO, D.F., C.P. 03100

DEL BENITO JUAREZ, R.F.C.: PTI760728BH8

TEL. (55) 5524-0420 FAX: (55) 5534-4236

ventas@phillipsturismo.mx / philltur@hotmail.com

Factura **1931**

REGIMEN FISCAL : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORALES

CLIENTE

ST. DE TRANSP. INF. PUB Y PROT. DE DAT. PERS. DEL EDO. DE L.

DIRECCION

AV. VALLARTA No. 1312 COL. AMERICANA C.P.: 44160, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

R.F.C.

ITI050327CB3

Reservaciones

Aéreas

Terrestres

Marítimas

Paquetes y Promociones

Renta de Vehículos

Grupos y Convenciones

MEXICO, D.F. A

Junio 21 2017 - 17:38:56

Folio fiscal:	D35A575D-8A95-41E8-9ED4-FA23414AF7D2
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Junio 21 2017 - 17:38:56

UNIDAD DE MEDIDA "NO APLICA"

CANTIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
1.00	SERVICIO DE TRANSPORTACION DIA: 12 DE JUNIO DE 2017 PARA SUS DIFERENTES LOCACIONES EN LA CDMX.	2,170.00

METODO DE PAGO : 03 TRANSFERENCIA

Importe con letra	SUBTOTAL: 2,170.00
DOS MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS 20/100 M.N.	I.V.A.: 347.20
	TOTAL: 2,517.20



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago
*Pago en una sola exhibición

itei

Sello digital del CFDI

qZ0EQSMo6rJ7U4qswTcsVmrDY4LLXkd7WLRo0DcYU/4k+UvA3Q8b9xXn+x2XGURwuciYMBi6zu00YZ9CEPRaFQsqsR/awpZMPdI//Vv966YFd25VNpxq22iXZjTwo3sLgfgiWMAzghaxHkffJINCEouUoSe1xdWP0d5xczK9nQ8=

Sello del SAT

mv7GFqDDyZKZK2ugEmwNJJKng5owdQ8Ya/Bq5KvupKOjswH/rdH0EauK0Yh9RVskheoYZV/vwRTVYFRS3KJAi12KgjUH1j+7PbMkOyCtletMx5qQ7NTXGDZkpHdtYFA82SuFL+DsamsKGcoDimZ9KKqLPgMLh9txcxcp5pZu4riv7QUAzS3FeluWnEMHj3RIfjOzX4Z/ugtOgnDSEbPvOVIWFOkhH67fCBFC38NWpZiI+yo1eGPBpBbRtkA3rr+vrwp7U035p0GPzajt8iTBnA3iXk41B+7OX4F9z2iWlQ8SSn/EDmXSHQd0zXzZ5Hjk0weK/ckKKZT1XeBzJig0w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|D35A575D-8A95-41E8-9ED4-FA23414AF7D2|2017-06-21T17:38:56|qZ0EQSMo6rJ7U4qswTcsVmrDY4LLXkd7WLRo0DcYU/4k+UvA3Q8b9xXn+x2XGURwuciYMBi6zu00YZ9CEPRaFQsqsR/awpZMPdI//Vv966YFd25VNpxq22iXZjTwo3sLgfgiWMAzghaxHkffJINCEouUoSe1xdWP0d5xczK9nQ8=|00001000000404486074||

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Jun/2017		Egresos	6,031	ADMINISTRADORA DE HOTELES/HOSPEDAJE PONENTES			
	1 PE-6031		600-4000-4412-000	GASTO POR SERVICIO DE TRASLADO ..		4,105.50	
	2 PE-6031		100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-01717508..			4,105.50
Total póliza :						4,105.50	4,105.50

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Jun/2017		Egresos	6,032	SERVICIOS AUTOMOTRICES LLABA/REPARAC ARMADA			
	1 PE-6032		600-3000-3551-214	Mantenimiento y Conservación de Vehicul..		2,665.54	
	2 PE-6032		100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-01717508..			2,665.54
Total póliza :						2,665.54	2,665.54

•• 9884



23/06/2017 12:15:29

COMPROBANTE

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDO D



23/06/2017

Resultado del traspaso

Tipo de operación:	TRASPASO A OTROS BANCOS
Cuenta de retiro:	0171750852
Banco destino:	BAJIO
Cuenta de depósito:	030320317783902020
Importe:	\$2,665.54
Fecha de operación:	23/06/2017
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	REP ARMADA JLM3588
Referencia numérica:	230617
Primer firma:	ADMINF
Segunda Firma:	CLAVE2
Clave de rastreo:	BNET01001706230000185147
Folio de internet:	0068865032

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

6032



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	
RECEPCION	10560 - 10626			FECHA DE EXPEDICION
VEHICULO	ARMADA JLM3588			Mayo 30 2017 - 11:37:00

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	REVISAR NIVELES Y RELLENAR LIQUIDOS	49.32	49.32
1.00	PZA	FILTRO AIRE CA-10115	271.15	271.15
1.00	PZA	FILTRO D ACEITE (CARTUCHO)	64.95	64.95
5.00	LTO	ACEITE SINTETICO FEBI 5W40	125.50	627.50
0.20	PZA	SPRAY LIMPIADORDE PARTES ECOM FL 400 GR	68.00	13.60
2.00	PZA	FOCO 3157	17.10	34.20
1.00	PZA	BUJE CHICO HORQ. INF 1426011	128.00	128.00
1.00	PZA	BUJE INFERIOR HORQ. 1426019	628.50	628.50

IMPORTE CON LETRA (DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 54/100 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 LA CANTIDAD DE \$ 2,665.54 (DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 54/100 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	2,297.89
I. V. A.	367.65
TOTAL	2,665.54

EN PARTES ELECTRICAS NO HAY GARANTIAS. ESTA FACTURA TIENE 30 DIAS DE GARANTIA, SIN ELLA NO ATENDEREMOS RECLAMACIONES

Folio Fiscal:	22B7706B-862E-4968-AF89-0FA09D740561
Serie de Certificado del Emisor:	00001000000301412982
Nº de Serie del Certificado:	00001000000404486074
Fecha y Hora de Certificación:	Mayo 30 2017 - 11:37:03

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:
 ||1.0|22B7706B-862E-4968-AF89-0FA09D740561|2017-05-30T11:37:03|NXgk0rUCuluGB9ff4hZHz9x0 F65FTQMbA/OKpn5fnh/xzOXFYKvclFGIKA2IIZYnj4dTG00Kp3EpUfPy1+g6X68cS5BMFz Vin2KDRpRRRkVpqa7UHnWdJ7ngTIW1jrdIS1++ozFdpbl0VfgtGDxhdWq+y+0S 7P0yLQnQc=|00001000000404486074||
 Sello Digital del CFDI:
 NXgk0rUCuluGB9ff4hZHz9x0 F65FTQMbA/OKpn5fnh/xzOXFYKvclFGIKA2IIZYnj4dTG00Kp3EpUfPy1+g6X68cS5BMFz Vin2KDRpRRRkVpqa7UHnWdJ7ngTIW1jrdIS1++ozFdpbl0VfgtGDxhdWq+y+0S 7P0yLQnQc=
 Sello del SAT:
 JAYbilz9pc7xULUZ9qrB99S1RyJvNBTrFIFmjbN Rgv+T01IAyzAX3o9xDVIsGYGaZKIdWch3BAzkFw gNn9wwq2V9E4oMxxZzXdAsk/Z9inHkrN3d9NinunyLHW/E0Lp1bQunSwk7WEL+wOU7IQr4T38/StnHt7 TNGnmR922R189Mu9XX nWHoLB396C nuf3zUKH/n4dlQLRSmJqFONKt/nRml3aR81+vr2NFFr/Ndt vw4T5CAAzt ag66LqxQbOSqolGpJ.JWxcg2Y+ukPyuJ8Mndr5v+u3EBUaZ2C10Z6n3bHYFGTr27+Nt v110U2DaHJzUkOwlAvdQ==



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 Y FISCALÍA DE LOS PARTICIPANTES
 DEL ESTADO DE JALISCO

Coordinación de
 Recursos Materiales

Recibí de conformidad

Fecha: 28 Jun 17

Firma: _____

Armada.

Dirección:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Reg. Fed.:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Jun/2017		Egresos	6,033	GRUPO GASTRONOMICO FAR/DESAYUNO DIA DE LAS MAD..			
	1 PE-6033		600-3000-3821-000	GASTOS CEREMONIAL Y DE ORDEN S..		5,140.00	
	2 PE-6033		100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-01717508..			5,140.00
Total póliza :						5,140.00	5,140.00



08/06/2017 3:23:54 PM

COMPROBANTE


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


INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDO D

08/06/2017

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0171750852
Cuenta de depósito:	0104625366
Nombre del tercero:	GRUPO GASTRONOMICO F AR SA DE CV
Importe:	\$5,140.00
Fecha de operación:	08/06/2017
Folio de Internet:	0040745016

 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



Emisor:
GRUPO GASTRONOMICO FAR SA DE CV
GGF150528CN8

AV. GUADALUPE 1261 CHAPALITA ORIENTE, CP: 45040,
ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO

Lugar de Expedición: ZAPOPAN, JALISCO

Régimen Fiscal: Personas Morales Régimen General
Tel: 3318168020

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

AV. VALLARTA 1312 AMERICANA, CP: 44160, ✓
GUADALAJARA JALISCO MEXICO ✓

005

Folio Fiscal:
B31E8B7B-9CDA-46D3-83B9-8D52958A9F73

Fecha / Hora de Emisión:
07/06/2017 04:16:47

No. de Certificado Digital:
00001000000401796169

Cantidad	Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
1	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$4,431.03	\$4,431.03
			Subtotal:	\$4,431.03
			IVA 16%:	\$708.97
CINCO MIL CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M.N.			Total:	\$5,140.00 ✓

Forma de Pago:
PAGO EN UNA SOLA
EXHIBICIÓN

Método de Pago:
03 Transferencia
electrónica de fondos ✓

Banco:

Cuenta:

Condiciones de Pago:



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|B31E8B7B-9CDA-46D3-83B9-8D52958A9F73|2017-06-07T16:16:43|A1PryLH+yNTIblyZq1a9fWVQDK1cHXma8n9ecMpaowDqblDq/NIMIDD85pykgjoshR6QBHq1/6m115fYQdISvFzpMZOIQBFu2x66kxzyxEX8/c+N2/CmKrdLZePkOND6ZaxCfZJKWYh3oxUZfQTCzFJTnwcMAx8BH3jvgqHvsVkwjBjXoETmWESaUN52u15KtsO88dEovcDDMwYMUHekuO7s57GSy9/k0h5WpGcQWBARo8SHX5cScNQru1tIQbHIA3IaPVNOvqYB1r9XjSy8UB5o7CQDaZGEsoIY/IHxc+zzHrSh6W2yppRm80merYcEafofoOTA==|0000100000405003200||

Sello Digital del CFDI

A1PryLH+yNTIblyZq1a9fWVQDK1cHXma8n9ecMpaowDqblDq/NIMIDD85pykgjoshR6QBHq1/6m115fYQdISvFzpMZOIQBFu2x66kxzyxEX8/c+N2/CmKrdLZePkOND6ZaxCfZJKWYh3oxUZfQTCzFJTnwcMAx8BH3jvgqHvsVkwjBjXoETmWESaUN52u15KtsO88dEovcDDMwYMUHekuO7s57GSy9/k0h5WpGcQWBARo8SHX5cScNQru1tIQbHIA3IaPVNOvqYB1r9XjSy8UB5o7CQDaZGEsoIY/IHxc+zzHrSh6W2yppRm80merYcEafofoOTA==

Sello Digital del SAT

WYUNQOIP1K6dOZH95wMjplzUQa+8JBWYK9X1BvZVM/BPoGwZrbQr/rbnguzObg+SppOv60n5YwzJk9YjwN9+29br50XZ3aDetYkkrazokm/7jGPHN34xWvonn1RMnDrSmoQf0IYxCGEoykgWp0n0lFekvjoQvSZOU2Pxy/SnrKLS9lM8HfJyPKYh+za6TWIAFW11338p/w09n+fbkEZOQN+Ylb+i9+YMYB+huISJtWUlyc+VLR5wvJh03FHxatWpEOJwKbDcTSJ5CpusZxJ9K53p//GQJkLC5mmzkG5p3xk9R9joW/V5NedJ1wK+pHjyCO3C+Clyg==

Fecha / Hora de Certificación:
07/06/2017 04:16:43

Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000405003200

itei

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

Coordinación de Recursos Materiales

Recibí de conformidad

Fecha: 08-Jun-17

Firma: [Handwritten Signature]

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Jun/2017		Egresos	6,034	SIAPA/SERV AGUA POTABLE PERIODO 20/05/2017-19/06/2017			
	1 PE-6134		600-3000-3131-214	SERVICIO DE AGUA POTABLE		2,798.00	
	2 PE-6134		100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-01717508..			2,798.00
Total póliza :						2,798.00	2,798.00



26/06/2017 16:15:28

COMPROBANTE

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDO D

26/06/2017

Resultado del traspaso

Tipo de operación:	TRASPASO A OTROS BANCOS
Cuenta de retiro:	0171750852
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002320011016165994
Importe:	\$2,798.00
Fecha de operación:	26/06/2017
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	SERV AGUA POTABLE
Referencia numérica:	260617
Primer firma:	ADMINF
Segunda Firma:	CLAVE2
Clave de rastreo:	BNET01001706260000315434
Folio de internet:	0071755008

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 página 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.

6134



SIAPA

**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	SECTOR	HIDALGO
DOMICILIO	AVENIDA VALLARTA 1312	MUNICIPIO	GUADALAJARA
ENTRE	CALLE EMERSON Y CALLE COLONIAS		
COLONIA	AMERICANA		
R.F.C.			

Periodo Facturado	20/05/2017 al 19/06/2017	Tipo de Tarifa	OFICINAS
Cuenta Contrato	10030616	Beneficiencia	AGUA POTABLE.
Clave Siapa	0001-0292-0002	Contaminante	
Ruta Secuencia	10090901/00000030	Superficie	1542.00
Fecha de Emisión	23.06.2017	Medidor	ITRON-MARCO JARDIN
Vencimiento	03.07.2017	Diámetro	15 MM
Régimen	SERVICIO MEDIDO	Serie	11044673
Tipo de Uso	OTROS USOS	Fecha de instal.	12.06.2012

INFORMACION DEL CONSUMO

ÚLTIMO PAGO

03.05.2017 2,866.00

Fecha	Lectura	Nota	Cons. M3	Dias	Cons. Dia	Impte-Fac
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
16/11/2016	3727		64	29	2.207	2,330.00
18/10/2016	3663		58	29	2.000	1,938.00
19/09/2016	3605		63	33	1.909	2,106.00

ADEUDO POR CONCEPTO

SALDO ACTUAL

Redondeo	0.43
Facturación	4,749.06
I.V.A.	759.85

DETALLE DE LA FACTURACIÓN

Consumo del Periodo	1414.64
Cuotas Alcantarillado	471.55
Contribución plantas de	505.42
Descarga de aguas resid	20.45
I.V.A.	385.93
Redondeo	0.01

5,509.00

TOTAL MES	SALDO	TOTAL
2,798.00	5,509.34	5,509.00

TALÓN DE PAGO

CONJ345720170623072548000168077728-10030616



B: 15890110030616074

R: 100306166

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Jun/2017		Egresos	6,035	MARIA SOLEDAD VALENZUELA/CARTUCHOS DE IMPRESION			
	1 PE-6035		600-2000-2141-214	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MEN..		18,161.64	
	2 PE-6035		100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-01717508..			18,161.64
Total póliza :						18,161.64	18,161.64



27/06/2017 13:49:56

COMPROBANTE

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDO D

27/06/2017

Resultado del traspaso

Tipo de operación:	TRASPASO A OTROS BANCOS
Cuenta de retiro:	0171750852
Banco destino:	SCOTIABANK
Cuenta de depósito:	044320010037352224
Importe:	\$18,161.64
Fecha de operación:	27/06/2017
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	CARTUCHOS DE IMPRESI
Referencia numérica:	270617
Primer firma:	ADMINF
Segunda Firma:	CLAVE2
Clave de rastreo:	BNET01001706270000365220
Folio de internet:	0082794008

Datos del tercero

Nombre: ADMINF

i La comisión generada por realizar esta operación será aplicada a fin de mes. Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la página de Banxico. <https://www.banxico.org.mx/cep/>

i 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



Emisor:
 MARIA SOLEDAD VALENZUELA CAZARES
 VACS710106NV7
 BELGICA 565
 MODERNA CP: 44160
 GUADALAJARA JALISCO
 (33)39159428, (33)38267890

Factura: 3269 Serie: FAC
 Folio Fiscal:
 CFD974EE-79B7-48B1-BB2B-3C42481B1A140000
 No. Certificado SAT:
 00001000000406258094
 Fecha y hora certificación:
 2017-06-22T06:55:12
 Fecha y hora de emisión:
 2017-06-22T06:55:12
 Lugar de expedición:
 Jalisco
 Regimén fiscal:
 Regimen de incorporación fiscal
 Forma de Pago:
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Receptor:
 INST. DE TRANSP. INF. PUB. Y PROT. DE DAT. PERS. DEL EDO. DE JAL. ✓
 RFC: ITI050327CB3 ✓
 AV VALLARTA 1312 ✓
 AMERICANA C.P. 44160 ✓
 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
 3630 5745
 proveedores@itei.org.mx

Método Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos
 Cuenta: 0000

CANTIDAD	COD.PROD	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	IMPORTE
2.0	CF360A	PZA	TONER MARCA HP 508 NEGRO	\$ 2,717.60	\$ 5,435.20
1.0	CF361A	PZA	TONER MARCA HP 508 CYAN	\$ 3,407.13	\$ 3,407.13
1.0	CF362A	PZA	TONER MARCA HP 508 AMARILLO	\$ 3,407.13	\$ 3,407.13
1.0	CF363A	PZA	TONER MARCA HP508 MAGENTA	\$ 3,407.13	\$ 3,407.13

TOTAL CON LETRA
 DIECIOCHO MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS .64/100 M.N.

Domicilio de Entrega:

SUBTOTAL: \$ 15,656.59
 IMPUESTO: \$ 2,505.05
 TOTAL: \$ 18,161.64

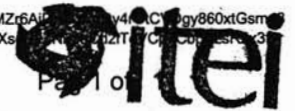
Sello digital emisor:

fcnnj85Y4z+4AgZksCo2sV28cqYPg2hmnixWQlbn+Wc/R0v9DSrTqX9rWUPPBHZVMMQd1y+r02F7KM/QwN6cERUM28olz4nyX0IEgln32vjirb7BcrQt3J5fgZFCARNAyutPK4b/9oX9KLo91z7kJSEe05WfvrRMqwvP53hWhE1BgOJFBgHKdXxVYXZ3w8qdVDqBTJ86bcl0Ok8eZRE95U29LJnmfNiLmlZisNQ3tvsdWAXtICMBgnzB4MRdLUENPzBe6U8YS5iIPQ52VrToOQ3K3T+L1NBWxgo6sFdHhp3ITmvtbc4a4WnYXUTH1n99cS3JGQSQp6bARcw==

Sello digital del SAT:

rjKYQkSoHtyS+P2NXgluQ+FW8N4u7xZoPwDMrQjOgAFmzyjLu0zR/18TbjcD5T0B4yIsGrUwt5t5A/WfV/AdWr4+9N/NOrknMZr6AIDziOxVdDy4r0tCVDgy860xtGsmn8VsU5zOZty/pfquee7iQRcBg6iV11YSckMUrAxfBrhAa5VqL/80YyW1FnDlqEaO9sgPZiRFx7wZsKW17HdZ43M4el6nk7di7NI9Z2irVGRzKXscQyZNPJocd2TeVcP7CbpVzsR2x3f1rB+xiZ1sYRSi5CixWHluq+vWnBOMaMhu4fVQvsFIE0ob3IQQoETm1VSpIwYGo2Qxyl+E9+g
 Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|CFD974EE-79B7-48B1-BB2B-3C42481B1A14|2017-06-22T18:57:23|rjKYQkSoHtyS+P2NXgluQ+FW8N4u7xZoPwDMrQjOgAFmzyjLu0zR/18TbjcD5T0B4yIsGrUwt5t5A/WfV/AdWr4+9N/NOrknMZr6AIDziOxVdDy4r0tCVDgy860xtGsmn8VsU5zOZty/pfquee7iQRcBg6iV11YSckMUrAxfBrhAa5VqL/80YyW1FnDlqEaO9sgPZiRFx7wZsKW17HdZ43M4el6nk7di7NI9Z2irVGRzKXscQyZNPJocd2TeVcP7CbpVzsR2x3f1rB+xiZ1sYRSi5CixWHluq+vWnBOMaMhu4fVQvsFIE0ob3IQQoETm1VSpIwYGo2Qxyl+E9+g|00001000000406258094||
 Este documento es una representación impresa de un CFDI



DEBO Y PAGARÉ INCONDICIONALMENTE A LA ÓRDEN DE MARIA SOLEDAD VALENZUELA CAZARES, LA CANTIDAD TOTAL QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO, PROVENIENTE DE LAS MERCANCIAS QUE SE DETALLAN EN EL CUERPO DEL MISMO, Y QUE FUERON ENTREGADAS EN ESTA FECHA A PETICIÓN Y ENTERA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE, DESDE EL DÍA DE SU VENCIMIENTO Y HASTA EL DÍA DE SU LIQUIDACIÓN CAUSARA INTERÉS MENSUAL PAGADERO EN ESTA CIUDAD.

INSTITUTO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
 COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS

ACEPTO Nombre y Firma

Recibí de conformidad
 Fecha: 23-Jun-17
 Hora: 2:00
 Firma: [Signature]

Dirección:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Reg. Fed.:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Jun/2017		Egresos	6,036	SIAPA/SERV AGUA POTABLE BODEGA			
	1 PE-6036		600-3000-3131-214	SERVICIO DE AGUA POTABLE		370.00	
	2 PE-6036		100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-01717508..			370.00
Total póliza :						370.00	370.00

**BBVA Bancomer**

27/06/2017 17:16:37

COMPROBANTE

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDO D

27/06/2017

Resultado del traspaso

Tipo de operación:	TRASPASO A OTROS BANCOS
Cuenta de retiro:	0171750852
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002320011016165994
Importe:	\$370.00
Fecha de operación:	27/06/2017
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	SERV AGUA POTABLE
Referencia numérica:	270617
Primer firma:	ADMINF
Segunda Firma:	CLAVE2
Clave de rastreo:	BNET01001706270000392915
Folio de internet:	0028651008

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 página 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



DATOS DEL PREDIO

NOMBRE HERMELINDA OROZCO LOPEZ **SECTOR** HIDALGO
DOMICILIO CALLE GENERAL CORONADO 330 **MUNICIPIO** GUADALAJARA
ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE GARIBALDI
COLONIA AMERICANA
R.F.C.

Periodo Facturado 25/04/2017 al 23/05/2017 **Tipo de Tarifa** COMERCIAL
Cuenta Contrato 10051796 **Beneficencia** AGUA POTABLE.
Clave Siapa 0001-0330-0035 **Contaminante**
Ruta Secuencia 03GG0314/00000010 **Superficie**
Fecha de Emisión 19.06.2017 **Medidor** 218.00
Vencimiento 06.07.2017 **Diámetro** CICASA
Regimen SERVICIO MEDIDO **Serie** 15 MM
Tipo de Uso OTROS USOS **Fecha de Instal.** 11128936
 17.12.2011

Código postal:

tatal

Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
DNT GUB PARA..		
3..	2,140.00	2,140.00
a :	2,140.00	2,140.00

INFORMACION DEL CONSUMO **ÚLTIMO PAGO** 12.06.2017 269.00

Fecha	Lectura	Nota	Cons. M3	Dias	Cons. Dia	Impte-Fac
23/05/2017	602	108	0	29	0.000	206.00
24/04/2017	602		1	33	0.030	269.00
22/03/2017	601		0	29	0.000	206.00
21/02/2017	600	210	1	33	0.030	269.00
19/01/2017	600	106	0	30	0.000	207.00
20/12/2016	600	107	1	28	0.036	214.00
22/11/2016	600	107	1	32	0.031	244.00
21/10/2016	600	207	15	30	0.500	682.00
21/09/2016	600	207	15	28	0.536	667.00
24/08/2016	600	207	15	35	0.429	718.00

ADEUDO POR CONCEPTO **SALDO ACTUAL**

Facturación	318.78
Redondeo	0.61
I.V.A.	51.00

DETALLE DE LA FACTURACIÓN

Consumo del Periodo	133.04
Cuotas Alcantarillado	44.35
Descarga de aguas resid	0.00
I.V.A.	28.38
Redondeo	0.23

370.00

DEL MES	SALDO	TOTAL
206.00	370.39	370.00

TALÓN DE PAGO

SADRI41620170619155510000167789579-10051796



B: 15890110051796080 R: 100517960

BBVA Bancomer

28/06/2017 4:15:34 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDO D

28/06/2017

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0171750852
Cuenta de depósito:	0450288926
Nombre del tercero:	COLEGIO DE CONTADORE S PUBLICOS DE
Fecha de operación:	28/06/2017
Nombre corto:	COLEGIO CO
Importe:	\$2,140.00
Folio de Internet:	0017635033

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

6037



Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco A.C.
Oscar Wilde 5561 Jardines Vallarta Tels: 33 3629 7445 Zapopan Jalisco Mexico

e-mail: ccp@ccpg.org.mx

RFC: CCP760116916

www.ccp.org.mx

Facturar a: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACION
PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL
ESTADO DE JALISCO
AV. VALLARTA 1312 , AMERICANA
Tel(s): 3630 5745 X.1604
C.P.: 44160
GUADALAJARA JALISCO , MEXICO
R.F.C.: ITI050327CB3

Cuentas para Realizar tu Pago:
Banamex: Cuenta: 5607690 Sucursal: 567
CLABE Interbancaria: 002 320 05675607690 0
Referencia Alfanumérica:

Bancomer convenio CIE: 1091905
Referencia Alfanumérica:

Cantidad	Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe M.N.
104	No Aplica	DIPLOMADO EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (2017 DIPLOMADO EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2017 INICIA 09 DE MAY M-J 16:30 A 20:30 HRS)	17.74	\$1,844.83
			Sub-Total	\$1,844.83
			IVA 16%	\$295.17
			Total M.N.	\$2,140.00

(DOS MIL CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

Método de Pago: NA
Referencia de Pago: No Identificado

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Términos de Pago: Contado

OBSERVACIONES

Participante: CP Claudia Patricia Arteaga Arroniz

SELLO DIGITAL EMISOR:

||RtPiuZRkwBkCKhVvrdQKmfBytNQX5sr4vnlBoLZHgyJ0mE6dQsZi1Av0hzgqU9b5p2oH23W6rPYihdNB8yMO4X+Hoe2JaXtStwD0CcTYRCu1ydR8HnB9gJcCvzuPjHRY
LPNmB64S8YWYY+FqmfAgLGNywed0au1jVyxotpl8MUyPbTX4Huc49UptnewdHQJKPO76P8JDCCsFJDe7db3myUstZtfoYEAzquyU1oM4T9pMqI0PjCaZSTWKK0x69rj0
8/pSgq1Xe4E+AuchCxw+rLxHMJhL1i0QaotWbtY/1J1FGHhV7wvnnEed1mcqrAyUIDSAmFVL9ASDKE1tw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.0|327108FF-6C41-4BE8-A12B-73FA5F2C45FB|2017-06-27T16:35:00|J4jo4xvGyBxJFX/m/qmUZ+en387a9MPan96803a9mYzKCsQZD+d
K3aMJXDcfNCEkcCBAhJP1+w+FSF7hLOYT+slqmt3i8sQI0w8OMCB3HSpC09ZMpzRYEcUJFKPzJOBfrRPonavvZIM2QWq9OyqaB/DXrVqci2qac33so7
FogsiHhHDupGla/P9P5OurY+3DcSoCZTd6Ob3zgQ9hyE/iboRkIrgadt0ZhxJifnVbXYF5EohqJxiltucDUlcc3FJDT5HvAE/am11f507Z5J0etNORH0

SELLO DIGITAL SAT:

J4jo4xvGyBxJFX/m/qmUZ+en387a9MPan96803a9mYzKCsQZD+dK3aMJXDcfNCEkcCBAhJP1+w+FSF7hLOYT+slqmt3i8sQI0w8OMCB3HSpC09ZMpz
RYEcUJFKPzJOBfrRPonavvZIM2QWq9OyqaB/DXrVqci2qac33so7FogsiHhHDupGla/P9P5OurY+3DcSoCZTd6Ob3zgQ9hyE/iboRkIrgadt0ZhxJif

Certificado Emisor: 00001000000401652859

Certificado SAT: 00001000000405148267

Fecha de Certificación del CFDI: 2017-06-27T16:35:00

Folio Fiscal SAT (UUID): 327108FF-6C41-4BE8-A12B-73FA5F2C45FB

Expedido en: Zapopan, Jalisco

Régimen Fiscal: de Personas Morales con Fines No Lucrativos



Este documento es una representación impresa de un CFDI



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: 26/06/17

Hora: 16:55

Firma:

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Jun/2017		Egresos	6,038	RICARDO MIJES/DETALLADO TORNADO Y CHEVY ..			
	1 PE-6038		600-3000-3551-214	Mantenimiento y Conservación de Vehicul..		13,920.00	
	2 PE-6038		100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-01717508..			13,920.00
Total póliza :						13,920.00	13,920.00



28/06/2017 4:09:06 PM

COMPROBANTE


Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer


INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDO D

28/06/2017

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0171750852
Cuenta de depósito:	2875212030
Nombre del tercero:	RICARDO MIJES ROSAS
Fecha de operación:	28/06/2017
Nombre corto:	RICARDO MI
Importe:	\$13,920.00
Folio de Internet:	0017635008

 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

6038



Folio Fiscal
C471D4A8-5A7F-11E7-BD86-00155D014007
Factura Número
125
No. de serie del CSD del emisor
00001000000303578616
Fecha y Hora de emisión
2017-06-26T09:57:25

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2017-06-26T09:57:26	00001000000403557578	Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: Jalisco Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

Razón Social: RICARDO MIJES ROSAS		RFC: MIRR7001026L5	
Calle y Número: ENRIQUE DIAZ DE LEON 1023	Ciudad: GUADALAJARA	Colonia: MANUEL DE MIMBELAS	
Delegación: GUADALAJARA	Estado: Jalisco	CP: 44260	Pais: MEXICO
Regimen Fiscal: no aplica			

Receptor

Razón Social: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO		RFC: ITI050327CB3	
Calle y Número: AV. VALLARTA 1312	Ciudad: GUADALAJARA	Colonia: AMERICANA	
Delegación:	Estado: Jalisco	CP: 44160	Pais: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	Pza.	SERVICIO DE LAMINADO Y PINTURA VARIOS SERVICIOS	12,000.00	12,000.00



SERVICIOS DE LAMINADO Y PINTURA GENERAL DE LOS SIGUIENTES VEHICULOS: CHRYSLER S. T. D..MOD. 2006. COLOR PLATA. PLACAS ...JER9208. Y VEHICULO TORNADO COLOR PLATA MOD. 2007. PLACAS JN39254.

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

Coordinación de Recursos Materiales

Recibi de conformidad

Fecha: 26-Jun-17

Firma: _____

TOTAL EN LETRA: TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MXN

Método de Pago: 03 Número de Cuenta:
Condiciones de Pago:

Subtotal	12,000.00 MXN
IVA 16.00%	1,920.00 MXN
Total	13,920.00 MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|C471D4A8-5A7F-11E7-BD86-00155D014007|2017-06-26T09:57:26|ch511U6WrxegL+E+Pqg3laUohqjm05OwRcPp/XXSv0wq6G5AnTpBIFAQCipPD88B/Ztc4+mt9lDVOTp/NvHRdMaVxs+VtbFmNNqmhc1VutY8/W0toHpaRIAnX1SKivGMBK8WepHDR8D7cn86l5djomMhEFMssyaKcSpiKQJaMQI=|00001000000403557578|

Sello digital del emisor

ch511U6WrxegL+E+Pqg3laUohqjm05OwRcPp/XXSv0wq6G5AnTpBIFAQCipPD88B/Ztc4+mt9lDVOTp/NvHRdMaVxs+VtbFmNNqmhc1VutY8/W0toHpaRIAnX1SKivGMBK8WepHDR8D7cn86l5djomMhEFMssyaKcSpiKQJaMQI=

Sello digital del SAT

Ue5TB1vIrOrLnexDuEINZLAgIbLQINb6Z/gsl6dJhVcnMXu2SkACDkhlb3eprDWhfd7GiGVzEU7XHWx5XnS6KGTwf+fwVriCxHWeFSaxvJlltvGyhtGr+fwQH6C2ViqsLIPLThTOkE/8Mo5UNzaVjOeEHhKx0j0mMwjxZjxwrzla1R756CB51FACp3RTSSJRIEFrykghFEVg1wHDq3WpBMGGEis7PptqfzCuZn9OGr1F1vREZO/W3CVSSn9bqL3+g6gCRC8TYVPYR/DrhYIPOMIADbpVwVwJwZZ2Hkb41e03f3iGF7ObNPF4esnlsmMGkG4cUrZ/ojTjo0PQ==



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

Dirección:

Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Jun/2017		Egresos	6,039	ENERGIAS ECOTECONOLOGICAS/ARREND BODEGA			
	1 PE-6039		600-3000-3221-214	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		14,500.00	
	2 PE-6039		100-0102-0004-000	BBVA Bancomer.0071-0687-83-01717508..			14,500.00
Total póliza :						14,500.00	14,500.00



28/06/2017 3:15:40 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDO D

28/06/2017

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0171750852
Cuenta de depósito:	0199648488
Nombre del tercero:	ENERGIAS ECOTECNOLOG ICAS S DE RL
Fecha de operación:	28/06/2017
Nombre corto:	SOLARGY
Importe:	\$14,500.00
Folio de Internet:	0009093008



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

6039



Factura

FOLIO: 505

FECHA: 23/6/2017 11:44:59

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: Guadalajara

Ciudad: Guadalajara

Colonia: Americana
Estado: Jalisco

C.P.: 44160
País: 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 JUNIO	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:	66333EAE-EB72-4E93-AC19-E6DB54472737
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Junio 23 2017 - 11:45:11

Sello digital del CFDI
 yDdAI6YpwwGsA2vJz8nCnpahk092kkNZv11E7HNeg7Ko/gTLW0ia19o1HUouXVkvAyKHhPdgezkcifI5IMpzF9k2r7kxWS4RH4CxBPF1Gx+detzP6+e791FGn3iWR54hCgkQq0bBcwcwfzTvcNMCV1Pbo2XLQm961spkA89emo=

Sello del SAT
 OhnNg82UFP65eW0TvbMITte881GmVrrAFqmI8vCs+Zd8eEm5mwpV5wCU7egN9M7gIMAUJ21QrgDhetaVMHg6h3U9V8aZ+i90s1jIG4EORRHfjzU31hDwENGhPpYfCS7nNdyC+UnPZP2CFyV7K1lhIZbJQoC0MxqFSYKoiUZAs0e5MU8bdxnR6jQZmPEuBilTQFPnIVDRH1IthUxVTT8YmnlqV2Y3AEYzPifsuqVfUGU/xk w+z663yHMyBVQgXmQkJOu7Lz5jcn0v4TGVb910leL+JJA5S36xQpKznw/6qUWEHVUaz8npTXk4FXsnPKomLvnD204vK1gxK0kY1PrG==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.0|66333EAE-EB72-4E93-AC19-E6DB54472737|2017-06-23T11:45:11|yDdAI6YpwwGsA2vJz8nCnpahk092kkNZv11E7HNeg7Ko/gTLW0ia19o1HUouXVkvAyKHhPdgezkcifI5IMpzF9k2r7kxWS4RH4CxBPF1Gx+detzP6+e791FGn3iWR54hCgkQq0bBcwcwfzTvcNMCV1Pbo2XLQm961spkA89emo=|00001000000404486074||



INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS DEL ESTADO DE JALISCO

Coordinación de Recursos Materiales

Recibi de conformidad

Fecha: 26 Jun 17

Firma:

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Jun/2017		Egresos	6,040	SERVICIOS AUTOMOTRICES LLABA/SERV CAMIONETA CHE..			
	1 PE-6040		600-3000-3551-214	Mantenimiento y Conservación de Vehicul..		1,425.52	
	2 PE-6040		100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-01717508..			1,425.52
Total póliza :						1,425.52	1,425.52



28/06/2017 16:53:09

COMPROBANTE

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDO D

28/06/2017

Resultado del traspaso

Tipo de operación:	TRASPASO A OTROS BANCOS
Cuenta de retiro:	0171750852
Banco destino:	BAJIO
Cuenta de depósito:	030320317783902020
Importe:	\$1,425.52
Fecha de operación:	28/06/2017
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	SERV CAMIONETA CHEVY
Referencia numérica:	280617
Primer firma:	ADMINF
Segunda Firma:	CLAVE2
Clave de rastreo:	BNET01001706280000503563
Folio de internet:	0054761050

Datos del tercero

Nombre: SERVICIOS AUTOMOTRICES LLABA SA

i 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/>

i 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

6040



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 4055
RECEPCION	10704			FECHA DE EXPEDICION
VEHICULO	TRACK LT JLS1512 KM.10222			Junio 24 2017 - 10:26:12

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	AJUSTE DE FRENOS, LIMPIEZA, PURGA Y REVISION	194.70	194.70
1.00	No aplica	REVISION ELECTRICA	60.00	60.00
1.00	No aplica	REVISAR NIVELES Y RELLENAR LIQUIDOS	49.32	49.32
1.00	No aplica	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	60.71	60.71
1.00	PZA	FILTRO ACEITE CH-10246	131.40	131.40
4.50	LTO	ACEITE SINTETICO FEBI 5W40	125.50	564.75
2.00	PZA	RECTIFICADO DE TAMBOR	65.75	131.50
2.00	LTO	LIQUIDO LIMPIAPARABRISAS M	13.00	26.00
0.13	LTO	LIQUIDO PARA FRENOS MXC101	81.00	10.53

IMPORTE CON LETRA (MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 52/100 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 LA CANTIDAD DE \$ 1,425.52 (MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 52/100 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	1,228.91
I. V. A.	196.61
TOTAL	1,425.52

EN PARTES ELECTRICAS NO HAY GARANTIAS. ESTA FACTURA TIENE 30 DIAS DE GARANTIA, SIN ELLA NO ATENDEREMOS RECLAMACIONES

Folio Fiscal:	73ED4C31-EA3F-45CD-A424-BBFC50D0C378
Serie de Certificado del Emisor:	00001000000301412982
Nº de Serie del Certificado:	00001000000404486074
Fecha y Hora de Certificación:	Junio 24 2017 - 10:26:18

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:	
[[1.0]73ED4C31-EA3F-45CD-A424-BBFC50D0C378]2017-06-24T10:26:18JpIdDm4Pj77x6i6 UC/pL/KDCzJjdnq0xalEXV5JQ0m4YIPFIKh7dgD0LqC99kmQfr16sLlclodiBl/u/QJw+iu4uftBPAc 8/YM8E2w/wSEGc3zLk3MISHvzrJ/BqIR8+0y5TVVhA28AloEhbBB3r7jK1FWU3MXODSqmQtLU= 0000 100000404486074]	
Sello Digital del CFDI:	
JpIdDm4Pj77x6i6UC/pL/KDCzJjdnq0xalEXV5JQ0m4YIPFIKh7dgD0LqC99kmQfr16sLlclodiBl/u/QJw +iu4uftBPAc8/YM8E2w/wSEGc3zLk3MISHvzrJ/BqIR8+0y5TVVhA28AloEhbBB3r7jK1FWU3MXODSqmQtLU=	
Sello del SAT:	
JKq4W8lhkyt06BvOVGXpMFAngqAWc8knH3YAfi6XL0MdyYm4owquytIKQLHW1NQ/s0viCuJ6WpMDwd RYgXqm5GmYK2A1cvsgNZyrKBxMaJcRyD3PGShtBPnBLaDGJKRksj/JHOD2X+FhibftmHamPNkN4klw iikB9+wbQakfz7WGV/nAba2iMw+ICdchx9J3NMWzTckIICKW8A5311ud4y6zGbZ7W6Ou2F6Xnt8Xiy4h wCPjNR9n9KX8doxBq41KJzFINxR6a5dFS/gUu9wO3i/hSDBlaAlqJgIRKjWlI96i5GiihC73uFr gjBEmakd7Uj0TPcJGYDSNg==	



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

Coordinación de Recursos Materiales

Recibi de conformidad

Fecha: 26 Jun 17

Firma: _____

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Jun/2017		Egresos	6,041	ATAMA COMUNICACION/CAMPAÑA DIGITAL ITEI			
	1 PE-6041		600-3000-3611-000	DIFUSION DE RADIO, TV, Y OTROS ME..		29,000.00	
	2 PE-6041		100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-01717508..			29,000.00
Total póliza :						29,000.00	29,000.00



28/06/2017 16:52:37

COMPROBANTE

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDO D

28/06/2017


Resultado del traspaso

Tipo de operación:	TRASPASO A OTROS BANCOS
Cuenta de retiro:	0171750852
Banco destino:	BANORTE/ IXE
Cuenta de depósito:	072320004625284148
Importe:	\$29,000.00
Fecha de operación:	28/06/2017
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	CAMPAÑA DIGITAL ITEI
Referencia numérica:	280617
Primer firma:	ADMINF
Segunda Firma:	CLAVE2
Clave de rastreo:	BNET01001706280000503541
Folio de internet:	0054761044

Datos del tercero

Nombre: ATAMA COMUNICACION 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 página 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

6041

Factura

SERIE:

FOLIO: 6

FECHA: 22/6/2017 13:00:05

PERSONA MORAL

Documento Válido

ATAMA COMUNICACION S.A. DE C.V.

ACO160718HA9

No Cliente:
Lugar de Expedición: Paseo de los filósofos 1175 205, Colinas de La Normal, 44270, Guadalajara, Jalisco, México

Paseo de los filósofos No. 1175 Int. No. 205 Colinas de La Normal, Guadalajara C.P. 44270 Jalisco México

Cliente: INST.DE TRANSP. INF.PUB.YPROT. DE DAT. PERS. DEL EDO. DE JAL

Metodo de pago:

03 Transferencia electrónica de fondos

R.F.C.: ITI050327CB3

Numero de cuenta:

Domicilio: AV. VALLARTA No. 1312

Colonia: Americana Jalisco

C.P.: 44160 País: México

Teléfono: Ciudad: Guadalajara

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Importe. Row 1: 1.00, No aplica, SERVICIO DE ESTRATEGIA DE COMUNICACION DIGITAL PARA EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFOMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESADO DE JALISCO DEL MES DE JUNIO 2017, 25,000.00, 25,000.00

Importe con letra VEINTINUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.

Summary table with 2 columns: Label, Value. Rows: SUBTOTAL: 25,000.00, I.V.A.: 4,000.00, TOTAL: 29,000.00



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

Dirección de Vinculación y Difusión

Requisito de conformidad

Fecha: 27 JUN 17

Hora: 11:43 hrs.

Firma: [Signature]



FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI

- *Efectos fiscales al pago
*Pago en una sola exhibición

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

Sello digital del CFDI

YkFyRglw5gz3Hfh5CI2v35WYRJo14ChhcHh7q/oLjMw7mHjTku+uJZwPnzTraUGOJ5luaEuF+tfx7GEH1lon7...

Sello del SAT

vNiInExtcvohX0RK1mJhCLDFzXrUc944YJT/O0URN1xrs0nA7Z+v8VOcuSOaFzzHuj4XSGF0meZTiW05...

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|B86B36E6-E349-4186-8290-33EE79FE6B6D|2017-06-22T13:01:09|YkFyRglw5gz3Hfh5C...

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Jun/2017		Egresos	6,042	LORENA LOPEZ PADILLA/SERV LIMPIEZA JUNIO			
	1 PE-6042		600-3000-3581-214	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO D..		23,200.00	
	2 PE-6042		100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-01717508..			23,200.00
Total póliza :						23,200.00	23,200.00



28/06/2017 16:51:59

COMPROBANTE

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDO D

28/06/2017

Resultado del traspaso

Tipo de operación:	TRASPASO A OTROS BANCOS
Cuenta de retiro:	0171750852
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002320701012743125
Importe:	\$23,200.00
Fecha de operación:	28/06/2017
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	SERV LIMPIEZA JUNIO2
Referencia numérica:	280617
Primer firma:	ADMINF
Segunda Firma:	CLAVE2
Clave de rastreo:	BNET01001706280000503412
Folio de internet:	0054761038

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 página 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

6042

Comprobante fiscal digital

Folio Fiscal
610BCF91-7404-4099-90B8-557C3B34CF49

Fecha y Hora de Emisión
2017-06-27T12:20:36

Fecha y Hora de Certificación
2017-06-27T12:20:37

Folio: 17

Núm. de serie del Certificado de Sello Digital del SAT
00001000000301083052

Núm. de serie del Certificado de Sello Digital del Emisor
00001000000400858517

Tipo de comprobante
ingreso

Datos del Emisor

Lorena López Padilla
RFC: LOPL801025C66
San Eustaquio 888
Col. San Vicente
CP. 44330 Tel. 3318318856
Guadalajara, Jalisco
México
Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas 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
ITEI0417	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 Junio 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: Ds2h5BZuM9GKRIBpg7hG6uhSWoWug5FITohiGkMALuvKSgzfd5qFBEI/zc5vKUFZXH6NmfdDYbNQ84BNXdKmhMLur6kAqKY99ZIVYVSHPTnyH9NPiCEVQ3GYzoBFMei1fu5OHo5cMs5LCOXekUcchEA5+JewSuTqMDDA4OnqF/aXadIAem17LLvqwrJdRCy9ybjMRilqefrb9Vh

Sello Digital del SAT: GFhUFLUk4pEzYOBzeKw/mC3EoYehhsYDNbeC8g4bizPLA8O4eI6i6CVcKdt3SS4Z3a9gzzCgYI9lsqA01W8Wb/STr5TITe3+vgIUUI05zbQ+XOmmMv4UBoB3ATuvVQhRZ4KJd4/228k2M112Plr7oBgG0Gou5t/Zqd1zXBU6NrVM=



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|610BCF91-7404-4099-90B8-557C3B34CF49|2017-06-27T12:20:37|Ds2h5BZuM9GKRIBpg7hG6uhSWoWug5FITohiGkMALuvKSgzfd5qFBEI/zc5vKUFZXH6NmfdDYbNQ84BNXdKmhMLur6kAqKY99ZIVYVSHPTnyH9NPiCEVQ3GYzoBFMei1fu5OHo5cMs5LCOXekUcchEA5+JewSuTqMDDA4OnqF/aXadIAem17LLvqwrJdRCy9ybjMRilqefrb9VhN0QrhGV/9qYuinBD86X/vCSJC7jKvFr0F6C

Este documento es una representación impresa de un CFDI

itei

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

Coordinación de Recursos Materiales

Recibí de conformidad

Fecha: 27-Jun-17

Firma: [Signature]

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Jun/2017		Egresos	6,043	ALFREDO TINAJERO/MONITOREO DE MEDIOS JUNIO			
	1 PE-6043		600-3000-3691-000	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION		17,400.00	
	2 PE-6043		100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-01717508..			17,400.00
Total póliza :						17,400.00	17,400.00



28/06/2017 16:51:25

COMPROBANTE

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDO D

28/06/2017

Resultado del traspaso

Tipo de operación:	TRASPASO A OTROS BANCOS
Cuenta de retiro:	0171750852
Banco destino:	BAJIO
Cuenta de depósito:	030320900002207790
Importe:	\$17,400.00
Fecha de operación:	28/06/2017
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	MONITOREO DE MEDIOS
Referencia numérica:	280617
Primer firma:	ADMINF
Segunda Firma:	CLAVE2
Clave de rastreo:	BNET01001706280000503308
Folio de internet:	0054761032

Datos del tercero

Nombre: ALFREDO TINAJERO BARRERA

i La comisión generada por realizar esta operación será aplicada a fin de mes. Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la página de Banxico. <https://www.banxico.org.mx/cep/>

i 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

6043



NO. CERTIFICADO 00001000000301918878
 CERTIFICADO SAT 00001000000404594081
 CERTIFICACIÓN 12/06/2017 11:38:18
 RFC TIBA7110222Z0

ALFREDO TINAJERO BARRERA
 email: alfredotinajero@msn.com
 web: www.antenainformativa.com

Factura 335

83E6F78C-E0DD-4146-BB96-AD80FE13B438

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: ITI050327CB3
 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
 12 de junio de 2017 11:27:56
 Forma de Pago
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Lugar de Expedición
 GUADALAJARA,
 JALISCO
 Datos de Cuenta
 NO IDENTIFICADO

Cantidad	Uni. Med.	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.000	No aplica	MONITOREO DE RADIO, TELEVISIÓN Y PRENSA DE GUADALAJARA DEL MES DE JUNIO DE 2017	\$ 15,000.0000	\$ 15,000.00

itei

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

Coordinación de Recursos Materiales

Recibi de conformidad

Fecha: 12-06-17

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

KIDUxhB6pGqHnKLIYEjyxwXxvI7sJDFn7ri62npZA4hQb/Br/JK0pm4LWO2f0x4ixzZejeDbEjdlEf9BfGWWDvRufqpuAEgtfjpcC94FZQ0mmAHgufq9n7KilAVU5jceQVgkzL4y+IZ28VwRXwLTPcOIGqCAT3mTL1RCsc=

Sello SAT

oAE9ELIIVmVAeOin5KqmBanjy6H5/w0Eprv44JT7bmA2riDho+Qfp0DP9eQQ06yCS8Wb7ZfeZpwLFhPQwRkmERVzDGzn80CDOiuGD+SomwO9ievrHJR+oYRppWRReljaTSOVpOJ5FArWhxzJKaYhd2Ehw6/20H5HxUKYTMmFH2n+1uepWQEEccOt+FzePYTOEufisXl2JNwsQhIQ8+aWO9ShiWUPsWmG3TD2lo7hYYVAHSyP3WDysS8SxXOdC3z6jYf7N8xQqOa+UVVf9irK2/JmzBns4GQIGyLKK6h36EJSe1DgZSgygh5RHeCNULoPue2Uzjpu0nrINw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|83E6F78C-E0DD-4146-BB96-AD80FE13B438|2017-06-12T11:38:18Z|KIDUxhB6pGqHnKLIYEjyxwXxvI7sJDFn7ri62npZA4hQb/Br/JK0pm4LWO2f0x4ixzZejeDbEjdlEf9BfGWWDvRufqpuAEgtfjpcC94FZQ0mmAHgufq9n7KilAVU5jceQVgkzL4y+IZ28VwRXwLTPcOIGqCAT3mTL1RCsc=|00001000000404594081||

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Jun/2017		Egresos	6,044	MARIA GABRIELA DELGADO/MENSAJERIA ELECTRONICA M..			
	1 PE-6044		600-3000-3171-214	SERVICIOS DE ACCESO DE INTENET, ..		1,670.40	
	2 PE-6044		100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-01717508..			1,670.40
Total póliza :						1,670.40	1,670.40



28/06/2017 16:50:44

COMPROBANTE

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDO D

28/06/2017

Resultado del traspaso

Tipo de operación:	TRASPASO A OTROS BANCOS
Cuenta de retiro:	0171750852
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002320038056328949
Importe:	\$1,670.40
Fecha de operación:	28/06/2017
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	MENSAJERIA ELECT MAS
Referencia numérica:	280617
Primer firma:	ADMINF
Segunda Firma:	CLAVE2
Clave de rastreo:	BNET01001706280000503168
Folio de internet:	0054761026

Datos del tercero

Nombre: MARIA GABRIELA DELGADO MAGALLANES



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

6044



Factura
1513

María Gabriela Delgado Magallanes - DEMG801205121
Av. 8 de Julio No. 2549 Int. No. C Zona Industrial
Guadalajara, Jalisco. México 44940
Tel.: 33 330-9654 y 33 2300-1010 - www.avsys.com.mx
Lugar de Expedición: Guadalajara, Jalisco. México

Fecha: 2/6/2017 11:48:57
Folio Fiscal:
88090F10-F0D9-45D9-A080-
D3FF7865DF80

Documento Válido

JUNIO

Cliente: 0102	R.F.C.:
INST. DE TRANSP. INF. PUB. Y PROT. DE DAT. PERS. DEL EDO. DE JAL.	ITI050327CB3
Domicilio:	Teléfono:
Av. Vallarta No. 1312 Col. Americana	(33) 3630-5745
Ciudad: Guadalajara	C.P.: 44160
Estado: Jalisco	País: México

Código	Cant.	Unidad	Descripción	Precio U.	Importe
402157	1.00	NO APLICA.	Servicio de Envío de Correos Masivos Hasta 10,000 destinos de correos (direcciones de correo electrónico) y correos ilimitados. MENSUALIDAD (JUNIO)	1,440.00	1,440.00
Importe con Letra:				Subtotal:	1,440.00
MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS 40/100 M.N.				I.V.A. 16%:	230.40
Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Método de Pago: 02 CHEQUE NOMINATIVO				Total:	1,670.40

No. de Cuenta de Pago: 0852 Efectos Fiscales al Pago

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Régimen Fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

Sello Digital del Emisor:

aztyHV+Kf3NT1hmopkDT9Es5TBaPwLEuUtaWemhk1WQ9LAo6gAlhTu2e6Lg6OmEo+dRDdLQXUmzjW6JlWwKSEX
JBKkWNvdaW8c2yiOAlaf8qP4q0j80FNduVAnqWc5oNZ1o8/P0mBQ4oPob6kmXeVf1YTQrqimLonVf83GjrA=

Fecha y Hora de la Certificación: Junio 2 2017 - 11:49:04 **No. de Serie de CSD del SAT:** 00001000000404486074

Sello Digital del SAT: 00001000000302082217

oKJT9U4Z8HPxDT77DCICD0dc/mQ+H24dKe6N8qcksZWvGnRln47eW8Hp9c09R9iukJvWEDfev8U29UQRRizNIZYvr8eH4Lo7XY
SwqAve7bG0b40Rmbdf1x55InfiFP1FlizWdk2HUc40myU/MIIVAC0F3PuzUjFu54yfl/OJZke8KILsC0z2MkwmcVScGsez+zPvZ
p98r5kgTIUuIvzQDjPwPTJgBTSP8Qacpnv/25dFy6/dvYoBnjqPQaq1uFVsuBt9hknXF+udPIJfXeXzF3LThqJOFDgGDyZuVRu
qL6hNa6y5J8Kc31QoUlysw9l20Yre8gfav5XrN5Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0||88090F10-F0D9-45D9-A080-D3FF7865DF80|2017-06-02T11:49:04|aztyHV+Kf3NT1hmopkDT9Es5TBaPwLEuUtaWe
mhk1WQ9LAo6gAlhTu2e6Lg6OmEo+dRDdLQXUmzjW6JlWwKSEXJBKkWNvdaW8c2yiOAlaf8qP4q0j80FNduVAnqWc5oNZ1o8/P0m
BQ4oPob6kmXeVf1YTQrqimLonVf83GjrA=|00001000000404486074||

Favor de depositar a nombre de:

María Gabriela Delgado Magallanes Banco: Banamex Sucursal No. 380 Plaza del Sol, Cta. 5632894 CLABE Bancaria:
002320038056328949



INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACION
Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES
DEL ESTADO DE JALISCO

**Dirección
Vinculación
y Difusión**

Recibí de conformidad

Fecha: 27 JUN 17

Hora: 11:00 hrs

Firma:

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Jun/2017		Egresos	6,045	CORPORATIVO BARBA/SERV VIGILANCIA JUNIO			
	1 PE-6045		600-3000-3381-214	SERVICIO DE VIGILANCIA		22,040.00	
	2 PE-6045		100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-01717508..			22,040.00
Total póliza :						22,040.00	22,040.00



28/06/2017 16:50:08

COMPROBANTE

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDO D

28/06/2017

Resultado del traspaso

Tipo de operación:	TRASPASO A OTROS BANCOS
Cuenta de retiro:	0171750852
Banco destino:	BANORTE/ IXE
Cuenta de depósito:	072320004926847378
Importe:	\$22,040.00
Fecha de operación:	28/06/2017
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	SERV VIGILANCIA JUNI
Referencia numérica:	280617
Primer firma:	ADMINF
Segunda Firma:	CLAVE2
Clave de rastreo:	BNET01001706280000502933
Folio de internet:	0054761020

Datos del tercero

Nombre: CORPORATIVO BARBA SEGURIDAD PRIVADA SA D



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

6045



CORPORATIVO BARBA SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV

CORPORATIVO BARBA SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV CBS081008D34
AV CIRCUNVALACION DIV. DEL NORTE No. 185 INDEPENDENCIA, .
44290 GUADALAJARA JALISCO MEXICO
Régimen Fiscal del Contribuyente: Regimen General de Ley Personas Morales

CLIENTE: INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE
DAT PERS DEL EDO DE JAL
R.F.C.: ITI050327CB3
DOMICILIO: AV VALLARTA No. 1312
COLONIA: AMERICANA, Guadalajara
MUNICIPIO: Guadalajara
ESTADO: Jalisco
TELÉFONO: 36-30-5745

FACTURA

SERIE: A
FOLIO: 6129
FECHA: 1/6/2017 15:26:09

C.P.: 44160

PAIS: México

Documento Válido

Lugar de expedición: AV CIRCUNVALACION DIV. DEL NORTE 185 , INDEPENDENCIA, 44290, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	COSTO UNITARIO	IMPORTE
1.00	SERVICIO	SERVICIO DE VIGILANCIA 2 ELEMNTOS 24X24 HRS JUNIO 2017	19,000.00	19,000.00

IMPORTE CON LETRA
VEINTIDOS MIL CUARENTA PESOS 00/100

SUBTOTAL: 19,000.00
I.V.A 16%.: 3,040.00
TOTAL: 22,040.00



FIRMA DE CONFORMIDAD



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
CSD: 0000100000040486074

Método de pago: 03

Numero de Cuenta:

Condiciones de pago: CREDITO 30 DIAS

Folio fiscal:	DB332902-1E9F-4519-BBA4-C3E5B056CB92
No de Serie del Certificado del SAT:	0000100000040486074
Fecha y hora de certificación:	Junio 1 2017 - 15:30:21

Sello digital del CFDI

fZTI/7amV3CoRRxVyyyNwQNS5dvQ1R4Pii+q1CDP3TecmbDwG1HzL5Ms/WMsH3KI51HdOeGf6La2jOW1ZJNBX9
+2a2AWLpYg18T9hhZgbBszolz71Xc90klpou70toqCnyYvUuw9AWW1JrApyEYbk8RGKOZc2cjb4CBrEuMUL
DnvXebEM3SgOQHH/xv7eW9dD08iIHMTx9e+DhMDMZL575f1jC/f94vKajuUrrTj7Tt9pFtGO9jEp6cwgtpwZ9
/JXN5Q4EghIxPx5Wgz4hAHJKglnLZW6raounazQDBti4gh/Hw3bzHOxHeMxD20a0/r8tJgEhw5DMB7aJCSXQ==

Sello del SAT

JpBnE0H9MvF0kpVP82WSeFijGg/hGzOf1/mR9QEMZY2Q1B0x1EFUY3iKvCoHhGK8koS1ZAYNrycNI9Dv
9UNQVN3rvU29iBxfxG6pPY/sYpHtjglkD9N92CjsZM8H1tsVVsFpVFPnIjvFJTv/zxRgpN+GPK7ZmqE
C9UwfUvQKcAxNPOGze/klE1UKeJ9LeR3dTzVf3owc5DizfP7ecgzvkn976FloSv+lnJKLuyozZ2Ea4y
A+yycCFYVyroQCLY4emVlJqESUX1+fq179YtBXLZxnEMSHORnziD/WC1hDaY4Q3evyEoN0xJVMpOKXEj
519sYuMHipp/ri/C11z6pQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|DB332902-1E9F-4519-BBA4-C3E5B056CB92|2017-06-01T15:30:21|fZTI/7amV3CoRRxVyyyNwQNS5dvQ1R4Pii+q1CDP3TecmbDwG1HzL5Ms/WMsH3KI51HdOeGf6La2jOW1ZJNBX9+2a2AWLpYg18T9hhZgbBszolz71Xc90klpou70toqCnyYvUuw9AWW1JrApyEYbk8RGKOZc2cjb4CBrEuMULDnvXebEM3SgOQHH/xv7eW9dD08iIHMTx9e+DhMDMZL575f1jC/f94vKajuUrrTj7Tt9pFtGO9jEp6cwgtpwZ9/JXN5Q4EghIxPx5Wgz4hAHJKglnLZW6raounazQDBti4gh/Hw3bzHOxHeMxD20a0/r8tJgEhw5DMB7aJCSXQ==|0000100000040486074||



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

Coordinación de Recursos Materiales

Recibí de conformidad

Fecha: 01 Jun-17

Firma:

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Jun/2017		Egresos	6,046	CONSTRUCTORA CEICO/COLOCACION Y REPARACION PISO			
	1 PE-6046		600-3000-3511-214	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION D..		24,927.24	
	2 PE-6046		100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-01717508..			24,927.24
Total póliza :						24,927.24	24,927.24



28/06/2017 16:49:24

COMPROBANTE

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDO D

28/06/2017

Resultado del traspaso

Tipo de operación:	TRASPASO A OTROS BANCOS
Cuenta de retiro:	0171750852
Banco destino:	BANORTE/ IXE
Cuenta de depósito:	072320001975510138
Importe:	\$24,927.24
Fecha de operación:	28/06/2017
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	COLACION Y REPARACIO
Referencia numérica:	280617
Primer firma:	ERNESTOC
Segunda Firma:	CLAVE2
Clave de rastreo:	BNET01001706280000502788
Folio de internet:	0054761014

Datos del tercero

Nombre: CONSTRUCTORA CEICO SA DE CV

i 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/>

i 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

6046



**CONSTRUCTORA
CEICO, S.A. DE C.V.**

CONSTRUCTORA CEICO S.A. DE C.V.
RFC: CCE030124TIA
BOULEVARD MARCELINO GARCIA BARRAGAN 2340
1
: BOSQUES DEL BOULEVARD
GUADALAJARA, Jalisco, México, C.P.44899

A - 308

Fecha/Hora Certificación

2017-06-23T21:56:05

Fecha de Emisión

2017-06-23T21:56:05

Lugar y Fecha de Expedición

Regimen Fiscal

GUADALAJARA, Jalisco a 2017-06-23
PEDRO MORENO 281
Col. CENTRO C.P. 44100

Regimen General de Ley
Personas Morales

Receptor del Comprobante Fiscal

Folio Fiscal (UUID)

**INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACION PUBLICA
Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO
DE JALISCO**
RFC: ITI050327CB3
AVENIDA VALLARTA 1312, AMERICANA, ,,
GUADALAJARA, Jalisco, México, C.P.44160

279BE60B-4CB9-483F-8A72-B573B582907F

No. Serie Certificado Emisor

00001000000305975604

No. Serie Certificado SAT

00001000000301032322

Tipo de Comprobante

Ingreso

Forma de Pago

Pago en una sola exhibición

Método de Pago

03-Transferencia Electrónica de Fondos

Cuenta de Pago

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	P.U.	Importe
1	20	M2	Instalación de piso en oficina en una area aproximada de 20mts cuadrados, similar al de las areas cercanas incluye: suministro de piso nuevo, acarreo de escombros, suministro de pega piso y junteador, limpieza del área de trabajo, herramienta menor y mano obra.	\$462.00	\$9,240.00
2	1	LOTE	Desinstalación de alfombra en oficina de una area aproximada incluye: limpieza del área de trabajo, retiro de escombros producto del retiro de alfombra, herramienta menor y mano obra.	\$1,100.00	\$1,100.00
3	1	LOTE	DEMOLICION DE PISO EN OFICINA DE DIRECCION DE VINCULACION, RESCATANDO PISO EXISTENTE, INCLUYE: LIMPIEZA Y TRASLADO DE ESCOMBRO	\$2,500.00	\$2,500.00
4	14.5	M2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO EN OFICINA DE VINCULACION EN DIRECCION, INCLUYE: LIMPIEZA, RETIRO DE MATERIAL SOBRIANTE, QUITAR MOVILIARIO Y COLOCAR MOVILIARIO.	\$462.00	\$6,699.00
5	1	LOTE	DESMANTELAR AZULEJO QUEBRADO AFUERA DE OFICINA DE DIRECCION DE VINCULACION, EN BAÑOS DE HOMBRES Y MUJERES LIMPIEZA DE AREA Y COLOCAR PISO RECUPERADO, INCLUYE PEGAPISO Y JUNTEADOR.	\$1,950.00	\$1,950.00

Subtotal \$21,489.00

IVA 16.00% \$3,439.24

Total \$24,927.24

itei

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

**Coordinación de
Recursos Materiales**

Recibí de conformidad

Fecha: 24-Jun-17

Firma: [Firma]

Importe con Letra VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS 24/100 MN

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital

||1|0|279BE60B-4CB9-483F-8A72-B573B582907F|2017-06-23T21:56:05|F1JY8WXISnb2FbgyQlrsuMFG74X3UYZ+12yO5NLpqyPZD7YdxAM5BASs50ygh7
6TqeLX8m0VCxrfcYMOlMolezsn9DTaNfrDa3R1RX3qzN4pHNcTS6vV6nCSWDG6NtXcWEGFOY8Unfy8x+8VpCW4PNemrVP+9ltzLe=[00001000000301032322]



Sello Digital del CFDI

F1JY8WXISnb2FbgyQlrsuMFG74X3UYZ+12yO5NLpqyPZD7YdxAM5BASs50ygh76TqeLX8m0VCxrfcYMOlMolezsn9DTaNfrDa3R1RX3qzN4pHNcTS6vV6nCSWDG6NtXcWEGFOY8Unfy8x+8VpCW4PNemrVP+9ltzLe=[00001000000301032322]

Sello Digital del SAT

PwUAcg+gr15Vo1ZrKOVKGGcTSacyXQXVog1CvP+TDY8/OqeUC6b9NV7kYFGsv2kfgCbyzqcQeOaEDLKz9yuld
8ZPmlyrR5YP/KAK1XHNbJepGIL834/Wfy5X9nplPsgAQUoxWUdh3Bq2k5xhwJTMtGsy+9IELyqtRgBQMA=

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Jun/2017		Egresos	6,047 RSM	BOGARIN/AUDITORIA EXTERNA 2016			
	1 PE-6047		600-3000-3311-000	SERVICIO LEGALES DE CONTABILIDAD..		81,200.00	
	2 PE-6047		100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-01717508..			81,200.00
Total póliza :						81,200.00	81,200.00



28/06/2017 16:48:26

COMPROBANTE

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDO D

28/06/2017

Resultado del traspaso

Tipo de operación:	TRASPASO A OTROS BANCOS
Cuenta de retiro:	0171750852
Banco destino:	SANTANDER
Cuenta de depósito:	014180655033556675
Importe:	\$81,200.00
Fecha de operación:	28/06/2017
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	AUDITORIA EXTERNA 20
Referencia numérica:	280617
Primer firma:	ERNESTOC
Segunda Firma:	CLAVE2
Clave de rastreo:	BNET01001706280000502254
Folio de internet:	0054761008

Datos del tercero

Nombre: RSM BOGARIN Y CIA SC

i 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/>

i 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

6047

RSM

Documento Válido / Validated Document

Fecha/Date: 2017-06-27T10:17:26

Serie/Serie: GDL

Forma de Pago/Payment Type: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Subtotal/Subtotal: 70000.00

Total/Total: 81200.00

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Versión/Version: 3.2

Folio/Serial: 811072

Tipo de comprobante/Voucher Type: ingreso

Método de pago/Payment Method: 03

No. de Cuenta: 0852

Moneda/Currency: MXN Tipo de Cambio: 1.0000

Fecha/Hora de Certificación: 2017-06-27T10:08:10

Folio Fiscal: 5077C984-881D-4E3B-8BF1-EE930C6534CE

No. Certificado Digital: 00001000000402774039

No. Serie Certificado SAT: 00001000000404512308

Documento/Document: FACTURA / INVOICE

Emisor / Issuer

Nombre/Company: RSM BOGARIN Y CIA., S. C.
Domicilio/Address: PALERMO No. 2999Código Postal/Zip Code: 44670
Estado/State: JaliscoRFC/Tax ID: RBO020620NDA
Colonia/Colony: PRADOS DE PROVIDENCIA
Municipio/County: GUADALAJARA
País/Country: México

Comprobante expedido en / Invoice issued at

Domicilio/Address: PALERMO No. 2999

Código Postal/Zip Code: 44670
Estado/State: JaliscoColonia/Colony: PRADOS PROVIDENCIA
Municipio/County: GUADALAJARA
País/Country: México

Receptor / Bill to

Nombre/Company: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA,
INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS
PERSONALES ESTADO DE JALISCO.
Domicilio/Address: AV. VALLARTA No. 1312Código Postal/Zip Code: 44160
Estado/State: Jalisco
Teléfono/Telephone: 3336305745RFC/Tax ID: ITI050327CB3
Colonia/Colony: AMERICANA
Municipio/County: GUADALAJARA
País/Country: Mexico

Cant. / QTY	Unidad / Unit	Descripción / Description	Valor Unitario / Unit Value	Importe / Amount
1.0000	No aplica	Tasa 16 % Auditoria de estados financieros Observaciones/Comments: Dictamen de Estados Financieros del Ejercicio 2016 del Instituto de conformidad a la orden de servicio No. 75.	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00



Condiciones de pago/Payment terms: Pago Inmediato
Referencia/Reference: BANCOMER
Fecha de Vencimiento/Expiration date: 2017-06-27
Cuenta/Account: 0852
Lugar de expedición/Place of issue: Guadalajara, Jalisco*

	Importe/Amount
Subtotal/Subtotal	\$ 70,000.00
Descuento/Discount	-\$ 0.00
IVA/VAT 16 %	\$ 11,200.00
Total/Total due	\$ 81,200.00

Importe con letra/Amount: OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Orden de Servicio / Service order

Favor de depositar en / Banking data

.Cuenta/Account: 65503355667
.Sucursal/Branch Office: 5814 SUC. AZTECA
.Clabe/Clabe: 014180655033556675
.Referencia/Reference: 811072
.Banco/Bank: Santander

* Favor de especificar el folio de la
factura que está liquidando con su
pago / Please include invoice

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT / Tax Office Information

||1.0|5077C984-881D-4E3B-8BF1-EE930C6534CE|2017-06-27T10:08:10|Oh1DF1tbdHqVoPRVSlwmtAuuLZmz+dapaZQ3SNATzV5uFjN0GBHtz62X5DgFNXwXRvhKXjkkCwqcykRyIly6jceRiXdUkLsd/H5sLSMn4Tj/8s40i7IIR9dGcYdqCEBIRIVEldHdGtKmtlzGAVlQqBEaWq7DwHOYrOw8/m+o6+hq/23yrAN4svU/eBWhNY6Nd6gclbC6cb++SQHFx9jGcsFwo2YX2YQp7PfpEflWbAUXf9xNTx46bK2L6zaZk4ppSR0WuXfBQ8pjwI9gzQINLAQc9mNooujOU/ZcwLATCYfm2ef+hG8TOvcdpeeF2wSuyEKYIsYbiYB5cxH7g==|00001000000404512308||

Sello Digital del CFDI

Oh1DF1tbdHqVoPRVSlwmtAuuLZmz+dapaZQ3SNATzV5uFjN0GBHtz62X5DgFNXwXRvhKXjkkCwqcykRyIly6jceRiXdUkLsd/H5sLSMn4Tj/8s40i7IIR9dGcYdqCEBIRIVEldHdGtKmtlzGAVlQqBEaWq7DwHOYrOw8/m+o6+hq/23yrAN4svU/eBWhNY6Nd6gclbC6cb++SQHFx9jGcsFwo2YX2YQp7PfpEflWbAUXf9xNTx46bK2L6zaZk4ppSR0WuXfBQ8pjwI9gzQINLAQc9mNooujOU/ZcwLATCYfm2ef+hG8TOvcdpeeF2wSuyEKYIsYbiYB5cxH7g==

Sello Digital del SAT

qHbCddQWsonpJOUJfIqIDYrY26QolyFlov2eSBgKdnSbOd81DNsoT6E0AikYtBX4dDNY9m11a7IswwhQjohzfNEgZ6mr/+g|MAHvAFHsPEj51UIYkf+kZiYuwow8acrXR4U/dkF0Iyiy39P5q8YoJwSecGrMd0Uj/d5HbBumCgnDBaUJ4NAa+ITtu11RG0P4junNwjAgyxjsUjN2+5/auilidixq9oMjXQ2GqZH9G1M1BpE0kMHU/ii2GiAzSG/SFy5y6SOYocYdelvEcD74u2R4580q4H0ovWxRnrDlcGhdolt0hX5pCsuV5Gye+z4bbYO3g/QHZBpSsmlbCg==



Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Jun/2017		Egresos	6,048	PUBLICAMBIOS ALFA/SERV MAQUILLAJE OBRA LA MORDIDA			
	1 PE-6048		600-3000-3822-214	GASTOS DE ORDEN CULTURAL		18,792.00	
	2 PE-6048		100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-01717508..			18,792.00
Total póliza :						18,792.00	18,792.00



28/06/2017 17:19:28

COMPROBANTE

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDO D

28/06/2017

Resultado del traspaso

Tipo de operación:	TRASPASO A OTROS BANCOS
Cuenta de retiro:	0171750852
Banco destino:	BANORTE/ IXE
Cuenta de depósito:	072320002205610134
Importe:	\$18,792.00
Fecha de operación:	28/06/2017
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	SERV MAQUILLAJE OBRA
Referencia numérica:	280617
Primer firma:	ADMINF
Segunda Firma:	CLAVE2
Clave de rastreo:	BNET01001706280000510262
Folio de internet:	0034802008

Datos del tercero

Nombre: PUBLICAMBIOS ALFA INTERNACIONAL 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 página 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

6048



Folio Fiscal
 B0CEEAE-52B8-11E7-B757-00155D014009
 Factura Número
 SUCURSAL B 1338
 No. de serie del CSD del emisor
 00001000000303315959
 Fecha y Hora de emisión
 2017-06-16T12:24:44

Fecha y hora de certificación
 2017-06-16T12:24:45
 No. de serie del CSD del SAT
 00001000000403557578
 Forma de Pago
 Pago en una sola exhibición



Tipo de Cambio: 0.00

Lugar de expedición: Jalisco

Emisor

Razón Social: PUBLICAMBIOS ALFA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (SUCURSAL B) RFC: PAI131212TZA
 Calle y Número: FEDERALISMO SUR 285-2 PISO1 Ciudad: GUADALAJARA, JAL. Colonia: GUADALAJARA CENTRO
 Delegación: GUADALAJARA Estado: Jalisco CP: 44100 País: MEXICO
 Régimen 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: Americana Colonia: AMERICANA
 Delegación: GUADALAJARA Estado: Jalisco CP: 44160 País: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio	Importe
1.00	N/A	Servicio de maquillaje editorial publicitario	16,200.00	16,200.00



Dirección de Vinculación y Difusión
Recibí de conformidad
 Fecha: _____
 Hora: _____
 Firma: *[Handwritten Signature]*

Subtotal	16,200.00 MXN
IVA 16.00%	2,592.00 MXN
Total	18,792.00 MXN

TOTAL EN LETRA DIECIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.
 MÉTODO DE PAGO 03
 CONDICIONES DE PAGO Número de Cuenta:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.0|B0CEEAE-52B8-11E7-B757-00155D014009|2017-06-16T12:24:45|ruOUv0YyA0I7NEUceSCpf5XS//
 bOyBIM+6IsM4XFheVpr4wJ7TECumkMOYcTIDIPRTvu6CqXIHvRcW3ZpLcS1EktrXNXUlg2Qu947IC5c6Ca+P
 pFEqAmFevAB8swx9Q+Yya59HqZSOQcOz8bq2+1V2GzBt98oR4I=|00001000000403557578|

Sello digital del emisor
 ruOUv0YyA0I7NEUceSCpf5XS//bOyBIM+6IsM4XFheVpr4wJ7TECumkMOYcTIDIPRTvu6CqXIHvRcW3ZpLcS1E
 ktrXNXUlg2Qu947IC5c6Ca+PpFEqAmFevAB8swx9Q+Yya59HqZSOQcOz8bq2+1V2GzBt98oR4I=

Sello digital del SAT
 K9kqD7XqNnhaXpNdWLSV4aDseAWIMhP+z1axmdUEIHB/aAGOztZWn2t9RO+3sc3RLa/Z8HGuej6VTBb3/8UBD
 DnH+zJCP5GsdYCTTEv+vejqYivrdJ7rnjm9bVraDCBkR8IONUyaKolE82NhaybZJsz399c4LzchChw9cAloqWt
 DVXMQMYW0W+HjDUJTD.I+8NUDEKSHZgGgmTPatWwSajQoSIGGVINAGG9HjMijyQA2ZTsfallIDwmxWPHour
 bzGrHwrUbo0dZAlpxc3nKqToH71b++3+TULmEauhozJHbzDLT7Kb3yB31Gpo+poUqA==

10

Dirección:

Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Jun/2017		Egresos	6,049	BURTON GARCIA CONSTRUCTORES/REPARACION PLANTA..			
	1 PE-6049		600-3000-3571-000	INST. REPARACION MANTTO MAQUINA..		7,076.00	
	2 PE-6049		100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-01717508...			7,076.00
Total póliza :						7,076.00	7,076.00



29/06/2017 10:40:42 AM

COMPROBANTE

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

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDO D

29/06/2017

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0171750852
Cuenta de depósito:	0109733752
Nombre del tercero:	BURTON Y GARCIA CONS TRUCTORES ASOCIADOS S A DE CV
Importe:	\$7,076.00
Fecha de operación:	29/06/2017
Folio de Internet:	0000825009

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

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 Saldo y movimientos de su cuenta de retiro.

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

Cerrar

Imprimir

BURTON & GARCÍA

CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A de C.V.

FACTURA COMERCIAL

Emisor:
BGC160611QX6

Facturado a (receptor):
ITI050327CB3

BURTON Y GARCIA
CONSTRUCTORES ASOCIADOS SA
DE CV
ESCORPION No. 3739 Col. LA
CALMA, C.P. 45070, ZAPOPAN,
Jalisco, México

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA,
INFORMACION PUBLICA Y
PROTECCION DE DATOS
PERSONALES DEL ESTADO DE
JALISCO
AV. VALLARTA No. 1312 Col.
AMERICANA, C.P. 44160,
GUADALAJARA, JALISCO, México

Folio Fiscal: A0F2C597-0816-476F-872F-3AF7C44CA165

No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000404628644

Serie: A Método de pago: 03 Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Folio: 103 Condición de pago: Contado
Fecha y Hora de Emisión: 2017-06-28T13:15:39 Regimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Expedido en: México, Jalisco

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	N/A	004-008	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PLANTA DE LUZ, QUE INCLUYE CAMBIO DE ACEITE, BUJIAS, BANDAS Y EMPAQUES. INCLUYE MANO DE OBRA.	\$2,850.00	\$2,850.00
1	N/A	004-008	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL TABLERO DE LA PLANTA DE LUZ UBICADO EN EL SOTANO DE LAS INTALACIONES, QUE INCLUYE CAMBIO DE CONECTORES, PRUEBAS DE INGRESO DEL SWITCH AUTOMATICO Y MANTENIMIENTO GENERAL DE BOTONES DE OPERACIÓN.	\$3,250.00	\$3,250.00

Subtotal: \$6,100.00
Descuento: \$0.00
Subtotal Neto: \$6,100.00
(+) IVA (16.000000 %): \$976.00

Total con letra: ***** Siete mil setenta y seis pesos 00/100 M.N. *****

Total: \$7,076.00



Sello Digital del CFDI:

ghIKwFO4GSwIZmTC2Rq8zak9fVUacafaR5xNXdGEFpM/BipbQyc7oVWuuJMUYr6uZMk6ZJyoh8DCXLMGwly8yFmmzjXOEB7PS94QVEEhnX/SGjmnsToypcku/EJ1Se+xbgZj4U00Jy0VDK+9avop4Hficc
cp0Sqv+MuPafh3YgtTuTjw4U2Fqu87wp7TA7js87gY/SZGmcV+6CLqCPRIE0x3Ar4HR1wXUkPgV+Rhm1FdzFM7ZrPUJl8ujv+JbMUJUUGHNh5jES828V8L6MJR1p98lxh5yMxd494UlmjGKBrms67CJbBO4
GIKABOrsZoXsd4FrG55vzw6A==

Sello del SAT:

SDfxvsvDoQM4YxMn9Wwfx83jRsNK5+lbmz0zNCIXBf4xnqcKaCns5v2CBvH0gadEvgNySTVZOom7ujmMRGGHG3JbNOJsbCEIDm5a4ELvPzph4u3rm75VHzR+GuFZR01qSe0JNuB+0xbUSMhIF49n
dUZPNRyDS5YS0gB3V+4==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|A0F2C597-0816-476F-872F-3AF7C44CA165|2017-06-28T13:15:40|ghIKwFO4GSwIZmTC2Rq8zak9fVUacafaR5xNXdGEFpM/BipbQyc7oVWuuJMUYr6uZMk6ZJyoh8DCXLMGwly8yFmmzjXOEB7PS
94QVEEhnX/SGjmnsToypcku/EJ1Se+xbgZj4U00Jy0VDK+9avop4Hficc|cp0Sqv+MuPafh3YgtTuTjw4U2Fqu87wp7TA7js87gY/SZGmcV+6CLqCPRIE0x3Ar4HR1wXUkPgV+Rhm1FdzFM7ZrPUJl8ujv+JbM
UJUUGHNh5jES828V8L6MJR1p98lxh5yMxd494UlmjGKBrms67CJbBO4GIKABOrsZoXsd4FrG55vzw6A==|00001000000301062628||

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301062628

Fecha y hora de certificación:

2017-06-28T13:15:40

itei

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

Coordinación de
Recursos Materiales

Recibí de conformidad

Fecha: 28 Jun 17

Firma:

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jun/2017		Diario		1 1 REG DE COMISIONES E INTERESES			
1	PD-1		100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-01717508..		38.64	
				INTERESES GANADOS			
2	PD-1		410-0006-0000-000	Intereses Ganandos Bancos			38.64
3	PD-1		600-3000-3411-214	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI..		765.60	
				SERV BANCA INTERNET			
4	PD-1		100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-01717508..			765.60
				SERV BANCA INTERNET			
5	PD-1		100-0102-0005-000	BBVA BANCOMER 0182931680		0.04	
				INTERESES GANADOS			
6	PD-1		410-0006-0000-000	Intereses Ganandos Bancos			0.04
				INTERESES GANADOS			
7	PD-1		600-3000-3411-214	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI..		533.60	
				COM DISP PGOS			
8	PD-1		100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A. 65501784356			533.60
				COM DISP PGOS			
9	PD-1		600-3000-3411-214	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI..		203.00	
				COM ANUALIDAD			
10	PD-1		100-0102-0008-000	Santander Estimulo fiscal			203.00
				COM ANUALIDAD			
11	PD-1		600-3000-3411-214	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI..		487.20	
				COM SDO INFERIOR A MINIMO			
12	PD-1		100-0102-0005-000	BBVA BANCOMER 0182931680			487.20
				COM SDO INFERIOR A MINIMO			
Total póliza :						2,028.08	2,028.08

0001

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Jun/2017		Diario		2 SALVADOR ROMERO/OF-093/2016 SAN LUIS			
1	PD-2		100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A. 65501784356		539.00	
2	PD-2		600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS		1,785.00	
3	PD-2		600-3000-3751-214	SALVADOR ROMERO/HOSPEDAJE/2DA..			
				VIATICOS EN EL PAIS		138.00	
4	PD-2		600-3000-3751-214	SALVADOR ROMERO/ALIMENTOS/2DA ..			
				VIATICOS EN EL PAIS		144.00	
5	PD-2		600-3000-3751-214	SALVADOR ROMERO/ALIMENTOS/2DA ..			
				VIATICOS EN EL PAIS		165.00	
6	PD-2		600-3000-3751-214	SALVADOR ROMERO/ALIMENTOS/2DA ..			
				VIATICOS EN EL PAIS		186.00	
7	PD-2		600-3000-3751-214	SALVADOR ROMERO/ALIMENTOS/2DA ..			
				VIATICOS EN EL PAIS		50.00	
8	PD-2		600-3000-3921-214	SALVADOR ROMERO/ALIMENTOS/2DA ..			
				OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		134.00	
9	PD-2		600-3000-3921-214	SALVADOR ROMERO/PEAJE/2DA SESI..			
				OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		190.00	
10	PD-2		600-3000-3921-214	SALVADOR ROMERO/PEAJE/2DA SESI..			
				OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		690.00	
11	PD-2		600-2000-2612-214	SALVADOR ROMERO/PEAJE/2DA SESI..			
				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SERV ..		840.00	
12	PD-2		600-2000-2612-214	SALVADOR ROMERO/COMBUSTIBLE/2..			
				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SERV ..		665.00	
13	PD-2		100-0103-0091-000	Salvador Romero Espinosa			5,526.00
Total póliza :						5,526.00	5,526.00

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 San Luis Potosí, con motivo de asistir el día 25 a la **“segunda sesión extraordinaria de la región centro-occidente del Sistema Nacional de Transparencia”**, así como el día 26 al evento denominado **“Jornadas por la Armonización Legislativa en Materia de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados”**, por concepto de alimentos, combustible, hospedaje y peaje, 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	1,100.00	683.00	417.00
Hospedaje	1,785.00	1,785.00	0
Combustible	1,509.00	1,505.00	4.00
Peaje	1,132.00	1,014.00	118.00
Suma totales	5,526.00	4,987.00	539.00

✓
PD-2

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE

Salvador Romero Espinosa
Comisionado Ciudadano



01 DE JUNIO DE 2011
SOLICITUD DE DEPÓSITO
CIUDAD GUADALAJARA, JALISCO

DEPOSITO EN

50 SOLIDARIOS
C/C DE TRANSFERENCIAS Y DEPÓSITOS

EN

DOCUMENTOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
TOTAL DE DOCUMENTOS	1	\$ 0.00
EFFECTIVO		\$ 539.00
CARGO CUENTA		\$ 0.00
TOTAL		\$ 539.00

SEI 6913920 FOLIO 9991006
A 79127 11.06.11 SEGR

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACIÓN IMPRESA
CORRESPONDA A LA OPERACIÓN QUE SOLICITÓ

ESTE DOCUMENTO SE EMITE COMO COMPROBANTE DE LA OPERACIÓN SOLICITADA. EN CASO DE
Necesite los documentos de otros bancos o instituciones financieras, consulte
con el banco emisor de la operación para obtener más información y
verificar que se cumpla con los requisitos para la
operación en la oficina de atención al cliente.

0003

0002

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Jun/2017		Diario		3 XIMENA RAYGOZA/OF-094/2017 SAN LUIS POTOSI			
1	PD-3		100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A. 65501784356		288.00	
2	PD-3		600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS		1,785.00	
3	PD-3		600-3000-3751-214	XIMENA RAYGOZA/HOSPEDAJE/2DA S..		135.00	
4	PD-3		600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS		557.00	
5	PD-3		600-3000-3751-214	XIMENA RAYGOZA/ALIMENTOS/2DA SE..		120.00	
6	PD-3		100-0103-0093-000	XIMENA RAYGOZA/ALIMENTOS/2DA SE..			2,885.00
				Ximena Guadalupe Raygoza Jimenez			
				Total póliza :		2,885.00	2,885.00

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 San Luis Potosí, con motivo de asistir el día 25 a la "segunda sesión extraordinaria de la región centro-occidente del Sistema Nacional de Transparencia", así como el día 26 al evento denominado "Jornadas por la Armonización Legislativa en Materia de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados", por concepto de alimentos, combustible, hospedaje y peaje, otorgados a la suscrita.

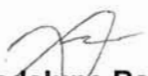
Por lo anterior remito el desglose de la cantidad otorgada, así como las cantidades erogadas, durante la comisión que se realizó.

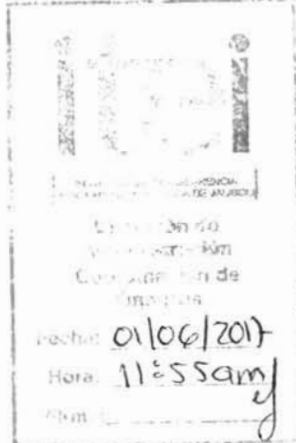
	Cantidad Autorizada	Cantidad Erogada	Diferencia
Alimentos	1,100.00	812.00	288.00
Hospedaje	1,785.00	1,785.00	0
Suma totales	2,885.00	2,597.00	288.00

PO3

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE


Ximena Guadalupe Raygoza Jimenez
Secretaria de Comisionado



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

Comisión de Viáticos

Fecha: 01/06/2017

Hora: 11:55 am

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Jun/2017		Diario		4 SALVADOR ROMERO/OF-88/2017 AUTLAN DE NAVARRO			
1	PD-4		100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A. 65501784356		398.00	
2	PD-4		600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS		605.00	
3	PD-4		600-3000-3751-214	SALVADOR ROMERO/HOSPEDAJE/DIP..			
				VIATICOS EN EL PAIS		275.00	
4	PD-4		600-2000-2612-214	SALVADOR ROMERO/ALIMENTOS/DIPL..		822.00	
				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SERV ..			
5	PD-4		600-2000-2612-214	SALVADOR ROMERO/COMBUSTIBLE/DI..		150.00	
				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SERV ..			
6	PD-4		600-3000-3751-214	SALVADOR ROMERO/COMBUSTIBLE/DI..		112.00	
				VIATICOS EN EL PAIS			
7	PD-4		600-3000-3751-214	SALVADOR ROMERO/ALIMENTOS/DIPL..		260.00	
				VIATICOS EN EL PAIS			
8	PD-4		100-0103-0091-000	SALVADOR ROMERO/ALIMENTOS/DIPL..			2,622.00
				Salvador Romero Espinosa			
Total póliza :						2,622.00	2,622.00



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

Guadalajara, Jalisco a 30 de mayo del 2017
Comprobación de Viáticos DAVIAT/088/2017
Memorándum CRE/106/2017

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 Atlán de Navarro los días 19 y 20 de mayo del presente año, por **concepto de alimentos, combustible y hospedaje**, otorgados al suscrito, quien asistí a dar clase al Diplomado de Transparencia y Protección de Datos Personales.

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	650.00	647.50	2.50
Hospedaje	1,000.00	605.00	395.00
combustible	972.00	1023.00	-51.00
Suma totales	2,622.00	\$ 2275.50	397.50

X
PD-4

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE

Salvador Romero Espinosa
Comisionado Ciudadano



01 DE JUNIO 2012
C/ta 98040000000000000000
PLAZA FUNDACIONES, SA

DEPOSITO EFVO

65 5017835 a
INST DE TRANSACCIONES Y PROT DE CR. SA

SA

DOCUMENTOS
CARGO

NO DE CUENTA DEBEDE EN MONEDA

TOTAL DE DOCUMENTOS	\$ 0,00
EFFECTIVO	\$ 396,00
CARGO CUENTA	
TOTA.	\$ 396,00

REC 9913425 FOLIO 9991657
8774181 30.14 540A

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION EMPRESA
CORRESPONDA A LA OPERACION QUE SOLICITA

ESTE INSTRUMENTO VA A SER CANCELADO EN LA CANTIDAD DE \$ 396,00 EN FAVOR DEL CREDITO
DE LA CUENTA 98040000000000000000 DE LA PLAZA FUNDACIONES, SA
Y DEBERAN SER LOS ASESORES QUE SE ENCUENTREN EN EL MOMENTO DE LA CANCELACION
RECONOCIENDO LA CANTIDAD DE \$ 396,00 COMO UN PAGO DE LA CUENTA DE CREDITO
PREMIO EN LA CANTIDAD DE COMPENSACION EFECTIVA

0060

0059

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Jun/2017		Diario		5 MARCO TULIO ROMERO/OF-086/2017 AUTLAN			
1	PD-5		100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A. 65501784356		288.50	
2	PD-5		600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS		240.00	
3	PD-5		600-3000-3751-214	MARCO TULIO/ALIMENTOS/DIPLOMAD..			34.00
4	PD-5		600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS		112.50	
5	PD-5		600-3000-3751-214	MARCO TULIO/ALIMENTOS/DIPLOMAD..			260.00
6	PD-5		600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS		605.00	
7	PD-5		100-0103-0041-000	MARCO TULIO/HOSPEDAJE/DIPLOMAD..			1,540.00
				MARCO TULIO ROMERO DURAN			
Total póliza :						1,540.00	1,540.00

Ernesto Gaspar Cabrera
Director Administrativo
Presente

Respecto de los viáticos que fueron le fueron entregados al C. Marco Tulio Romero Durán, Técnico en Servicios Educativos del Centro de Estudios Superiores de la Información Pública y Protección de Datos Personales (CESIP), en referencia al memorando DA VIAT/086/2017, le informo lo siguiente:

La cantidad entregada mediante transferencia electrónica fué por la cantidad de \$ 1,540.00
(Un mil quinientos cuarenta pesos 00/100 M.N.)-----

	Cantidad Autorizada	Cantidad Erogada	Diferencia
Alimentos	740.00	646.50	93.50
Casetas			-
Hospedaje	800.00	605.00	195.00
Combustible			-
Suma totales	1,540.00	1,251.50	288.50

Derivado de lo anterior, anexo ficha de deposito por la cantidad de \$ 288.50 (Doscientos ochenta y ocho pesos 50/100 M.N.) cantidad depositada a la cuenta 65501784356 del ITEI. Cabe agregar que estos gastos fueron destinados para el viaje realizado al municipio de Autlán de Navarro, Jal. los días 19 y 20 de mayo del presente año, y acudir a la operación del **Diplomado en Transparencia y Protección de Datos Personales**.

Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE



MARCO TULIO ROMERO DURAN
Técnico en Servicios Educativos

Vo. Bo.

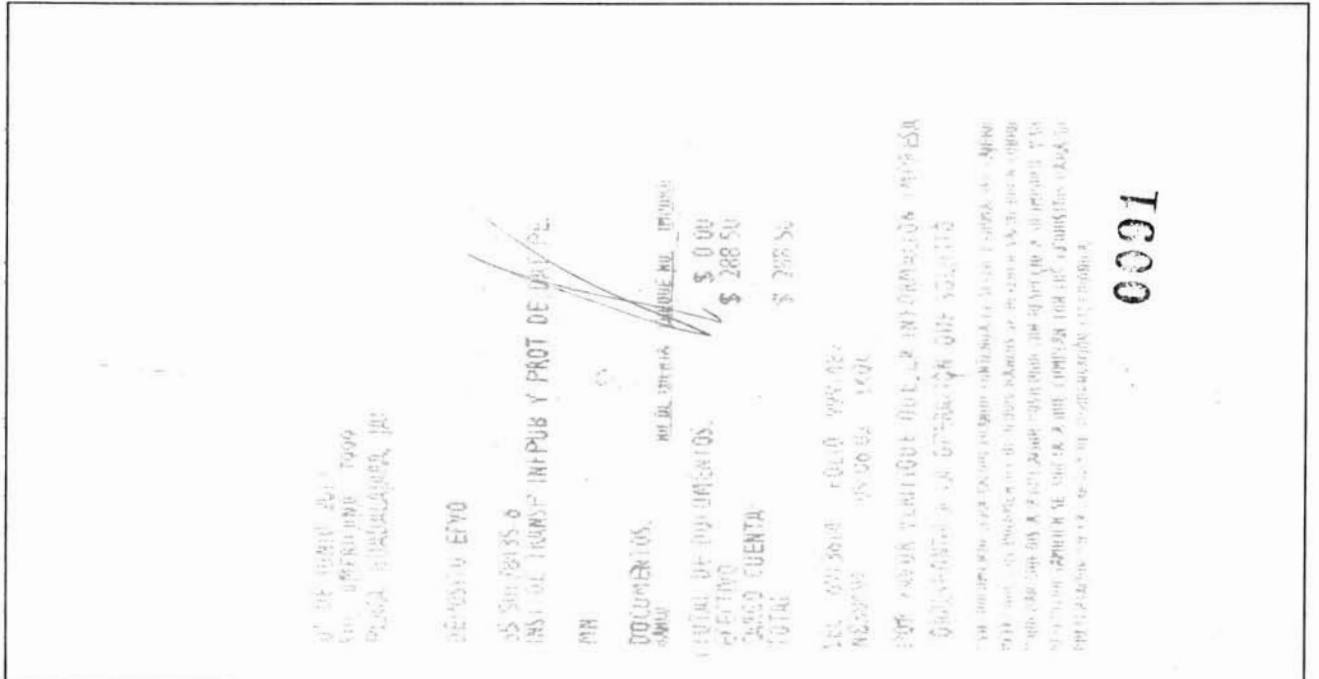


MTRO. JUAN CARLOS CAMPOS HERRERA
Director del CESIP


PD.
PD-5

Fecha:	01 JUN 17
Hora:	09:46 am
Firma:	

FORMATO DE COMPROBACION DE GASTOS



Fecha: 24 mayo de 2017
Nombre: Marco Tulio Romero Durán
Puesto: Técnico en Servicios Educativos
Identificación del Gasto: 03-03-06-23
Área: CESIP
Justificación del gasto: Anexo ficha de depósito, por la cantidad de \$ 288.50 (Doscientos ochenta y ocho 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 65501784356 cuya ficha comprobante se anexa en este escrito.
Comprobación de Viático DA-VIAT/086/2017

	
Marco Tulio Romero Durán Técnico en Servicios Educativos	Juan Carlos Campos Herrera Director del CESIP

0090

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Jun/2017		Diario		6 PAULINA JAQUELINE DIAZ/OF-102/2017 GUACHINANGO			
1	PE-6		600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS		200.00	
2	PE-6		600-2000-2612-214	PAULINA JAQUELINE/ALIMENTOS/NOTI..		330.00	
3	PE-6		600-2000-2612-214	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SERV ..		295.00	
4	PE-6		100-0103-0072-000	PAULINA JAQUELINE/ALIMENTOS/NOTI..			825.00
				PAULINA JAQUELINE DIAZ SANTIAGO			
Total póliza :						825.00	825.00



Guadalajara, Jalisco a 06 de Junio 2017.
Comprobacion de Viaticos DA VIAT/102/2017.

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 lunes 05 de junio del presente año, a partir de las 10:00 HRS y regresando el mismo día a las 16:00 horas, para asistir al municipio de Guachinango, Jalisco, con la finalidad de entregar la amonestacion del Recurso de Revision 246/2017.

	Cantidad Autorizada	Cantidad Erogada	Diferencia
Combustible	\$ 625.00	\$ 625.55	-\$ 0.55
Alimentos	\$ 200.00	\$ 232.00	-\$ 32.00
Suma totales	825.00	857.55	- 32.55

PO-6

Sin otro Particular, quedo a sus órdenes.

Atentamente

C. Paulina Jacqueline Diaz Santiago
Actuario

c.c.p. Archivo
FCA



0103

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Jun/2017		Diario		7 VICTOR SAAVEDRA/OF-101/2017 DIPLOMADO AUTLA DAVID..			
	1 PD-7		100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A. 65501784356		195.00	
	2 PD-7		600-4000-4412-000	GASTO POR SERVICIO DE TRASLADO .. DAVID REYES URIBE/HOSPEDAJE/DIPL..		605.00	
	3 PD-7		600-4000-4412-000	GASTO POR SERVICIO DE TRASLADO .. DAVID REYES URIBE/ALIMENTOS/DIPL..		95.50	
	4 PD-7		600-4000-4412-000	GASTO POR SERVICIO DE TRASLADO .. DAVID REYES URIBE/ALIMENTOS/DIPL..		255.00	
	5 PD-7		600-4000-4412-000	GASTO POR SERVICIO DE TRASLADO .. DAVID REYES URIBE/ALIMENTOS/DIPL..		120.00	
	6 PD-7		600-4000-4412-000	GASTO POR SERVICIO DE TRASLADO .. DAVID REYES URIBE/ALIMENTOS/DIPL..		269.50	
	7 PD-7		100-0103-0040-000	VICTOR MANUEL SAAVEDRA SALAZAR			1,540.00
Total póliza :						1,540.00	1,540.00

Ernesto Gaspar Cabrera
Director Administrativo
Presente

Con relación a los recursos que me fueron entregados con el Memorandum No. DA-VIAT/101/2017, con la finalidad de brindar atención al profesor David Reyes Uribe, quien impartió clase en el *Diplomado en Transparencia y Protección de Datos Personales*, llevado a cabo en el municipio de Autlán de Navarro, Jalisco, le informo lo siguiente:

La suma fue entregada fue por la cantidad de \$ 1,540.00
(Un mil quinientos cuarenta pesos 00/100 M.N)

	Cantidad Autorizada	Cantidad Erogada	Diferencia
Hospedaje	800.00	605.00	195.00
Alimentos	740.00	740.00	-
Suma totales	1,540.00	1,345.00	195.00

X
PD-7

Derivado de lo anterior anexo comprobante de la transferencia electrónica realizada, buena por la cantidad de \$ 195.00 (Ciento noventa y cinco pesos 00/100 M.N.) reintegrados a las arcas del ITEI mediante transferencia electrónica de mi cuenta personal hacia 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

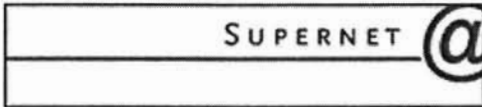
Vo. Bo.

VÍCTOR MANUEL SAAVEDRA SALAZAR
Coordinador de Educación Continua

JUAN CARLOS CAMPOS HERRERA
Director del Centro Educativo y de Capacitación

Fecha: 06/06/17
Nº: 11210 amj
Firma:

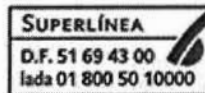
0119

Comprobante de Operación:**Operación realizada por internet**

Fecha de Operación: 06/Jun/2017
Hora de Operación: 10:48 hrs.
Número de Referencia: 9673562
Concepto: Devolucion de viatico 101 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: \$ 195.00
Importe Abono: \$ 195.00

Imprimir

Cerrar

Para cualquier duda o aclaración comunícate a:

0115

Impreso de pólizas del 01/Jun/2017 al 30/Jun/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
06/Jun/2017		Diario		8 VICTOR SAAVEDRA /OF-100/2017 AUTLAN			
	1 PD-8		100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A. 65501784356		244.92	
	2 PD-8		600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS		605.00	
	3 PD-8		600-2000-2612-214	VICTOR SAAVEDRA/HOSPEDAJE/DIPL..			
	4 PD-8		600-2000-2612-214	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SERV ..		850.07	
	5 PD-8		600-3000-3751-214	VICTOR SAAVEDRA/COMBUSTIBLE/DIP..			
	6 PD-8		600-3000-3751-214	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SERV ..		150.00	
	7 PD-8		600-3000-3751-214	VICTOR SAAVEDRA/COMBUSTIBLE/DIP..			
	8 PD-8		600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS		95.50	
	9 PD-8		600-3000-3751-214	VICTOR SAAVEDRA/ALIMENTOS/DIPLO..		255.01	
			600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS			
			600-3000-3751-214	VICTOR SAAVEDRA/ALIMENTOS/DIPLO..		120.00	
			600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS			
			600-3000-3751-214	VICTOR SAAVEDRA/ALIMENTOS/DIPLO..		269.50	
			100-0103-0040-000	VICTOR MANUEL SAAVEDRA SALAZAR			2,590.00
Total póliza :						2,590.00	2,590.00

Guadalajara, Jalisco. 05 de junio de 2017

Ernesto Gaspar Cabrera

Director Administrativo

Presente

Con relación a los recursos que me fueron entregados con el Memorandum No. DA-VIAT/100/2017, con la finalidad de trasladarme al municipio de Autlán de Navarro, Jalisco, para llevar a cabo la operación del Diplomado en Transparencia y Protección de Datos Personales, llevado a cabo en el Centro Universitario de la Costa Sur, le informo lo siguiente:

La suma fue entregada fue por la cantidad de \$ 2,590.00

(Dos mil quinientos noventa pesos 00/100 M.N)

	Cantidad Autorizada	Cantidad Erogada	Diferencia
Combustible	1,050.00	1,000.08	49.92
Hospedaje	800.00	605.00	195.00
Alimentos	740.00	740.00	-
Suma totales	2,590.00	2,345.08	244.92

✓ PD-8

Derivado de lo anterior anexo comprobante de la transferencia electrónica realizada, buena por la cantidad de \$ 244.92 (Doscientos cuarenta y cuatro pesos 92/100 M.N.) reintegrados a las arcas del ITEI mediante transferencia electrónica de mi cuenta personal hacia 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

Vo. Bo.

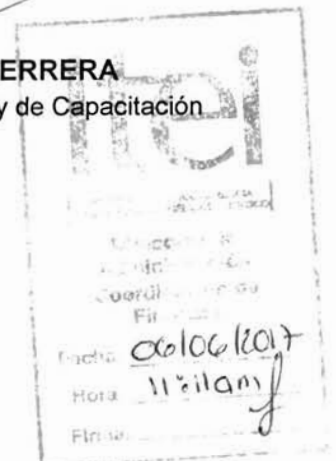
VÍCTOR MANUEL SAAVEDRA SALAZAR

Coordinador de Educación Continua

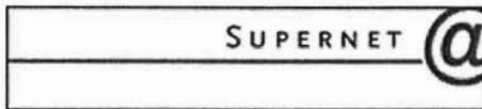
JUAN CARLOS CAMPOS HERRERA

Director del Centro Educativo y de Capacitación

0142

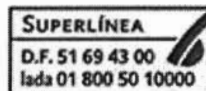


itei
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
E INFORMACIÓN PÚBLICA DE JALISCO
Coordinación de
Fiscalización
Fecha: 06/06/2017
Hora: 11:05 am
Firma: [Handwritten Signature]

Comprobante de Operación:

Operación realizada por internet

Fecha de Operación: 06/Jun/2017
Hora de Operación: 10:04 hrs.
Número de Referencia: 963282
Concepto: Devolucion de viatico 100 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: \$ 244.92
Importe Abono: \$ 244.92

[Imprimir](#)[Cerrar](#)**Para cualquier duda o aclaración comunícate a:**

0138

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Jun/2017		Diario		9 JUAN CARLOS CAMPOS/OF-100/2017 AUTLAN			
	1 PD-9		100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A. 65501784356		195.00	
	2 PD-9		600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS		605.00	
	3 PD-9		600-3000-3751-214	JUAN CARLOS CAMPOS/HOSPEDAJE/D..		740.00	
	4 PD-9		100-0103-0025-000	JUAN CARLOS CAMPOS/ALIMENTOS/DI..			1,540.00
				JUAN CARLOS CAMPOS HERRERA			
				Total póliza :		1,540.00	1,540.00

0154

Guadalajara, Jalisco. 05 de junio de 2017

Ernesto Gaspar Cabrera

Director Administrativo

Presente

Con relación a los recursos que me fueron entregados con el Memorandum No. DA-VIAT/100/2017, con la finalidad de trasladarme al municipio de Autlán de Navarro, Jalisco, para llevar a cabo la operación del Diplomado en Transparencia y Protección de Datos Personales, llevado a cabo en el Centro Universitario de la Costa Sur, le informo lo siguiente:

La suma fue entregada fue por la cantidad de \$ 1,540.00

(Un mil quinientos cuarenta pesos 00/100 M.N)

	Cantidad Autorizada	Cantidad Erogada	Diferencia
Combustible			
Hospedaje	800.00	605.00	
Alimentos	740.00	740.00	-
Suma totales	1,540.00	1,345.00	195.00

PD-9

Derivado de lo anterior anexo comprobante de la transferencia electrónica realizada, buena por la cantidad de \$ 195.00 (Ciento noventa y cinco pesos 00/100 M.N.) reintegrados a las arcas del ITEI mediante transferencia electrónica de mi cuenta personal hacia 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.

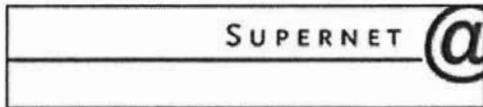
ATENTAMENTE


JUAN CARLOS CAMPOS HERRERA

Director del CESIP

0153



Comprobante de Operación:

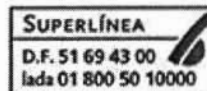
Operación realizada por internet

Fecha de Operación: 06/Jun/2017
Hora de Operación: 10:30 hrs.
Número de Referencia: 3948063
Concepto: devolucion autlan2 3junio
Cuenta Origen: 56***7622 MXP JCCITEI
Cuenta Destino: 65501784356 MXP INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DEL EDO DE
Importe Origen: \$ 195.00
Importe Abono: \$ 195.00

Imprimir

Cerrar

Para cualquier duda o aclaración comunícate a:



0149

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Jun/2017		Diario		10 ALAN MANZANO/OF-069/2017 NOTIFICACIONES			
1	PD-10		100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356		70.00	
2	PD-10		600-2000-2612-214	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SERV .. ALAN MANZANO/COMBUSTIBLE/NOTIFI..		330.00	
3	PD-10		600-2000-2612-214	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SERV .. ALAN MANZANO/COMBUSTIBLE/NOTIFI..		500.00	
4	PD-10		600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS ALAN MANZANO/ALIMENTOS/NOTIFICA..		137.00	
5	PD-10		600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS ALAN MANZANO/ALIMENTOS/NOTIFICA..		302.00	
6	PD-10		100-0103-0034-000	ANTONIO ALAN MANZANO DELGADO			1,339.00
Total póliza :						1,339.00	1,339.00

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 miércoles 26 de abril del 2017 a las 8:00 horas, con regreso el mismo día a las 17:00 horas, para realizar las funciones de chofer para la Secretaría Ejecutiva, mismos que se describen en el **Memorándum SEJ/069/2017**, en razón de lo anterior informo lo siguiente:

Concepto	Cantidad Autorizada	Cantidad Erogada:	Diferencia
Alimentos	\$ 450.00	\$ 439.01	\$ 10.99
Combustible	\$ 889.00	\$ 830.08	\$ 58.92
Sumas Totales	\$1339.00	\$1269.09	\$69.91

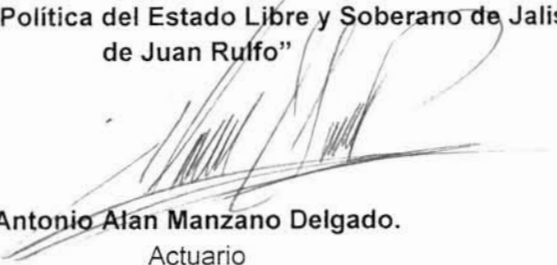
✓
PD-10


Derivado de lo anterior, anexo ficha de depósito por la cantidad de \$70.00 (setenta pesos 00/100 M.N.). Así como las facturas 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.

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 Rufino"


Antonio Alan Manzano Delgado.
Actuario


VoBo. Lic. Miguel Ángel Hernández Velázquez, Secretario Ejecutivo.

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Jun/2017		Diario		11 ALEJANDRO TELLEZ/OF-99/2017 VARIOS MPIO			
	1 PD-12		100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A. 65501784356		1,425.63	
	2 PD-12		600-2000-2612-214	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SERV .. ALEJANDRO TELLEZ/COMBUSTIBLE/N..		380.00	
	3 PD-12		600-2000-2612-214	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SERV .. ALEJANDRO TELLEZ/COMBUSTIBLE/N..		500.01	
	4 PD-12		600-2000-2612-214	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SERV .. ALEJANDRO TELLEZ/COMBUSTIBLE/N..		620.16	
	5 PD-12		600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS ALEJANDRO TELLEZ/ALIMENTOS/NOTI..		498.80	
	6 PD-12		600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS ALEJANDRO TELLEZ/ALIMENTOS/NOTI..		190.40	
	7 PD-12		600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS ALEJANDRO TELLEZ/ALIMENTOS/NOTI..		341.00	
	8 PD-12		600-3000-3921-214	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS ALEJANDRO TELLEZ/PEAJE/NOTIFICA..		78.00	
	9 PD-12		600-3000-3921-214	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS ALEJANDRO TELLEZ/PEAJE/NOTIFICA..		58.00	
	10 PD-12		600-3000-3921-214	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS ALEJANDRO TELLEZ/PEAJE/NOTIFICA..		136.00	
	11 PD-12		600-3000-3921-214	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS ALEJANDRO TELLEZ/PEAJE/NOTIFICA..		130.00	
	12 PD-12		600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS ALEJANDRO TELLEZ/HOSPEDAJE/NOTI..		600.00	
	13 PD-12		100-0103-0066-000	ALEJANDRO GOMEZ RIVERA ALEJANDRO TELLEZ/HOSPEDAJE/NOTI..			4,958.00
Total póliza :						4,958.00	4,958.00

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 jueves 01 de junio del 2017 a las 8:30 horas, con regreso el día viernes 02 de junio del presente año a las 19:00 horas, para realizar diversas notificaciones a distintos municipios, mismos que se describen en el **Memorándum SEJ/210/2017** y **Memorándum No. DA-VIAT/099/2017**, en razón de lo anterior informo lo siguiente:

Concepto	Cantidad Autorizada	Cantidad Erogada:	Diferencia
Alimentos	\$ 1,040.00	\$ 1,030.20	\$ 9.80
Combustible	\$ 2,360.00	\$ 1,500.17	\$ 859.83
Hospedaje	\$ 800.00	\$ 600.00	\$ 200.00
Casetas	\$ 758.00	\$ 402.00	\$ 356.00
Sumas Totales	\$ 4,958.00	\$ 3,532.37	\$ 1,425.63

X
PD-11

Derivado de lo anterior, anexo ficha de depósito por la cantidad de \$1,425.63 (mil cuatrocientos veinticinco pesos 63/100 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.

Atentamente.

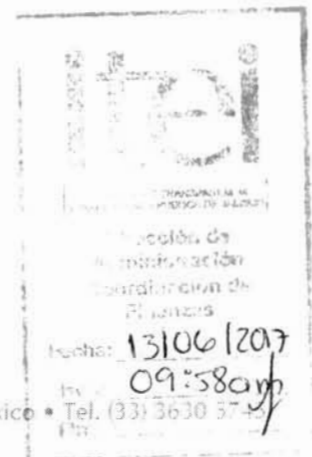


Alejandro Téllez Gómez
Actuario



VoBo. Lic. Miguel Ángel Hernández Velázquez, Secretario Ejecutivo.

Av. Vallarta 1312, Col. Americana C.P.44160, Guadalajara, Jalisco, México



itei
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO
Dirección de Administración
Coordinación de Finanzas
Fecha: 13/06/2017
Hr: 09:58 am
Tel. (33) 3630 57



INSTITUTO DE FOMENTO RURAL Y AGRICULTURA DE OAXACA

12 DE JUNIO 2017
SUA AMERICANA 7000
PLAZA CIUDADALDEA, OAX

ASIGNACIÓN DE GASTOS

DEPOSITO EFECTIVO

Nº 50 18735
INSTITUTO TRANSFERENCIAS Y PAGOS DE OAXACA

ME

DOCUMENTOS:

CÓDIGO NO. DE IDENTIFICACIÓN SECUENCIAL DE DOCUMENTOS

TOTAL DE DOCUMENTOS \$ 0.00

EFFECTIVO \$ 1,425.63

CARGO CUENTA

TOTAL \$ 1,425.63

SEI 8919421 FOLIO 9995404

RECORRIDO 13/06/2017

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACIÓN IMPRIMIDA

CORRESPONDA A LA OPERACIÓN QUE SOLICITA

REQUISITOS DE LEY

EL COMPROBANTE SERÁ VÁLIDO CUANDO CUENTE CON LA FIRMA DEL CAJERO RESPONSABLE DE LOS DOCUMENTOS DE TRANSFERENCIAS Y PAGOS DE OAXACA, CUYO CARGO SERÁ DE CUBRILLO, ASÍ COMO CON EL SELLO DE LA INSTITUCIÓN Y EL CANTONAMIENTO DE LOS DATOS DE LA OPERACIÓN QUE SE SOLICITA. PARA SU VERIFICACIÓN, SE DEBE CONSULTAR CON LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL INSTITUTO DE FOMENTO RURAL Y AGRICULTURA DE OAXACA.

0201

Fecha: 12 de junio 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 \$1,425.63 (mil cuatrocientos veinticinco pesos 63/100 M.N.). Motivo de Traslado: Notificar a diversos municipios mismos que se mencionan y describen en el Memorándum SEJ/210/2017, así como el Memorándum No. DA-VIAT/099/2017.

Alejandro Téllez Gómez
Actuario

0200

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Jun/2017		Diario		12 EFRAIN GOMEZ/OF-098/2017 AUTLAN			
1	PD-12		100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A. 65501784356		195.00	
2	PD-12		600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS		440.00	
3	PD-12		600-3000-3751-214	EFRAIN GOMEZ/ALIMENTOS/DIPLOMA..			
				VIATICOS EN EL PAIS		300.00	
4	PD-12		600-3000-3751-214	EFRAIN GOMEZ/ALIMENTOS/DIPLOMA..			
				VIATICOS EN EL PAIS		605.00	
5	PD-12		100-0103-0053-000	EFRAIN GOMEZ/ALIMENTOS/DIPLOMA..			1,540.00
				EFRAIN GOMEZ CHAVEZ			
Total póliza :						1,540.00	1,540.00

Comprobación de Viáticos VIAT-098/2017

Guadalajara, Jalisco a 31 de mayo del 2017

Ernesto Gaspar Cabrera

Director de Administración

Presente

Con relación a los viáticos que me fueron entregados, por motivo de los gastos para llevar a cabo la operación del Diplomado en el Centro Universitario Costa Sur, en Autlan de Navarro, Jalisco, en relación con el Memorandum No. VIAT/098/2017, le informo lo siguiente:

La suma entregada fue por la cantidad de \$ 1,540.00

Mil Quinientos Cuarenta pesos 00/100 M.N)-----

	Cantidad Autorizada	Cantidad Erogada	Diferencia
Alimentos	740.00	740.00	-
Hospedaje	800.00	605.00	195.00

X
PD-12


Derivado de lo anterior, anexo una ficha de depósito por la cantidad de \$ 195.00

(Ciento Noventa y Cinco pesos 00/100 M.N.) cantidad que fue depositada a la cuenta

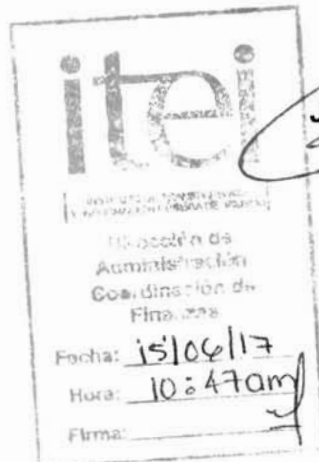
65501784356 del ITEI. Cabe agregar que estos gastos fueron destinados para la

operación del Diplomado llevado a cabo en el municipio de Autlan de Navarro.

ATENTAMENTE



EFRAÍN GÓMEZ CHÁVEZ
Técnico en Servicios Educativos



JUAN CARLOS CAMPOS HERRERA
Director del CESIP

0215

**FORMATO DE COMPROBACION
DE GASTOS**

13 DE JUNIO DEL 2017
 SUP. HERRERA
 PLAZO 15/06/2017-16/06/2017

DEPOSITO EFECTIVO
 65 50178435-6
 INST DE TRANSP INFOPUB Y PROT DE DAT PE.
 PIN

DOCUMENTO
 TOTAL DE DOCUMENTOS \$ 0.00
 EFECTIVO \$ 195.00
 CARGO CHEQUE \$ 0.00
 TOTAL \$ 195.00

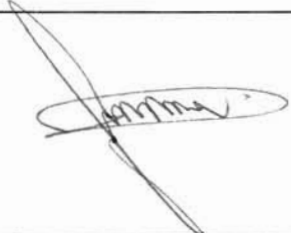
SEC. 6920161 FOLIO: 9995905
 N003385 15-02-04 3401

POR CANTON Y FRENTE QUE LA INFORMACION IMPRESA
 CORRESPONDE A LA OPERACION DEL GOBIERNO

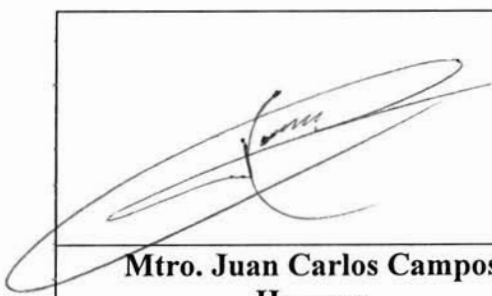
Este documento tiene validez legal cuando es suscrito y firmado en presencia
 de un funcionario de la oficina de la entidad, quien debe ser el responsable de la
 verificación de los datos y la información que se registra en el sistema. Y se
 registra en el sistema de la entidad. Este documento tiene validez legal cuando
 es suscrito y firmado en presencia de un funcionario de la entidad.

0213

Fecha: 31 de mayo de 2017
Nombre: Efraín Gómez Chávez
Puesto: Técnico en Servicios Educativos
Identificación del Gasto:
Área: Centro de Educación Superior de Información Pública (CESIP)
Ficha de Deposito del recurso no ejercido del viaje al municipio de Autlan de Navarro, para la operación del Diplomado llevado a cabo en el Centro Universitario de la Costa Sur.
Regresando a las arcas del ITEI al número de cuenta 65501784356 y adjuntando la ficha de depósito por la cantidad de \$ 195.00 (Ciento Noventa y Cinco pesos 00/100 M.N.).



Efraín Gómez Chávez
Técnico em Servicios Educativos



Mtro. Juan Carlos Campos
Herrera
Director del CESIP

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

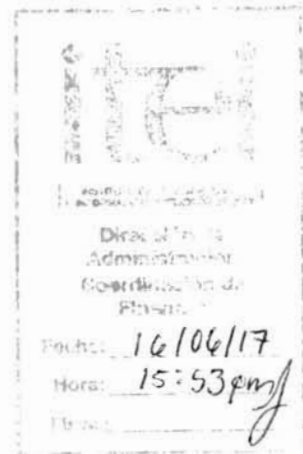
Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Jun/2017		Diario		13 CYNTHIA CANTERO PACHECO/ VIAT 107-2017/ MEXICO			
	1 PD-13		100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A. 65501784356		1,100.00	
	2 PD-13		100-0103-0028-000	CYNTHIA PATRICIA CANTERO ..			1,100.00
Total póliza :						1,100.00	1,100.00

Ernesto Gaspar Cabrera.
Director de Administración.
Presente

Por este medio me permito presentar la comprobación de gastos con motivo del viaje realizado a la Ciudad de México, el pasado 12 de junio del presente; donde asistió a reunión de trabajo, con la Lic. Yessica Martínez Torres; Subdirectora de Verificación en materia de Datos Personales del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), a fin de revisar los requerimientos presupuestales.

	Cantidad Autorizada	Cantidad Erogada	Diferencia
Alimentos	500.00	0.00	500.00
Transporte Interno	600.00	0.00	600.00
Suma totales	1,100.00	0.00	1,100.00

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.



Atentamente


Cynthia Patricia Cantero Pacheco

PO 13

FORMATO DE COMPROBACION DE GASTOS

5 DE JUNIO 2017
 CMC TRUJUHTEPEL GUADALAJARA 0295
 PLAZA GUADALAJARA, JAL

DEPOSITO EN
 CAJAS AUTOMÁTICAS
 INST DE TRANSI INEFOP Y PROT DE DATOS PE
 INAI

DOCUMENTOS	NO DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE
OTRO DE DOCUMENTOS			\$ 0.00
EFFECTIVO			\$ 1,100.00
CARGO CUENTA			\$ 1,100.00
TOTAL			\$ 1,100.00

SEC 0088043 FOLIO 2451205
 NR22396 114237-87PI

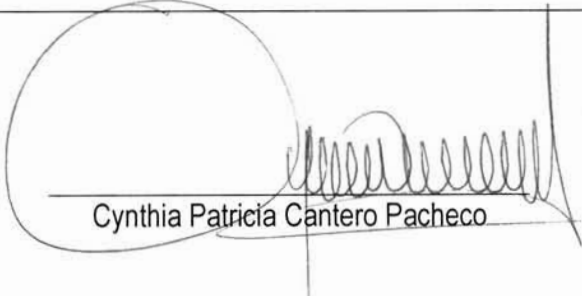
POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACIÓN IMPRESA
 CORRESPONDA A LA OPERACIÓN QUE SOLICITÓ

ESTE DOCUMENTO SE EMITIO USANDO EQUIPAMIENTO SEGURO Y VALIDA DEL CENTRO
 METROPOLITANO DE SERVICIOS DE SERVICIOS DE SERVICIOS DE SERVICIOS DE SERVICIOS
 Y SERVICIOS DE SERVICIOS DE SERVICIOS DE SERVICIOS DE SERVICIOS DE SERVICIOS
 DE SERVICIOS DE SERVICIOS DE SERVICIOS DE SERVICIOS DE SERVICIOS DE SERVICIOS
 DE SERVICIOS DE SERVICIOS DE SERVICIOS DE SERVICIOS DE SERVICIOS DE SERVICIOS
 DE SERVICIOS DE SERVICIOS DE SERVICIOS DE SERVICIOS DE SERVICIOS DE SERVICIOS

Fecha: 15 de junio de 2017
 Nombre: Cynthia Patricia Cantero
 Puesto: Comisionada Presidente
 Área: Presidencia
 Identificación del Gasto: 01-01-01

Anexo ficha de depósito por la cantidad de \$1,100.00 (Mil cien pesos 00/100 M.N.) cantidad entregada con motivo del viaje que se realizó el pasado 12 de junio del presente a la Ciudad de México, donde asistió a reunión de trabajo con la Liuc. Yessica Martinez Torres; Subdirectora de Verificación en Materia de Datos Personales del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); a fin de revisar los requerimientos presupuestales.

DA/ 107/2017



Cynthia Patricia Cantero Pacheco

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Jun/2017		Diario		14 VICTOR SAAVEDRA/OF-109/2017 AUTLAN			
1	PD-14		100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A. 65501784356		585.00	
2	PD-14		600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS		605.00	
3	PD-14		600-2000-2612-214	VICTOR SAAVEDRA/HOSPEDAJE/DIPL..		660.00	
4	PD-14		600-3000-3751-214	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SERV ..		168.00	
5	PD-14		600-3000-3751-214	VICTOR SAAVEDRA/COMBUSTIBLE/DIP..		215.50	
6	PD-14		600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS		356.50	
7	PD-14		100-0103-0040-000	VICTOR SAAVEDRA/ALIMENTOSI/DIPL..			2,590.00
				VICTOR MANUEL SAAVEDRA SALAZAR			
Total póliza :						2,590.00	2,590.00

Guadalajara, Jalisco. 19 de junio de 2017

Ernesto Gaspar Cabrera

Director Administrativo

Presente

Con relación a los recursos que me fueron entregados con el Memorandum No. DA-VIAT/109/2017, con la finalidad de llevar a cabo la operación del Diplomado en Transparencia y Protección de Datos Personales, en el Centro Universitario de la Costa Sur, localizado en el municipio de Autlán de Navarro, Jalisco, le informo lo siguiente:

La suma fue entregada fue por la cantidad de \$ 2,590.00

(Dos mil quinientos noventa pesos 00/100 M.N)

	Cantidad Autorizada	Cantidad Erogada	Diferencia
Combustible	1,050.00	660.00	390.00
Hospedaje	800.00	605.00	195.00
Alimentos	740.00	740.00	-
Suma totales	2,590.00	2,005.00	585.00



Derivado de lo anterior anexo comprobante de transferencia electrónica buena por la cantidad de \$ 585.00 (Quinientos ochenta y cinco pesos 00/100 M.N.) reintegrados a las arcas del ITEI mediante transferencia electrónica de mi cuenta personal hacia la cuenta 65501784356 a nombre del Instituto y cuyo documento mercantil que comprueba esta operación se adjunta en esta comprobación.

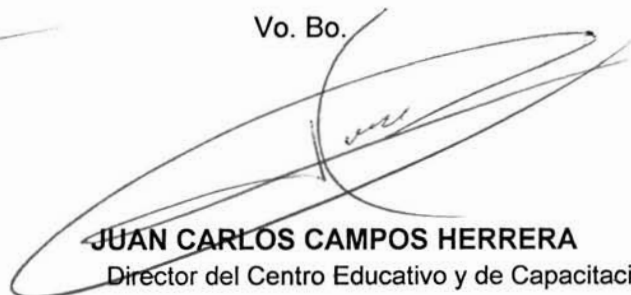
PD-T4

Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

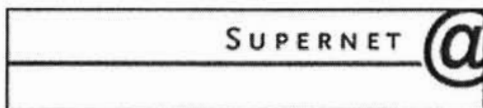
ATENTAMENTE

**VÍCTOR MANUEL SAAVEDRA SALAZAR**
Coordinador de Educación Continua

Vo. Bo.

**JUAN CARLOS CAMPOS HERRERA**
Director del Centro Educativo y de Capacitación

Comprobante de Operación:



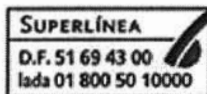
Operación realizada por internet

Fecha de Operación: 19/Jun/2017
Hora de Operación: 12:42 hrs.
Número de Referencia: 2235953
Concepto: Devolucion de viatico 109 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: \$ 585.00
Importe Abono: \$ 585.00

Imprimir

Cerrar

Para cualquier duda o aclaración comunícate a:



0232

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Jun/2017		Diario		15 ALFONSO HERNANDEZ/OF-111/2017 AUTLAN			
	1 PD-15		100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A. 65501784356		195.00	
	2 PD-15		600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS		605.00	
	3 PD-15		600-3000-3751-214	ALFONSO HERNANDEZ/HOSPEDAJE/DI..			
	4 PD-15		600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS		108.00	
	5 PD-15		600-3000-3751-214	ALFONSO HERNANDEZ/ALIMENTOS/DI..			
	6 PD-15		600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS		215.50	
			600-3000-3751-214	ALFONSO HERNANDEZ/ALIMENTOS/DI..			
			600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS		416.50	
			100-0103-0078-000	ALFONSO HERNANDEZ/ALIMENTOS/DI..			
				ALFONSO HERNANDEZ GODINEZ			1,540.00
Total póliza :						1,540.00	1,540.00

Guadalajara, Jalisco. 19 de junio de 2017

Ernesto Gaspar Cabrera

Director Administrativo

Presente

Con relación a los recursos que me fueron entregados con el Memorandum No. DA-VIAT/111/2017, con la finalidad de trasladarme al municipio de Autlán de Navarro, Jalisco, para impartir clase en el Diplomado en Transparencia y Protección de Datos Personales, que se celebra en el Centro Universitario de la Costa Sur, le informo lo siguiente:

La suma fue entregada fue por la cantidad de \$ 1,540.00

(Un mil quinientos cuarenta pesos 00/100 M.N)

	Cantidad Autorizada	Cantidad Erogada	Diferencia
Hospedaje	800.00	605.00	
Alimentos	740.00	740.00	-
Combustible			
Suma totales	1,540.00	1,345.00	195.00



Derivado de lo anterior anexo comprobante del depósito realizado a la cuenta 65501784356 a nombre del Instituto de Transparencia, buena por la cantidad de \$ 195.00 (Ciento noventa y cinco pesos 00/100 M.N.) y cuyo documento mercantil que comprueba esta operación se adjunta en esta comprobación.

Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE


DR. ALFONSO HERNÁNDEZ GODÍNEZ
Director de Investigación y EvaluaciónPD-15
/

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

0247

19 DE JUNIO 2017
SAB. AMERICANA 7000
PLAZA GUADALUPE, JAL.

DEPOSITO EFIVO
65501784356
INST DE TRANSP INFUBI Y PROT DE DAT PE

MM

DOCUMENTOS
BANCO

MONEDAS
MONEDA

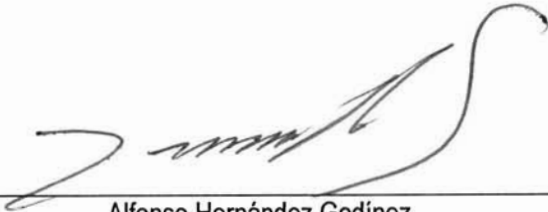
TOTAL DE DOCUMENTOS. \$ 0.00
EFECTIVO. \$ 195.00
CARGO CUENTA \$ 195.00
TOTAL

SEC. 6924264 TOLU 9999621
N774103 14-07-25 SXOR

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACIÓN IMPRESA
CORRESPONDA A LA OPERACIÓN QUE SOLICITÓ

ESTE DOCUMENTO SERÁ VALIDO CUANDO CONCORDA EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO
RESPECTO A LOS DOCUMENTOS DE CARGO CARGOS SE RECIBEN COMO QUE LOS
DOCUMENTOS QUE SON A DISPOSICION DEL USUARIO CON RESPECTO A LA OPERACION Y SE
RESULTAN IMPRESOS Y SON LA A QUE CORRESPONDE CON LOS DOCUMENTOS CARGOS
PARA VALIDAR EN LA LAMINA DE COMPROBACION ELECTRONICA

Fecha: 19 de junio de 2017
Nombre: Alfonso Hernández Godínez
Puesto: Director de Investigación y Evaluación
Identificación del Gasto:
Área: Dirección de Investigación y Evaluación del ITEI
Anexo comprobante del depósito realizado, bueno por la cantidad de \$ 195.00 (Ciento noventa y cinco pesos 00/100 M.N.) recursos no ejercidos, por lo que se reintegran a las arcas del ITEI a través de este depósito bancario a la cuenta de 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/111/2017



Alfonso Hernández Godínez
Director de Investigación y Evaluación

Dirección:

Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Jun/2017		Diario		16 ANTONIO ALAN MANZANO /RECLACIFICACION VIAT	022-2017		
	1 PD-16		600-3000-3921-214	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		-205.00	
	2 PD-16		100-0103-0034-000	ANTONIO ALAN MANZANO DELGADO		205.00	
Total póliza :						0.00	0

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Jun/2017		Diario		17 PHILLIPS TURISMO/TAXI CDMX CYNTHIA CANTERO RCL			
	1 PD-17		600-3000-3791-214	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y H..		-2,175.00	
	2 PD-17		600-3000-3721-214	PASAJES TERRESTRES		2,175.00	
Total póliza :						0.00	0

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Abr/2017		Egresos	4,121	PHILIPS TURISMO/TAXI CDMX CYNTHIA CANTERO			
	1 PE-4121	→	600-3000-3791-214	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y H..		2,175.00	
	2 PE-4121		100-0102-0004-000	BBVA Bancomer 0071-0687-83-01717508..			2,175.00
Total póliza :						2,175.00	2,175.00

Se reclasifica :

600-3000-3791-214
600-3000-3721-214

(2175)
2175

C A

φ

φ

PD
17
Jun/17

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Jun/2017		Diario		18 MARCO OCTAVIO FLORES/OF-108/2017 COCULA Y ATENGO			
	1 PE-18		600-2000-2612-214	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SERV ..		662.00	
	2 PE-18		600-3000-3751-214	MARCO FLORES/COMBUSTIBLE/NOTIF..		200.00	
	3 PE-18		100-0103-0088-000	VIATICOS EN EL PAIS MARCO FLORES/ALIMENTOS/NOTIFIC.. Marco Octavio Flores Sanchez			862.00
Total póliza :						862.00	862.00



Guadalajara, Jalisco a 15 de junio del 2017
Comprobacion de Viaticos 108/2017

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 14 catorce de junio de 2017 dos mil diecisiete para asistir a los minicipios de Cocula y Atengo ambos del Estado de Jalisco, con su Titular de la Unidad de Transparencia.

	Cantidad Autorizada	Cantidad Erogada	Diferencia
Alimentos	\$200	221.00	- 21.00
Combustible	\$662	662.00	-
Casetas			-
Transporte interno			-
Suma totales	862.00	883.00	- 21.00

PD-18

Sin otro Particular, quedo a sus órdenes.
Atentamente
MARCO OCTAVIO FLORES SANCHEZ, ACTUARIO.
Nombre y Cargo de la persona que comprueba



0272

Impreso de pólizas del 01/Jun/2017 al 30/Jun/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
20/Jun/2017		Diario		19 MARCO OCTAVIO FLORES/OF-103/2017			
	1 PD-19		600-2000-2612-214	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SERV .. MARCO FLORES/COMBUSTIBLE/NOTIF..		1,198.00	
	2 PD-19		600-2000-2612-214	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SERV .. MARCO FLORES/COMBUSTIBLE/NOTIF..		907.00	
	3 PD-19		600-2000-2612-214	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SERV .. MARCO FLORES/COMBUSTIBLE/NOTIF..		100.00	
	4 PD-19		600-2000-2612-214	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SERV .. MARCO FLORES/COMBUSTIBLE/NOTIF..		650.00	
	5 PD-19		600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS MARCO FLORES/HOSPEDAJE/NOTIFIC..		700.00	
	6 PD-19		600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS MARCO FLORES/ALIMENTOS/NOTIFIC..		265.00	
	7 PD-19		600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS MARCO FLORES/ALIMENTOS/NOTIFIC..		375.00	
	8 PD-19		100-0103-0088-000	Marco Octavio Flores Sanchez			4,195.00
Total póliza :						4,195.00	4,195.00

0202



Guadalajara, Jalisco a 12 de junio del 2017
Comprobacion de Viaticos 103/2017

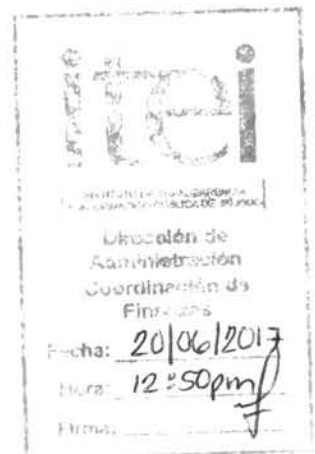
Ernesto Gaspar Cabrera.
Director de Administración
Presente

Por este medio me permito presentar la comprobación de gastos que se originaron con motivo del viaje realizado los días 05 cinco y 06 seis de junio de 2017 dos mil diecisiete para asistir a los municipios de Ayutla, Villa Purificación, Cuautla, Cuautitlan de Garcia Barragan y Cihuatlan con sus respectivos Titulares de la Unidad de Transparencia.

	Cantidad Autorizada	Cantidad Erogada	Diferencia
Alimentos	\$640	647.00	- 7.00
Combustible	\$2,855	2855.00	-
Casetas			-
Hospedaje	\$700	900.00	- 200.00
Suma totales	4,195.00	4,402.00	- 207.00

PD-19

Sin otro Particular, quedo a sus órdenes.
Atentamente
MARCO OCTAVIO FLORES SANCHEZ, ACTUARIO.
Nombre y Cargo de la persona que comprueba



0201

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Jun/2017		Diario		20 JAQUELINE DIAZ/OF-112/2017 MEXTICACAN			
1	PE-20		100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A. 65501784356		195.75	
2	PE-20		600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS		200.00	
3	PE-20		600-2000-2612-214	JAQUELINE DIAZ/ALIMENTOS/NOTIFIC..			
4	PE-20		600-2000-2612-214	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SERV ..		322.20	
5	PE-20		600-2000-2612-214	JAQUELINE DIAZ/COMBUSTIBLE/NOTIF..			
6	PE-20		600-2000-2612-214	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SERV ..		300.05	
7	PE-20		600-3000-3921-214	JAQUELINE DIAZ/COMBUSTIBLE/NOTIF..			
8	PE-20		600-3000-3921-214	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		342.00	
9	PE-20		100-0103-0072-000	JAQUELINE DIAZ/PEAJE/NOTIFICACION			
10	PE-20		100-0103-0072-000	PAULINA JAQUELINE DIAZ SANTIAGO			1,360.00
Total póliza :						1,360.00	1,360.00

0307



Guadalajara, Jalisco a 21 de Junio 2017.
Comprobacion de Viaticos DA VIAT/112/2017.

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 19 de Junio del presente año, a partir de las 10:00 HRS y regresando el mismo día a las 17:00 horas, para asistir al municipio de Mexicacan, Jalisco, con la finalidad de entregar la amonestacion del Recurso de Revision 132/2017.

	Cantidad Autorizada	Cantidad Erogada	Diferencia
Combustible	\$ 732.00	\$ 622.25	\$ 109.75
Alimentos	\$ 200.00	\$ 205.00	-\$ 5.00
Casetas	\$ 428.00	\$ 342.00	\$ 86.00
Suma totales	1,360.00	1,169.25	195.75

PD-20
+

Sin otro Particular, quedo a sus órdenes.

Atentamente

C. Paulina Jacqueline Diaz Santiago
Actuario



c.c.p. Archivo
FCA

0306

FORMATO DE COMPROBACION DE DEPÓSITO

22 de JUNIO 2017
 SAN ANTONIO DE LOS RIOS
 PLAZA ESTADUAL, 18

DEPOSITO EN
 \$ 195.75
 INST. DE TRANSP. INFOPUB Y PROT DE DATOS

DOCUMENTOS
 \$ 0.00
 TOTAL DE DOCUMENTOS \$ 195.75
 EFECTIVO \$ 195.75
 CARGO CUENTA \$ 195.75
 TOTAL

SEC 692626 FOLIO 9999935
 N885805 134952 340C

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA
 CORRESPONDA A LA OPERACION QUE SOLICITO

0293

Fecha: 23 de Junio del 2017
Nombre: Paulina Jacqueline Díaz Santiago
Puesto: Actuario Ponencia Comisionado Pedro Antonio Rosas Hernández
Área: PLENO
Justificación del depósito: Se genera una diferencia de \$195.75 (Ciento Noventa y Cinco Pesos 75/100 MN) ya que para poder realizar el viaje al municipio de Mexxicacan, Jalisco el día 19 de Junio del 2017, con la finalidad de entregar la amonestación del Recurso de Revisión 0132/2017, los cuales son depositados a la cuenta del Instituto de transparencia información pública y protección de datos personales en banco Santander cuenta número: 65501784356. Folio: 9999935 Con fecha: 22 Junio 2017 Por la cantidad de \$195.75 (CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 75/100 M.N.) Emitida por: SANTANDER No. de viático DA VIAT/112/2017

Paulina

C. Paulina Jacqueline Díaz Santiago
 ACTUARIO
 Ponencia comisionado Pedro Antonio Rosas Hernández

Ccp Archivo
 FCA

0293
 0293

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Jun/2017		Diario		21 JUAN CARLOS CAMPOS / VIAT 106-2017/ DIPLOMADO AUTL..			
	1 PD-21		600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS JUAN CARLOS CAMPOS /HOSPEDAJE/..	-	605.00	
	2 PD-21		600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS JUAN CARLOS CAMPOS /ALIMENTOS /..	-	568.00	
	3 PD-21		600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS JUAN CARLOS CAMPOS /ALIMENTOS /..		172.00	
	4 PD-21		100-0103-0025-000	JUAN CARLOS CAMPOS HERRERA			1,540.00
	5 PD-21		100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356		195.00	
Total póliza :						1,540.00	1,540.00

Guadalajara, Jalisco. 26 de junio de 2017

Ernesto Gaspar Cabrera
Director Administrativo
Presente

Con relación a los recursos que me fueron entregados con el Memorandum No. DA-VIAT/106/2017, con la finalidad de trasladarme al municipio de Autlán de Navarro, Jalisco, para llevar a cabo la operación del *Diplomado en Transparencia y Protección de Datos Personales*, llevado a cabo en el Centro Universitario de la Costa Sur, le informo lo siguiente:

La suma fue entregada fue por la cantidad de \$ 1,540.00
(Un mil quinientos cuarenta pesos 00/100 M.N)

	Cantidad Autorizada	Cantidad Erogada	Diferencia
Combustible			
Hospedaje	800.00	605.00	
Alimentos	740.00	740.00	-
Suma totales	1,540.00	1,345.00	195.00

PD. 21

Derivado de lo anterior anexo comprobante de la transferencia electrónica realizada, buena por la cantidad de \$ 195.00 (Ciento noventa y cinco pesos 00/100 M.N.) reintegrados a las arcas del ITEI mediante transferencia electrónica de mi cuenta personal hacia la cuenta 65501784356 a nombre del Instituto y cuyo documento mercantil que comprueba esta operación se adjunta en esta comprobación.

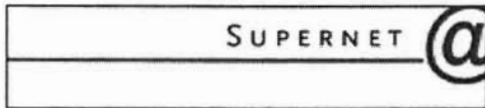
Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

JUAN CARLOS CAMPOS HERRERA
Director del CESIP



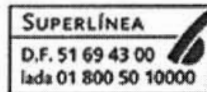
0319

Comprobante de Operación:**Operación realizada por internet**

Fecha de Operación: 26/Jun/2017
Hora de Operación: 14:46 hrs.
Número de Referencia: 7846249
Concepto: devolucion viatico autlan
Cuenta Origen: 56***7622 MXP JCCITEI
Cuenta Destino: 65501784356 MXP INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DEL EDO DE
Importe Origen: \$ 195.00
Importe Abono: \$ 195.00

Imprimir

Cerrar

Para cualquier duda o aclaración comunícate a:

0314

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Jun/2017		Diario		22 FRANCISCO GUADALUPE HERNANDEZ/ VIAT 110-2017/ VARI..			
1	PD-22		100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356		267.50	
2	PD-22		600-3000-3921-214	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		12.00	
3	PD-22		600-3000-3921-214	FCO GPE HDEZ / CASETAS/ VARIOS M..			
4	PD-22		600-3000-3921-214	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		12.00	
5	PD-22		600-3000-3921-214	FCO GPE HDEZ / CASETAS/ VARIOS M..			
6	PD-22		600-2000-2612-214	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		378.00	
7	PD-22		600-2000-2612-214	FCO GPE HDEZ / CASETAS/ VARIOS M..			
8	PD-22		600-3000-3751-214	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SERV ..		637.00	
9	PD-22		600-3000-3751-214	FCO GPE HDEZ / COMBUSTIBLE / VARI..			
10	PD-22		100-0103-0032-000	VIATICOS EN EL PAIS		78.50	
11	PD-22		100-0103-0032-000	FCO GPE HDEZ / ALIMENTOS / VARIO..			
12	PD-22		100-0103-0032-000	FRANCISCO GUADALUPE HERNANDEZ			1,385.00
Total póliza :						1,385.00	1,385.00



Guadalajara, Jalisco, a 20 de junio de 2017
Comprobación de viáticos 110/2017

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 Cañadas de Obregon, Jalisco, el pasado 16 de junio del presente a notificar la determinación del recurso de Revisión 1418/2016, así como las necesarias de otras ponencias y Secretaria Ejecutiva.

	Cantidad Autorizada	Cantidad Erogada	Diferencia
Alimentos	320.00	78.50	241.50
Casetas	428.00	402.00	26.00
Combustible	637.00	637.00	0.00

Suma totales	1,385.00	1,117.50	267.50
---------------------	-----------------	-----------------	---------------

PO22

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

Atentamente

Francisco Guadalupe Hernandez Hernandez

0337



FC

26 DE JUNIO 2017
SU: AMERICANA 1999
PLAZA GUADALAJARA, JAL

DEPOSITO EFVO

65 50178135 6
INST DE TRANSP INT PUB Y PROT DE DAT PE.

MN

DOCUMENTOS.

BANCO	NO. DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE
TOTAL DE DOCUMENTOS			\$ 0.00
EFFECTIVO			\$ 267.50
CARGO CUENTA			
TOTAL			\$ 267.50

SEC 6927699 FOLIO 0999870
N830190 13.17.24 SK0A

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION EMPRESA
CORRESPONDA A LA OPERACION QUE SOLICITO

ESTE DOCUMENTO SERA VALIDO CUANDO CONTINGA EL SELLO Y FIRMA DEL CORDERO
RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SIN VALOR CARRER
Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACION POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SI
RECEPCION TAMBIEN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU
PRESENTACION EN LA CAMARA DE COMPENSACION ESE PUNDO.

0336

Fecha: 20 de junio de 2017

Nombre: Francisco Guadalupe Hernández Hernández

Puesto: Actuario

Área: Presidencia

Identificación del Gasto: 01-01-01-CP

Anexo ficha de depósito por la cantidad de \$267.50 (Doscientos sesenta y siete pesos 50/100 M.N.) cantidad entregada con motivo del viaje realizado al municipio de Cañadas de Obregón, Jalisco, el pasado 16 de junio del presente a notificar la determinación del recurso de Revisión 1418/2016, así como las necesarias de otras ponencias y Secretaria Ejecutiva.

DA/ 110/2017



Mónica Susana Nora Vázquez García

0335

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Jun/2017		Diario	23	FRANCISCO GPE HERNANDEZ/ VIAT 113-2017/VARIAS NOTI..			
1	PD-23		100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A. 65501784356		70.00	
2	PD-23		600-2000-2612-214	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SERV .. FCO GPE HDEZ /COMBUSTIBLE /NOTIF..		393.00	
3	PD-23		600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS FCO GPE HDEZ /ALIMENTOS /NOTIFIC..		250.00	
4	PD-23		100-0103-0032-000	FRANCISCO GUADALUPE HERNANDEZ			713.00
Total póliza :						713.00	713.00



Guadalajara, Jalisco, a 20 de junio de 2017
Comprobación de viáticos 113/2017

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 Cocula, Jalisco, el pasado 19 de junio a fin de notificar la determinación del Recurso de revisión 169/2017, 172/2017 y sus acumulados 175/2017 y 178/2017, 247/2017, 271/2017, así como las necesidades de otras ponencias y Secretaria Ejecutiva.

	Cantidad Autorizada	Cantidad Erogada	Diferencia
Alimentos	320.00	250.00	70.00
Combustible	393.00	393.00	0.00
Suma totales	713.00	643.00	70.00

PD. 23

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

Atentamente


Francisco Guadalupe Hernández Hernández



0349

FC

26 DE JUNIO 2017
SOL AMERICANA 1999
PLAZA GUADALAJARA JAL

DEPOSITO EFVO

65 50178435 6
INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PE

MR

DOCUMENTOS
BANCO

NO DE CUENTA CIEQUE NO IMPORTE

TOTAL DE DOCUMENTOS \$ 0.00

EFFECTIVO \$ 70.00

CARGO CUENTA

TOTAL \$ 70.00

SEC 6927702 FOLIO 0999871
N83819M 13.17.40 SKOA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA
CORRESPONDA A LA OPERACION QUE SOLICITO

ESTE DOCUMENTO SERA VALIDO CUANDO CONTINGA EL SELLO Y FIRMA DEL EJECUTOR
RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SALVO DIFERENCIA
Y HABERAN SUJETO A VERIFICACION POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU
RELEVANCIA TAMBIEN SE SUJETA A QUE COMPLEN CON LOS REQUISITOS PARA SU
PRESENTACION EN LA COMISION DE COMPENSACION EFECTIVA

0348

Fecha: 20 de junio de 2017

Nombre: Francisco Guadalupe Hernández Hernández

Puesto: Actuario

Área: Presidencia

Identificación del Gasto: 01-01-01-CP

Anexo ficha de depósito por la cantidad de \$70.00 (Setenta pesos 00/100 M.N.) cantidad entregada con motivo del viaje realizado al municipio de Cocula, Jalisco, el pasado 19 de junio a fin de notificar la determinación del Recurso de revisión 169/2017, 172/2017 y sus acumulados 175/2017 y 178/2017, 247/2017, 271/2017, así como las necesidades de otras ponencias y Secretaría Ejecutiva.

DA/ 113/2017

Francisco Guadalupe Hernández Hernández

0347

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Jun/2017		Diario	24	VICTOR MANUEL SAAVEDRA / VIAT 114-2017/ DIPLOMADO A..			
1	PD-24		100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A. 65501784356		305.85	
2	PD-24		600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS ..		605.00	
3	PD-24		600-2000-2612-214	VICTOR SAAVEDRA/HOSPEDAJE/DIPL..		500.24	
4	PD-24		600-2000-2612-214	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SERV ..		438.91	
5	PD-24		600-3000-3751-214	VICTOR SAAVEDRA/COMBUSTIBLE/DIP..		25.00	
6	PD-24		600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS		144.00	
7	PD-24		600-3000-3751-214	VICTOR SAAVEDRA/ALIMENTOS/DIPLO..		222.50	
8	PD-24		600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS		348.50	
9	PD-24		100-0103-0040-000	VICTOR SAAVEDRA/ALIMENTOS/DIPLO..			2,590.00
				VICTOR MANUEL SAAVEDRA SALAZAR			
Total póliza :						2,590.00	2,590.00

Guadalajara, Jalisco. 26 de junio de 2017

Ernesto Gaspar Cabrera
Director Administrativo
Presente

Con relación a los recursos que me fueron entregados con el Memorandum No. DA-VIAT/114/2017, con la finalidad de llevar a cabo la operación del *Diplomado en Transparencia y Protección de Datos Personales*, en el Centro Universitario de la Costa Sur, localizado en el municipio de Autlán de Navarro, Jalisco, le informo lo siguiente:

La suma fue entregada fue por la cantidad de \$ 2,590.00
(Dos mil quinientos noventa pesos 00/100 M.N)

	Cantidad Autorizada	Cantidad Erogada	Diferencia
Combustible	1,050.00	939.15	110.85
Hospedaje	800.00	605.00	195.00
Alimentos	740.00	740.00	-
Suma totales	2,590.00	2,284.15	305.85



PQ. 24

Derivado de lo anterior anexo comprobante de transferencia electrónica buena por la cantidad de \$ 305.85 (Trescientos cinco pesos 85/100 M.N.) reintegrados a las arcas del ITEI mediante transferencia electrónica de mi cuenta personal hacia 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.

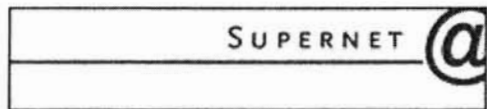
ATENTAMENTE

Vo. Bo.

VÍCTOR MANUEL SAAVEDRA SALAZAR
Coordinador de Educación Continua

JUAN CARLOS CAMPOS HERRERA
Director del Centro Educativo y de Capacitación

Comprobante de Operación:

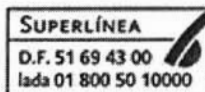


Operación realizada por internet

Fecha de Operación: 26/Jun/2017
Hora de Operación: 12:12 hrs.
Número de Referencia: 6614839
Concepto: Devolucion de Viat114 NO ejercidos
Cuenta Origen: 56***7410 MXP SUPER NOMINA
Cuenta Destino: 65501784356 MXP INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DEL EDO DE
Importe Origen: \$ 305.85
Importe Abono: \$ 305.85

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

Para cualquier duda o aclaración comunícate a:



0365

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Jun/2017		Diario		25 OMAR CRUZ SANCHEZ/ VIAT 080-2017/ DIPLOMADO AUTLAN			
1	PD-25		100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A. 65501784356		943.00	
2	PD-25		600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS		256.00	
3	PD-25		600-3000-3751-214	OMAR CRUZ SANCHEZ /ALIMENTOS /D..			
				VIATICOS EN EL PAIS		79.00	
4	PD-25		600-3000-3751-214	OMAR CRUZ SANCHEZ /ALIMENTOS /D..			
				VIATICOS EN EL PAIS		129.00	
5	PD-25		600-3000-3751-214	OMAR CRUZ SANCHEZ /ALIMENTOS /D..			
				VIATICOS EN EL PAIS		605.00	
6	PD-25		600-2000-2612-214	OMAR CRUZ SANCHEZ /HOSPEDAJE/D..			
				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SERV ..		500.00	
7	PD-25		100-0103-0100-000	OMAR CRUZ SANCHEZ /COMBUSTIBLE..			
				Varios			2,512.00
Total póliza :						2,512.00	2,512.00

Ernesto Gaspar Cabrera.
Director de Administración.
Presente

Por este medio me permito presentar la comprobación de gastos de la comisión al municipio de Autlán de Navarro, Jalisco, la cual fue tramitada con el Memorandum No. PRE/092/2017, (adjunto copia para pronta referencia) el pasado 13 de mayo del presente. Dicha comisión se canceló debido a una contingencia ambiental y fue pospuesta; asimismo el recurso que se me otorgó, no lo reintegré. Cabe mencionar que para la nueva fecha, se me comisionó al mismo lugar con el memorandun No. PRE/119/2017 de fecha 03 de junio (adjunto copia para pronta referencia) y debido a que no se dio trámite al nuevo viatico y no reintegré el otorgado en la fecha del 13 de mayo (DA-VIAT080-2017), me vi en la necesidad de utilizar el recurso antes proporcionado el 02 y 03 de junio del presente año, mismo que se menciona en el oficio de comision PRE/119/2017, para participar como ponente en el Diplomado de Transparencia y Protección de Datos Personales.

	Cantidad Autorizada	Cantidad Erogada	Diferencia
Combustible	972.00	500.00	472.00
Hospedaje	800.00	605.00	195.00
Alimentos	740.00	464.00	276.00

Suma totales	2,512.00	1,569.00	943.00
---------------------	-----------------	-----------------	---------------

P025

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

Atentamente


Omar Cruz Sánchez

itei	
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	
Dirección de Administración	
Comisión de Finanzas	
Fecha:	26/06/17
Hora:	12:39 pm
Firma:	

0386

F

23 DE JUNIO 2017
 CU: TRAPULTEPEI GUADALAJARA 0295
 PLAZA GUADALAJARA, JAL

DEPOSITO EFVO

65 50178435 4
 INST DE TRANSP INFPUB Y PROT DE DAT PE

MN

DOCUMENTOS

CANTD	NO DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE
TOTAL DE DOCUMENTOS			\$ 0.00
EFFECTIVO			\$ 943.00
CARGO CUENTA			
TOTAL			\$ 943.00

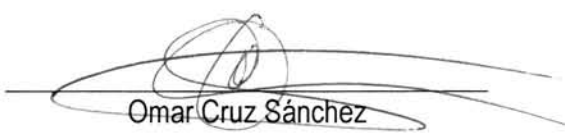
SEC. N° 6386 FOLIO 2956438
 N835183 134003 - 67P3

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACIÓN IMPRESA
 CORRESPONDA A LA OPERACIÓN QUE SOLICITO

ESTE DOCUMENTO SERA VALIDO CUANDO CONJUNTE EL SELLO Y FIRMA DEL BANCO
 RECEPTOR. LOS DATOS DE LOS OTROS BANCOS SE DEBE DE SOLICITAR SEPARADO
 E IMPRIMIR LOS DATOS A SEPARAR POR MUNICIPIO. LOS DATOS DE CADA MUNICIPIO SE DEBE
 DE IMPRIMIR SEPARADO. LOS DATOS DE CADA MUNICIPIO SE DEBE DE IMPRIMIR SEPARADO
 PARA ENTREGAR EN LA EMPRESA DE COPIADO DEL MUNICIPIO

0385

Fecha: 23 de junio de 2017
Nombre: Omar Cruz Sánchez
Puesto: Contrato de Prestación de Servicios Asimilado
Área: Presidencia
Identificación del Gasto: 01-01-01-01-CP
Anexo ficha de depósito por la cantidad de \$943 (Novecientos cuarenta y tres pesos 00/100 M.N.) cantidad sobrante de los viáticos que se me entregaron con motivo del viaje al municipio de Autlán de Navarro, Jalisco, el pasado 02 de junio del presente año para participar como ponente en el Diplomado en Transparencia y Protección de Datos Personales..
DA/ 080/2017


 Omar Cruz Sánchez

0384

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Jun/2017		Diario		26 MARCO TULIO ROMERO/OF-098/2017			
1	PD-26		100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A. 65501784356		267.00	
2	PD-26		600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS		605.00	
3	PD-26		600-3000-3751-214	MARCO TULIO/HOSPEDAJE/DIPLOMAD..			
				VIATICOS EN EL PAIS		300.00	
4	PD-26		600-3000-3751-214	MARCO TULIO/ALIMENTOS/DIPLOMAD..			
				VIATICOS EN EL PAIS		440.00	
5	PD-26		600-2000-2612-214	MARCO TULIO/ALIMENTOS/DIPLOMAD..			
				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SERV ..		400.00	
6	PD-26		600-2000-2612-214	MARCO TULIO/ALIMENTOS/DIPLOMAD..			
				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SERV ..		500.00	
7	PD-26		100-0103-0041-000	MARCO TULIO/ALIMENTOS/DIPLOMAD..			
				MARCO TULIO ROMERO DURAN			2,512.00
Total poliza						2,512.00	2,512.00

Guadalajara, Jalisco a 31 de mayo de 2017

Ernesto Gaspar Cabrera
Director Administrativo
Presente

Respecto de los viáticos que fueron le fueron entregados al C. Marco Tulio Romero Durán, Técnico en Servicios Educativos del Centro de Estudios Superiores de la Información Pública y Protección de Datos Personales (CESIP), en referencia al memorando DA VIAT/098/2017, le informo lo siguiente:

La cantidad entregada mediante transferencia electrónica fué por la cantidad de \$ 2,512.00
(Dos mil quinientos doce pesos 00/100 M.N.)-----

	Cantidad Autorizada	Cantidad Erogada	Diferencia
Alimentos	740.00	740.00	-
Casetas			-
Hospedaje	800.00	605.00	195.00
Combustible	972.00	900.00	72.00
Suma totales	2,512.00	2,245.00	267.00

X
PD-26

Derivado de lo anterior, anexo ficha de deposito por la cantidad de \$ 267.00 (Doscientos sesenta y siete pesos 00/10 M.N.) cantidad depositada a la cuenta 65501784356 del ITEI. Cabe agregar que estos gastos fueron destinados para el viaje realizado al municipio de Autlán de Navarro, Jal. los días 26 y 27 de mayo del presente año, y acudir a la operación del **Diplomado en Transparencia y Protección de Datos Personales** que se lleva a cabo en el Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara.

Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE



MARCO TULIO ROMERO DURAN
Técnico en Servicios Educativos

Vo. Bo.

MTR. JUAN CARLOS CAMPOS HERRERA
Director del CESIP

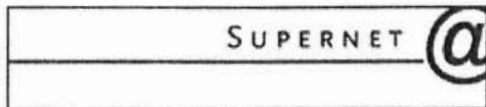


CESIP
Centro de Estudios Superiores de
la Información Pública y
Protección de Datos Personales



itei
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
E INFORMACIÓN PÚBLICA DE JALISCO
Dirección de
Administración
Coordinación de
Finanzas
Fecha: 27/06/2017
Hora: 03:59pm
Firma: [Signature]

Comprobante de Operación:



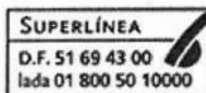
Operación realizada por internet

Fecha de Operación:	27/Jun/2017
Hora de Operación:	15:52 hrs.
Número de Referencia:	3788805
Concepto:	Devolucion
Cuenta Origen:	56***7200 MXP SUPER NOMINA
Cuenta Destino:	65501784356 MXP INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DEL EDO DE
Importe Origen:	\$ 267.00
Importe Abono:	\$ 267.00

Imprimir

Cerrar

Para cualquier duda o aclaración comunícate a:



Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Jun/2017		Diario		27 VICTOR SAAVEDRA/OF-104/2017			
1	PD-27		100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A. 65501784356		278.76	
2	PD-27		600-4000-4412-000	GASTO POR SERVICIO DE TRASLADO .. VICTOR SAAVEDRA/HOSPEDEJA/PONE..		605.00	
3	PD-27		600-4000-4412-000	GASTO POR SERVICIO DE TRASLADO .. VICTOR SAAVEDRA/HOSPEDEJA/PONE..		1,066.24	
4	PD-27		600-4000-4412-000	GASTO POR SERVICIO DE TRASLADO .. VICTOR SAAVEDRA/ALIMENTOS/PONE..		794.00	
5	PD-27		600-4000-4412-000	GASTO POR SERVICIO DE TRASLADO .. VICTOR SAAVEDRA/ALIMENTOS/PONE..		276.00	
6	PD-27		100-0103-0040-000	VICTOR MANUEL SAAVEDRA SALAZAR			3,020.00
Total póliza :						3,020.00	3,020.00

Guadalajara, Jalisco. 26 de junio de 2017

Ernesto Gaspar Cabrera
Director Administrativo
Presente

Con relación a los recursos que me fueron entregados con el Memorandum No. DA-VIAT/101/2017, con la finalidad de brindar atención a la profesora Renata Terrazas Tapia, quien impartió clase en el *Diplomado en Transparencia y Protección de Datos Personales*, llevado a cabo en el municipio de Autlán de Navarro, Jalisco, le informo lo siguiente:

La suma fue entregada fue por la cantidad de \$ 3,020.00
(Tres mil veinte pesos 00/100 M.N)

	Cantidad Autorizada	Cantidad Erogada	Diferencia
Hospedaje	1,950.00	1,671.24	278.76
Alimentos	1,070.00	1,070.00	-
Suma totales	3,020.00	2,741.24	278.76

↓
PD-27

Derivado de lo anterior anexo comprobante de la transferencia electrónica realizada, buena por la cantidad de \$ 278.76 (Doscientos setenta y ocho pesos 76/100 M.N.) reintegrados a las arcas del ITEI mediante transferencia electrónica de mi cuenta personal hacia 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

Vo. Bo.

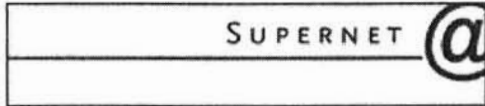
VÍCTOR MANUEL SAAVEDRA SALAZAR
Coordinador de Educación Continua

JUAN CARLOS CAMPOS HERRERA
Director del Centro Educativo y de Capacitación



Fecha: 27/06/2017
Hora: 16:21
Firma: [Signature]

Comprobante de Operación:



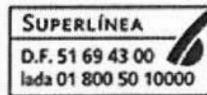
Operación realizada por internet

Fecha de Operación: 27/Jun/2017
Hora de Operación: 13:41 hrs.
Número de Referencia: 9706739
Concepto: Devolucion de Viatico 101 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: \$ 278.76
Importe Abono: \$ 278.76

Imprimir

Cerrar

Para cualquier duda o aclaración comunícate a:



0411

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Jun/2017		Diario		28 VICTOR SAAVEDRA/OF-106/2017			
1	PD-28		100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356		892.51	
2	PD-28		600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS		605.00	
3	PD-28		600-2000-2612-214	VICTOR SAAVEDRA/HOSPEDAJE/DIPL.. COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SERV ..		575.49	
4	PD-28		600-3000-3751-214	VICTOR SAAVEDRA/COMBUSTIBLE/DIP.. VIATICOS EN EL PAIS		172.00	
5	PD-28		600-3000-3751-214	VICTOR SAAVEDRA/ALIMENTOS/DIPLO.. VIATICOS EN EL PAIS		175.00	
6	PD-28		600-3000-3751-214	VICTOR SAAVEDRA/ALIMENTOS/DIPLO.. VIATICOS EN EL PAIS		393.00	
7	PD-28		100-0103-0040-000	VICTOR MANUEL SAAVEDRA SALAZAR			2,813.00
Total póliza :						2 813 00	2,813.00

Guadalajara, Jalisco. 26 de junio de 2017

Ernesto Gaspar Cabrera
Director Administrativo
Presente

Con relación a los recursos que me fueron entregados con el Memorandum No. DA-VIAT/106/2017, con la finalidad de trasladarme al municipio de Autlán de Navarro, Jalisco, para llevar a cabo la operación del *Diplomado en Transparencia y Protección de Datos Personales*, llevado a cabo en el Centro Universitario de la Costa Sur, le informo lo siguiente:

La suma fue entregada fue por la cantidad de \$ 2,813.00
(Dos mil ochocientos trece pesos 00/100 M.N)

	Cantidad Autorizada	Cantidad Erogada	Diferencia
Combustible	1,273.00	575.49	697.51
Hospedaje	800.00	605.00	195.00
Alimentos	740.00	740.00	
Suma totales	2,813.00	1,920.49	892.51

↓
PD - 28

Derivado de lo anterior anexo comprobante de la transferencia electrónica realizada, buena por la cantidad de \$ 892.51 (Ochocientos noventa y dos pesos 51/100 M.N.) reintegrados a las arcas del ITEI mediante transferencia electrónica de mi cuenta personal hacia 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

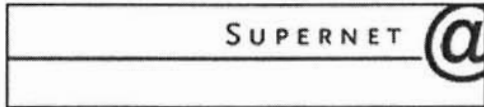
Vo. Bo.

VÍCTOR MANUEL SAAVEDRA SALAZAR
Coordinador de Educación Continua

JUAN CARLOS CAMPOS HERRERA
Director del Centro Educativo y de Capacitación

Fecha: 27/06/2017
Hora: 16:21
at

Comprobante de Operación:



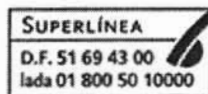
Operación realizada por internet

Fecha de Operación: 27/Jun/2017
Hora de Operación: 14:31 hrs.
Número de Referencia: 3187792
Concepto: Devolucion de Viatico 106 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: \$ 892.51
Importe Abono: \$ 892.51

Imprimir

Cerrar

Para cualquier duda o aclaración comunícate a:



0427

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Jun/2017		Diario		29 JAZMIN ORTIZ/OF-116/2017			
	1 PD-29		100-0102-0001-000	Santander Serfín, S.A. 65501784356		195.00	
	2 PD-29		600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS		605.00	
	3 PD-29		600-3000-3751-214	JAZMIN ORTIZ/HOSPEDAJE/DIPLOMADO			
				VIATICOS EN EL PAIS		25.00	
	4 PD-29		600-3000-3751-214	JAZMIN ORTIZ/ALIMENTOS/DIPLOMAD..			
				VIATICOS EN EL PAIS		144.00	
	5 PD-29		600-3000-3751-214	JAZMIN ORTIZ/ALIMENTOS/DIPLOMAD..			
				VIATICOS EN EL PAIS		222.50	
	6 PD-29		600-3000-3751-214	JAZMIN ORTIZ/ALIMENTOS/DIPLOMAD..			
				VIATICOS EN EL PAIS		348.50	
	7 PD-29		100-0103-0064-000	JAZMIN ORTIZ/ALIMENTOS/DIPLOMAD..			
				JAZMIN ELIZABETH ORTIZ MONTES			1,540.00
				Total póliza		1,540.00	1,540.00

Guadalajara, Jalisco. 26 de junio de 2017

Ernesto Gaspar Cabrera
Director Administrativo
Presente

Con relación a los recursos que me fueron entregados con el Memorandum No. DA-VIAT/116/2017, con la finalidad de trasladarme al municipio de Autlán de Navarro, Jalisco, para impartir clase los días 23 y 24 de junio del presente año, en el *Diplomado en Transparencia y Protección de Datos Personales*, que se imparte en el Centro Universitario de la Costa Sur, le informo lo siguiente:

La suma fue entregada fue por la cantidad de \$ 1,540.00
(Un mil quinientos cuarenta pesos 00/100 M.N)

	Cantidad Autorizada	Cantidad Erogada	Diferencia
Combustible			
Hospedaje	800.00	605.00	195.00
Alimentos	740.00	740.00	-
Suma totales	1,540.00	1,345.00	195.00



Derivado de lo anterior anexo comprobante de transferencia electrónica buena por la cantidad de \$ 195.00 Ciento noventa y cinco pesos 00/100 M.N.) reintegrados a las arcas del ITEI mediante transferencia electrónica de mi cuenta personal hacia la cuenta 65501784356 a nombre del Instituto y cuyo documento mercantil que comprueba esta operación se adjunta en esta comprobación.

PD-29

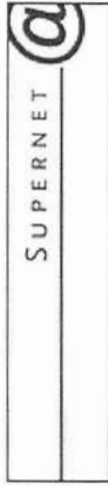
Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE


JAZMIN ELIZABETH ORTIZ MONTES
Secretario de Acuerdos de Ponencia


Vo. Bo.
SALVADOR ROMERO ESPINOSA
Comisionado Ciudadano del ITEI

Comprobante de Operación:

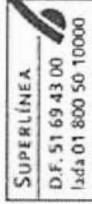


Operación realizada por internet

Fecha de Operación: 26/Jun/2017
Hora de Operación: 15:09 hrs.
Número de Referencia: 1381847
Concepto: VIAT/116/2017
Cuenta Origen: 56**9806 MXP SUPER NOMINA
Cuenta Destino: 65501784356 MXP INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DEL EDO DE
Importe Origen: \$ 195.00
Importe Abono: \$ 195.00

Imprimir Cerrar

Para cualquier duda o aclaración comunícate a:



0413

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Jun/2017		Diario	30	MARCO OCTAVIO FLORES/OF-117/2017			
	1 PD-30		600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS		200.00	
	2 PD-30		600-2000-2612-214	MARCO FLÓRES/ALIMENTOS/NOTIFIC.. COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SERV ..		338.00	
	3 PD-30		100-0103-0088-000	MARCO FLORES/COMBUSTIBLE/NOTIF.. Marco Octavio Flores Sanchez			538.00
Total póliza :						538.00	538.00



Guadalajara, Jalisco a 29 de junio del 2017
Comprobacion de Viaticos 117/2017

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 26 veintiseis de junio de 2017 dos mil diecisiete para asistir al municipio de Teuchitlan, Jalisco con el Titular de la Unidad de Transparencia.

	Cantidad Autorizada	Cantidad Erogada	Diferencia
Alimentos	\$200	208.60	- 8.60
Combustible	\$338	338.00	-
Casetas	\$0	0.00	-
Transporte interno			-

PD-30

Suma totales	538.00	546.60	- 8.60
---------------------	---------------	---------------	---------------

Sin otro Particular, quedo a sus órdenes.

Atentamente

MARCO OCTAVIO FLORES SANCHEZ, ACTUARIO.

Nombre y Cargo de la persona que comprueba



Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Jun/2017		Diario		31 RICARDO DE ALBA/OF-105/2017			
	1 PD-31		100-0103-0042-000	RICARDO ALFONSO DE ALBA MORENO			1,590.00
	2 PD-31		100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A. 65501784356		1,590.00	
Total póliza :						1,590.00	1,590.00

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 la Ciudad de México, a efecto de asistir y participar en el Foro “**Los Archivos en la Sociedad Digital**” mismo que se llevó a cabo en las instalaciones del INAI, el día jueves 8 de junio de 2017, con regreso el día 09 de junio del mismo año a las 11:30 horas evento que se describe en el Memorándum CGASP-UT/191/2017 y en el Memorándum No. DA-VIAT/082/2017, en razón de lo anterior informo lo siguiente:

Concepto	Cantidad Autorizada	Cantidad Erogada:	Diferencia
Alimentos	\$ 790.00	\$ 0.00	\$ 790.00
Transporte Interno	\$ 800.00	\$ 0.00	\$ 800.00
Sumas Totales	\$ 1,590.00	\$ 0.00	\$ 1,590.00

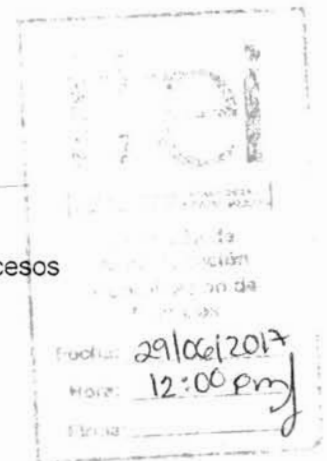
Derivado de lo anterior, anexo ficha de depósito por la cantidad de \$1,590.00 (mil quinientos noventa pesos 00/100 M.N.), toda vez que no se llevó a cabo dicha comisión.

Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

Atentamente.

Ricardo Alfonso de Alba Moreno.

Coordinador General de Control de Archivos y Sustanciación de Procesos





FORMATO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

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

29 DE JUNIO 2017
 C/ AMERICANA 7000
 PLAZA GUADALAJARA, JALISCO

DEPOSITO EN
 \$5,500.00
 INST DE TRANSP-INFO Y PROT DE DAT PE

NR

DOCUMENTOS	NO. DE CUENTA	MONTO
TOTAL DE DOCUMENTOS		\$ 0.00
EFFECTIVO		\$ 1,590.00
CARGO CUENTA		
TOTAL		\$ 1,590.00

Fecha: 29 de junio del 2017.	SEC. 6930576 FOLIO: 4993716
Nombre: Ricardo Alfonso de	X560452 15.15.19 5600
Puesto: Coordinador General de	POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACIÓN IMPRESA CORRESPONDA A LA OPERACIÓN QUE SOLICITÓ
Identificación del Gasto:	ESTE DOCUMENTO SERA DEVUELTO CON SELLO Y FIRMA DEL CENTRO RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BRANOS SE DEVOLVEN TAMBIEN CON SELLO Y FIRMAS Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACION POSTERIOR CON RESPUESTA A SU IMPORTE Y SU RECEPCION TAMBIEN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU PRESENTACION EN LA CARPETA DE CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO.
Área: Coordinación General de	esos.
En vía de devolución se ane quinientos noventa pesos	esos
Motivo de Traslado: Diliger participar en el Foro "Los Ar instalaciones del INAI, el día jueves 8 de junio de 2017, con regreso el día 09 de junio del mismo año a las 11:30 horas, evento que se describe en el Memorándum CGASP-UT/191/2017 y en el Memorándum No. DA-VIAT/105/2017.	de \$\$1,590.00 (mil
	efecto de asistir y llevó a cabo en las

Ricardo Alfonso de Alba Moreno
 Coordinador General de Control de Archivos y Sustanciación de Procesos

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Jun/2017		Diario		32 RICARDO DE ALBA/OF-082/2017			-
	1 PD-32		100-0103-0042-000	RICARDO ALFONSO DE ALBA MORENO			1,772.00
	2 PD-32		100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A. 65501784356		1,772.00	
Total póliza :						1,772.00	1,772.00



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

Comprobación de viáticos DA – VIAT/082/2017

Guadalajara, Jalisco a 18 de mayo 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, con motivo del viaje realizado al municipio de Autlán de Navarro, Jalisco, en las instalaciones del Centro Universitario de la Costa Sur de la Benemérita Universidad de Guadalajara, con la finalidad de impartir clase en el Diplomado en Transparencia y Protección de Datos Personales, el día viernes 12 de mayo del 2017, con el tema “**Organización y Administración de Archivos**”. Saliendo el mismo día 12 de mayo y regresando el sábado 13 de mayo por la mañana. dicho evento se describe en el Memorándum PRE 099/2017, Memorándum CGASP-UT/168/2017 y en el Memorándum No. DA-VIAT/082/2017, en razón de lo anterior informo lo siguiente:

Concepto	Cantidad Autorizada	Cantidad Erogada:	Diferencia
Alimentos	\$ 670.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Autobús	\$ 302.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Hospedaje	\$ 800.00	\$ 0.00	\$ 0.00

Sumas Totales	\$ 1,772.00	\$ 0.00	\$ 1,772.00
----------------------	--------------------	----------------	--------------------

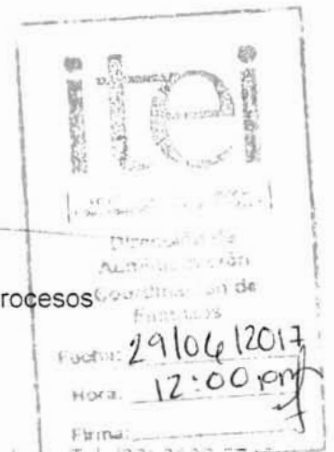
Derivado de lo anterior, anexo ficha de depósito por la cantidad de \$1,772.00 (mil setecientos setenta y dos pesos 00/100 M.N.), toda vez que no se llevó a cabo dicha comisión.

Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

Atentamente.

Ricardo Alfonso de Alba Moreno.

Coordinador General de Control de Archivos y Sustanciación de Procesos



Av. Vallarta 1312, Col. Americana C.P.44160, Guadalajara, Jalisco, México • Tel. (33) 3630 3745

www.itei.org.mx



FORMATO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

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

Viaj. 082/17

29 DE JUNIO 2017
SBC AMERICANA 7999
PLAZA GUADALAJARA, JAL

DEPOSITO EFVO
65-50178435-6
INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PE
MN


DOCUMENTOS:
BANCO HO DE VENTA CHEQUE IN IMPRESA

TOTAL DE DOCUMENTOS. \$ 0.00
EFFECTIVO \$ 1,772.00
CARGO CUENTA
TOTAL \$ 1,772.00

Fecha: 29 de junio del 2017.	SEC 4930477 FOLIO 9997718
Nombre: Ricardo Alfonso de Alba	X560452 ES 15 51 5408
Puesto: Coordinador General de Control de Archivos	POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACIÓN IMPRESA CORRESPONDA A LA OPERACIÓN QUE SOLICITÓ
Identificación del Gasto:	ESTE DOCUMENTO SERÁ VÁLIDO SIENDO VERIFICADA LA FECHA Y TIPO DE GASTO RECEPTOR LOS DOCUMENTOS DE GASTO HAN DE PRESENTARSE CON SU CARTE Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACIÓN POSITIVA CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU RECEPCIÓN TAMBIÉN SE SUJETA A QUE CONCIERDE CON LOS GASTOS PARA SU PRESENTACIÓN EN LA CÁMARA DE COMPENSACIÓN EFECTIVA.
Área: Coordinación General de Control de Archivos	

En vía de devolución se aneja el comprobante de pago de un monto de \$1,772.00 (mil setecientos setenta y dos pesos y cero centésimos) se llevó a cabo dicha comisión.

Motivo del viatico Asistir al m... en las instalaciones del Centro Universitario de la Costa Sur de la Benemérita Universidad de Guadalajara, con la finalidad de impartir clase en el Diplomado en Transparencia y Protección de Datos Personales, el día viernes 12 de mayo del 2017, con el tema "Organización y Administración de Archivos". Saliendo el mismo día 12 de mayo y regresando el sábado 13 de mayo por la mañana. dicho evento se describe en el Memorándum PRE 099/2017, Memorándum CGASP-UT/168/2017 y en el Memorándum No. DA-VIAT/082/2017.


Ricardo Alfonso de Alba Moreno
Coordinador General de Control de Archivos y Sustanciación de Procesos

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jun/2017		Diario		33 SALVADOR ROMERO ESPINOSA/ VIAT 115-2017/ GUANAJUA..			
1	PD-33		100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A. 65501784356		931.00	
2	PD-33		600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS		1,479.43	
3	PD-33		600-3000-3751-214	SALVADOR ROMERO/HOSPEDAJE/GU..		602.70	
4	PD-33		600-3000-3751-214	VIATICOS EN EL PAIS		58.90	
5	PD-33		600-3000-3921-214	SALVADOR ROMERO/ALIMENTOS/GUA..		956.00	
6	PD-33		600-3000-3921-214	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		58.00	
7	PD-33		600-2000-2612-214	SALVADOR ROMERO/CASETAS/GUAN..		774.97	
8	PD-33		100-0103-0091-000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SERV ..			
				SALVADOR ROMERO/CASETAS/GUAN..			4,861.00
				Salvador Romero Espinosa			
Total póliza :						4,861.00	4,861.00

**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 Guanajuato, con motivo de asistir el día 22 al evento denominado “**Foro Estatal de Gobierno Abierto**”, , por **concepto de alimentos, combustible, hospedaje y peaje**, 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	1,000.00	662.15	337.85
Hospedaje	1,480.00	1479.43	0.57
Combustible	1327.00	774.97	552.03
Peaje	1,054.00	1,014.00	40.00
Suma totales	4,861.00	3930.55	930.45

PO.33

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE



**Salvador Romero Espinosa
Comisionado Ciudadano**

itei
30/Jun/2017
15:50
CF

FORMATO DE CO

30 DE JUNIO 2017
CALLE AMERINDO 7090
PUERTO GUADALAJARA, JAL.

DEPOSITO EFVO

65-50178435 6
INST DE TRANSP INF PUB Y PROG DE DAT PE

MN

DOCUMENTOS

RAMA	NO DE CUENTA	UNIDAD NO. IMPRESA
TOTAL DE DOCUMENTOS		\$ 0.00
EFFECTIVO		\$ 931.00
CARGO CUENTA		\$ 931.00
TOTAL		\$ 931.00

NOTAS C
FISCAL

SEC 8931816 FOLIO 4942507
N885885 15.35.07 SAGU.

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA
CORRESPONDA A LA OPERACION QUE DESEA.

ESTE DOCUMENTO SERA VALIDO CUANDO CUMPLA CON LAS SIGUIENTES CONDICIONES:
1. QUE LOS DOCUMENTOS DE LOS QUE SE HAN DE RECIBIR SEAN DE LOS
2. QUE SEAN SUJETA A OPERACION POR MUESTRA CON RESPECTO A SU IMPORTE Y
3. QUE SEAN TAMBIEEN SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU
PRESENTACION EN LA CARPETA DE COMPROBACION DEL GASTO.

Fecha: 29 de junio del 2017
Nombre: Salvador Romero Espinosa
Puesto: Comisionado Ciudadano
Área: Pleno
Justificación del gasto: Se depositan \$930.45 (Novecientos treinta pesos 45/100 m.n) a la cuenta de Instituto de Transparencia 65501784356, ya que sobraron por el concepto de viáticos, esto derivado de la de la comisión al estado de Guanajuato, con motivo de asistir al Foro Estatal de Gobierno.
Recibo identificado con folio:
Con fecha del: 30 de junio del 2017
Por la cantidad de: \$930.45 (Novecientos treinta pesos 45/100 m.n)
Emitido por: Banco Santander
DA VIAT/0115/2017

Salvador Romero Espinosa
Comisionado Ciudadano

Dirección:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Reg. Fed.:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Jun/2017		Diario		34 DEPOSITO LORENZA			
	1 PD-34		100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A. 65501784356		500.00	
	2 PD-34		100-0103-0054-000	CARMEN LORENZA TORRES GONZALEZ			500.00
Total póliza :						500.00	500.00

BBVA Bancomer

🔗 Otros bancos

Número Celular	3312808920
Banco destino	SANTANDER
Tarjeta/ cuenta	014320655017843562
Beneficiario	ITEI
Importe	\$500.00
Referencia	270617
Concepto	pago junio Lc
Fecha	27/06/2017
Hora	17:48:10
Folio	4490130109

Clave de rastreo:

MBAN01001706270003689961

Puedes verificar el estatus de tu operación en www.banxico.org.mx/cep o desde el menú consultar.



Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Jun/2017		Díario		35 CANCELACION Y DEVOLUCION CH CERTIFICADO SEPAF			
	1 PD-35		100-0102-0001-000	Santander Serfin, S.A. 65501784356		1,488.00	
	2 PD-35		600-2000-2182-000	REGISTRO IDENT VEHICULAR		-1,488.00	
Total póliza :						0.00	0



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

OFICIO No. PRE-394/2017

Guadalajara, Jalisco a 15 de Junio de 2017

BANCO SANTANDER (MÉXICO) SA
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO
EJECUTIVO DE CUENTA
P R E S E N T E

Por este conducto le envío un cordial saludo y a su vez le solicito de la manera más atenta, la cancelación del cheque certificado número **7888** a favor de **SECRETARIA DE PLANEACIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS** por un monto de \$ **1,488.00 (UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)** con fecha del 31 de enero de 2017, de la cuenta cargo **65501784356** a nombre del Organismo Público Autónomo "Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco".

Agradezco enormemente las atenciones brindadas al presente y quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario en relación con el asunto que nos ocupa.

Cordialmente



ERNESTO GASPAR CABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

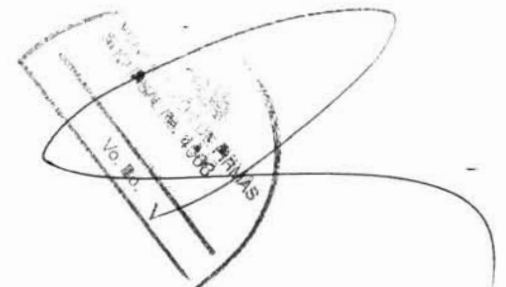


CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHEGO
COMISIONADA PRESIDENTE

"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"



EGC/MACG



CUENTA TRADICIONAL
INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDO DE JA 31 ENERO 2017

SUC 4668 SUC VALLARTA GUADALAJARA JAL
CTA 65601784356 ITID50327CB3

46074365
6091

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS \$ 1,488

La cantidad de (con letra) CON MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 7/100 M.N.

Santander
BANCO SANTANDER
INSTITUCION DE CREDITO
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

PARA ABONO EN CASH
DEL BENEFICIARIO
CHEQUE CERTIFICADO
NO NEGOCIABLE

[Handwritten signature]

640505132001451655017843560007888

27 DE JUNIO 2017
SUC VALLARTA 4668
PLAZA GUADALAJARA JAL

DEPOSITO CHEQUE

65-50178435-6
INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PE

NN

DOCUMENTOS	NO DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE
BANCO SANTANDER	65 00178435 6	0007888	1,488.00
TOTAL DE DOCUMENTOS:			\$ 1,488.00
EFFECTIVO			\$ 0.00
CARGO CUENTA			
TOTAL			\$ 1,488.00

SEC 124583 FOLIO 6682341
N820105 10.57.28 OMP

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION EMPRESA
CORRESPONDA A LA OPERACION QUE SOLICITO

ESTE DOCUMENTO SERA USADO COMO EVIDENCIA DE LA RECEPCION DEL CHEQUE
RECEPTOR, LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE DEBE DE RECIBIR EN SU
Y DEBERAN SER DE SU RESPONSABILIDAD CON RESPECTO A SU IMPORTE. EN
RECEPCION TAMBIEN SE SUJETA A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS PARA SU
PRESENTACION EN LA CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jun/2017		Diario		36 DEPRECIACIONES			
1	PD-36		600-5000-0001-000	Depreciación Bienes Muebles e Inmuebles		74,747.74	
2	PD-36		110-5000-5700-101	Dep acum de mobiliario, oficina y estanteri..			5,584.27
3	PD-36		110-5000-5700-102	Dep acum de equipo de oficina			860.64
4	PD-36		110-5000-5700-206	Dep acum de equipo de computacion			29,042.95
5	PD-36		110-5000-5700-207	Dep acum de maquinaria y equipo			288.93
6	PD-36		110-5000-5700-103	Dep acum de equipo educacional			408.13
7	PD-36		110-5000-5700-204	Dep acum equipo de telefonía y telecumun..			1,434.31
8	PD-36		110-5000-5700-301	Dep acum de vehiculos y equipo de transp..			25,866.21
9	PD-36		110-5000-5700-971	Dep acum de licencias informaticas			209.90
10	PD-36		110-5000-5700-911	Dep. acum de Software			2,558.45
11	PD-36		110-5000-5700-191	Dep. acum otros Mobiliarios y Equipos Ad..			1,504.80
12	PD-36		110-5000-5700-121	Dep acum mobiliario excepto ofic y estant			156.13
13	PD-36		110-5000-5700-523	Dep Acum Camaras fotograficas			1,259.42
14	PD-36		110-5000-5700-566	Dep acum equipo de generación electrica			90.08
15	PD-36		110-5000-5700-512	Dep acum de equipos y aparatos audiovis..			5,483.52
Total póliza :						74,747.74	74,747.74