INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
E INFORMACIÓN PÚBLICA DE JALISCO

ORDEN DE SERVICIO

Orden de servicio No.	128
Fecha de orden	11/06/2015
Identificación del gasto	04-04-09-35

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR

RAZÓN SOCIAL: MEX-JAL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
R.F.C.: MJO890314TAA CLAVE ITEI:
DIRECCIÓN: AV. VALLARTA NUM. 1566, COL. AMERICANA, C.P. 44160, GUADALAJARA, JALISCO.
AGENTE DE VENTAS: [redacted] TEL. / FAX : 36426642
CORREO ELECTRÓNICO: [redacted]

RENGLÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS	PRECIO UNITARIO	MONTO
1	1	SERVICIO	**3711** Pasajes aéreos nacionales	Boleto de avión, viaje sencillo en la aerolinea TAR para la Directora **Andrea Zarzosa Codocedo**	Itinerario: Querétaro-Guadalajara **Saliendo:** el día 20 de junio a las 9:45 hrs en el vuelo LCT-432	$1,824.00	$1,824.00

OBSERVACIONES	Con la finalidad de asistir a la Asamblea Ordinaria Nacional COMAIP

CANTIDAD EN LETRA: **(DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 55/100 M.N)**

SUB- TOTAL :	$1,824.00
IVA :	$291.84
GASTOS EXP.	$250.00
TUA	$226.71
TOTAL :	**$2,592.55**

FIRMA DE CONFORMIDAD CON LAS CLAUSULAS
[redacted]
PROVEEDOR.

ELABORÓ
ELBA EDITH RAMIREZ BAÑUELOS
COORDINADORA DE RECURSOS MATERIALES

DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA
MANUEL ALEJANDRO CALDERÓN GAETA
COORDINADOR DE FINANZAS

Vo. Bo.
ERNESTO GASPAR CABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ
CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO
PRESIDENTA DEL CONSEJO

FACTURAR A: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO **R.F.C. ITI-050327-CB3**
AV. VALLARTA #1312 COL. AMERICANA, C.P.44160 GUADALAJARA, JAL.

ENTREGAR EN: *AV. VALLARTA NO. 1312*
COL. AMERICANA GDL.JAL.

ok

000128

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA DE JALISCO

SOLICITUD DE APROVISIONAMIENTO

Servicio [X] **Compra** [ ]

Fecha de elaboración: 10 de junio de 2015

ÁREA SOLICITANTE

ÁREA	TITULAR DEL ÁREA	RESPONSABLE DE LA SOLICITUD
PRESIDENCIA	**Cynthia Patricia Cantero Pacheco** Presidenta del Consejo	**Lourdes Mariscal Aldrete** Secretaria de Presidencia

RENGLÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES	PARTIDA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
1	1	vuelo	Vuelo sencillo del Estado de Querétaro a la Ciudad de Guadalajara, Jal.	Vuelo para: Andrea Zarzosa Codocedo, Directora General de Planeación y Proyectos Estratégicos, para el domingo 21de junio a las 9:45 horas	3711	$166,302.28

FECHA EN LA QUE SE REQUIERE LA ENTREGA DEL SERVICIO: 20 de junio de 2015

JUSTIFICACIÓN:

Asistir a la Asamblea Ordinaria Nacional de COMAIP

SOLICITA	AUTORIZA	TRAMITA	PARTIDA Y DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA
Cynthia Patricia Cantero Pacheco Presidenta del Consejo	**Erneste Gaspar Cabrera** Director de Administracion	**Elba Edith Ramírez Bañuelos** Coordinadora de Recursos Materiales	**Manuel Alejandro Calderón Gaeta** Coordinador de Finanzas

itei
Dirección de Administración
Coordinación de Recursos Materiales
Fecha: 12/06/15
Hora: 10:55 am
Firma:

VIAJES MEXJAL

MEX-JAL DE OCCIDENTE, S. A. DE C. V.

Eulogio Parra No. 2510
Col. Lomas de Guevara, C.P. 44640
Guadalajara, Jalisco
Tel(s): (01-33) 3642-4560 3641-4309
01-800-590-0666

Av. Vallarta No.1566
Col. Americana, C.P. 44160
Guadalajara, Jalisco
Tel(s): (01-33) 3616-6898 3616-6899
01-800-838-7819

RFC: MJO890314TAA
EXPEDIDO EN GUADALAJARA JALISCO

FACTURA FISCAL

FAE 8791

FECHA: 12/Jun/2015 15:25:12
CLIENTE: INSTIT
VENDEDOR: MB
Fecha Timbre: 12/Jun/2015 15:25:03

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: INSTIT
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO
AV. VALLARTA 1312 COL. AMERICANA DEL. GUADALAJARA JALISCO
R.F.C. ITI 050327CB3 C.P. 44160 TEL. 36305745.2305

Folio Fiscal: A1AF6EE8-3174-4EE1-BEA5-AB658737EAEC

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CONCEPTO	CLAVE	No. BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA
1	ANDREA ZARZOSA	No aplica	CARGO POR SERVICIO VUELO TAR ZDY4JP	CXS		0.00	34.48	215.52

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)
VENDEDOR: [redacted]
C.C. CLAVE: S/CC
SOLICITO:
FORMA(S) DE PAGO:
CREDITO NO IDENTIFICADO $ 250.00

TOTAL IVA AL: 16.00 34.48

TOTAL SERVICIOS:	215.52
TOTAL I.V.A.:	34.48
TOTAL T.U.A.:	0.00
TOTAL OTROS IMP.:	0.00
TOTAL:	**$ 250.00**

Cadena Original Timbre:
||1.0|A1AF6EE8-3174-4EE1-BEA5-AB658737EAEC|2015-06-12T15:25:03Z|ORTmbZ3Wy7IJVzu29ja4d8SZGapzg6zlKQMVMx7y+nbV7Q/rjNGAW+Je+JrGaaeH5sP+wMBGFaCUwVFVhfnsC0Qx1EcLJXW3XRDlOz2bahneir+1xfGn8yNyr/052I/JOiYjk+cLC2hgqHctJVZECUkm2kgh/aj0S6T7v8HClQQ=|00001000000202639096||

Sello Digital SAT:
tzFdQ3XdhtrvnH5nezeUmBEQO5agt0H1oe0NsoXR4NklEhUZ2NYFuc1K9O2rnNqVr9/+VEu+DilBLrxZxQxxfk/O4L8oa7xymth/DScJumSHPV5NkUSChZhsmvY6ue9OuQeXYOtT5tysxEQ7mdL4jz1Q62y+/3NECN9/rl6O8Ek=

Sello Digital Timbre:
ORTmbZ3Wy7IJVzu29ja4d8SZGapzg6zlKQMVMx7y+nbV7Q/rjNGAW+Je+JrGaaeH5sP+wMBGFaCUwVFVhfnsC0Qx1EcLJXW3XRDlOz2bahneir+1xfGn8yNyr/052I/JOiYjk+cLC2hgqHctJVZECUkm2kgh/aj0S6T7v8HClQQ=

CONDICIONES DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

PAGARE A LA ORDEN DE MEX-JAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. en Guadalajara el día 27/6/2015
la cantidad de :
$ 250.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA 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.

REGIMEN FISCAL: PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

No. Certificado: 00001000000300894478 Certificado SAT: 00001000000202639096

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

RFC: LCA111018A27

LINK CONEXION AEREA SA DE CV
Bernardo Quintana CS-9800 PISO B-706 C
COL. Centro Sur
C.P. 76090 QUERETARO MEXICO
QUERETARO

LUGAR DE EXPEDICION: QUERETARO, QUERETARO
REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Factura
QRO - 34438
Fecha y Hora de Certificacion
2015-06-19T18:21:45
Fecha y Hora de Emision
2015-06-19T18:21:57

Datos del Cliente

Razon Social: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO
RFC: ITI050327CB3
Direccion: AV VALLARTA 1312 AMERICANA GUADALAJARA C.P. 44160 Mexico JALISCO

Folio Fiscal
7450BF34-BED6-40E8-A36D-B61B9D291C19
No. Certificado Digital
00001000000302319228
No. Serie Certificado SAT
00001000000201345662

Cantidad	Unidad	Descripcion	Valor Unitario	Importe
1	NO APLICA	TRANSPORTACION AEREA DE QRO A GDL ZDY4JP ANDREA ZARZOSA	1,824.00	1,824.00

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de pago: Tarjeta de Credito
No. Cuenta de Pago:
Importe con letra: DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 55/100 M.N.

Importe	
Subtotal:	**$1,824.00**
Iva: 16%	**$291.84**
TUA:	**$226.71**
Total:	**$2,342.55**

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|7450BF34-BED6-40E8-A36D-B61B9D291C19|2015-06-19T18:21:45|TtA7pCez2VFiAE0CJ0Ay0vagh27DKtkVoHfcp9UuBVI/GlwYKSX1Su5n6I43WbgVtaIJq0iqUqqx5h/++T/B3EXPqSvEJHDfPEOITrJJIKmZcUSTgLYubNZU8ClQ3Q3CUVBAjBzUJiuHU0cQ/rJqP9K2gWUANgkZvvMERnqvvqk=|00001000000201345662||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

TtA7pCez2VFiAE0CJ0Ay0vagh27DKtkVoHfcp9UuBVI/GlwYKSX1Su5n6I43WbgVtaIJq0iqUqqx5h/++T/B3EXPqSvEJHDfPEOITrJJIKmZcUSTgLYubNZU8ClQ3Q3CUVBAjBzUJiuHU0cQ/rJqP9K2gWUANgkZvvMERnqvvqk=

SELLO DIGITAL DEL SAT

VN/mWAGGKPJS65SM6g3WCFkj1e+cu6z+Bj2SqFEVnOrCBsBIx2Zso8JCkAYmIgkuv3wfchtXhAVHVvEyxBefl4J06wmPKsVEf7aAKf2x+50iJrdt0N2C2BBolzqU4mYPyB+F14WtUK/6n3GtZLOfsGUY+3AsjhzKJheTEgn67tQ=

BBVA Bancomer

99681225

Páguese por este cheque a la orden de: Fecha 29 JUNIO 2015

MEX JAL DE OCCIDENTE SA DE CV | $ 2,592.55

(DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 55/100 M.N.)

Moneda Nacional

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN
RFC: ITI050327 CB3
OFICINA : 0687 BANCA DE GOBIERNO JALISCO
No DE CUENTA: 00171750852
GUADALAJARA, JAL.

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

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

Firma (s)

7414

⑈3891⑈513200178⑈00171750852⑈000293⑈

Recibí Original

[redacted]

30/6/15

POLIZA-CHEQUE

29 JUNIO 2015

MEXICANA DE AVIACION S.A. DE C.V. 2,592.55

(DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 55/100 M.N.)

CONCEPTO DEL PAGO:

VUELO QUERETARO
ANDREA ZARZOSA

Se expide este cheque en pago del concepto que se señala.
ATENTAMENTE

	CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
1	600	30003711	PASAJES AEREOS NACIONAL			2,592.55	
2	100	0102	0004 BANCOMER				2,592.55
3							
4							
5							
6							
			SUMAS IGUALES			$ 2,592.55	

[redacted]

FORMULÓ	REVISÓ PAGO	AUTORIZÓ PAGO	AUT. ASIENTO CONT.	OPERÓ AUXILIARES	PASÓ AL DIARIO	PÓLIZA No.
AP						2937

DISTRIBUCION: ORIGINAL: ARCHIVO CON COMPROBANTES / COPIA: PARA REGISTRAR / AVISO DE PAGO: PARA BENEFICIARIO

TECNOFORM 402

*MARCA REG.