



INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
ESTADO DE NUEVO LEÓN

053

SOLICITUD DE APROVISIONAMIENTO

Fecha de elaboración

15 quince de febrero del 2019

ÁREA SOLICITANTE

ÁREA
Piero

TITULAR DEL ÁREA
SALVADOR ROMERO ESPINOSA
Comisionado Ciudadano

RESPONSABLE DE LA SOLICITUD
GUILIEL AHILLOPEZ ALCALA
Secretar a de Comisionado

RENGLÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES	PARTIDA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
1	1	compra	Compra de boletos de avion	Compra de vuelo redondo, saliendo de Guadalajara a Monterrey Estado de Nuevo Leon el día jueves 21 veintuno de febrero del 2019 dos mil diecinueve a las 9:00 horas, regresando el mismo día a las 19:00 horas de Monterrey a Guadalajara.	5211	184,181-

C.A. = \$6,000.-

FECHA EN LA QUE SE REQUIERE LA ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO:

21 veintuno de febrero del 2019

EVENTO PARA EL QUE SE REQUIERE EL BIEN O SERVICIO:

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES

JUSTIFICACIÓN:

Se solicita la compra de los boletos de avion, para el Comitéariado Salvador Romero Espinosa, para asistir a la presentación del libro "El INAI. Resoluciones Relevantes y Políticas (12 casos líderes)", que se llevará a cabo el 21 veintuno de febrero del año en curso, a las 12:00 horas en Monterrey Estado de Nuevo Leon.

SOLICITA

SALVADOR ROMERO ESPINOSA
Comisionado Ciudadano

AUTORIZA

Griselida Perez Nuño
Director de Administración

TRAMITA

Adán Rodrigo Solano Cota
Coordinador de Recursos Materiales

PARTIDA Y DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA

Manuel Alejandro Calderon Gaeta
Coordinador de Finanzas

Stamp: **ITEI**

Recibido: _____

Fecha: 15/02/19

Hora: 11:29

Firma:



Vuelos

Editar búsqueda

Tarifa limpia	Tarifa selecto	Tarifa regular
2 equipajes de mano (10kg)	2 equipajes de mano (10kg)	2 equipajes de mano (10kg)
		1 Equipaje documentado (23 kg)

GDL	MTY	Detalle	\$498 MXN	\$487 MXN	\$711 MXN
06:05 AM	07:40 AM	Directo			

GDL	MTY	Detalle	\$799 MXN	\$789 MXN	\$1,148 MXN
01:19 PM	02:54 PM	Directo			

GDL	MTY	Detalle	\$799 MXN	\$789 MXN	\$1,148 MXN
09:04 PM	10:39 PM	Directo			

GDL	MTY	Detalle	\$1,708 MXN	\$1,706 MXN	\$2,058 MXN
09:41 AM	04:56 PM	1 escala			



ESP/\$MXN MI Cuenta

Vuelos Compañías Aerolíneas Más Vuelos Más

Enter búsqueda

Mar.	19 Feb. 2019	\$698 MXN	Mie.	20 Feb. 2019	\$498 MXN	Jue.	21 Feb. 2019	\$688 MXN	Vie.	22 Feb. 2019	\$737 MXN	Sáb.	23 Feb. 2019	\$488 MXN
------	--------------	-----------	------	--------------	-----------	------	--------------	-----------	------	--------------	-----------	------	--------------	-----------

Tarifa limpia

Salida	Llega	Escalas	2 escalas de mano (MEX)	Tarifa base	\$197 MXN	Tarifa base original	\$197 MXN	Impuestos	\$310 MXN	Total	\$498 MXN
--------	-------	---------	-------------------------	-------------	-----------	----------------------	-----------	-----------	-----------	-------	-----------

MTV — GDL
09:13 AM 09:51 AM

Directo
Directo

\$699 MXN
\$698 MXN

\$1,208 MXN
\$1,208 MXN

Volaris Operado por Volaris Línea

MTV — GDL
03:37 PM 05:15 PM

Directo
Directo

\$859 MXN
\$845 MXN

\$1,208 MXN
\$1,208 MXN

Volaris Operado por Volaris Línea

MTV — GDL
11:20 PM 12:58 AM

Directo
Directo

\$699 MXN
\$698 MXN

\$1,048 MXN
\$1,048 MXN

Volaris Operado por Volaris Línea

*** Interjet**

21-FEB-19
 CDL > MTY

21-FEB-19
 MTY > CDL

Pasajeros
 1 Adulto

Detalle de compra
\$0.00 MXN

Ocultar vuelos con conexión

Logon Optima Priority

Vuelo	Horario	Origen	Destino	Clase	Precio	Asientos
Vuelo 231 Cuadsajara	7:55 hrs	Cuadsajara	Monterrey	1 asiento	\$1,093	\$3,294
Vuelo 233 Cuadsajara	17:05 hrs	Monterrey	Monterrey	8 asientos	\$1,740	\$3,294
Vuelo 239 Cuadsajara	21:05 hrs	Monterrey	Monterrey	1 asiento	\$990	\$3,294
				1 asiento	\$1,566	\$3,294

Vuelo de regreso: Monterrey - Cuadsajara

*** Interjet** 21-FEB-19
 MTY > GDL

Pasajeros: 1
 Tipo: Adulto

Detalle de compra \$0.00 MXN 8v

✓ Ocultar vuelos con conexión

Equip. 2 Opción 2 Priority 2

Vuelo 230 6:00 hrs Monterrey 7:20 hrs Querétaro \$1,479 1 asiento \$3,413 2 asientos

Vuelo 232 15:10 hrs Monterrey 16:30 hrs Querétaro **Vendido** \$2,986 5 asientos \$3,413 7 asientos

Vuelo 232 19:05 hrs Monterrey 20:30 hrs Querétaro \$1,479 2 asientos \$3,413 2 asientos

Tarifa promocional
 Precios incluyen impuestos y están en MXN.

Guadalajara → Monterrey 21 feb - 21 feb | Ida y vuelta | 1 adulto | Cambiar

Filtrar **Ordenar** **Compara tarifas**

Básica	Clásica	Flexible	AM Plus	Premier
--------	---------	----------	---------	---------

06:01 GDL → MTY Sin escalas, 1h 30m Operado por Aerolíneas USA Aeromexico Connect	07:31 MTY → GDL Detalles \$996 MXN	\$1,344 MXN	\$2,794 MXN	\$1,435 MXN	\$2,968 MXN
---	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

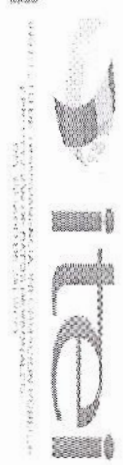
08:30 GDL → MTY Sin escalas, 1h 25m Operado por Aerolíneas DGA Aeromexico Connect	09:55 MTY → GDL Detalles \$906 MXN \$1,344 MXN	\$2,794 MXN	\$1,435 MXN	\$2,968 MXN
---	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------

15:35 GDL → MTY	17:05 MTY → GDL
---------------------------	---------------------------

\$1,982 \$2,330 \$2,794 \$2,968

¡Quedan 2 asientos!
 ¡Quedan 1 asientos!
 ¡Quedan 2 asientos!
 ¡Quedan 0 asientos!

¡Daños tu opinión!

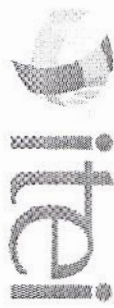


"CUADRO COMPARATIVO PARA VUELO VIAJE REDONDO GDL-MTY-GDL PARA SALVADOR ROMERO ESPINOSA"	
FONDO REVOLVENTE	O.S. 053/2019
FECHA	VIERNES 15 DE FEBRERO DE 2019

CUADRO COMPARATIVO DE LAS PROPUUESTAS ECONOMICAS:

CANTIDAD	"CUADRO COMPARATIVO PARA VUELO VIAJE REDONDO GDL-MTY-GDL PARA SALVADOR ROMERO ESPINOSA"	INTERJET	VOLARIS	AEROMEXICO
1	Itinerario vuelo SENCILLO: Salida: GDL-MTY 21/02/2019 a las 08:30am	NO CUENTA CON VUELO EN EL HORARIO REQUERIDO	NO CUENTA CON VUELO EN EL HORARIO REQUERIDO	\$1,344.00
SUBTOTAL				\$1,344.00
TOTAL				\$1,344.00

CANTIDAD	"CUADRO COMPARATIVO PARA VUELO VIAJE REDONDO GDL-MTY-GDL PARA SALVADOR ROMERO ESPINOSA"	INTERJET	VOLARIS	AEROMEXICO
1	Itinerario vuelo SENCILLO: Regreso: MTY-GDL 21/02/2019 a las 19:05pm	\$1,479.88	NO CUENTA CON VUELO EN EL HORARIO REQUERIDO	NO CUENTA CON VUELO EN EL HORARIO REQUERIDO
SUBTOTAL				\$1,479.88
TOTAL				\$1,479.88



INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO
AV. VALLARTA NO. 1312
COL. AMERICANA, GUADALAJARA, JAL.

ORDEN DESERVICIO
No. de Orden de compra o servicio: **053**
Fecha de elaboración de Orden de compra o servicio: **15/02/2019**
Mes de suministro: **FEBRERO**

:: PAGINA 1 DE 1 ::

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR

RAZÓN SOCIAL: **AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV**
R.F.C.: **AME880912189** CLAVE ITEI: _____
DOMICILIO: **PASEO DE LA REFORMA No. 445, COL. CUAUTEMOC, C.P. 06500, MEXICO D.F.**
ASE NTE DE VENTAS: _____ TEL./FAX: **(01-55) 51-33-40-00**
CORREO ELECTRÓNICO: **no-reply@aeromexico.com**

PROCESO DE ADQUISICIÓN: **FONDO REVOLVENTE**
TIPO DE ENTREGA: **1 DIA**
SERVICIO SOLICITANTE: **PONENCIA COMISIONADO SALVADOR ROMERO ESPINOSA**
CONDICIONES DE PAGO: **PAGO TARJETA BANCARIA**
EVENTO: **PROGRAMA DE ANUAL DE ADQUISICIONES**

RENGLÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS	PRECIO UNITARIO	MONTO
1	1	Boleto de Avión	3711	Vuelo viaje sencillo GDL-MTY, para el Comisionado Salvador Romero Espinosa.	Itinerario: Salida: GDL-MTY el día jueves 21 de febrero de 2019, a las 08:30am.	\$1,204.00	\$1,204.00

OBSERVACIONES: Se solicita la compra del siguiente vuelo sencillo a la Ciudad de Monterrey para el Comisionado Salvador Romero Espinosa, con el motivo de que asista a la presentación del libro "El INAI, Resoluciones Relevantes y Polemicas (12 casos (Ideres))".

CANTIDAD EN LETRA: (UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

SUB-TOTAL:	\$1,204.00
DESCUENTO:	\$0.00
I.V.A:	\$140.00
T.U.A.:	\$0.00
TOTAL:	\$1,344.00

FIRMA DE CONFORMIDAD CON LAS CLAUSULAS "POR EL PROVEEDOR"

COMPRA REALIZADA VIA INTERNET

AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV

ELABORÓ

ADÁN RODRÍGUEZ SOLANO COTA
COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES

DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA

MANUEL ALEJANDRO CALDERÓN GAETA
COORDINADOR DE FINANZAS

V.O. BO.

GRISCELIDA PÉREZ NUÑO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

PATRICIA PATRICIA CANTERO PACHECO
COMISIONADA PRESIDENTE

FACTURAR A: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO
NOMBRE DE: R.F.C. ITI-050927-CB3 AV. VALLARTA #1312 COL. AMERICANA, C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.

ENTREGAR EN:

AV. VALLARTA NO. 1312
COL. AMERICANA CD. JAL.

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estará a cargo del proveedor. Los derechos inherentes a la propiedad intelectual, que se deriven de los servicios de consultoría, asesoría, certificación e investigaciones contratados anteriormente se constituirán a favor del otro público, según corresponda, en términos de las disposiciones legales aplicables.

CONTRATO DE COMPRA-VENTA

Colectores contratistas de compraventa que celebra por una parte el Organismo Público Autónomo "Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco"...

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- La compra del (del) inmueble que se indica, en el anexo del presente instrumento, en uno o en...

SEGUNDA. EL PRECIO.- El precio que el "INSTITUTO" paga al "PROVEEDOR" como anticipo, será el monto nacional por la cantidad que se...

TERCERA. DEL TIEMPO DE ENTREGA Y CONDICIONES DE ENTREGA.- "EL PROVEEDOR" se obliga a entregar los bienes y/o servicios objeto del presente...

FIRMA DE CONFORMIDAD CON LAS CLAUSULAS "POR EL PROVEEDOR" COMPRA REALIZADA VIA INTERNET AEROWAS DE MEXICO SA DE CV

CYNTHIA PATRICIA PANTERO PACHECO COW SICUADA PRES DENTE

debe a la prestación un monto de vigencia social, económica o de cualquier otra naturaleza que el "INSTITUTO" determine...

QUINTA. FORMA DE LA RESOLUCION DEL CONTRATO.- Sin perjuicio de lo establecido en el presente contrato...

SEXTA. DE LA CANCELACION DEL CONTRATO.- En caso de que "EL PROVEEDOR" incumpliere con la entrega del bien y/o servicio...

SEPTIMA. CANCELACION DEL CONTRATO.- Pasa a ser nulo el presente contrato en caso de que el "PROVEEDOR" no cumpla con las obligaciones...

FIRMA DE CONFORMIDAD CON LAS CLAUSULAS "POR EL INSTITUTO" MIGUEL ANGEL HERNANDEZ VELAZQUEZ SECRETARIO EJECUTIVO

GRICIELDA PEREZ NUÑO DIRECTOR DE ADMINISTRACION



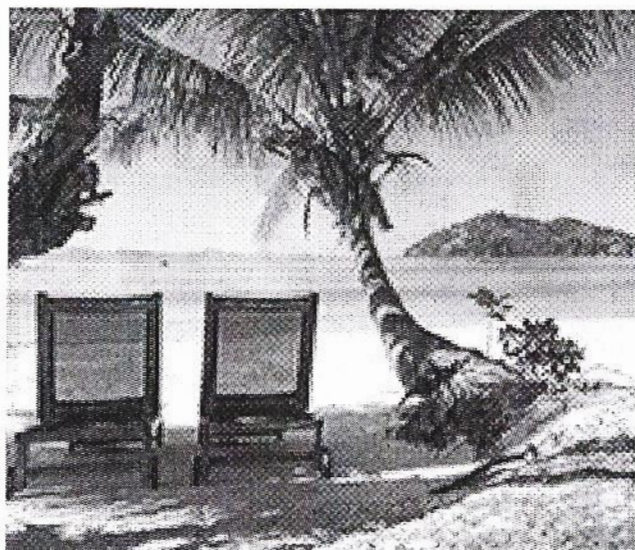
Tu vuelo a Monterrey

¡Ya estás listo/a Salvador! También te mandamos un correo de confirmación a proveedores@itei.org.mx. Haz cambios o llama al 01 (55) 5133 4000 para hablar con nosotros.

Confirmación
#PXKRKG



Hospédate en los mejores hoteles



Hospédate en los mejores hoteles

Complementa tu viaje y reserva tus noches de hospedaje en las playas de México.

GranPlan
AEROMEXICO

ENCONTRAR HOTELES

Detalles del itinerario



Saliendo

jue. 21 feb.
GDL → MTY

08:30
GDL


09:55
MTY


AM 2142


S n escalas, 1h 25m




Tarifa Clásica (Cabina Turista)

 Equipaje de mano : 2 piezas, 10 kg en total

 Equipaje documentado : 1 pieza de máximo 25 kg

 Cambio de fecha / hora : 499 MXN

 Reempleado : 799 VVN



Pasajeros



Asientos



Equipaje




Tus extras

Pago

15 feb., 2019

Método de pago

 XXXXXXXXXXXXX1301

Dirección de facturación

AVENIDA VALLARTA1312
GUADALAJARA, JALISCO 44160
MX

Vuelos

1	Boleto (adulto)	\$1,344.00
---	-----------------	------------

Extras para tu viaje [Mostrar detalles](#)

GDL → MTY

1	Maleta estándar	Incluida
25 kg (55.1 lb) Peso máximo permitido por equipaje		

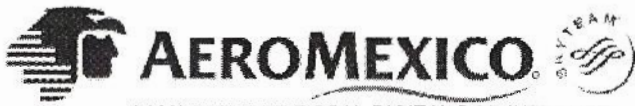
Monto total **\$1,344.00** MXN

Los impuestos están incluidos en el total

IVA \$140.00

Impuestos \$218.00

Llámanos 01 (55) 5133 4000



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV
AME380912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406295144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405332712
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F 1392109993072
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 15/02/2019 13:56:33
FOLIO FISCAL: 9AC7CA93-5478-4E87-BB7D-AF7AD9A9F91C
FECHA Y HORA DE EMISION: 15/02/2019 13:55:27
TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso

DATOS CLIENTE

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO ✓
ITI050327CB3 ✓
Uso CFDI: G03 - Gastos en general ✓
C.P. 44160

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 8697744
PNR: PXXRKG
PASAJERO: ROMERO ESPINOSA/SALVADOR

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	875.00	16 %	140.00	0.00	875.00
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	316.00	0 %	0.00	0.00	316.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	13.00	0 %	0.00	0.00	13.00



Comisionado Ciudadano

Salvador
Romero Espinosa

Fecha: 21/02/2019

Hora: 3:54 p.m.

Esta Factura hace referencia a:

1392109993072

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: mil trescientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	1,204.00
IVA 6%	140.00
IVA 0%	0.00
TOTAL	1,344.00

COMPLEMENTO		Total Otros Cargos: 13.00		TUA 315.00	
Codigo de Cargo	Importe				
YRI	13.00				



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912188

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000406285144

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000405332712

LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392109993072

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 15/02/2019 13:56:33

FOLIO FISCAL: 9AE70A93-5478-4E67-BB7D-AF7AD9A9F91C

FECHA Y HORA DE EMISION: 15/02/2019 13:56:27

TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso

DATOS CLIENTE

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

ITIO50327GB3

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

C.P. 44160

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO

IATA: 8697744

PNR: PXKRKG

PASAJERO: ROMERO ESPINOSA/SALVADOR

SELLO DIGITAL DEL CFDI

LZj549HNvb3rED+/DfhJuYrhj7W59Q0SVivOdm4bOB18jPTFU/mR1UPpnh3wYvAVwPxS4V6T79JsgmyUv4GveTgGcUTDs
zhgpcRk/U05+zSsJBeSXNnsjv0Z7GxgGmD0u/bAp oTe5oexiInWdFZHoy2q7S4dcVFRGxjQUiz75vAf2nZNxiOAKEmMa78Jl
5Ucwy55rOoC7nujMP2SH9e+Ag3CRj9hU1Okm9LCKzDDkvXdoNrAc5JZ4FFIi9mUjG9yXd6AaE1ccCFvUoHPqBD3Pv2geW
a1XYBt7C7B6ghoFCW+/MqQ0DcUQN8eqVU7uR9jvNlnohmHeLGvBA==

SELLO DEL SAT

ACZ5Z8+H73M7qgP2eeEneAxCJ+AkmyEPNT7zPwsrWk00XnrMowtM8LFiN4grX7bkxt0LkrFu6urT8p5wtcxvgVLRgoUPMJ
sdcavnLzIRFYTCRnpwUjK9NbbYrKfc9w4pnNRxUxsapYHPBCi/fX1Z7IFI0H3sjEP2EQIRx52CMEDDI0Nrf3TTEc9FRMw0ej2
MO7g2L3gZQkgXivgvlMTYbZzFQM7354lhGcFgJyBQUKPLn5fbrmVjWYBMDrLqRtzeLtmjbcD5cWSIOeYEl695Jzwy-w3ed
A9j5ifH-d16xU9N7mLQ16aPzFnlMcDDUkKx68lv6SVeGwi8i3UdQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

[1.1 9AE70A93-5478-4E67-BB7D-AF7AD9A9F91C]2019-02-
15T13:56:33[LZj549HNvb3rED+/DfhJuYrhj7W59Q0SVivOdm4bOB18jPTFU/mR1UPpnh3wYvAVwPxS4V6T79JsgmyUv4GveTgGcUTDs
zhgpcRk/U05+zSsJBeSXNnsjv0Z7GxgGmD0u/bAp oTe5oexiInWdFZHoy2q7S4dcVFRGxjQUiz75vAf2nZNxiOAKEmMa78Jl5Ucwy55rOoC7nuj
MP2SH9e+Ag3CRj9hU1Okm9LCKzDDkvXdoNrAc5JZ4FFIi9mUjG9yXd6AaE1ccCFvUoHPqBD3Pv2geWa1XYBt7C7B6ghoFCW+/MqQ0Dc
UQN8eqVU7uR9jvNlnohmHeLGvBA==]00001000000405332712]





INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA Y ESPACIO S.A. DE C.V.

ORDEN DESERVICIO

No. de Orden de compra o servicio: **053**

Fecha de elaboración de Orden de compra o servicio: **20/02/2019**

Mes de suministro: **FEBRERO**

:: PAG. VA. 1 DE 1 ::

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR

Razón Social: **AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV**

R.F.C.: **AME880912189** Clave Única: **1**

Domicilio: **PASEO DE LA REFORMA No. 445, COL. CUAUTEMOC, C.P. 06500, MEXICO D.F.**

Agente de Ventas: **TEL./ FAX: (01-55) 51-33-40-00**

Correo Electrónico: **no-reply@aeromexico.com**

Proceso de Adquisición: **FCVDC REVOLVENTE**

Tiempo de Entrega: **1 DIA**

Servicio Solicitante: **PONENCIA COMISIONADO SALVADOR ROMERO ESPINOSA**

Condiciones de Pago: **PAGO TARJETA BANCARIA**

Evento: **PROGRAMA DE ANUAL DE ADQUISICIONES**

RENGLÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS	PRECIO UNITARIO	MONTO
1	1	Boleto de Avión	3711	Cambio de horario vuelo viaje sencillo GDL-MTY, para el Comisionado Salvador Romero Espinosa.	Itinerario: Salida: GDL-MTY el día Jueves 21 de febrero de 2019, a las 21:00pm.	\$1,008.00	\$1,008.00

OBSERVACIONES: **Se solicita el cambio de horario en el vuelo sencillo de IDA a la Ciudad de Monterrey para el Comisionado Salvador Romero Espinosa el cual, asistirá a la presentación del libro "El INAI, Resoluciones Relevantes y polémicas (12 casos líderes)" debido a cuestiones de agenda eporace del Comisionado dentro de la ciudad.**

CANTIDAD EN LETRA: **(UN MIL OCHO PESOS 00/100 M.N.)**

SUB-TOTAL: **\$1,008.00**

DESCUENTO: **\$0.00**

IVA: **\$0.00**

T.U.A.: **\$0.00**

TOTAL: **\$1,008.00**

FIRMA DE CONFORMIDAD CON LAS CLAUSULAS "POR EL PROVEEDOR"

COMPRA REALIZADA VÍA INTERNET


ACTIVAS DE MEXICO SA DE CV

ELABORÓ:  Elnora

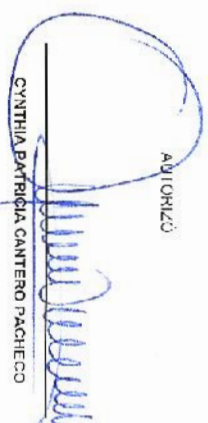
COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES

DISPOSICIÓN PRESIDENTIAL:  Manuel

COORDINADOR DE FINANZAS

Va. Bp.  Griselda

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ:  Cynthia

COMISIONADA PRESIDENTE

FACTURAR A: **INSTITUTO DE TRANS-ACCIONES, IN-ORINACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO**

NOMBRE DE: **R.F.C. ITI-050327-CE3 AV. VALLARTA #1312 COL. AMERICANA, C.P. 41160 GUADALAJARA, JAL.**

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

En caso de violaciones en materia de derechos infrarregulados a la propiedad intelectual, la responsabilidad será a cargo del proveedor. Los derechos reservados a la propiedad intelectual que se deriven de los servicios de consultoría, asesorías, estudios e investigaciones contratados invariablemente se constituirán a favor del árbitro según corresponda, en términos de las disposiciones legales aplicables.



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV
AME88091289

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000406285144

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000405332712

LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392109993072

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 15/02/2019 13:56:33

FOLIO FISCAL: 3AC70A93-5478-4E87-BB7D-AF7AD9A9F91C

FECHA Y HORA DE EMISION: 15/02/2019 13:56:27

TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso

DATOS CLIENTE

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO
ITI05032/CB3
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 44160

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO

IATA: 8697744
PNR: PXKRKG
PASAJERO: ROMERO ESPINOSA/SALVADOR

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	875.00	16%	140.00	0.00	875.00
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	316.00	0%	0.00	0.00	316.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	13.00	0%	0.00	0.00	13.00

Esta Factura hace referencia a:

1392109993072

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: mil trescientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	1,204.00
IVA 16%	140.00
IVA 0%	0.00
TOTAL	1,344.00

COMPLEMENTO

Código de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:			
YRI	13.00	13.00	TUA	316.00	



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEFI OSD:
00001000000406285144
NO. DE SHRIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
0000100000040532712
LUGAR DE EXPEDICION: 08500

SERIE Y FOLIO: F 1392109993072
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 15/02/2019 13:56:33
FOLIO FISCAL: 8AE70A93-5478-4E87-BB7D-AF7AD9A9F91C
FECHA Y HORA DE EMISION: 15/02/2019 13:56:27
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO
ITI050327CB3
Usc CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 44160

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO

IATA: 8697744
PNR: PXXRKG
PASAJERO: ROMERO ESPINOSA/SALVADOR

SELLO DIGITAL DEL CFDI

LZj549HNv3rED+/-DfhJuYrlhJ7W59O0SVivOdm4:OB18jPTFU/mR1UPpnh3wYvAVwPxS4V6T79JsgmyUv4GveTgGcUTDs
zhgocJHk/U05+zSsJBaSXNnsjv0/Z7GxgGmD0u/bAplcTe5oeXhNwFZHcy2c7S4dcVFRGxjQUlz75vAf2nZNXiOAKEmtMa7BJ
5Udwy55rOocC7nujMP2SH9c+Ag3CRj9hU1Oxm9LCKzDDkvXdoNrAc5JZ4FF|f9mUJG9yXd6AaEtIccCFvUeHPqBD3Pv2geW
a1XYBl7G7B8ghoFCW+j/MqQ0DcUQN8eqVU7uR9jvNlnonmHeLGVBA==

SELLO DEL SAT

ACZbZ9+H73Mt7ggP2eeEneAxCJ+AknnYEPNT7zPwsnW/k0OxNrMowtM8LF+N4grX7bxt0Lk+Tu6Ltt8p5wtcxgyVLRgoUPMJ
scdkwntzHFYTCRnpwUK9NbbYrKfc9w4phNRxUxsapYHPBC/f/x|Z7f|0h3jEP2EQIRx52OM=DD10NnF81|f9c9FRMwOej2
MC7g2L3gZQkgXivgyMTYbBzFQM7354llhGujfFggyBQUKPLn5libnmVgWYBMDrJqRtzeLTMjbCc5qW5IO9YCl695Jzwy-w3ec
A9j3i/Hdt6xU9N7mLQ16aPzEnIMc0DUKX68lv9SVsGwi8l3UdQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|9AE70A93-5478-4E87-BB7D-AF7AD9A9F91C|2018-02-
15T13:56:33|LZj549HNv3rED+/-DfhJuYrlhJ7W59O0SVivOdm4OB18jPTFU/mR1UPpnh3wYvAVwPxS4V6T79JsgmyUv4GveTgGcUTDs
zhgocJHk/U05+zSsJBaSXNnsjv0/Z7GxgGmD0u/bAplcTe5oeXhNwFZHcy2c7S4dcVFRGxjQUlz75vAf2nZNXiOAKEmtMa7BJ5Udwy55rOocC7nuj
MP2SH9c+Ag3CRj9hU1Oxm9LCKzDDkvXdoNrAc5JZ4FF|f9mUJG9yXd6AaEtIccCFvUeHPqBD3Pv2geW a1XYBl7G7B8ghoFCW+j/MqQ0Dc
UQN8eqVU7uR9jvNlnonmHeLGVBA=||0000100000040532712||





COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912189

NOTA DE CRÉDITO

601 General de Ley Personas Morales

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL OSD:

00001000000406285144

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000405332712

LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: NC-1392110078836

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 25/02/2019 10:55:03

FOLIO FISCAL: 3750B1D9-6345-4471-A419-9C27A6D37928

FECHA Y HORA DE EMISION: 25/02/2019 10:54:05

TIPO DE COMPROBANTE: E Egreso

DATOS CLIENTE
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO
IT1050327CB3
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 44160

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 8697694
PNR: PXKRKG
PASAJERO: ROMERO ESPINOSA/SALVADOR

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TUA	F48	1.00	316.00	0%	0.00	0.00	316.00
2.- 78111500	YRI	E48	1.00	13.00	0%	0.00	0.00	13.00
3.- 78111500	OAL	E48	1.00	875.00	16%	140.00	0.00	875.00



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

Comisionado Ciudadano

Salvador
Romero Espinosa

Fecha: 25/02/2019

Hora: 12:19 p.m.

Esta Factura hace referencia a:

1392110078836

Observaciones:

- RUTA:GDL-MTY - FECHA DE VUELO:2019-02-20 - BOLETO PREVIO:1392109993072

IMPORTE CON LETRA: mil trescientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	1,204.00
IVA 16%	140.00
IVA 0%	0.00
TOTAL	1,344.00

COMPLEMENTO

Código de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	888.00	TUA	316.00
YRI	13.00				
OAL	875.00				



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV
AME980912189

NOTA DE CRÉDITO

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DFI (CSD):
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000406332712
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: NC-13921100/78836
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 25/02/2019 10:55:06
FOLIO FISCAL: 3750B1D9-9345-4471-A419-9C27A6D37928
FECHA Y HORA DE EMISION: 25/02/2019 10:54:05
TIPO DE COMPROBANTE: E Egreso

DATOS CLIENTE
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO
IT050327CB3
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 44160

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 8697694
PNR: PXXRRKG
PASAJERO: ROMERO ESPINOSA/SALVADOR

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SWmDL97neSRnc3EJk6f6vuwQfU8f0PZVIOvdBmJaBwxcicqyeoCb320mCDlx0GjVz1mLoz539KEXSOaA9D1wAT00z3S6/y
dyLgDUuZtpY6aqR63hnlXJappgevbN1MD8IELNdidGoPo0cnhUG3Ow53R+kpRzEQ1pGdf9W1av3m+2Jc7QEIpCat5XX+iN5
N0QJxcTsUWcF6aCCPA/F0CtkGthRay788nS24fS0bzb94+vsEcZrQ/3IIOIDID/EyWdxpKAlsOPRVEmMerswEEXZaCj1biac7
WSTRKcGCUe0NY9hrjVAC06RMvX/RQimgkRccB2Cxm2bP0eY0g==

SELLO DEL SAT

A9jUhcxdM7U3YogscALUKXTnm5Bq+yEERVIIIIR3bbjLdEJH8Ccx2gYW-aUHmMO9oGje/OhU/9SVuBVX0k5AWvNYhwrllO
+uLUH6jUZIWBfCg/cvIN640Hjns+IDQgrMccwdQNIcR0Nd1eHpvu11E7hqLe5Hw8p+xUDP/CV42CLx0f8Z7GNZWcaRpgy6q
FMl0cVpUuouBHR0JzmVhn+G03jppbHsuCmZUM3:x5cGupmJGSxmjc0arR4n0ufSZcEsTSCd7xZFncQQLL3i9qZTX9h00G/
GSxCjXx2/0+gzUCpv63YH5lyRm0BYdOQ8ByDR2H/0-0ka10uS4zS4vZg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|3750B1D9-9345-4471-A419-9C27A6D37928|2019-02-
25T10:55:06|SWmDL97neSRnc3EJk6f6vuwQfU8f0PZVIOvdBmJaBwxcicqyeoCb320mCDlx0GjVz1mLoz539KEXSOaA9D1wAT00z3S6/ydyL
gDUuZtpY6aqR63hnlXJappgevbN1MD8IELNdidGoPo0cnhUG3Ow53R+kpRzEQ1pGdf9W1av3m+2Jc7QEIpCat5XX+iN5N0QJxcTsUWcE5
aCCPA/FUCTkGthRay788nS24fS0bzb94+vsEcZrQ/3IIOIDID/EyWdxpKAlsOPRVEmMerswEEXZaCj1biac7WSTRKcGCUe0NY9hrjVAC06RM
vX/RQimgkRccB2Cxm2bP0eY0g==|00001000000406332712|



001 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL OSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405332712
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391505761957
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 22/02/2019 11:21:34
FOLIO FISCAL: D11E4725-36C5-4EBB-A6E1-15DB36EEB8B9
FECHA Y HORA DE EMISION: 22/02/2019 11:18:15
TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso

DATOS CLIENTE
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO
ITI050327CB3
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 44160

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 8597694
PNR: PXKRKG
PASAJERO: ROMERO ESPINOSA/SALVADOR

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E40	1.00	181.25	16 %	29.00	0.25	181.25

Esta Factura hace referencia a:

* 891505761957

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: doscientos diez pesos 00/100 M.N.

FUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	181.25
DESCUENTO	0.25
IVA (16 %)	29.00
TOTAL	210.00

* Tratamiento de Transportación Aérea internacional y Franja Fronteriza: el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 15 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Código de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	0.00	TUJA	0.00
-----------------	---------	---------------------	------	------	------



AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000405285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405332712
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F 1391505761957
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 22/02/2019 11:21:34
FOLIO FISCAL: D11E4725-36C5-4E8B-A6E1-15DB86E8B8B9
FECHA Y HORA DE EMISION: 22/02/2019 11:18:15
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO
ITIC050327CB3
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.F. 44160

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 8697694
PNR: PXKRKG
PASAJERO: ROMERO ESPINOSA/SALVADOR

SELLO DIGITAL DEL CFDI

GLan3SGVkbaWRvMBAAdJrcuQUmUloh+v2jzBW7/8SDyc5ci6sQXid0fUD1cdV6Lz2Sty68Zi2fV18lvjcGuv8bxHAJXEYpwGW
DiswfwCaLT3+ZKerNi7fP8TxE1xiCwWS08+Y0ITuswz8CH0geizL8i2Hxu+eKJ5qD5H0Sh85IQj18OzVBROIkZ0OgjZgToNks
bH5Db6NJ76Ek2rOzF8JVsTN3L98O65-Lw/kmTRRY+hn2srPyPHP+Ve3tQLu1yT/v4GqZcBIZtoIRj0+d3KgD/kZpk5nL5/18ncqH/
DkacYlkprFpVJpNENKNzcc3LIGBxQBWSQm8kFhTlaA==

SELLO DEL SAT

TwcaUdz3c9zWqZMT8wLUX_w3bbu33Hzthis3IKimze7ly7Y5ofC/dWS0y03xZHYOLyJOG6OfUV7XVxtRQ72zJx71GYCi7VFYn
2wfhSDsQibXz5RauRXUBUAtpu6U48uzodvgtcVaeSc4lnh1mHu5OMHZUGvsF5WupBXY4FUuaqb9wfdztNj5waf9ZtKyU
tdsELpQ000bVNfb10CZIRxnlucujhLQZL9aRAcDODOR+2+gjbMxLo1nuG1zVjs5DLEqz/mMQpNafz/epKJSLt6Kqj2XvlaVY
NGXZKlu6AjumC3cpgPY7CDKQoLmtXz/rfFwbWW5yqmsG3+QQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|D11E4725-36C5-4E8B-A6E1-15DB86E8B8B9-2019-02-
22T11:21:34|GLan3SGVkbaWRvMBAAdJrcuQUmUloh+v2jzBW7/8SDyc5ci6sQXid0fUD1cdV6Lz2Sty68Zi2fV18lvjcGuv8bxHAJXEYpwGWDjs
wfwCaLT3+ZKerNi7fP8TxE1xiCwWS08+Y0ITuswz8CH0geizL8i2Hxu+eKJ5qD5H0Sh85IQj18OzVBROIkZ0OgjZgToNksbH5Db6NJ76Ek2rO
zF8JVsTN3L98O65+Lw/kmTRRY+hn2srPyPHP+Ve3tQLu1yT/v4GqZcBIZtoIRj0+d3KgD/kZpk5nL5/18ncqH/DkacYlkprFpVJpNENKNzcc3LIG
BxQBWSQm8kFhTlaA==|00001000000405332712||





COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000403285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
0000100000040332712
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391505761956
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 22/02/2019 11:48:51
FOLIO FISCAL: E5886DDA-5F41-4CB0-990B-52C1112E6600
FECHA Y HORA DE EMISION: 22/02/2019 11:48:44
TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso

DATOS CLIENTE
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO
ITI050327CB3
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 44160

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 8697694
PNR: PXKRKG
PASAJERO: ROMERO ESPINOSA/SALVADOR

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1. 7811 1500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	262.50	16 %	42.00	5.50	262.50

Esta Factura hace referencia a:

1391505761956

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: doscientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	262.50
DESCUENTO	5.50
IVA (16 % *)	42.00
TOTAL	298.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Código de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	0.00	TUA	0.00
-----------------	---------	---------------------	------	-----	------



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
AME880012I89

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
0000100000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
0000100000405332712
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391505761956
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 22/02/2019 11:48:51
FOLIO FISCAL: F5886DDA-5F41-4CB0-990B-52C1112E8600
FECHA Y HORA DE EMISION: 22/02/2019 11:48:44
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO
IT1050327CB3
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 44160

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO

IATA: 8697694
PNR: PXXRKG
PASAJERO: ROMERO ESPINOSA/SALVADOR

SELLO DIGITAL DEL CFDI

dRE8sRHXn67YSR8K8gg7Tg9otfBj657K8oy+4lIXVGI7qphhnsGNhe88LD7YwXIDAYTa31qWSu6gXikLC1v2gf+pc/5KuKGG
Ep:7BYEJRWA3oR6ypSI lwsJAzbtvsk8vZfgTKaYPhrDKAvU1l18RtC2DHw7c5aketQt9sT/epFMJPBBzCgjuMriXR458vwbW
ReSaGOZJbBnsekKxAcDpuvx7ZPHsEYY9NOV543qbrdySqnVkrGm9CQn2JxBeLwO8TmENmgbA1lWHa1S16jPH2wLr21
fjUpeum/LzuCq4atwfc4Lc7ANDz+5eA8q8agVsAtGX13NV19xg==

SELLO DEL SAT

PkapeEV/ddjdScGmDpe3KxRvwb1BptPeeP9/dtzG+rMvVNYGrfbxmzpa4VErtsc9724HR19NCuk5mWNGLv3Ko0ww/DIC81s33ow
XWX9O/-vznESzFmd64wbwT8yPYovgWuXIBN38NorEtCoPXSkMHqKNH2a0UByPKe1rZk Q9ksX7WHf4hyNNN+m0d8ESC+
N17/5PFFXqVdsRjWFRyodkUJRCoBAYlInCXyV8C8rKesaVmUqz/Zn0wqJuwHUpQxmriWc7F09Rq-PCOj1V0m2nFAOz78
RFFPhpCmS4CGSetR/PUCYAJQ1QLuW3cDkGhX0JC7bt/oaJ81wisYIP4LLw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|E5865DDA-5F41-4CB0-990B-52C1112E8600|2019-02-
22|11:48:51|dRE8sRHXn67YSR8K8gg7Tg9otfBj657K8oy+4lIXVGI7qphhnsGNhe88LD7YwXIDAYTa31qWSu6gXikLC1v2gf+pc/5KuKGGEp
I7BYEJRWA3oR6ypSI lwsJAzbtvsk8vZfgTKaYPhrDKAvU1l18RtC2DHw7c5aketQt9sT/epFMJPBBzCgjuMriXR458vwbWReSaGOZJbBnsek
KxAcDpuvx7ZPHsEYY9NOV543qbrdySqnVkrGm9CQn2JxBeLwO8TmENmgbA1lWHa1S16jPH2wLr21fjUpeum/LzuCq4atwfc4Lc7ANDz+5
eA8q8agVsAtGX13NV19xg==|0000100000405332712||





COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME980912199

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

0000100000406285144

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

0000100000405332712

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392110078036

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 25/02/2019 10:47:38

FOLIO FISCAL: B71671127-1176A-4E45-89DC-0CC00F2569E8

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 25/02/2019 10:43:59

TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso

DATOS CLIENTE

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO
ITI050327CB3
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 44160

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO

IATA: 8697694

PNR: PXKRKG

PASAJERO: ROMERO ESPINOSA/SALVADOR

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	430.17	18 %	68.83	0.00	430.17
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	316.00	0 %	0.00	0.00	316.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	13.00	0 %	0.00	0.00	13.00
4.- 78111500	OAL	E46	1.00	875.00	16 %	140.00	0.00	875.00

Esta Factura hace referencia a:

1392110078836

Observaciones:

- RUTA:GDL-MTY - FECHA DE VUELO:2019-02-20 - BOLETO PREVIO:1392109993072

IMPORTE CON LETRA: mil ochocientos cuarenta y tres pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	1,634.17
IVA 16%	208.83
IVA 0%	0.00
TOTAL	1,843.00

COMPLEMENTO

Código de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:			
YRI	13.00	868.00	TUA	316.00	
OAL	875.00				



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AERONAVIAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912I86

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL OSD:
0000100000406265144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
0000100000405332712
LUGAR DE EMISION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392110078636
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 25/02/2019 10:47:39
FOLIO FISCAL: B/167D27-D76A-4E45-88DC-CCC00F2599E8
FECHA Y HORA DE EMISION: 25/02/2019 10:43:59
TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso

DATOS CLIENTE
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO
ITI050327CB3
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 44160

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 8697694
PNR: PXKRKG
PASAJERO: ROMERO ESPINOSA/SALVADOR

SELLO DIGITAL DEL CFDI

PjBk3A0DOBVMszY5uERsE0mw43C6003wzOXrZYYApIC4v+72CXdVmG3SxkQ8NVre0imcEYVUjZksQpY6TVLbjL3kRILYK7FI7WZb6yZd0jSNWPlmrW4b5Ry9e7yR2VJ8PUFGDlJvdLp9fIB3UYmjXCXvhA9MvNQNaolc9TPcb1iq66k0NIN8zvh+qFmeJ6WK7sBTRRjvncz7k1eWwh66lpl+YS/QWtbynAESG6PjS41DIDnA80A2mPLip9SOBh5mdBSeRnsoT1nca9R1PPg1JtSXV/4jITux3XWW3yvyf/FwgJd45TjRof2LX9otH+4jZz8+ZTonjDRRk8tw==

SELLO DEL SAT

FjvyJ26/Hpj26yYI43oVDVcW7VpljANruMuMhwJLZ1bSEagPztZI9aCCMPDJAKfn9+MG3gcy4pOtVoYTsJ3uhHDhuq0XmHGPiC0vRIIFr9S619q9U4CVgLUt5Vik21pRDOFI+CD/CCT2aCA77UFVPk6cGOz2Cz/FiiRL7i0FSGz+XuH3DYRIFR+39xSJRWFPTHN/TLHMPiIRkEOK11+iX7CUc3m4xstGlvMQ6UmHli+jF11GyclaroptzUxrk98M0hllcTGCfDTncl-382TIDPctX2AcIw1JecPANDottr5oAeCawBl9ZXEZmyFh0MlycWSwXlK0ya2gw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

[1.1]B/15/D27-D76A-4E45-88DC-CCC00F2599E8|2019-02-25T10:47:39|PjBk3AcDCBVMszY5uERsE0mw43C6003wzOXrZYYApIC4v+72CXdVmG3SxkQ8NVre0imcEYVUjZksQpY6TVLbjL3kRHLKYK7FI7WZb6yZd0jSNWPlmrW4b5Ry9e7yR2VJ8PUFGDlJvdLp9fIB3UYmjXCXvhA9MvNQNaolc9TPcb1iq66k0NIN8zvh+qFmeJ6WK7sBTRRjvncz7k1eWwh66lpl+YS/QWtbynAESG6PjS41DIDnA80A2mPLip9SOBh5mdBSeRnsoT1nca9R1PPg1JtSXV/4jITux3XWW3yvyf/FwgJd45TjRof2LX9otH+4jZz8+ZTonjDRRk8tw==|0000100000405332712|]





Detalle de compra
\$1,479.88 MXN

Clave de reservación:

Q3FGXR

Web Check-In

Facturación

Vuelo de ida

MTY GDL

Monterrey - Guadalajara

Pasajero

SALVADOR ROMERO ESPINOSA

Asiento

8E

Detalle

Número de vuelo: **236**

Número de referencia: **332411131235**

Tarifa: Light

Tu clave de reservación es la referencia para obtener tu pase de abordar y/o documentar directamente en el aeropuerto, antes de la salida de tu vuelo. No olvides que en cualquier momento te puede ser requerida una identificación oficial. Para destinos nacionales, es importante que te presentes 2 horas antes de tu vuelo en el aeropuerto correspondiente. Para destinos internacionales es necesario estar 3 horas antes de la salida de tu vuelo. Para más información comunícate al 11 02 55 55 en el DF o al 01 800 01 12345 del interior de la república.



al mejor precio

¡Compra aquí!

* interjet

Detalle de compra
\$1,479.88 MXN

Detalle de compra

Tarifa Interjet	\$765.76
Descuentos	\$0.00
Impuestos	\$714.12
Precio total	\$1,479.88 MXN

Datos de contacto

SALVADOR ROMERO ESPINOSA

provocadores@itei.org.mx

Términos y condiciones

Servicio sujeto a las condiciones generales de contratación para el transporte de pasajeros y equipaje, a las tarifas, a los [términos y condiciones](#) consultados y aceptados por el pasajero al hacer su compra a través del sitio de internet de la aerolínea www.interjet.com y a la legislación aplicable.

Si no documentas equipaje, obtén tu pase de abordar en línea hasta 48 horas antes de la salida de tu vuelo en www.interjet.com

Contáctanos

CDMX y Área Metropolitana (55) 1102 5555



Nombre de emisor:
ABC Aerolíneas S.A. de C.V.
RFC de emisor:
AAE0309FMD
Efecto de comprobante
Ingreso
Régimen Fiscal
G01 General de Ley Personas Morales

Folio fiscal
BF3D172E-F397-43B1-818E-DD2989377083
No. de serie del certificado del SAT
0000100000404347791
No. de serie del certificado del contribuyente
0000100000404775349
Uso de CFDI
G03 Gastos en general

Cliente: INST. DE TRANS., INF. PUB. Y PROTEC. DE DATOS PER. DEL EDO. DE JAL. ✓ Rfc: ITI050327GB3 ✓ Código Postal: 44160 ✓	Lugar, fecha y hora de emisión: 15620, 2019-02-15T00:00:00 Tipo de cambio: 1 Moneda: MXN Peso Mexicano Forma de pago: 28 Tarjeta de débito Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
--	--

CONCEPTOS

Clave del producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
7811500	Q3FGXR	1	E48 Unidad de servicio	1	Servicio Aereo Monterrey(MTY)-Guadalajara(GDL)	\$765.76	\$765.76	\$0.00
7811500	Q3FGXR	1	E48 Unidad de servicio	1	Cargo por Combustible	\$135.00	\$135.00	\$0.00
7811500	Q3FGXR	1	E18 Unidad de servicio	1	TUA Tarifa Unica de Aeropuerto	\$435.00	\$435.00	\$0.00

TRASLADOS RETENIDOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
\$735.76	002 IVA	Tasa	0.160000	\$122.52					
\$135.00	002 IVA	Tasa	0.160000	\$21.60					

AEROLINEAS									
TARIFA UNICA DE AEROPUERTO		\$435.00							
Código del cargo			Importe del cargo						
XV			435.00						
Cantidad con letra		Un Mil Cuatrocientos Setenta y Nueve con 00/100 MXN Peso Mexicano							
					Subtotal				\$1,336.76
					Iva Total				\$144.12
					Total				\$1,479.98



Sello digital del emisor

IaK8btbUu9pcAFlIswJLdeulBpglIXYdeUdguF0DUKuGdW6VEmMDp7n66NxrEXF8IHVMf54toGkb-tTCC4tqP2A6gns3Snrh0J3L7XlnPycN9e09OwxNH7kkC0DmN3UUm3SziqQayPsbSHHHeRy9ImF7W0HAISvY9FUPxNG2Sv+yw3pAmwI79QhmGVPb-FUXZsvbPyx0x3SOWUzwnoSGrRKqLVCgIZCwS1K31D68Sx0DzK8tpjknLwLda5ck24L7hbNcmZ1muUtgZa7uJkctb1JINJpRL7YLVc2yCue5gxOGxElEeUoT22ndMwvao1WKA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1]BF3D172E-F397-43B1-818E-DD2989377083|2019-02-15T14:00:39|IaK8btbUu9pcAFlIswJLdeulBpglIXYdeUdguF0DUKuGdW6VEmMDp7n66NxrEXF8IHVMf54toGkb-tTCC4tqP2A6gns3Snrh0J3L7XlnPycN9e09OwxNH7kkC0DmN3UUm3SziqQayPsbSHHHeRy9ImF7W0HAISvY9FUPxNG2Sv+yw3pAmwI79QhmGVPb-FUXZsvbPyx0x3SOWUzwnoSGrRKqLVCgIZCwS1K31D68Sx0DzK8tpjknLwLda5ck24L7hbNcmZ1muUtgZa7uJkctb1JINJpRL7YLVc2yCue5gxOGxElEeUoT22ndMwvao1WKA==|0000100000404347791]]

Sello digital del SAT

Ia6Mldy85mgI0pAzwW4wSe5fHHRIZX8G0CKR07QeJ5n32+LvX006b77wF50FQjhaqSM29bM72CG6wcyqN0j5msXULH-ads57bvKaG1sx2IB59XZd752BbDJCL9w6Pju5wa2yuyrnczrYDEQ1QHCCGF0mjNkloW3wF410DMJayVhKv4F15MOL50jbnhTCS-h0BwSY1jmsXaJ6R4cmRFwQxct71ac11yig6XjUls6l8bAxtzKbAGZQ857zwC5y2u9hSVfKGA+W3WH2XPLDv8grXZG/2b*8p-byG26xvJ76C1YefE55+kFz5qC8xGDqe1oExv8BA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



INSTITUTO DE TRANSFERENCIA REGISTRADA EN LA
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Comisionado Ciudadano

Salvador
Romero Espinosa

Fecha: 21/02/2019

Hora: 3:57 p.m.

Requerimiento de Publicación Inciso o) La información sobre adjudicaciones directas en materia de adquisiciones, obra pública, proyectos de inversión y prestación de servicios, de cuando menos los últimos tres años.

#	DESCRIPCIÓN	ACCIONES
1	La propuesta enviada por el participante	Se presenta cotización del proveedor.
2	Los motivos y fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo.	El proceso es realizado en apego Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y en el ACUERDO del Consejo del ITEI mediante el cual se establecen los montos de Adquisiciones y Enajenaciones del ITEI.
3	La autorización del ejercicio de la opción	Se autoriza la compra a través de la solicitud de aprovisionamiento y la Orden de compra y/o servicio.
4	En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los proveedores y los montos.	Se presenta cotización del proveedor y, en su caso, de terceras cotizaciones.
5	El nombre de la persona física o jurídica adjudicada.	Se presenta en la Orden de compra y/o servicio, según corresponda.
6	La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución.	Se presenta a través de la Solicitud de aprovisionamiento y la Orden de compra y/o servicio.
7	El número, fecha, el monto del contrato y el plazo de entrega o de ejecución de los servicios u obra.	Número, Fecha y Monto del contrato.- se presenta en la(s) Orden(es) de compra y/o servicio. Plazo de entrega o de ejecución de los servicios u obra.- El ITEI, no ha realizado procedimientos de Obra Pública ni proyectos de inversión, por lo que no cuenta con información sobre adjudicaciones directas al respecto.
8	Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto urbano y ambiental, según corresponda.	Lo correspondiente a los puntos 8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto urbano y ambiental, según corresponda, 9. Los informes de avances sobre las obras o servicios contratados, 10. El convenio de terminación y 11. El finiquito; no son aplicables para este Instituto.
9	Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados.	
10	El convenio de terminación.	
11	El finiquito	