



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

ORDEN DE SERVICIO

No. de Orden de compra o servicio: 220
Fecha de elaboración de Orden de compra o servicio: 12/12/2023
Mes de suministro: DICIEMBRE

:: PÁGINA 1 DE 1 ::

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR

RAZÓN SOCIAL: AEROVÍAS DE MEXICO S.A. DE C.V.
R.F.C.: AME880912I89
CLAVE ITEI:
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: FONDO REVOLVENTE
TIEMPO DE ENTREGA: 1 DIA
AREA DE SERVICIO SOLICITANTE: PONENCIA SALVADOR ROMERO
CONDICIONES DE PAGO: FONDO REVOLVENTE
EVENTO: PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES

Table with 8 columns: RENGLÓN, CANTIDAD, UNIDAD DE MEDIDA, PARTIDA, DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS, PRECIO UNITARIO, MONTO. Row 1: 1, 1, Boleto de Avión, 3711, Vuelo viaje sencillo Guadalajara-Chetumal, para el Comisionado Salvador Romero, Itinerario: Guadalajara-Chetumal, el día jueves 11 de enero de 2024., \$2,724.31, \$2,724.31

OBSERVACIONES: Compra de boleto de avión para que el Comisionado Salvador Romero viaje a la Ciudad de Chetumal y asista al evento Presentación del Diccionario de la Plataforma Nacional de Transparencia, Se solicita comprar el vuelo este día por ahorro y disponibilidad de lugares.

SUB-TOTAL: \$2,724.31
DESCUENTO: \$0.00
TUA: \$1,068.00
YRI: \$28.00
IVA: \$193.69
TOTAL: \$4,014.00

CANTIDAD EN LETRA: (CUATRO MIL CATORCE PESOS 00/100 M.N.)

ELABORÓ: MANUEL RICARDO POTENCIANO GARCÍA
DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA: SANDRA SARAHÍ MARTÍNEZ MUNGUÍA
Vo. Bo.: ISABELLA LANDEROS BHARAT RAM
AUTORIZÓ: OLGA NAVARRO BENAVIDES

FACTURAR A: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO
NOMBRE DE: 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. Original 1

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 consultorías, asesorías, estudios e investigaciones contratados, invariablemente se constituirán a favor del ente público, según corresponda, en términos de las disposiciones legales aplicables.

Handwritten notes and stamp: Dirección de Coordinación de Finanzas, Fecha: 19/12/23, Hora: 11:23, Firma: Alya

CONTRATO DE COMPRA - VENTA

Condiciones contractuales de compraventa que celebran por una parte el Organismo Público Autónomo "Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco" representado en este acto por la Comisionada Presidente del organismo, a quien se le denominará "EL INSTITUTO" y cuyo nombre aparece autorizando la orden de servicio y/o compra del anverso del presente contrato, de acuerdo a las facultades que le otorga la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y por la otra comparece la persona física o jurídica cuyo nombre, domicilio y demás generales se muestran en la orden de servicio y/o compra del anverso del presente contrato, a quien se le denominará "EL PROVEEDOR", los cuales se obligan bajo las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. - La compraventa del (los) insumo(s) que se señala(n) en el anverso del presente instrumento, sus anexos y la propuesta (cotización) de "EL PROVEEDOR" presentada para su participación en el proceso de adquisiciones del presente contrato; los cuales forman parte integral de este documento, por lo que las partes se obligan a cumplirlo en sus términos y condiciones.

SEGUNDA. EL PRECIO. - El precio que el "INSTITUTO" pasará a "EL PROVEEDOR" como máximo, será en moneda nacional por la cantidad que se señala al frente del presente contrato, mismo que deberá incluir todos los impuestos y gastos que se deriven del presente hasta la entrega total de los bienes y/o servicios a satisfacción de "EL INSTITUTO".

TERCERA. DE LA FORMA DE PAGO. - El pago se realizará una vez que los bienes y/o servicios convenidos en el presente contrato, hayan sido verificados y recibidos a entera satisfacción por "EL INSTITUTO". Dicho pago se realizará en Moneda Nacional, en un plazo de 15 quince días hábiles posteriores a la entrega de los bienes y/o servicios y al ingreso de su factura en la Coordinación de Recursos Materiales. Dicha factura para su recepción deberá contar con el sello y firma de recibido de conformidad por el área a la cual se entregó el bien o servicio. Para recibir su pago puntual, es indispensable que entregue en tiempo y forma la documentación que le sea requerida por el instituto. Los días de pago a proveedores serán exclusivamente los días 05 cinco y 19 diecinueve de cada mes, siempre y cuando EL PROVEEDOR haya entregado previamente la factura con los requisitos de ley y en su caso demás documentación solicitada. Cuando el adeudo rebase la disponibilidad presupuestal, "EL INSTITUTO" podrá ampliar el plazo para el pago a 30 treinta días hábiles.

En caso que "EL PROVEEDOR" así lo requiera, y "EL INSTITUTO" autorice, podrá otorgarle por concepto de anticipo, hasta un 30% (treinta por ciento) del importe total de la orden de compra antes del I.V.A., para lo cual deberá garantizar el 100% (cien por ciento) del importe otorgado, a través de una garantía expedida por una compañía afianzadora con domicilio en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, mediante entrega de cheque de caja, cheque certificado, o efectivo a favor de "EL INSTITUTO", lo anterior de conformidad a lo establecido en la fracción I del Art. 43, del Reglamento para las Adquisiciones y Enajenaciones del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco. Dicha garantía se entregará en la Coordinación de Recursos Materiales de "EL INSTITUTO", siendo este requisito esencial para el pago del citado anticipo, en el entendido que a partir de la entrega de dicho anticipo iniciará a contar el tiempo de entrega que se indica en la parte frontal del presente instrumento jurídico.

CUARTA. DEL LUGAR, FECHA Y CONDICIONES DE ENTREGA. - "EL PROVEEDOR" se obliga a entregar los bienes y/o servicios objeto del presente contrato, durante el tiempo de entrega establecida en el anverso del presente documento, mismo que correrá a partir del día siguiente en que fue notificado del presente documento, cumpliendo con las cantidades, especificaciones y características solicitadas en el mismo y solo podrán ser modificadas, previa autorización que por escrito realice "EL INSTITUTO". En caso de incumplimiento se procederá a lo establecido en la cláusula décima segunda del presente instrumento.

QUINTA. DE LA GARANTÍA DE CALIDAD ASI COMO POR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS. - "EL PROVEEDOR" garantiza que los bienes y/o servicios objeto de esta orden de servicio y/o compra se encuentran en óptimas condiciones de calidad y asume la responsabilidad por defectos o vicios ocultos por el periodo de un año a partir de su entrega.

SEXTA. DE LA INFORMACIÓN. - Las partes están de acuerdo en que toda la información que se proporcione, así como aquella que se obtenga o genere con motivo del presente contrato, tendrá el tratamiento que establecen las leyes en materia de transparencia y acceso a la información pública, derechos de autor y demás disposiciones aplicables. Si la información se considera protegida por quien la facilite, la otra parte se compromete a visitarla su manejo y, por tanto, será responsable de cualquier mal uso que de ella se haga.

SÉPTIMA. DE LA CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. - "EL PROVEEDOR" no podrá ceder o transferir a otras Personas Físicas o Morales va sea parcial o totalmente, los derechos y obligaciones que se derivan del presente contrato, salvo los de cobro que se generen en los términos del propio contrato, en cuyo caso deberá contar con la conformidad expresa de "EL INSTITUTO".

OCTAVA. PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR. - "EL PROVEEDOR" asumirá la responsabilidad total para el caso de que infrinja los derechos de terceros sobre patentes, marcas y derechos de autor, al suministrar los bienes y/o servicios objeto del presente contrato.

NOVENA. DE LAS RELACIONES LABORALES. - "EL PROVEEDOR" cuenta con los medios suficientes para hacer frente a sus obligaciones y declara que el personal destinado para la entrega del bien y/o servicio, depende exclusivamente de él y que, bajo ninguna circunstancia o concepto podrá considerarse a "EL INSTITUTO", como patrón sustituto o solidario, en los términos del artículo 13, de la Ley Federal del Trabajo. Por lo que queda expresamente establecido que "EL PROVEEDOR" libera desde este momento a "EL INSTITUTO" de cualquier responsabilidad de carácter laboral por lo que no se generará ningún

derecho a las prestaciones en materia de seguridad social, económicas o de cualquier otra naturaleza que "EL INSTITUTO" otorgue a su plantilla de trabajadores, siendo éste último ajeno a los conflictos que se deriven de las relaciones obrero patronales entre "EL PROVEEDOR" y el personal que emplee éste último para cumplir obligaciones contractuales en el presente contrato.

DÉCIMA. EN CASO DE RECHAZO Y DEVOLUCIONES. - En caso que "EL PROVEEDOR" incumpla en las especificaciones solicitadas de los bienes y/o servicios contratados, o se detecten defectos de fabricación o vicios ocultos de los mismos, "EL INSTITUTO" podrá rechazar el bien y/o servicio que se encuentre en ese supuesto, obligándose "EL PROVEEDOR" a sustituirlo o corregirlo en un término no mayor a 5 cinco días hábiles, sin que esto exima la pena convencional aplicable.

DÉCIMA PRIMERA. DE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO. - Son causas de rescisión del presente contrato las siguientes:

- I. Cuando "EL PROVEEDOR" contravenga las disposiciones que establece el Reglamento para las Adquisiciones y Enajenaciones del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco y demás disposiciones en la materia.
- II. Cuando "EL PROVEEDOR" incurra en la falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración del presente instrumento jurídico.
- III. Que "EL PROVEEDOR" no entregue oportunamente las garantías que se desprenden del presente contrato en los términos que se precisan para ese fin.
- IV. Que "EL PROVEEDOR" no entregue oportunamente los bienes o servicios establecidos en la parte frontal del presente, dentro del término señalado para ese efecto o sea de características y especificaciones distintas, va sea de menor calidad a la pactada, en cuyo caso "EL INSTITUTO", podrá dar por rescindido el contrato sin responsabilidad alguna para éste, notificando por escrito a "EL PROVEEDOR", haciéndole saber las causas en las que incurrió para la rescisión de ésta, independientemente de la aplicación de las penas convencionales que para el caso correspondan.
- V. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones impuestas a las partes, en los términos que se desprenden de cada una de las cláusulas del presente instrumento jurídico.
- VI. El mutuo consentimiento de las partes contratantes.

DÉCIMA SEGUNDA. DE LAS PENAS CONVENCIONALES. - En caso de que "EL PROVEEDOR" incumpla con la entrega del bien y/o servicio, no cumpla con el tiempo de entrega establecido en la parte frontal del presente instrumento jurídico, incumpla en las especificaciones solicitadas de los bienes y/o servicios contratados, o se detecten defectos de fabricación o vicios ocultos de los mismos, "EL INSTITUTO" aplicará una pena convencional; que será determinada en los siguientes casos:

Para el incumplimiento en el tiempo de entrega, la pena convencional podrá ser del 3% (tres por ciento) si el retraso es de 01 uno hasta 05 cinco días, el 6% (seis por ciento) si el retraso es de 06 seis hasta 10 diez días y el 10% (diez por ciento) si el retraso es de 11 once días o más. Dichos días se determinarán de acuerdo a la fecha planeada del sello de recibido de los bienes y/o servicios por el área responsable del "INSTITUTO" en la factura, contra el tiempo de entrega establecido en la parte frontal del presente contrato, tomando como la fecha de recepción de la orden, una vez que se hayan determinado los días de incumplimiento, el monto de la pena será calculado en relación a la orden de compra y/o de servicio, o del renulón o renulones en (los) cual(es) presente el atraso, mismo que será tomado antes del I.V.A. Por la no entrega del bien y/o servicio, la pena convencional será del 10% (diez por ciento) del total de la orden de compra y/o servicio, o del renulón del cual no realice la entrega antes del I.V.A. y se notificará la sanción correspondiente. En caso que "EL PROVEEDOR" no cubra la penalización aplicada, se le inactivará del Padrón de Proveedores de "EL INSTITUTO".


El pago de la pena convencional que se desprenda de la orden de compra y/o servicio, podrá ser mediante depósito a la cuenta del "INSTITUTO", por aplicación de descuento en la factura por el monto total de la sanción o descontando del pago programado por "EL INSTITUTO" a través de la Coordinación de Finanzas. En caso que "EL PROVEEDOR" no tenga programado pago y no cubra el monto de la sanción a la que se haga acreedor, se notificará a la Secretaría de Administración, Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco su incumplimiento, a fin de que sea inhabilitado como proveedor para ventas a Gobierno en el Estado de Jalisco. En el supuesto de que resulte la aplicación de pena convencional, no se aceptarán notas de crédito como pago.

DÉCIMA TERCERA. DE LA COMPETENCIA. - Ambas partes manifiestan que para la interpretación y cumplimiento de este contrato, así como para resolver todo aquello que no esté previamente estipulado en él, se regirán por las disposiciones contenidas en el Código Civil del Estado de Jalisco, sometiéndose expresamente a la jurisdicción de los Tribunales Judiciales del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, con sede en la Zapopan, Jalisco, renunciando por lo tanto, al fuero que por razón de su domicilio presente o futuro les pueda corresponder.


DÉCIMA CUARTA. FIRMA DEL CONTRATO. - Pactan expresamente las partes que este contrato podrá ser aceptado de manera indistinta mediante firma autógrafa o a través de firma electrónica.

Leído que fue el presente contrato por ambas partes y enterados de su alcance y contenido, manifiestan que en el mismo no existe dolo, error, mala fe o enriquecimiento ilegítimo, por lo cual aceptan cumplir con todas y cada una de sus partes, conforme a sus cláusulas y especificaciones señaladas en el anverso del presente instrumento jurídico, acordándose de común acuerdo el día de su celebración.

FIRMA DE CONFORMIDAD CON LAS CLÁUSULAS
"POR EL INSTITUTO"


OLGA NAVARRO BENAVIDES
COMISIONADA PRESIDENTA


JUAN ALBERTO SALINAS MACÍAS
SECRETARIO EJECUTIVO


ISABELLA LANDEROS BHARAT RAM
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN



**INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y
ESTADO DE JALISCO**

Usu: Alyn
Rep: rptPoliza

Póliza: D00821 Del 19/12/2023

Fecha y hora de Impresión 19/dic./2023 11:27 a. m.
Página 1

Concepto: Comprometido y devengado OC 220 / AEROVIAS DE MEXICO / VUELO GDL-CHETUMAL SALVADOR ROMERO / F6955 Y F7442

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-02-62901-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,701.00		FF., OC 220 / AEROVIAS DE MEXICO / VUELO GDL-CHETUMAL SALVADOR ROMERO / F6955
0002	8240-02-62901-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,313.00		FF., OC 220 / AEROVIAS DE MEXICO / VUELO GDL-CHETUMAL SALVADOR ROMERO / F7442
0003	8220-02-62901-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,701.00	FF., OC 220 / AEROVIAS DE MEXICO / VUELO GDL-CHETUMAL SALVADOR ROMERO / F6955
0004	8220-02-62901-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,313.00	FF., OC 220 / AEROVIAS DE MEXICO / VUELO GDL-CHETUMAL SALVADOR ROMERO / F7442
0005	8250-02-62901-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,701.00		FF., OC 220 / AEROVIAS DE MEXICO / VUELO GDL-CHETUMAL SALVADOR ROMERO / F6955
0006	8250-02-62901-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,313.00		FF., OC 220 / AEROVIAS DE MEXICO / VUELO GDL-CHETUMAL SALVADOR ROMERO / F7442
0007	8240-02-62901-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,701.00	FF., OC 220 / AEROVIAS DE MEXICO / VUELO GDL-CHETUMAL SALVADOR ROMERO / F6955
0008	8240-02-62901-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,313.00	FF., OC 220 / AEROVIAS DE MEXICO / VUELO GDL-CHETUMAL SALVADOR ROMERO / F7442
0009	5137-3711	Pasajes aéreos	\$2,701.00		FF., OC 220 / AEROVIAS DE MEXICO / VUELO GDL-CHETUMAL SALVADOR ROMERO / F6955
0010	5137-3711	Pasajes aéreos	\$1,313.00		FF., OC 220 / AEROVIAS DE MEXICO / VUELO GDL-CHETUMAL SALVADOR ROMERO / F7442
0011	N1-ELIMINADO 73	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV		\$4,014.00	FF., OC 220 / AEROVIAS DE MEXICO / VUELO GDL-CHETUMAL SALVADOR ROMERO / F6955 Y F7442
Sumas iguales =>			<u>12,042.00</u>	<u>12,042.00</u>	



Proveedores ITEI <proveedores@itei.org.mx>

Confirmación de Viaje - 11 enero para SALVADOR ROMERO ESPINOSA.

2 mensajes

Aeromexico <reservaciones@aeromexico.com>
Para: PURCHASER <proveedores@itei.org.mx>

19 de diciembre de 2023, 10:13

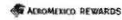


¡Estás listo para viajar a
CHETUMAL, MEXICO!
Confirmación #KPWSAH

¡Gracias por elegir volar con Aeroméxico!

Revisa en la parte inferior de este correo toda la información de utilidad para tu viaje.

Acumula los Puntos Aeroméxico Rewards
¿Aún no los acumulas? Regístrate hoy mismo aquí



Evita retrasos visitando nuestra página de Información de viaje, donde puedes prepararte para tu próximo viaje revisando nuestras políticas de viaje. Descubre consejos y guías útiles de viaje en la sección de Destinos para aprender más sobre tu destino antes de llegar.

¿Llevas muchas maletas? Revisa nuestras políticas de equipaje aquí..

📌 Información importante

- ✓ Recuerda consultar los requisitos vigentes para poder abordar tu vuelo e ingresar a tu destino. Consulta la última actualización [aquí](#)



AEROMEXICO Número de vuelo **AM 324**
CONFIRMADO

Jueves, 11 enero

Salida: MEX CIUDAD DE MEXICO
11:10
TERMINAL 2

Llegada: CTM CHETUMAL, MEXICO
14:25

Verifique el horario de vuelo antes de la salida

Cabina: Turista / V Duración: 2horas y 15minuto(s)

Milaje: 706

Salvador Romero Espinosa
Asiento: No Asignado

[Agregar al calendario](#)

[Imprimir itinerario](#)

Tu(s) boleto(s):
Salvador Romero Espinosa: 1392143556955



¡Viaja y renta un auto desde \$247
MXN!

Avanza, acumula hasta 6 (seis) Puntos
Aeroméxico Rewards

[¡ENTRADA!](#)



Recibe \$20,000 MXN de bonificación en
tu Estado de Cuenta

Además visita [el proveedor](#) con el
que viajamos para recibir el código de
registro del Club American Express®

[¡SÍ, ¡TRÁVALO!](#)



AM Plus

Viata en las primeras filas de cabina, túlate
con mayor espacio y recibe los beneficios de
Sky Priority

[¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡](#)



Ascenso Premier

Viata a la altura de la comodidad.
Sé el primero en Clase Premier en
[aeromexico.com](#) o a través de nuestro Call
Center al (55) 51 35 4956.

[¡¡¡¡¡¡¡¡](#)

¡Reserva aquí! [¡¡¡¡¡¡¡¡](#) [¡¡¡¡¡¡¡¡](#) [¡¡¡¡¡¡¡¡](#) [¡¡¡¡¡¡¡¡](#) [¡¡¡¡¡¡¡¡](#) [¡¡¡¡¡¡¡¡](#) [¡¡¡¡¡¡¡¡](#) [¡¡¡¡¡¡¡¡](#) [¡¡¡¡¡¡¡¡](#) [¡¡¡¡¡¡¡¡](#)

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

AEROVÍAS DE MEXICO, RFC AME880912189
 Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
 0000100000507442105
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 0000100000504204441
 LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392143556955
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 19/12/2023 10:52:31
 FOLIO FISCAL: D77BE7E9-B234-5610-87A4-E1600A789363
 FECHA Y HORA DE EMISION: 19/12/2023 10:52:30
 TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO ITI050327CB3 Regimen Fiscal: 603 Uso CFDI: G03 - Gastos en general Domicilio Fiscal: 44160	FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO IATA: 8697744 PNR: KPWSAH PASAJERO: ROMERO ESPINOSA/SALVADOR
--	--

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	ObjetoImp	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	506.25	02	16 %	81.00	0.00	506.25
2.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	1,513.75	02	0 %	0.00	0.00	1,513.75
3.- 78111500	TUA	E48	1.00	585.00	01			0.00	585.00
4.- 78111500	YRI	E48	1.00	15.00	01			0.00	15.00

Esta Factura hace referencia a:
 1392143556955
 Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: dos mil setecientos uno pesos 00/100 M.N. PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN MONEDA: MXN	SUBTOTAL 2,620.00 IVA 16% 81.00 IVA 0% 0.00 TOTAL 2,701.00
--	---

* 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		Importe	Total Otros Cargos:		
Codigo de Cargo			15.00	TUA	585.00
YRI		15.00			

SELLO DIGITAL DEL CFDI

GZ8uZGmR6uhU3XkZnNBuJ75agZ7xH00e8eCPFFvUzhFiCkW0/ZiF/qTRn0MW4Wp0ShmjayLaB11f0bhX6lmmULgZuWny0C+nDxhyezCVKAUds0zBDGgcW7nA4QarNs2yMJGZhrq6AwpwU/LRwDjY+uXTjV4K0L7M6fJkBMuyiptecECdqbk1dMLFK3P9QRINp8DGNt4vryRqkN9xabrRleLxxJ5Q++R8dKkJsjaamZdbDlxQJ/MuFFZICRUbyew36RY16ltjVzgoOnq6dl69Wksze8vo4hkP4jxZWndl312i-CJe3oHuve7/F5KvUYngyl7u6TicF3w==

SELLO DEL SAT

LS09KDUPIXkvsjppAF0RXRMkppqVF3xdONi13PGv2LcqJZCdZ051b/mrLv9i6Nu/ztseDALitGLilp6NjSeIGFvri+yS+pdhvxhsuFNWwMd7jx+gWBXUbs0aFD1UwAKoN15HbcuL7-pAhtqBdGRTwheLDGswYmMRMHgieogJoaInYxTDzecfGd9McmP8DM4EVolFZgC79m37CATg2BdlCyNrtcAHQuhJrCyoz2Y7GaaTtURdZd3L7maML5HB3gp-LqsmmNC9QzmK+70K5TIPR9bIKAYubGd/SihNvSEoH+IQ55k8IERBO7lg13St7eIQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|D77BE7E9-B234-5610-87A4-E1600A789363|2023-12-19T10:52:31|GZ8uZGmR6uhU3XkZnNBuJ75agZ7xH00e8eCPFFvUzhFiCkW0/ZiF/qTRn0MW4Wp0ShmjayLaB11f0bhX6lmmULgZuWny0C+nDxhyezCVKAUds0zBDGgcW7nA4QarNs2yMJGZhrq6AwpwU/LRwDjY+uXTjV4K0L7M6fJkBMuyiptecECdqbk1dMLFK3P9QRINp8DGNt4vryRqkN9xabrRleLxxJ5Q++R8dKkJsjaamZdbDlxQJ/MuFFZICRUbyew36RY16ltjVzgoOnq6dl69Wksze8vo4hkP4jxZWndl312i-CJe3oHuve7/F5KvUYngyl7u6TicF3w==|0000100000504204441||



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

AEROVÍAS DE MEXICO, RFC AME880912I89
 Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
 00001000000507442105
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000504204441
 LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392143427442
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 12/12/2023 19:13:41
 FOLIO FISCAL: 879721EE-4916-5E94-AFD3-4733D69A3917
 FECHA Y HORA DE EMISION: 12/12/2023 19:13:41
 TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO ITI050327CB3 Regimen Fiscal: 603 Uso CFDI: G03 - Gastos en general Domicilio Fiscal: 44160	FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO IATA: 8697744 PNR: LSSEP PASAJERO: ROMERO ESPINOSA/SALVADOR
---	---

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	ObjetoImp	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	704.31	02	16 %	112.89	0.00	704.31
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	483.00	01			0.00	483.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	13.00	01			0.00	13.00

Esta Factura hace referencia a:
 1392143427442

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: mil trescientos trece pesos 00/100 M.N. PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN MONEDA: MXN	SUBTOTAL 1,200.31 IVA 16% 112.89 TOTAL 1,313.00
--	---

* 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		Importe	Total Otros Cargos:		
Codigo de Cargo	YRI	13.00	13.00	TUA	483.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Xk/jw6C7lBAtPpw#13x9pJIZ5x1EnSLgnkj8whGMhB0vJ0FIA6IAyWmy6xtOwO8NcNXMm7g6wPQRnDhnL0o6W3P4aDN4jAVXvDT3TLq1r5MUfaUvTHwQIiHQIOr+WnEwm487M08rmaOUjcf2vTLp4XcWpIT808AbnRvnp1LjvSYFpDUddOGgX/dSGepoX/hsUlpRPIDpGkV3z3QsSngs091gPSKChA1crLXVnrHGyIzQ0v0I8HCOEbOzd5uuuTFQ5P6u9jIY5CNGxTeQIzZ5375UK0b1jMo3qDB0bqiauv4Krwkzbn4zqzDc46Qw/Y4QXAIWQ==

SELLO DEL SAT

KQeM1S7b0z0FF9a1Xo69SQ2RZ-TIXm2kSSSY7NolUF+JaZO8zD4G5RaI2HG+NIXTR45N/R2zy8VmqNI0508+sL.VepgSHKypSkZwraUkV7I4tsZw+uzK7O6Q1IGG7L5rIFUtbWbEFrxV2VGL2U9K/49cTZRqrHMP618K0iW/JW5q279kaKbY7b2x8yry0VZLXeY2Gug8uvR9bMplav7wIOGImhU1dFBFGGJ8FcX/FXVh/UdXZRxpRfEBKSOwSmZ0k9HBUxZzBWH3g1zYIGIjxELLz5WTI0D5V2u6poDjMncWzK5pSaYvrv2Rsm3JnizyRkNj0zQ8Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1|879721EE-4916-5E94-AFD3-4733D69A3917|2023-12-12T19:13:41|Xk/jw6C7lBAtPpw#13x9pJIZ5x1EnSLgnkj8whGMhB0vJ0FIA6IAyWmy6xtOwO8NcNXMm7g6wPQRnDhnL0o6W3P4aDN4jAVXvDT3TLq1r5MUfaUvTHwQIiHQIOr+WnEwm487M08rmaOUjcf2vTLp4XcWpIT808AbnRvnp1LjvSYFpDUddOGgX/dSGepoX/hsUlpRPIDpGkV3z3QsSngs091gPSKChA1crLXVnrHGyIzQ0v0I8HCOEbOzd5uuuTFQ5P6u9jIY5CNGxTeQIzZ5375UK0b1jMo3qDB0bqiauv4Krwkzbn4zqzDc46Qw/Y4QXAIWQ==|00001000000504204441|



06:45

GDL

MEX, T2 2h 50m

14:25

CTM

1 escala, 6h 40m
Conectando en MEX

[Detalles](#)

 +3 mas



2:05 PM
CTM

••• → ● → •••
MEX 2h 50m

7:30 PM
GDL

6h 25m ▲

Vuelo 1

✈ VB-1415

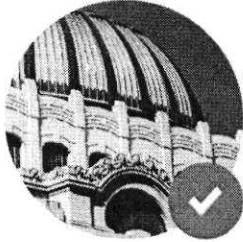
Clase tarifaria: E

Conexión



Vuelo Comisionado Salvador Romero Espinosa del 11 al 12 de enero del 2024, para asistir a la presentación del Diccionario de la Plataforma Nacional de Transparencia en Chetumal Q.R.

GDL-CTM



Tu vuelo a Ciudad de México

¡Ya estás listo/a Salvador! También te mandamos un correo de confirmación a proveedores@itel.org.mx. [Haz clic aquí](#) para terminar tu compra.

SUSCRIBETE

Confirmación
#LSSEPB



Participa para vivir la experiencia de futbol en España

Adquiere tu Seguro Básico y regístrate al terminar tu compra para participar. [Consulta bases](#)

Pago

12 dic., 2023

Método de pago

XXXXXXXXXXXX4345

Dirección de facturación

AV VALLARTA 1312 COL AMERICANA
GUADALAJARA, JALISCO 44160
MX

Vuelos

1 Boleto \$830.00

Extras para tu viaje [Mostrar detalles](#)

GDL - MEX

1 Equipaje de mano (22 lb/10 kg) **Incluido**

TUA [Mostrar detalles](#)

1 Pasajero \$483.00

Monto total \$1,313.00 MXN

[Detalle del total](#)

Cargos del transportista \$717.00

Impuestos y tasas \$596.00

[Ver detalles](#)

Condiciones climáticas Vuelos desde/hacia México (AICM), Toluca y Morelia [Saber más](#)

Reservación confirmada

El pago de tu reservación fue exitoso. Gracias por volar con Viva Aerobus.

AYYTKM

Imprimir

Compartir

Reservación completada

Ya estás listo para volar

Verifica que todos los datos en tu reservación sean correctos y comienza a disfrutar de tu viaje.

Vuela directo al nuevo aeropuerto de

TULUM

Información de pago

Reservación pagada

Vuelos

Detalles

Chetumal - Guadalajara

1x Combo Light

~~\$2,940.90~~ \$2,091.10

1x Maleta de mano

Incluido

2x Selección de asiento

\$477.98

Adicionales

TUA CTM

\$469.80

Total de la reservación

3,038.88 \$

MXN

Impuestos y otros cargos ya incluidos

\$347.62

Aceptamos los siguientes métodos de pago



FUNDAMENTO LEGAL

1.- ELIMINADAS las cuentas bancarias, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato patrimonial de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracciones IX y X de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción VI de los LGPPICR.

* "LTAIPEJM: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

LPDPPSOEJM: Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Jalisco y sus Municipios.

LGPPICR: Lineamientos Genenerales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios."