

Concepto: GP COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 2

Beneficiario: JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO

Folio / Cheque :  
39481017

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0046	2112-1-000241	LAURA LETICIA GUTIERREZ		\$208.00	GD JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO, Folio: 118, Factura: 44280
0047	2112-1-000242	GAM DEL PACIFICO SA DE CV		\$1,395.00	GD JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO, Folio: 119, Factura: E5257
0048	2112-1-000243	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA		\$700.00	GD JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO, Folio: 120, Factura: 8407577
0049	8260-01-07-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$188.00		GE JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO
0050	8260-01-07-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$503.00		GE JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO
0051	8260-01-07-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$167.00		GE JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO
0052	8260-01-07-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$670.00		GE JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO
0053	8260-01-07-01-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$1,309.00		GE JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO
0054	8260-01-07-01-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$208.00		GE JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO
0055	8260-01-07-01-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$1,395.00		GE JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO
0056	8260-01-07-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$700.00		GE JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO
0057	8250-01-07-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$188.00	GE JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO
0058	8250-01-07-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$503.00	GE JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO
0059	8250-01-07-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$167.00	GE JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO
	8250-01-07-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$670.00	GE JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO
	8250-01-07-01-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$1,309.00	GE JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO
0062	8250-01-07-01-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$208.00	GE JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO
0063	8250-01-07-01-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$1,395.00	GE JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO
0064	8250-01-07-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$700.00	GE JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO
0065	8270-01-07-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$188.00		GP COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 2
0066	8270-01-07-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$503.00		GP COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 2
0067	8270-01-07-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$167.00		GP COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 2
0068	8270-01-07-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$670.00		GP COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 2
0069	8270-01-07-01-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$1,309.00		GP COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 2
0070	8270-01-07-01-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$208.00		GP COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 2
0071	8270-01-07-01-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$1,395.00		GP COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 2
0072	8270-01-07-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$700.00		GP COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 2
0073	8260-01-07-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$188.00	GP COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 2
0074	8260-01-07-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$503.00	GP COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 2
0075	8260-01-07-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$167.00	GP COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 2
0076	8260-01-07-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$670.00	GP COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 2
	8260-01-07-01-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$1,309.00	GP COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 2
0078	8260-01-07-01-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$208.00	GP COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 2
0079	8260-01-07-01-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$1,395.00	GP COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 2
0080	8260-01-07-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$700.00	GP COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 2
0081	2112-1-000008	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A	\$188.00		GP COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 2
0082	2112-1-000032	TRAMO CARRETERO	\$1,340.00		GP COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 2
0083	2112-1-000240	FJH HOTELEROS SA DE CV	\$1,309.00		GP COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 2
0084	2112-1-000241	LAURA LETICIA GUTIERREZ	\$208.00		GP COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 2
0085	2112-1-000242	GAM DEL PACIFICO SA DE CV	\$1,395.00		GP COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 2
0086	2112-1-000243	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA	\$700.00		GP COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 2
0087	1123-01-0016	José de Jesús Sánchez Romo		\$5,000.00	GP COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 2
0088	1112-01-001	CUENTA NO. 0158210330		\$140.00	GP COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 2
				30,840.00	30,840.00



# INSTITUTO DE PLANEACIÓN PARA EL MUNICIPIO DE COLIMA

## COLIMA

Póliza: C00422 Del 10/12/2021

Concepto: GP COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 2

Beneficiario: **JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO**

**Folio / Cheque :  
39481017**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-07-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$188.00		GC JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO
0002	8240-01-07-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$503.00		GC JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO
0003	8240-01-07-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$167.00		GC JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO
0004	8240-01-07-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$670.00		GC JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO
0005	8240-01-07-01-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$1,309.00		GC JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO
0006	8240-01-07-01-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$208.00		GC JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO
0007	8240-01-07-01-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$1,395.00		GC JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO
0008	8240-01-07-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$700.00		GC JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO
0009	8220-01-07-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$188.00	GC JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO
0010	8220-01-07-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$503.00	GC JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO
0011	8220-01-07-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$167.00	GC JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO
0012	8220-01-07-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$670.00	GC JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO
0013	8220-01-07-01-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$1,309.00	GC JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO
0014	8220-01-07-01-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$208.00	GC JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO
0015	8220-01-07-01-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$1,395.00	GC JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO
0016	8220-01-07-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$700.00	GC JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO
0017	8250-01-07-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$188.00		GD JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO, Folio: 113, Factura: PFFABP3196052
0018	8250-01-07-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$503.00		GD JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO, Folio: 114, Factura: 3581628
0019	8250-01-07-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$167.00		GD JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO, Folio: 115, Factura: 3581463
0020	8250-01-07-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$670.00		GD JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO, Folio: 116, Factura: 3582841
0021	8250-01-07-01-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$1,309.00		GD JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO, Folio: 117, Factura: 105836
0022	8250-01-07-01-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$208.00		GD JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO, Folio: 118, Factura: 44280
0023	8250-01-07-01-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$1,395.00		GD JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO, Folio: 119, Factura: E5257
0024	8250-01-07-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$700.00		GD JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO, Folio: 120, Factura: 840757f
0025	8240-01-07-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$188.00	GD JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO, Folio: 113, Factura: PFFABP3196052
0026	8240-01-07-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$503.00	GD JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO, Folio: 114, Factura: 3581628
0027	8240-01-07-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$167.00	GD JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO, Folio: 115, Factura: 3581463
0028	8240-01-07-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$670.00	GD JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO, Folio: 116, Factura: 3582841
0029	8240-01-07-01-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$1,309.00	GD JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO, Folio: 117, Factura: 105836
0030	8240-01-07-01-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$208.00	GD JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO, Folio: 118, Factura: 44280
0031	8240-01-07-01-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$1,395.00	GD JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO, Folio: 119, Factura: E5257
0032	8240-01-07-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$700.00	GD JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO, Folio: 120, Factura: 840757f
0033	5137-37201	Pasajes terrestres	\$188.00		GD JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO, Folio: 113, Factura: PFFABP3196052
0034	5137-37201	Pasajes terrestres	\$503.00		GD JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO, Folio: 114, Factura: 3581628
0035	5137-37201	Pasajes terrestres	\$167.00		GD JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO, Folio: 115, Factura: 3581463
0036	5137-37201	Pasajes terrestres	\$670.00		GD JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO, Folio: 116, Factura: 3582841
0037	5137-37501	Viáticos en el pais	\$1,309.00		GD JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO, Folio: 117, Factura: 105836
0038	5137-37501	Viáticos en el pais	\$208.00		GD JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO, Folio: 118, Factura: 44280
0039	5137-37501	Viáticos en el pais	\$1,395.00		GD JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO, Folio: 119, Factura: E5257
0040	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$700.00		GD JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO, Folio: 120, Factura: 840757f
0041	2112-1-000008	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A		\$188.00	GD JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO, Folio: 113, Factura: PFFABP3196052
0042	2112-1-000032	TRAMO CARRETERO		\$503.00	GD JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO, Folio: 114, Factura: 3581628
0043	2112-1-000032	TRAMO CARRETERO		\$167.00	GD JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO, Folio: 115, Factura: 3581463
0044	2112-1-000032	TRAMO CARRETERO		\$670.00	GD JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO, Folio: 116, Factura: 3582841
0045	2112-1-000240	FJH HOTELEROS SA DE CV		\$1,309.00	GD JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO, Folio: 117, Factura: 105836



10/12/2021 11:41:54 AM

COMPROBANTE

## Trasposos a otros bancos - Realizar una operación - Tarjeta de Crédito

INSTITUTO DE PLANEACION PARA EL MUNICIPIO DE

10/12/2021

### Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	00747716000158210330
Tipo de operación:	PAGO INTERBANCARIO TDC
Banco destino:	BANORTE
Tarjeta de crédito:	4931580006569773
Nombre del beneficiario:	JOSE DE JESUS SANCHEZ ROMO
Nombre corto:	JOSEDEJESU
Importe:	<b>\$140.00</b>
Fecha de operación:	10/12/2021
Folio de Internet:	39481017

**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 traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

**BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.**

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

**MTRO. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO**

Director Gral. del Instituto de Planeación para el Municipio de Colima.

**ARQ. JORGE LUIS MENDOZA HUERTA**

Coordinador de Planeación y Diseño Urbano del Instituto de Planeación para el Municipio de Colima.

**LIC. FERNANDO ANTONIO CRUZ GARCÍA**

Coordinador de Resiliencia del Municipio de Colima.

**DR. CARLOS ANTONIO CARDENAS ROQUE**

Director General de Desarrollo Social, Económico y Humano.

Presente.

Por medio del presente, se les comisiona para que participen en una reunión de capacitación y acercamiento con temas de interés para nuestro municipio con la Tesorería del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco; misma que se llevará a cabo en las oficinas de esta dependencia en la ciudad de Guadalajara, Jal., el día 26 de noviembre del año en curso a las 10:00 horas.

Sin otro en particular, le saludo cordialmente.

Atentamente

Colima, Col., 24 de noviembre de 2021.  
**PRESIDENTA MUNICIPAL DE COLIMA**



**ELIA MARGARITA MORENO GONZÁLEZ.**



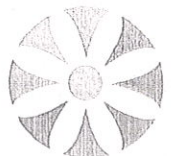
H. Ayuntamiento de Colima  
**PRESIDENCIA**

**H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
PRESIDENCIA**

EMMG/EOCR/tere  
G. Torres Quintero No. 85 Colima, Col. C.P. 28000  
Tel. 312-316-3821 Y 316-3822

[www.colima.gob.mx](http://www.colima.gob.mx)

"2021, Año de Griselda Álvarez Ponce de León"





# CAMPOMAR

## RESTAURANTE

EST. 1979

Tipo de Comprobante: I - Ingreso	
Factura	
SERIE:	E
FOLIO:	5257
FECHA:	29/11/2021 14:12:36
<b>Documento Válido</b>	

GAM DEL PACIFICO SA DE CV RFC: GPA170608UD9 DOMICILIO: Av. Providencia No. 2422 COLONIA: Providencia 1a Secc C.P. 44630 MUNICIPIO: Guadalajara ESTADO: Jalisco PAIS: México	SUCURSAL: CAMPOMAR, PROVIDENCIA DOMICILIO: AV. PROVIDENCIA, No. 2422 COLONIA: PROVIDENCIA LOCALIDAD: GUADALAJARA C.P. 44630 MUNICIPIO: GUADALAJARA ESTADO: JALISCO PAIS: México
--	--

Cliente: INSTITUTO DE PLANEACIÓN PARA EL MUNICIPIO DE COLIMA  
 R.F.C.: IPM0603163L4

Domicilio:	GREGORIO TORRES QUINTERO No. 85		
Colonia:	CENTRO	Estado:	ColimaPaís: México
C.P.:	28000	Ciudad:	Colima
Uso De Cfdi.:	G03 - Gastos en general		

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE UNIDAD SAT	CLAVE SAT PRODUCTO/SERVICIO	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTOS	IMPORTE
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101500	CONSUMO FOLIO: 20302	1,202.59	0.00	002 - IVA - 192.41	1,202.59

Tipo Relación: -  
 CFDI Relacionado:

**Importe total con letra**  
 MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

<b>SUBTOTAL:</b>	<b>\$1,202.59</b>
<b>I.V.A.:</b>	<b>\$192.41</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>\$1,395.00</b>

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales  
 LUGAR DE EXPEDICION: 44630  
 FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo  
 METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición  
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

Este documento es una representación impresa de un CFDI

\*Efectos fiscales al pago

Serie del Certificado del emisor:	00001000000501916393
Folio fiscal:	6E595640-B7D4-459E-8ED6-93CBBCB80D31
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000505142236
Fecha y hora de certificación:	Noviembre 29 2021 - 14:12:40

VERSION CFDI 3.3

Sello digital del CFDI

dpOATmBtkGBU8iDE101NjRCrJbyM5e94/+aETVsx30Y0uNjri5hLFkV0rWYs+3FcXKghVX8vCLPy56bU0FGwOS  
 jfJskR3My9za7MDFRJ358GqB8B980eH6LuGWWtjg1C14/vzvIz0XD7NJGreuKR/ngU1E17/B0VbIJDz3VO  
 WYuy2T/kkBGIAxZCwGSzuGTPXXcJ9uxv871lvzJmSpG7Ha9mVx6k+VEvYvPN4Kd7AxCCUkjrOfuouth8CNwr  
 Y122EBfv88hoAjzjnincNPKojJwJ8xkFy84FKL7QnAUvGhsCqLcy64E00jOZDw1FQVLOHmNm+zmXA+xczH7w==

Sello del SAT

17dqLepUmntsAE9+76yXabK2F042YHewhPQEL6n0kAwYLLM73Bdf80pkI7bKSlVhWsxOUL3ClbFm  
 k1Zni.sAaTopT9dyPvIvMzrwcCtVfU1aYr8GuevTSANQeJfYw+FYjQu1s2GvUdh7z0CwyugQFA  
 mIFb9cMaflu6K7B6AK4yONGK+q/46LTg2eLz+1a0BkbpVowphUDIEb17p3V8F03ew8DnmFwycAmT4  
 zc94CL/W0YhLznLqk9n/0e5Jujm+5+e6t5FgDhXOTfRzjHNAV8Ed7GGuoZaarFF/m8s7KzApjLUDEF  
 rbHm8s7c1n8CqWd1dABPw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6E595640-B7D4-459E-8ED6-93CBBCB80D31|2021-11-29T14:12:40|MAS0810247C0|dp-OA  
 TmBtkGBU8iDE101NjRCrJbyM5e94/+aETVsx30Y0uNjri5hLFkV0rWYs+3FcXKghVX8vCLPy56bU0FGw  
 OSjfJskR3My9za7MDFRJ358GqB8B980eH6LuGWWtjg1C14/vzvIz0XD7NJGreuKR/ngU1E17/B0VbIJDz3VO  
 WYuy2T/kkBGIAxZCwGSzuGTPXXcJ9uxv871lvzJmSpG7Ha9mVx6k+VEvYvPN4Kd7AxCCUkjrOfuouth8CNwr  
 Y122EBfv88hoAjzjnincNPKojJwJ8xkFy84FKL7QnAUvGhsCqLcy64E00jOZDw1FQVLOHmNm+zmXA+xczH7w==||00001000000505142236||

**Factura: J 98901**Emisor: AUTOSERVICIO PUERTA DE LA  
CONSTITUCIÓN S.A. DE C.V

RFC: APC1203021L8

Folio fiscal:

84075f7f-3cee-4f94-9bc7-00804612aee3

No de serie del Certificado del  
SAT:

00001000000509846663

Clave de Regimen Fiscal: 601  
Forma de Pago: 01 Efectivo  
Metodo de Pago: PUE  
T.Comprobante: I  
Lugar de expedicion: 28017  
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Fecha y hora de certificacion:

25/11/2021 04:21:25 p. m.

Certificado del Emisor:

00001000000408328977

Fecha y Hora de expedicion: 2021-11-25T16:21:10

No.Cliente: 2965

Receptor RFC: IPM0603163L4

Nombre: INSTITUTO DE PLANEACION PARA EL MUNICIPIO DE COLIMA

Domicilio: GREGORIO TORRES QUINTERO # 85

Ciudad: COLIMA, COLIMA.

CP 28000

Colonia CENTRO

Unidad	Unidad	Numero de Identificacion	Clave Producto	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
Litros	LTR	PL/1503/EXP/ES/2015-1348718	15101515	31.674208	Premium 32012	19.127550	605.85

SETECIENTOS PESOS 00/100

SubTotal \$605.85

Impuestos 16% iva 94.15

Total \$700.00

Sello Digital CFDI: i00RVuRubgPeahS/+I+kj/iZKc0YifPjHqeyPp7pXE7k1ZhmESwDEwiMALK+GL4t17Oaeb6CgXj63xbY  
oCscKAILj2gOp6zoCrRGckUc36eSmOp/V1S3WYkvpifRdA0x9B1kw92NeyQa5Vrbg3IPyop13eKoPB  
NwxSlwMVD7vOTI3ROsai0pgS/JlmUIr7NIHQUSDID9J2eI+Pwfc85ss5Rj2ZQrUT4Lxy+Xp9yWMZ4tw  
RS3tZMbg2/CbZSYEES6MxDVI23grWAFeEyMhzyfCC+XBI8MHB09dGW+kbkEvLX6dccVGjfyBw  
hmc1MUwONwRapY6QDISV3Vc52LFSTew==



Sello del SAT:

YU4ja/SUZuDtMFQZ664zgr8xxuTVVVDgu36S6W96dcTt2+io54yxsvPwmnGKV8hbIf7VviOwug1HPR2IbTZ4u+qZYRU  
1dj05kNjNBj4XNvtCU6aLBF4dfdh/OmTymlom3ZZxyrDt/6xdgBTvQ2ExXmLaFPc4YrBkK0ze5XMpgBhwt4O6lvg9OXUI  
Nfrr/CQ2Zigdn13zUhPkecFCZSfc2pNfUHHOTZ5GTT0aIBTzrI4PCH2NuNyKkGcqzaelkZyidVXp1a1jc4OPWT+5V+1G2  
q/rkf/MGeQvFU3ZtoXLR6FcpIF5HOuEpgYF/DB/3j47vKBrWbnKsCB47g2Xn6oag==

Amparado por los recibos: 1348718



FACT- 7263



Folio Fiscal (UUID): 450A5680-30E5-4C61-8F5C-A34E69AC5C74

44280

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Emisor

Razón social: LAURA LETICIA GUTIERREZ GONZALEZ

RFC: GUGL861220BI4

Regimen fiscal:

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Receptor

Razón social: INSTITUTO DE PLANEACION PARA EL MUNICIPIO DE COLIMA

RFC: IPM0603163L4

Número de certificado

Fecha y Hora de emisión:

Uso del CFDI

00001000000413857866

2021-11-29 20:37:39

G03 - Gastos en general

CANT.	MEDIDA	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
1.00	SERVICIO Clave Unidad:E48	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Clave de Producto: 90101501 - Restaurantes	\$ 179.31	\$ 179.31

Total con letra

Subtotal

\$ 179.31

DOSCIENTOS OCHO PESOS 00/100 MXN

IVA

\$ 28.69

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Total

\$ 208.00

Sello Digital del CFDI

RfdKcODW7zGTeYzmcaZdRCeL16pD53PrUim3DAwHlVXg2MrIpla2hnxpGRH5aOdqPYDXxyizuk5cBNFVSJH5URijS/GTWfYHfxGA+TxZLQQp uj5UXocp5r1TC57A3vGUqzLYknr8398ct+Y/FBldXFb+VmDj0slvJWrRXo4j1NAn4MSKfrW3Y1hCcXiQpAqt+CGHE/vkKLVf6u2/D6GVxMLQJK Scc8RFY/CucM9ZoRhjGEiU0R84kCMH5Zn0JWeJLrYethgPskU4F89HvV/qDHuoxOtQuJVg90gBax+TO7NtUcC4IZjs0Qs2Nbn7BFhI3ZMaN3I iNKbXDfTzC7g==

Sello del SAT

bGvPcN+ykNvRqpLYOO0PbSoWs+eY+tcq8AKIMdQSGXJMIeZJGFGZ8oBbXx3h0j7QP5Au6avk3NrJw/cebS84JYtzRbEEXOH6bD2ryNeBVILA8J F2KyqsFPkW4WyZBuDBPlu5FUey2wRy5tZ5+NptKYSpHYNHfMZ/JUITxQEcpX6HXGW7KNj2H+oUZmCi4sT/WKD+/GE8w6dnFLJA2famw511v4Ds AxGC80d1WktdUAv1Et2eZ+Grp8nTJQe0ldo3BHJE0LbKMh0GHV90jnVYAKaqE0qRYgxVU7adoPQ7A0FXljqfWssX8/bTd2Qac5Kaw2ScWsFE5 MG7700Kh9ZwQ==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|FACT-|7263|2021-11-29T20:37:39|01|00001000000413857866|179.31|MXN|208.00||PUE|44280|GUGL86122 BI4|LAURA LETICIA GUTIERREZ GONZALEZ|612|IPM0603163L4|INSTITUTO DE PLANEACION PARA EL MUNICIPIO DE COLIMA|G03|90101501|CAB|1|E48|SERVICIO|CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS|179.31|179.31|179.31|002|Tasa|0.160000|28.69|002|Tasa|0.160000|28.69|28.69||

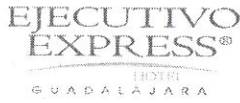
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000504204441

Fecha y hora de certificación 2021-11-29T20:40:55

Este documento es una representación impresa de un CFD 3.3

| www.bmsfactura.mx | La forma más simple de facturar |





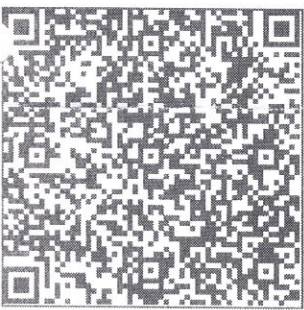
<b>FJH HOTELEROS SA DE CV</b>		<b>Tipo de Comprobante</b>	
FHO080226FI9		I- Ingreso	
<b>Serie</b>	<b>Folio</b>		
	105836		
<b>Fecha</b>			
2021-11-26T11:27:47			

<b>RECEPTOR:</b>	INSTITUTO DE PLANEACION PARA EL MUNICIPIO DE COLIMA	<b>CONTROL</b>				
<b>HUESPED:</b>		125167				
<b>RFC</b>	<b>Uso CFDI</b>	<b>Habit.</b>	<b>Tarifa</b>	<b>Llegada</b>	<b>Recep</b>	<b>Pers.</b>
IPM0603163L4	G03-Gastos en general	502	1,309.00	25/11/21	RBG	2

ClaveProd Servicio	Cant	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto IVA	Importe
90111800	1.00	ROM	HABITACION RENTA	HABITACION DEL 25-11 AL 26-11	1,100.00	176.00	1,100.00

<b>Importe con letra</b>		<b>Subtotal:</b>	1,100.00
MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS 00/100 M.N.		<b>Impuestos Traslados</b>	176.00
<b>Forma de pago</b>	<b>Método de pago</b>	<b>Impuestos Locales:</b>	33.00
28-Tarjeta de débito	PUE-Pago en una sola exhibición	<b>Total Comprobante:</b>	1,309.00
<b>Condiciones de pago</b>		<b>TARIFA CON PROMOCION DE DESAYUNO INCLUIDO</b>	
CONTADO			

CFDI(S) RELACIONADO(S)	
Tipo Relación	UUID

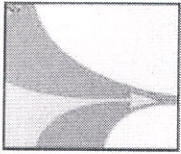


<b>Folio Fiscal (UUID)</b>	AFA73D93-7F70-4F69-B0D9-C72F72EC2905
<b>No. Serie Certificado SAT</b>	00001000000505371432
<b>Fecha/Hora Certificación</b>	2021-11-26T11:29:36
<b>Régimen Fiscal</b>	601-General de Ley Personas Morales
<b>Lugar de Expedición</b>	44689
<b>No. Serie Certificado</b>	00001000000504471665
<b>Sello Digital del CFDI</b>	Nsw+ZT37UAI4adm0WvlaQRDJuMnzKHEnqgOd6pdoGUHHKBsNMrVa8gP268rqA7O3VsuU/jf3qGjh+0o1IPs5arQpHFyKW03wLWpHaZKkU2DWfodqxXk41N2Ys66toqX0m3JzESKA1HJsTygCyO3hTGI/0Q/5+k2wIATeUmEB63odlw2/FpTbdadqr9xX8fujLO5TOQLD22Q9As2ne7/j5/WLyWTEY05kF+PZjG12SYvWoV2ermxJFwKdZvJ2QSpGyglKoeo5OqzjTu/PB5MbmDCKUwixZ0zl3k/r1rraBF/b/+UjcZApaLaEAnk3nR3UiR3o6+zsA3d/5+DbbFMAaA==

**Cadena Original**  
 ||1.1|AFA73D93-7F70-4F69-B0D9-C72F72EC2905|2021-11-26T11:29:36|ASE0209252Q1|Nsw+ZT37UAI4adm0WvlaQRDJuMnzKHEnqgOd6pdoGUHHKBsNMrVa8gP268rqA7O3VsuU/jf3qGjh+0o1IPs5arQpHFyKW03wLWpHaZKkU2DWfodqxXk41N2Ys66toqX0m3JzESKA1HJsTygCyO3hTGI/0Q/5+k2wIATeUmEB63odlw2/FpTbdadqr9xX8fujLO5TOQLD22Q9As2ne7/j5/WLyWTEY05kF+PZjG12SYvWoV2ermxJFwKdZvJ2QSpGyglKoeo5OqzjTu/PB5MbmDCKUwixZ0zl3k/r1rraBF/b/+UjcZApaLaEAnk3nR3UiR3o6+zsA3d/5+DbbFMAaA==|00001000000505371432||

**Sello SAT**  
 Fo8yUqe+8DO/XnXAsko+OQ9eZgRqa62rG/ObLbopFE07WLIK9f9yMYRcMAz9dzMseHwiQd7hnQD9Wy8Qn49wFfDhrG/N8Bd1DDx9NBJScu1ofjHlq43jgXP1dKidsSm4uNfpgK/Qga1zdoAI5AWD5j/6bRkBGqcph32ndpPFL711CH0fwr9scglo//xIZWvRWx8O2ri6ZoSajCTj8RZ2i9tucnMwkl8mymq2qUb1/rqlcNabiK9LGKIZHKJvg3M8lzLjY9ciyP9NoGrbbU1X9X7DUBTT+qfnK6Xqo2fTG/BiHr4NpSkz+Eo3CR4YHE8XpHHdHAI3cK81bqKktQ==





G R U P O  
Flecha Amarilla

**AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V**  
R.F.C.: API6609273E0  
BLVD. LA LUZ No. 2011  
COL. LAS FUENTES  
C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO  
MEXICO

FACTURA  
PFFABP 3196052  
FECHA DE EMISION  
2021-12-01 10:34:01  
FECHA DE CERTIFICACIÓN  
2021-12-01 10:34:16  
LUGAR DE EXPEDICIÓN  
37270  
TIPO DE COMPROBANTE  
I

**Receptor del Comprobante Fiscal**

**INSTITUTO DE PLANEACIÓN PARA EL MUNICIPIO DE COLIMA**  
R.F.C.: IPM0603163L4  
GREGORIO TORRES QUINTERO No. 85  
COL. CENTRO  
C.P. 28000, COLIMA, COLIMA  
G03-Gastos en general

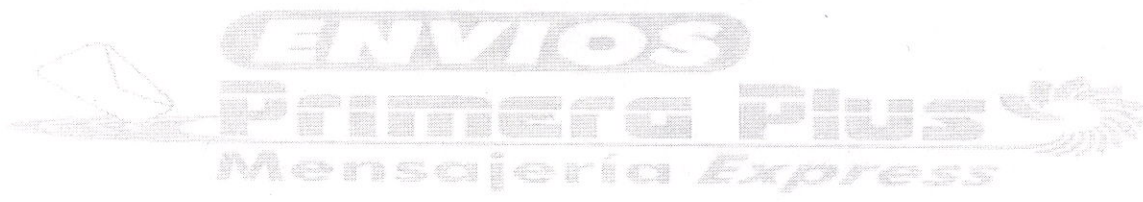
**Folio Fiscal**  
1E69BA94-80AA-43AD-8A17-230C9738BB96

**No. Serie Certificado SAT**  
00001000000506202789

**No. de Serie del CSD**  
00001000000501619816

Cantidad	Unidad	Clave prod serv	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
1	E54-Viaje	78111802-Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS COLI-TREN 25/11/2021 INAPAM, Jorge Luis Mendoza Huerta. VTA REALIZADA EN GUANAJUATO, No. , C.P.	\$323.28	\$161.21	\$323.28

Base: 162.07 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$25.93



**Forma de pago:** 04-Tarjeta de crédito  
**Método de pago:** PUE-Pago en una sola exhibición  
**Condiciones de pago:**  
**Importe con letra:** (CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN)

**Totales**

Subtotal	\$323.28
Descuento	\$161.21
002-IVA	\$25.93
16.00%	
<b>Total</b>	<b>\$188.00</b>

**EFFECTOS FISCALES AL PAGO** CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL: 624-Coordenados

**RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICÓ** SST060807KU0 **Referencia:**

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|1E69BA94-80AA-43AD-8A17-230C9738BB96|2021-12-01T10:34:16|SST060807KU0|OSE1Kvi6+opFfDbtqovp1S62OUKPVotZIEGz8Mjn+kl0heulq1NjEQbED6ylKeffX/0D0rxtpvTLO4gsrMPy/dbpm2cB6++V21Y3wsBXnLvkNXb6N86l1KRT0t5scj7R2Q6B/bzQrMxFgrdXD4mi7AlbBssgcmjLxXjpkMeQWzxcisbkeGjJvUumM+YQOCDsIfd3yYwkmGPBLmnmUMkF9BSB50Xogq27gNo/bQwBVaDpHa5hHICAKg+SLPdyxpa8fBIZ7ar3DnkXLbe3FMIPICITodd7k3mtV5nM1nWzwp31VWPEWXbIPA2oERll/eu9Mrfu3RIMSzSwzYL9Bb28w==|00001000000506202789||



**Sello Digital del CFDI**

OSE1Kvi6+opFfDbtqovp1S62OUKPVotZIEGz8Mjn+kl0heulq1NjEQbED6ylKeffX/0D0rxtpvTLO4gsrMPy/dbpm2cB6++V21Y3wsBXnLvkNXb6N86l1KRT0t5scj7R2Q6B/bzQrMxFgrdXD4mi7AlbBssgcmjLxXjpkMeQWzxcisbkeGjJvUumM+YQOCDsIfd3yYwkmGPBLmnmUMkF9BSB50Xogq27gNo/bQwBVaDpHa5hHICAKg+SLPdyxpa8fBIZ7ar3DnkXLbe3FMIPICITodd7k3mtV5nM1nWzwp31VWPEWXbIPA

**Sello Digital del SAT**

OBMYmLC6q8fuUj0MgCOi3DFgDCWAIL9HaZ/E2MMRfa4O2OQLvkbNveojEBRxoNaci/ObCU/Ms2llnxa75zv7MAqlwQHwvPPCVDmRUWE7SwRJHvzZCW7+GL1Lq+zzwj7vAZnwHGJLwLyRO/1UXnHrYGo1Ycg9T4DYKDOPlwsJ7hVTPermdUYg1g6C4Md5Lpg5YOUgL+Rkofhtfj9UG89K08CwsXL8qYKU36KwLzOloQv8fAcvmbBzy1nYzAv3GyHYaxswZ0CSR0DOP9yK6I64jPulN2pFJGInG62EsiHURZjR/Qc0gtIS5OduX1o7DAMzI8RPx



TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA

Folio Fiscal:

D8F3A33F-0F6A-4583-99BF-A117221D35FA

Lugar de Expedición:

01219

Fecha y Hora de Creación:

2021-11-29T11:08:38

Serie

E

Número de serie del CSD:

00001000000504204441

Tipo de comprobante:

I - Ingreso

Moneda:

MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago:

01 - Efectivo

Método de Pago:

PUE - Pago en una sola exhibición



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.

TCG870817Q74

Régimen fiscal:

601

Domicilio fiscal

AV. JAVIER BARROS SIERRA 515 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALVARO OBREGON, C.P. 01219 ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Folio:

3581628

INSTITUTO DE PLANEACIÓN PARA EL MUNICIPIO DE COLIMA

Rfc:

IPM0603163L4

Uso de CFDI:

G03 - Gastos en general

Domicilio:

REGORIO TORRES QUINTERO #85 COL.CENTRO CP. 28000; COLIMA,COLIMA

ClavProdServ	Cantidad	Clave Unidad	Descripción del producto o servicio	Importe	Valor Unitario	Descuento
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052132917092645410700131000009, FECHA: 25/NOVIEMBRE/2021 17:09:26 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LG09, CAJERO: 810645, FOLIO: 454107	62.07	62.07	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052132916151670468800110000001, FECHA: 25/NOVIEMBRE/2021 16:15:16 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAN-LG07, CAJERO: 910749, FOLIO: 704688	144.83	144.83	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052132917360518879900064000004, FECHA: 25/NOVIEMBRE/2021 17:36:05 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: ACA-LG08, CAJERO: 710695, FOLIO: 188799	81.90	81.90	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052133023472899907900103000008, FECHA: 26/NOVIEMBRE/2021 23:47:28 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAN-LC05, CAJERO: 910115, FOLIO: 999079	144.83	144.83	

Importe Total con Letra:

QUINIENTOS TRES PESOS 00/100 M. N.

Subtotal 433.63

Iva 69.37

Total 503.00

Sello Digital del Emisor:

jEBYRkC4OyfNwAhE9WbmKSJlsaHxcWr3WPUiboNcA1sCpOQzsQhUbWvW6RVJC4zBWFpfUK2o20eNRPcZbHIL3gQyk2+Y/u1JYftu39iUYmNFUnex5JHdbKIOZsjSSdReFGKv7XCbP1D5y52eFRfLtbLQph2xHuOgcuvlJCzO854aLD0YMyNwpSzBMDH7i8NVf3a413jWPzzfq49WggruqRnN1TgjBmYaiYpjKU2WErLKYXA+vxU6MXM4O3aQEIOOByR0s/2kvjdt6TRGkc8+nHfFr9PPMfuMykfwweYyWyU1VwrtLzZnqFeuCdRgJ/xLZfTgu9/jnyzwol4PJQ==

Sello Digital SAT

VaRBHnLu9DQ4I7fhA3xTPHJ/paqsPuJy5l5JclO/PzC0au8Ta0HA26bWVGxUhozpyJuwIDPOsFWGt5F9pkhgW8Lq4SFB9untVomTpOxTVIOSK5T4Tft0suirJiBmE7JL5Rgc9I0VP/BMQwqj854/A2fRSiHKHEAfni2oo6D9evVUmtrLcVTwrHioRyCdwC80fjxm+TnOpAiMIHz8cR6CSUOqCSU009fNrSp2m/9Z8no9jRVVebNDEKIZo1ufNSmgivgbGCggfGqXbdXifdrYlc4XGLhTabgaAMlrA9AKPKfVD79Abeoe8o+ymWxpuTNN0Zg64UxfKUAWkZ8AvQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT



TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA



TCG870817Q74

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.

Régimen fiscal:  
601

Domicilio fiscal

AV. JAVIER BARROS SIERRA 515 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALVARO OBREGON, C.P. 01219 ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Folio:  
3581463

Folio Fiscal:

0D9AE722-00AB-4D5E-A840-E1B2D12DD181

Lugar de Expedición:

01219

Fecha y Hora de Creación:

2021-11-29T10:35:31

Serie

E

Número de serie del CSD:

00001000000504204441

Tipo de comprobante:

I - Ingreso

Moneda:

MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago:

01 - Efectivo

Método de Pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

INSTITUTO DE PLANEACIÓN PARA EL MUNICIPIO DE COLIMA

Rfc:

IPM0603163L4

Uso de CFDI:

G03 - Gastos en general

Domicilio:

REGORIO TORRES QUINTERO #85 COL.CENTRO CP. 28000, COLIMA,COLIMA

ClavProdServ	Cantidad	Clave Unidad	Descripción del producto o servicio	Importe	Valor Unitario	Descuento
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052133021530782940700056000000, FECHA: 26/NOVIEMBRE/2021 21:53:07 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: ACA-LC06, CAJERO: 711004, FOLIO: 829407	81.90	81.90	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052133022275117276200121000002, FECHA: 26/NOVIEMBRE/2021 22:27:51 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LC03, CAJERO: 810910, FOLIO: 172762	62.07	62.07	

Importe Total con Letra:

CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M. N.

Subtotal 143.97

Iva 23.03

Total 167.00

Sello Digital del Emisor:

y/vercBdYErkvn3GttqWIVZgwSTX9toB+LQvuyBdYHFkCI+Eo4Vem91g97q4L9ITpGfkiel6EmAEy9SkY+6qvWyJ0d6WGdY/1FALS9S3U6Jse7EN3I23EJlQBRwrFSjaaQuJYol675Jg9VEnoKfDycoWJbh4d0ECqa5Fy9z/qNHRzcuBmH/ixXtbt9R3FIIMf/Rs2J0pm7DmnGfOsKiUeRwYVITviRiIEqBX/JbjrMekfYQfu/5S7kS7Enb9NZGmcXjMf3cZRxrXO2ZH+fLE3lq64EWOYgFbRSyAS2azq4PHQII5UPnt6ETF6syMEEu1DWbimIFWfEvAcAshrW==

Sello Digital SAT

iKsTvkz9ptuDBUYnXp4d5UmKJk00/QN466nbUtaDX0jrs+dFrbsl3iHn2bF7KcLTmavISIVqqtSeZfXUnpaCIIJzctc3PS7n+tBr12Lmg6DsisKssMI24ad+aL y7J5+ZCE4IOp+tUbaBpaCVH+N8zCIAZJwaa6q85g0cYr2O/Fz6riiVOULa00QdXa19puCNik6XfjwYh14wUT/V0PnBesuaERKciMHhw4rNX+WPqRiR+P O15C83Wil16dymc944oBg6sbVQsgeRPKwE0JKXxaNCAkr3a32/Ng7vBATo2xOHDBqiOIAhPUDO6sAY9b5Dx9K9IDlao7amxfj5sWtuw==



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|0D9AE722-00AB-4D5E-A840-E1B2D12DD181|2021-11-29T10:35:31|CVD110412TF6|y/vercBdYErkvn3GttqWIVZgwSTX9toB+LQvuyBdYHFkCI+Eo4Vem91g97q4L9ITpGfkiel6EmAEy9SkY+6qvWyJ0d6WGdY/1FALS9S3U6Jse7EN3I23EJlQBRwrFSjaaQuJYol675Jg9VEnoKfDycoWJbh4d0ECqa5Fy9z/qNHRzcuBmH/ixXtbt9R3FIIMf/Rs2J0pm7DmnGfOsKiUeRwYVITviRiIEqBX/JbjrMekfYQfu/5S7kS7Enb9NZGmcXjMf3cZRxrXO2ZH+fLE3lq64EWOYgFbRSyAS2azq4PHQII5UPnt6ETF6syMEEu1DWbimIFWfEvAcAshrW==|00001000000504204441||

Fecha y Hora de Certificación:

2021-11-29T10:35:31

TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA

Folio Fiscal:

2E3E43B4-7929-4AD1-9074-733BACB16936

Lugar de Expedición:

01219

Fecha y Hora de Creación:

2021-11-29T15:08:01

Serie

E

Número de serie del CSD:

00001000000504204441

Tipo de comprobante:

I - Ingreso

Moneda:

MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago:

01 - Efectivo

Método de Pago:

PUE - Pago en una sola exhibición



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.

TCG870817Q74

Régimen fiscal:

601

Domicilio fiscal

AV. JAVIER BARROS SIERRA 515 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALVARO OBREGON, C.P. 01219 ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Folio:

3582841

INSTITUTO DE PLANEACIÓN PARA EL MUNICIPIO DE COLIMA

Rfc:

IPM0603163L4

Uso de CFDI:

G03 - Gastos en general

Domicilio:

REGORIO TORRES QUINTERO #85 COL.CENTRO CP. 28000, COLIMA,COLIMA

ClavProdServ	Cantidad	Clave Unidad	Descripción del producto o servicio	Importe	Valor Unitario	Descuento
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052132920202503205600129000006, FECHA: 25/NOVIEMBRE/2021 20:20:25 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LG07, CAJERO: 810379, FOLIO: 32056	62.07	62.07	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052132920504700906600065000001, FECHA: 25/NOVIEMBRE/2021 20:50:47 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: ACA-LG09, CAJERO: 710794, FOLIO: 9066	81.90	81.90	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052132919115218203100108000007, FECHA: 25/NOVIEMBRE/2021 19:11:52 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAN-LG06, CAJERO: 911002, FOLIO: 182031	144.83	144.83	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052133022073413497400123000006, FECHA: 26/NOVIEMBRE/2021 22:07:34 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LC05, CAJERO: 810905, FOLIO: 134974	62.07	62.07	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052133021400619503100055000004, FECHA: 26/NOVIEMBRE/2021 21:40:06 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: ACA-LC05, CAJERO: 710774, FOLIO: 195031	81.90	81.90	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052133023235699905000103000001, FECHA: 26/NOVIEMBRE/2021 23:23:56 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAN-LC05, CAJERO: 910115, FOLIO: 999050	144.83	144.83	

Importe Total con Letra:

SEISCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M. N.

Subtotal 577.60

Iva 92.40