

INSTITUTO DE PLANEACIÓN PARA EL MUNICIPIO DE COLIMA COLIMA

Póliza: C00153 Del 30/05/2022

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO**

**Folio / Cheque :
1420855208**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-07-01-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$3,750.00		GC JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO
0002	8240-01-07-01-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$215.00		GC JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO
0003	8220-01-07-01-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$3,750.00	GC JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO
0004	8220-01-07-01-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$215.00	GC JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO
0005	8250-01-07-01-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$3,750.00		GD JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO, Folio: 57, Factura: 715
0006	8250-01-07-01-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$215.00		GD JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO, Folio: 58, Factura: 185846
0007	8240-01-07-01-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$3,750.00	GD JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO, Folio: 57, Factura: 715
0008	8240-01-07-01-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$215.00	GD JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO, Folio: 58, Factura: 185846
0009	5137-37501	Viáticos en el pais	\$3,750.00		GD JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO, Folio: 57, Factura: 715
0010	5137-37501	Viáticos en el pais	\$215.00		GD JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO, Folio: 58, Factura: 185846
0011	2112-1-000256	DORA LUZ SANTILLAN MENDEZ		\$3,750.00	GD JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO, Folio: 57, Factura: 715
0012	2112-1-000257	FIBRA HOTELERA S.C		\$215.00	GD JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO, Folio: 58, Factura: 185846
0013	8260-01-07-01-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$3,750.00		GE JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO
0014	8260-01-07-01-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$215.00		GE JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO
0015	8250-01-07-01-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$3,750.00	GE JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO
0016	8250-01-07-01-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$215.00	GE JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO
0017	8270-01-07-01-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$3,750.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0
0018	8270-01-07-01-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$215.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0
0019	8260-01-07-01-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$3,750.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0
0020	8260-01-07-01-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$215.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0
0021	2112-1-000256	DORA LUZ SANTILLAN MENDEZ	\$3,750.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0
0022	2112-1-000257	FIBRA HOTELERA S.C	\$215.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0
0023	1112-01-001	CUENTA NO. 0158210330		\$3,965.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			23,790.00	23,790.00	

**INSTITUTO DE PLANEACIÓN PARA EL MUNICIPIO DE COLIMA
COLIMA**

Póliza: C00153 Del 30/05/2022

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO**

Folio / Cheque : 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-07-01-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$3,750.00		GC JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO
0002	8240-01-07-01-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$215.00		GC JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO
0003	8220-01-07-01-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$3,750.00	GC JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO
0004	8220-01-07-01-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$215.00	GC JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO
0005	8250-01-07-01-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$3,750.00		GD JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO, Folio: 57, Factura: 715
0006	8250-01-07-01-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$215.00		GD JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO, Folio: 58, Factura: 185846
0007	8240-01-07-01-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$3,750.00	GD JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO, Folio: 57, Factura: 715
0008	8240-01-07-01-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$215.00	GD JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO, Folio: 58, Factura: 185846
0009	5137-37501	Viáticos en el pais	\$3,750.00		GD JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO, Folio: 57, Factura: 715
0010	5137-37501	Viáticos en el pais	\$215.00		GD JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO, Folio: 58, Factura: 185846
0011	2112-1-000256	DORA LUZ SANTILLAN MENDEZ		\$3,750.00	GD JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO, Folio: 57, Factura: 715
0012	2112-1-000257	FIBRA HOTELERA S.C		\$215.00	GD JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO, Folio: 58, Factura: 185846
0013	8260-01-07-01-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$3,750.00		GE JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO
0014	8260-01-07-01-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$215.00		GE JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO
0015	8250-01-07-01-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$3,750.00	GE JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO
0016	8250-01-07-01-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$215.00	GE JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO
0017	8270-01-07-01-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$3,750.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0
0018	8270-01-07-01-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$215.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0
0019	8260-01-07-01-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$3,750.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0
0020	8260-01-07-01-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$215.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0
0021	2112-1-000256	DORA LUZ SANTILLAN MENDEZ	\$3,750.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0
0022	2112-1-000257	FIBRA HOTELERA S.C	\$215.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0
0023	1112-01-001	CUENTA NO. 0158210330		\$3,965.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			23,790.00	23,790.00	



30/05/2022 3:09:47 PM

Mis operaciones frecuentes - Trasposos a otros bancos

INSTITUTO DE PLANEACION PARA EL MUNICIPIO DE

30/05/2022

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0158210330
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANORTE
Cuenta de depósito:	072098001320102038
Nombre corto:	JOSEDEJESU
Importe:	\$3,965.00
Fecha de operación:	30/05/2022
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	COMPROBACION DE VIATICOS
Referencia numérica:	300522
Clave de rastreo:	BNET01002205300040533363
Hora de Operación:	15:09:47
Folio de internet:	1420855208

Datos del beneficiario

Nombre: JOSE DE JESUS SANCHEZ ROMO



Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico.

<https://www.banxico.org.mx/cep/>

Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.



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



FIDRA HOTELERA S.C.
SANTA FE PISO 7 481
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 05349
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 4491490200
Email Hotel : gshfiags@posadas.com

Expedido en :
MAHATMA GANDHI 302
PRADOS DE VILLASUNCION AGUASCALIENTES
AGS MEXICO 20280

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000504981166
Fecha de Emisión : 2022/05/07 13:52:15
No. Certificado SAT : 00001000000504041684
Folio (UUID) : 7638e4a1-b6d2-40ac-9270-342812fbd303
Fecha de Certificación 2022/05/07 13:52:17
del CFDI :
601 Folio (XML)185846

DATOS DEL CLIENTE

IPM0603163L4
INSTITUTO DE PLANEACION PARA EL MUNICIPIO
DE COLIMA
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2022-05-07 Cheque815880 Ref.324456

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNL.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$29.65 Clave Producto: 90101501	185.35	185.35

*** DOSCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 185.35
IVA(0.16) 29.65
Total Facturado 215.00
Método de Pago : PUE

Propina : 0.00
Total a Pagar 215.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 01
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

a9JQDbD3KnEa0CqMMkfnCxfYUMpuG/o5LqZJFJazSlDQyIU8
ICL8H4L2mumi9CkloEY82N8hGHJSAzXPm+W2+uBxuWqglH
Hl/eqcu7g7aTOUTWKPf6w27TSHedGk6mPw5sKIM4Q5M+F/zX
rzP+nRSh/IDnP8qu7H8gVjjadH9AZuD+imGdWBTH4Gs5djOa0
1nkgI3ukxP9EfQ0JKUtdutau1s2EydFGbHMrBbvFJqrA3gfECY0
H5U/dS5IDo68wmWpUoDacnU5jHc31mzDbgePYJslWG4qpZc
Mu7PsrT0R71/iRotq/6s+v0PHGLINtc6D+HH4Wml+82as51YA=
=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|7638E4A1-B6D2-40AC-9270-342812FBD303|2022-05-07T13:52:17|EFA100217SU5|a9JQDbD3KnEa0CqMMkfnCxfYUMpuG/o5LqZJFJazSlDQyIU8ICL8H4L2mumi9CkloEY82N8hGHJSAzXPm+W2+uBxuWqglHl/eqcu7g7aTOUTWKPf6w27TSHedGk6mPw5sKIM4Q5M+F/zXrzP+nRSh/IDnP8qu7H8gVjjadH9AZuD+imGdWBTH4Gs5djOa01nkgI3ukxP9EfQ0JKUtdutau1s2EydFGbHMrBbvFJqrA3gfECY0H5U/dS5IDo68wmWpUoDacnU5jHc31mzDbgePYJslWG4qpZcMu7PsrT0R71/iRotq/6s+v0PHGLINtc6D+HH4Wml+82as51YA=||00001000000504041684||

Sello Digital

czhXVBweLW2OT7WIKSO3sX+BoIxT8eYXB8L2kdFI/jkYUL5x
HZ7mUzVwoZjmA0OaG4l8p3qRswaNPggMthajj0fz2DG6UL
Ke/ueSDSesvF0FIP57fo1cestT5rdv7blArJ99|WC6ciVDkuVIT
+UFmhhPdc+D1GOIN37p9aCQVUIEVB1AKtXAum0alNfMVKGo
RKDLug+Cbnsv2PchnTCxnKs3eFhIggNuGNXPg4jg4LwbUH
PNrO82m7szE80317XD2qK43DrxjVZLCHIRoQnzF4al6tsaHlG
CaiXMxqVlJg4rLHmS/BjE2cXjCX/S+MA+G+OpPCIFZYSDA=
=



RFC emisor: SAMD65040128A
 Nombre emisor: DORA LUZ SANTILLAN MENDEZ
 Folio: 715
 RFC receptor: IPM0603163L4
 Nombre receptor: INSTITUTO DE PLANEACION PARA EL MUNICIPIO DE COLIMA
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: DE0E72AC-4B36-4075-AB7B-39F36F81DF5D
 No. de serie del CSD: 00001000000502980483
 Código postal, fecha y hora de emisión: 28000 2022-05-29 11:57:10
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90121500		1	E48		3232.76	3232.76				
Descripción	HOSPEDAJE DEL 06 AL 07 DE MAYO HOTEL FIESTA INN AGUASCALIENTES A NOMBRE DE JOSE DE JESUS SANCHEZ ROMO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	3232.76	Tasa	16.0000%	517.24

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 3,232.76
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 517.24
Total \$ 3,750.00

Sello digital del CFDI:

HQODD0Aj2ib9lue+0h+1M4xWc0FTkNO1WNbz1/REWi3aQlugZMr4ycoyZEm1b32vvsfVDGjdmx4uWRTJYfMYIeU2V3vlycCyG8+qmUpJcb9GpbKTIpexAyTKf6t24AkqOnid8IIXoTfWxjw0uK3kkHhg9mVR4t2LuosXIXJnlADz/viDvTOO1dpdbBYBG/hB6p7Zv14H66rTowRKvWr8Hfyzh8B9m4yPDBKzAISlyZH7JWsXRwctBwpgfZ7eBtsYK38Q8PdCDZdzfOi0i2HhiWxWeUkW7Q3/evQLgmjmr7NQP0lxJmWZbq4/1066iNgsTKI/kMoP2LmfeZkgHg==

Sello digital del SAT:

UaUhm3kdqLO1jfeE3wbbN0loFG+9Qk8Zg2dT7z9xyo/gYzrsy5bynkc6b4GkGFTXqflfz3Wfi7X2hIfM5UtABmL69QUBESgqhDvrwMvjewxuTuSSF+uz8lpq/ntwE+Ab1Ui37daHOhunxfV4jog1qHGnarqe2aL9p2vTRzPjPMFEF+4zCOPhGWsDHIEBK3NbmIHQI05S/hKLIWz/FV+p2KdQX4p/zBw5u5cYvWSVr7+kZ/exLS0qTmljPVlmodXd51zrmyxC41OIkdLHx8VG1ephHnVW0sOZO+ffCdw9y5HZTJa19AfV/NxxbWjJ4g6sCKWLA0bgI7/TcK+fznkA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|DE0E72AC-4B36-4075-AB7B-39F36F81DF5D|2022-05-29T12:02:35|SAT970701NN3|HQODD0Aj2ib9lue+0h+1M4xWc0FTkNO1WNbz1/REWi3aQlugZMr4ycoyZEm1b32vvsfVDGjdmx4uWRTJYfMYIeU2V3vlycCyG8+qmUpJcb9GpbKTIpexAyTKf6t24AkqOnid8IIXoTfWxjw0uK3kkHhg9mVR4t2LuosXIXJnlADz/viDvTOO1dpdbBYBG/hB6p7Zv14H66rTowRKvWr8Hfyzh8B9m4yPDBKzAISlyZH7JWsXRwctBwpgfZ7eBtsYK38Q8PdCDZdzfOi0i2HhiWxWeUkW7Q3/evQLgmjmr7NQP0lxJmWZbq4/1066iNgsTKI/kMoP2LmfeZkgHg==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2022-05-29 12:02:35
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



+ 3,765.00

OFICIO No. 02-P-067/2022

ING. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO,
Director Gral. del Instituto de Planeación para el Municipio de Colima
P r e s e n t e.

Por medio del presente se le comisiona para que me acompañe a la ciudad de Aguascalientes para asistir a la Feria de San Marcos 2022, con la finalidad de conocer de forma presencial los servicios que ofrece la empresa RP espectáculos en la práctica y el desarrollo de eventos culturales y así poder considerarlos para futuros proyectos y eventos culturales para nuestro municipio, los días del 6 al 7 de mayo del año en curso.

Sin otro en particular, le saludo cordialmente.

Atentamente

Colima, Col., 05 de mayo de 2022.

PRESIDENTA MUNICIPAL DE COLIMA



H. Ayuntamiento de Colima
ELIA MARGARITA MORENO GONZÁLEZ.
PRESIDENCIA



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA
PRESIDENCIA

G. Torres Quintero No. 85 Colima, Col. C.P. 28000

Tel. 312-316-3821 y 316-3822

www.colima.gob.mx

"2022, Año de la Esperanza"



📍 Blvd. San Marcos No. 203,
Edif. Emporium One. 2do. Piso.
Fracc. Capital City, C.P. 20207.
Aguascalientes, Ags. Mex.
☎ (449) 688 3164
✉ Info@rpespectaculos.com



ESPECTÁCULOS

05 de mayo de 2022

INVITACIÓN PARA LA PRESIDENTA

ELIA MARGARITA MORENO GONZÁLEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL DE COLIMA
PRESENTE

En atención al acercamiento que tuvimos vía telefónica en el cual tuve la oportunidad de plazarle de mis servicios, tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarla cordialmente y comunicarle que actualmente me encuentro prestando mis servicios profesionales de logística en la Feria Internacional de San Marcos 2022 y me complace invitarla a que nos visite durante la celebración de la misma con la intención de que conozca de forma presencial las mejores prácticas para el desarrollo de eventos culturales; mismas que hemos adquirido a través de nuestra trayectoria y experiencia laboral.

Por lo tanto, esta sería una excelente oportunidad para conocer nuestro trabajo y nos considerara en un futuro para la realización de eventos en su municipio.

En espera de una confirmación de su asistencia, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Lic. Jose Francisco García Lozano

Gerente General