

INSTITUTO DE PLANEACIÓN PARA EL MUNICIPIO DE COLIMA COLIMA

Póliza: C00203 Del 29/06/2022

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO**

Folio / Cheque : 1752

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-07-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$783.21		GC JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO
0002	8240-01-07-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$670.00		GC JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO
0003	8240-01-07-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,161.40		GC JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO
0004	8220-01-07-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$783.21	GC JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO
0005	8220-01-07-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$670.00	GC JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO
0006	8220-01-07-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,161.40	GC JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO
0007	8250-01-07-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$783.21		GD JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO, Folio: 94, Factura: Z11253
0008	8250-01-07-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$670.00		GD JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO, Folio: 95, Factura: 3891857
0009	8250-01-07-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,161.40		GD JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO, Folio: 96, Factura: J116337
0010	8240-01-07-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$783.21	GD JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO, Folio: 94, Factura: Z11253
0011	8240-01-07-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$670.00	GD JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO, Folio: 95, Factura: 3891857
0012	8240-01-07-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,161.40	GD JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO, Folio: 96, Factura: J116337
0013	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$783.21		GD JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO, Folio: 94, Factura: Z11253
0014	5137-37201	Pasajes terrestres	\$670.00		GD JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO, Folio: 95, Factura: 3891857
0015	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,161.40		GD JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO, Folio: 96, Factura: J116337
0016	2112-1-000032	TRAMO CARRETERO		\$670.00	GD JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO, Folio: 95, Factura: 3891857
0017	2112-1-000243	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA		\$1,161.40	GD JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO, Folio: 96, Factura: J116337
0018	2112-1-000264	ESTACION DE SERVICIO		\$783.21	GD JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO, Folio: 94, Factura: Z11253
0019	8260-01-07-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$783.21		GE JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO
0020	8260-01-07-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$670.00		GE JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO
0021	8260-01-07-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,161.40		GE JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO
0022	8250-01-07-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$783.21	GE JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO
0023	8250-01-07-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$670.00	GE JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO
0024	8250-01-07-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,161.40	GE JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO
0025	8270-01-07-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$783.21		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0
0026	8270-01-07-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$670.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0
0027	8270-01-07-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,161.40		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0
0028	8260-01-07-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$783.21	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0
0029	8260-01-07-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$670.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0
0030	8260-01-07-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,161.40	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0
0031	2112-1-000032	TRAMO CARRETERO	\$670.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0
0032	2112-1-000243	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA	\$1,161.40		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0
0033	2112-1-000264	ESTACION DE SERVICIO	\$783.21		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0
0034	1112-01-001	CUENTA NO. 0158210330		\$2,614.61	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0
			15,687.66	15,687.66	

MTRO. EDGAR DEL CALLEJO ROMERO,
Secretario Técnico de Presidencia.
ROGELIO PINTO JACOBO,
Director de Comunicación Social,
CRISTOBAL RUIZ GAYTAN TRUJILLO,
Jefe del Departamento de Medios Alternativos
CESAR LLOYD MORENO NAVARRO,
Fotógrafo.
ING. JOSE DE JESUS SANCHEZ ROMO
Director Gral. del Instituto de Planeación
Para el Mpio de Colima.
ALEJANDRO URTIZ ALCARAZ.
Director de Inspección y Licencias.
SALVADOR SILVA PRECIADO,
Director de Desarrollo Urbano.
C.P. LIZ AMELIA DIAZ GONZÁLEZ,
Directora de Ingresos.
LIC. RICARDO MIGUEL ARTEAGA GONZALEZ,
Director de Fomento Económico y Mejora Regulatoria.
LIC. ISAAC MARTINEZ VAZQUEZ,
Director de Sistemas.

Derivado de los acuerdos realizados en la pasada **Reunión con la Asociación de Ciudades Capitales**, en materia de capacitación, por medio de la presente, se les comisiona para que se trasladen a la Ciudad de Guadalajara, Jal., con la finalidad de que **participen en las reuniones para conocer las Nuevas Mejores prácticas en materia de Comunicación Social y Licencias Comerciales**, la cual se llevará a cabo en el Ayuntamiento de Guadalajara, Jal., el día jueves 23 de junio del año en curso, a las 09:30 y 12:00.

Sin otro en particular, les saludo cordialmente.

Atentamente
Colima, Col., 21 de Junio de 2022.
PRESIDENTA MUNICIPAL DE COLIMA



ELIA MARGARITA MORENO GONZÁLEZ.

EMMG/EOCR/siria
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"



TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA



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:

3891857

Folio Fiscal:

5813B41B-8D54-46A4-8163-6E2985E02C21

Lugar de Expedición:

01219

Fecha y Hora de Creación:

2022-06-29T14:18:35

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:

GREGORIO 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: 052217410060853349900066000002, FECHA: 23/JUNIO/2022 10:06:08 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: ACA-LG10, CAJERO: 711085, FOLIO: 533499	81.90	81.90	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052217417200861672300055000004, FECHA: 23/JUNIO/2022 17:20:08 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: ACA-LC05, CAJERO: 710463, FOLIO: 616723	81.90	81.90	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052217408520817430800110000003, FECHA: 23/JUNIO/2022 08:52:08 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAN-LG07, CAJERO: 911087, FOLIO: 174308	144.83	144.83	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052217409414239105400129000009, FECHA: 23/JUNIO/2022 09:41:42 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LG07, CAJERO: 810968, FOLIO: 391054	62.07	62.07	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052217417444856985000121000008, FECHA: 23/JUNIO/2022 17:44:48 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LC03, CAJERO: 810576, FOLIO: 569850	62.07	62.07	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052217418250825204200102000008, FECHA: 23/JUNIO/2022 18:25:08 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAN-LC04, CAJERO: 911095, FOLIO: 252042	144.83	144.83	

Importe Total con Letra:

SEISCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M. N.

Subtotal 577.60

Iva 92.40

Total 670.00 ✓

Sello Digital del Emisor:

cPNt2yNiV5Xw36BzD0tFN4+3nEiyNmUdOAVgdI9MRj0HFhdx+U9PXcuK8nqEQfSEDFPsWLR6vWwDBXqiJoEyaCGOkr/ckOajgJ2yAekRZ6aDf8JbGr
g4P0qJAvFYgKoQ7mOs71ApeGM9Y12pymk/vTj2PbTfnZ9cMcl78qC4OXqPCLJTWeQ2uFAScPPt4ThrTVL3eTClz4McS8P+BqMk5qcRE1u9hVvQW
PL316ua06XthQclj7T5METXDsP+TIHycBROe+IVdsYHNDiVfocA1NW5ZZF2WaurvATPsgQ+I3q0U8o/pVLR8ayeopGuGPRRBPC6SpYvxeawMv++Fr
IXA==

Sello Digital SAT

PNM1RS3En6biU/Yq1LzrI806iIOy5vQflwxb4FXfYKK0A+BfpJ2vvRYNIVfzGomwX96xi5NI8mlALgQGAtmu/lkk6r3MARDWX6GH1tWO7Jfr99LuRQIRk5
3ffdzXHa9qQT4+g5uPnOLB2NHZ9qOElgTOqqX4Ns/DXpGEPG/s2v8wJxtaBZhCuS0D90NMjWTrQ8/3uBhrzQ6shdNTQwHc3zOLqVltw9PULYy+RTj
PSw+7PzTlx9AchMxdIPd9DP10HS59z9C9/M6E1GpmreeB3G9irWI4IVTrjRRN583/1n+83L6jHr4pfZ4ziKuGhratt4xYqlsge3jBFdFeScw==



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|5813B41B-8D54-46A4-8163-6E2985E02C21|2022-06-
29T14:18:36|CVD110412TF6|cPNt2yNiV5Xw36BzD0tFN4+3nEiyNmUdOAVgdI9MRj0HFhdx+U9PXcuK8nq
EQfSEDFPsWLR6vWwDBXqiJoEyaCGOkr/ckOajgJ2yAekRZ6aDf8JbGrg4P0qJAvFYgKoQ7mOs71ApeGM9
Y12pymk/vTj2PbTfnZ9cMcl78qC4OXqPCLJTWeQ2uFAScPPt4ThrTVL3eTClz4McS8P+BqMk5qcRE1u9hVv
QWPL316ua06XthQclj7T5METXDsP+TIHycBROe+IVdsYHNDiVfocA1NW5ZZF2WaurvATPsgQ+I3q0U8o/p
VLR8ayeopGuGPRRBPC6SpYvxeawMv++FrIXA==|00001000000504204441||

Fecha y Hora de Certificación:

2022-06-29T14:18:36

Este documento es una representación impresa de un CFDI

ESTACION DE SERVICIO COMBUMET SA DE CV

R13057 / RFC ESC120823LVA
 PROVIDENCIA, No. 2835
 PROVIDENCIA
 GUADALAJARA, JALISCO
 C.P. 44630, MÉXICO
 TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.	Z 11253
FOLIO FISCAL	252ee9c4-7970-4fb8-8cf2-d694a591d2fc
LUGAR DE EXPEDICION	45700

FECHA: 2022-06-29 HORA: 12:40:03	R.F.C.: IPM0603163L4	USO CFDI: G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

CLIENTE: 900248776
 INSTITUTO DE PLANEACION PARA EL MUNICIPIO DE COLIMA
 GREGORIO TORRES QUINTERO 85
 CENTRO
 COLIMA
 COLIMA COLIMA, , C.P. 28000

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
31.4670	LTR Litro	PL/19759/EXPI/ES/2016-104498250	15101515	32026 EFITEC92	\$21.538476	\$677.75	\$0.00

Factura s/nota(s) : 10449825-0

Sello Digital del Emisor:
 JPPttgCrU60JzsRq/DcMq+DHjl/oe6nldhhNnntQV7eTs/kysDUJvniqYPenxUnb69rdSdaq3keknl8kdSHpD4DHRq1wLh5zKRvm7rI0szSVBWA14uzoa2Q/TWyaW+AhMzKwihNdzTh0uw7uL.NjzqIvo5REk4XgktVcx79qoXHLInPdeUp+oPth08MM/rjAJOIozRU8ucb+zFihwVv7NPLpPOvhT8FFuAT1jZUDq1sVu92qqmoSrwYXEsCvEve4mWcKdGMDTHDmhX+d+GH5ftuTxvo0Qn+eO8SkfJD6qLf+Wg7J7DundBPP7PhVIS+KI2rXJccD0adqCXjGF+vg==

Sello del SAT:
 YWCgro6Rx/gV/tmGazEBCTKI4KgHZJI9dQfBRrMhUJ/IWJEbJE7HJZzdxNuafmH0/5G5hCLsQsAQrUTZ13bijaRvF0VPgsxPaUWy0ajZyWynA9hZXfzOFewHw0BYIIlSrl6Zwnwx/qdjAe6avsMrurFZbNhaW5DhoZZhQavXSii59Qx2QoYjFaTDkl35gMsarWqTx4+Ri8famb1pHzgxCHJ5cBtkR2znHNhaFis3NmTbGlcVKePHrbjOC14L9A/UxaT2kVE2WYqOZDbwP+FcUYRBB3MAHTcHXMewN3Jtq6bsT2NzZfVRfIMdDdwL9ty8lkvHuAgzBwRllJGDOfw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
 [|1.1|252ee9c4-7970-4fb8-8cf2-d694a591d2fc|2022-06-29T12:40:07|EDI101020E99|JPPttgCrU60JzsRq/DcMq+DHjl/oe6nldhhNnntQV7eTs/kysDUJvniqYPenxUnb69rdSdaq3keknl8kdSHpD4DHRq1wLh5zKRvm7rI0szSVBWA14uzoa2Q/TWyaW+AhMzKwihNdzTh0uw7uL.NjzqIvo5REk4XgktVcx79qoXHLInPdeUp+oPth08MM/rjAJOIozRU8ucb+zFihwVv7NPLpPOvhT8FFuAT1jZUDq1sVu92qqmoSrwYXEsCvEve4mWcKdGMDTHDmhX+d+GH5ftuTxvo0Qn+eO8SkfJD6qLf+Wg7J7DundBPP7PhVIS+KI2rXJccD0adqCXjGF+vg==|00001000000506267356|]

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:
 (Setecientos ochenta y tres pesos 21/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Tipo de Comprobante: I
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL	\$677.75
I.V.A. 16.00%	\$105.46
TOTAL	\$783.21

Factura: J 116337

Emisor: AUTOSERVICIO PUERTA DE LA
CONSTITUCIÓN S.A. DE C.V

RFC: APC1203021L8

Folio fiscal:

b4addab1-11d2-4e9a-8c71-e960614c79cd

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:

29/06/2022 01:38:14 p. m.

Certificado del Emisor:

00001000000510064107

Fecha y Hora de expedicion: 2022-06-29T13:37:25

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/2015-1465538	15101515	49.107822	Premium 32012	20.463950	1004.94

MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS 40/100

SubTotal \$1,004.94

Impuestos 16% iva 156.46

Total \$1,161.40

Sello Digital CFDI: kSvHPMWYIXX92z0fnWdk9fj4N9PztKbrV3Sq1JG5/O01|vaFrU8G0aL6qG23LS9A/08/Q0xV4NGgH
M6EWAL6X0AsE9gzsFnqwSUjpuDQjFxpP4ulAuUwQwGYn/KTCnkka2+Ya3bOwi48MP+PXcLx8U
MzDfKft52Cd+2rTnTirf4K7aUKhgfcNzgiXomKLN3za9hY06UMMtiXQEphiVaK7WiX1oAv4rdTpQOy9
Gz10ePy9AHA3UdwOLBZ330rlAzxXRik2iwY0reS8Fkne5UR0d+a5t2Kw22JM1T7ZvFyUdUnKSWW
4MfeNC+va5c7Rm3TZGhmDy4li4JCdaa1FQA==



Sello del SAT:

abKaxcZhMPkIVR7KM4narzuGzIX9UwDFNXRSydODI2MinaI0cR+8J+VOITGr3HV05aVrwY1em1DaNE7CAFYg7nFb5
WLGijZIPQoisNlsAytnR71UaB1diUBtZ8k1maPlmA1twu+gTuumMj3QeHYiie84rRr7VM30vMC4j61NKiYVcm2wz11ON
+mIAEO4PVAi9pwhZUWyXZvlZriuGRa2QMMgl9gwiyiM853ZN8k1PkhmuKwT9i4YDHIlfjaWnlwo+FqoKVTTfEx2mm/i
G8904NmV70M8as+wE5sesKASLjv4gupHZ0BSOhHQ4cfnWI96wMDFiQJCITWi4JRr5A==

Amparado por los recibos: 1465538