



**Instituto de Pensiones de los Servidores
Públicos del Estado de Colima**
Dirección de Finanzas



Solicitud de Orden de Pago

Recuperación de gastos

Comprobación de Gastos

Fecha de solicitud: 27/01/2026

Datos Generales del Solicitante

Nombre de la dependencia: INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA
 Nombre del funcionario facultado: ING. HUGO ALEJANDRO VAZQUEZ MONTES
 Puesto del funcionario facultado: DIRECTOR GENERAL
 Beneficiario: LIC. SERGIO JAIME GARCÍA BARAJAS
 Puesto del beneficiario: JEFE DE DEPARTAMENTO A
 Adscripción: DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS GENERAL

Proveedor Trabajador Organismo Otro

Datos de Comprobación

Periodo a cubrir de 27/01/2026 al 27/01/26 Cantidad de facturas anexas: _____

Número de Acreedor: _____

Importe solicitado: \$ 1,999.63 Importe comprobado: _____ Sobrante/Faltante: _____

Viáticos Fondos revolventes Subvenciones
 Gastos a comprobar Recursos Federales Otros (Especificar): _____

Por este medio, yo LIC. SERGIO JAIME GARCÍA BARAJAS ME COMPROMETO en este acto a comprobar o reintegrar el importe de: \$1,999.63, en un plazo no mayor de CINCO DÍAS HÁBILES, después de concluida la comisión o evento; en caso de INCUMPLIMIENTO, autorizo a la Dirección Administrativa, para que vía nómina se me haga el descuento correspondiente.

Factura, No. Oficio, Nota Venta	CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTAL	Clave Presupuestal										MONTO			
		ÁREA FUNCIONAL		FONDO				PARTIDA PRESUPUESTAL							
		DEPARTAMENTO		CAPÍTULO		AÑO									
0	03-07-50-01 VIATICOS NACIONALES	DIRECCION ADMINISTRATIVA		3	0	0	0	0	2026	3	7	5	0	1	\$ 1,999.63
															\$ 1,999.63

Cantidad con letra: UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 63/100 MN.

Concepto del gasto: VIATICOS Y COMIDA EL DÍA 27 DE ENERO AL LIC. SERGIO JAIME GARCÍA BARAJAS, PARA ASISTIR A PRESENTAR DOCUMENTACIÓN EN TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA EN GUADALAJARA, JAL.

Autorización

ELABORÓ:

C. JUAN CARLOS LIZAMA SALINAS
Analista de Recursos Materiales

BENEFICIARIO:

LIC. SERGIO JAIME GARCÍA BARAJAS
Nombre y firma

AUTORIZÓ:

ING. HUGO ALEJANDRO VAZQUEZ MONTES
DIRECTOR GENERAL

REVISÓ:

LICDA. AHIDE MONTSERRAT MANZO SANCHEZ
Directora Administrativa
Vo.Bo.

RECIBÍ DOCUMENTOS:

C.P. ADALBERTO MENDOZA ANGUIANO
Nombre y firma
Dirección de Finanzas

ANEXOS:

VIAJES OFICIALES

Nombre del Servidor Público
Área adscripción.
Cargo del Servidor Público.
Fecha de viaje.
Fecha de regreso.
Destino.

Sergio Jaime García Barajas.
Dirección de Asuntos Jurídicos.
Jefe Cobranza Jurídica.
27/01/2026.
27/01/2026.
Guadalajara, Jalisco.

Motivo de Viaje.

Presentar Documentos ante el "TFJA" Guadalajara.

Agenda.

07:30 hrs. salida Colima.
12:20 hrs. Llegada a TFJAJ, Jalisco.
14:00 hrs. Retorno a Colima.
18:05 hrs. Arribo a Colima.

Objetivos del viaje.

Presentar promociones ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en Jalisco, en defensa del patrimonio del "IPECOL", que aseguren la viabilidad financiera de los servicios y prestaciones de afiliados, jubilados, pensionados y sus derechohabientes, a largo plazo.

Monto de viáticos.

\$ 1,999.63 m.n.

Gasto de viáticos.

\$ 1,438.50 m.n.,

Concepto.

Peaje carretero, alimentos.

Devolución de viáticos.

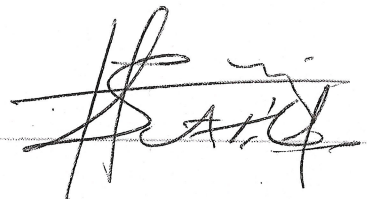
\$ 561.13 m.n.

Resultados

Seguimiento Juicio TFJA.



Comprobación de gasto (viáticos) por viaje oficial del mes de enero de 2026, Dirección de Asuntos Jurídicos.



Operación Interbancaria con

BANCO DEL BAJIO, S.A.

BANCA AFIRME

Operador: 9260488 03/feb/2026 09:38:59

Fecha Contable: 03/02/2026

LEONARDO CN:121 Colima II

0130 DEPOSITO A CUENTA BAJIO

3095

-ONLINE-

612665009325

Nombre del Cliente : INSTITUTO DE PENSION

Número de Cuenta : 241458490101

Efectivo : 561.13

Cheques Afirme : 0.00

Cheques Bajío : 0.00

Cheques Locales : 0.00

Monto Total : 561.13

Moneda : PESOS

-ONLINE-

Centro de Atención Telefónica
Banco del Bajío 01 800 4710 400

RECIBIMOS PARA ABONO EN CUENTA DEL ULTIMO
BENEFICIARIO EN LOS TÉRMINOS DEL ART. 39
DE LA LEY GRAL DE TITS Y OPS DE CRÉDITO
SERVICIO DE COMPENSACION NACIONAL.

Banca Afirme, SA Institución de Banca Múltiple,
Afirme Grupo Financiero. Avenida Juárez 800 Sur
Zona Centro C.P. 64000 Monterrey, N.L. México.

95111602

5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LC05, CAJERO:
810379, FOLIO: 615982

95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052602717481512233700102204003, FECHA: 27/ENERO/2026 17:48:15 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAN-LC04, CAJERO: 911598, FOLIO: 122337	\$ 175.86	\$ 175.86
----------	------	----	---	-----------	-----------

Importe Total con Letra:
OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M. N.

Subtotal \$ 705.16
Iva \$ 112.84
Total \$ 818.00

Sello Digital del Emisor:

HeEPOzfZbvqnXO5ensACPP4et4I0I2CmFOJ1J/kKK0Kp1QQMxRMXR0/OuLLvHEfcU17pyI7d1/np+HmnuCDFPbPBSlytnWXdaJrJ6Ahyu08FqeeRL8Vugil2LJUUbT8oPHZw8UfugyDYr3W+nVmV5D2ng0onNiTCRwY8eDRkTNSupW8KhplkbBF9LiOJMISlIjJ24FT3oZP0VIOHVpDIHuhfYwyzLrC6lhzdcdUarTI4jW7xkD2hv11v1zKshG8Dm50//rzKWxYWTR7N8106rHNU/zQKrKjbxvLcWYLayl5PUeEdkwCFLpxrCi47r8Z+c8su5yO+AikL+eVVLQBVA==

Sello Digital SAT

dZzHPN7yDnnTtDLRDMwgzesZ+ew/t/x19CcYD/lxE8yx3Dw7izB2WnpoxJQW+IsYKnOBWn2std3ZiJZo/2szvEKeBCyeQv3ta41HW71+HQdy5vapxilo9UwjG2VHKxfZQyE4unVoGJY5zTEXRH4NizuVu0DuhON3/wLcWmnbexq0z0JF8dNZ9KzMkhAXtEsIF/SREysxtjCXsnQQSxD9zeHiSVSgrwPnhCMLMyDkxeQKU/TrM7cCsmjwLHyxHOj3OymF1CrZo+3z3mCVB0I7426WAaM5AyCNRsnUMxsC1fkPm7owKLf8U9W0mSb+wx0/8AwlVnEm7Z73eiG1HprE=



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|DADD59B4-CCA6-58E3-9B31-8090E05FFC6F|2026-01-28T15:04:39|CVD110412TF6|HeEPOzfZbvqnXO5ensACPP4et4I0I2CmFOJ1J/kKK0Kp1QQMxRMXR0/OuLLvHEfcU17pyI7d1/np+HmnuCDFPbPBSlytnWXdaJrJ6Ahyu08FqeeRL8Vugil2LJUUbT8oPHZw8UfugyDYr3W+nVmV5D2ng0onNiTCRwY8eDRkTNSupW8KhplkbBF9LiOJMISlIjJ24FT3oZP0VIOHVpDIHuhfYwyzLrC6lhzdcdUarTI4jW7xkD2hv11v1zKshG8Dm50//rzKWxYWTR7N8106rHNU/zQKrKjbxvLcWYLayl5PUeEdkwCFLpxrCi47r8Z+c8su5yO+AikL+eVVLQBVA==|00001000000707310321||

Fecha y Hora de Certificación:

2026-01-28T15:04:39

Este documento es una representación impresa de un CFDI

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	175.87
IVA	28.13
Total	204.00

Plaza de Cobro San Marcos (a Guadalajara)

Carril: SAN-LG07 CAJERO: 910810

FOLIO: 52236

27/01/2026 07:35:36

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA

800 343 5265

www.autopistaguadalaracolima.com



052602707353605223600110204005

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	75.86
IVA	12.14
Total	88.00

Plaza de Cobro Sayula (a Guadalajara)

Carril: SAY-LG09 CAJERO: 810809

FOLIO: 120502

27/01/2026 08:14:01

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA

800 343 5265

www.autopistaguadalaracolima.com



052602708140112050200131088007

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	100.87
IVA	16.13
Total	117.00

Plaza de Cobro Acatlan II (a Guadalajara)

Carril: ACA-LG09 CAJERO: 711651

FOLIO: 931372

27/01/2026 08:39:45

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA

800 343 5265

www.autopistaguadalaracolima.com



052602708394593137200065117005

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	100.87
IVA	16.13
Total	117.00

Plaza de Cobro Acatlan II (a Colima)

Carril: ACA-LC03 CAJERO: 710857

FOLIO: 542596

27/01/2026 16:48:24

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA

800 343 5265

www.autopistaguadalaracolima.com



052602716482454259600052117004

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	75,86
IVA	12,14
Total	88,00

Plaza de Cobro Sayula (a Colima)
Carril: SAY-LC05 CAJERO: 810379
FOLIO: 615982
27/01/2026 17:14:31

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA

800 343 5265

www.autopistaguadalajaracolima.com



052602717143161598200123088001

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	175,87
IVA	28,13
Total	204,00

Plaza de Cobro San Marcos (a Colima)
Carril: SAN-LC04 CAJERO: 911598
FOLIO: 127337
27/01/2026 17:48:15

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA

800 343 5265

www.autopistaguadalajaracolima.com



052602717431512233700102204003