



**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: 10/02/2026

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: _____
 Adscripción: _____

Proveedor

Trabajador

Organismo

Otro

Datos de Comprobación

Periodo a cubrir de 10/02/2026 al 10/02/2026 Cantidad de facturas anexas: 1

Número de Acreedor: _____

Importe solicitado: _____

Importe comprobado: _____

Sobrante/Faltante: _____

Viáticos

Fondos revolventes

Subvenciones

Gastos a comprobar

Recursos Federales

Otros (Especificar): _____

Factura, No. Oficio, Nota Venta	Clave Presupuestal													MONTO	
	CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTAL	AREA FUNCIONAL		FONDO				PARTIDA PRESUPUESTAL							
		DEPARTAMENTO		CAPÍTULO		AÑO									
10-02-2026	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 M.N.

Concepto del gasto:

VIATICOS Y COMIDA EL DÍA 10 DE FEBRERO AL LIC. SERGIO JAIME GARCÍA BARAJAS, PARA ASISTIR A PRESENTAR DOCUMENTACIÓN EN TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA EN GUADALAJARA, JAL.

Autorización

ELABORÓ:

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. AHIDÉ MONTSERRAT MANZO SANCHEZ
Directora Administrativa
Vo.Bo.

RECIBÍ DOCUMENTOS:

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

ANEXOS: 1 FACTURA



GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES
PÚBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA



FECHA
08/02/2026

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Departamento de Recursos Materiales

No. 119-COMP/26


ORDEN DE COMPRA PARA SOLICITUD DE MATERIALES Y/O SERVICIOS

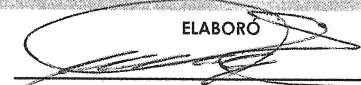
PROVEEDOR: **LIC. SERGIO JAIME GARCÍA BARAJAS** TELEFONO: 3162000 EXT 20431
DOMICILIO DE ENTREGA: 3er ANILLO PERIFERICO S/N, EL DIEZMO CIUDAD: COLIMA ESTADO: COLIMA

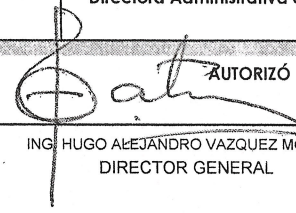
DIRECTA NO. DE PEDIDO **1**
AGRADECEMOS A UDS. PROPORCIONAR CON CARGO A NUESTRA CUENTA LO SIGUIENTE:

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL NETO
	1	SERVICIO	VIATICOS Y COMIDA EL DÍA 10 DE FEBRERO AL LIC. SERGIO JAIME GARCÍA BARAJAS, PARA ASISTIR A PRESENTAR DOCUMENTACIÓN EN TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA EN GUADALAJARA, JAL.	\$ 1,999.63	\$ 1,999.63
				TOTAL	\$ 1,999.63

VIATICOS Y COMIDA EL DÍA 10 DE FEBRERO AL LIC. SERGIO JAIME GARCÍA BARAJAS, PARA ASISTIR A PRESENTAR DOCUMENTACIÓN EN TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA EN GUADALAJARA, JAL.


LICDA. AHIDÉ MONTSERRAT MANZO SANCHEZ
Directora Administrativa del IPECOL

ELABORÓ

JUAN CARLOS LIZAMA SALINAS
Auxiliar Administrativa del IPECOL

AUTORIZÓ

ING. HUGO ALEJANDRO VAZQUEZ MONTES
DIRECTOR GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

No. 119-MAT/26

SOLICITUD DE MATERIALES, REFACCIONES O SERVICIOS

CON CARGO A LA PARTIDA: 03-07-50-01 VIATICOS NACIONALES TIPO DE RECURSO: ESTATAL FEDERAL
 DE LA DEPENDENCIA: IPECOL TENGA A BIEN PROPORCIONAR LO QUE
 A CONTINUACIÓN SE ENLISTA, PARA SER APLICADOS EN DIRECCIÓN O ÁREA: IPECOL
 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA: N/A TECHO FINANCIERO:
 CUBRIRÁ NECESIDADES DENTRO DEL PERIODO DEL 08/02/2026 AL 08/02/2026
 LUGAR Y FECHA: domingo, 8 de febrero de 2026

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	ESPECIFICACIONES
1	JUEGO	VIATICOS Y COMIDA EL DÍA 10 DE FEBRERO AL LIC. SERGIO JAIME GARCÍA BARAJAS, PARA ASISTIR A PRESENTAR DOCUMENTACIÓN EN TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA EN GUADALAJARA, JAL.	

ESPECIFICACIONES

LUGAR Y PLAZO(S) DE ENTREGA: IPECOL
 ESPECIFICAR SI ES ENTREGA TOTAL O PARCIAL: TOTAL
 OTRO: VIATICOS Y COMIDA EL DÍA 10 DE FEBRERO AL LIC. SERGIO JAIME GARCÍA BARAJAS, PARA ASISTIR A PRESENTAR DOCUMENTACIÓN EN TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA EN GUADALAJARA, JAL.

FORMULO
 JUAN CARLOS LIZAMA SALINAS
 AUXILIAR RECURSOS MATERIALES

REVISÓ
 C.P. ADALBERTO MENDOZA ANGUIANO
 DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ
 ING. HUGO ALEJANDRO VAZQUEZ MONTES
 DIRECTOR GENERAL



Instituto de Pensiones de los
Servidores Públicos del
Estado de Colima

Dirección	Dirección General
Tipo de Documento	Comisión oficial
Sección	SC01C Asuntos Generales
Serie	SE02 Correspondencia
	SS02 Oficios Enviados
Asunto	Comisión Oficial

LIC. SERGIO JAIME GARCIA BARAJAS
JEFE DE COBRANZA JURÍDICA DEL IPECOL
PRESENTE. -

Por medio del presente en mi carácter de Directora de Asuntos Jurídicos del Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima como Organismo Público Descentralizado, no sectorizado, con fundamento en los artículos 60 y 66 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 1º, 44 y 46 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública del Estado de Colima, le informo que se ha comisionado a para que el día **martes 10 de febrero del año en curso, se traslade y comparezca ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa con sede en Guadalajara Jalisco, y realice la entrega de ampliación de demanda del Juicio de nulidad 7425-25-07-02-5-OT, derivado del crédito fiscal 500-18-00-00-00-2025-2168**; para lo cual únicamente el personal comisionado tendrá la justificación correspondiente para trasladarse al Estado de Guadalajara Jalisco, justificándose el traslado y estancia en la fecha antes mencionada.

OFICIO DE COMISIÓN OFICIAL

NOMBRE Y PUESTO DEL TRABAJADOR (A): SERGIO JAIME GARCIA BARAJAS,
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COBRANZA
JURÍDICA DEL IPECOL.

FECHA: 10 DE FEBRERO DE 2026

LUGAR: GUADALAJARA, JALISCO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: Comparezca ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA CON SEDE EN GUADALAJARA JALISCO, Y ENTREGUE LA AMPLIACIÓN DE DEMANDA DEL JUICIO DE NULIDAD 7425-25-07-02-5-OT, DERIVADO DEL CRÉDITO FISCAL 500-18-00-00-00-2025-2168;

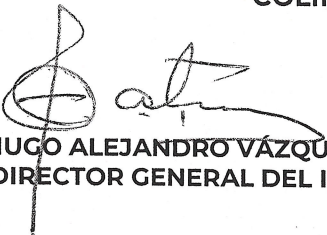
VEHICULO: SE SOLICITA ASIGNACIÓN DE VEHÍCULO CON GASOLINA PARA TRASLADOS

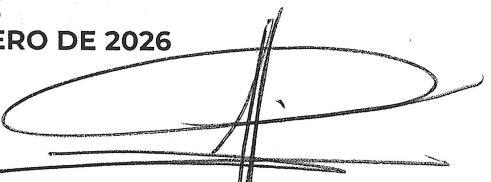
VIÁTICOS: SE SOLICITAN VIÁTICOS PARA PAGO DE CASETAS Y ALIMENTOS,

Lo anterior para los trámites administrativos correspondientes.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE
COLIMA, COL., 10 DE FEBRERO DE 2026


ING. HUGO ALEJANDRO VÁZQUEZ MONTES
DIRECTOR GENERAL DEL IPECOL


LICDA. LAURA ROSALINA VARGAS RODRIGUEZ
DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL
IPECOL

C.c.p.- Licda. Ahíde Monserrat Manzo Sánchez. Directora Administrativa, para su conocimiento.
C.c.p.- Archivo.



2025: AÑO DEL BICENTENARIO DE MANZANILLO
COMO PUERTO DE CABOTAJE Y ALTURA

SUPER KIOSKO

AV. TECOMAN SUR 99 F,
COL. EL MORALETE
COLIMA COLIMA C.P. 28060

REGIMEN:601 General de Ley Personas Morales LUGAR DE EXP.: COLIMA, COLIMA

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

FACTURA

R.F.C. DEL EMISOR	LUGAR DE EXPEDICION		FECHA DE EXPEDICION	FOLIO	SERIE
SKI020328NK5	COLIMA, COLIMA		2026-02-11T08:42:25	2317919	FC
FORMA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	USO CFDI	No. DE DEPARTAMENTO	METODO DE PAGO	CUENTA DE PAGO
01	I Ingreso	G03		PUE	
No. TIENDA	CONDICIONES DE PAGO		NUMERO DE SERIE DE CERTIFICADO		
	CONTADO SIN AFECTAR CXC		00001000000707828006		

VENDIDO A :

EMBARCAR A :

INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA

R.F.C. IPS180928638

DOMICILIO FISCAL :

No.
COL.

DOMICILIO ENTREGA :

No. COL.
COL.

C.P. 28010
EAN :

Régimen Receptor : 603
Personas Morales con Fines no Lucrativos

CANT.	UNIDAD	CVE/PROD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	H87	50181900	BARRA DE TRIGO BRAN FRUT PIÑA 58 G [002 IVA AL 0% 0.00]	19.00	19.00
1.00	H87	51191600	SUERO ELECTROLIT PONCHE DE FRUTAS 625 ML [002 IVA AL 0% 0.00]	38.00	38.00

IMPORTE CON LETRA

CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 MN

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL BRUTO :	57.00
DESC. : %	0.00
SUBTOTAL NETO :	57.00
I.V.A. :	0.00
I E P S :	
TOTAL :	57.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Folio fiscal:	No de Serie del Certificado del SAT:	Fecha y hora de certificación:
D6DDBB77-BC61-4B17-A98F-909DF9331EB6	00001000000712749552	2026-02-11T08:43:28



Sello digital del Emisor:

KpbJecg5wm+kxBP1bHy+QA21CAJNAvs22/er5KWtnae6KDFX/6j0TqWe/r8RWSewYMY51klgLK1H8RgqjPRV6P1WmPrvk611okxH5zzOTxK5rG4XflaqSLZS2x+odQnpNfec3QfE1+IbkskuOtoXEhvKbeqs5f4byilVEX9xXesby0ph8sGpUhxPe7JdwmXAJ/Zk4vGhLw6vNMQ0bQ+c122y5oRfXB0m976cynJ15KGMxwgmwbdT8j83XCX/viGOz8b+Bs7zD9NcRqVEgcmhib08f+lwj1qtV42Xb+dtMIm+6X0gVxU+Q8b+BaQhio9F8ggeCGOhymX0a/IHUupfQ==

Sello digital del SAT:

fmfJT6OMghw5w16Vc40riEhIRVVg4AEmqGC6YHATug5fq8EeKdaCUvEdSbdYtO7vu6XEggnZm2NzhF8EC/hLx0ncMoBoVgqm/IAR9Xumtd1f3FEAHqC1bb2wQF9d orBDTAWmWBanrBYFjTxE5b4N4B64t8sAD+h51bnxJ5CCTuoJxKoUaNYcil9PfidTFKdj8ptZzkQqJqncWRvK18pX4ePLF8Nuc1ty79GRpFfPGR2Cc9/mntCsB2Wov4pYgKXhMDB+nt3ENnJQPQ86rkwm04W5MrzrAlsMrlX1aqovWuRIMHr/rYCaC/k2eCEfdjPFJBMG5XF6zWdp8NXHs3w==

Cadena original del complemento de certificación digital

||1.1|D6DDBB77-BC61-4B17-A98F-909DF9331EB6|2026-02-11T08:43:28|MAS980812UR1|KpbJecg5wm+kxBP1bHy+QA21CAJNAvs22/er5KWtnae6KDFX/6j0TqWe/r8RWSewYMY51klgLK1H8RgqjPRV6P1WmPrvk611okxH5zzOTxK5rG4XflaqSLZS2x+odQnpNfec3QfE1+IbkskuOtoXEhvKbeqs5f4byilVEX9xXesby0ph8sGpUhxPe7JdwmXAJ/Zk4vGhLw6vNMQ0bQ+c122y5oRfXB0m976cynJ15KGMxwgmwbdT8j83XCX/viGOz8b+Bs7zD9NcRqVEgcmhib08f+lwj1qtV42Xb+dtMIm+6X0gVxU+Q8b+BaQhio9F8ggeCGOhymX0a/IHUupfQ==|00001000000712749552||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SK1020323MK3 SUPER KIOSKO SA DE CV - AUTOPISTA GUADALAJA
RA MANRIQUELLA KM 231500 ZAPOTILAN EL GRANDE 49000 EXPEDIO
CEN: ZAPOTILAN EL GRANDE, VAL SUIC 1324 RGL-P-H
1324-CALZAHUERTES TELER. 10-FEB.-2026 02:37:53 PM
FOLIO 1324-1-1-90374
BARRA DE 18150 GRAN FRUT PARA 58 9

SUERO ELECTROLIT FONCHE DE FRUTAS 625 ML 19.00
1 8
2 38.00

ARTICULOS: 2 TOTALS 57.00
EFECTIVO 36.00

----- SIN CANCELAR 13.00
Facturacion en linea
Referencia: 01324101003903740636408
Fecha limite de facturacion: 28/02/26

Envia tus dudas o de facturas a: busnave@elasmikiosko.com.mx
Linea Kiosko: 800 299 5050
Celabremos lo Nuestro



TAQUERIAS MG
RFC TMG240319V63

FACTURA

Folio 00018043
Serie
Fecha y hora de emisión 2026-02-12T16:01:20
Número de cliente 15341
Lugar de expedición 44160 GUADALAJARA, JAL.
Régimen fiscal 601 General de Ley Personas Morales
Forma de pago 28 Tarjeta de débito
Método de pago PUE Pago en una sola exhibición
Uso de CFDI G03 Gastos en general
Tipo de comprobante I Ingreso Exportación 01
Moneda MXN Peso Mexicano IdTrib
Rfc proveedor de certificación SFE0807172W8

Receptor:

INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL EST.
Régimen fiscal 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio fiscal 28010 **RFC** IPS180928638

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	CSD del Emisor	CSD del SAT
5ED67BA3-B6A8-49AB-9C58-4BEC5AEA7F54	2026-02-12T16:01:23	00001000000706429270	00001000000710052019

Clave	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Extensión
0001	CONSUMO DE ALIMENTO Y BEBIDA	1.00	SERVICIO	274.14	274.14
	Clave producto: 90101501 Restaurantes		Clave unidad: E48 Unidad de servicio	ObjetoImp: 02	
	Impuestos Traslados: Base: 274.14		Impuesto: 002 IVA	Tipo de factor: Tasa	Tasa/Cuota: 0.160000
				Importe: 43.86	

no ser pagado el importe del presente en el plazo fijado, su importe causará interés al 2.00 % mensual, sin que se considere prorrogado dicho plazo.

Folio Nota	Propina
0	0.00

SUBTOTAL	274.14
DESCUENTO	0.00
IVA	43.86
TOTAL	318.00

importe en letra

(TRESCIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)



cadena original del complemento de certificación del sa

||1.1|5ED67BA3-B6A8-49AB-9C58-4BEC5AEA7F54|2026-02-12T16:01:23|SFE0807172W8|VwUnwLua/NghD7CsAaX4x0aZZOzuZwZbKl2rmH79Fce2+OEqAxeNEDm+HFALexNXpeSLDH2ypHl1OmiH0s7QA4hrtuF21cQ5UeRQP3wW0ahbnL0I8BhyEVLsnURZqK7zrD7+xdsgRDJbCLiHiMVhurjXkWPPIMW+18NpTDzzyTxlNuo1csLVu5aB4EmlMz1CVolmPhjyloPvPA1Pxo1tfl+ldqqH1hb8Az/Kx/PMvPyJSVWPA4H7Mf59GUAz4qsJfFpxsyq7KJ8JvW8AO68xWPI5TlzyK5CIT+vSlo2nC7hcbI06fmwY08XIOONcsNCh5lx9G7kazQIMcQ==|[00001000000710052019]|

sello digital del sat:

b5CNt0leDj8jWb0P0mIm2GIU7f70CS3gbia9qcA7sSMARl4Pz1c8zKxYALRHh4kji+u2pYmDF8lhaHs5r4Wj6D10zDlvcXfYWMPMJBByOwFXVQxoh9GzctnyehvBSBpu65aL5wWUjPzPZVgucH29K2unADp9e+wPClJeDRb0I8BvNNeZymOFYR:GugLiIEHwimlQMNBZl0rmTbutwCjGv5SDLc0kMf1HlnUabv4YqgheFOXKFK7YhOs2r7C/malioGzs8tdySCs9SJEdivHiv0cpn4eJpqM5xgv7RINcNX24L3uTQRGpE8AOpz2bB6uwslnbavnclqWXRw==

sello digital del emisor:

VwUnwLua/NghD7CsAaX4x0aZZOzuZwZbKl2rmH79Fce2+OEqAxeNEDm+HFALexNXpeSLDH2ypHl1OmiH0s7QA4hrtuF21cQ5UeRQP3wW0ahbnL0I8BhyEVLsnURZqK7zrD7+xdsgRDJbCLiHiMVhurjXkWPPIMW+18NpTDzzyTxlNuo1csLVu5aB4EmlMz1CVolmPhjyloPvPA1Pxo1tfl+ldqqH1hb8Az/Kx/PMvPyJSVWPA4H7Mf59GUAz4qsJfFpxsyq7KJ8JvW8AO68xWPI5TlzyK5CIT+vSlo2nC7hcbI06fmwY08XIOONcsNCh5lx9G7kazQIMcQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Versión 4.0

Documento PDF y XML enviado a:

La reproducción apócrifa de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

gabs7115@hotmail.com



M

TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA



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:
5712052

Folio Fiscal:

379F3664-C51F-5451-ADD9-9D65F979AAF9

Lugar de Expedición:

01219

Fecha y Hora de Creación:

2026-02-11T08:33:08

Serie

E

Número de serie del CSD:

00001000000707310321

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 PENSIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA

Rfc:

IPS180928638

Uso de CFDI:

G03 - Gastos en general

Domicilio:



Domicilio Fiscal:

28010

Régimen Fiscal:

603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

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: 052604114141075487200108204009, FECHA: 10/FEBRERO/2026 14:14:10 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAN-LG06, CAJERO: 911579, FOLIO: 754872	\$ 175.86	\$ 175.86	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052604115232863522900063117004, FECHA: 10/FEBRERO/2026 15:23:28 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: ACA-LG07, CAJERO: 711354, FOLIO: 635229	\$ 100.86	\$ 100.86	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052604119474897374100055117007, FECHA: 10/FEBRERO/2026 19:47:48 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: ACA-LC05, CAJERO: 711100, FOLIO: 973741	\$ 100.86	\$ 100.86	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052604120211319871800121088004, FECHA: 10/FEBRERO/2026 20:21:13 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LC03, CAJERO: 811535, FOLIO: 198718	\$ 75.86	\$ 75.86	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052604121033414657000102204000, FECHA: 10/FEBRERO/2026 21:03:34 PM,	\$ 175.86	\$ 175.86	

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

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

Plaza de Cobro Sayula (a Guadalajara)
Carril: SAY-LG08 CAJERO: 811123
FOLIO: 192881
10/02/2026 14:58:56

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



0008800031008822826105854111404262950



05260411523286352290063117004

www.autopistaguadalajaracolima.com
800 343 5265

ASISTENCIA EN RUTA

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

10/02/2026 15:23:28

FOLIO: 635229

CARRIL: ACA-1607 CAJERO: 21354

Plaza de Cobro Acatlan II (a Colima)

117,00

Total

16,13

IVA

100,87

Tarifa

A2

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

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

Plaza de Cobro San Marcos (a Guadalajara)
Carril: SAN-LG06 CAJERO: 911579
FOLIO: 754872
10/02/2026 14:14:10

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



6004000820400010010141410754872000262950



05260411947489737410005117007

www.autopistaguadalajaracolima.com
800 343 5265

ASISTENCIA EN RUTA

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

10/02/2026 19:47:48

FOLIO: 973741

CARRIL: ACA-LG05 CAJERO: 71100

Plaza de Cobro Acatlan II (a Colima)

Total

112,00

IVA

16,13

Tarifa

100,87

A2

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

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

Plaza de Cobro San Marcos (a Colima)

Carril: SAN-LC09 CAJERO: 911526

FOLIO: 146570

10/02/2026 21:03:34

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



052604121033414657000102204000

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

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

Plaza de Cobro Sayula (a Colima)

Carril: SAY-LC03 CAJERO: 811535

FOLIO: 198718

10/02/2026 20:21:13

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



052604120211319871800121088004

Operación Interbancaria con
BANCO DEL BAJIO, S.A.

BANCA AFIRME

Operador: 9260641 13/feb/2026 11:42:04

Fecha Contable: 13/02/2026

LEONARDO CN:121 Colima II

0130 DEPOSITO A CUENTA BAJIO

4888 -ONLINE-

642262009328

Nombre del Cliente : INSTITUTO DE PENSION

Número de Cuenta : 241458490101

Efectivo : 806.63

Cheques Afirme : 0.00

Cheques Bajío : 0.00

Cheques Locales : 0.00

Monto Total : 806.63

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 CREDITO
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.

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.
10/01/2026.
10/01/2026.
Guadalajara, Jalisco.

Motivo de Viaje.

Presentar Documentos ante el "TFJA" Guadalajara.

Agenda.

14:00 hrs. salida Colima.
16:20 hrs. Llegada a TFJAJ, Jalisco.
17:00 hrs. Retorno a Colima.
21:52 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.

\$ 1,193.00 m.n.,

Concepto.

Peaje carretero, alimentos.

Devolución de viáticos.

\$ 806.63 m.n.

Resultados

Seguimiento Juicio TFJA.

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



2025: AÑO DEL BICENTENARIO DE MANZANILLO
COMO PUERTO DE CABOTAJE Y ALTURA

