



**INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO
COLIMA**

Fecha y hora de Impresión | 10/oct/2022 02:36 p.m.
Página | 1

Usr: supervisor
Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: C00068 Del 26/SEP/2022

Concepto: VIÁTICOS PARA APOYO EN EVENTOS DE "COLIBECAS" POR APOYO A GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA

Beneficiario: LAURA LORENA DE LA VEGA VARGAS

Cheque : CH 1451

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1101-G01-101-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$142.00		ALIMENTOS * FACT FC 1043434 * SUPER KIOSKO SA DE CV * APOYO EN EVENTOS DE "COLIBECAS" POR APOYO A GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
0002	8270-1101-G01-101-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$291.50		ALIMENTOS * FACT FC 1040930 * SUPER KIOSKO SA DE CV * APOYO EN EVENTOS DE "COLIBECAS" POR APOYO A GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
0003	1123-01-023	Laura Lorena de la Vega Vargas		\$433.50	VIÁTICOS PARA APOYO EN EVENTOS DE "COLIBECAS" POR APOYO A GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
0004	1123-01-023	Laura Lorena de la Vega Vargas	\$433.50		VIÁTICOS PARA APOYO EN EVENTOS DE "COLIBECAS" POR APOYO A GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA * COMPROBACION DE VIÁTICOS
0005	1112-01	Banorte 46289		\$433.50	LAURA LORENA DE LA VEGA VARGAS * CH 1451 * VIÁTICOS PARA APOYO EN EVENTOS DE "COLIBECAS" POR APOYO A GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
0006	8240-1101-G01-101-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$142.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-1101-G01-101-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$291.50		Movimiento Directo Automático
0008	8220-1101-G01-101-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$142.00	Movimiento Directo Automático
0009	8220-1101-G01-101-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$291.50	Movimiento Directo Automático
0010	8250-1101-G01-101-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$142.00		Movimiento Directo Automático
0011	8250-1101-G01-101-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$291.50		Movimiento Directo Automático
0012	8240-1101-G01-101-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$142.00	Movimiento Directo Automático
0013	8240-1101-G01-101-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$291.50	Movimiento Directo Automático
0014	5137-37501	Viáticos en el pais	\$433.50		Movimiento Directo Automático
0015	2112-1-37501	Viáticos en el pais		\$433.50	Movimiento Directo Automático
0016	8260-1101-G01-101-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$142.00		Movimiento Directo Automático
0017	8260-1101-G01-101-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$291.50		Movimiento Directo Automático
0018	8250-1101-G01-101-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$142.00	Movimiento Directo Automático
0019	8250-1101-G01-101-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$291.50	Movimiento Directo Automático
0020	8260-1101-G01-101-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$142.00	Movimiento Directo Automático
0021	8260-1101-G01-101-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$291.50	Movimiento Directo Automático
0022	2112-1-37501	Viáticos en el pais	\$433.50		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$3,034.50	\$3,034.50	

M.C. ANGÉLICA LIZETH JIMÉNEZ HERNÁNDEZ

DIRECTORA GENERAL

C.P. JORGE ALBERTO CARDONA TORRES

DIRECTOR FINANCIERO



Elaboró: supervisor

[Handwritten signature]
CONTABILIDAD

1E6035635 IMA130525958

FECHA: 26-SEP-2022 \$ 433.50

COLIMA, COL.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

LAURA LORENA DE LA VEGA VARGAS

CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 50/100 M.N.

MONEDA NACIONAL

943848

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC 1601 COLIMA PZA COUNTRY CTA 021534628-9 No. CUENTA

No. CHEQUE

FIRMA

192615104807231002153462890001451

CONCEPTO DEL PAGO

Viáticos por apoyo a "Colibecas" a Gobierno del Estado de Colima.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Signature]

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
				SUMAS IGUALES	

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

POLIZA NUM

0006B

CONTABILIDAD PROCESADO

Área Solicitante:	EDUCACIÓN AMBIENTAL		No. del oficio de comisión	No. de Control:
			COLIBECAS	34665
Nombre del (los) servidor (es) público (s):	LAURA LORENA DE LA VEGA VARGAS		Origen/Destino	
			TECOMÁN	
Cargo:	JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	Fecha:	Desde	Hasta
			07/09/2022	13/09/2022

Nombre de Comisionado (en caso de asistir más de 1 servidor público):	Cargo:	No. de Control

Propósito de la comisión	Apoyar en eventos de Colibecas, solicitados por Gobierno del Estado	Resultados de la comisión	Lograr las metas de los eventos masivos de entrega de mochilas, laptops, llevados a cabo por Gobierno del Estado
---------------------------------	---	----------------------------------	--

T r a n s p o r t e				IMPORTE
	AEREO	Ruta:	No. de boleto (ANEXAR)	
	AUTOBUS	Ruta:	No. de boleto (ANEXAR)	
	COMBUSTIBLE	Ruta:	No. Factura	
	TAXIS	Ruta: Ruta:	Fecha: Fecha:	
TOTAL TRANSPORTE:				

H o s p e d a j e				IMPORTE
	Hotel:		Ciudad:	
	Fechas hospedaje:		No. Factura: (ANEXAR)	
	Hotel:		Ciudad:	
Fechas hospedaje:		No. Factura: (ANEXAR)		
TOTAL HOSPEDAJE:				

A l i m e n t o s	Alimento	Fecha	No. de comensales	No. de Factura (ANEXAR)	IMPORTE
	COMSUMO	07/09/2022	1	1040930	291.50
	CONSUMO	13/09/2022	1	1043434	142.00
TOTAL ALIMENTOS:					433.50



O t r o s	Especificar gasto	No. de Factura (ANEXAR)	IMPORTE
		TOTAL OTROS:	
		TOTAL GASTOS	433.50

Nota: Deberá anexar las facturas en copia y rubricadas por los comisionados. Así mismo enviarlas vía correo electrónico a la Dirección Administrativa para su validación.

Firma de Conformidad	Fecha de comprobación

[Handwritten Signature]
**CONTABILIDAD
 PROCESADO**

SUPER KIOSKO SA DE CV

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

REGIMEN:601 General de Ley Personas Morales LUGAR DE EXP.: 28700

PÁGINA	1 De 1
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL	
FACTURA	
FOLIO	SERIE
1043434 ✓	FC ✓
METODO DE PAGO	CUENTA DE PAGO
PUE	1433
No. De Cliente	

R.F.C. DEL EMISOR	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA DE EXPEDICION	METODO DE PAGO	CUENTA DE PAGO
SKI020328NK5	28700	2022-09-13T17:36:57	PUE	1433
FORMA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	USO CFDI	No. DE DEPARTAMENTO	No. De Cliente
04	I ingreso	G03		
No. TIENDA	CONDICIONES DE PAGO		NUMERO DE SERIE DE CERTIFICADO	
	CONTADO SIN AFECTAR CXC		00001000000504371892	

VENDIDO A :	EMBARCAR A :
INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE COLIMA R.F.C. IMA130525958 DOMICILIO FISCAL : CARRETERA ESTATAL COMALA-VILLA DE ALVAREZ No. KM 5 COL. CENTRO COMALA COLIMA MEXICO C.P. 28450 EAN :	DOMICILIO ENTREGA : No. . COL. COL. C.P. EAN :

CANT.	UNIDAD	CVE/PROD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	H87	50202300	TE HATSU BLANCO CON GRANADA Y MORA AZUL 400 ML [002 IVA AL 16%	30.17	30.17
2	H87	50181900	GALLETAS PRINCIPE MARINELA 105 g [002 IVA AL 0% \$0.00]	17.00	34.00
1	H87	50192303	PALETA NESTLE CRUNCH COOKIES AND CREAM 62 g [002 IVA AL 0% \$0.00]	29.00	29.00
1	H87	50161800	CHOCOLATE SNICKERS 48 g [002 IVA AL 0% \$0.00]	22.00	22.00
1	H87	50161800	CHOCOLATE MILKY WAY 48 g [002 IVA AL 0% \$0.00]	22.00	22.00

IMPORTE CON LETRA	SUBTOTAL BRUTO :	137.17
CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 MN	DESC. : %	0.00
OBSERVACIONES:	SUBTOTAL NETO :	137.17
	I.V.A. : 16.00 %	4.83
	I E P S :	
	TOTAL :	142.00

EFECTOS FISCALES AL PAGO - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Folio fiscal:	No de Serie del Certificado del SAT:	Fecha y hora de certificación:
D1F262E7-CD49-44E0-9DC7-A0A1026D4673	00001000000506315610	2022-09-13T17:38:03



Sello digital del Emisor:
 J9f1KDwppcjySwPF39AREknQbxjB0BvHHGmd18nNkZXXK66Eew/tzIt+w2bHcw8K3uIRAT53fkens8n2KtBvCwo/ocNNB1PsAs/sNWQDr3sSAgQtDqa31WZ3BZ
 uZnPP47LfyLSQWtCKADlgbah/ksE0rvgoSoUmrMmPKg1CP2i0IvH7XQnVZglaUftbkkLboZ5woLiW8E4fe2DgVHfbsqxt87sE15UZCLt7DLsIhJlv/If7WhnHv5
 HSRF1ENiFA04Xk14KKalxR8kyB+tiVXIRSh+/LYha6UyHIwrrzpwsk2koAyK1Ocz0LusGzyVByUL/VOLc3UADf4QjNPg==

Sello digital del SAT:
 AJVRdmX2f3LMwLU/S62hp9oHfzSiLLqfBgX+v5cVfp0B1qs+klvvhqdriWcdTbtoCEOs0jwvcrx97to2vLilaMJKB95n2xPY//oIb1CYRky7+q3GJUICZ528P/UW
 I2PtJnSBKly/md0juUppQ0Z+F2Cut5riBGV6so4BzHSiIgiWmM6A5X01fsySyVuu7E704se8/5jE5sw0iNbvLgKBAY6zCW4giAH35mn9r1Ihebw7h1Znm5PsfKjR
 F2yyHNIOR5V/wh84M60w3SwD/gMhndqHVZziwIQxLJQq31Dd0Xppu3R60vbybqmEhxNaEE1BE9sOmTcxA4RyVib/Fx7Aw==

Cadena original del complemento de certificación digital
 [1.1.1]D1F262E7-CD49-44E0-9DC7-A0A1026D4673|2022-09-13T17:38:03|MAS980812UK1|J9f1KDwppcjySwPF39AREknQbxjB0BvHHGmd18nNkZXXK66Eew/tzIt+w2bHcw8K3uIRAT53fkens8n2KtBvCwo/ocNNB1PsAs/sNWQDr3sSAgQtDqa31WZ3BZuZnPP47LfyLSQWtCKADlgbah/ksE0rvgoSoUmrMmPKg1CP2i0IvH7XQnVZglaUftbkkLboZ5woLiW8E4fe2DgVHfbsqxt87sE15UZCLt7DLsIhJlv/If7WhnHv5HSRF1ENiFA04Xk14KKalxR8kyB+tiVXIRSh+/LYha6UyHIwrrzpwsk2koAyK1Ocz0LusGzyVByUL/VOLc3UADf4QjNPg==|00001000000506315610||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SUPER KIOSKO SA DE CV

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

REGIMEN:601 General de Ley Personas Morales LUGAR DE EXP.: 28120

PÁGINA	1 De 1
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL	
FACTURA	
FOLIO	SERIE
1040930	FC
METODO DE PAGO	CUENTA DE PAGO
PUE	1433
No. De Cliente	

R.F.C. DEL EMISOR	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA DE EXPEDICION
SKI020328NK5	28120	2022-09-07T19:26:40
FORMA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	USO CFDI
04	I ingreso	G03
No. TIENDA	CONDICIONES DE PAGO	NUMERO DE SERIE DE CERTIFICADO
	CONTADO SIN AFECTAR CXC	00001000000504371892

VENDIDO A :	EMBARCAR A :
INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE COLIMA R.F.C. IMA130525958 DOMICILIO FISCAL : CARRETERA ESTATAL COMALA-VILLA DE ALVAREZ No. KM 5 COL. CENTRO COMALA COLIMA MEXICO C.P. 28450 EAN :	DOMICILIO ENTREGA : No. . COL. COL. C. P. EAN :

CANT.	UNIDAD	CVE/PROD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	H87	50192100	DORITOS BLAZING CRUNCHEESE 61 G NC [002 IVA AL 0% \$0.00]	20.00	20.00
1	H87	50181900	BISQUETS CHOCOLATE LA INTEGRAL 180 g [002 IVA AL 0% \$0.00]	24.00	24.00
1	H87	50181900	BISQUETS NUEZ LA INTEGRAL 180 g [002 IVA AL 0% \$0.00]	24.00	24.00
1	H87	50192100	PLATANITOS SALADOS LUPITA 100 g [002 IVA AL 0% \$0.00]	23.00	23.00
1	H87	50192100	RUFFLES SAL POP 52 g [002 IVA AL 0% \$0.00]	20.00	20.00
1	H87	50181900	GALLETA DE CHIA AVENA Y CACAHUATE CHIA CRUNCH 65 G NC [002 IVA AL 0% \$0.00]	29.00	29.00
1	H87	50181900	PINGUINOS MARINELA 80 g [002 IVA AL 0% \$0.00]	27.50	27.50
2	H87	50161800	CHOCOLATE KINDER BUENO BLANCO 39 G [002 IVA AL 0% \$0.00]	30.00	60.00
1	H87	50181900	DELI BARRAS SABOR FRESA 120 G [002 IVA AL 0% \$0.00]	21.00	21.00
1	H87	50161800	KRANKY RICOLINO 65 G [002 IVA AL 0% \$0.00]	22.00	22.00
1	H87	50181900	DELI BARRA RELLENA SABOR BLUEBERRY Y YOGURT 120 G [002 IVA AL 0% \$0.00]	21.00	21.00

James Y. Alvarez

CONTABILIDAD

IMPORTE CON LETRA	SUBTOTAL BRUTO :	291.50
DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 50/100 MN	DESC. : %	0.00
OBSERVACIONES:	SUBTOTAL NETO :	291.50
	I. V. A. : 0.00 %	0.00
	I E P S :	
	TOTAL :	291.50

EFECTOS FISCALES AL PAGO - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Folio fiscal:	No de Serie del Certificado del SAT:	Fecha y hora de certificación:
F7095AC3-3E77-4913-B98B-2B500C8D7AE4	00001000000506315610	2022-09-07T19:27:51



Sello digital del Emisor:
 tWtbPbqgSbUnZvmLoZwaMFA/lqeTodZyZlLLe0kkzcqSH91L7gMsAM6LrBjC505nJKjLtQVoCfNqz2m9bKG0c+dTLJE9gQGHHDhbFhkjK1yeV+7wLT3/VLIsZBx
 ut7b72Z3j0Pn2gHIpIKMhVWUeufUU6J1GXG9XHUDjD02ccenJwU0DB8J7urhxUeoFFyvAETCEuB+fCok9PMXzh7PWGzYREK8fQp2tu2mw93uJkZuLXzkNvh590hHy5
 18xzhPC5+pTe1U4kAjfdLjqtEXS8ConSCPMqLNoAqYhi5em16ao3WI7NiDtHmwc10Op8E83/XRceloqcSdxMvJgRiePQ==

Sello digital del SAT:
 5ZjtKpEsca4TCkXtpJsbUsvKvRvIjfxLpJou6L9r0TtJeosLlJpEhUjD/yNzxEv2D43fEJaxc717pH/AGp+upK6dJUEssH0hc3ELg5vx3rC7gkqU5d6m1FQ4Sb4
 9RXfTCvOMT1z+Ni/ERtYF9oXZLcjx0RoJDE4ru5XLF1x5s802oq745y+xsbsor isauEolM/fOoQJlrgavGlsIue7mmrRXY3Gal2wm++Pggsapo+A94RFDpl0VjHqA
 1g0SMfXPokpQmGz5w4AHBa0YeqT74Zo0e4MsIvSdsjZBsqqPNUhGo+0xKbxd1+dqec8u8MgLocGckAnsiVI86tK5Ht70q==

Cadena original del complemento de certificación digital
 111.11F7095AC3-3E77-4913-B98B-2B500C8D7AE4|2022-09-07T19:27:51|MAS980812UK1|tWtbPbqgSbUnZvmLoZwaMFA/lqeTodZyZlLLe0kkzcqSH91L7
 gMsAM6LrBjC505nJKjLtQVoCfNqz2m9bKG0c+dTLJE9gQGHHDhbFhkjK1yeV+7wLT3/VLIsZBxut7b72Z3j0Pn2gHIpIKMhVWUeufUU6J1GXG9XHUDjD02ccenJw
 U0DB8J7urhxUeoFFyvAETCEuB+fCok9PMXzh7PWGzYREK8fQp2tu2mw93uJkZuLXzkNvh590hHy518xzhPC5+pTe1U4kAjfdLjqtEXS8ConSCPMqLNoAqYhi5em16
 ao3WI7NiDtHmwc10Op8E83/XRceloqcSdxMvJgRiePQ==|00001000000506315610|



**INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO
COLIMA**

Fecha y hora de Impresión 25/nov/2022 03:06 p.m.
Página 1

Usu: supervisor

Póliza: C00084 Del 27/OCT/2022

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: VIATICOS COLIBECAS * LAURA LORENA DE LA VEGA VARGAS

Beneficiario: LAURA LORENA DE LA VEGA VARGAS

Cheque : CH 1457

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1101-G01-101-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$183.00		ALIMENTOS * FACT FC 1059619 * SUPER LIOSLO SA DE CV * COLIBECAS
0002	1123-01-023	Laura Lorena de la Vega Vargas		\$183.00	ALIMENTOS * FACT FC 1059619 * SUPER LIOSLO SA DE CV * COLIBECAS
0003	1123-01-023	Laura Lorena de la Vega Vargas	\$183.00		ALIMENTOS * FACT FC 1059619 * SUPER LIOSLO SA DE CV * COLIBECAS
0004	1112-01	Banorte 46289		\$183.00	LAURA LORENA DE LA VEGA VARGAS * CH 1457 * COLIBECAS
0005	8240-1101-G01-101-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$183.00		Movimiento Directo Automático
0006	8220-1101-G01-101-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$183.00	Movimiento Directo Automático
0007	8250-1101-G01-101-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$183.00		Movimiento Directo Automático
0008	8240-1101-G01-101-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$183.00	Movimiento Directo Automático
0009	5137-37501	Viáticos en el pais	\$183.00		Movimiento Directo Automático
0010	2112-1-37501	Viáticos en el pais		\$183.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-1101-G01-101-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$183.00		Movimiento Directo Automático
0012	8250-1101-G01-101-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$183.00	Movimiento Directo Automático
0013	8260-1101-G01-101-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$183.00	Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-37501	Viáticos en el pais	\$183.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,281.00	\$1,281.00	

M.C. ANGÉLICA LIZETH JIMÉNEZ HERNÁNDEZ

DIRECTORA GENERAL

C.P. JORGE ALBERTO CARDONA TORRES

DIRECTOR FINANCIERO

Elaboró: supervisor

CONTABILIDAD

POLIZA DE CHEQUE

INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUST



1E6039781 IMA130525958

FECHA: 27-OCTUBRE-2022 \$ 183.00

COLIMA, COL.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

LAURA LORENA DE LA VEGA VARGAS

CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

943048

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC 1601 COLIMA PZA COUNTRY CTA 021534628-9

No. CUENTA

No. CHEQUE

FIRMA

5313151048072310021534628910001457

viajeros Colibecas.

Laura Lorena de la Vega

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR

CONTABILIDAD

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

POLIZA NUM

100084

SUPER KIOSKO SA DE CV

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

REGIMEN:601 General de Ley Personas Morales LUGAR DE EXP.: 28048

PÁGINA	1 De 1
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL	
FACTURA	
FOLIO	SERIE
1059619	FC
METODO DE PAGO	CUENTA DE PAGO
PUE	1433
No. De Cliente	
NUMERO DE SERIE DE CERTIFICADO	
00001000000504371892	

R.F.C. DEL EMISOR	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA DE EXPEDICION	FOLIO	SERIE
SKIO20328NK5	28048	2022-10-19T09:40:22	1059619	FC
FORMA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	USO CFDI	No. DE DEPARTAMENTO	METODO DE PAGO
28	I ingreso	G03		PUE
No. TIENDA	CONDICIONES DE PAGO		NUMERO DE SERIE DE CERTIFICADO	
	CONTADO SIN AFECTAR CXC		00001000000504371892	

VENDIDO A :	EMBARCAR A :
INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE COLIMA R.F.C. IMA130525958 DOMICILIO FISCAL : CARRETERA ESTATAL COMALA-VILLA DE ALVAREZ No. KM 5 COL. CENTRO COMALA COLIMA MEXICO C.P. 28450 EAN :	DOMICILIO ENTREGA : No. . COL. COL. C.P. EAN :

CANT.	UNIDAD	CVE/PROD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	H87	50202309	GATORADE LIMA LIMON 1 L [002 IVA AL 16% \$4.34]	27.16	27.16
1	H87	50161800	KRANKY RICOLINO 65 G [002 IVA AL 0% \$0.00]	24.00	24.00
1	H87	50202309	GATORADE LIMA LIMON 1 L [002 IVA AL 16% \$4.34]	27.16	27.16
1	H87	50202301	AGUA CIEL 1 L [002 IVA AL 0% \$0.00]	14.00	14.00
1	H87	50161800	KRANKY RICOLINO 65 G [002 IVA AL 0% \$0.00]	24.00	24.00
1	H87	50161800	PASTILLAS HALLS CEREZA C/9 [002 IVA AL 0% \$0.00]	11.00	11.00
1	H87	50161800	PANDITAS ROJOS RICOLINO 65 G [002 IVA AL 0% \$0.00]	23.00	23.00
1	H87	50161800	KRANKY RICOLINO 65 G [002 IVA AL 0% \$0.00]	24.00	24.00

Comprobación de
 VIATICOS * COLI BEBAS

Lancy Becerra

IMPORTE CON LETRA	SUBTOTAL BRUTO :	174.31
CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 MN	DESC. : %	0.00
OBSERVACIONES:	SUBTOTAL NETO :	174.31
	I.V.A. : 16.00 %	8.69
	I E P S :	
	TOTAL :	183.00

Folio fiscal:	No de Serie del Certificado del SAT:	Fecha y hora de certificación:
7B770E8D-9E53-4045-A83C-DFE12FB1D0EF	00001000000506315610	2022-10-19T09:41:42



Sello digital del Emisor:
 mtfl105t11E+PporMD6jUPRAHV/oVaQPwx/Z6vXivsbV/CvY2XTrtGBK4DhXob71PnwLDSKSevcBSD8Tp6s/FKI3kc+4HZGHgmD81z1BqupHvyKqNcm+WZ25okixog
 zGpzaOsm2PBRLEAv7IzPkJ9zhMJ+eLYVbmlLasG//nP8suN1F0d26dt999UPUVIgdYy8BEvAyMSQyZLgamSmYIeztsBE78zAgYFd8pafXBD3Nyyue01zc+gVt1lssE
 WX71kn80lm+Maeg2BmvWics8R0vKszqMOHkP5ngVV5JK6E/RGfIS2WSfT7z6mlxTJJR2836Durke9gYjDVGzhY5dVng==

Sello digital del SAT:
 n8ZR26Z5WuzZELs1csQHmupbe5bqPeiaqz+2AncSy3vY3ji6oBdY7pJcNcGJ+dGwZaYtAKNzKXBWux9ctDNBSaKN3x7xsBaiJv2t03e6YeaRAVOYzwsbXIUvtHydlu
 sFCVp7NqaYo0d0rHsdU23i7jPdgi9RZc68n0amN0x1fTSfaUAv+q46r2BpaA3WOETZUCxdY+UbyayhIJfwevv7zm2rdCOIJJKoZD82ACieAmh2U0824EsrA1WpBaX
 S/cvAd7n0b/0oncr5dInrqb7ydd9kn7SAfKj4Wahua007ZXF7Jx5pUTPDE1khMlay5j/eYSL1/GNJ4vldadupLxV81w==

Cadena original del complemento de certificación digital
 |1.1|7B770E8D-9E53-4045-A83C-DFE12FB1D0EF|2022-10-19T09:41:42|MAS980812UK1|mtfl105t11E+PporMD6jUPRAHV/oVaQPwx/Z6vXivsbV/CvY2X
 TrtGBK4DhXob71PnwLDSKSevcBSD8Tp6s/FKI3kc+4HZGHgmD81z1BqupHvyKqNcm+WZ25okixogzGpzaOsm2PBRLEAv7IzPkJ9zhMJ+eLYVbmlLasG//nP8suN1F0
 d26dt999UPUVIgdYy8BEvAyMSQyZLgamSmYIeztsBE78zAgYFd8pafXBD3Nyyue01zc+gVt1lssEWX71kn80lm+Maeg2BmvWics8R0vKszqMOHkP5ngVV5JK6E/K
 GfIS2WSfT7z6mlxTJJR2836Durke9gYjDVGzhY5dVng==|00001000000506315610|