



COMPROBACION DE PARTIDAS

NOMBRE: ABEL OLIVAN SALAS.	CARGO: COMISARIO PUBLICO
MOTIVO DEL VIAJE: asistir a una reunion de trabajo, convocada por el director general de comisarios publicos llevada a cabo el dia 04 de octubre a las 12:00 horas del año de 2019, en la ciudad de chilpancingo, guerrero.	
Num. De Cheque	RECURSO ENTREGADO: \$2,954.05

MES		octubre									
DIAS	FECHA	CONCEPTO DE EGRESO CON COMPROBANTE				PROTURISMO	IVA	TOTALES			
	04-oct-19										
		Avión									
		Autobús									
		Alimentos	485.00					485.00			
		Hospedaje	0.00					0.00			
		Casetas de peaje	574.00					574.00			
		Gasolina	1,868.05					1,868.05			
		Otros(Taxis, Tarjeta Telcel, Copias)	27.00					27.00			
		estacionamiento									
		TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,954.05	

NOTA.- EN CASO DE EXISTIR DIFERENCIA A CARGO, FAVOR DE ENTREGAR FICHA DE DEPOSITO O EN SU CASO LA CANTIDAD EN EFECTIVO PARA QUE ESTA SEA DEPOSITADA, DE LO CONTRARIO SE DESCONTARA VIA NOMINA EN LA SIGUIENTE QUINCENA.

Diferencia a favor	
Diferencia a cargo	0.00

Gastos de:

Reviso:

Autorizo:

Lic. ABEL OLIVAN SALAS
COMISARIO PUBLICO

DANIEL LÓPEZ HERNANDEZ
EFE DEPTO. ADMON. Y FINANZA

SILVESTRE RAMÓS CHAVEZ
DIRECTOR GENERAL Y ADMINISTRADOR



Emisor :
 GASOLINERA IXTAPA S.A. DE C.V.
 GIX970918NC8
 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion:
 ZIHUATANEJO, GUERRERO, MEXICO , CP 40880

SIC : 108435 ES : E05165

Serie	Folio	Hoja
F	123667	1
Fecha y Hora		
2019-10-04	11:32:54	

Cliente CNet 45041

Nombre : PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS SERVICIOS DE PLAYA ZOFEMAT DE ZIHUATANEJO, GRO.
 RFC : PAS991012T31
 Uso CFDI : G03 Gastos en general

Tipo Comprobante : I Ingreso
 Certificado Emisor : 00001000000404324809
 Folio Fiscal : 43e438e0-27d4-4bfe-83b0-84de49ef9f82
 Certificado SAT : 00001000000408254801
 Fecha Hora Certif : 2019-10-04T11:33:09

Forma Pago : 01 Efectivo
 Metodo Pago : PUE Pago en una sola exhibicion

Cantidad	Código	Descripción	Clave SAT	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
42.542	32012	GASOLINA PREMIUM	15101506 Gasolina	LTR	16.00 %	17.518687	745.28
FOLIOS (4870976 ,)							

IMPORTE CON LETRA	Sub Total: \$	745.28
	IVA 16 %: \$	115.77
OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON 05/100 MN	Total: \$	861.05
	Moneda:	MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
 [|1.1|43e438e0-27d4-4bfe-83b0-84de49ef9f82|2019-10-04T11:33:09|L501306189R5|1kgtP4yh0IqFo7BI+CMKGRlzrbkRLz4xFcKpd9KFEM9u6+12TZbcNjwD9wya47AHK-r39DziVt9bv0h8zkCzhea2CjJj/yekjV89gUs13EmXxEYgIuJrGpMHYm2Pm94cF6ktUtQ5EmIjt+KtFHVMTmuqbsXwYEQnbQWdymAFUJxh7bnfXuz2qZydJlvsGFm0eJZeGIMD1N10bXI/bJwvhvKQozV4kqCJwE3f1Pc17ZRvwYr1LdqZwtUz0HSbdjX9DVjBzGaZrXGwFwFwXeZ31LtaqCZGx4L649If//Y4W1CN2PYqCH9m09B0x62fJZQ0buFvwuL4eGwmMu0xG/Pw4Q==|00001000000408254801|]

Sello digital del Emisor:
 1kgtP4yh0IqFo7BI+CMKGRlzrbkRLz4xFcKpd9KFEM9u6+12TZbcNjwD9wya47AHK-r39DziVt9bv0h8zkCzhea2CjJj/yekjV89gUs13EmXxEYgIuJrGpMHYm2Pm94cF6ktUtQ5EmIjt+KtFHVMTmuqbsXwYEQnbQWdymAFUJxh7bnfXuz2qZydJlvsGFm0eJZeGIMD1N10bXI/bJwvhvKQozV4kqCJwE3f1Pc17ZRvwYr1LdqZwtUz0HSbdjX9DVjBzGaZrXGwFwFwXeZ31LtaqCZGx4L649If//Y4W1CN2PYqCH9m09B0x62fJZQ0buFvwuL4eGwmMu0xG/Pw4Q==

Sello digital del SAT:
 c1GpzFr6p01sIrnYeJ/mNFRgt6SnwAIN1+/veW5HJZbtEhW1vToYp7SDRkiAem9zY8ID2IetF9UJlZ5ZXR6ZCg4e1c6GktJwi/H033LwQSGwBDMpVCTQ8MedKHZctH/kr2T5do6jdlFgoQ811FoTZeE0EA/HyC41lp7avQ0HhuQgeO1GYOQkgPHuvQnF+L1c0R6fmcU1J0rzBQRtpTckYXIxmKeHTnRB167RI=IOXgJ9WvryjvcM8fphBAPIOGxkZIM/O0FdsVDNICax40Bk17L5W3IDRjIIyugFhw3KZwnKeWiZ00wZExha+yVwL95HkEBwVKgVWcP9YqW--



ROSITA ARCOS CASTRO

RFC: AOCR600830CF9

Factura

Domicilio y Expedido en:

ANDADOR HIDALGO N° Ext.2 Col.CENTRO CP.39000,CHILPANCIÑO DE LOS BRAVO, GUERRERO, México

Lugar de expedición: 39000

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del receptor

Cliente: PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS SERVICIOS DE PLAYA ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE DE ZIHUATANEJO GUERRERO

RFC: PAS991012T31

Domicilio: COCOS N° Ext.2 Col.CENTRO CP.40880,ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO, MEXICO

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 0DF8FC0D-EF72-43DE-ABC2-F91E909B3C4D

Número de comprobante: 21756

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-10-04T18:28:24

Fecha de certificación del CFDI: 2019-10-04T18:38:05

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS DE VIERNES 4 DE OCTUBRE DE 2019	418.10	418.10
Subtotal				418.10
Descuento				0.00
MA (16) %				66.90
Total				485.00

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000408883948

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1|0DF8FC0D-EF72-43DE-ABC2-F91E909B3C4D|2019-10-04T18:38:05|TSP080724QW6jKmwW6SKiZhaUPSwYVHWpVlgUL4iAkywFQbYp/dFpV2S
G50ySF6qLrNylp33K8POER0ZIF3zbdjESWkZgMG63axHOT5j7zlnT0lg1BVcerqsgEjERZFu8X65LvmgDm3eC/aAs5B2bd6ngzpQSaOSI3afxp4dNzk4K
TDyb2jNIVVMzSCVG5HgsIKS8ni3BTjXFAnryD3erfGWuUTMyPZNRtZ3bxSOf11sx7HQDwOKbQG9ubBGYRH0gN65kpM4wjJSJVBIURwcnRouOTwMcmd/L9
f9wwJt59D7qtdpP9aybfrPrKA1jvUPB8sFX5u7PGyuONRr8Mj7r/A==|00001000000407612027||

Sello Digital del Emisor:

KmwW6SKiZhaUPSwYVHWpVlgUL4iAkywFQbYp/dFpV2SG50ySF6qLrNylp33K8POER0ZIF3zbdjESWkZgMG63axHOT5j7zlnT0lg1BVcerqsgEjERZFu8X65LvmgDm3e
C/aAs5B2bd6ngzpQSaOSI3afxp4dNzk4KTDyb2jNIVVMzSCVG5HgsIKS8ni3BTjXFAnryD3erfGWuUTMyPZNRtZ3bxSOf11sx7HQDwOKbQG9ubBGYRH0gN65kpM4wj
JSJVBIURwcnRouOTwMcmd/L9f9wwJt59D7qtdpP9aybfrPrKA1jvUPB8sFX5u7PGyuONRr8Mj7r/A==

Sello digital del SAT:

bPfiVhLtiQQCFE4GNcBla5o+v25NBY7R173GIG7L8+TOh4JdEPVwA8+mXOBcoaP+GataQfa+TRAUC/FO+Ri95yB04nXKJuzYYM2r6g9fPWwN4d18BOR9A+dBnsesaGy4
kfi8bRjSmSu7qEx9ThcKpmjdrWa5L6kTmQIYGSsIDeCMy50tUq1a5yu+OJ2XaQv3OIG0icP38jdzph6fgitepGDx155NIOEWhkJrtq50SU1+ks6U10JlqhMme13RbwR
oM/x3FmU3ci6TolZl91qNLe+Ok/S96w8ttYQGpV+XMEP56U44Fxyq66pVj8FJiZHzGI3K+oCsnAVYYaQ==



CARRI



OPERADORA SANDOVAL SA DE CV
AV. LAZARO CARDENAS 72
LA HACIENDITA CHILPANCINGO
PUEBLA C.P. 39000
RFC: OCS050528JP6
TEL/FAX: 4723623

AV. LA
LA HACIENDITA

601 Gen

CARRETO Estación de Servicio



OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL SA DE CV
AV. LAZARO CARDENAS 72
LA HACIENDITA CHILPANCINGO
CHILPANCINGO PUEBLA C.P. 39000
RFC: OCS050528JP6
TEL/FAX: 4723623

Expedido en:
AV. LAZARO CARDENAS 72
LA HACIENDITA C.P. 39087 CHILPANCINGO
GUERRERO
MEXICO

Régimen Fiscal:
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:
39087

Estación: E00319
Clave Pemex: 0000107137

***** FACTURA *****
***** FORMA DE PAGO: 01 Efectivo *****

***** METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición *****

USO CFDI: G01 Adquisición de mercancías
FACTURA No.: G165504
FOLIO FISCAL:
0d2b1b59-1499-4039-8fa5-8acec1d8d990
Fecha: 2019-10-04 Hora: 16:40:12
Fecha y hora de certificación:
2019-10-04T16:40:27
FOLIO ERP: 1-G165504

----- CLIENTE -----
20108306
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS
SERVICIOS DE PLAYA ZOFEMAT
ZIHUATANEJO
PAS991012T31
ENCINO 5
CENTRO
ZIHUATANEJO DE AZUETA
ZIHUATANEJO, GUERRERO
C.P. 40880
MEXICO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD U.M.	P. UNITARIO	IMPORTE
32011 Magna			
50.0000 Litro		\$17.420593	\$871.03

Factura s/ nota(s) : 11574249-0

Subtotal \$871.03
IVA 16.00% \$135.97
TOTAL PESOS : \$1,007.00

(Un mil siete pesos 00/100 M.N.)

----- SELLO DIGITAL DEL CFDI -----
c3NN9AisXsoowf/MqD2BCbr+Eis/xJS8N/8NA
x0Fy3Eu9pT4S9aJuuGA2egwPNwxclY324T0m
6G+JwMblecSTIUrmjTHG3SLCnJ488rQRP/1Z
EXFqFZxt/ly4PGU/SkMg3L3Cb5DknvGG2aZ4
01vsJBAbtsd1kCnbzyPrNsymmB05DuvbXO0
kwEcAGR/3lsezSIT9MeJu1Jx4bMDY8S9to88o
losS5GNIIAKZSBLsjWXvK0QfvzNaK+mSTS7
xf0fJrw6IUFToHlIqrPKI+e0Ec0wYZuDk3vi01
2N5xaw1ULhH2OHVX9X/H3HrZ3ZHi+65r/Nj
Ou4mEoc3xTNNrReA==

----- SELLO DEL SAT -----
FUA2260Y...vno+law...1b1ukr...

52
W
nC
pJO
3CJ
vH/n
DtM
JrHc
Lmlc

PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO
10/05/2019 15:58:35
FOLIO: 0000437437 CARRIL 07 A
CLASE T01A TOTAL:\$134.00
Facturacion: V7AK E9Q4 C99Y 7ZMI HQ



PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO
10/04/2019 12:04:10
FOLIO: 0000270672 CARRIL 02 B
CLASE T01A TOTAL:\$134.00
Facturacion: C497 9B5K 9Q96 N7MH HQ



PLAZA DE COBRO 104 LA VENTA
10/05/2019 16:42:16
FOLIO: 0000965852 CARRIL 06 A
CLASE T01A TOTAL:\$118.00
Facturacion: UK3I 7MCQ Z997 4QME HZ



PLAZA DE COBRO 104 LA VENTA
10/04/2019 11:21:16
FOLIO: 0000267873 CARRIL 02 B
CLASE T01A TOTAL:\$118.00
Facturacion: 979U MQ70 93KQ 4Y93 HK



TEL 01 742 4253797
FACTURACION ELECTRONICA
facturacion.grupo.omega.com
despues de fin de mes
PLAZA DE COBRO: " LIBRAMIENTO TECPAN "
CAJERO: C. HERNANDEZ
CARRIL: 82B
FOLIO: 0002048758
05/oct/2019 17:49:54
CLASE: T1 LIBRAMIENTO TECPAN

Importe TOTAL
\$ 35.00

Treinta y Cinco 00/100 sPesos



TEL 742 42 53797
ESTE BOLETO AMPARA SU SEGURO
FACTURACION ELECTRONICA
facturacion.grupo-omega.com
Tiene 5 dias para facturar
DESPUES DE FIN DE MES
PLAZA DE COBRO: Libramiento Tecpan
CAJERO: D. OCAMPO
CARRIL: 83A
FOLIO: 0002075900
04/oct/2019 08:16:46
CLASE: T1

Importe TOTAL
\$ 35.00

Treinta y Cinco 00/100 sPesos





COMPROBANTE DE CAJA FOLIO
RFC: PT1120210571

Nº 8781

PLACAS: _____ FECHA: 04-10-19

ENTRO: 14:50 SALIO: 14:49

TIEMPO: _____ IMPORTE \$ 12-00

ESTACIONAMIENTO SEGURO

www.estacionamiento.com

victor manuel navarrete
ramirez

ESTACIONAMIENTO
5 10 MAYO

2019-10-04 16:08:44

Placas: pfh-831-c
46 Minutos

Tolerancia: 5 minutos

Entrada: 2019-10-04
15:22:00

Salida: 2019-10-04 16:08:4

Total Pagado: \$15

TICKET: 8256841

Cajero: andi

Corte: 4607

¡Gracias por su Preferencia!

Software EstacionaMX



COMPROBANTE DE CAJA FOLIO
RFC: PT1120210571

Nº 8781

PLACAS: _____ FECHA: 04-10-19

ENTRO: 14:00 SALIO: 14:49

TIEMPO: _____ IMPORTE \$ 12.00

ESTACIONAMIENTO SEGURO

victor manuel navarrete
ramirez

ESTACIONAMIENTO
5 DE MAYO

2019-10-04 16:08:44

Placas: pfh-831-c
46 Minutos

Tolerancia: 5 minutos

Entrada: 2019-10-04
15:22:00

Salida: 2019-10-04 16:08:4

Total Pagado: \$15

TICKET: 8256841

Cajero: andi

Corte: 4607

¡Gracias por su Preferencia!

Software EstacionaMX