



**PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS SERVICIOS DE
PLAYA DE ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE DE
ZIHUATANEJO, GUERRERO**



SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE

NOMBRE DEL SOLICITANTE: C.SILVESTRE RAMOS CHAVEZ

PUESTO: DIRECTOR GENERAL

ENCARGO O COMISION:

PRESENTARSE EN LAS OFICINAS DE EGREROS EN LA CIUDAD DE CHILPANCINGO, PARA LA ENTREGA DE LA CUENTA PUBLICA DEL AÑO 2020 Y REALIZAR LOS TRAMITES PARA LA SOLICITUD DEL APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE NOMINA DE LOS EMPLEADOS DEL MES DE MARZO DEL 2021.

FECHA DE SALIDA: 28 DE MARO DEL 2021

FECHA DE REGRESO: 28 DE MARZO DEL 2021

ZIHUATANEJO GRO., A 30 DE MARZO DEL 2021

ESTATUS: POR REALIZARSE: _____ REALIZADO: X

DESCRIPCION DEL GASTO.

IMPORTE

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,803.89
TRANSPORTE	0.00
CASSETAS Y PEAJES	642.00
AUTOBUSES FORANEOS	
AUTOBUSES LOCALES (Ciudad Destino)	0.00
TAXIS (Ciudad Destino)	0.00
HOSPEDAJE	800.00
ALIMENTOS	869.99
OTROS: GASTOS DIVERSOS Y INFACTURABLES	18.00
SUBTOTAL	\$ 4,133.88
IVA	\$ 474.12
OTROS IMPUESTOS ISH 3%	\$ 24.00
TOTAL:	\$ 4,632.00

AUTORIZO

C. Silvestre Ramos Chávez
Director General

REVISO

C. Daniel López Hernández
Coordinador de Admon y Finanzas

RECIBIO

C. Silvestre Ramos Chávez
Director General

COMPROBO

C. Silvestre Ramos Chávez
Director General



FACTURA

E06837 - ALEJANDRA SARA ARISTA MEDINA

RFC: AIMA450717IGA, Clave PEMEX: 0000110957
CARR. NAL. ZIHUATANEJO-LAZARO CARDENAS MZ. 8

EL HUAL
ZIHUATANEJO, GUERRERO. CP: 40880
Régimen Fiscal: 612 - PERSONAS FÍSICAS CON
e-Mail: JLEAL02@PRODIGY.NET.MX
Permiso CRE: PL/1415/EXP/ES/2015

2004 - PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS
SERVICIOS DE PLAYA DE ZONA FEDERAL MARITIMO
RFC: PAS991012T31

72A8A3CB-DD56-4A58-BC20-A684C8A0838C

Factura/Tipo: **CA-37570**
Fecha: 28/MAR/21 13:26:21
Fecha SAT: 28/MAR/21 13:28:34
CSD Emisor: 00001000000505770138
CSD SAT: 00001000000505619865
Forma de Pago: 28 - TARJETA DE DÉBITO
Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EX
Uso del CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

No. Folio: **6172518**
Cantidad: 57.977
Unidad: LTR - LITROS
Producto: MAGNA
Clave SAT: 15101514
Precio: \$17.907090
Base: \$1,012.03
Tasa: 0.160000
SubTotal: \$1,038.20
IVA: \$161.92
Total: \$1,200.12

<<MIL DOSCIENTOS PESOS 12/100 M.N.>>

Sello Emisor:

BuZyYTp4RItfC5H6H0Wk+SBUEZt9kV6uGJA2BvKtFp0/koqI
gcIKIO42dy+BPmWC GsFUWAlZozwhvBL5xBAlZ2IaOz0ZDZvtHl
XoR4h1Zq1WaRAm+V0Iq8uWcC/HHdgWdq3ki+dndXlpqqt8f
5kxqiCwC3KHtqmf30HxQc90oqSVIXmWraYIA7/c1QWBlLH
VhlpWZ31H0SHuP+/08BtiGPoHvVnwcHT+eoYI3sDbuk12ggI
CuDvzP8A6vJHQqSleduvHjCxCYnbiO+L0A6cP10RAxqe+Cnll
mV1Zf0EzVAKfZrQEeB3RI+ukjuZ1ZfHgoaZksDzfu+CA==

Sello SAT:

IqH16PR1q/x1Zi5atKEzucHf3HhX1kojwLEZ5jSaIehP8vQZ9x
1YvxxzHh0rLshHoveIAR13uCu0ABKAlOY9DHjQx: /j9/RA/QO
51llm4exDGEIpxGj0Hh9RIHV+GHI/0DBgyoxHhKp1f5SDps
R6K-KHqI/pZlsh3hnsqskkjQYpI2ist10R6HXH1je=6ZqPH
1KAYZv8fkGnHhHekf+x8zo: /ZHX2R9YS6Kk5H3HoxpDps+
ZfvIa1YX10H1p/SuCBH1fAGrXhHVAH8DmGlatPB+KSD5dI
PSad/UWVbX10qqlmQq4UWYfS6BG1/Dj==

Cadena SAT:

[11-1]/72A8A3CB-DD56-4A58-BC20-A684C8A0838C|2021-03-
28T13:28:34|SFL0807172W8|BuZyYTp4RItfC5H6H0Wk+SBUE
Zt9kV6uGJA2BvKtFp0/koqIgcIKIO42dy+BPmWC GsFUWAlZoz
whvBL5xBAlZ2IaOz0ZDZvtHlXoR4h1Zq1WaRAm+V0Iq8uWcC/
HHdgWdq3ki+dndXlpqqt8f5kxqiCwC3KHtqmf30HxQc90oqSV
IXmWraYIA7/c1QWBlLHVhlpWZ31H0SHuP+/08BtiGPoHvVnwcHT
+eoYI3sDbuk12ggICuDvzP8A6vJHQqSleduvHjCxCYnbiO+L0A6c
P10RAxqe+CnllmV1Zf0EzVAKfZrQEeB3RI+ukjuZ1ZfHgoaZksDzfu
+CA==|00001000000505619865|]



Este documento es una
representación impresa de un
CFDI Ver. 3.3 | Tipo de
Factura: CON | Impreso por:
ADMINISTRADOR CORPO

Gas Manager® Cloud -
www.gasmanager.com



Combustibles Coyuca, S.A. De C.
 V.
 ES3025
 RFC: CCO030218M92
 Acapulco, Guerrero
 C.P.: 40980
 Regimen Fiscal:
 General de Ley Personas Morales

00001000000504204971

 00001000000504204971
 16C1A6AF-2860-4735-9B25-EEB7DFE8C4BB
 NO. SERIE DEL CERT. DEL EMISOR:
 00001000000505750394
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
 29/03/2021 04:35:01 PM
 FACTURA EMITIDA EN:
 Acapulco, Guerrero

 ESTE DOCUMENTO ES UNA
 REPRESENTACION IMPRESA
 DE UN CFDI

UNIDAD DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
LTR Magna (Ticket: 461315)	43.491892	\$17.61	\$765.69
Subtotal:			\$765.69
IVA :			\$119.37
Total:			\$885.06

OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PES
 OS 06/100

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 Forma Pago:
 01-Efectivo

Ticket: 461315,

NO. SERIE DEL CERT. DEL SAT:
 SELLO DIGITAL CFDI:
 SELLO SAT:
 CADENA ORIGINAL COMPLEM. CERT.:

CLIENTE: 1370
 PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS SERVICIOS DE PLAYA DE ZOFEMAT DE ZIHUATANEJO GRO.
 RFC: PAS991012T31

Bomba: 3

FACTURA SERIE: V FOLIO: 1120
 FOLIO FISCAL:
 16C1A6AF-2860-4735-9B25-EEB7DFE8C4BB

NO. SERIE DEL CERT. DEL EMISOR:
 00001000000505750394
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
 29/03/2021 04:35:01 PM
 FACTURA EMITIDA EN:
 Acapulco, Guerrero

ESTE DOCUMENTO ES UNA
 REPRESENTACION IMPRESA
 DE UN CFDI

UNIDAD DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
LTR Magna (Ticket: 461315)	43.491892	\$17.61	\$765.69
Subtotal:			\$765.69
IVA :			\$119.37
Total:			\$885.06

OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PES
 OS 06/100

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 Forma Pago:
 01-Efectivo

Ticket: 461315,

NO. SERIE DEL CERT. DEL SAT:
 SELLO DIGITAL CFDI:
 SELLO SAT:
 CADENA ORIGINAL COMPLEM. CERT.:

Tel: 81 742 4253797
FACTURACION ELECTRONICA

www.factura-omega.com

Tienes 5 dias para facturar

despues de fin de mes

PLAZA DE COBRO: LIBRAMIENTO TECNIPAN

CARRIL: 02B

FOLIO: 000233433

03/29/2021 17:25:36

CLASE: T1

Importe

TOTAL \$ 37.00

Facturación: 7V14 IB9M KOUK Z9M



Tel: 742 42 53797
FACTURACION ELECTRONICA

www.factura-omega.com

Tienes 5 dias para facturar

despues de fin de mes

PLAZA DE COBRO: Libramiento Tecpan

CARRIL: 03A

FOLIO: 0002373028

03/29/2021 17:10:54

CLASE: T1

Importe

TOTAL \$ 37.00

Facturación: 3M5V Q7CK 3PEM 347-14K



PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO

03/29/2021 20:32:55

FOLIO: 0000269454 CARRIL

CLASE T01A

TOTAL: \$151.00

Facturación: 9PK6 4B70 4M90 35ZB HD



PLAZA DE COBRO 104 LA VENTA

03/29/2021 14:56:29

FOLIO: 0001639652 CARRIL 06 A

CLASE T01A TOTAL: \$133.00

Facturación: 7V14 IB9M KOUK Z9M

Facturación: 7V14 IB9M KOUK Z9M



PLAZA DE COBRO

03/29/2021 17:43

FOLIO: 0001639652 CARRIL 02 B

CLASE T01A TOTAL: \$133.00

Facturación: 3M5V Q7CK 3PEM 347-14K

Facturación: 3M5V Q7CK 3PEM 347-14K



PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO

03/29/2021 14:11:01

FOLIO: 0000066636 CARRIL 08 A

CLASE T01A TOTAL: \$151.00

Facturación: K940 10MA 7Q5X 4K9R HQ

Facturación: K940 10MA 7Q5X 4K9R HQ



COMPROBANTE DE CAJA FOLIO

RFC: PTI120210571

Nº 5035

PLACAS: _____ FECHA: 29-03-2021

ENTRO: 12:00 SALIO: 1:30

TEMPO: 1 1/2 hrs IMPORTE \$ 18.00

ESTACIONAMIENTO SEGURO

IVAN PEON NAVARRO
RFC: PENI8110157J1

Factura

Domicilio y Expedido en:

AV. LAZARO CARDENAS N° Ext.36 Col.UNIVERSAL CP.39080, CHILPANCINGO, GUERRERO, México

Lugar de expedición: 39080

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

Datos del receptor

Cliente: PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS SERVICIOS DE PLAYA DE ZIHUATANEJO GRO

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: 5D3D6D31-C487-4F60-8BC9-98B6F841F80B

Número de comprobante: 17823

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2021-03-29T09:21:05

Fecha de certificación del CFDI: 2021-03-29T09:24:08

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	HOSPEDAJE 28 DE MARZO DE 2021	800.00	800.00
Subtotal				800.00
Descuento				0.00
IVA (16) %				128.00
I.S.H. 3%				24.00
Total				952.00

NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000407762653

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1,1|5D3D6D31-C487-4F60-8BC9-98B6F841F80B|2021-03-29T09:24:08|TSP080724QW6|cpjbCDcVpI62qQJNDaTYL4VfBuQIFX9cnO7okF42iXHiiRafpTZMeF4eyTDCRSPgY3I62pgYrEqL+1apa64uqrPgSITNgUvQHx45MLW5M9Yk7piQd3ekKSDnbhmkKssfjg3TVQ/1NA5NLKz3DyQqDyuakS/taJvNKdJtd0RBsFSuEMReXRI9T000AAABrL0dN6uK+zIReDx9Uwc4VrcW0pHQVjOU/8vdqYhgH9OSYAfpxDazNgLw89jGgGvy+B9P5rAlpNIP2bBaV7/3xBr3u1zm4DwejmPUeBS0ZW6LZ0pg+SO83vaME8Ec7LA0ajD6Bzmmk2g==|00001000000501960426|]]

Sello Digital del Emisor:

cpjbCDcVpI62qQJNDaTYL4VfBuQIFX9cnO7okF42iXHiiRafpTZMeF4eyTDCRSPgY3I62pgYrEqL+1apa64uqrPgSITNgUvQHx45MLW5M9Yk7piQd3ekKSDnbhmkKssfjg3TVQ/1NA5NLKz3DyQqDyuakS/taJvNKdJtd0RBsFSuEMReXRI9T000AAABrL0dN6uK+zIReDx9Uwc4VrcW0pHQVjOU/8vdqYhgH9OSYAfpxDazNgLw89jGgGvy+B9P5rAlpNIP2bBaV7/3xBr3u1zm4DwejmPUeBS0ZW6LZ0pg+SO83vaME8Ec7LA0ajD6Bzmmk2g==

Sello digital del SAT:

KEw/mO6wwGlymMGViyO4bGGGzGhZ0aNuZVWjAmbFMEq6F9p0K0bgSMM/HsLDiV2UPiPF32EiLISXw2J2H7pMeBp58NPbhm2o0Kjyz3ex8ZAk8mi+BKQmd+iIqht1QOySqZiunyQxwDbzcoAFQppgIWJHBQpbnHsXBYGK6zw0aQxPsYn96bW6BwaGV4mNhorr15wNvLTDcQwPlhm22ZzBo1rYrFfI38J325WwY1hgJRJDgUeDTinYc4FKNwuCQtwheu7vDMd9gdcMDXMGOMOM0e2FpWf0NbAcK3JCgcX6h0sEEiW03h+JzV5xrcu0YKC4e4CwzZjyYgIibg==



Emite por: **FACTUR@**
Aspel de México S.A. de C.V.

VALE PROVISIONAL DE CAJA

\$ 200.-

IMPORTE (EN LETRA)

Doscientos pesos 00/100 min.

CONCEPTO

Consumo de Alimento.
(cena)

28/03/2021

CONTROL

FECHA

30/03/21

AUTORIZADO POR

RECIBIDO POR

Silvestre
Ramos

TRINTAFORM

2051

VALE PROVISIONAL DE CAJA

\$ 350.-

IMPORTE (EN LETRA)

Trescientos cincuenta pesos 00/100

CONCEPTO

Consumo de Alimento
Desayuno

29/03/2021

CONTROL

FECHA

30/03/21

AUTORIZADO POR

RECIBIDO POR

Silvestre
Ramos

TRINTAFORM

2051

VALE PROVISIONAL DE CAJA

\$ 319.99

IMPORTE (EN LETRA)

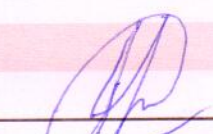
trescientos diecinueve pesos 99/100 m.n.

CONCEPTO

Consumo de Alimentos

Desayuno

29/03/2021



CONTROL

FECHA
30/03/2021

AUTORIZADO POR

RECIBIDO POR

Silvestre
Ruiz

TRINFORM

2051