

Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: C00209 Del 23/MAR/2020

Concepto: VIATICOS A CHILPANCINGO PARA ENTREGAR DOCUMENTACION OFICIAL DEL CAPITULO 1000 EN LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.

Beneficiario: RODRIGUEZ RODRIGUEZ SATURNINO

Cheque :
TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$492.00		F-31492687
0002	8270-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$50.00		S/C
0003	8270-4173-01-01-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN	\$150.00		S/C
0004	8270-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$368.00		F-7662639
0005	8270-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$700.00		F-3907
0006	1112-01-004-002	CTA.264443980202		\$1,760.00	S/C
0007	8240-4173-01-01-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN	\$150.00		Movimiento Directo Automático
0008	8240-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0009	8240-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$492.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$368.00		Movimiento Directo Automático
0011	8240-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$50.00		Movimiento Directo Automático
0012	8220-4173-01-01-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN		\$150.00	Movimiento Directo Automático
0013	8220-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0014	8220-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$492.00	Movimiento Directo Automático
0015	8220-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$368.00	Movimiento Directo Automático
0016	8220-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.		\$50.00	Movimiento Directo Automático
0017	8250-4173-01-01-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN	\$150.00		Movimiento Directo Automático
0018	8250-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0019	8250-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$492.00		Movimiento Directo Automático
0020	8250-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$368.00		Movimiento Directo Automático
0021	8250-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$50.00		Movimiento Directo Automático
0022	8240-4173-01-01-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN		\$150.00	Movimiento Directo Automático
0023	8240-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0024	8240-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$492.00	Movimiento Directo Automático
0025	8240-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$368.00	Movimiento Directo Automático
0026	8240-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.		\$50.00	Movimiento Directo Automático
0027	5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0028	5121-21101	MATERIALES PARA SERVICIO EN	\$150.00		Movimiento Directo Automático
0029	5137-37201	PASAJES TERRESTRES	\$492.00		Movimiento Directo Automático
0030	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$368.00		Movimiento Directo Automático
0031	5139-39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$50.00		Movimiento Directo Automático
0032	2112-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0033	2112-1-21101	MATERIALES PARA SERVICIO EN		\$150.00	Movimiento Directo Automático
0034	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$368.00	Movimiento Directo Automático
0035	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES		\$492.00	Movimiento Directo Automático
0036	2112-1-39902	OTROS SERVICIOS GENERALES		\$50.00	Movimiento Directo Automático
0037	8260-4173-01-01-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN	\$150.00		Movimiento Directo Automático
0038	8260-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0039	8260-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$492.00		Movimiento Directo Automático
0040	8260-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$368.00		Movimiento Directo Automático
0041	8260-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$50.00		Movimiento Directo Automático
0042	8250-4173-01-01-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN		\$150.00	Movimiento Directo Automático
0043	8250-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0044	8250-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$492.00	Movimiento Directo Automático
0045	8250-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$368.00	Movimiento Directo Automático
0046	8250-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.		\$50.00	Movimiento Directo Automático
0047	8260-4173-01-01-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN		\$150.00	Movimiento Directo Automático
0048	8260-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0049	8260-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$492.00	Movimiento Directo Automático
0050	8260-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$368.00	Movimiento Directo Automático
0051	8260-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.		\$50.00	Movimiento Directo Automático
0052	2112-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0053	2112-1-21101	MATERIALES PARA SERVICIO EN	\$150.00		Movimiento Directo Automático
0054	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$368.00		Movimiento Directo Automático
0055	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES	\$492.00		Movimiento Directo Automático
0056	2112-1-39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$50.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$10,560.00	\$10,560.00	

Usu: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

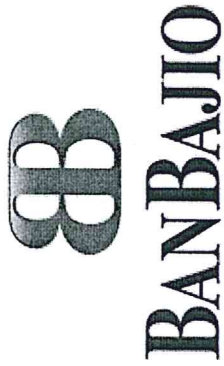
Póliza: C00209 Del 23/MAR/2020

Concepto: VIATICOS A CHILPANCINGO PARA ENTREGAR DOCUMENTACION OFICIAL DEL CAPITULO 1000 EN LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.

Beneficiario: **RODRIGUEZ RODRIGUEZ SATURNINO**

Cheque :
TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		LIC. JESUS ANTONIO ORTIZ SOTELO			LIC. BERNARDO J.M. CHAVIRA RENTERIA
		DIRECTOR GENERAL			DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS
		C.P. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ			C.P. MANUEL RAMOS ARIZMENDI
		SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			JEFE DEPTO. DE CONTABILIDAD



Transferencia

23Mar2020 11:05:43

Transacción exitosa

Usted ha realizado una orden de transferencia de fondos
 Por un monto de \$ 1,760.00,
 De su cuenta 26444398Clasica - 2,
 A nombre de FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO GRO,

A la cuenta Agrupada/Tercero 26461806Nomina - 1,
 Nombre del beneficiario SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ,
 Concepto de pago REPOSICION GASTOS COMISION CHILPANCINGO y
 Enviando un mensaje de notificación al buzón de correo electrónico @.

Comisión por Transferencia: \$0.00.
 I.V.A de la comisión: \$0.00.
 Con Fecha de liberación: 23mar2020
 Con Hora de Liberación: 11:05:42

No. de Autorización: 00000199718 .

PAGADO

DÍA	MES	AÑO
23	03	20

000209



**fideicomiso
acapulco**

FECHA DE ELABORACIÓN

20 de marzo de 2020

C. DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESENTE

FECHA LÍMITE DE PAGO

S/F

ME PERMITO SOLICITAR REALICE EL PAGO
DEL SIGUIENTE GASTO AUTORIZADO POR EL
DIRECTOR GENERAL.

ÁREA SOLICITANTE

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

MONTO \$1,760.00	CON LETRA (UN MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M. N.)
CONCEPTO	
REPOSICION DE GASTOS	
SUSTENTADO POR EL (LOS) DOCUMENTO (\$)	
FACTURAS Y RECIBOS	
REQUISICIÓN DE COMPRA U ORDEN DE SERVICIO DE FECHA:	
BENEFICIARIO	
C. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	

PAGADO

DÍA	MES	AÑO
23	03	20

SOLICITÓ	APROBÓ	Vo. Bo.
CP. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO	CP. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO	LIC. BERNARDO J. M. CHAVIRA RENTERIA DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PAGADOR:	REVISÓ DOCTOS. COMPROBATORIOS	AUTORIZÓ CHEQUE
CP. GENARO ALEMAN MERCADO DEPARTAMENTO DE TESORERIA	CP. MANUEL RAMOS ARIZMENDI DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	LIC. JESUS ANTONIO ORTIZ SOTELO DIRECCION GENERAL
DATOS PRESUPUESTALES	OBSERVACIONES	
PROGRAMA <u>AA</u>		
SUBPROGRAMA <u>09</u>		
PROYECTO <u>D.A.</u>		
NO. PARTIDA PRESUP <u></u>		

CONTABILIDAD

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 31493687	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2020-03-20 13:47:41
Fecha y hora de certificación	2020-03-20 14:00:02
Folio fiscal	8D6A7B6E-0BF8-4C04-89C0-05D2B2110C8A
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor		
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC FNI970829JR9
C.P.	01219	

Receptor		
RFC	BNO760720SM9	
Razón social	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO, GRO.	
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL	

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA VENTA 2020-03-19 13:11:28	107.76	107.76
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA VENTA 2020-03-19 09:47:11	107.76	107.76
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALO BLANCO 2020-03-19 10:35:42	122.41	122.41

Importe total con Letra	Subtotal	\$337.93
Importe (en letra): TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 0/100 M. N.	Iva Traslado	\$54.07
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$392.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI
gBr1QJpeZAoQEwiJZeLYjt+Oihh7hQpGwdU6B1KdhliidQsLgpbXzL/apbu447WmfpNhZUpErLjtd6ryhNPEX3KPdiNMwG4lOrm/HBpl6DC7dr7s1m6+1QzX6/p19a3ZCsCaFOWPpk1H50aCifa1Fii8xa4GxNHTT6peG58Zi4r6dzzWSbJvM+/fSJHMi1XXumxlm5nNfLzfnJfrMAql9AhxXUu69bCSAyb6/Nn6cy62hyYg9fvtp2lydN4dBEANpa7C2TPv3J4J+AyAHSreSmCc319egNdcSalS2Os1P8Wo9YuVBstBL+Cb2dbn1OEpdt7kjpITXqQPPekys5VCy/Q==

Sello del SAT
rU7EuvoOT+yM3oDFn03zGHBBE1QiNLYWrijaAAkIXDAII+sYw9L+EDRy8d23xHGz1HqplWudV9DOHqmO1W94ryJKgZC9Xk8OqcQkZRYxcn+zc4iUmbFLtv8PEpBsD6f0vpwYti6PTmsZZCmFom7/b4m/8T8o+caNDyovOpeQaBgxqxwU81Zwsg5TPxaXs1A7Jllc3CvTpkQNTqmqyT/ny/1m3QimFquBqUjFYrw7iB+7k0fGxcvj4GrSSIZ7wrMG2G+x2YMixITXESmks5maywN9LK+Zau1bYBXLFWqkvInWlnem+T+rjhHW3c4sko0gU2hfUOruwE4CpAghLCU05SA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
3.3 8D6A7B6E-0BF8-4C04-89C0-05D2B2110C8A 2020-03-20 14:00:02 gBr1QJpeZAoQEwiJZeLYjt+Oihh7hQpGwdU6B1KdhliidQsLgpbXzL/apbu447WmfpNhZUpErLjtd6ryhNPEX3KPdiNMwG4lOrm/HBpl6DC7dr7s1m6+1QzX6/p19a3ZCsCaFOWPpk1H50aCifa1Fii8xa4GxNHTT6peG58Zi4r6dzzWSbJvM+/fSJHMi1XXumxlm5nNfLzfnJfrMAql9AhxXUu69bCSAyb6/Nn6cy62hyYg9fvtp2lydN4dBEANpa7C2TPv3J4J+AyAHSreSmCc319egNdcSalS2Os1P8Wo9YuVBstBL+Cb2dbn1OEpdt7kjpITXqQPPekys5VCy/Q== 00001000000403190844

Pago por casetas en comisión - chip.

COMPROBANTE DE GASTOS MENORES SIN SOPORTE FISCAL

FECHA: 20-mar-20

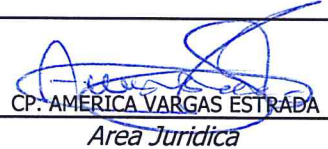
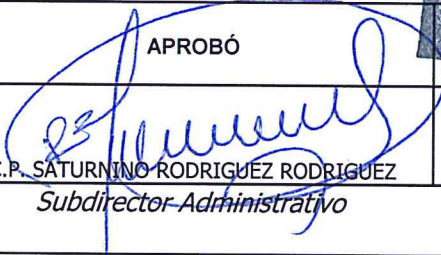
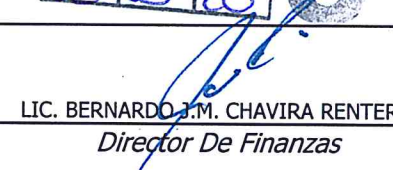
IMPORTE	CON LETRA
\$200.00	(Doscientos pesos 00/100 M. N.)

CONCEPTO

Gastos efectuados por comision a la cd. De Chilpancingo en estedi Estacionamiento \$50.00 y otros gastos menores copias y gastos locales \$150.00

PAGADO

DIA	MES	AÑO
23	03	20

RECIBIÓ	APROBÓ	
 CP. AMERICA VARGAS ESTRADA <i>Area Juridica</i>	 C.P. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ <i>Subdirector-Administrativo</i>	 LIC. BERNARDO J.M. CHAVIRA RENTERIA <i>Director De Finanzas</i>

Feliz Viaje ICAI

FECHA: 20/03/2020 HORA: 09:36:53 CLASE: T01A FOLIO: 05-0003338963

TARIFA: \$ 86.21 IVA: \$ 13.79 **TOTAL: 100.00**

Domicilio Conocido, Caseta de cobro S/N
Col. Las Cruces C.P. 39770 Acapulco de Juárez, Guerrero.

Necesitas **PROMOVER** o dar a **CONOCER** tus productos **UNCIATE EN ESTE BOLETO**

01 744 4 41 17 66, 4 41 91 30, 4 41 35 58
Facturas: www.autovia.com.mx
Email: facturacion.tuca@ica.mx

PAGADO

DIA	MES	AÑO
23	03	20

PLAZA DE COBRO 104 La Venta
2020 09:47:11
FOLIO: 0000496314 CARRIL 04 B
CLASE T01A TOTAL:\$125.00
Facturacion: 46MC RQT0 A7L9 K9Z1 HB




PLAZA DE COBRO 104 La Ve
2020 13:11:28
FOLIO: 0000346134 CARRIL 04 B
CLASE T01A TOTAL:\$125.00
Facturacion: 3M5K Q942 Q60: K7ZK HB

PAGADO

DIA	MES	AÑO
23	03	20

PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO
03/20/2020 10:36:42
FOLIO: 0002980585 CARRIL 03 B
CLASE T01A TOTAL:\$142.00
Facturacion: 49C5 K9JJ Q970 9NZ7 HO






DESARROLLADORA INMOBILIARIA DE RESTAURANTES S. DE R.L. DE C.V
 PASEO DE LOS TAMARINDOS 400A 1 PISO
 BOSQUES DE LAS LOMAS CUAJIMALPA DE MORELOS Ciudad de México C.P. 05120 México
 RFC: DID100802EI3
 Régimen Fiscal: 601

FACTURA
 R - 7662639
 Fecha de Emisión
 2020-03-20T12:12:42
 Fecha de Certificación
 2020-03-20T12:22:56

Receptor del Comprobante Fiscal
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO

RFC: BNO760720SM9

Folio Fiscal - UUID
 89D2A89C-4212-4CE2-B4A9-D0D830D8A420

No. Certificado Digital
 00001000000500467544
No. Certificado Digital SAT
 00001000000404512308

Cantidad	Unidad	C.	C. Prod	Descripción	Precio	Descuent	Importe
1	Paquete	XPK	90101503	PQT. DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2020-03-19) FOLIO(0514100542007922)	\$ 317.24		\$ 317.24
IMPUESTOS			Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
			317.24	002	Tasa	0.160000	50.76

Importe con letra: TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MXN 00/100
 Forma de pago: 01
 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Uso de CFDi: G03 - Gastos en general
 Moneda: MXN
 Referencia: 0514100542007922
 No. Ticket: 0514100542007922
 Lugar de expedición: 39690

IMPORTES TOTALES

Subtotal	\$ 317.24
002	\$ 50.76
Total	\$ 368.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.1|89D2A89C-4212-4CE2-B4A9-D0D830D8A420|2020-03-20T12:22:56|TLE011122SC2|jAn/TUoub8wdP7PIAol2Ra47MURrrSfGtldQ1J9sVDyVpQS7eSg3lU422DznLjn9wp7gbTzFTIDpk197ikKvM0iN7d8AXqzzkZF8jBUlQ6XeWP7KY93pNRknCbtBg1H+va1vEdRwTSYaABm8bpEFW0yBBmG3avinpa0p7/RmRSPn5XmbboQMgEUx0O0T5vIv2R8EKyT0ndXwpJeD/cRbJFCfNVpBFKmhqvXXAKuWMKtmcuZMzIja1v2vUvhp3Rrj2s6Jkv1x3bmf662uTp5w6089DOEQ72Gs4HvpKmkKq9DbSgJbWwoE0oHzHzPFf8d2Saw7y2mfzoTfb6T4zbaA==|00001000000404512308||



Sello digital del CFDI
 iAn/TUoub8wdP7PIAol2Ra47MURrrSfGtldQ1J9sVDyVpQS7eSg3lU422DznLjn9wp7gbTzFTIDpk197ikKvM0iN7d8AXqzzkZF8jBUlQ6XeWP7KY93pNRknCbtBg1H+va1vEdRwTSYaABm8bpEFW0yBBmG3avinpa0p7/RmRSPn5XmbboQMgEUx0O0T5vIv2R8EKyT0ndXwpJeD/cRbJFCfNVpBFKmhqvXXAKuWMKtmcuZMzIja1v2vUvhp3Rrj2s6Jkv1x3bmf662uTp5w6089DOEQ72Gs4HvpKmkKq9DbSgJbWwoE0oHzHzPFf8d2Saw7y2mfzoTfb6T4zbaA==

Sello digital del SAT
 aF3qQS0N/5QV3Jp7avyjm1yKfGeBZ3fRkyohwoSB7TX4nKoAJLTmOsS8/D3G/GDJ0p3D/dyqPUxzh2Wx6xlot7gqwAp/ibkIIGMhANKnVFsqtlycCqpZStmKdKcetWfCmDdV7sY/NN+ffz/yZiHbnxh1b9ZmjWsva7mKrcix2vJAagx/PDVdT80LJHwccolP31AdJdMv+xpRiaACqHCWIBhS13pB3nglimPXbtuFX+F47qdNpy6/LB7kNE/LBU0yWQuaqIT69O5X35FXLwJvCo6YZTdxSuC95ApJjbYVKxpN9uOB2753Ge/78eNmTSrXlilCodKxzVjC2sxlSnQA==

Consumo de Alimentos por Comisión a la Cd. de Ahijaderos.

PAGADO
 DIA MES AÑO
 23 03 20



SERVICIO ACAPULCO DIAMANTE SA DE CV

SAD011105JZ4

MATRIZ: BLVD. DE LAS NACIONES 937 GRANJAS DEL MARQUES
ACAPULCO DE JUAREZ GUERRERO MEXICO CP 39890

Cve Estacion: E08243 SIIC Estacion: 0000112363

Régimen Fiscal: 601

General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal:

7510EF2A-8FD2-43F5-977E-9D248803C91D

No de Serie del Certificado del CSD:

00001000000500909701

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000404998014

Fecha y hora de emision:

2020-03-20T19:24:00

Fecha y hora de certificación:

2020-03-20T19:25:32

Uso CFDI:

G03 Gastos en general

Tipo Comprobante: I Ingreso

Versión: 3.3

Moneda: MXN

Serie: 3RA

Folio: 3907

Cliente: FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO

RFC: BNO760720SM9

Dirección: URDANETA 28 COL. HORNOS

Municipio: ACAPULCO

Estado: GUERRERO

CP: 39355

ANTIDAD	NO IDENT	CVE PROD	CVE UD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	IMPUESTO				PU	IMPORTE	
						Impuesto /	Factor /	Base /	Tasa /			Importe
40.1	PL/9019/EX P/ES/2015- 104061410	15101514	LTR	UNIDAD	32011 MAGNA	002	Tasa	588.38	0.160	94.14	15.1034	605.95

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibicion

Forma de Pago: 01 Efectivo

Num.Cuenta:

Condiciones de Pago:

Cantidad con Letra:

Setecientos pesos 09/100 M. N.

SubTotal:	\$605.95
IVA 16%:	\$94.14
Total:	\$700.09

Sello Digital del CFDI:

UBWzkRWLTB/FdTRMhsSh1m7INwsJh4jank4GGH0GluPiMDvdXCDqrHc9whAwxit1DGRR0BzpmK44Rmx3Te8ATbmczqtzh4lr1ObbMG/eOpegZERllwI70gZoPszakYxMZOqixAJsaJOyHpJ/28ys0HVjFFC1qu5ha0d89MWvD9N2o8VNW3Y/5RzPcDhNpn+QIGHTrT9+4jtDnFv1iYAtRpGqfnCkZJRLgwCczhV5TeWgZSg08ZVe5N0HF7EY09ei3N1BDfltR0BvOO8STO03GnI9X2j25X3p3PMxl2OJdWJWMKRSuOtEB60zCZXDj2+yL9Fikwem7f6k9g7RA6EQ==

Sello del SAT:

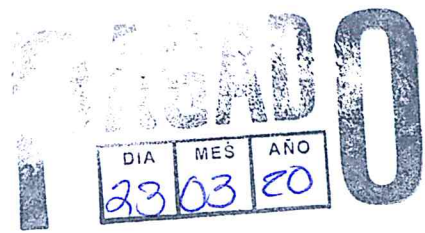
Og0aWVUcjnuIQEgYyVziUNuhHRCrS3DJ6zSRr+kr5T101qq2whlw3K05zb0AHk6+2ynWO8nalrnWuR0wt3rKZ9YmAvFXaUh9GD1XiMOXK8usOyJIAee/EYnGs4Lg6DaL9/Y2Tpv2og7pFOkGQgwICOeDsXF/Gn5S6onpLoDYtye4a5VBSI9lv5y0YGZqfJ89nFSqGkaWeBNm78dHZWP7eyaM5oDfZ1nOkBbn4NbOJN/Ar8fLXHBdVnfaWslFvjC9iDAJCVBupfhYW4n3fw2o9rC7kJN1b1y9ypYg5gcFOyyKiGRp+k68fSoEW7SNe/sTcNxxGelgg8GayYU2ZoBw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7510EF2A-8FD2-43F5-977E-9D248803C91D|2020-03-20T19:25:32|PPD101129EA3|UBWzkRWLTB/FdTRMhsSh1m7INwsJh4jank4GGH0GluPiMDvdXCDqrHc9whAwxit1DGRR0BzpmK44Rmx3Te8ATbmczqtzh4lr1ObbMG/eOpegZERllwI70gZoPszakYxMZOqixAJsaJOyHpJ/28ys0HVjFFC1qu5ha0d89MWvD9N2o8VNW3Y/5RzPcDhNpn+QIGHTrT9+4jtDnFv1iYAtRpGqfnCkZJRLgwCczhV5TeWgZSg08ZVe5N0HF7EY09ei3N1BDfltR0BvOO8STO03GnI9X2j25X3p3PMxl2OJdWJWMKRSuOtEB60zCZXDj2+yL9Fikwem7f6k9g7RA6EQ==|00001000000404998014||

Observaciones:

Consumo de Alimentos por comisiones a la cd.



Expedido En: 39660

Este documento es una representación impresa de un CFDI



OFICIO DE COMISION

CP. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

SIRVASE USTED TRASLADARSE A:

LA CD. DE CHILPANCINGO GUERRERO

PARA DESEMPEÑAR LA SIGUIENTE COMISIÓN:

PARA HACER ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL

CORRESPONDIENTE AL CAPITULO 1000 ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL
ESTADO.

DEL 20 AL 20 DE MARZO 2020

VEHICULO OFICIAL:

No. ECON.: _____ TIPO: _____ PLACAS: _____

VEHICULO PARTICULAR:

MARCA: SENTRA 2001 PLACAS: _____

OTRO MEDIO DE TRANSPORTE: _____

ATENTAMENTE

LIC. BERNARDO J.M. CHAVIRA RENTERIA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ACAPULCO, GUERRERO., A: 20 DE MARZO 2020



OFICIO DE COMISION

CP. AMERICA VARGAS ESTRADA

SIRVASE USTED TRASLADARSE A:

CD. DE CHILPANCINGO

PARA DESEMPEÑAR LA SIGUIENTE COMISIÓN:

ASISTIR A LA CONSEJERIA JURIDICA Y A LA REUNION

DE TRABAJO RELACIONADO CON PARQUE EL VELADERO.

DEL 20 AL 20 DE MARZO DEL 2020

VEHICULO OFICIAL:

No. ECON.: -----

TIPO: LIBERTY

PLACAS: -----

VEHICULO PARTICULAR:

MARCA: SENTRA 2001

PLACAS: -----

OTRO MEDIO DE TRANSPORTE:

ATENTAMENTE

LIC. MARIO MAYO COTINO

DIRECTOR GENERAL

ACAPULCO, GUERRERO., A:

20

DE

MARZO

2020

INFORME DE LA COMISION

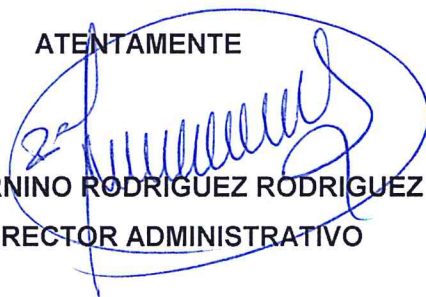
C. BERNARDO J.M. CHAVIRA RENTERIA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

EN ATENCION A LA COMISION ENCOMENDADA MEDIANTE OFICIO DE COMISION DE
FECHA 20 DE MARZO DEL 2020

SE LLEVO ACABO LA ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL PARA LLEVAR ACABO EL TRAMITE DEL CAPITULO 1000, SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2020.

SIN OTRO PARTICULAR RECIBA UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE



CP. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ACAPULCO, GUERRERO., A:

20

DE

MARZO

2020

INFORME DE LA COMISION


LIC. MARIO MAYO COTINO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

EN ATENCION A LA COMISION ENCOMENDADA MEDIANTE OFICIO DE COMISION DE
FECHA 20 DE MARZO DEL 2020

SE ASISTIO A LA COPSEJERIA JURIDICA TRATANDO ASUNTOS DEL PARQUE VELADERO.

SIN OTRO PARTICULAR RECIBA UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE



CP. AMERICA VARGAS ESTRADA
AREA JURIDICA

ACAPULCO, GUERRERO., A:

20

DE

MARZO

2020