

Concepto: VIATICOS A CHILPANCINGO PARA ASISTIR A LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA HACER GESTIONES DE APOYOS EXTRAORDINARIOS

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	\$1,000.00		S/C
0002	8270-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$1,364.40		F-102931
0003	8270-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$785.00		F-2579
0004	8270-4173-01-01-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN	\$350.00		S/C
0005	1112-01-004-002	CTA.264443980202		\$3,499.40	S/C
0006	8240-4173-01-01-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN	\$350.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$1,364.40		Movimiento Directo Automático
0008	8240-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0009	8240-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$785.00		Movimiento Directo Automático
0010	8220-4173-01-01-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN		\$350.00	Movimiento Directo Automático
0011	8220-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$1,364.40	Movimiento Directo Automático
0012	8220-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0013	8220-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$785.00	Movimiento Directo Automático
0014	8250-4173-01-01-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN	\$350.00		Movimiento Directo Automático
0015	8250-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$1,364.40		Movimiento Directo Automático
0016	8250-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0017	8250-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$785.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-4173-01-01-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN		\$350.00	Movimiento Directo Automático
0019	8240-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$1,364.40	Movimiento Directo Automático
0020	8240-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0021	8240-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$785.00	Movimiento Directo Automático
0022	5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$1,364.40		Movimiento Directo Automático
0023	5121-21101	MATERIALES PARA SERVICIO EN	\$350.00		Movimiento Directo Automático
0024	5137-37201	PASAJES TERRESTRES	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0025	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$785.00		Movimiento Directo Automático
0026	2112-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$1,364.40	Movimiento Directo Automático
0027	2112-1-21101	MATERIALES PARA SERVICIO EN		\$350.00	Movimiento Directo Automático
0028	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$785.00	Movimiento Directo Automático
0029	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0030	8260-4173-01-01-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN	\$350.00		Movimiento Directo Automático
0031	8260-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$1,364.40		Movimiento Directo Automático
0032	8260-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0033	8260-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$785.00		Movimiento Directo Automático
0034	8250-4173-01-01-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN		\$350.00	Movimiento Directo Automático
0035	8250-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$1,364.40	Movimiento Directo Automático
0036	8250-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0037	8250-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$785.00	Movimiento Directo Automático
0038	8260-4173-01-01-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN	\$350.00		Movimiento Directo Automático
0039	8260-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$1,364.40		Movimiento Directo Automático
0040	8260-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0041	8260-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$785.00	Movimiento Directo Automático
0042	2112-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$1,364.40		Movimiento Directo Automático
0043	2112-1-21101	MATERIALES PARA SERVICIO EN	\$350.00		Movimiento Directo Automático
0044	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$785.00		Movimiento Directo Automático
0045	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$20,996.40	\$20,996.40	

LIC. JESUS ANTONIO ORTIZ SOTELO

DIRECTOR GENERAL

C.P. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. BERNARDO J.M. CHAVIRA RENTERIA

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

C.P. MANUEL RAMOS ARIZMENDI

JEFE DEPTO. DE CONTABILIDAD



## Transferencia

29May2020 14:20:43

### Transacción exitosa

Usted ha realizado una orden de transferencia de fondos  
Por un monto de \$ 3,499.40,

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 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: 29may2020

Con Hora de Liberación: 14:20:42

No. de Autorización: 00000258218 .



**fideicomiso  
acapulco**

FECHA DE ELABORACIÓN  
29 de mayo de 2020

FECHA LÍMITE DE PAGO  
S/F

ÁREA SOLICITANTE  
**SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA**

C. DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
PRESENTE

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

<b>MONTO</b> <b>\$3,499.40</b>	<b>CON LETRA</b> <b>(TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 40/100 M. N. )</b>
<b>CONCEPTO</b>	
REPOSICION DE GASTOS	
SUSTENTADO POR EL ( LOS ) DOCUMENTO (S)	
FACTURAS Y RECIBOS	
REQUISICIÓN DE COMPRA U ORDEN DE SERVICIO DE FECHA:	
BENEFICIARIO	
<b>C. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ</b>	

PAGADO

DIA	MES	AÑO
29	05	20

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

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

CONTABILIDAD

## REPOSICION DE GASTOS

NOMBRE: CP. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ CHEQUE N° S/N FECHA: 29/05/2020

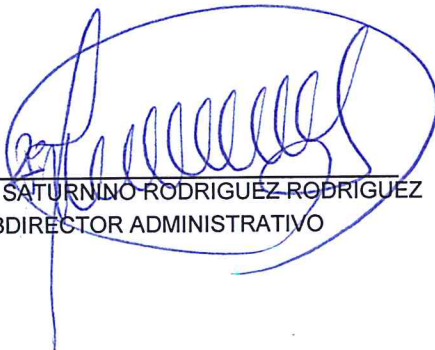
AREA: SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION IMPORTE: \$ 3,488.40

CONCEPTO DE GASTO: REPOSICION DE GASTOS

FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE
28/05/2020	11529	PASE SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	1,000.00
28/05/2020	1296	RESTAURANTE BELLO 1	785.00
28/05/2020	8492923	SERVI LA VENTA SA DE CV	1,364.40
28/05/2020	S/N	COMPROBANTE DE GASTOS MENORES SIN SOPORTE FISCAL	350.00

SUMA TOTAL: **\$3,499.40**

RECIBIO:



CP. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

APROBO:



LIC. JESUS ANTONIO ORTIZ SOTELO  
DIRECTOR GENERAL

**PAGADO**

DIÁ	MEB	AÑO
29	05	20



# PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V.

R.F.C.: ISD950921HE5

Lago Zurich No.219 Piso 10

Ampliación Granada

Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico Mexico C.P. 11529

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Centro de Atención y Ventas PASE

55 59 50 25 60

01 800 00 824 4283

## Factura

Lugar de expedición

11529

Fecha y hora de expedición

2020-05-28T17:48:58

No. de serie del certificado

00001000000412069043

Tipo de comprobante

I - INGRESO

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

### Datos fiscales del usuario:

BNO760720SM9

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO, GRO

Tipo de Cambio: 1.00

No. Cliente: 10214315

Periodo: MAYO 2020

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

ESTIMADO USUARIO, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 30 DIAS POSTERIORES A SU FACTURACION, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACION

### Cantidad con Letra

UN MIL PESOS 00/100 M.N.

## IMPORTE

Subtotal	\$862.0
Gastos de Administración	\$0.0
Descuento	\$0.0
Importe Gravado	\$862.0
IVATrasladado	\$137.0
Total	\$1,000.0

### Efectos fiscales al pago 01 - EFECTIVO

#### Sello Digital

NO8Kro3EFjwduNzYjPnTLWTIE3LaGikCyRIHnxc6W1gcPu6VI+7OnQuqmbL1mRh4oJTapj7D5pnpEbQ9QF7GymKQcvCKknOR7hqYeVvJiDbtc/wcx5SEs+P9GkuRXYvTroxoDB3XTadTNhy+kp6bv3NY19/KQkAOiC6VRKLqovbmlrB8CEeMH3ziC+PGI8DCLeMxW/N2535HQkQ/vvUIF76PpESlzTWZmjwS0XJqVyn0echKh5ZzFRHITOppUx1smZVyJmPlWZeUG5U6VzK4dEES/1KTF6KWhGJeBBb4F2iz4/3qhuDaT0c9PBB/VYZlnq+1yaGJE/hODnpqafw==

#### Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|6AFB6445-A135-11EA-9A7B-00155D014007|2020-05-

28T17:48:58|TBN040609RKA|NO8Kro3EFjwduNzYjPnTLWTIE3LaGikCyRIHnxc6W1gcPu6VI+7OnQuqmbL1mRh4oJTapj7D5pnpEbQ9QF7GymKQcvCKknOR7hqYeVvJiDbtc/wcx5SEs+P9GkuRXYvTroxoDB3XTadTNhy+kp6bv3NY19/KQkAOiC6VRKLqovbmlrB8CEeMH3ziC+PGI8DCLeMxW/N2535HQkQ/vvUIF76PpESlzTWZmjwS0XJqVyn0echKh5ZzFRHITOppUx1smZVyJmPlWZeUG5U6VzK4dEES/1KTF6KWhGJeBBb4F2iz4/3qhuDaT0c9PBB/VYZlnq+1yaGJE/hODnpqafw==|00001000000403557578||

#### Sello Digital del SAT

KzCSOIC/U489GR7XraUibzcX+K0Rgw4hLJMfz7ML0m1yLbtwC1kHELu9WwI82LYsCeA6AfLZjw22ImyxNb/5Q9zS6FJcMZ6vUcD20qJWAi6lIcD45YxFsM0sym+u223x92zZlI8wk9BjzswrcN7nvLli/fY14h7BM1jo5FCL2anoG87rZ/Pg3k+TnBFZuUPAriBLEkhOByK/YaY5KfXcIf5Djixwca7oVydtrmd0+UR4Mf/rbnyMD16gT7J2IaCsRqx4tbgSJPUMC2o5+mCH7bk2UUKcBDQgOjsDbQmhaxbAsl17So8gOw/gek5Y/aV3Xy0IECRoxjXod7ptQ==

### TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal:	6AFB6445-A135-11EA-9A7B-00155D014007
Fecha y Hora de Certificación:	2020-05-28T17:48:58
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000403557578
No de Serie del Certificado Contribuyente:	00001000000412069043



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Donna Pardo de Casales*

"La emisión y envío del presente documento no implica la recepción del pago que en el mismo se señala"

**PAGADO**  
DIA 29 MES 05 AÑO 20



**PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V.**

**R.F.C.: ISD950921HE5**

Lago Zurich No.219 Piso 10  
Ampliación Granada  
Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico Mexico C.P. 11529  
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

**DETALLE**

**Centro de Atención y Ventas PASE**

**55 59 50 25 60**  
**01 800 00 824 4283**

BNO760720SM9  
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO, GRO

Partida	Clave Unidad	ClaveProdServ	Clase	Descripción	Cantidad	Tarifa	Subtotal	Descuento	Importe	IVA	Totales
1	E54 - Viaje	95111615 - Cruce de carreteras	0	RECARGA IDMX	1.000000	\$862.06896	\$862.068966	\$0.00	\$862.07	\$137.93	\$1,000.00
Totales					1.00		\$862.07	\$0.00	\$862.07	\$137.93	\$1,000.00

**PAGADO**  
DIA 29 MES 05 AÑO 20

RFC emisor: SVE020110N96  
 Nombre emisor: SERVI LA VENTA S.A. DE C.V.  
 Folio: 102931  
 RFC receptor: BNO760720SM9  
 Nombre receptor: FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO, GRO.  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: e651429a-4e39-43c6-a9f7-8fe260915473  
 No. de serie del CSD: 00001000000404446846  
 Serie: I  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 54770 2020-05-29 10:51:38  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
15101514	32011	80.028152	LTR	Litros	14.758556	1181.1				
Descripción	Magna 32011				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1146.13	Tasa	16.0000%	183.38

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Efectivo  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición  
 Tipo de cambio: 1

**Subtotal** \$ 1,181.10  
**Impuestos Traslados IVA 16.0000%** \$ 183.38  
**Total** \$ 1,364.48

**Sello digital del CFDI:**

CzxWcindWuInCbVLSMVhRAOz4apMzyX14/N8kMoe9XZ4VXi7LwAvMzC38hdzmxPKICrTuBqwKso61pID2VmCzSddQM/wU6I4QSSJ6Rlp1DtrZAEZWO1MbP4MJ01FJ+0KgzVmUNbHYSRbSs9gyJQUuf2865tW3vZ41x6lXnVjOiaGuvzy/tW7M+DPKsv4Ex+Cpzej2Lhr1oWa2pkr4tmZk+swftvoZ6uhSIWouf4XJalGdwjIRULZlvE2Bnl8X/kb4Qx7BfzVEf3r4/CWgn6lZI68cu49lWUi2SISflX2Uww5JohKr0QswXE2Q97noGL2OMDog+ya2VZDuA0IQ==

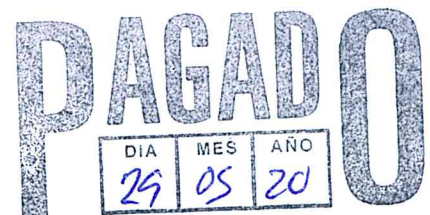
**Sello digital del SAT:**

rkwdhNXjefov7u02i/3V2O2criArZzeOOEaU7MndeHLUAImZJzh1UNbaISAm06N1WWWARoo+u+U0sg5sjxChil13CdDyKlcllsQK8dWooNb9X9A1c1NI8fGBFK3hcFF7CNLlkG1vEJSxmPQdikKIHzIT472vHSJEFx3pQUSSAeRMhxiOe+eMIZdJclldHSah0YITdPTURHHO4uv2wRWQICaAQ/MoADR4N/ICDm798ChnN+U3WmcjSUEruQ19bGSH1OeDIRLP3KEMDdZjsrKSqatAIs/9hRcP55Gs5tx6D8X/svezw6MD7QiSi1IGJ5iDJlIW6LpaxJOr+6m7w==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|e651429a-4e39-43c6-a9f7-8fe260915473|2020-05-29T10:51:37|LSO1306189R5|CzxWcindWuInCbVLSMVhRAOz4apMzyX14/N8kMoe9XZ4VXi7LwAvMzC38hdzmxPKICrTuBqwKso61pID2VmCzSddQM/wU6I4QSSJ6Rlp1DtrZAEZWO1MbP4MJ01FJ+0KgzVmUNbHYSRbSs9gyJQUuf2865tW3vZ41x6lXnVjOiaGuvzy/tW7M+DPKsv4Ex+Cpzej2Lhr1oWa2pkr4tmZk+swftvoZ6uhSIWouf4XJalGdwjIRULZlvE2Bnl8X/kb4Qx7BfzVEf3r4/CWgn6lZI68cu49lWUi2SISflX2Uww5JohKr0QswXE2Q97noGL2OMDog+ya2VZDuA0IQ==|00001000000408254801||

RFC del proveedor de certificación: LSO1306189R5      Fecha y hora de certificación: 2020-05-29 10:51:37  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000408254801





Emisor: ARLETT BELLO SANCHEZ BESA7001252U5 DOMICILIO CONOCIDO S/N CONOCIDAD, CP: 39942, JUAN R ESCUDERO, GUERRERO, México Lugar de Expedición: 39942 GUERRERO Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal Efecto del comprobante: I - Ingreso

Receptor: FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO BNO760720SM9 SN 28 SN URDANETA, CP: 39355, ACAPULCO GRO, GUERRERO, MEXICO Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal: 38253c4c-c302-46f6-a9f2-0d34cc609920

Fecha / Hora de Emisión: 29/5/2020 - 13:39:05

No. de Certificado Digital: 00001000000405617295

Table with 5 columns: Clave Producto, Cantidad, Clave Unidad, Concepto(s), Precio Unitario, Importe. Row 1: 90101501, 1, E48 - Unidad de servicio, CONSUMO DE ALIMENTOS, \$676.72, \$676.72. Includes subtotals and IVA 16%.

Moneda: MXN - Peso Mexicano

SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

Total: \$785.00

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Banco:

Cuenta:

Condiciones de Pago:



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT [Long alphanumeric string]

Sello Digital del CFDI [Long alphanumeric string]

Sello Digital del SAT [Long alphanumeric string]

Fecha / Hora de Certificación: 29/5/2020 - 13:39:06

Número de Serie Certificado del SAT: 00001000000408254801

RFC del PAC: LSO1306189R5

Número autorización PAC:

Comprobante de Alimentos por Personal de comisión abarcad. de Chidpuncnqo. en este día 28/05/2020, Lic Jesus A. Ortiz Sotelo CP Saturnino Rodriguez R e Fernando Valverde de la Rosa

PAGADO stamp with date 29/05/20





**COMPROBANTE DE GASTOS MENORES SIN SOPORTE FISCAL**

FECHA: 28-may-20

<b>IMPORTE</b>	<b>CON LETRA</b>
\$350.00	( Trescientos cincuenta pesos 00/100 M. N.)

**CONCEPTO**

Pago por insumos en comision a la cd. De Chilpancingo para efectuar tramites ante la Secretaria de Administracion y Finanzas del Gobierno del Estado.

<b>RECIBIÓ</b>	<b>APROBÓ</b>	<b>AUTORIZÓ</b>
C. FERNANDO VALVERDE DE LA ROSA <i>Direccion General</i>	<i>[Signature]</i> C.P. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ <i>Subdirector Administrativo</i>	<i>[Signature]</i> LIC. BERNARDO J.M. CHAVIRA RENTERIA <i>Director De Finanzas</i>

PAGADO

DIA	MES	AÑO
29	05	20

E.S. 8627  
Servila Venta, S.A. De C.V.  
Carretera Nat. Mex - Aca S/N  
Lote G Col. Paso Limonero  
Municipio: Acapulco Guerrero  
RFC: SVE-020110-N96  
Carret.Nacional Mexico Queretaro KM 48  
Teoloyucan Edo. Mexico, CP. 54770  
Local A Barrio san Sebastian  
FORMA DE PAGO:  
28/05/2020 09:48:45 a.m. T2  
SERVILA VENTA S.A. DE C.V.  
No.Ticket: 8492923  
DUPLICADO  
Bomba: 03

**RESTAURANTE**  
Este documento es un comprobante fiscal, en caso de requerir una factura posterior, favor de solicitar una nota de venta, la cual será válida dentro del mes de su expedición.

**No. de Folio** 1296      **Fecha:** / /      **Total** \$ 785-

*Bello 1*

PAGADO

DIA	MES	AÑO
29	05	20

Cantidad	Producto	Precio	Importe
80.028	Magna 32011	\$17.05	\$1364.48
<b>Sub Total:</b>		\$1181.10	
<b>IVA:</b>		\$183.38	
<b>Total:</b>		\$1364.48	

FIRMA DE OPERADOR Y RP  
GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
Este Ticket solo se factura en el Mes Vigente  
solicita tus Archivos Aquí:  
facturacion8627@gasosur.com.mx  
Para facturar su recibo, acuda a las oficinas de la estacion o visite:  
<https://www.gasosur.com.mx/>  
Para facturación línea  
Secuencia  
8492923-508

PAGADO

DIA	MES	AÑO
29	05	20

745112 8545  
Telf: Bello L



## OFICIO DE COMISION

LIC. JESUS ANTONIO ORTIZ SOTELO

SIRVASE USTED TRASLADARSE A:

LA CD. DE CHILPANCINGO

PARA DESEMPEÑAR LA SIGUIENTE COMISIÓN:

PARA ASISTIR A LA SECRETARIA DE FINANZAS

PARA LLEVAR ACABO GESTIONES DE APOYOS EXTRAORDINARIOS.

DEL 28 AL 28 DE MAYO DEL 2020

VEHICULO OFICIAL:

No. ECON.: -----

TIPO: -----

PLACAS: -----

VEHICULO PARTICULAR:

MARCA: PICK FORD

PLACAS: -----

OTRO MEDIO DE TRANSPORTE: -----

ATENTAMENTE

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

ACAPULCO, GUERRERO., A:

28

DE

MAYO

2020



## OFICIO DE COMISION

CP. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

SIRVASE USTED TRASLADARSE A:

LA CD. CHILPANCINGO

PARA DESEMPEÑAR LA SIGUIENTE COMISIÓN:

TRASLADARSE A LA CD. DE CHILPANCINGO PARA

HACER ENTRAMITES ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

CORRESPONDIENTE AL CAPITULO 1000

DEL 28 AL 28 DE MAYO DEL 2020

### VEHICULO OFICIAL:

No. ECON.: -----

TIPO: -----

PLACAS: -----

### VEHICULO PARTICULAR:

MARCA: FORD PICK

PLACAS: -----

OTRO MEDIO DE TRANSPORTE: -----

ATENTAMENTE

  
LIC. JESUS ANTONIO ORTIZ SOTELO  
DIRECTOR GENERAL

ACAPULCO, GUERRERO., A:

28

DE

MAYO

2020



## OFICIO DE COMISION

**C. FERNANDO VALVERDE DE LA ROSA** \_\_\_\_\_

SIRVASE USTED TRASLADARSE A: LA CD. DE CHILPANCINGO

PARA DESEMPEÑAR LA SIGUIENTE COMISIÓN: PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA HACER ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL.

DEL 28 AL 28 DE MAYO DEL 2020

**VEHICULO OFICIAL:**

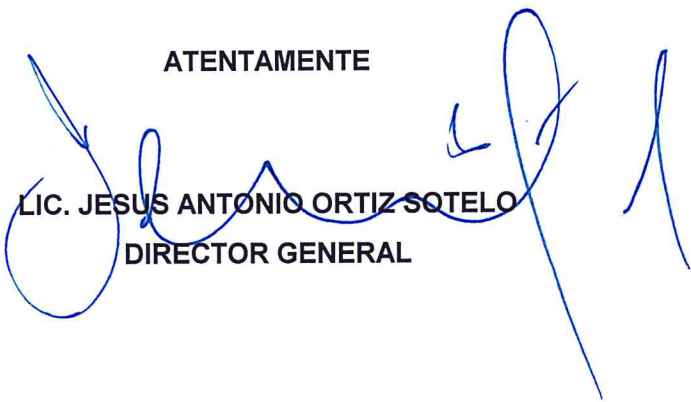
No. ECON.: \_\_\_\_\_ TIPO: \_\_\_\_\_ PLACAS: \_\_\_\_\_

**VEHICULO PARTICULAR:**

MARCA: FORD PICK PLACAS: \_\_\_\_\_

OTRO MEDIO DE TRANSPORTE: \_\_\_\_\_

ATENTAMENTE

  
LIC. JESUS ANTONIO ORTIZ SOTELO  
DIRECTOR GENERAL

ACAPULCO, GUERRERO., A: 28 DE MAYO 2020

## INFORME DE LA COMISION

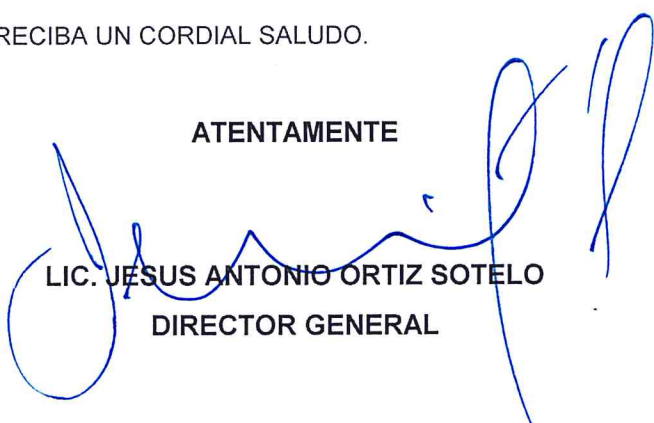
**LIC. BERNARDO J.M. CHAVIRA RENTERIA**  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

EN ATENCION A LA COMISION ENCOMENDADA MEDIANTE OFICIO DE COMISION DE  
FECHA 28 DE MAYO DEL 2020

SE HICIERON LOS TRAMITES CORRESPONDIENTES ANTE LAS OFINAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO ANTE EL LIC. EDUARDO MONTAÑO SUBSECRETARIO DE EGRESOS PARA EL APOYO EXTRAORDINARIO 2020.

SIN OTRO PARTICULAR RECIBA UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE



LIC. JESUS ANTONIO ORTIZ SOTELO  
DIRECTOR GENERAL

ACAPULCO, GUERRERO., A:

28

DE

MAYO

2020

## INFORME DE LA COMISION

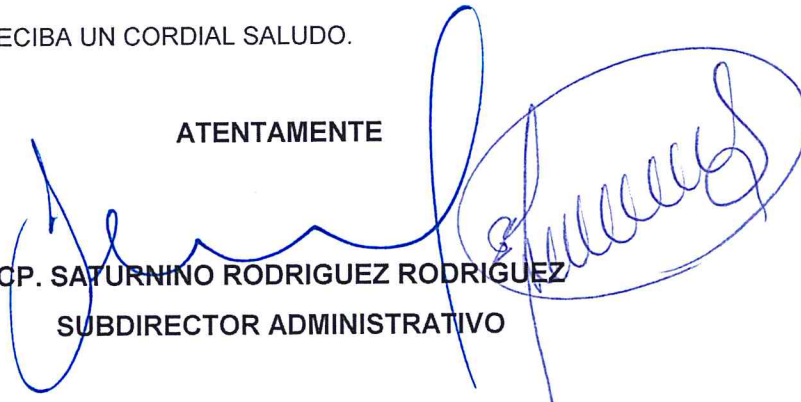
**C. JESUS ANTONIO ORTIZ SOTELO**  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

EN ATENCION A LA COMISION ENCOMENDADA MEDIANTE OFICIO DE COMISION DE  
FECHA 28 DE MAYO DEL 2020

ENTREGA DE DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE AL CAPITULO 1000

SIN OTRO PARTICULAR RECIBA UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE



CP. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ACAPULCO, GUERRERO., A:

28

DE

MAYO

2020



## INFORME DE LA COMISION

**LIC. JESUS ANTONIO ORTIZ SOTELO**  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

EN ATENCION A LA COMISION ENCOMENDADA MEDIANTE OFICIO DE COMISION DE  
FECHA 28 DE MAYO DEL 2020

SE HICIERON ENTREGA DE DIFERENTE DOCUMENTACION EN LAS OFICINAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

SIN OTRO PARTICULAR RECIBA UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

C. FERNANDO VALVERDE DE LA ROSA  
DEPARTAMENTO DE TESORERIA

ACAPULCO, GUERRERO., A: 28 DE MAYO 2020

ACUSE

ACAPULCO, GRO., A 28 DE MAYO DEL 2020

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

**C.P. DAVID CASTRO ALARCON**  
DIRECTOR GENERAL DE TESORERÍA  
CHILPANCINGO, GRO.  
PRESENTE.

Por este conducto le informo a usted que el convenio de préstamo para el pago de sueldos y salarios del mes de Abril 2020 del Fideicomiso para el Desarrollo Económico y Social de Acapulco, Gro.; con solicitud número **130001-18** por un monto de \$650,000.00 (Seiscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N), le será entregado una vez que éste firmado.

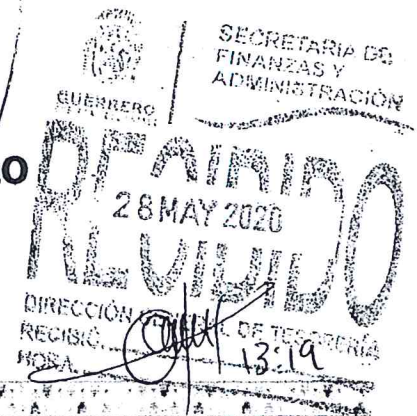
Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para saludarle cordialmente.

**ATENTAMENTE**



  
**LIC. JESUS ANTONIO ORTIZ SOTELO**  
DIRECTOR GENERAL Y DELEGADO  
FIDUCIARIO ESPECIAL

C.c.p. Archivo.  
JAOS/SRR/GAM





*Acuse:*

ACAPULCO, GRO., A 28 DE MAYO DEL 2020

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

**C.P. DAVID CASTRO ALARCON**  
DIRECTOR GENERAL DE TESORERÍA  
CHILPANCINGO, GRO.  
PRESENTE.

Por este conducto le informo a usted que el convenio de préstamo para el pago de sueldos y salarios del mes de Mayo 2020 del Fideicomiso para el Desarrollo Económico y Social de Acapulco, Gro.; con solicitud número **130001-19** por un monto de \$650,000.00 (Seiscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N), le será entregado una vez que éste firmado.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para saludarle cordialmente.

**ATENTAMENTE**



  
**LIC. JESUS ANTONIO ORTIZ SOTELO**  
DIRECTOR GENERAL Y DELEGADO  
FIDUCIARIO ESPECIAL

SECRETARIA DE  
FINANZAS Y  
ADMINISTRACION

**RECIBIDO**  
28 MAY 2020  
DIRECCION GENERAL DE TESORERIA  
RECIBO  
HORA 13:19

C.c.p. Archivo.  
JAOS/SRR/GAM