

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

ESTADO DE GUERRERO

Póliza: C00573 Del 15/SEP/2020

Concepto: VIATICOS A CHILPANCINGO POR COMISION A LA CIUDAD DE CHILPANCINGO

Beneficiario: VARGAS ESTRADA AMERICA

Cheque :
TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$2,077.00		F-884
0002	8270-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$659.00		F-33949598, 33722588
0003	8270-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$250.00		S/C
0004	8270-4173-01-01-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN	\$2,394.72		F-65106399
0005	1112-01-004-002	CTA.264443980202		\$5,380.72	S/C
0006	8240-4173-01-01-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN	\$2,394.72		Movimiento Directo Automático
0007	8240-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$2,077.00		Movimiento Directo Automático
0008	8240-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$659.00		Movimiento Directo Automático
0009	8240-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0010	8220-4173-01-01-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN		\$2,394.72	Movimiento Directo Automático
0011	8220-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$2,077.00	Movimiento Directo Automático
0012	8220-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$659.00	Movimiento Directo Automático
0013	8220-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0014	8250-4173-01-01-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN	\$2,394.72		Movimiento Directo Automático
0015	8250-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$2,077.00		Movimiento Directo Automático
0016	8250-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$659.00		Movimiento Directo Automático
0017	8250-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-4173-01-01-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN		\$2,394.72	Movimiento Directo Automático
0019	8240-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$2,077.00	Movimiento Directo Automático
0020	8240-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$659.00	Movimiento Directo Automático
0021	8240-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0022	5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$2,077.00		Movimiento Directo Automático
0023	5121-21101	MATERIALES PARA SERVICIO EN	\$2,394.72		Movimiento Directo Automático
0024	5137-37201	PASAJES TERRESTRES	\$659.00		Movimiento Directo Automático
0025	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0026	2112-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$2,077.00	Movimiento Directo Automático
0027	2112-1-21101	MATERIALES PARA SERVICIO EN		\$2,394.72	Movimiento Directo Automático
0028	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0029	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES		\$659.00	Movimiento Directo Automático
0030	8260-4173-01-01-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN	\$2,394.72		Movimiento Directo Automático
0031	8260-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$2,077.00		Movimiento Directo Automático
0032	8260-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$659.00		Movimiento Directo Automático
0033	8260-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0034	8250-4173-01-01-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN		\$2,394.72	Movimiento Directo Automático
0035	8250-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$2,077.00	Movimiento Directo Automático
0036	8250-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$659.00	Movimiento Directo Automático
0037	8250-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0038	8260-4173-01-01-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN		\$2,394.72	Movimiento Directo Automático
0039	8260-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$2,077.00	Movimiento Directo Automático
0040	8260-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$659.00	Movimiento Directo Automático
0041	8260-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0042	2112-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$2,077.00		Movimiento Directo Automático
0043	2112-1-21101	MATERIALES PARA SERVICIO EN	\$2,394.72		Movimiento Directo Automático
0044	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0045	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES	\$659.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$32,284.32	\$32,284.32	

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

15Sep2020 13:55:35

Transacción exitosa

Usted ha realizado una orden de transferencia de fondos

Por un monto de \$ **5,380.87**,

De su cuenta **26444398Conecta - 2**,

A nombre de **FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO GRO**,

A la cuenta Agrupada/Tercero **26462010Nomina - 1**,

Nombre del beneficiario **AMERICA VARGAS ESTRADA**,

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: **15sep2020**

Con Hora de Liberación: **13:55:34**

No. de Autorización: **00000250678** .



Av. Manuel J. Clouthier No. 402 Col. Jardines del Campestre CP 37128 León, Gto.

Consultas y aclaraciones 01 (477) 710-4600 o al 01 (800) 471-0400

LA TRANSFERENCIA A LA QUE HACE REFERENCIA ESTE COMPROBANTE FUE REALIZADA CONFORME A LA INFORMACIÓN E INSTRUCCIONES QUE NUESTRO CLIENTE ALIMENTÓ EN EL SISTEMA DE BANCO DEL BAJÍO. POR LO TANTO EL CLIENTE ES EL ÚNICO RESPONSABLE PRESENTE Y FUTURO POR CUALQUIER ERROR U OMISIÓN EN ESTA OPERACIÓN.

EL ÚNICO COMPROBANTE OFICIAL DE ESTA TRANSACCIÓN ES EL ESTADO DE CUENTA QUE EMITE BANCO DEL BAJÍO.

000573

FECHA DE ELABORACIÓN
14 de septiembre de 2020

FECHA LÍMITE DE PAGO
S/F

C. DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESENTE

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

ÁREA SOLICITANTE
AREA JURIDICA




MONTO \$1,352.00	CON LETRA (MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)
CONCEPTO	
REPOSICION DE GASTOS POR COMISION A LA CUIDAD DE CHILPANCINGO	
SUSTENTADO POR EL (LOS) DOCUMENTO (S)	
FACTURAS	
REQUISICIÓN DE COMPRA U ORDEN DE SERVICIO DE FECHA:	
BENEFICIARIO	
CP. AMERICA VARGAS ESTRADA	

PAGADO

DÍA	MES	AÑO
15	09	20

N/A

SOLICITÓ	APROBÓ	Vo. Bo.
		
CP. AMÉRICA VARGAS ESTRADA AUXILIAR 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 _____	_____	

CONTABILIDAD

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 33949598	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000408254801
Fecha y hora de emisión	2020-09-14 22:38:03
Fecha y hora de certificación	2020-09-14 22:38:03
Folio fiscal	e71e4611-1a9e-45a5-8f27-f460f9961b61
REGIMEN 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 ECONÓMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO, GRO.
Uso de CFDI	G03 Gastos en general

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	95111602	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA VENTA 2020-09-08 15:24:05	\$107.76	\$107.76



Importe total con Letra	Subtotal	\$107.76
Importe (en letra): CIENTO VEINTICINCO PESOS 00/100 MXN	Iva Traslado	\$17.24
	TOTAL	\$125.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000409441240
Condiciones de pago:	CONTADO
Forma de pago:	01 Efectivo
Número de cuenta:	
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante:	I-INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

Gc1GILLHQu9G+4WBUOP9+d9YamlIJ/8swSi1W1K+paXZ96uWDe6kRUXzeLFULxarF8Nmd8HzisCwQuQHWICITZLTMOQAN3XX8sRPW5STmxIZYS/A9h1aibzRBUwJZ1xsbkocCXsnqJ+haOiSbmdYpr3Ao xkFJbRvSFkI05r3KlyYnpuhV9pbwBDJYqfiTww2AiU575+BLGXcX0L4B30mhaS/BwHlxj/hHwHjm9pXKrXYwgx2zP3NEsXE/ZA07C9d/A0iisIE533ARKvJ/3kl5y6M1ylkvNwq1eyo9SxdoAtYwBpB/NT65Bnwnhr2 lVn9vF6g2sjHhseGyUx5dAw==

Sello del SAT

tUsXMIU9JL147XDmYg16VWh8lYR4Ox5YLBlsL3MXc7NOxiimAxOQnwgfn4mYN1fg80b3GKelelpkEodzmAxO8+jv9y4bSn3pVo37bP737ORSRuCV1gmiWugjVrACijVEhPhbjdBstj8yCERIFKIOeZD7Bskx7t nh+q8GdTplizxTw8XEJJSshJa+HnQj3XHqATVw0KkmHsZ23biw/qGwyV7kb/5pJxPGiiYv/F58ChURpZS1ctQZWI84g8vZRx7fuD5Sqs/kYJTrvk7Dxy4afyeyS2F0r++6hCkDQFjr1S8IBEN09LHGep8wMcFUuXl 0eJWP6TdNheKku2wB3bQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1]e71e4611-1a9e-45a5-8f27-f460f9961b61|2020-09-14T22:38:03|LSO1306189R5|Gc1GILLHQu9G+4WBUOP9+d9YamlIJ/8swSi1W1K+paXZ96uWDe6kRUXzeLFULxarF8Nmd8HzisCwQuQHWICITZLTMOQAN3XX8sRPW5STmxIZYS/A9h1aibzRBUwJZ1xsbkocCXsnqJ+haOiSbmdYpr3AoxkFJbRvSFkI05r3KlyYnpuhV9pbwBDJYqfiTww2AiU575+BLGXcX0L4B30mhaS/BwHlxj/hHwHjm9pXKrXYwgx2zP3NEsXE/ZA07C9d/A0iisIE533ARKvJ/3kl5y6M1ylkvNwq1eyo9SxdoAtYwBpB/NT65Bnwnhr2lVn9vF6g2sjHhseGyUx5dAw==|00001000000408254801]]

PLAZA DE COBRO 104 La Venta

09/09/2020 15:24:05

FOLIO: 0000135191 CARRIL 04 A

CLASE T01A TOTAL:\$125.00

Facturacion: 46A7 9ZQT M894 K1Z0 HQ



COMUNICACIONES

PAGO

DI.	ANO
15	09 20



Versión: 3.3
 Tipo Comprobante: I - Ingreso
 Moneda: MXN
 Tipo Cambio: 1
 Lugar Expedición: 39713

VWEB - 1064

Fecha Emisión: 2020-09-14T21:14:27
 Fecha Certificación: 2020-09-14T21:14:28
 Folio Fiscal:
 44900FC3-1A7A-4DF5-BC70-D68564E472FC

Emisor

SERVI LA VENTA SA DE CV
 RFC: SVE020110N96
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCI
 RFC: BNO760720SM9
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CFDI Relacionados

Folio Fiscal

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1515	50.0000	LTR	Premium	\$16.918359	002 IVA \$131.08	\$845.92

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: 01 - Efectivo
 Condiciones de pago:
 Importe con letra: NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	\$845.92
Descuento	\$0.00
Impuestos Traslados	\$131.08
Impuestos Retenidos	\$0.00
Total	\$977.00

Observaciones:
 Factura de Recibos 0133797,



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1|44900FC3-1A7A-4DF5-BC70-D68564E472FC|2020-09-14T21:14:28|PPD101129EA3|bMJ3UF68XKzs9M66qWr0via9lsrrjfpUohNvI7abqc5PF+R9ERMy7x1nBWc76cZ5A5p6mP5/BWPVmcmlf63wiJmtrpZBE6Oid3DbufnrtMSBU7H4+a+X69fnpErs6TXHOEhygB3QHIC/PPDDy2+1ABr+VWkmPrg5rD7dOj/5WSJdGO0uCvpyLqy6HFj8fSajjOekuQEh5xbG7bL0rbHsWNmY1WmvxAml5Tj1sPbC7kn/i4h1KiZ2HUx4YvWNlQQgV7TPULXIXKyC6MuZKn9LWYCHWxHgnx6zRSY8zw9cdNsuGpu74RpgFSg1xz1uniYWuzp0yTV3GNyKIWJvmg==|00001000000504204971



Sello digital del Emisor

bMJ3UF68XKzs9M66qWr0via9lsrrjfpUohNvI7abqc5PF+R9ERMy7x1nBWc76cZ5A5p6mP5/BWPVmcmlf63wiJmtrpZBE6Oid3DbufnrtMSBU7H4+a+X69fnpErs6TXHOEhygB3QHIC/PPDDy2+1ABr+VWkmPrg5rD7dOj/5WSJdGO0uCvpyLqy6HFj8fSajjOekuQEh5xbG7bL0rbHsWNmY1WmvxAml5Tj1sPbC7kn/i4h1KiZ2HUx4YvWNlQQgV7TPULXIXKyC6MuZKn9LWYCHWxHgnx6zRSY8zw9cdNsuGpu74RpgFSg1xz1uniYWuzp0yTV3GNyKIWJvmg==

Sello digital del SAT

wETq1RnUAwrqlv2uk/NWkGi94WIF5RaSbeZrZE4DVWUgnfhDfbrnVEVXeh48ISTHB+x4RXGksynqL8Xnb9RvzRQNgT1s8QjRZsNVILWKApe+QS3uXmDs2Gnr3XLwBITfVqVDPVVBzlvn7vqOApJkzdfJz3Xa5xTbZyCy8Y16nLFzQt41pivsPXvK8AUSo5i244MzLeA/0edSCMfcErVUDzTbdx1deNnFZES/4tb2DOrC1AdEBEYWGNGH7jhjDd0ql/2953gk5lkkmfHA0t/z2S15J5u9YbyXoooiNwWifHAc388WY3M0mi2oGz1w3kAHwnaCjr6rU7m0nNwIAQ==

No. Certificado del Emisor: 00001000000404446846

No. Certificado del SAT: 00001000000504204971

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Combustible, Senka 2017, propiedad de la CR America, utilizada y financiado por el Poder Judicial

[Signature]

E.S. 8627
Servi la Venta, S.A. De C.V.
Carretera Nal. Mex-Aca S/N
Lota 3 Col. Paso Limonero
Municipio: Acapulco Guerrero
RFC. SVE-020110-N96
Carret. Nacional Mexico Queretar
o KM. 48
Teoloyucan Edo. Mexico, CP. 547
70
Local A Barrio san Sebastian

09/09/2020 12:10 PM, T1

Folio: 133797

Bomba: 5

Empleado: 3 - 4

UNIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE

LTS	Premium (Ticket: 133797)	5000	\$19.54	\$977.00

Subtotal:				\$845.92
IVA 16%:				\$131.08

Total:				\$977.00

NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PES
OS 00/100

Tipo de Pago:
Tarjeta Bancaria Debito

FIRMA DE OPERADOR Y RE
GRACIAS POR SU PREFERENCIA!
Este Ticket solo se factura en
el Mes Vigente
Factura en Linea
facturacion8627@gasosur.com.mx
Referencia : 8627

<https://www.gasosur.com.mx>




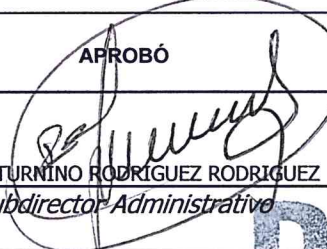

COMPROBANTE DE GASTOS MENORES SIN SOPORTE FISCAL

FECHA: 09-sep-20

IMPORTE	CON LETRA
\$250.00	(Doscientos cincuenta pesos 00/100 M. N.)

CONCEPTO

Pago por gasto en alimentos por comision a la cd. De Chilpancingo para hacer entrega de documentos oficiales ante el Gobierno del Estado.

RECIBIÓ	APROBÓ	AUTORIZÓ
 C.P. AMÉRICA VARGAS ESTRADA <i>Auxiliar de Area Juridica</i>	 C.P. SATURNINO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ <i>Subdirector Administrativo</i>	 LIC. BERNARDO J.M. CHAVIRA RENTERIA <i>Director de Administracion y Finanzas</i>

PAGO

DIA	MES	AÑO
15	09	20

INFORME DE LA COMISION

LIC. MARIO MAYO COTINO


DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

EN ATENCION A LA COMISION ENCOMENDADA MEDIANTE OFICIO DE COMISION
SPG/598/2020 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

SE HIZO ENTREGA DE LOS OFICIOS SPG/598/2020 PARA EL MAESTRO HUMBERTO DIAZ
VILLANUEVA.

SIN OTRO PARTICULAR RECIBA UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE



CP. AMERICA VARGAS ESTRADA
AREA JURIDICA

ACAPULCO, GUERRERO., A:

9

DE

SEPTIEMBRE

2020

Pagado

Total 5,380-87 ✓



C. DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESENTE

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

FECHA DE ELABORACIÓN
31 de agosto de 2020

FECHA LÍMITE DE PAGO
S/F

ÁREA SOLICITANTE
AREA JURIDICA

MONTO \$1,634.15	CON LETRA (MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 15/100 M.N.)
CONCEPTO	
REPOSICION DE GASTOS POR COMISION A LA CUIDAD DE CHILPANCINGO	
SUSTENTADO POR EL (LOS) DOCUMENTO (S)	
FACTURAS	
REQUISICIÓN DE COMPRA U ORDEN DE SERVICIO DE FECHA:	
N/A	
BENEFICIARIO	
CP. AMERICA VARGAS ESTRADA	

PAGADO
DIA MES AÑO
15 09 20

SOLICITÓ	APROBÓ	Vo. Bo.
CP. AMERICA VARGAS ESTRADA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CP. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ SUBDIRECTOR 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	
DATOS PRESUPUESTALES	OBSERVACIONES	
PROGRAMA AA		LIC. JESUS ANTONIO ORTIZ SOTELO DIRECCION GENERAL
SUBPROGRAMA 09		
PROYECTO D.A.		
NO. PARTIDA PRESUP		

CONTABILIDAD



Versión: 3.3
 Tipo Comprobante: I - Ingreso
 Moneda: MXN
 Tipo Cambio: 1
 Lugar Expedición: 39713

VWEB - 884

Fecha Emisión: 2020-08-31T21:01:02
 Fecha Certificación: 2020-08-31T21:01:03
 Folio Fiscal:
293C2EFC-FAF9-4A60-9651-34C7B37E323E

Emisor

SERVI LA VENTA SA DE CV
 RFC: SVE020110N96
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCI
 RFC: BNO760720SM9
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CFDI Relacionados

Folio Fiscal

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
15101515	56.7400	LTR	Premium	\$16.789048	002 IVA \$147.54	\$952.6

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 - Efectivo

Condiciones de pago:

Importe con letra: UN MIL CIENTOS PESOS 15/100 M.N.

Subtotal	\$952.6
Descuento	\$0.0
Impuestos Traslados	\$147.54
Impuestos Retenidos	\$0.0
Total	\$1,100.14

Observaciones:

Factura de Recibos 0105811,

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]293C2EFC-FAF9-4A60-9651-34C7B37E323E|2020-08-31T21:01:03|PPD101129EA3|CMG4VdKuBcggdkqG6m3YGWqHy/D62g2qc0K2hPsEL2DIO+LeGifxt3oW7h7iIRVFOhn0EVuT/G895atIOCg81g1UfFmY3VVgAM0G0xhoVZ5EMIAP5777H336VPx/XWHxZkQERC5i0I2CeKH3SHiGaj+rPOWm3UCuz1fc09ePIKd3zG76izVAtvKniffwuhPTbb7yRiX7Qs0I+rCQdzrWGDJlvma4Tbhcegrp7uJbeMyYoZTmidG8aW00viJ+vAJLqwbv+MJoQo8r6kimAhuU+szGRuMTFuriyU/MVay7Qfk3gKFPTCT57uYpBqYB16xX644gBe5Peksil6ft3Qg==|00001000000504204971



Sello digital del Emisor

CMG4VdKuBcggdkqG6m3YGWqHy/D62g2qc0K2hPsEL2DIO+LeGifxt3oW7h7iIRVFOhn0EVuT/G895atIOCg81g1UfFmY3VVgAM0G0xhoVZ5EMIAP5777H336VPx/XWHxZkQERC5i0I2CeKH3SHiGaj+rPOWm3UCuz1fc09ePIKd3zG76izVAtvKniffwuhPTbb7yRiX7Qs0I+rCQdzrWGDJlvma4Tbhcegrp7uJbeMyYoZTmidG8aW00viJ+vAJLqwbv+MJoQo8r6kimAhuU+szGRuMTFuriyU/MVay7Qfk3gKFPTCT57uYpBqYB16xX644gBe5Peksil6ft3Qg==

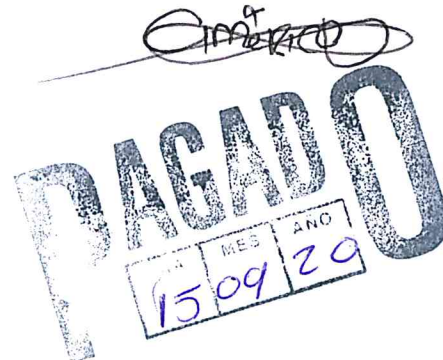
Sello digital del SAT

POQ+7StDXWHzinjzGVjaT3iWfe8xz4gd5PA6HKy2RchS0de16oQQ/PoMwkC0qUoil7CrGxCwAIAeE/khHIBOzdQgbQsbTS1GeR3YffKgwelIa4LxxodkXcSRqdR7rjJ4lcpyNCKqvG4Ke8vBa+1Jd4Hdyr5S3MJkxVDi6u9SgKRwbIY7GQXlma4+XHTS+uOywwI/MLf86CghjzeuBqaREHm803sfNsjSlyMcbfDa90QEzC9Bj0TenW5oJNz9xhwsSsNMIUovMydL5brPMFeXIVxmUCZcj826ebOYfC23En/IAxiYSwC7pkM1NZVOoOJd0wDxPUy51p6hGMRa==

No. Certificado del Emisor: 00001000000404446846

No. Certificado del SAT: 00001000000504204971

*Comprobante Pica Ford
 Prop. D.G. utilizada
 en funciones del Organismo*



Este documento es una representación impresa de un CFDI

E.S. 8627
Servi la Venta, S.A, De C.V
Carretera Nal. Mex-Aca S/N
Lote G Col. Paso Limonero
Municipio: Acapulco Guerrero
RFC. SVE-020110-N96
Carret.Nacional Mexico Queretar
o KM.48
Teoloyucan Edo. Mexico, CP. 547
70
Local A Barrio san Sebastian

24/08/2020 12:09 PM, T1

Folio: 105811

DUPLICADO

Bomba: 1

Empleado: 1 - 1

UNIDAD DESCRIPCION
CANTIDAD PRECIO IMPORTE

LIT. premium (Ticket: 105811)
56.738 \$19.39 \$1,100.15

Subtotal: \$952.58
IVA 16%: \$147.57

Total: \$1,100.15

MIL CIEN PESOS 15/100

Tipo de Pago:
Tarjeta Bancaria Debito

FIRMA DE OPERADOR Y RP
GRACIAS POR SU PREFERENCIA!
Este Ticket solo se factura en
el Mes Vigente
Factura en Linea
facturacion8627@gasosur.com.mx
Referencia :8627
tps://www.gasosur.com.mx



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio:	33722588	Serie:	FNPE
No. de certificado del SAT	0000100000408254801		
Fecha y hora de emisión	2020-08-31 20:08:21		
Fecha y hora de certificación	2020-08-31 20:08:21		
Folio fiscal	0c985456-f55f-4487-9cdd-6401fcf8bed6		
REGIMEN FISCAL	603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		

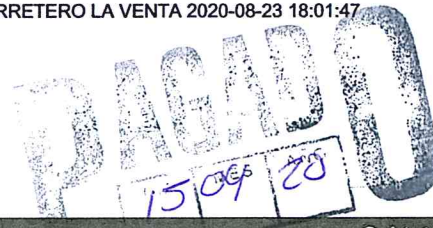
Emisor

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

Receptor

RFC	BNO760720SM9
Razón social	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO, GRO.
Uso de CFDI	G03 Gastos en general

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	95111602	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA VENTA 2020-08-23 12:14:31	\$107.76	\$107.76
95111602	1	PEAJE	95111602	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALO BLANCO 2020-08-23 17:15:29	\$122.41	\$122.41
95111602	1	PEAJE	95111602	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALO BLANCO 2020-08-23 12:48:03	\$122.41	\$122.41
95111602	1	PEAJE	95111602	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA VENTA 2020-08-23 18:01:47	\$107.76	\$107.76



Importe total con Letra	Subtotal	\$460.34
Importe (en letra): QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN	Iva Traslado	\$73.66
	TOTAL	\$534.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	0000100000409441240
Condiciones de pago:	CONTADO
Forma de pago:	01 Efectivo
Número de cuenta:	
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante:	I-INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

wkPm0RBXloVohEpYkUU29TloeyTn2+ix2IAk2aYLzSu4bJkLonMMIZ7dWNwihDmfVH0KgJ69qOadlcYZZJIU/Wm/Eu1/YiOzlutaCIEgDDh+/bgkmy2SdqQAVR89RvjMuNGwHtjYcV5hD09nk4JVNRPfTykWd5+slnuR0MI027RtjEFZJz77sbd4vwl0f5JQBAl64xo/vulvY4l5qlxST3B9aEo6uXhnGRFe2565a1x+86fF+UnYQZ5UPvRpuvotsCkAD7CBIN0vuHrcXvPAIHC+e7RNungixN2DeEbrYCUdjK9TcygsiHhoHezfmzLJKuQTAI8ToQ==

Pago por Casetas por diuita

Sello del SAT

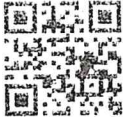
J6YnbcPSIGM00QE3e5kc5bVCCG1c924BRmAwrxvCCJ4iKrncl.1aAfGasyGYK72CniHjgJNpEW1Z+OlyxdFNUV1UcnjRrcLAV+otDDW+S0Eley5CfTtkQ00w1HlxURHEs82rSM1CXgTstWdI81gvfJwnMb7vuu6XHjsqas7H6bYhID0wvaH/5iLhrrfGGIhaidUXJWTPY1frSeu5NNYrevWz30XMoSff8KaeR3okDWXcUwyrKxtV1+GHFTkqELMgLGj1tbluA1+w+vYzRVJD1RrD6defzaKaSAvPKKBJEYWzyo2z3X1KUGD/u5aSexoPgD9v34UznjzrPQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|0c985456-f55f-4487-9cdd-6401fcf8bed6|2020-08-31T20:08:21|LSO1306189R5|wkPm0RBXloVohEpYkUU29TloeyTn2+ix2IAk2aYLzSu4bJkLonMMIZ7dWNwihDmfVH0KgJ69qOadlcYZZJIU/Wm/Eu1/YiOzlutaCIEgDDh+/bgkmy2SdqQAVR89RvjMuNGwHtjYcV5hD09nk4JVNRPfTykWd5+slnuR0MI027RtjEFZJz77sbd4vwl0f5JQBAl64xo/vulvY4l5qlxST3B9aEo6uXhnGRFe2565a1x+86fF+UnYQZ5UPvRpuvotsCkAD7CBIN0vuHrcXvPAIHC+e7RNungixN2DeEbrYCUdjK9TcygsiHhoHezfmzLJKuQTAI8ToQ==|0000100000408254801||

PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO
08/24/2020 17:15:29
FOLIO: 0000233047 CARRIL 08 A
CLASE T01A TOTAL:\$142.00

Facturacion: 0K5A 9749 E9DU ETB6 H9



COMUNICACIONES

PAGO
DIA MES AÑO
15 09 20

PLAZA DE COBRO 104 La Venta
08/24/2020 12:14:31
FOLIO: 0002666599 CARRIL 03 B
CLASE T01A TOTAL:\$125.00

Facturacion: 04QU WK7F M6E9 G9ZX H9



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 104 LA VENTA
08/24/2020 18:01:47
FOLIO: 0001350506 CARRIL 06 A
CLASE T01A TOTAL:\$125.00

Facturacion: IU9K 7169 ME44 QIBH H9



SCT
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

PAGO
DIA MES AÑO
15 09 20

PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO
08/24/2020 12:48:03
FOLIO: 0001036283 CARRIL 04 B
CLASE T01A TOTAL:\$142.00

Facturacion: G9EW 9895 K47U 9QZY H6



SCT
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

CAPUFE



GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO



fideicomiso
acapulco

OFICIO DE COMISION

CP. AMERICA VARGAS ESTRADA

SIRVASE USTED TRASLADARSE A:

CD. DE CHILPANCINGO

PARA DESEMPEÑAR LA SIGUIENTE COMISIÓN:

ASISTIR A ENTREGAR LAS CARTEPAS DE COMITÉ

TECNICO

DEL **24** AL **24** DE **AGOSTO DEL 2020**

VEHICULO OFICIAL:

No. ECON.: _____

TIPO: _____

PLACAS: _____

VEHICULO PARTICULAR:

MARCA: **SENTRA**

PLACAS: _____

OTRO MEDIO DE TRANSPORTE: _____

ATENTAMENTE



LIC. MARIO MAYO COTINO
SUBDIRECTOR DE AREA JURIDICA

ACAPULCO, GUERRERO., A:

24

DE

AGOSTO

2020



GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO



fideicomiso
acapulco

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 24 DE AGOSTO DEL 2020

SE HIZO ENTREGA DE LAS CARPETAS DEL COMITÉ TÉCNICO ANTE LA SECRETARIA DE
DESARROLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL.

SIN OTRO PARTICULAR RECIBA UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE


CP. AMERICA VARGAS ESTRADA
AREA JURIDICA

ACAPULCO, GUERRERO., A:

24

DE

AGOSTO

2020



**fideicomiso
acapulco**

C. DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESENTE

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

FECHA DE ELABORACIÓN

31 de julio de 2020

FECHA LÍMITE DE PAGO

S/F

ÁREA SOLICITANTE

AREA JURIDICA

MONTO \$2,394.72	CON LETRA (DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 72/100 M.N.)
CONCEPTO	
REPOSICION DE COMPRA	
SUSTENTADO POR EL (LOS) DOCUMENTO (S)	
FACTURAS	
REQUISICIÓN DE COMPRA U ORDEN DE SERVICIO DE FECHA:	
N/A	
BENEFICIARIO	
CP. AMERICA VARGAS ESTRADA	

PAGADO
DIA 15 MES 09 AÑO 20

SOLICITÓ	APROBÓ	Vo. Bo.
 CP. AMERICA VARGAS ESTRADA AUXILIAR 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 AA SUBPROGRAMA 09 PROYECTO D.A. NO. PARTIDA PRESUP		

CONTABILIDAD

REQUISICION DE COMPRA



FECHA DE ELABORACION 30/07/2020
NOMBRE DEL AREA SOLICITANTE
AREA JURIDICO

PARTIDA	CODIGO DESCRIPCION DE LOS BIENES (INCLUYENDO DATOS TECNICOS CUANDO SE REQUIERAN)	CANTIDA D	UNIDA D	EXISTE N CIA ACTUA	CONSUMO ANUAL ESTIMADO
	<u>PAPEL TAMAÑO CARTA PAQUETES DE 500 HOJAS</u>	6	6		
	<u>PAPEL TAMAÑO CARTA COLOR PAQUETES DE 100 HOJAS</u>	3	3		
	<u>PROTECTORES DE HOJAS 25 PZ</u>	2	2		
	<u>BOLIGRAFO NEGRO GEL</u>	1	1		
	<u>BOLIGRAFO COLOR METALIZADO</u>	1	1		
	<u>PULMONES NEON</u>	1	1		
	<u>LAPIZ ADHESIVO</u>	1	1		
	<u>BOLIGRAFO NEGRO RT</u>	1	1		
	<u>PAPEL TAMANAÑO CARTA COLOR AZUL DE 100 HOJAS</u>	1	1		
	<u>PAPEL TAMAÑO CARTA COLOR PAQUETES DE 100 HOJAS</u>	1	1		
	<u>PAPEL TAMAÑO OFICIO PAQUETES DE 500 HOJAS</u>	1	1		
	<u>CARPETA DE 5" BLANCA</u>	2	2		

PROGRAMA AA
SUBPROGRAMA 09
PROYECTO: D.A.
PARTIDA 2020

C.P. MANUEL RAMOS ARIZMENDI
JEFE DE CONTABILIDAD

FECHA DE ELABORACION 7 30 2020 MES DIA AÑO	FECHA REAL EN LA QUE SE REQUIERAN LOS BIENES 7 30 2020 MES DIA AÑO	LOS BIENES DEBEN SER ENVIADOS A DOMICILIO URDANETA 28
--	--	--

NOMBRE DEL AREA SOLICITANTE <i>[Firma]</i> CP. AMÉRICA VARGAS ESTRADA AUX. ADMINISTRATIVO
--

DATOS DE LA COMPRA ANTERIOR (REFERENCIAS)				
FECHA DEL PEDIDO	7	30	2020	
PRECIO	MES	DIA	AÑO	
PROVEEDOR	No. REG. P.P.A.P.F. DEL PROVEEDOR			
OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.				

No. Y NOMBRE DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL POR AFECTAR	MONTO ESTIMADO
	MONTO DEL PRECOMP

AUTORIZA: (NOMBRE, FIRMA Y CARGO) LIC. BERNARDO J. M. CHAVIRA RENTERIA DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
REVISO: <i>[Firma]</i> CP. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
APRUEBA: LIC. JESUS ANTONIO ORTIZ SOTELO DIRECTOR GENERAL

JUSTIFICACION Y USO DE LO SOLICITADO - OTRAS OBSERVACIONES PAPELERIA PARA EL AREA JURIDICA DE FIDACA

OFFICE DEPOT DE MEXICO SA CV

RFC ODM950324V2A

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURADO

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO GRO.

URDANETA 28

COL. FRACC HORNOS INSURGENTES

ACAPULCO GUERRERO

C.P. 39355

MÉXICO

BNO760720SM9

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Fecha / Hora: 31/07/2020 06:08:20 a. m.

Serie / Folio: POSE65106399

Lugar de Emisión : 39087

ITU	2020073100160891000006696POSA1		
Sello del SAT	q3JLJcm44i0iQwDfK6R+w7+/C1iDW91t5GevvBUp4jvlutn7pLAXxFg41QNjnl1Odu1PtQfzxCu7XPD4rZX4zu1yARLzR35nx4grlQSOcWbxT7j9Bg/lX84ikF9C6s4XFxd3bT6Q3AI+1eaNyRwUop95r/iOYKzyKaxc7HzJcaCQhJo/qrMixdJz8cGX+hIOeYxacFnhvpryWEq1TPyc8iIU6F6cWmKFMi9dahGRIO1kb5rbJ4jXVbYbeY4qjYf0q/53UzjaXlaRksUQY1YPawf9JT2MKakG5Z1CDyUYUP+Tm/LFPDFcRfL7UCm8xNi8t0V7kpH5wDOIOA65w==		
Folio Fiscal	116B68E0-6152-AB4B-B982-321D7F095D91		
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000404317996		
Fecha y hora de certificación	31/07/2020 08:08:20 a. m.		
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000502000436		
Condiciones De Pago	CONTADO		
Método De Pago	PUE - Pago en Una sola Exhibición	Moneda:	MXN
RFC del Proveedor	SCD110105654		
Versión del CFDI	3.3		

No.	SKU	Clave Prod Serv	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Descuento	Impuesto		Importe	
								Clave	Calculo		
1	44762	14111507	PAPEL XEROX RECICLADO C/500	H87-PIEZA	6	69.6121		002	16.00%	66.83	417.67
2	43121	14111507	PAPEL COL. PASTELC/100 FACIA	H87-PIEZA	3	29.5690		002	16.00%	14.19	88.71
3	41467	44122002	PROTECTORES DE HOJAS TC 25PZ No. Pedimento: 20 16 3900 0000058	XBX-CAJA	2	68.1035		002	16.00%	21.79	136.21
4	47998	44121701	BOLIG RT GEL SARASA NEG pza	H87-PIEZA	1	19.9140		002	16.00%	3.19	19.91
5	83922	60121519	COLORES METALIZADOS X6 KIUT	H87-PIEZA	1	35.3020		002	16.00%	5.65	35.30
6	83926	60121519	COLORES NEON X6 KIUT	H87-PIEZA	1	35.3020		002	16.00%	5.65	35.30
7	43936	31201610	LAPIZ ADHESIVO OD 10g PAQ/4 No. Pedimento: 20 16 3900 0000525	H87-PIEZA	1	17.5000		002	16.00%	2.80	17.50
8	50078	44121701	BOLIG RT NEGRO 10pk No. Pedimento: 20 16 3900 0000863	XBX-CAJA	1	23.5350		002	16.00%	3.77	23.54
9	43118	14111507	PAPEL PASTEL AZUL C/100 FACIA	H87-PIEZA	1	27.1560		002	16.00%	4.34	27.16
10	46970	14111507	PAPEL IRIS BRILLANTE C/100	H87-PIEZA	1	105.1730		002	16.00%	16.83	105.17
11	60153	14111500	RESMA FACIA BOND OFICIO 500H	H87-PIEZA	2	88.4485		002	16.00%	28.30	176.90
12	41555	44122003	CARPETA PREMIUM 5 BLANCA D	H87-PIEZA	2	490.5175		002	16.00%	156.97	981.04

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.1|116B68E0-6152-AB4B-B982-321D7F095D91|2020-07-31T08:08:20|SCD110105654||i4Z118qtZi6ihtM9lfrAd2uNg7zMrmpPMgepGVBgw7z8ZF5B elzhhGZhuPCYRc1lQz7KUFiraMU2s+Ogi9whkAhpA+Y+lqS6NB/Vi1LTQgx1JnMJ8l+dCGwfrpOhMmKcE5bvlKlky09pbWEwa0F0G6SgzDqSXSVM5ecQLMblunhW5leiQwxMdpjBWIXwZnr+kxxXhDQ40JanzOadZbxXh/J0WKB/L2AYrC5IOCUeSUNJjJ8cUst5iix5sS6tsFHf0EdRwgtvRih9gQWu+/OXg4NFK2NJO47QQ+S3ZpkTsnsM1Q7fC9Ljs86nkM4d2HAbCel5SYen9R7NQA==|00001000000502000436|]

Sello Digital del Emisor

i4Z118qtZi6ihtM9lfrAd2uNg7zMrmpPMgepGVBgw7z8ZF5BelzhhGZhuPCYRc1lQz7KUFiraMU2s+Ogi9whkAhpA+Y+lqS6NB/Vi1LTQgx1JnMJ8l+dCGwfrpOhMmKcE5bvlKlky09pbWEwa0F0G6SgzDqSXSVM5ecQLMblunhW5leiQwxMdpjBWIXwZnr+kxxXhDQ40JanzOadZbxXh/J0WKB/L2AYrC5IOCUeSUNJjJ8cUst5iix5sS6tsFHf0EdRwgtvRih9gQWu+/OXg4NFK2NJO47QQ+S3ZpkTsnsM1Q7fC9Ljs86nkM4d2HAbCel5SYen9R7NQA==

DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 72/100 MXN

*CP. America Margas Estrada
Auxiliar Administrativo, del
area Jurídica.*

PAGADO
DIA 15 MES 09 AÑO 20

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, fracción II de la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares Office Depot de México, S.A. de C.V., con domicilio en Juan Salvador Agraz 101, Col. Santa Fe, Cuajimalpa, C.P. 05348, México, Ciudad de México, se le solicitarán datos personales con la finalidad de expedir la presente factura y dar cumplimiento a las obligaciones fiscales, y usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al tratamiento directamente ante nuestra unidad especial de atención al público cuyos datos de contacto se encuentran en nuestro aviso de privacidad. Usted puede consultar el texto completo del aviso o cualquier modificación en www.officedepot.com.mx

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales

OfficeDepot de México, S.A. de C.V. no responderá en ningún caso por daños indirectos y/o perjuicios, quedando limitada su responsabilidad a la garantía que otorga el fabricante para cada producto, además en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder el valor del producto que dio origen a la reclamación; el comprador al recibir la mercancía que ampara esta factura acepta esta condición.

OFFICE DEPOT DE MEXICO SA CV
 RFC ODM950324V2A
 REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURADO

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO GRO.
 URDANETA 28
 COL. FRACC HORNOS INSURGENTES
 ACAPULCO GUERRERO
 C.P. 39355
 MÉXICO
 BNO760720SM9
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Fecha / Hora: 31/07/2020 06:08:20 a. m.

Serie / Folio: POSE65106399

Lugar de Emisión : 39087

ITU	2020073100160891000006696POSA1		
Sello del SAT	q3JLJcm44i0iQwDfKR6R+w7+/C1iDW9115GevvBUp4jvltn7pLAXxFg41QNjn1Odu1PtQfzxCu7XPD4rZX4zu1yARLRzx35nx4grlQSOcWbxT7j9Bg/lX84ikF9C6s4XFxd3bT6Q3AI+1eaNyRwUop95r/iOFYKzyKaxc7HzJcaCQHJo/qrMixdJz8cGX+hIOeYxacFnhvpryWEq1TPyc8iIU6F6cWmKFMi9dahGRIO1kb5rbJ4jXVbYbeY4qjYf0q/53UzjaXlaRKsUQIY1YPawf9JT2MKakG5ZtCDyUYP+Tm/LFpDFcRFIL7UCm8xNi8t0V7kpH5wDOIOA65w==		
Folio Fiscal	116B68E0-6152-AB4B-B982-321D7F095D91		
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000404317996		
Fecha y hora de certificación	31/07/2020 08:08:20 a. m.		
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000502000436		
Condiciones De Pago	CONTADO		
Método De Pago	PUE - Pago en Una sola Exhibición	Moneda:	MXN
RFC del Proveedor	SCD110105654		
Versión del CFDI	3.3		



Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	EFFECTIVO		2394.70

Subtotal	2064.41	2064.41
IVA 16.00%	330.31	330.31
Total	2394.72	2394.72

Este documento es una representación impresa de un CFDI

[Handwritten signature]

*Repetir en Puntos de Venta
 Organismo, por la U. Amezco Uasg, Estado
 Auxiliar Administrativa.*

PAGADO
 DIA MES AÑO
 15 09 20

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, fracción II de la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares Office Depot de México, S.A. de C.V., con domicilio en Juan Salvador Agraz 101, Col. Santa Fe, Cuajimalpa, C.P. 05348, México, Ciudad de México, se le solicitarán datos personales con la finalidad de expedir la presente factura y dar cumplimiento a las obligaciones fiscales, y usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al tratamiento directamente ante nuestra unidad especial de atención al público cuyos datos de contacto se encuentran en nuestro aviso de privacidad. Usted puede consultar el texto completo del aviso o cualquier modificación en www.officedepot.com.mx

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales

OfficeDepot de México, S.A. de C.V. no responderá en ningún caso por daños indirectos y/o perjuicios, quedando limitada su responsabilidad a la garantía que otorga el fabricante para cada producto, además en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder el valor del producto que dio origen a la reclamación; el comprador al recibir la mercancía que ampara esta factura acepta esta condición.