

Concepto: VIATICOS A CHILPANCINGO PARA ASISTIR A LA DIRECCION JURIDICA DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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      | \$800.00   |            | F-94265                       |
| 0002             | 8270-4173-01-01-37201-1 | PASAJES TERRESTRES G. Corriente  | \$534.00   |            | F-31020498                    |
| 0003             | 8270-4173-01-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$169.00   |            | F-855                         |
| 0004             | 8270-4173-01-01-39902-1 | OTROS SERVICIOS GENERALES G.     | \$15.00    |            | S/C                           |
| 0005             | 1112-01-004-002         | CTA.264443980202                 |            | \$1,518.00 | S/C                           |
| 0006             | 8240-4173-01-01-26101-1 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y      | \$800.00   |            | Movimiento Directo Automático |
| 0007             | 8240-4173-01-01-37201-1 | PASAJES TERRESTRES G. Corriente  | \$534.00   |            | Movimiento Directo Automático |
| 0008             | 8240-4173-01-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$169.00   |            | Movimiento Directo Automático |
| 0009             | 8240-4173-01-01-39902-1 | OTROS SERVICIOS GENERALES G.     | \$15.00    |            | Movimiento Directo Automático |
| 0010             | 8220-4173-01-01-26101-1 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y      |            | \$800.00   | Movimiento Directo Automático |
| 0011             | 8220-4173-01-01-37201-1 | PASAJES TERRESTRES G. Corriente  |            | \$534.00   | Movimiento Directo Automático |
| 0012             | 8220-4173-01-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente |            | \$169.00   | Movimiento Directo Automático |
| 0013             | 8220-4173-01-01-39902-1 | OTROS SERVICIOS GENERALES G.     |            | \$15.00    | Movimiento Directo Automático |
| 0014             | 8250-4173-01-01-26101-1 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y      | \$800.00   |            | Movimiento Directo Automático |
| 0015             | 8250-4173-01-01-37201-1 | PASAJES TERRESTRES G. Corriente  | \$534.00   |            | Movimiento Directo Automático |
| 0016             | 8250-4173-01-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$169.00   |            | Movimiento Directo Automático |
| 0017             | 8250-4173-01-01-39902-1 | OTROS SERVICIOS GENERALES G.     | \$15.00    |            | Movimiento Directo Automático |
| 0018             | 8240-4173-01-01-26101-1 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y      |            | \$800.00   | Movimiento Directo Automático |
| 0019             | 8240-4173-01-01-37201-1 | PASAJES TERRESTRES G. Corriente  |            | \$534.00   | Movimiento Directo Automático |
| 0020             | 8240-4173-01-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente |            | \$169.00   | Movimiento Directo Automático |
| 0021             | 8240-4173-01-01-39902-1 | OTROS SERVICIOS GENERALES G.     |            | \$15.00    | Movimiento Directo Automático |
| 0022             | 5126-26101              | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y      | \$800.00   |            | Movimiento Directo Automático |
| 0023             | 5137-37201              | PASAJES TERRESTRES               | \$534.00   |            | Movimiento Directo Automático |
| 0024             | 5137-37501              | VIÁTICOS EN EL PAÍS              | \$169.00   |            | Movimiento Directo Automático |
| 0025             | 5139-39902              | OTROS SERVICIOS GENERALES        | \$15.00    |            | Movimiento Directo Automático |
| 0026             | 2112-1-26101            | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y      |            | \$800.00   | Movimiento Directo Automático |
| 0027             | 2112-1-37501            | VIÁTICOS EN EL PAÍS              |            | \$169.00   | Movimiento Directo Automático |
| 0028             | 2112-1-37201            | PASAJES TERRESTRES               |            | \$534.00   | Movimiento Directo Automático |
| 0029             | 2112-1-39902            | OTROS SERVICIOS GENERALES        |            | \$15.00    | Movimiento Directo Automático |
| 0030             | 8260-4173-01-01-26101-1 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y      | \$800.00   |            | Movimiento Directo Automático |
| 0031             | 8260-4173-01-01-37201-1 | PASAJES TERRESTRES G. Corriente  | \$534.00   |            | Movimiento Directo Automático |
| 0032             | 8260-4173-01-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$169.00   |            | Movimiento Directo Automático |
| 0033             | 8260-4173-01-01-39902-1 | OTROS SERVICIOS GENERALES G.     | \$15.00    |            | Movimiento Directo Automático |
| 0034             | 8250-4173-01-01-26101-1 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y      |            | \$800.00   | Movimiento Directo Automático |
| 0035             | 8250-4173-01-01-37201-1 | PASAJES TERRESTRES G. Corriente  |            | \$534.00   | Movimiento Directo Automático |
| 0036             | 8250-4173-01-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente |            | \$169.00   | Movimiento Directo Automático |
| 0037             | 8250-4173-01-01-39902-1 | OTROS SERVICIOS GENERALES G.     |            | \$15.00    | Movimiento Directo Automático |
| 0038             | 8260-4173-01-01-26101-1 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y      | \$800.00   |            | Movimiento Directo Automático |
| 0039             | 8260-4173-01-01-37201-1 | PASAJES TERRESTRES G. Corriente  | \$534.00   |            | Movimiento Directo Automático |
| 0040             | 8260-4173-01-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$169.00   |            | Movimiento Directo Automático |
| 0041             | 8260-4173-01-01-39902-1 | OTROS SERVICIOS GENERALES G.     |            | \$15.00    | Movimiento Directo Automático |
| 0042             | 2112-1-26101            | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y      | \$800.00   |            | Movimiento Directo Automático |
| 0043             | 2112-1-37501            | VIÁTICOS EN EL PAÍS              | \$169.00   |            | Movimiento Directo Automático |
| 0044             | 2112-1-37201            | PASAJES TERRESTRES               | \$534.00   |            | Movimiento Directo Automático |
| 0045             | 2112-1-39902            | OTROS SERVICIOS GENERALES        | \$15.00    |            | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => |                         |                                  | \$9,108.00 | \$9,108.00 |                               |

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

25Feb2020 15:42:40

### Transacción exitosa

Usted ha realizado una orden de transferencia de fondos  
 Por un monto de \$ 1,518.00,  
 De su cuenta 26444398Clasica - 2,  
 A nombre de FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO GRO,

A la cuenta Agrupada/Tercero 26462010Nolina - 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: 25feb2020  
 Con Hora de Liberación: 15:42:40

No. de Autorización: 0000282808.



00145





FECHA DE ELABORACIÓN  
20 de febrero 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  
AREA JURIDICA

|   |  |
|---|--|
| <b>MONTO</b><br>\$1,518.00                                    | <b>CON LETRA</b><br>(MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.) |
| <b>CONCEPTO</b>   |  |
| REPOSICION DE GASTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE CHILPANCINGO |  |
| SUSTENTADO POR EL ( LOS ) DOCUMENTO (S)                       |  |
| FACTURAS  |  |
| REQUISICIÓN DE COMPRA U ORDEN DE SERVICIO DE FECHA:           |  |
| N/A   |  |
| <b>BENEFICIARIO</b>   |  |
| <b>CP. AMERICA VARGAS ESTRADA</b>                             |  |

PAGO

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| DÍA | MES | AÑO |
| 25  | 02  | 20  |

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>SOLICITÓ</b>  | <b>APROBÓ</b>   | <b>Vo. Bo.</b>   |
| <br><b>CP. AMERICA VARGAS ESTRADA</b><br>AUXILIAR ADMINISTRATIVO | <br><b>CP. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ</b><br>SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO | <br><b>LIC. BERNARDO J. M. CHAVIRA RENTERIA</b><br>DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS |

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>PAGADOR:</b>   | <b>REVISÓ DOCTOS. COMPROBATORIOS</b>                                  | <b>AUTORIZÓ CHEQUE</b>  |
| <br><b>CP. GENARO ALEMAN MERCADO</b><br>DEPARTAMENTO DE TESORERIA | <br><b>CP. MANUEL RAMOS ARIZMENDI</b><br>DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | <br><b>LIC. JESUS ANTONIO ORTIZ SOTELO</b><br>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 <u>_____</u>                                   | _____   |   |

CONTABILIDAD



**COMPROBACION DE GASTOS**

NOMBRE: CP. AMERICA VARGAS ESTRADA CHEQUE N° \_\_\_\_\_ FECHA: 20/02/2020

AREA: JURIDICO IMPORTE: \$ 1,518.00

CONCEPTO DE GASTO: REPOSICION DE GASTOS

| FECHA      | FACTURA  | PROVEEDOR                         | IMPORTE |
|------------|----------|-----------------------------------|---------|
| 25/02/2020 | 942651   | SERVI LA VENTA S.A. DE C.V.       | 800.00  |
| 25/02/2020 | 31020498 | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | 534.00  |
| 20/02/2020 | C855     | MARTIN VERGARA MARTINEZ           | 169.00  |
| 20/02/2020 | S/N      | COMPROBANTE SIN SOPORTE FISCAL    | 15.00   |
|            |          |                                   |         |
|            |          |                                   |         |
|            |          |                                   |         |
|            |          |                                   |         |
|            |          |                                   |         |
|            |          |                                   |         |
|            |          |                                   |         |
|            |          |                                   |         |
|            |          |                                   |         |
|            |          |                                   |         |
|            |          |                                   |         |
|            |          |                                   |         |
|            |          |                                   |         |
|            |          |                                   |         |
|            |          |                                   |         |
|            |          |                                   |         |

**PAGO**  
DIA 25 02 20

SUMA TOTAL: **\$1,518.00**

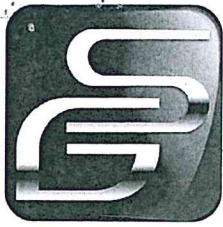
RECIBIÓ:

C.P. AMERICA VARGAS ESTRADA  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

APROBO:  
  
C.P. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:  
  
LIC. JESUS ANTONIO ORTIZ SOTELO  
DIRECTOR GENERAL





Emisor: **SVE020110N96**  
 RFC: **SERVI LA VENTA S.A. DE C.V.**

Factura: **94265 I**

Clave de Regimen Fiscal: 601  
 Forma de Pago: 01 Efectivo  
 Metodo de Pago: PUE  
 T.Comprobante: I  
 Lugar de expedicion: 54770  
 No.Cuenta Uso CFDI Gastos en General G03

Folio fiscal:  
 e5e72f6a-27e5-4d9c-82b1-cf16747bb293

No de serie del Certificado del SAT:  
 00001000000408254801

Fecha y hora de certificacion:  
 2020-02-25T13:51:59

Certificado del Emisor:  
 00001000000404446846

Regimen General de Ley Personas Morales

Fecha y Hora de expedicion: 2020-02-25T13:51:21

Receptor RFC: BNO760720SM9 No.Cliente: 15050  
 Nombre: FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO, GRO. Ciudad: ACAPULCO, GRO.  
 Domicilio: URDANETA No. 28 CP 39355  
 Uso CFDI: G03 Gastos en General FRACC. HORNO

| Unidad | Clave Unidad | Clave Producto | Cantidad  | Descripción | Valor Unitario | Importe |
|--------|--------------|----------------|-----------|-------------|----------------|---------|
| Litros | LTR          | 15101514       | 39.880359 | Magna 32011 | 17.353404      | 692.06  |

**PAGADO**  
 DIA: 25 MES: 02 AÑO: 20

*Combustible en Comisión  
 Equinas, Anguel de*

OCHOCIENTOS PESOS 00/100 MXN

SubTotal \$692.06  
 Impuestos 107.94  
 Total **\$800.00**

Sello Digital CFDI: hROH08OUd9JT2Saljfbj/Sw/O+uaSxzualDfMzccckWFiuRkRBvCzD1Ldx pAhmXtDYp9w5itcCDYIbunEYO0JLX0DILn5Y19J0dW6dnmpT4Rrcnh 8uWLMInEiBda5cnbZ8DB3kC8mt//YLE3NsCKAvI8GihOSZoMkteesfx GWFzXwgNew5QYOXDNF/LHD0e+sVJls8gW4NvPRA/3q9xIPM0vltGb H3yXmoYv1mEvq5crPdx9pL6AXDhrFqi3W4YKjF6qfVXKueVvF8qkBQu KN06GwuHAHLlho/NSgrLPFVhaZLj+mUV+S5QE0hh4FN2tvb08dUfxP Q2Znoapx3axw==



Sello del SAT:

OTUuc+5RuJCnCAhgy18uNv2ObxuCC+celIH7IuvrEwhCOqYFNdf5Bi+vEgbKIVCd/z7wevM95i/QjU1IBXoH20QB9T7u Csmr3RaobcR5kw3TKK2O1FYdIQ7KHHMWhAl6Vp++dD4M79XymW3vclthmRTPIVSp62v1O5X6ADP7a+qFVA7TGUK I+ni1s4iA+DrCPaL3N/Egl08ogQaz1IHJlitZeScv58wGAgkjDIZKcyfgsbN609MVeJm950XM/ZsdZTVqLaunsxegs+p+Y6 NuR50CDx6Qp2reVokAzcg3LxqIVDjZxvO3agmHTen66gnoG5RlqxfZUmh5uV7j36nlQ==

Cadena original del complemento de certificacion digital del SAT:

||3.3||94265|2020-02-25T13:51:21|0|00001000000404446846|692.06|0|MXN|1|800||PUE|54770|SVE020110N96|SERVI LA VENTA S.A. DE C.V.|601|BNO760720SM9|FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO, GRO.|G03|15101514|32011|39.880359|LTR|Litros|Magna 32011|17.353404|692.06|0|674.63|002|Tasa|0.160000|107.94|002|Tasa|0.160000|107.94|107.94||

Amparado por los recibos: 8335779

E.S. 8627  
 Servilaventa, S.A. De C.V.  
 Carretera Nal. Mex - Aca S/N  
 Lote G Col. Paso Limonero  
 Municipio: Acapulco Guerrero  
 RFC: SVE-020110-N96  
 Carretera Nacional Mexico Queretaro KM.48  
 Teoloyucan Edo. Mexico, CP. 54770  
 Local A Barrio san Sebastian  
 FORMA DE PAGO:  
 20/02/2020 11:04:26 a. m T3  
 SERVICIO: SERVICIO S.A. DE C.V.  
 No Ticket: 8335779  
 Bomba: 01

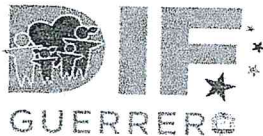
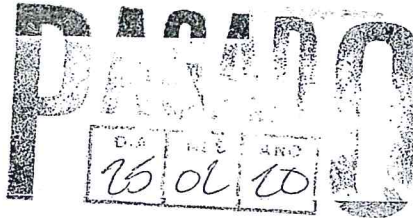
| Cantidad   | Producto    | Precio  | Importe  |
|------------|-------------|---------|----------|
| 39.880     | Magna 32011 | \$20.06 | \$800.00 |
| Sub-Total: |             |         | \$692.05 |
| IVA:       |             |         | \$107.94 |
| Total:     |             |         | \$800.00 |

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](mailto:facturacion8627@gasosur.com.mx)  
 Para facturar su recibo, acuda a las  
 oficinas de la estación o visite  
<https://www.gasosur.com.mx/>

Para facturación: línea  
 Secuencia:  
 8335779-c90



**GUERRERO**  
 NOS NECESITA A TODOS

# ESTACIONAMIENTO COOPERACIÓN \$15.00

"La administración del estacionamiento no se hace responsable por los daños que le ocurran a su vehículo, ni por objetos o valores dejados en él"





**FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Folio:</b> 31020498               | <b>Serie:</b> FNPE                           |
| <b>No. de certificado del SAT</b>    | 00001000000403190844                         |
| <b>Fecha y hora de emisión</b>       | 2020-02-25 13:14:02                          |
| <b>Fecha y hora de certificación</b> | 2020-02-25 13:24:41                          |
| <b>Folio fiscal</b>                  | 0AA7CAFA-C9C7-419D-A4E5-9DF78EB3431F         |
| <b>Régimen fiscal</b>                | 603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS |

| Emisor       |                                   |                         |
|--------------|-----------------------------------|-------------------------|
| <b>Razón</b> | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | <b>RFC</b> FNI970829JR9 |
| <b>C.P.</b>  | 01219                             |                         |

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

| ClaveProdserv | Cantidad | Unidad | Clave | Concepto/Descripción  | Valor Unitario | Importe |
|---------------|----------|--------|-------|---|----------------|---------|
| 95111602      | 1        | PEAJE  | C62   | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA VENTA 2020-02-20 11:09:08    | 107.76         | 107.76  |
| 95111602      | 1        | PEAJE  | C62   | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALO BLANCO 2020-02-20 16:26:51 | 122.41         | 122.41  |
| 95111602      | 1        | PEAJE  | C62   | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALO BLANCO 2020-02-20 11:49:43 | 122.41         | 122.41  |
| 95111602      | 1        | PEAJE  | C62   | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA VENTA 2020-02-20 18:35:22    | 107.76         | 107.76  |

|  |                     |          |
|--|---------------------|----------|
| <b>Importe total con Letra</b>                                     | <b>Subtotal</b>     | \$460.34 |
| Importe (en letra): QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M. N. | <b>Iva Traslado</b> | \$73.66  |
|  | <b>Iva Retenido</b> | \$0.00   |
|  | <b>Isr Retenido</b> | \$0.00   |
|  | <b>TOTAL</b>        | \$534.00 |

*Casero y Comisión*



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

**Sello digital del CFDI**

WALQnF4M4WZoyBmoSlw/2V6iIRd5zG60axnnNoVvtqX18zSBPcMhPIDPiqgTxxUVVHNVQOIMmW80iOuSGqa6CgGSPBxBGBmuwlszBeDmZ+HLsFTg64EclGM4QK7yAl6S/8gozeZixx5pwwJiqno/BI8BllbVxQ+4778KUjBCVNg6jBdiBvgPPa6d1564Qa0/PJFuzh+EuBUy1uzHZLHx4eNbOGaeKMIJc4dwdUc0YwMSIXcLi2UhlB10ld3YblxbSsG9McJaE9TTXVW9ZB0q8RxDRIhiufYn1fjbsYvxtlU00EcBmyNzzNKkwePILtSLG4Oobikx5h06AVXBA==

**Sello del SAT**

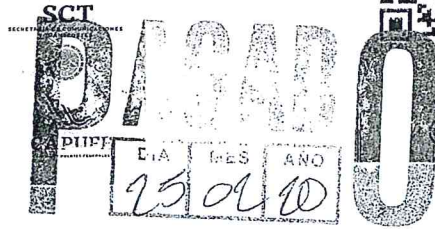
hDdNKQuT6E4sync3t3IEpZFhKc/UE61ZoVtItNUTEIDcaN8Jze0COa7F7jHDA89ROba2TtBxHmE43l/yuB0HWnpBd42sSR0gJJ67XcdMFQldei5glWB9k11aGbTwwMpchHIMvgNg+z7yIWAZs5cks2PuDLzquTSGAN2nComJgHYh61wh2syql/7aAKH7LGz4D3wbcZ6DhCFMV1vPYp6jI0dOaj2o0JtYJNGH7alP10uwDN03tqBD4LRiAQITfabDpof05Ehg3z6YUdaZY+QodPdEkaAODU5CTfSxWPnsNvPz1JakbSQRl7/p0VNkn+MfBK/MNOyE1H32GQIAuQ==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||3.3|0AA7CAFA-C9C7-419D-A4E5-9DF78EB3431F|2020-02-25 13:24:41|WALQnF4M4WZoyBmoSlw/2V6iIRd5zG60axnnNoVvtqX18zSBPcMhPIDPiqgTxxUVVHNVQOIMmW80iOuSGqa6CgGSPBxBGBmuwlszBeDmZ+HLsFTg64EclGM4QK7yAl6S/8gozeZixx5pwwJiqno/BI8BllbVxQ+4778KUjBCVNg6jBdiBvgPPa6d1564Qa0/PJFuzh+EuBUy1uzHZLHx4eNbOGaeKMIJc4dwdUc0YwMSIXcLi2UhlB10ld3YblxbSsG9McJaE9TTXVW9ZB0q8RxDRIhiufYn1fjbsYvxtlU00EcBmyNzzNKkwePILtSLG4Oobikx5h06AVXBA==||00001000000403190844||



PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO  
02/20/2020 16:26:51  
FOLIO: 0000070036 CARRIL 07 A  
CLASE T01A TOTAL: \$142.00  
Facturacion: 7PKY 092Q N994 5DZ9 HK

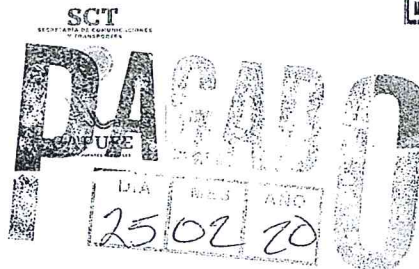


PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO  
02/20/2020 11:49:43  
FOLIO: 0000961286 CARRIL 04 B  
CLASE T01A TOTAL: \$142.00  
Facturacion: 909P G037 R0WK 49ZG HQ

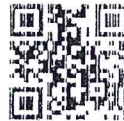


COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 104 La Venta  
02/20/2020 11:09:08  
FOLIO: 0002476699 CARRIL 03 B  
CLASE T01A TOTAL: \$125.00  
Facturacion: Q0Q9 MGR0 K916 74ZD HQ



PLAZA DE COBRO 104 La Venta  
02/20/2020 18:35  
FOLIO: 0001176242 CARRIL 00 A  
CLASE T01A TOTAL: \$125.00  
Facturacion: 679M K509 Q2IY 4H2Z HX



COMUNICACIONES | CAPUFE



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000404851835

FECHA DE EMISIÓN

20/02/2020 03:29:08 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404998014

FECHA DE CERTIFICACIÓN

20/02/2020 03:31:12 p. m.

FOLIO FISCAL: 5626A090-7489-4009-B637-67964E200DC6

| EMISOR          |  |
|-----------------|--|
| NOMBRE:         | MARTIN VERGARA MARTINEZ  |
| RFC:            | VEMM900308JW9  |
| RÉGIMEN FISCAL: | 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales |

| RECEPTOR  |   |
|-----------|---|
| NOMBRE:   | FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO ,GRO. |
| RFC:      | BNO760720SM9  |
| USO CFDI: | G03 - Gastos en general   |

DATOS GENERALES

|                   |                                   |                   |                     |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| LUGAR EXPEDICIÓN: | 39075                             | TIPO COMPROBANTE: | I - Ingreso         |
| MÉTODO DE PAGO:   | PUE - Pago en una sola exhibición | MONEDA:           | MXN - Peso Mexicano |
| FORMA DE PAGO:    | 01 - Efectivo                     |                   |                     |

| CLAVE | UNIDAD         | CANT | NO. ID       | DESCRIPCIÓN           | VALOR UNITARIO         | DESC    | IMPORTE  |
|-------|----------------|------|--------------|-----------------------|------------------------|---------|----------|
| 9001  | E48 - SERVICIO | 1.00 | XABC01XABC01 | CONSUMO DE ALIMENTOS  | \$145.69               | \$0.00  | \$145.69 |
|       |                |      |              | IMPUESTOS TRASLADADOS | 002 - IVA Tasa 16.00 % | \$23.31 |          |

OBSERVACIONES: Folios: C7230

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL               | \$145.69        |
| 002 - IVA Tasa 16.00 % | \$23.31         |
| IMPUESTOS TRASLADADOS  | \$23.31         |
| <b>TOTAL</b>           | <b>\$169.00</b> |

SON: CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

| CLAVE SAT | DESCRIPCIÓN        |
|-----------|--------------------|
| 90101501  | Restaurantes       |
| E48       | Unidad de servicio |



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|5626A090-7489-4009-B637-67964E200DC6|2020-02-20T15:31:12|PPD101129EA3|bPvjuB7gBmvSHZly9a6a7FYvCbI8J0/mDGIJ14nEECK4kdIIWqKx8mi/vqdHsLgcU/wlXgZ3D68FomActE5NILXgDDk5kylc7e+tiFFyQGvPjgChka8lgHk1Qn3MHRqe2Po4ctzbb5cLuYvuAPbDAeL+mkaqKxq/0rJUfFdFh4rlbjHBBlljxdBrfG1AT4r3N7Ekt6L9fmwxU4gcKexwC+gtMVOUW3AfbqZyJ09XphxgmQ8vcARIA5SHuYyalz3OqkP1Jfgo0D0hKJcGfSxakEFrVZWthfJvmjEh9ctQyzjLhW/VQcW/xJarR+5cX8vPUqn+Rxo1uJXklInuNYQw==|00001000000404998014||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

bPvjuB7gBmvSHZly9a6a7FYvCbI8J0/mDGIJ14nEECK4kdIIWqKx8mi/vqdHsLgcU/wlXgZ3D68FomActE5NILXgDDk5kylc7e+tiFFyQGvPjgChka8lgHk1Qn3MHRqe2Po4ctzbb5cLuYvuAPbDAeL+mkaqKxq/0rJUfFdFh4rlbjHBBlljxdBrfG1AT4r3N7Ekt6L9fmwxU4gcKexwC+gtMVOUW3AfbqZyJ09XphxgmQ8vcARIA5SHuYyalz3OqkP1Jfgo0D0hKJcGfSxakEFrVZWthfJvmjEh9ctQyzjLhW/VQcW/xJarR+5cX8vPUqn+Rxo1uJXklInuNYQw==

SELLO DEL SAT

PxYD4dRarqpNxQEM0oWhCjUd3GwMzILhWN+IEfg+4hD+ozro179Lb5a8hpspD/4Vo5Q0Pa26shN0fDQdpc1zWjWvAM/CLVWR4gQuQw6LB1hcMHMFTXcu/ciWhQRTs6pvLVDQSZN6nGa6QiQx3YOgiCjGfRqh9zraA3baMfrUK/a4PgZ1Ja7O2oOjzcvTpmLjjeqvNRS4NM702OoODzSAXddAcZJ3HAg144SzSbog21S6N0ixnasaqf6WPHRTE9YVc4ycS0VcF+U7Gz6JwvubgdEh/Ekl+QhvdY3PC0iMIM/iun5S219lp8KcgC4rztQc7GzGY91PYvLUoMGEZZxg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

*abumentos Por comision*  
*CP. Amara*

VITORS PIZZAS

MARTIN VERGARA MARTIN Z

RFC:VENM300308JWS

AV. LAZARO CARDENAS NO. 2 CO. CHIVERRA  
L. CHI. PANCIÑO DE LOS BRAVO GUERRERO ME  
XICO CP 39380

SUCURSAL: BLVD. RENE JUAREZ CISNEROS II 62 FRACC.  
VALLE DORADO CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
GUERRERO

MESA: MESA.6      MESERO: GABRIELA ANDRKO HERNANDEZ

FOLIO: C7230

20/02/2020 02:53:39 PM

PERSONAS: 1

ORDEN: C25

| CANT. | DESCRIPCION         | IMPORTE  |
|-------|---------------------|----------|
| 1     | COCA COLA 2 LT      | \$40.00  |
| 1     | VITORS ESPECIAL MED | \$129.00 |

SUBTOTAL: \$145.69

IVA: \$23.31

TOTAL: \$169.00

SESENTY NINE PESOS 00/100 M.  
N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

\*\*\*\*\* RESTAURANT V9.5 \*\*\*\*\*





**COMPROBANTE DE GASTOS MENORES SIN SOPORTE FISCAL**

FECHA: 20-feb-20

|         |                              |
|---------|------------------------------|
| IMPORTE | CON LETRA                    |
| \$15.00 | ( Quince pesos 00/100 M. N.) |

|  |
|--|
| CONCEPTO   |
| Pago del estacionamiento por comision a la cd. De Chilpancingo para hacer entrega de documentos oficiales ante el Gobierno del Estado. |

|  |   |   |
|--|---|---|
| RECIBIÓ  | APROBÓ  | AUTORIZÓ  |
|  |   |   |
| CP. AMERICA VARGAS ESTRADA<br><i>Auxiliar Juridico</i> | C.P. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ<br><i>Subdirector Administrativo</i> | LIC. BERNARDO J.M. CHAVIRA RENTERIA<br><i>Director de Administracion y Finanzas</i> |

**PAGADO**

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
| 15  | de  | 20  |



## OFICIO DE COMISION

CP. AMERICA VARGAS ESTRADA

SIRVASE USTED TRASLADARSE A:

CD. DE CHILPANCINGO

PARA DESEMPEÑAR LA SIGUIENTE COMISIÓN:

ASITIR A LA DIRECCION JURIDICA DE LA SECRETARIA

DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEL 20 AL 20 DE FEBRERO DEL 2020

### VEHICULO OFICIAL:

No. ECON.: -----

TIPO: SENTRA

PLACAS: -----

### VEHICULO PARTICULAR:

MARCA: NISSAN

PLACAS: -----

OTRO MEDIO DE TRANSPORTE: -----

ATENTAMENTE

  
LIC. MARIO MAYO COTINO

SUBDIRECTOR DE AREA JURIDICA

ACAPULCO, GUERRERO., A:

20

DE

FEBRERO

2020



