

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: C00014 Del 14/ENE/2020

Concepto: VIATICOS A CHILPANCINGO PARA LLEVAR A CABO TRRAMITES ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOB. DEL EDO.

Beneficiario: CHAVIRA RENTERIA BERNANDO JOSE MIGUEL

Cheque :  
TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$1,146.00		F-30108486, 6006, 30189817, 6004
0002	8270-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$359.80		S/C
0003	8270-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$1,651.34		F-34350, 11109
0004	8270-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$15.00		S/C
0005	1112-01-004-002	CTA.264443980202		\$3,172.14	S/C
0006	8240-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$1,651.34		Movimiento Directo Automático
0007	8240-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$1,146.00		Movimiento Directo Automático
0008	8240-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$359.80		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		\$1,651.34	Movimiento Directo Automático
0011	8220-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$1,146.00	Movimiento Directo Automático
0012	8220-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$359.80	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	\$1,651.34		Movimiento Directo Automático
0015	8250-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$1,146.00		Movimiento Directo Automático
0016	8250-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$359.80		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		\$1,651.34	Movimiento Directo Automático
0019	8240-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$1,146.00	Movimiento Directo Automático
0020	8240-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$359.80	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	\$1,651.34		Movimiento Directo Automático
0023	5137-37201	PASAJES TERRESTRES	\$1,146.00		Movimiento Directo Automático
0024	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$359.80		Movimiento Directo Automático
0025	5139-39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$15.00		Movimiento Directo Automático
0026	2112-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$1,651.34	Movimiento Directo Automático
0027	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$359.80	Movimiento Directo Automático
0028	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES		\$1,146.00	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	\$1,651.34		Movimiento Directo Automático
0031	8260-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$1,146.00		Movimiento Directo Automático
0032	8260-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$359.80		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		\$1,651.34	Movimiento Directo Automático
0035	8250-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$1,146.00	Movimiento Directo Automático
0036	8250-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$359.80	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		\$1,651.34	Movimiento Directo Automático
0039	8260-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$1,146.00	Movimiento Directo Automático
0040	8260-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$359.80	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	\$1,651.34		Movimiento Directo Automático
0043	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$359.80		Movimiento Directo Automático
0044	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES	\$1,146.00		Movimiento Directo Automático
0045	2112-1-39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$15.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$19,032.84	\$19,032.84	

LIC. JESUS ANTONIO ORTIZ SOTELO

DIRECTOR GENERAL

C.P. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

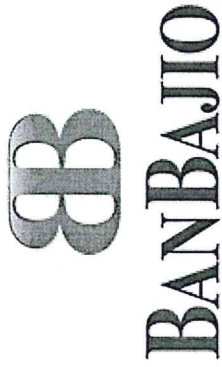
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. BERNARDO J.M. CHAVIRA RENTERIA

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

C.P. MANUEL RAMOS ARIZMENDI

JEFE DEPTO. DE CONTABILIDAD



## Transferencia

14Jan2020 13:29:19

### Transacción exitosa

Usted ha realizado una orden de transferencia de fondos  
Por un monto de \$ 3,172.14,  
De su cuenta 26444398Clasica - 2,  
A nombre de FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO GRO,  
  
A la cuenta Agrupada/Tercero 26461855Nomina - 1,  
Nombre del beneficiario BERNARDO JOSE MIGUEL CHAVIRA R,  
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: 14ene2020  
Con Hora de Liberación: 13:29:18  
  
No. de Autorización: 00000242798 .

000014





**fideicomiso  
acapulco**

Totales \$ ~~3.172.14~~ 3.172.14 ✓

FECHA DE ELABORACIÓN

9 de enero 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

**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

<b>MONTO</b> <b>\$1,850.03</b>	<b>CON LETRA</b> <b>(UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 03/100 M. N.)</b>
<b>CONCEPTO</b>	
<b>REPOSICION DE GASTOS</b>	
<b>SUSTENTADO POR EL ( LOS ) DOCUMENTO (S)</b>	
<b>FACTURAS Y RECIBOS</b>	
<b>REQUISICIÓN DE COMPRA U ORDEN DE SERVICIO DE FECHA:</b>	
<b>BENEFICIARIO</b>	
<b>C. BERNARDO JOSE MIGUEL CHAVIRA RENTERIA</b>	

PAGADO

DÍA	MES	AÑO
14	Ene	20

<b>SOLICITÓ</b>	<b>APROBÓ</b>	<b>Vo. Bo.</b>
<b>C. BERENARDO J.M. CHAVIRA RENTERIA</b> DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	<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: LIC. BERNARDO J.M. CHAVIRA RENTERIA CHEQUE N° S/N FECHA: 09/01/2020

AREA: DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. IMPORTE: \$ 1,850.03

CONCEPTO DE GASTO: REPOSICION DE GASTOS

FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE
08/01/2020	30108486	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	504.00
08/01/2020	973175	ICA INFRAESTRUCTURA, SA DE CV	46.00
12/01/2020	34350	CONSORCIO GASOLINERO PLUS SA DE CV	1,000.03
08/01/2020	S/N	COMPROBANTE DE GASTOS MENORES SIN SOPORTE FISCAL	300.00

SUMA TOTAL: \$1,850.03

RECIBIO:



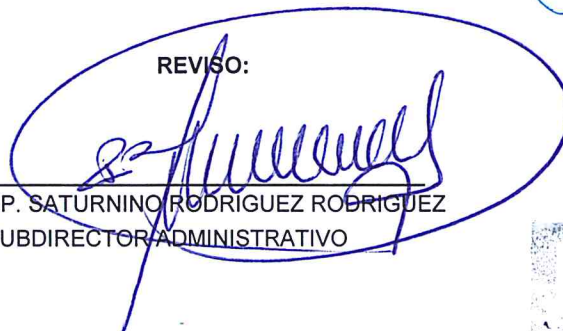
LIC. BERNARDO J.M. CHAVIRA RENTERIA  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO:



LIC. JESUS ANTONIO ORTIZ SOTELO  
DIRECTOR GENERAL

REVISO:



CP. SATURNINO RODRIGUEZ ROBRIGUEZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

**PAGADO**

DIA	MES	AÑO
14	Ene	20



**FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

<b>Folio:</b> 30108486	<b>Serie:</b> FNPE
<b>No. de certificado del SAT</b>	00001000000403190844
<b>Fecha y hora de emisión</b>	2020-01-08 14:46:25
<b>Fecha y hora de certificación</b>	2020-01-08 14:53:46
<b>Folio fiscal</b>	7212AF6B-8A34-467E-BD30-F573673C11DE
<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 PALO BLANCO 2020-01-08 10:52:14	115.52	115.52
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA VENTA 2020-01-08 13:56:43	101.72	101.72
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA VENTA 2020-01-08 10:11:00	101.72	101.72
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALO BLANCO 2020-01-08 13:09:35	115.52	115.52

<b>Importe total con Letra</b>	<b>Subtotal</b>	\$434.48
<b>Importe (en letra):</b> QUINIENTOS CUATRO PESOS 0/100 M. N.	<b>Iva Traslado</b>	\$69.52
	<b>Iva Retenido</b>	\$0.00
	<b>Isr Retenido</b>	\$0.00
	<b>TOTAL</b>	\$504.00



**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**

w/luOK184wllmBzTEIRonhVhH1O0GRBtlpMV+mApqrHPZk+hJhPkjJ+P+YxqKTuMiYOH/eY/uQjLMjS6xyAoE0jOPGSrd58x2pkiBQsOlvdOB9q72IASMWY2MxTrbWEbJIQ2U9a/SqxVspYM9Fr7mowQ93fHi+4+cUwpxm/f3qOgjKCGI2QPh79Tc/FqokjW88vmmYo9w+zFpASiflZnkhYJLYbVvKOTdGvzaPRWKNSSobzbCIRTxlhg1mi21L3orRmbLr0dIKd+fcNtusrmRKtzo3EbeD53yKGAJigFKiAIllWNYLbPCicc+DecjAge2ZE xFDfhZbtxl8OmgWK/xrA==

**Sello del SAT**

TVDqNup30REPS3UG0LbZUf9iN3KRJC2bei1F7ozodmCAMWQJCuCwBW7GyEMqgbh0x5qV7cQ9V0RxiZGXbrGmvZ34CS/chr3GroAjYVSGITfrB6FlwTgsoPfvAwXrcqVQeQZQ3r8yvjvDhj83A2Nw1PIL/LG WirEAblokBNqXRq23UpOgw/UII2y+4H5SH5HrLi3n2qB0eFl+KSSYlhkOAOqXcTGBCmT4D5AScipy0E18U4g/n134na3f0hJKbQ2NvTFItzJSUYIQvSQuwo7glyD3j3q5iBV+zPyL6AoxKXAJ2e0ZT0eOejMdfilOw SPGqxEcVhpnEdPZsv33HQ==

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

[[3.3]7212AF6B-8A34-467E-BD30-F573673C11DE|2020-01-08 14:53:46|w/luOK184wllmBzTEIRonhVhH1O0GRBtlpMV+mApqrHPZk+hJhPkjJ+P+YxqKTuMiYOH/eY/uQjLMjS6xyAoE0jOPGSrd58x2pkiBQsOlvdOB9q72IASMWY2MxTrbWEbJIQ2U9a/SqxVspYM9Fr7mowQ93fHi+4+cUwpxm/f3qOgjKCGI2QPh79Tc/FqokjW88vmmYo9w+zFpASiflZnkhYJLYbVvKOTdGvzaPRWKNSSobzbCIRTxlhg1mi21L3orRmbLr0dIKd+fcNtusrmRKtzo3EbeD53yKGAJigFKiAIllWNYLbPCicc+DecjAge2ZE xFDfhZbtxl8OmgWK/xrA==|00001000000403190844]]



**TUNELES CONCESIONADOS DE ACAPULCO, S.A.  
DE C.V.**

R.F.C.:TCA890926C19

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal
326b214f-87d7-4191-be6e-b24366611066
Fecha y Hora de Certificación
2020-01-30T15:17:22
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000408254801
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00001000000404237423

FACTURA
GSC6006

FECHA			LUGAR DE EXPEDICIÓN:	03800
30	01	2020	TIPO DE CAMBIO:	1.00
Día	Mes	Año	MONEDA:	MXN
15:17:21				

TIPO DE COMPROBANTE:  
INGRESO  
FORMA DE PAGO:  
01 - Efectivo

CLIENTE	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO, GRO.	NO. DEL CLIENTE	
ID TRIBUT.		RESIDENCIA FISCAL	
USO CFDI	G03 - Gastos en general		
R.F.C.:	BNO760720SM9	CONDICIONES DE PAGO:	N/A
	NÚMERO DE CUENTA:	MÉTODO DE PAGO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	PEAJE Clave SAT: E48	MAXITUNEL Acapulco NRU 1023220001392633976FC2DF042E592D Clave SAT:95111602	39.66	39.66
CUARENTA Y SEIS 00/100 PESOS MXN			Subtotal	39.66
			IVA 16.000000% (+)	6.34
			<b>Total</b>	<b>46.00</b>

OBSERVACIONES



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

Q28us2YuWHL097VULFdmK5Z5L+ITdx12zX45VDONjHKnQLsVo3jDI2XDbcdD/bOvj+uG3EHUMJnW39VXmz9KbnkAV6oCWYaKMma3ojhz  
+BqjhHj8lkW+Nj4sig8geTtKBi3/1OsjWfPq9zU0Pq+sBUmmeCoH3bsZ7XgKkn2+5P6lrcgIUh0ciQj4imRYPB88v2ouuexLDWNHh  
+Z1SGKc/2kDkjnaCo  
+wlhv6Xuel0gpzh8//1CzCH4vpmN8fzsbzTWqflv2QpvKqH2EevWU0uKM5B6//q/0N/N58RG1+ggCQklDduBjVaeupep0cE7JkSCtGfJUE7XBe1en5w  
==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

ll1.11326b214f-87d7-4191-be6e-b24366611066i2020-01-30T15:17:22ILSO1306189R5llQ28us2YuWHL097VULFdmK5Z5L  
+ITdx12zX45VDONjHKnQLsVo3jDI2XDbcdD/bOvj+uG3EHUMJnW39VXmz9KbnkAV6oCWYaKMma3ojhz+BqjhHj8lkW  
+Nj4sig8geTtKBi3/1OsjWfPq9zU0Pq+sBUmmeCoH3bsZ7XgKkn2+5P6lrcgIUh0ciQj4imRYPB88v2ouuexLDWNHh+Z1SGKc/2kDkjnaCo  
+wlhv6Xuel0gpzh8//1CzCH4vpmN8fzsbzTWqflv2QpvKqH2EevWU0uKM5B6//q/0N/N58RG1+ggCQklDduBjVaeupep0cE7JkSCtGfJUE7XBe1en5w  
==100001000000408254801ll

**SELLO DEL SAT**

Yq78eg29RkZAJj2VtR0dog75Gmyg8zz7sKmHyKMrQ3Wv2g7Mub1nlu4Z9yhLn+VmlCu2ZZcYGn+clGTroAOpLGVC4pBTqbyThZ  
+r9XLQcKAZOKX4zrQdz2ozEFWys2yo//KmtlUCfdzI7Hy/2AqnOn953Hqbt8o/o0FREN5DXj4OTsKQmWkTJqwoTrH9St4lhQ/zKSBxxguJ8jYINd  
+K6dszCEq5CobCih90liOxakfOaAfx8V65PZjUQVqLhP7iFVtMgllaqTsedPbSrxZi7ScxoEJAsaDdJXMDrdpZmMdfUBO1G07g1+Px9IWOn0aoSJ763  
Ylv8hG6Pv8FA==



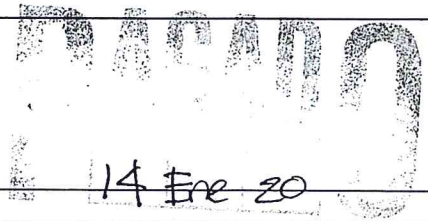


**COMPROBANTE DE GASTOS MENORES SIN SOPORTE FISCAL**

FECHA: 08-ene-20

IMPORTE	CON LETRA
\$300.00 ✓	( trescientos pesos 00/100 M. N.)

CONCEPTO
Pago por consumo de alimentos en comision a fa cd. De Chilpancingo.



RECIBIÓ	APROBÓ	AUTORIZÓ
<i>[Signature]</i> C.P. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ Subdirector Administrativo	<i>[Signature]</i> C.P. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ Subdirector Administrativo	LIC. BERNARDO J.M. CHAVIRA RENTERIA Director de Administracion y Finanzas

**Feliz Viaje** ICAI

AUTOVIA  
FECHA: 08/01/2020 HORA: 10:02:35 AUTO: 09-0000973175

1023220001392633976FC2DF042E592D

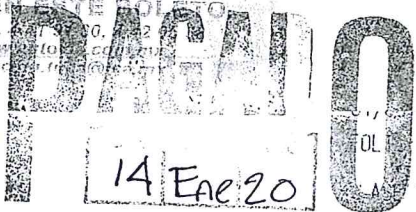
TARIFA: \$ 39.66 IVA: \$ 5.34 TOTAL: \$ 46.00

1023220001392633976FC2DF042E592D

Domicilio Completo, Gaseta de cobro S/11  
Col. Los Cruces, C.P. 33779 Acapulco de Juárez, Guerrero.

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

1744 441 17 66. 01 20 20  
Facturas: www.facturas.cdil.guerrero.gob.mx  
Email: facturas@fideicomisoacapulco.gob.mx



PLAZA DE COBRO 104 La Venta  
01/08/2020 13:56:43  
FOLIO: 0000261316 CARRIL 05 A  
CLASE T01A TOTAL:\$118.00

Facturacion: 4M4W K997 QZKL Q5MQ H0



PLAZA DE COBRO 104 La Venta  
01/08/2020 10:11:00  
FOLIO: 0002409289 CARRIL 03 B  
CLASE T01A TOTAL:\$118.00

Facturacion: 5M4F K997 QZKQ QGMQ HZ



01/08/2020 10:02:14  
FOLIO: 0002690138 CARRIL 03 B  
CLASE T01A TOTAL:\$134.00

Facturacion: Z749 QKK3 X9F9 CJM7 HZ



FOLIO: 0000013822 CARRIL 07 A  
CLASE T01A TOTAL:\$134.00

Facturacion: 4IKK 7909 YC9W QZM8 HQ





# CONSORCIO GASOLINERO PLUS, S.A. DE C.V.

CONMUTADOR TEL.: 5262-3800  
R.F.C. CGP970522EE4



LUGAR DE EXPEDICIÓN: 39390	<b>FACTURA</b>
NOMBRE: FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO, GRO.	AABS-34350
Uso CFDI: G03 Gastos en general	R.F.C. CLIENTE BNO760720SM9
RÉGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales Versión 3.3	<b>Tipo Comprobante</b> INGRESO

CLAVE PRODSERV	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE
15101506	51.048	LTR	32011.MAGNA	16.9482	865.17	842.8682	002	Tasa	0.160000	134.86

UN MIL PESOS 03/100 M.N.

SUBTOTAL	\$865.17
IMPUESTO	002 IVA
TIPO FACTOR	Tasa
TasaOCuota	0.160000
I.V.A. 16	\$134.86
<b>TOTAL</b>	<b>\$1,000.03</b>

MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición  
BANCO: N A  
N A  
FORMA DE PAGO: 28 - TARJETA DE DÉBITO  
MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO: 1



Folio Fiscal: bca15429-d0ea-406e-9ef8-36c4929c142f  
No. de Serie del Certificado del emisor: 00001000000409045641  
Fecha y hora de emisión: 2020-01-13T10:26:21  
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404991284  
Fecha y hora de certificación: 2020-01-13T10:26:22  
RfcProvCertf: MSE090205D9A



### SELLO DIGITAL DEL SAT

dZ0w2xGKZGQCjVPuphx4EcPUbxP392aGx/MVNIHw1+K8IAJRdrTdtUsUHchl6muYgc+v5C1WuZ7O0u5mVI8hSty0T0n9icyG1zoHLV6GgaBL9EsCE0Qm+0OrFflP+Xu34uXbnudDEloY3LDC1ERfGj6HqZheRRhG8HUjm5VCV0BDavzkhsxEcG1OOoWmysL8YllmNI3MunAHVI6IXu+EBR3SNczHhR9LW5e7V3eYyXRIVgvjTKHTuDEqiWNNdsve2qyixuNK3Fr/LipYWLwymG/hpl8fxUZQ7MguozSe4L7QyUawKsFY28Ts7i7WrggDa/cUYNpBsLh4H5Xkuw==

### SELLO DIGITAL DEL EMISOR

IRjxjNN8TQimEcxeozYrZWXbbaNZdFMtgSvzVM5ztwkCxZXiMoXAolaFPPkccDOC3TB3FTXQzG82QK1MD+Z11Yy5GGEbRu8uyghsRZSj8MRnA8cyQA7PKa+Yzac/0dIVsX5EA6etyz5UH1Kz+J67LNJikanaS8oql+jtP5YlwDJTltdoLYTHR0aL+UZCUiM4EsZJ6CX3CzbQHPdg450RFrPCs6BnFSYDJFA1Uzrt3loMF0+Rs97PbG6mRDSlctEDUgMHDVak1fG108qhGBBAs2XXJ45Os7gznE7n/dWzibZuvdj6G0TvONPCatHq9HI6QCdT5ZOnXsnakmlvbWUa==

### CADENA ORIGINAL

||1.1|bca15429-d0ea-406e-9ef8-36c4929c142f|2020-01-13T10:26:22|MSE090205D9A|IRjxjNN8TQimEcxeozYrZWXbbaNZdFMtgSvzVM5ztwkCxZXiMoXAolaFPPkccDOC3TB3FTXQzG82QK1MD+Z11Yy5GGEbRu8uyghsRZSj8MRnA8cyQA7PKa+Yzac/0dIVsX5EA6etyz5UH1Kz+J67LNJikanaS8oql+jtP5YlwDJTltdoLYTHR0aL+UZCUiM4EsZJ6CX3CzbQHPdg450RFrPCs6BnFSYDJFA1Uzrt3loMF0+Rs97PbG6mRDSlctEDUgMHDVak1fG108qhGBBAs2XXJ45Os7gznE7n/dWzibZuvdj6G0TyQNPcGtHq9HI6QCdT5ZQnXsngkmlvbWUa==|00001000000404991284||



CFDI emitido por MYSuite Servicios S.A de C.V, autorizado por el SAT para versión 3.3 y todos sus complementos fiscales.

info@mysuitemex.com • www.mysuitemex.com • (55) 1208 4940

1WC: 55270



CONSORCIO GASOLINERO PLUS, S.A. DE C.V.

CGP970522EE4 LPX6147 HD-48

LUGAR: AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN No.379

CP. 39390. BARRIO DE LA PINZONA, ACAPULCO DE JUAREZ

RFI ALLEN FISCAL 031 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

N. Ticket: 000152778 Fecha: 2020-01-12 Hora: 18:00

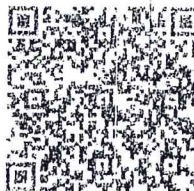
Cantidad	Descripción	Precio	Importe
51.5	32611.MAGNA	19.59	1009.03

TOTAL 1009.03 PAGO: TARJETA DE DÉBITO

LE INVITAMOS A ACTUALIZAR/CONFIRMAR SUS DATOS VISITANDO  
[www.Hidrosina.com.mx](http://www.Hidrosina.com.mx) CUENTA HASTA EL DIA 10 DEL SIGUIENTE MES.  
(DE ESTA FECHA PARA ADELANTE EN SU CTD (FACTURA))

CODIGO FACTURA: 888 874 8BGBH

DESCARGA LA APP HIDROSINA  
Y FACTURA CON ESTE CODIGO



Servicio a clientes: (01 56) 52 62 38 69  
[atencionclientes@hidrosina.com.mx](mailto:atencionclientes@hidrosina.com.mx)




SECRETARÍA DE FINANZAS  
Y ADMON. DEL ESTADO

**RECIBIDO**  
08 ENE 2020  
JEFATURA  
CHILPANCINGO, GRO.

**DIRECCION GENERAL**  
OFICIO NÚMERO FA-DG-001/2020.  
ACAPULCO, GRO., A 07 DE ENERO DEL 2020.

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

  
**RECIBIDO**  
08 ENE 2020  
*Leo*  
*Cofia*

Sirva el presente, para solicitarle que los recursos para el Capitulo 1000 (Servicios Personales) enviados por la Administración Estatal a este Fideicomiso Acapulco, a partir de la primera quincena de Enero de 2020 se envíen a la cuenta número **0114320743** y clave interbancaria número **012261001143207431** del **Banco BBVA BANCOMER, S.A.**

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

 **fideicomiso**  
**acapulco** **ATENTAMENTE**

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

C.c.p. Lic. Tulio Samuel Perez Calvo.- Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado.- Presente.  
C.c.p. LIC. Donovan Leyva Castañón.- Director General de Recursos Personales.- Mismo Fin.- Presente.  
C.c.p. Lic. Francisco Alfonso Astudillo.- Director General de Presupuesto y Contabilidad Paraestatal.- Presente  
C.c.p. Archivo.

JAOS/SRR/GAM

Urdaneta No. 28  
Fracc. Hornos C.P. 39355  
Acapulco, Gro.  
Tel. 188-96-36 y 188-96-05  
fideicomisoacapulco@hotmail.com

**RECIBIDO**  
08 ENE 2020  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
Y CONTABILIDAD SECTOR PARAESTATAL**

12:04 h.  
*Martha*





MÓDULO SIAC  
**RECIBIDO**  
08 ENE. 2020

NOMBRE: RSCTG  
HORA: 11:52 a.m.

**DIRECCIÓN GENERAL.**

**OFICIO NÚMERO: FA-DG- 863/2019.**

ACAPULCO, GRO., A 11 DE DICIEMBRE DE 2019.

  
**RECIBIDO**  
07 ENE 2020  
NOMBRE: Navea  
HORA: 11:53 a.m.

**M.A. EDUARDO GERARDO LORIA CASANOVA.**  
Secretario de Contraloría y Transparencia  
Gubernamental.  
Chilpancingo, Gro.

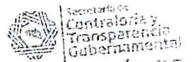
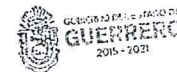
En seguimiento al oficio número SCyTG-465-2019 de fecha 23 de abril del año en curso, por este medio envío a usted la versión final del Manual de Trámites del Fideicomiso Acapulco para lo procedente.

Sin otro particular, reciba un cordial y afectuoso saludo.



**ATENTAMENTE**

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



**SUBSECRETARÍA DE  
MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA**

**RECIBIDO**  
08 ENE. 2020

NOMBRE: Flarlek  
HORA: 12:00

C.c.p.- C.P. Luis Enrique Carbajal Neri.- Subsecretario de Modernización Administrativa de la SCyTG.- Para su conocimiento.  
C.c.p.- L.A. Linda Xochitl Vega Bautista.- Encargada de la Dirección General de Gestión Administrativa.- Mismo fin.  
EXP-MINUTARIO.  
JAOS/ecs



## 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

LLEVAR A CABO TRAMITES ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO

DEL ESTADO.

DEL 8 AL 8 DE ENERO DEL 2020

### VEHICULO OFICIAL:

No. ECON.: -----

TIPO: -----

PLACAS: -----

### VEHICULO PARTICULAR:

MARCA: JEETA 2017

PLACAS: -----

OTRO MEDIO DE TRANSPORTE: -----

ATENTAMENTE

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

ACAPULCO, GUERRERO., A:

8

DE

ENERO

2020



## OFICIO DE COMISION

LIC. BERNARDO JOSE MIGUEL CHAVIRA RENTERIA

SIRVASE USTED TRASLADARSE A: LA CD. CHILPANCINGO

PARA DESEMPEÑAR LA SIGUIENTE COMISIÓN: TRASLADARSE A LA CD. DE CHILPANCINGO PARA  
LLEVAR A CABO TRAMITES ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO  
DEL ESTADO.

DEL 8 AL 8 DE ENERO DEL 2020.

**VEHICULO OFICIAL:**

No. ECON.: ----- TIPO: ----- PLACAS: -----

**VEHICULO PARTICULAR:**

MARCA: JEETA 2017 PLACAS: -----

OTRO MEDIO DE TRANSPORTE: -----

**ATENTAMENTE**

**LIC. JESUS ANTONIO ORTIZ SOTELO**  
**DIRECTOR GENERAL**

ACAPULCO, GUERRERO., A: 8 DE ENERO 2020



FECHA DE ELABORACIÓN

14 de enero 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




**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

MONTO <b>\$1,322.11</b>	CON LETRA <b>(UN MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 11/100 M. N.)</b>
CONCEPTO	
REPOSICION DE GASTOS	
SUSTENTADO POR EL ( LOS ) DOCUMENTO (S)	
FACTURAS Y RECIBOS	
REQUISICIÓN DE COMPRA U ORDEN DE SERVICIO DE FECHA:	
BENEFICIARIO	
<b>C. BERNARDO JOSE MIGUEL CHAVIRA RENTERIA</b>	

PAGADO

DÍA	MES	AÑO
14	Ene	20

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

PAGADOR:	REVISÓ DOCTOS. COMPROBATORIOS	AUTORIZÓ CHEQUE
		
<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
DATOS PRESUPUESTALES	OBSERVACIONES	
PROGRAMA <u>AA</u>	_____	
SUBPROGRAMA <u>09</u>	_____	
PROYECTO <u>D.A.</u>	_____	
NO. PARTIDA PRESUP _____	_____	

CONTABILIDAD

**REPOSICION DE GASTOS**

NOMBRE: LIC. BERNARDO J.M. CHAVIRA RENTERIA CHEQUE N° S/N FECHA: 14/01/2020

AREA: DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. IMPORTE: \_\_\_\_\_

CONCEPTO DE GASTO: REPOSICION DE GASTOS


FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE
14/01/2020	30189817	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	504.00
13/01/2020	2710816-3850184	ICA INFRAESTRUCTURA, SA DE CV	92.00
13/01/2020	991022	SORIANA CHILPANCINGO	59.81
13/01/2020	838	DIF ESTACIONAMIENTO	15.00
13/01/2020	W 11109	PLAZA CONSTITUYENTES SA DE CV	651.30

SUMA TOTAL: \$1,322.11

RECIBIO:

  
\_\_\_\_\_  
LIC. BERNARDO J.M. CHAVIRA RENTERIA  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO:

  
\_\_\_\_\_  
LIC. JESUS ANTONIO ORTIZ SOTELO  
DIRECTOR GENERAL

REVISO:

  
\_\_\_\_\_  
CP. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO





**FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

<b>Folio:</b> 30189817	<b>Serie:</b> FNPE
<b>No. de certificado del SAT</b>	00001000000403190844
<b>Fecha y hora de emisión</b>	2020-01-14 08:47:23
<b>Fecha y hora de certificación</b>	2020-01-14 08:55:08
<b>Folio fiscal</b>	19227CB9-CAB6-4192-9DB9-CD718731EEA5
<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 2020-01-13 14:24:34	101.72	101.72
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA VENTA 2020-01-13 10:07:29	101.72	101.72
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALO BLANCO 2020-01-13 13:41:41	115.52	115.52
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALO BLANCO 2020-01-13 10:44:55	115.52	115.52

<b>Importe total con Letra</b>	<b>Subtotal</b>	\$434.48
<b>Importe (en letra):</b> QUINIENTOS CUATRO PESOS 0/100 M. N.	<b>Iva Traslado</b>	\$69.52
	<b>Iva Retenido</b>	\$0.00
	<b>Isr Retenido</b>	\$0.00
	<b>TOTAL</b>	\$504.00



**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**

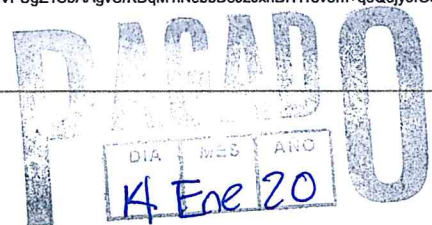
LBcUoUMT2uAKCwUWxAU/URMEE/L0KrgELTNR2ULS/M19ISOD3b+gpUplWgAR9GsULprkLUM2PWqrV0aQyo8cGnMFzry9yCHb3llo+b74nPNLxrasm8kTmXsihsMm4yrwLd2x9LYlomiRSm8NelVzgaQaDb5iNsglHKDE4MgqmBepTe1kW406kRSR2J/aNsT1hyvk0x6YdaXDJ0GEGQkdy1uKpWz6A2fmK8nkDFxYVW+Rbngi083EY4ihqIvFUGZ1SbAAgvU/KDqM1iNebbDeJ2JxhDIY113v6m+q8QejyofGea+NqJFSF7yO2J4GTsVHqCIG/ZWUsxheJAga==

**Sello del SAT**

ceVqWE+9bh/2+s36jJzrZ7TARzuAxMwVp6/sgXdk6oifwRb8JPcJyUDSOIM25243aQNIllwyGWgO8znusnzvJK10iUEULqVF8i6WuS9OQ2Tn5Hak1S9/M4jw8XUKaoPCV60eMSsJvZtxJKI1YQrVmMyJqI9zqGjFiCohpLq1NbjtGm7K87OAFsYRTv3Qw+G1HL072D8i4fL+tWcd0vWaPrJ1DistJICVWwnFgRZFPJKAJVFyh5RacMfuh66pbwNXF15OvFk24mRl/890QIAoVRYXYJURcmj2oyrUSetesVHhdYcXeSxbqBhtwhg4661WHqFh4CSpb5B8w==

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

||3.3|19227CB9-CAB6-4192-9DB9-CD718731EEA5|2020-01-14 08:55:08|LBcUoUMT2uAKCwUWxAU/URMEE/L0KrgELTNR2ULS/M19ISOD3b+gpUplWgAR9GsULprkLUM2PWqrV0aQyo8cGnMFzry9yCHb3llo+b74nPNLxrasm8kTmXsihsMm4yrwLd2x9LYlomiRSm8NelVzgaQaDb5iNsglHKDE4MgqmBepTe1kW406kRSR2J/aNsT1hyvk0x6YdaXDJ0GEGQkdy1uKpWz6A2fmK8nkDFxYVW+Rbngi083EY4ihqIvFUGZ1SbAAgvU/KDqM1iNebbDeJ2JxhDIY113v6m+q8QejyofGea+NqJFSF7yO2J4GTsVHqCIG/ZWUsxheJAga==|00001000000403190844||





**Feltz-Viaje** ICAI

AUTOVIA FECHA: 10226200032380531558CFAA5E3BBF3B

HORA: 13/01/2020 10:01:24 AUTO 03-0002710816

CLASE: T01A TOTAL: \$118.00

TARIFA: \$ 39.66 IVA: \$ 6.34 TOTAL: \$ 46.00

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

**Necesitas PROMOVER tus productos a CONOCER tus productos ANUNCIATE EN ESTE BOLETO**

01 744 4 41 17 66, 4 41 91 30, 4 42 05 58

Facturas: www.autovia.com.mx Email: facturacion.tur@autovia.com.mx

PLAZA DE COBRO 104 LA VENTA  
01/13/2020 10:07:29  
FOLIO: 0000017325 CARRIL 02 B  
CLASE T01A TOTAL: \$118.00  
Facturacion: 97MM 63QQ ZJK4 98M9 H9

PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO  
01/13/2020 10:44:55  
FOLIO: 0000012280 CARRIL 02 B  
CLASE T01A TOTAL: \$134.00  
Facturacion: QZQ9 96L3 K9RC 74ZD HB

13/01/2020 14:35:45 AUTO 12-0003850184

TARIFA: \$ 39.66 IVA: \$ 6.34 TOTAL: \$ 46.00

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

**Necesitas PROMOVER tus productos a CONOCER tus productos ANUNCIATE EN ESTE BOLETO**

01 744 4 41 17 66, 4 41 91 30, 4 42 05 58

Facturas: www.autovia.com.mx Email: facturacion.tur@autovia.com.mx

CLASE T01A TOTAL: \$118.00  
Facturacion: Q4IK 5Q9Q 7677 9MMG HQ

FOLIO: 0000012280 CARRIL 02 B  
CLASE T01A TOTAL: \$134.00  
Facturacion: K974 6CQ1 9KZ9 RQMU HD

DIA MES AÑO  
14 Ene 20



H CHILPANCINGO (528)  
TS0991022PB6

BLVD. RENE JUAREZ CISNEROS 64  
LAS CUMBRES 8VO SEC MONTERREY, N.L. 64610  
13/01/2020 11:03:05 528 161 8 90

CANT.	ARTICULO	PRE.	UNIT	TOTAL
2	AGUA NATURAL BONAFONT 33	29.90		59.80
	DONATIVO ADICIONAL			0.01
	TOTAL			59.81
	EFFECTIVO			500.00
	AJUSTE			-0.01
	CAMBIO			440.20

Articulos 2

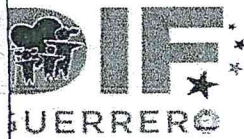
Puntos SORIANA que puede acumular: 7

Para mayor información con todo lo relacionado a servicio a domicilio, atención a clientes y facturación de donaciones, consulta en [www.soriana.com](http://www.soriana.com)

SERVICIO A DOMICILIO: 800 220 1234  
ATENCIÓN A CLIENTES: 81 8329-9252  
ATENCIÓN A CLIENTES: 01 81 8329-9252  
Le Atendio: Esmeralda Agüero Benicio  
Version: 4.9.4.0



05280113016100800901



**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

2020 FOLIO:00838

14 Ene 20

Compra de Agües Para la Reunión del Comité Técnico, en Chilpancingo reunión extraordinaria. día 13/01/2020.



**TUNELES CONCESIONADOS DE ACAPULCO, S.A.  
DE C.V.**

R.F.C.:TCA890926C19

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal
a796ff98-40b4-48ba-95a6-8e84a50690cf
Fecha y Hora de Certificación
2020-01-30T15:14:03
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000408254801
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00001000000404237423

FACTURA
GSC6004

FECHA			LUGAR DE EXPEDICIÓN:	03800
30	01	2020	TIPO DE CAMBIO:	1.00
Día	Mes	Año	MONEDA:	MXN
15:14:01				

TIPO DE COMPROBANTE:  
INGRESO  
FORMA DE PAGO:  
01 - Efectivo

CLIENTE	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO, GRO.	NO. DEL CLIENTE	
ID TRIBUT.		RESIDENCIA FISCAL	
USO CFDI	G03 - Gastos en general	MÉTODO DE PAGO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
R.F.C.:	BNO760720SM9	CONDICIONES DE PAGO:	N/A
	NÚMERO DE CUENTA:		

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	PEAJE Clave SAT: E48	MAXITUNEL Acapulco NRU 10226200032380531558CFAA5E3BBF3B Clave SAT:95111602	39.66	39.66
1	PEAJE Clave SAT: E48	MAXITUNEL Acapulco NRU 102351000460974197F03D01B1567COE Clave SAT:95111602	39.66	39.66
NOVENTA Y DOS 00/100 PESOS MXN			Subtotal	79.31
			IVA 16.000000% (+)	12.69
			<b>Total</b>	<b>92.00</b>

OBSERVACIONES



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

G0qdWGAxmWMwMLbCVSmwJrW6OIPnZvc/S6zBiRhtxJ55oSgGllbx83lWDCNrp3ZXQsFbhGTTqDQVRTCZxu4vzZNmuw9DYz2WmQOJBXBJye  
ZiITmA0mnR5SSGkzO/FPMr6z7XEpi5uCQ1IHhbXR69ICwREp15RQf  
+rUAfoecLff7tiolbMBLdsrJ7rtr7w0adgie8ckK3l2eK6D6bnYW8MquKkITkc3GG43PR1fm62ijaZ/TyG/NbXtQ8w69I9IJ9QM5YAZIDWA945nupWfFdRD  
KGMZJf4WcZdOUul0gZLITBjGSdrO2MPJDs6/KZ0RI3QztY6azfCR2RRSA==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

ll1.11a796ff98-40b4-48ba-95a6-8e84a50690cf2020-01-30T15:14:03ILSO1306189R5ll  
G0qdWGAxmWMwMLbCVSmwJrW6OIPnZvc/S6zBiRhtxJ55oSgGllbx83lWDCNrp3ZXQsFbhGTTqDQVRTCZxu4vzZNmuw9DYz2WmQOJBXBJye  
ZiITmA0mnR5SSGkzO/FPMr6z7XEpi5uCQ1IHhbXR69ICwREp15RQf  
+rUAfoecLff7tiolbMBLdsrJ7rtr7w0adgie8ckK3l2eK6D6bnYW8MquKkITkc3GG43PR1fm62ijaZ/TyG/NbXtQ8w69I9IJ9QM5YAZIDWA945nupWfFdRD  
KGMZJf4WcZdOUul0gZLITBjGSdrO2MPJDs6/KZ0RI3QztY6azfCR2RRSA==l00001000000408254801ll

**SELLO DEL SAT**

K60EjJe7+EEairf9+7J6mZTqu4FDIET+H8ia1/6W6f4ZjBRMcC4k0WhGmyM+O71YrVH4sN40+a2E8GzLbHN+5mPOPuTWX  
+RSGEi0E7BOETaQBGm2DyCfGJImBIWLhC5Akle6TSH32ruR7GPAsAMkRmQ7jM0lvSq7Ncjp/alyyt14bmlGwlSs9GmvV4+6okjeWHHn/YsDwHzC5  
7bONiyjcWSQf51Mv4J1FUln8EvD3nyDE1zcxKmRCG8wKveyTU8RVBg3rHwteZ7GnU0csJP0mN26HBG3D+XcTaHHQIXIEll/Kb  
+9lSn1Rp37TpiDA7gEjJF+2Y0oxvHN76N/AJ3UQ==





PLAZA CONSTITUYENTES SA DE CV

E08517 / RFC PCO040323K7A
AV. CONSTITUYENTES, No. 927
VISTA ALEGRE
ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO
C.P. 39560, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000112637

FACTURA No.

W 11109

FOLIO FISCAL

0ae9b022-6c5a-4528-bce0-581ad2729843

LUGAR DE EXPEDICION

39560

Table with 3 columns: FECHA: 2020-01-13 HORA: 09:50:28, R.F.C.: BNO760720SM9, USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 20902356
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO, GUERRERO
URDANETA 28
FRACCIONAMIENTO HORNO
ACAPULCO DE JUAREZ
ACAPULCO, GUERRERO, MEXICO, C.P. 39355

Table with 8 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento

Factura s/nota(s) : 1562354-0

Sello Digital del Emisor:

fioeX1JA8DoIExWFK56ZmYOkwWpuWF4YVALcANFe3B0Hu5gQUjTHsLwHeY2zE6tcuT4GGJbCiT5TIYTAfPelEgd1FcvWAK4EJiErCW71+9SnOZrPviiFa95HjofqMBvjZG4m9
Hee1vrUmBg0uDHNi1Non1qaG1ac+D3WIJXqY9Tgs7TuxXSNfklNSJYWeYAymgdagKCvDPaoFy7s2r3Gv9I3THGgvS9KXpJb8m8/W9LT/QZkhSnPNthxGbmXJZ7wApunEfxz
3nUx4hROkMYPsntlwerfv6Dk4v1Y3utmZ4nf+ynEldNltpOI8OkdKF3LgWgxyKOjrvUceA==

Sello del SAT:

WkVD0KmpjgymwUYlxYCeBXhl/dRz9BxGlwpz/nSswAcK72q5IU7kLPQFhJ3IXuaKCrbelgNmgBOnu3YuuNXfZMjK0vi2gx4qFp1unVOAEO1NUf5ZSxlcVkJ7CtX1pP/vIG4T8D
MQEmO3FhVLLSZZW16P6tFp+lwnb6YyH8CqndfBIPtwfMdnNc6WDqRljkM69YXMsj0ZCarpOnEYvLloqW9X9KOITXj7xlfGlqm3n0AOfCsZxjvJMz8gXc9Z4g4KBZwSifeiUKC71c
ZT23chbD/WRV4y2I7eKaCYHllazT8Jdl4xJuz98JvtjmXMDrQLNXQ9RNaa1/EyIag==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|0ae9b022-6c5a-4528-bce0-581ad2729843|2020-01-13T09:50:40|EDI101020E99|fioeX1JA8DoIExWFK56ZmYOkwWpuWF4YVALcANFe3B0Hu5gQUjTHsLwHeY2zE6tcuT
4GGJbCiT5TIYTAfPelEgd1FcvWAK4EJiErCW71+9SnOZrPviiFa95HjofqMBvjZG4m9Hee1vrUmBg0uDHNi1Non1qaG1ac+D3WIJXqY9Tgs7TuxXSNfklNSJYWeYAymgdagKC
vDPaoFy7s2r3Gv9I3THGgvS9KXpJb8m8/W9LT/QZkhSnPNthxGbmXJZ7wApunEfxz3nUx4hROkMYPsntlwerfv6Dk4v1Y3utmZ4nf+ynEldNltpOI8OkdKF3LgWgxyKOjrvUceA
==|[00001000000405428713]

Facturación Electrónica por Internet

Combustible por comision a la chipos
geeta 2017. D-A-P- chucres

Importe en letras:

(Seiscientos cincuenta y uno pesos 30/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99



SUBTOTAL \$563.67
I.V.A. 16.00% \$87.63
TOTAL \$651.30

FOLIO 17  
CASA CONSTITUCIONAL SA. DE CV  
AV CONSTITUCIONAL 1061  
HIDALGO  
GUADALAJARA  
CLAVE POSTAL 44110  
PERMISO C.F.E. 00100710000000

Registro Fiscal  
del General de Voz Personas Físicas  
Lugar de Emisión  
9950

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
FOLIO 17/10073  
FOLIO 100015823541  
FOLIO 10-01/2020  
08-23 (15623540)  
MEDIUM  
HIDALGO  
MEXICO

>> FORMA DE PAGO <<<  
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
PRECIOS			CLAVE PENA 2012	
	30.000	10	21.11	633.30
SUBTOTAL:				633.67
IVA:				37.00
TOTAL:				670.67

(seiscientos cincuenta y un pesos 50/100 M.N.)

PARA FACTURACION EN LINEA VISITE NUESTRA  
PAGINA WEB [WWW.GASCO.COM.MX](http://WWW.GASCO.COM.MX)







## OFICIO DE COMISION

LIC. JESUS ANTONIO ORTIZ SOTELO

SIRVASE USTED TRASLADARSE A:

LA CD. DE CHILPANCINGO

PARA DESEMPEÑAR LA SIGUIENTE COMISIÓN:

TRASLADARSE A LA CD. CHILPANCINGO PARA

LLEVAR ACABO LA REUNION EXTRAORDINARIA DE COMITÉ TECNICO.

DEL

13

AL

13

DE

ENERO DEL 2020

VEHICULO OFICIAL:

No. ECON.: -----

TIPO: -----

PLACAS: -----

VEHICULO PARTICULAR:

MARCA: JEETA 2017

PLACAS: -----

OTRO MEDIO DE TRANSPORTE: -----

ATENTAMENTE

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

ACAPULCO, GUERRERO., A:

13

DE

ENERO

2020



## OFICIO DE COMISION

LIC. BERNARDO JOSE MIGUEL CHAVIRA RENTERIA

SIRVASE USTED TRASLADARSE A:

LA CD. CHILPANCINGO

PARA DESEMPEÑAR LA SIGUIENTE COMISIÓN:

TRASLADARSE A LA CD. DE CHILPANCINGO PARA

LLEVAR A CABO LA REUNION EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO.

DEL 13 AL 13 DE ENERO DEL 2020.

VEHICULO OFICIAL:

No. ECON.: -----

TIPO: -----

PLACAS: -----

VEHICULO PARTICULAR:

MARCA: JEETA 2017

PLACAS: -----

OTRO MEDIO DE TRANSPORTE: -----

ATENTAMENTE

LIC. JESUS ANTONIO ORTIZ SOTELO  
DIRECTOR GENERAL

ACAPULCO, GUERRERO., A:

13

DE

ENERO

2020