

**FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
ESTADO DE GUERRERO**

Póliza: C00114 Del 13/FEB/2020

Concepto: VIATICOS A CHILPANCINGO PARA ASISTIR A LA SECRETARIA DE SALUD PARA TRASLADAR LA UNIDAD MOVIL A LAS OFICINAS DEL FIDACA

Beneficiario: ROMERO LIQUIDANO JOSE LUIS

Cheque :
TRANSFERENCIA

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|-------------------------|----------------------------------|------------|------------|-------------------------------|
| 0001 | 8270-4173-01-01-37201-1 | PASAJES TERRESTRES G. Corriente | \$881.00 | | F-30791066, 11407024 |
| 0002 | 8270-4173-01-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$350.00 | | S/C |
| 0003 | 1112-01-004-002 | CTA.264443980202 | | \$1,231.00 | S/C |
| 0004 | 8240-4173-01-01-37201-1 | PASAJES TERRESTRES G. Corriente | \$881.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0005 | 8240-4173-01-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$350.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0006 | 8220-4173-01-01-37201-1 | PASAJES TERRESTRES G. Corriente | | \$881.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0007 | 8220-4173-01-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | | \$350.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0008 | 8250-4173-01-01-37201-1 | PASAJES TERRESTRES G. Corriente | \$881.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0009 | 8250-4173-01-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$350.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0010 | 8240-4173-01-01-37201-1 | PASAJES TERRESTRES G. Corriente | | \$881.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0011 | 8240-4173-01-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | | \$350.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0012 | 5137-37201 | PASAJES TERRESTRES | \$881.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0013 | 5137-37501 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | \$350.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0014 | 2112-1-37501 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | | \$350.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0015 | 2112-1-37201 | PASAJES TERRESTRES | | \$881.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0017 | 8260-4173-01-01-37201-1 | PASAJES TERRESTRES G. Corriente | \$881.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0018 | 8260-4173-01-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$350.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0019 | 8250-4173-01-01-37201-1 | PASAJES TERRESTRES G. Corriente | | \$881.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0020 | 8250-4173-01-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | | \$350.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0021 | 8260-4173-01-01-37201-1 | PASAJES TERRESTRES G. Corriente | | \$881.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0022 | 8260-4173-01-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | | \$350.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0023 | 2112-1-37501 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | \$350.00 | | Movimiento Directo Automático |
| | | PASAJES TERRESTRES | \$881.00 | | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => | | | \$7,386.00 | \$7,386.00 | |

LIC. JESUS ANTONIO ORTIZ SOTELO

DIRECTOR GENERAL

LIC. BERNARDO J.M. CHAVIRA RENTERIA

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

C.P. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. MANUEL RAMOS ARIZMENDI

JEFE DEPTO. DE CONTABILIDAD



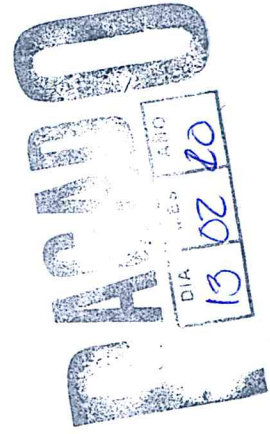
Transferencia

13Feb2020 15:01:42

Transacción exitosa

Usted ha realizado una orden de transferencia de fondos
 Por un monto de \$ 1,231.00,
 De su cuenta 26444398Clasica - 2,
 A nombre de FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO GRO,
 A la cuenta Agrupada/Tercero 26461582Nomina - 1,
 Nombre del beneficiario JOSE LUIS ROMERO LIQUIDANO,
 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: 13feb2020
 Con Hora de Liberación: 15:01:42

No. de Autorización: 00000270518 .



00014



**fideicomiso
acapulco**

FECHA DE ELABORACIÓN

13 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

SERVICIOS GENERALES

| | |
|---|--|
| MONTO \$1,231.00 | CON LETRA (UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 M. N.) |
| CONCEPTO | |
| REPOSICION DE GASTOS | |
| SUSTENTADO POR EL (LOS) DOCUMENTO (S) | |
| FACTURAS | |
| REQUISICIÓN DE COMPRA U ORDEN DE SERVICIO DE FECHA: | |
| BENEFICIARIO | |
| JOSE LUIS ROMERO LIQUIDANO | |

PAGADO

| | | |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
| 13 | 02 | 20 |

| | | |
|---|---|--|
| SOLICITÓ | APROBÓ | Vo. Bo. |
| | | |
| <u>C. JOSE LUIS ROMERO LIQUIDANO</u> SERVICIOS GENERALES | <u>CP. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ</u> SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO | <u>LIC. BERNARDO J. M. CHAVIRA RENTERIA</u> DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS |

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

CONTABILIDAD

REPOSICION DE GASTOS

NOMBRE: C. JOSE LUIS ROMERO LIQUIDANO CHEQUE N° S/N FECHA: 13/02/2020

AREA: AREA DE SERVICIOS GENERALES IMPORTE: \$ 1,231.00

CONCEPTO DE GASTO: REPOSICION DE GASTOS

| FECHA | FACTURA | PROVEEDOR | IMPORTE |
|------------|----------|--|---------|
| 13/02/2020 | 30791066 | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | 360.00 |
| 13/02/2020 | 11407024 | ESTRELLA DE ORO SA DE CV | 171.00 |
| 12/02/2020 | S/N | COMPROBANTE DE GASTOS MENORES SIN SOPORTE FISCAL | 350.00 |
| 12/02/2020 | S/N | COMPROBANTE DE GASTOS MENORES SIN SOPORTE FISCAL | 350.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

SUMA TOTAL: \$1,231.00

COMPROBO:



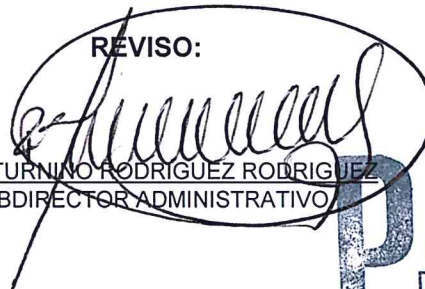
C. JOSE LUIS ROMERO LIQUIDANO
SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO:



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

REVISO:



CP. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO

| | | |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
| 13 | 02 | 20 |

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

| | |
|--------------------------------------|--|
| Folio: 30791066 | Serie: FNPE |
| No. de certificado del SAT | 00001000000403190844 |
| Fecha y hora de emisión | 2020-02-13 08:57:54 |
| Fecha y hora de certificación | 2020-02-13 09:07:43 |
| Folio fiscal | 80360B30-8584-4EDB-B700-EC3CF3B91819 |
| Régimen fiscal | 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS |

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

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

| ClaveProdserv | Cantidad | Unidad | Clave | Concepto/Descripción | Valor Unitario | Importe |
|---------------|----------|--------|-------|---|----------------|---------|
| 111602 | 1 | PEAJE | C62 | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA VENTA 2020-02-12 20:15:50 | 150.00 | 150.00 |
| 95111602 | 1 | PEAJE | C62 | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALO BLANCO 2020-02-12 18:53:15 | 160.34 | 160.34 |

| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| Importe total con Letra | Subtotal | \$310.34 |
| Importe (en letra): TRESCIENTOS SESENTA PESOS 0/100 M. N. | Iva Traslado | \$49.66 |
| | Iva Retenido | \$0.00 |
| | Isr Retenido | \$0.00 |
| | TOTAL | \$360.00 |



[Handwritten signature]

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

| Sello digital del CFDI |
|--|
| S7/pwmwxHE7z4+RSmx+te/ndTTIQAqRqTuQB7f2aTMADbc5JY/4FGs2nun19zvG4yJlGQ3N583BnuYPa3WX8Zs+VBaU8qjDIKUDKQsGfBgsiwpFRKESNarTFkn6jsvqEoWMg8yLXvPqvEQzOEjrP0nZ/Hqkn+WJhvLUoU5tapyjMzpGPGUURsOXQUkLctmvx4rsqBBxSzyO76MFITR6uegTBY5o4CH8LB4wJ8ku4cVgIRbCVOKc7rO/hDrbhpA2Ec+Wtktzr9YpIbZ/BYGcL5Sanp+Z2xW2c1p04mslZPpx5NLS91bPUcxvC0xk7J5jhr+viXnoo8uBBglltRw== |

| Sello del SAT |
|--|
| nrCjXSnwlfDjpf1+TB4D3hW7PV6OLPzIchVuXVwvEXNe7FzZi9dv+PxH4SerIKZR5cAOtGzbFeJM4l0Tmm771LC0kOmUuGyV72siTPanFKhx7Ass25Q1bN+aYNQm28TwVp7B1mT8ojnsbPtNghfEE/c1eXNhtYrgy3Xrc/Finy4J/PLNyzFml84so6cHlI6KeS8JCCJcM.JnhZOXstLZ9bBicUNC3P47M4ZJzFTipitZ32PKBg6eog41YmWvHxtZFicGglzm7oX6JRPYbBwDcIRVJEd87IkkadHlwqojQ88WYDuE/fly01B3d14SyV EClmJmiwSaZS5BcpilLackA== |

| Cadena original del complemento de certificación digital del SAT |
|---|
| 3.3 80360B30-8584-4EDB-B700-EC3CF3B91819 2020-02-13 09:07:43 S7/pwmwxHE7z4+RSmx+te/ndTTIQAqRqTuQB7f2aTMADbc5JY/4FGs2nun19zvG4yJlGQ3N583BnuYPa3WX8Zs+VBaU8qjDIKUDKQsGfBgsiwpFRKESNarTFkn6jsvqEoWMg8yLXvPqvEQzOEjrP0nZ/Hqkn+WJhvLUoU5tapyjMzpGPGUURsOXQUkLctmvx4rsqBBxSzyO76MFITR6uegTBY5o4CH8LB4wJ8ku4cVgIRbCVOKc7rO/hDrbhpA2Ec+Wtktzr9YpIbZ/BYGcL5Sanp+Z2xW2c1p04mslZPpx5NLS91bPUcxvC0xk7J5jhr+viXnoo8uBBglltRw== 00001000000403190844 |

ESTRELLA DE ORO S.A. DE C.V. MEXICO ACAPULCO ZIHUATANEJO
 CALZADA TLALPAN No. 2205 , Col. CIUDAD JARDIN
 COYOACAN, CIUDAD DE MEXICO, México C.P. 04370

RFC: EOM540618KL1

Régimen Fiscal: 624-Coordenados

Nombre de Sucursal: EDO

No. de Factura: 11407024

Expedido en: CALZADA TLALPAN No. 2205 , Col. CIUDAD JARDIN
 COYOACAN, CIUDAD DE MEXICO, México C.P. 04370

Serie: EDO

Lugar de expedición: C.P. 04370

R.F.C. Cliente: BNO760720SM9
 Referencia: 11407024
 Fecha y Hora: 2020-02-13T09:14:26
 Uso CFDI: G03-Gastos en general

Fecha: 13-02-2020
 Vendido a: FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO, GRO.
 Domicilio: ANDRES URDANETA No. 28 S/N, Col. HORNOS
 ACAPULCO, GUERRERO, MÉXICO C.P. 39355

| Cantidad | Clave Unidad | Unidad | Clave SAT | Descripción | Precio Unitario | Importe | Descuento |
|----------|--------------|--------------------|-----------|--|-----------------|---------|-----------|
| 1 | E48 | UNIDAD DE SERVICIO | 78111802 | SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE PRIMERA EDO ACAPULCO COSTERA-CHILPANCINGO GRO FOL. 250109662497 ASIENTO. 1 12/02/2020 | \$98.28 | \$98.28 | \$0.00 |
| 1 | E48 | UNIDAD DE SERVICIO | 78111802 | SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE PRIMERA EDO ACAPULCO COSTERA-CHILPANCINGO GRO FOL. 250109662498 ASIENTO. 2 12/02/2020 | \$49.14 | \$49.14 | \$0.00 |

PAGADO
 DIA 13 MES 02 AÑO 20

Forma de Pago: 01-Efectivo
 Moneda: MXN
 Tipo Cambio: 1
 Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
 Número de Cta. Pago:
 Importe con letra:CIENTO SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.....
 Observaciones:
 Importe Exento: 0.00
 Importe Tasa 0%: 0.00
 Importe Tasa 16%: 147.42
 Sub-total: \$147.42
 IVA 16%: \$23.58
 IVA Retenido: \$0.00
 Descuento: \$0.00
 Total: \$171.00

El Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio. Todos los servicios que ampara esta factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registrará conforme a dicha legislación.



| FOLIO FISCAL | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| 5AC8FC67-F3FA-48FF-AB8D-C5BCA6762504 | |
| NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT | NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR |
| 00001000000404598147 | 00001000000402248502 |
| FECHA TIMBRADO | LUGAR TIMBRADO |
| 2020-02-13T09:14:27 | MEXICO, CIUDAD DE MEXICO |

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: Pagina 1 de 1

II1.115AC8FC67-F3FA-48FF-AB8D-C5BCA6762504/2/13/2020 9:14:27
 AMIINT020124V621llw7G/nk2u/BC8MIP4DaJQUTb1TtVUAVHIRGUYpuwqEtqn8+pjgtpE4+G+RtpUYO7/As6e5vFRUWYgeVN7YszjMj1bjSIWOFKMPvIHd10RfQeMRvzWzlniD6xcVZnGd06uPgHNCAC7bK4N8KLWrw8w9y97FczqjKQPR8V2FxC4CuTum74PI+BhLQIKOmS9xERztnKscCVnBFQF06pneEauTwpqe6VyoIE7/loOyQKQHPLp8Ykayk/HWwrxTHXLSB1qgpxDOB1aU1RwHdsEup+7mpdTmTR8a4FKFj8WxeHnBo3jsfySs95xAU4fIFjYsLSzWIKO82x1FaL1A==l00001000000404598147l

Sello Digital del Emisor:

lw7G/nk2u/BC8MIP4DaJQUTb1TtVUAVHIRGUYpuwqEtqn8+pjgtpE4+G+RtpUYO7/As6e5vFRUWYgeVN7YszjMj1bjSIWOFKMPvIHd10RfQeMRvzWzlniD6xcVZnGd06uPgHNCAC7bK4N8KLWrw8w9y97FczqjKQPR8V2FxC4CuTum74PI+BhLQIKOmS9xERztnKscCVnBFQF06pneEauTwpqe6VyoIE7/loOyQKQHPLp8Ykayk/HWwrxTHXLSB1qgpxDOB1aU1RwHdsEup+7mpdTmTR8a4FKFj8WxeHnBo3jsfySs95xAU4fIFjYsLSzWIKO82x1FaL1A==

Sello Digital del SAT:

m3yELPSiCturr9w4RNMkvBcCzBjbrJcshxnEWjYxNbxOpqVr5nJ8cUzifXfveeOmtlalxgoMrOZxvH6fvpM8W6f+VEn0bQAmS3hUeRRexAXdxeQc9DplonOTVGorEcXflsYBI/J/6hCu7i2JSPbGTbQ3w9h mDyIFMBZFuaKPC9/BmrWueyeOb8c18JCIWJD+URDX3vWw+kZNZqY1AOXYlp/GiBpVCnWJi4Jl38DMGXH94Iy24zX7o4NNJwdK72MSCUf1cjrXAJVwKsbH4Mlxvz6BDOTOP0cTPhHtRAUz1z6p m89IKAEETnZmZjvaEHY8vehAvWtIUQ==

Visítanos en ADO.com.mx

VALIDO PARA: SERVICIO PRIMERA
 MARCA (LINEA): PRIMERA EDO
 ORIGEN: ACAPULCO COSTERA
 DESTINO: CHILPANCIÑO GRO
 ABORDA BAHIA EXPRESS
 FECHA DE SALIDA: 12/02/2020 MIERCOLES
 CORRIDA: ASIENTO 751271 1

HORA DE SALIDA: 10:50 MANANA
 FOLIO: 250109662497 TIPO: ENTERO
 PRECIO TOTAL: \$114.00
 EFECTIVO

NOMBRE:

ACC 120220-102400-BLHERNANDE-20 EDOPCGVTACPU11 0000030



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Su boleto es su seguro de viajero. Válido para la fecha y hora indicada. Autos Pullman S.A. de C.V. no es la transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Mención solo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR: R.C. APB40B30KV9. Cu cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se registran y resolverán directamente con la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Sgo. de Hgo. México, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción competente, nacional o extranjera, que pudiera corresponder por domicilio de las partes, nacionalidad o por otra causa.

El transportista no responderá por culpa o negligencia de terceros. Dem. y Admón. que tiene la transportista para todos los efectos: Blvd. Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuicaco, Pachuca, Hgo. (Central de Autobuses de Pachuca).

Boleto cancelable hasta 60 min antes de la hora de salida del viaje, comprado en taquilla. Por boletos adquiridos en ado.com.mx y ADO móvil, contacte a HOLA. No hay penalización al cancelar. No es cancelable boleto comprado v/c con promoción o compra anticipada (debido a la pérdida de la compra y 30 min antes de la hora de salida del viaje por fecha/hora/mo.ca/origen/destino, pagando la diferencia o tarifa disponible vigente al momento de cancelar).

Hasta 25 kg de equipaje sin costo. En caso de pérdida o pago hasta 50 días por pasajero y contra entrega de equipaje, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido del equipaje o artículos olvidados.

Dudas, quejas y sugerencias escribe a HOLA soluciones@ado.com.mx o al CHAT hola.ado.com.mx en un horario de 07:00 hrs a 22:00 hrs de Lunes a Sábado y de 07:00 hrs a 21:00 hrs los Domingos. Factura con tus datos personales http://factura.grupoado.com.mx (excepto boleto móvil) y en taquilla de las principales terminales. Términos y condiciones en https://www.ado.com.mx/terminosycondiciones/

PAGADO ES AÑO 2020

PRESENTAR IDENTIFICACIÓN ORIGINAL Y VIGENTE AL MOMENTO DE ABORDAR

PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO
 02/12/2020 18:53:15
 FOLIO: 0000059364 CARRIL 08 A

CLASE T02C TOTAL: \$186.00

Identificación: AA# B764 B70M P0M1 H1



PAGADO 13 02 20

Visítanos en ADO.com.mx

VALIDO PARA: SERVICIO PRIMERA
 MARCA (LINEA): PRIMERA EDO
 ORIGEN: ACAPULCO COSTERA
 DESTINO: CHILPANCIÑO GRO
 ABORDA BAHIA EXPRESS
 FECHA DE SALIDA: 12/02/2020 MIERCOLES
 CORRIDA: ASIENTO 751271 2

HORA DE SALIDA: 10:50 MANANA
 FOLIO: 250109662498 TIPO: INAPAM
 PRECIO TOTAL: \$57.00
 EFECTIVO

NOMBRE:

ACC 120220-102400-BLHERNANDE-20 EDOPCGVTACPU11 0000000



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Su boleto es su seguro de viajero. Válido para la fecha y hora indicada. Autos Pullman S.A. de C.V. no es la transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Mención solo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR: R.C. APB40B30KV9. Cu cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se registran y resolverán directamente con la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Sgo. de Hgo. México, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiera corresponder por domicilio de las partes, nacionalidad o por otra causa.

El transportista no responderá por culpa o negligencia de terceros. Dem. y Admón. que tiene la transportista para todos los efectos: Blvd. Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuicaco, Pachuca, Hgo. (Central de Autobuses de Pachuca).

Boleto cancelable hasta 60 min antes de la hora de salida del viaje, comprado en taquilla. Por boletos adquiridos en ado.com.mx y ADO móvil, contacte a HOLA. No hay penalización al cancelar. No es cancelable boleto comprado v/c con promoción o compra anticipada (debido a la pérdida de la compra y 30 min antes de la hora de salida del viaje por fecha/hora/mo.ca/origen/destino, pagando la diferencia o tarifa disponible vigente al momento de cancelar).

Hasta 25 kg de equipaje sin costo. En caso de pérdida o pago hasta 50 días por pasajero y contra entrega de equipaje, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido del equipaje o artículos olvidados.

Dudas, quejas y sugerencias escribe a HOLA soluciones@ado.com.mx o al CHAT hola.ado.com.mx en un horario de 07:00 hrs a 22:00 hrs de Lunes a Sábado y de 07:00 hrs a 21:00 hrs los Domingos. Factura con tus datos personales http://factura.grupoado.com.mx (excepto boleto móvil) y en taquilla de las principales terminales. Términos y condiciones en https://www.ado.com.mx/terminosycondiciones/

PRESENTAR IDENTIFICACIÓN ORIGINAL Y VIGENTE AL MOMENTO DE ABORDAR

PLAZA DE COBRO 104 LA VENTA
 02/12/2020 20:15:50
 FOLIO: 0001166698 CARRIL 06 A

CLASE T02C TOTAL: \$174.00

Identificación: MB17 4KRM 9GCS 4QBF H0


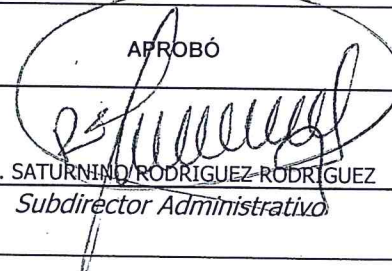

COMPROBANTE DE GASTOS MENORES SIN SOPORTE FISCAL

FECHA: 12-feb-20

| | |
|----------|---|
| IMPORTE | CON LETRA |
| \$350.00 | (Trescientos cincuenta pesos 00/100 M. N.) |

| | |
|---|---------------|
| CONCEPTO | PAGADO |
| Pago por gastos de taxis locales por comision a la cd. De Chilpancingo este dia por comision. | |

| | | |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
| 13 | 02 | 20 |

| | | |
|---|--|---|
| RECIBIÓ | APROBÓ | AUTORIZÓ |
|  |  |  |
| C. JOSE LUIS ROMERO LIQUIDANO <i>Servicios Generales</i> | C.P. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ <i>Subdirector Administrativo</i> | LIC. BERNARDO J.M. CHAVIRA RENTERIA <i>Director De Finanzas</i> |


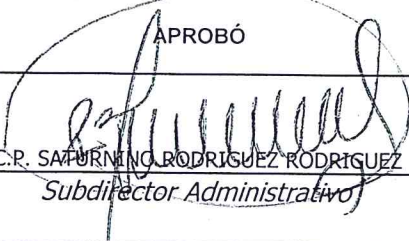

COMPROBANTE DE GASTOS MENORES SIN SOPORTE FISCAL

FECHA: 12-feb-20

| | |
|----------|---|
| IMPORTE | CON LETRA |
| \$350.00 | (Trescientos cincuenta pesos 00/100 M. N.) |

| | |
|---|---------------|
| CONCEPTO | PAGADO |
| Pago por gastos de alimentos por comision a la cd. De Chilpancingo este dia por comision. | |

| | | |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
| 13 | 02 | 20 |

| | | |
|---|--|---|
| RECIBIÓ | APROBÓ | AUTORIZÓ |
|  |  |  |
| C. JOSE LUIS ROMERO LIQUIDANO <i>Servicios Generales</i> | C.P. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ <i>Subdirector Administrativo</i> | LIC. BERNARDO J.M. CHAVIRA RENTERIA <i>Director De Finanzas</i> |



GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO



**fideicomiso
acapulco**

OFICIO DE COMISION

C. JOSE LUIS ROMERO LIQUIDANO Y MARTIN GARCIA PEREZ

SIRVASE USTED TRASLADARSE A:

LA CD. DE CHILPANCINGO GUERRERO

PARA DESEMPEÑAR LA SIGUIENTE COMISIÓN:

ASISTIR A SECRETARIA DE SALUD PARA TRASLADAR

LA UNIDAD MOVIL A LAS OFICINAS DEL FIDACA.

DEL 12 AL 12 DE FEBRERO DEL 2020

VEHICULO OFICIAL:

No. ECON.: -----

TIPO: -----

PLACAS: -----

VEHICULO PARTICULAR:

MARCA: -----

PLACAS: -----

OTRO MEDIO DE TRANSPORTE:

AUTOBUS

ATENTAMENTE

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

ACAPULCO, GUERRERO., A:

12

DE

ENERO

2020



INFORME DE LA COMISION

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

EN ATENCION A LA COMISION ENCOMENDADA MEDIANTE OFICIO DE COMISION DE
FECHA 10 DE FEBRERO DEL 2020

ME TRASLADE A LA CD. DE CHILPANCINGO GRO. EL DIA 10 DE ENERO DEL 2020, PARA
TRASLADAR LA UNIDAD MOVIL DE CHILPANCINGO A LAS OFINAS DEL FIDACA.

SIN OTRO PARTICULAR RECIBA UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

C. MARTIN GARCIA PEREZ Y C. JOSE LUIS ROMERO LIQUIDANO
SERVICIOS GENERALES

ACAPULCO, GUERRERO., A: 12 DE FEBRERO 2020