

# FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL ESTADO DE GUERRERO

Póliza: C00744 Del 13/NOV/2020

 Fecha y hora de Impresión 10/dic/2020 01:51 p.m.  
 Página 1

**Concepto: VIATICOS A CHILPANCINGO PARA ASISTIR A LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS PARA HACER TRAMITES DEL APOYO EXTRAORDINARIO DE FIN DE AÑO**

**Beneficiario: GARCIA PEREZ MARTIN**
**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$1,134.00		F-14007
0002	8270-4173-01-01-37501-1	VIATICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$400.00		S/C
0003	8270-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$1,290.00		F-2231, 2246
0004	1112-01-004-002	CTA.264443980202		\$2,824.00	S/C
0005	8240-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$1,290.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$1,134.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-4173-01-01-37501-1	VIATICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0008	8220-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$1,290.00	Movimiento Directo Automático
0009	8220-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$1,134.00	Movimiento Directo Automático
0010	8220-4173-01-01-37501-1	VIATICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0011	8250-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$1,290.00		Movimiento Directo Automático
0012	8250-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$1,134.00		Movimiento Directo Automático
0013	8250-4173-01-01-37501-1	VIATICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0014	8240-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$1,290.00	Movimiento Directo Automático
0015	8240-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$1,134.00	Movimiento Directo Automático
0016	8240-4173-01-01-37501-1	VIATICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0017	5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$1,290.00		Movimiento Directo Automático
0018	5137-37201	PASAJES TERRESTRES	\$1,134.00		Movimiento Directo Automático
0019	5137-37501	VIATICOS EN EL PAÍS	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0020	2112-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$1,290.00	Movimiento Directo Automático
0021	2112-1-37501	VIATICOS EN EL PAÍS		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0022	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES		\$1,134.00	Movimiento Directo Automático
0023	8260-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$1,290.00		Movimiento Directo Automático
0024	8260-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$1,134.00		Movimiento Directo Automático
0025	8260-4173-01-01-37501-1	VIATICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0026	8250-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$1,290.00	Movimiento Directo Automático
0027	8250-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$1,134.00	Movimiento Directo Automático
0028	8250-4173-01-01-37501-1	VIATICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0029	8260-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$1,290.00	Movimiento Directo Automático
0030	8260-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$1,134.00	Movimiento Directo Automático
0031	8260-4173-01-01-37501-1	VIATICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0032	2112-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$1,290.00		Movimiento Directo Automático
0033	2112-1-37501	VIATICOS EN EL PAÍS	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0034	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES	\$1,134.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$16,944.00	\$16,944.00	

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

Usted ha realizado una orden de transferencia de fondos

Cliente: 26444398

De la Cuenta: Conecta-2

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

Importe: \$2,824.00

A la Cuenta: 26461939Nomina1

Concepto de pago: REPOSICION DE GASTOS

Enviando un mensaje de notificación al correo: @

Comision por Transferencia \$ 0.0

IVA por Transferencia \$ 0.0

IVA: \$0.00

Con Fecha de Liberación : 13Nov2020

Con Hora de Liberación : 12:41:06

No. Autorización: 228338

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

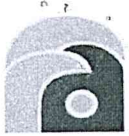
LA TRANSFERENCIA A LA QUE HACE REFERENCIA ESTE COMPROBANTE FUE REALIZADA CONFORME A LA INFORMACIÓN E INSTRUCCIONES QUE NUESTRO CLIENTE ALIMENTÓ EN EL SISTEMA DE BANBAJÍO, POR LO TANTO EL CLIENTE ES EL ÚNICO RESPONSABLE PRESENTE Y FUTURO POR CUALQUIER ERROR U OMISIÓN EN ESTA OPERACIÓN.

EL ÚNICO COMPROBANTE OFICIAL DE ESTA TRANSACCIÓN ES EL ESTADO DE CUENTA QUE EMITE BANBAJÍO.



000744





**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  
13 DE NOVIEMBRE DEL 2020

FECHA LÍMITE DE PAGO  
S/F

ÁREA SOLICITANTE  
**SERVICIOS GENERALES**

MONTO <b>\$2,824.00</b>	CON LETRA <b>( DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M. N. )</b>
CONCEPTO  <b>REPOSICION DE GASTOS POR VIATICOS DEL DIRECCION GENERAL.</b>	
SUSTENTADO POR EL ( LOS ) DOCUMENTO (S)  <b>FACTURAS Y RECIBOS</b>	
REQUISICIÓN DE COMPRA U ORDEN DE SERVICIO DE FECHA	
BENEFICIARIO  <b>C. MARTIN GARCIA PEREZ</b>	

SOLICITÓ   <b>C. MARTIN GARCIA PEREZ</b> SERVICIOS GENERALES	APROBÓ   <b>CP. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ</b> SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO	Vo. Bo.   <b>LIC. BERNARDO J. M. CHAVIRA RENTERIA</b> DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
--	---	---

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

CONTABILIDAD



## REPOSICION DE GASTOS

NOMBRE: C. MARTIN PEREZ GARCIA

CHEQUE N° S/N

FECHA: 11/11/2020

AREA: SERVICIOS GENERALES


IMPORTE: \$ 2,824.00

CONCEPTO DE GASTO: REPOSICION DE GASTOS DE LA DIRECCION GENERAL

FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE
12/11/2020	10710616	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V.	1,000.00
11/11/2020	3384898	ICA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	134.00
11/11/2020	S/N	COMPROBANTE DE GASTOS MENORES SIN SOPORTE FISCAL	400.00
11/11/2020	2231	SERVI LA VENTA SA DE CV	790.00
11/11/2020	2246	SERVI LA VENTA SA DE CV	500.00

SUMA TOTAL: **\$2,824.00**

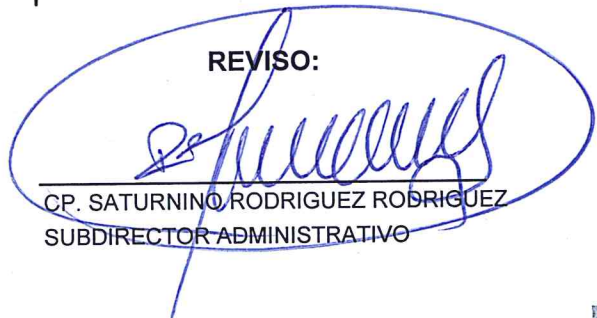
RECIBIO:

  
C. MARTIN GARCIA PEREZ  
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 NOV 20





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

R.F.C.: ISD950921HE5

Lago Zurich No.219 Piso 10

Ampliación Granada

Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico Mexico C.P. 11529

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Centro de Atención y Ventas PASE

55 59 50 25 60

01 800 00 824 4283

## Datos fiscales del usuario:

BNO760720SM9

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO, GRO

Tipo de Cambio: 1.00

No. Cliente: 10710616

Periodo: NOVIEMBRE 2020

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

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

## Cantidad con Letra

UN MIL PESOS 00/100 M.N.

## Efectos fiscales al pago 01 - EFECTIVO

### Sello Digital

B+I5d+CRrSDqC4i9NBpz3nkefTOMGnuPo2XQknRfzHY9c6s1FrOC9XUu8lwgVHXwK+PCSKWSHe0El/cFFTn/CwF9Q3FHWI0nxUBPEVUWxgOd1dr96PvzUCPpybDuNdv5ObXWVcRMQ8LkgmqCmsXGJ2iP  
EFY/Nkn6Nh5MkorXJpldRa9IA9pdTwGEI2Ky8ArmQgFLHW+zIAIPJkvvFIQTOPPmng/CBajKnv1OAYJTOdqbPI05FNs2hYJd9SNBhOvauV66Hrq1xOo6d9SgXJTCIG+69+k49u8t9aOkqe5NyX4QH3DjCwgQdg8  
KcJXf3veH/1UKpvsgwc9sK32N1g==

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

||1.1|0146D4F8-2507-11EB-AA29-00155D014007|2020-11-12T10:49:18|TBN040609RKA|B+I5d+CRrSDqC4i9NBpz3nkefTOMGnuPo2XQknRfzHY9c6s1FrOC9XUu8lwgVHXwK+PCSKWSHe0El/cFFTn/CwF9Q3FHWI0nxUBPEVUWxgOd1dr96PvzUCPpybDuNdv5ObX  
WVcRMQ8LkgmqCmsXGJ2iPEFY/Nkn6Nh5MkorXJpldRa9IA9pdTwGEI2Ky8ArmQgFLHW+zIAIPJkvvFIQTOPPmng/CBajKnv1OAYJTOdqbPI05FNs2hYJd9SNBhOvauV66Hrq1xOo6d9SgXJTCIG+69+k49u8t  
9aOkqe5NyX4QH3DjCwgQdg8KcJXf3veH/1UKpvsgwc9sK32N1g==|00001000000504587508||

### Sello Digital del SAT

cII/9sLE7/R0S2hu+batspK40e36dh15k13GoUAqLQk0yoRg8qDz9cQE0KS5h73ljzjqkEUV9LYXcB1hWqZ4v0RoEV6jCKxa1WYmmouUX8z1IEBj1wz7DL6s03oWxNI5+OgrtsNIGtUyGdpF6IWUuswGgLLJ9  
QA1oUKPRxW18Ww3NOCuMve+r4GjsOgicP3iZaj8SJSKp4umNxePebAIFRKiCfAXslnGhsPeKb2XUZfSbEEz3OjAkWgSp8uMo12BBJddAqDjDfcj3PQbWc63FgC8mul6SeJn8RKTnoio+H94vEFHyxKWWHPnE  
X/GhixJUUIRUTbGp9AWq==



### TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal:	0146D4F8-2507-11EB-AA29-00155D014007
Fecha y Hora de Certificación:	2020-11-12T10:49:18
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000504587508
No de Serie del Certificado Contribuyente:	00001000000412069043

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

*Pase por Comisión a la  
chupamayo por D.G.*

**PAGADO**  
DIA MES AÑO  
13 NOV 20

## Factura

Lugar de expedición

11529

Fecha y hora de expedición

2020-11-12T10:49:17

No. de serie del certificado

00001000000412069043

Tipo de comprobante

I - INGRESO

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

## IMPORTE

Subtotal	\$862.07
Gastos de Administración	\$0.00
Descuento	\$0.00
Importe Gravado	\$862.07
IVATrasladado	\$137.93
Total	\$1,000.00





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

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

Lago Zurich No.219 Piso 10

Ampliación Granada

Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico Mexico C.P. 11529

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

**DETALLE**

**Centro de Atención y Ventas PASE**

**55 59 50 25 60**

**01 800 00 824 4283**

BNO760720SM9

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO, GRO

Partida	Clave Unidad	ClaveProdServ	Clase	Descripción	Cantidad	Tarifa	Subtotal	Descuento	Importe	IVA	Totales
1	E48 - Unidad de servicio	01010101 - No existe en el catálogo	0	RECARGA IDMX	1.000000	\$862.06896	\$862.068966	\$0.00	\$862.07	\$137.93	\$1,000.00
Totales					1.00		\$862.07	\$0.00	\$862.07	\$137.93	\$1,000.00

**PAGADO**

DÍA	MES	AÑO
13	Nov	20



Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)  
**PZAACONSTITUYENTESACA**  
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo  
Leon C.P. 64490  
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

=====

ZEOLFL6910160	3	11/11/2020 10:54
---------------	---	------------------

=====

COBRO DE PASE

PAGADO EL DIA 11/11/2020 A LAS 10:54  
EN EL TICKET # 734244  
FOLIO DE CONTROL # 33549

DESCRIPCION

LLAVE: indn262308643  
Saldo \$9.64  
RECARGAS VALIDAS SOLO EN MULTIPLOS DE \$100.00  
MONTOS: 0.00  
MONTOS: 0.00

**VALOR PAG. \$1,000.00**

Folio de autorización proveedor: 514079  
Folio de UN: 1982492837  
ID=10HP050VTV

\* CONSERVE ESTE COMPROBANTE \*

RECARGA APLICADA CORRECTAMENTE

Esta operacion es realizada a nombre de:  
PASE

Gracias por pagar en OXXO

CONSERVE ESTE TICKET

Su pago y recarga es en linea

O en Aclaraciones en los telefonos:

(55) 5950-2560 o al 800 00 824 4283

Correo: cavi@idnexa.com.mx

En caso de requerir factura por el

importe abonado, solicitala en la pagina

www.pase.com.mx

Esta operacion es realizada a nombre de:  
PASE

Gracias por pagar en OXXO

CONSERVE ESTE TICKET

Su pago y recarga es en linea

O en Aclaraciones en los telefonos:

(55) 5950-2560 o al 800 00 824 4283

Correo: cavi@idnexa.com.mx

En caso de requerir factura por el

importe abonado, solicitala en la pagina

www.pase.com.mx





**GUERRERO**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
LIBRE Y SOBERANO



**fideicomiso  
acapulco**

## COMPROBANTE DE GASTOS MENORES SIN SOPORTE FISCAL

FECHA: 11-nov-20

IMPORTE	CON LETRA	
\$400.00	( Cuatrocientos pesos 00/100 M. N.)	
CONCEPTO		
Pago por gastos menores en comision a la cd. De Chilpancingo por el director general de este organismo. <i>Alimentos</i>		
RECIBIÓ	APROBÓ	AUTORIZÓ
C. MARTIN GARCIA PEREZ Servicios Generales	C.P. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ Subdirector Administrativo	LIC. BERNARDO I.M. CHAVIRA RENTERIA Director De Finanzas

**Feliz Viaje**

AUTOVIA  
MANITUEL ACAPULCO

FECHA: 11/11/2010  
HORA: 14:05:28  
LUGAR: LINEA 01

102262000414593614BBE7D64F5617F93

TARIFA: \$ 115.52  
IVA: \$ 18.48  
TOTAL: \$ 134.00

102262000414593614BBE7D64F5617F93

Don Cilio Conocido, Caseta de cobro S/N  
Col. Las Torres C.P. 39770 Acapulco de Juárez, Guerrero.

Necesitas PROMOVER o dar  
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](http://www.autovia.com.mx)  
Email: [facturacion.tuca@ica.mx](mailto:facturacion.tuca@ica.mx)





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

WWEB - 2231

Fecha Emisión: 2020-11-11T13:48:05  
Fecha Certificación: 2020-11-11T13:48:06  
Folio Fiscal:  
361023E6-B451-4008-9836-060FB827ECCD

#### 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
15101514	42.1300 LTR	Magna	\$16.224055 002 IVA \$106.48	\$683.52

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

Subtotal	\$683.52
Descuento	\$0.00
Impuestos Traslados	\$106.48
Impuestos Retenidos	\$0.00
Total	\$790.00

Observaciones:  
Factura de Recibos 0242776,

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

[1.1]361023E6-B451-4008-9836-060FB827ECCD|2020-11-11T13:48:06|PPD101129EA3|014J7jtrFSejCdA9qiFVpdroYvI6vPmpzRR5i67CUqEyksqBDVGUDGxvHD0IPEALf9AJ6x1fPo1G+Tvw5D2WSAKM0hbwWkJe2TaLFELZyTc47SJqg/s05jeb9HQbl9n1qOjWyNLNA2bjpCHKmbUql5cWoUNIEL9nQmKxCyKG3WCiENal+EWQISRB2QVWU3im9dLdKBNAC4VRUa6UoOk5OxhiswGEArJyd28UUAvvrDIRK7YRnnvyocL6jj2MWSABmFW68D5zgeK88MCwOuGp1kq+/nFEhbn8ZF551lgKPUia/aF6/hhameR6dRixvHMSQRni2aUJTfP2iTIKPFvQ==|00001000000504204971



#### Sello digital del Emisor

Ot4J7jtrFSejCdA9qiFVpdroYvI6vPmpzRR5i67CUqEyksqBDVGUDGxvHD0IPEALf9AJ6x1fPo1G+Tvw5D2WSAKM0hbwWkJe2TaLFELZyTc47SJqg/s05jeb9HQbl9n1qOjWyNLNA2bjpCHKmbUql5cWoUNIEL9nQmKxCyKG3WCiENal+EWQISRB2QVWU3im9dLdKBNAC4VRUa6UoOk5OxhiswGEArJyd28UUAvvrDIRK7YRnnvyocL6jj2MWSABmFW68D5zgeK88MCwOuGp1kq+/nFEhbn8ZF551lgKPUia/aF6/hhameR6dRixvHMSQRni2aUJTfP2iTIKPFvQ==

#### Sello digital del SAT

gr8Oy7rsUjUJd7D986LVIOrDv2nPlzMBvLW6diooFZYmSE/YELH3EO6KFRGjKk4O4+FOINyeaJX7lifauw8n2mXfaWK6E9OI1qi+2Rid+X+rDul73h8Zxkpz1FD6TyeggkL7EKxg0dZyUTC8ggMTFKKa2MYc3CyleKpEzKBiBisB3jvmnrDJ9hZuF+FZ4gVf1Bts4LgGGQfQno3Lttddx2lc5jPup+volooqqieuzldAav3mWECHHY8Z9cwpTVuE9Ff58geUyWfsmXGHEsV3CvEov8aftoyfUzSbTt8j+Xbt2UxnHgSp9GzY2BI75WCpxxv8RV7tn5M6bKhmp2wA==

No. Certificado del Emisor: 00001000000404446846

No. Certificado del SAT: 00001000000504204971

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Comprobante de Ingresos a la cd.  
de un negocio por el D.G.  
Vehiculos Particular. Pick-Ford.

PAGADO  
DIA MES AÑO  
13 NOV 20





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

VWEB - 2246

Fecha Emisión: 2020-11-11T15:51:36  
Fecha Certificación: 2020-11-11T15:51:37  
Folio Fiscal:  
ABAC6E2B-F7F6-41C3-A486-FB27C7B24340

#### 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
15101514	26.6700 LTR	Magna	\$16.224055 002 IVA \$67.30	\$432.70

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 - Efectivo

Condiciones de pago:

Importe con letra: QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	\$432.70
Descuento	\$0.00
Impuestos Traslados	\$67.30
Impuestos Retenidos	\$0.00
Total	\$500.00

#### Observaciones:

Factura de Recibos 0242780,

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

[1.1]ABAC6E2B-F7F6-41C3-A486-FB27C7B24340[2020-11-11T15:51:37]PPD101129EA3[ayyvoRLAqVIIRDXMUesTDkQf6l4K+6rdwf5x0XcawC7VcgnSMukpfK9IMZiGxEQ54Tc0BTxBM/nQo3npCQ44Z3zYpZhLxO7sjGzIGFTOJHjBh5rX6SPd6vAT+UqC38LMQIM8ovcoanXdhJJVDRoQFmuxjvAog5gTje5KIUGJrlp7VV4wl5kaRu/QUrwuZisjjkD3yQb0QK3sWvOOH2lxzZJZwkbcqAUU15u5cEv8k8UuSRf3tpdqBc16Z4mMXxZF6DTUL2m0z8CcnBjisqbid0Blxrp1XXCIVzodEvIk+6qoEqrNh2o4e3pLVpu0WSVyD7G/FSVqHEa9wCSX1KnaA==]00001000000504204971



#### Sello digital del Emisor

ayyvoRLAqVIIRDXMUesTDkQf6l4K+6rdwf5x0XcawC7VcgnSMukpfK9IMZiGxEQ54Tc0BTxBM/nQo3npCQ44Z3zYpZhLxO7sjGzIGFTOJHjBh5rX6SPd6vAT+UqC38LMQIM8ovcoanXdhJJVDRoQFmuxjvAog5gTje5KIUGJrlp7VV4wl5kaRu/QUrwuZisjjkD3yQb0QK3sWvOOH2lxzZJZwkbcqAUU15u5cEv8k8UuSRf3tpdqBc16Z4mMXxZF6DTUL2m0z8CcnBjisqbid0Blxrp1XXCIVzodEvIk+6qoEqrNh2o4e3pLVpu0WSVyD7G/FSVqHEa9wCSX1KnaA==

#### Sello digital del SAT

amBPfLuNwa6IEvI6sWD/FXjWip2R5uDoll8gNZwHvbmIzqS+3KT2w1keSDfO7HxXlIfYsdqhCINRLcHElqDyn12Qtthbydco1allLaSzYkTQrl35AdsCsh42ujXtHLw1MfwJQTEZWswySIOTUeCWRw3m0+cQB4IEIHVaN2iUdwWBdEaYIZiVjvngMOpmhBP1LuPEZLmH9nuFCWGM3A nVzQK31PR6VANXIGJtxJ12dRyZgEdLq+WyEzRZRiCNiPR57HZBsSdu+rQgXD78Dj5mG8hnJ5moy90JLQv4XGy6zfEWwvV6a6fCc37uph5Q5HM5NX9j70IRiX2Hw==

No. Certificado del Emisor: 00001000000404446846

No. Certificado del SAT: 00001000000504204971

Este documento es una representación impresa de un CFDI

comprobante por consumo urbano  
de electricidad por  
camioneros P.R. Ford.







## OFICIO DE COMISION

**LIC. JESUS ANTONIO ORTIZ SOTELO**

SIRVASE USTED TRASLADARSE A:

**LA CD. DE CHILPANCINGO**

PARA DESEMPEÑAR LA SIGUIENTE COMISIÓN: PARA ASISTIR A LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS  
DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LLEVAR ACABO TRAMITES CON RESPECTO AL APOYO EXTRAOR-  
DINARIO DE FIN DE AÑO.

DEL 11 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2020

**VEHICULO OFICIAL:**

No. ECON.: -----

TIPO: -----

PLACAS: -----

**VEHICULO PARTICULAR:**

MARCA: PICK FORD

**PLACAS:** \_\_\_\_\_

**OTRO MEDIO DE TRANSPORTE:**

## ATENTAMENTE

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

**ACAPULCO, GUERRERO., A:**

11

DE

NOVIEMBRE

2020



## INFORME D E L A C O M I S I O N

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

EN ATENCION A LA COMISION ENCOMENDADA MEDIANTE OFICIO DE COMISION DE  
FECHA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2020

SE ASISTIO A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA HACER TRAMITES  
CORRESPONDIENTES AL APOYO DE FIN DE AÑO.

SIN OTRO PARTICULAR RECIBA UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

LIC. JESUS ANTONIO ORTIZ SOTELO  
DIRECTOR GENERAL

ACAPULCO, GUERRERO., A:

11

DE

NOVIEMBRE

2020