

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

Póliza: C00869 Del 16/DIC/2020

Concepto: VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA REUNIO EN EL INSUS TRATAR ASUSTOS DE LA TERCERA ETAPA DE ESCRITURACION

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	\$1,000.00		S/C
0002	8270-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$500.00		S/C
0003	8270-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$1,413.90		S/C
0004	1112-01-004-002	CTA.264443980202		\$2,913.90	S/C
0005	8240-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$1,413.90		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0008	8220-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$1,413.90	Movimiento Directo Automático
0009	8220-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0010	8220-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0011	8250-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$1,413.90		Movimiento Directo Automático
0012	8250-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0013	8250-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0014	8240-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$1,413.90	Movimiento Directo Automático
0015	8240-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0016	8240-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0017	5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$1,413.90		Movimiento Directo Automático
0018	5137-37201	PASAJES TERRESTRES	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0019	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0020	2112-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$1,413.90	Movimiento Directo Automático
0021	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0022	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0023	8260-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$1,413.90		Movimiento Directo Automático
0024	8260-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0025	8260-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0026	8250-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$1,413.90	Movimiento Directo Automático
0027	8250-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0028	8250-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0029	8260-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$1,413.90	Movimiento Directo Automático
0030	8260-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0031	8260-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0032	2112-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$1,413.90		Movimiento Directo Automático
0033	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0034	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$17,483.40	\$17,483.40	

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

16Dec2020 11:53:50

Transacción exitosa

Usted ha realizado una orden de transferencia de fondos

Por un monto de \$ 2,913.90,

De su cuenta 26444398Conecta - 2,

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

A la cuenta Agrupada/Tercero 26461939Nomina - 1,

Nombre del beneficiario MARTIN GARCIA PEREZ,

Concepto de pago REPOSICION DE 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: 16dic2020

Con Hora de Liberación: 11:53:48

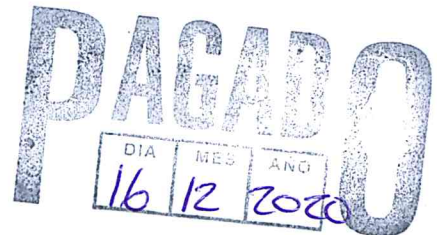
No. de Autorización: 00000214148 .

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

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

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

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



000869



**fideicomiso
acapulco**

FECHA DE ELABORACIÓN
16 DE DICIEMBRE DEL 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
SERVICIOS GENERALES

MONTO \$2,913.90	CON LETRA (DOS MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS 90/100 M. N.)
CONCEPTO	
REPOSICION DE GASTOS POR DEL DIRECCION GENERAL.	
SUSTENTADO POR EL (LOS) DOCUMENTO (S)	
FACTURAS Y RECIBOS	
REQUISICIÓN DE COMPRA U ORDEN DE SERVICIO DE FECHA:	
BENEFICIARIO	
C. MARTIN GARCIA PEREZ	

PAGADO

DIA	MES	AÑO
16	12	2020

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

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

CONTABILIDAD

REPOSICION DE GASTOS

NOMBRE: C. MARTIN PEREZ GARCIA

CHEQUE N° S/N

FECHA: 16/12/2020

AREA: SERVICIOS GENERALES

IMPORTE: \$ 2,913.90

CONCEPTO DE GASTO: REPOSICION DE GASTOS DE LA DIRECCION GENERAL

FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE
14/12/2020	14009	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V.	1,000.00
15/12/2020	W 13110	LETICIA MARGARITA RIVERA CROCHE	750.05
15/12/2020	W 13111	LETICIA MARGARITA RIVERA CROCHE	663.85
15/12/2020	S/N	COMPROBANTE DE GASTOS MENORES SIN SOPORTE FISCAL	500.00

SUMA TOTAL: \$2,913.90

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
16 12 2020



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

PAGADO
DIA 16 MES 12 AÑO 2020

Partida	Clave Unidad	ClaveProdServ	Clase	Descripción	Cantidad	Tarifa	Subtotal	Descuento	Importe	IVA	Totales
1	E54 - Viaje	95111615 - Cruce de carreteras	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



GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO

PAGADO
DIA 16 MES 12 AÑO 2020



fideicomiso
acapulco

COMPROBANTE DE GASTOS MENORES SIN SOPORTE FISCAL

FECHA: 15-dic-20

IMPORTE	CON LETRA
\$500.00	(Quinientos pesos 00/100 M. N.)

CONCEPTO
Reposicion de gasto por consumo de alimentos en comision a la cd. De Mexico del Director General de este organismo.

RECIBIÓ	APROBÓ	AUTORIZÓ
C. MARTIN PEREZ GARCIA Servicios Generales	C.P. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ Subdirector Administrativo	LIC. BERNARDO J.M. CHAVIRA RENTERIA Director De Finanzas



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

Factura

Lugar de expedición

11529

Fecha y hora de expedición

2020-12-14T17:44:28

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

Tipo de Cambio: 1.00

No. Cliente: 10710616

Periodo: DICIEMBRE 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

bGMGQbv8C+IFWZbnj7TMKOs8VJNM9th7pV/YNRFjOrzs6z/uAQgpDEpWIEciqpo5NIWGr9JaaaHmv9hZ0I/7NL5MmcEBww9a3DHzMn8u8zHXI6KEYLjmLxf+F4rfmiWLaMCbmZSpv10osQgbXF5/QmXzom1oEjYMOhXULD21uJ5efU4OzdopKHnLgZmC+qdl7+kD2wQnVdS0nXxQkNfVEX0+UzoOwo4w5N/2PWhZrmxHWRB+gWqhZ/1Yg67PuqZalPyHRmh12WkbvVxKYPExZE/RIID9X/eWz3jIPyQrT9p5AvoA9dzf5Unb1hNNhNw7IF7ZDSuWz4hLuunA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|4E8AFD4B-3E66-11EB-B551-00155D014009|2020-12-14T17:44:29|TBN040609RKA|bGMGQbv8C+IFWZbnj7TMKOs8VJNM9th7pV/YNRFjOrzs6z/uAQgpDEpWIEciqpo5NIWGr9JaaaHmv9hZ0I/7NL5MmcEBww9a3DHzMn8u8zHXI6KEYLjmLxf+F4rfmiWLaMCbmZSpv10osQgbXF5/QmXzom1oEjYMOhXULD21uJ5efU4OzdopKHnLgZmC+qdl7+kD2wQnVdS0nXxQkNfVEX0+UzoOwo4w5N/2PWhZrmxHWRB+gWqhZ/1Yg67PuqZalPyHRmh12WkbvVxKYPExZE/RIID9X/eWz3jIPyQrT9p5AvoA9dzf5Unb1hNNhNw7IF7ZDSuWz4hLuunA==|00001000000504587508||

Sello Digital del SAT

Yz4mX2SyEpBQITA8KImryJISRJuBlvGSrEEQZMnAhRE9kb8J/QwJx2wYW5RQIWWZNXLkSsJcQJFwCITZ5Amd9nnfuMbwNnsWHI3GeWJaWs13+rSzlJgQfdj1TxYhCuWnHKV/Eow1hbAVvBz+Ow494z6G7NlnZAlBo5Ya8xlCkaQygyfH+GKABeKaqqVKQ8pbXDoqKPug3IQO/kFUCI9wd5om2OFjwCQ0IMVZfcoGlyktXl6ZM5op4gMzf3L95TwsHzwAqq9jFVjTOnbmxmbxJcInrf+e+5ExHI9/YILUP11URJhbpWp2+cCaR uWkXrBYn/7W5ZQ1bclLmsx7fg==

TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal:	4E8AFD4B-3E66-11EB-B551-00155D014009
Fecha y Hora de Certificación:	2020-12-14T17:44:29
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"





COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV
REGIMEN FISCAL: 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
TLAXCALA 151 PISO 4 OFNA. 407 HIPODROMO 06100
MEXICO CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO
RFC: CFC110121742
LUGAR DE EXPEDICION: 39350 MEXICO
F A ACAPULCO, CUAUHTEMOC
AV. CUAUHTEMOC 139 L D E Y ESQ CALLE ART 27 NO1
LOC LOC A BCD PROGRESO ACAPULCO DE JUAREZ
ACAPULCO DE JUAREZ 39350 GUERRERO MEXICO
1-00273210 2020/12/14 10:05:25
Cliente:PUBLICO GENERAL
SV-Recarga Cant. Articulos: 1
Vendedor:MARISOL CRUZ JIMENEZ
Cajero(a):MARISOL CRUZ JIMENEZ

Cantidad	Nombre	Precio	Importe
1	I+D MEXICO RECARGA \$1000 Codigo: 8469760000651	1,010.0	1,010.00E

Subtotal : 1,010.00
Importe : 1,010.00
Pago : 1,050.00
Cambio : 40.00
EFFECTIVO : 1,050.00
Mil diez pesos 00/100 M.N.
Desglose :
Subtotal iva 0% : \$1,010.00
Subtotal iva 16% : 50.00
Subtotal Exento : 50.00
Tipo Pago: EFECTIVO

Con 30 días naturales para solicitar su factura electrónica en sucursal donde hizo su compra o en www.fahorro.com
!!! Salud a domicilio con envío gratis!!!
Tel: 7444426789 Whatsapp: 7443267305 .Sólo tú puedes solicitar tu recibo deducible de impuestos. Ingresa a www.teleton.org antes del 31 de diciembre de 2020.
REGIMEN FISCAL: Regimen General de ley Personas Morales
iiiiii FARMACIAS DEL AHORRO !!!!!
ITU: 0000010151501000027321020201214
00000101515010000273210
FECHA TRANSACCION: 14/12/2020 10:05:25
TIENDA: 1515



LETICIA MARGARITA RIVERA CROCHE

E00305 / RFC RICL510720F49
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN, No. 292
CENTRO
ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO
C.P. 39300, MEXICO
TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:
612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000107058

Table with 3 rows: FACTURA No. W 13110, FOLIO FISCAL 0d937c98-5d33-435f-9c5d-81a00a4d4f91, LUGAR DE EXPEDICION 39300

Table with 3 columns: FECHA: 2020-12-15 HORA: 09:36:19, R.F.C.: BNO760720SM9, USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 3277
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO, GRO.
URDANETA 28
FRACC. HORNOS
ACAPULCO DE JUAREZ
ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, México, C.P. 39355

Table with 9 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento

Factura s/nota(s) : 2349139-0

Sello Digital del Emisor:

EMyCDURyILSYOIOLNsOTPedAX/RZRTuCwM+1HNo1sP7uidVSoHWqoBMzQdl/EEu355IMlxZqX24DKA4zzqf4H/GS8GhMIFZYCxauLT+8mXQRTPrI8mVc/3fPcRLuVc5mmFj1cvkargUoFTpj/J9UcA7Cvr+eQnxJFBtVOxFe/i2YhszpcOmrER9sD6QBv1KiUHg/QihWVc8weLdUZGIHUO4zHVTRNI0Yj0KscdVaAjedwovaMxpLa35MBcKexJfQO1b1VnbDEEW4RIHrcpEKzMjLABatL1fT7gqyWR9viwF0FEKogvOHnScKJRIs35rjF4oMINfTLHglI4auQ==

Sello del SAT:

YJ5U1IMjCQ9HCjUpJCIIZRuL0HBB1ccBTKIS/m0JG6PiDk1o/cCmDvHhoUIVq2w4wk39x7UioVtxz5Bf0jD/NZ++RuO/3g5Xk1+niRUPWORqXLYhWxN7CLx0MVvZ09m+nErrTArmo7nWLwMvIPkOUTpJGjSyrIFW8Vj73kk+AjFGeJs/2VTUxc+9LSVxNedSx5RS1QoLVnkOJi22uRE+ICFREm918wYc6rBTIQqlqF8tD5SarvZmeJfZSypkHzdmlXOAMJA6UzYlpS/DfNIRemH4ZDzWTwVOMomQg2xPYccOTdQT222/Lsl1kdHekarw3y42pVKVND/bJezBnxw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

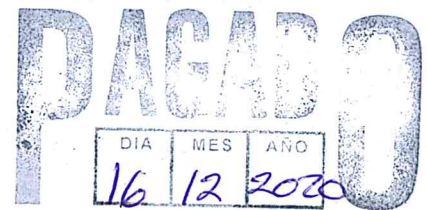
||1.1|0d937c98-5d33-435f-9c5d-81a00a4d4f91|2020-12-15T09:36:22|EDI101020E99|EMyCDURyILSYOIOLNsOTPedAX/RZRTuCwM+1HNo1sP7uidVSoHWqoBMzQdl/EEu355IMlxZqX24DKA4zzqf4H/GS8GhMIFZYCxauLT+8mXQRTPrI8mVc/3fPcRLuVc5mmFj1cvkargUoFTpj/J9UcA7Cvr+eQnxJFBtVOxFe/i2YhszpcOmrER9sD6QBv1KiUHg/QihWVc8weLdUZGIHUO4zHVTRNI0Yj0KscdVaAjedwovaMxpLa35MBcKexJfQO1b1VnbDEEW4RIHrcpEKzMjLABatL1fT7gqyWR9viwF0FEKogvOHnScKJRIs35rjF4oMINfTLHglI4auQ==|00001000000405428713||

Facturación Electrónica por Internet

Handwritten notes: Combustible, D.G. Ford, Pura calidad, Propiedad, Ric.

Importe en letras:

(Setecientos cincuenta pesos 05/100 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 \$649.42
I.V.A. 16.00% \$100.63
TOTAL \$750.05



LETICIA MARGARITA RIVERA CROCHE

E00305 / RFC RICL510720F49
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN, No. 292
CENTRO
ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO
C.P. 39300, MEXICO
TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:
612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000107058

FACTURA No.

W 13111

FOLIO FISCAL

3810d6ea-2d24-42df-a27a-b042baf4ecc4

LUGAR DE EXPEDICION

39300

FECHA: 2020-12-15 HORA: 09:40:18
R.F.C.: BNO760720SM9
USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 3277
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO, GRO.
URDANETA 28
FRACC. HORNOS
ACAPULCO DE JUAREZ
ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, México, C.P. 39355

Table with 9 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 33.9740 LTR Litros, Premium, \$16.918359, \$574.78, \$0.00

Factura s/nota(s) : 2345174-0

Sello Digital del Emisor:
oHLADMIaqet8Umhmfec42pD1dhtUYik0V1KY9r6f478LbLcxgSMotqNbadbiWwLxU5JF9c+4rkWNO2MUfJ+mPaRCzqLJgSeJQw8GMIBKpNcdxlrZMrHbvSx1eyjb1vbJUWmzLXTd
CqwqGf74SVbkv8CoSI5/c3vSi2eGE4Nr0WhQ3hIxJ+BoRIClpZITVSPy+/P8H6smkFbIn6tLHB8ECYUYZU6WVK+o0PZNF9MTCmjb3Z33FhM4ZgAkWDeR1InGZbj7eWrTP5haYp
40os195Hkzs2nVm4Jrx7rSxcTrzflm/sAz1UFb/Ck4DgMuZzzlRi98XyCwYwKGFmUn9Hw==

Sello del SAT:
mUU9acuNAI4nXDz6hj+falwB/d3mRAHKuRX/XGyzgXA/3tsjh0SdEUn6dML4oeyJyuF7pPbsoYO/yfqCJkfx7GCRId8wqF8hCOWGmGTcAxBf+pINGkupj7OpqNkFDxU3GA
D9w56HEhlePVkpE+cqYkMdpT68LorBXJNwUysh5VG4PEulJh4VYypdwC/1aooWQacY91vmmL+YY6iFoSyDNK5BLHUSZKGNR8/cPdvV13RAn8nG3Cgfoyk1FjJR7tzAU2lwFWv
79fJMv/Q4ugLkvPF3cAeyeRp0FrmL0eSf9raF5LOzxkceCYy3ywbT3w6BfVzYrli/PM2ETCNx1Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|3810d6ea-2d24-42df-a27a-b042baf4ecc4|2020-12-15T09:40:22|EDI101020E99|oHLADMIaqet8Umhmfec42pD1dhtUYik0V1KY9r6f478LbLcxgSMotqNbadbiWwLxU5JF9c+4rkWNO2MUfJ+mPaRCzqLJgSeJQw8GMIBKpNcdxlrZMrHbvSx1eyjb1vbJUWmzLXTdCqwqGf74SVbkv8CoSI5/c3vSi2eGE4Nr0WhQ3hIxJ+BoRIClpZITVSPy+/P8H6smkFbIn6tLHB8ECYUYZU6WVK+o0PZNF9MTCmjb3Z33FhM4ZgAkWDeR1InGZbj7eWrTP5haYp40os195Hkzs2nVm4Jrx7rSxcTrzflm/sAz1UFb/Ck4DgMuZzzlRi98XyCwYwKGFmUn9Hw=
=|00001000000405428713||

Facturación Electrónica por Internet

Com bust. ble
Uti l. zent
Para abonos posteriores
en facturas del Poder

PAGADO
DIA MES AÑO
16 12 2020

Importe en letras:
(Seiscientos sesenta y tres pesos 85/100 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 \$574.78
I.V.A. 16.00% \$89.07
TOTAL (\$663.85)

000305
 Oficina de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
 Av. C. Manuel Alemán #292
 Reforma Centro
 Acapulco de Juárez, Guerrero
 RUCM10720F49
 CLAVE CLIENTE: 0000107058
 PERMISO C.R.F.: PL/6355-EXP/ES/2015

Restación Fiscal
 Personas con Actividades Embarcadas

Lugar de Expedición
 39500

ORIGINAL
 NOTA 0223034
 FOLIO : 2349173
 FECHA : 10/12/2020, 11:23 (23491398)
 POSICION : 3
 TERMINAL : 7
 RESPONSA : DURANTES CALLEJA JESUS DANIE
 WEB ID : 92260150

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.N.	PRECIO	IMPORTE
Premios			(CLAVE PERMEX 32012)	
	38	295 LIR	19.54	750.05
S	TOTAL:			649.42
	IVA:			100.63
	TOTAL:			750.05

(setecientos cincuenta pesos 05/100 N.N.)

TICKET PARA SER FACTURADO EN EL MES
 DE SU EMISION DE 8:00 A 20:00 HRS.
 hornosfacturacion@gmail.com
 www.autoserviciohornos.com
 >>> Descarga POR FAVOR la APP para <<<
 >>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



000305
 Oficina de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
 Av. C. Manuel Alemán #292
 Reforma Centro
 Acapulco de Juárez, Guerrero
 RUCM10720F49
 CLAVE CLIENTE: 0000107058
 PERMISO C.R.F.: PL/6355-EXP/ES/2015

Restación Fiscal
 Personas con Actividades Embarcadas

Lugar de Expedición
 39500

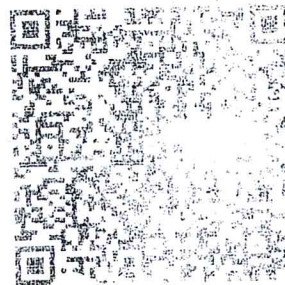
ORIGINAL
 NOTA 0223578
 FOLIO : 2345174
 FECHA : 07/12/2020, 14:27 (23451740)
 POSICION : 3
 TERMINAL : 7
 RESPONSA : DURANTES CALLEJA JESUS DANIE
 WEB ID : 75891114

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.N.	PRECIO	IMPORTE
Premios			(CLAVE PERMEX 32012)	
	38	295 LIR	19.54	663.85
S	TOTAL:			574.78
	IVA:			89.07
	TOTAL:			663.85

(seiscientos sesenta y tres pesos 85/100 N.N.)

TICKET PARA SER FACTURADO EN EL MES
 DE SU EMISION DE 8:00 A 20:00 HRS.
 hornosfacturacion@gmail.com
 www.autoserviciohornos.com
 >>> Descarga FACTURAPOR FAVOR la APP para <<<
 >>> facturar donde sea y cuando sea! <<<





OFICIO DE COMISION

LIC. JESUS ANTONIO ORTIZ SOTELO

SIRVASE USTED TRASLADARSE A:

LA CD. DE MEXICO

PARA DESEMPEÑAR LA SIGUIENTE COMISIÓN:

PARA LLEVAR ACABO REUNION CON PERSONAL DE

INSUS PARA TRATAR ASUNTOS REFERENTES A LA TERCERA ETAPA DE ESCRITURAS.

DEL 14 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2020

VEHICULO OFICIAL:

No. ECON.: -----

TIPO: -----

PLACAS: -----

VEHICULO PARTICULAR:

MARCA: FORD PIKUP

PLACAS: -----

OTRO MEDIO DE TRANSPORTE: -----

ATENTAMENTE

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

ACAPULCO, GUERRERO., A:

14

DE

DICIEMBRE

2020

INFORME DE LA COMISION

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

EN ATENCION A LA COMISION ENCOMENDADA MEDIANTE OFICIO DE COMISION DE
FECHA 14 DE DICIEMBRE DEL 2020

SE ASISTIO A LAS OFICINAS DEL INSUS PARA VER LO RELACIONADO A LA TERCER ETAPA DE LAS ESCRITURAS.

SIN OTRO PARTICULAR RECIBA UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

LIC. JESUS ANTONIO ORTIZ SOTELO
DIRECTOR GENERAL

ACAPULCO, GUERRERO., A: 14 DE DICIEMBRE 2020