

Usr: supervisor

ESTADO DE GUERRERO
Póliza: C00495 Del 20/AGO/2020

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: VIATICOS A CHILPANCINGO PARA ASISTIR A LA SECRETARIA DE ADMON Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO
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	\$1,200.00		S/C
0002	8270-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$1,532.15		F-151655, 15288
0003	8270-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$300.00		S/C
0004	8270-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$100.00		S/C
0005	1112-01-004-002	CTA.264443980202		\$3,132.15	S/C
0006	8240-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$1,532.15		Movimiento Directo Automático
0007	8240-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$1,200.00		Movimiento Directo Automático
0008	8240-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0009	8240-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$100.00		Movimiento Directo Automático
0010	8220-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$1,532.15	Movimiento Directo Automático
0011	8220-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0012	8220-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0013	8220-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.		\$100.00	Movimiento Directo Automático
0014	8250-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$1,532.15		Movimiento Directo Automático
0015	8250-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$1,200.00		Movimiento Directo Automático
0016	8250-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0017	8250-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$100.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$1,532.15	Movimiento Directo Automático
0019	8240-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0020	8240-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0021	8240-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.		\$100.00	Movimiento Directo Automático
0022	5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$1,532.15		Movimiento Directo Automático
0023	5137-37201	PASAJES TERRESTRES	\$1,200.00		Movimiento Directo Automático
0024	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0025	5139-39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$100.00		Movimiento Directo Automático
0026	2112-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$1,532.15	Movimiento Directo Automático
0027	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0028	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES		\$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0029	2112-1-39902	OTROS SERVICIOS GENERALES		\$100.00	Movimiento Directo Automático
0030	8260-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$1,532.15		Movimiento Directo Automático
0031	8260-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$1,200.00		Movimiento Directo Automático
0032	8260-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0033	8260-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$100.00		Movimiento Directo Automático
0034	8250-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$1,532.15	Movimiento Directo Automático
0035	8250-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0036	8250-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0037	8250-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.		\$100.00	Movimiento Directo Automático
0038	8260-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$1,532.15	Movimiento Directo Automático
0039	8260-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0040	8260-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0041	8260-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.		\$100.00	Movimiento Directo Automático
0042	2112-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$1,532.15		Movimiento Directo Automático
0043	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0044	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES	\$1,200.00		Movimiento Directo Automático
0045	2112-1-39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$100.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$18,792.90	\$18,792.90	

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

C.P. VICTOR HUGO CARACHURE HILARIO

COMISARIO PUBLICO



Transferencia

20Aug2020 14:15:44

Transacción exitosa

Usted ha realizado una orden de transferencia de fondos
Por un monto de \$ 3,132.15,
De su cuenta 26444398Clasica - 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: 20ago2020
Con Hora de Liberación: 14:15:42

No. de Autorización: 00000256718 .



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.

C00495

FECHA DE ELABORACIÓN
20 DE AGOSTO 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.

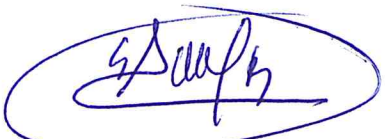

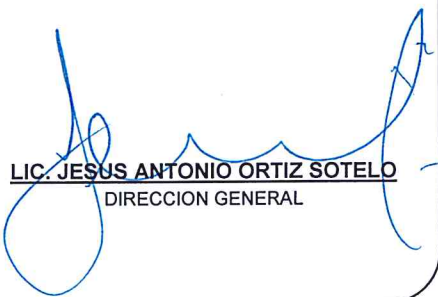
ÁREA SOLICITANTE
SERVICIOS GENERALES

MONTO \$3,132.15	CON LETRA (TRES MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 15/100 M. N.)
CONCEPTO	
REPOSICION DE GASTOS Y DE COMISION A LA CD. CHILPANCINGO DEL DIRECCION GENERAL.	
SUSTENTADO POR EL (LOS) DOCUMENTO (S)	
FACTURAS Y RECIBOS SIMPLES.	
REQUISICIÓN DE COMPRA U ORDEN DE SERVICIO DE FECHA:	
BENEFICIARIO	
C. MARTIN GARCIA PEREZ	

PAGADO

20 08 20

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	
DATOS PRESUPUESTALES	OBSERVACIONES	
PROGRAMA <u>AA</u>	_____	
SUBPROGRAMA <u>09</u>	_____	
PROYECTO <u>D.A.</u>	_____	
NO. PARTIDA PRESUP _____	_____	
		
		LIC. JESUS ANTONIO ORTIZ SOTELO DIRECCION GENERAL

REPOSICION DE GASTOS

NOMBRE: C.MARTIN GARCIA PEREZ

CHEQUE N° S/N

FECHA: 20/08/2020

AREA: DIRECCION GENERAL


IMPORTE: \$ 3,132.15

CONCEPTO DE GASTO: REPOSICION DE GASTOS

FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE
19/08/2020	14009	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V.	700.00
20/08/2020	B 151655	ESTACION DE SERVICIO PAPAGAYO SA DE CV	1,132.10
19/08/2020	S/N	COMPROBANTE DE GASTOS MENORES SIN SOPORTE FISCAL	400.00
01/08/2020	2802095	ICA INFRAESTRUCTURA SA DE CV	500.00
11/08/2020	C 15288	LETICIA MARGARITA RIVERA CROCHE	400.05

SUMA TOTAL: \$3,132.15

RECIBIO:




C. MARTIN GARCIA PEREZ
SERVICIOS GENERALES

APROBO:



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

REVISO:



CP. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO





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

2020-08-19T17:50:03

No. de serie del certificado

00001000000412069043

Tipo de comprobante

I - INGRESO

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

Datos fiscales del usuario:

BNO760720SM9

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO, GRO

Tipo de Cambio: 1.00

No. Cliente: 10214315

Periodo: AGOSTO 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

IMPORTE

Subtotal	\$603.45
Gastos de Administración	\$0.00
Descuento	\$0.00
Importe Gravado	\$603.45
IVATrasladado	\$96.55
Total	\$700.00

Cantidad con Letra

SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Efectos fiscales al pago 01 - EFECTIVO

Sello Digital

BU7noqnfeW2fQlsZr4uog8axR+LqmrBT9uxPqd7TVX2D0PVyQ16hITkm1o8BXg7+iJ/GfD17A1ZkTFYILCJUUPFzBAgc9qFKbd/ZIIP90LLgOQSGfSKXlleOAluxZi6fb+39P8FZgCK8DRMXvw1Rgo2tAL5pdvcOd532xKoFd2FMstj70CbMos6oNAX4m5eDSQB4qxs4X8gx7AHOaA4g9Bd+wnfY3Eo+//NzsYHNoPz/S80SvUDBNMGmVx0Sia6I5E2osxmkm/NoWtTcARroFllpCfs+wksif4Ex0oBfZH6WkZE5c79Dp9ByxJ58TQGHUW

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|521E0411-E26E-11EA-8A56-00155D014009|2020-08-19T17:50:04|ITBN040609RKA|BU7noqnfeW2fQlsZr4uog8axR+LqmrBT9uxPqd7TVX2D0PVyQ16hITkm1o8BXg7+iJ/GfD17A1ZkTFYILCJUUPFzBAgc9qFKbd/ZIIP90LLgOQSGfSKXlleOAluxZi6fb+39P8FZgCK8DRMXvw1Rgo2tAL5pdvcOd532xKoFd2FMstj70CbMos6oNAX4m5eDSQB4qxs4X8gx7AHOaA4g9Bd+wnfY3Eo+//NzsYHNoPz/S80SvUDBNMGmVx0Sia6I5E2osxmkm/NoWtTcARroFllpCfs+wksif4Ex0oBfZH6WkZE5c79Dp9ByxJ58TQGHUW|HgYjsLV/B8bK7EZxNw==|00001000000504587508||

Sello Digital del SAT

F29ud6Ihbb+VrFFNV3aNItnhG4EylD3ARcEhjo9PBfHKoLmQ838Obo1XTc9eUG0XSzuUWsG2sZ2lhrEQnyQrJjgoYoYia8cLkcrGkuog51i66MKRQn5EM+v4R546JlQE2kl+4SQIYNTUBZ0i8c4POaSHcan2SUTFeSWHISBcpKRO8pAwGxoEtkgOplajl65DubQazMHmtpDsJzPJnQIQHPsylv+glEPMHAINc2xGagwdviYqd+po3VW022yFZK96aPyiouhmQwZktJLZYdXZtJGL9T4BVNSWuWAMqpp/WhgZ0Yg6CfhH4TVBqQ6sE2lg+xl6VSDabfErrKXCWug==

TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal:	521E0411-E26E-11EA-8A56-00155D014009
Fecha y Hora de Certificación:	2020-08-19T17:50:04
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"

*Pago para Casetas del Tronco
Acapulco - Chulpancingo*

PAGADO
DIA 20 MES 08 AÑO 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

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	E54 - Viaje	95111615 - Cruce de carreteras	0	RECARGA IDMX	1.000000	\$603.44827	\$603.448276	\$0.00	\$603.45	\$96.55	\$700.00
				Totales	1.00		\$603.45	\$0.00	\$603.45	\$96.55	\$700.00

PAGADO
DIA
20 08 20

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
VASCO ACA
Edificio Hta. Maero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

=====

ABLOJ08906063	1	19/08/2020 10:19
---------------	---	------------------

=====

COBRO DE PASE

PAGADO EL DIA 19/08/2020 A LAS 10:19
EN EL TICKET # 3250724
FOLIO DE CONTROL # 16019

DESCRIPCION

LLAVE: THDH257117346

Saldo \$1,009.82

RECARGAS VALIDAS SOLO EN MULTIPLOS DE \$100.00
MONTO: 0.00
MONTO: 0.00

VALOR PAG. \$700.00

=====

Folio de autorización proveedor: 457861
Folio de VMI: 1770613707
ID=1CAP050JUH

* 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
Dudas o Aclaraciones en los telefonos:
(55) 5950-2560 o 01 800 00 824 4283
Correo: cavi@idnexico.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
Dudas o Aclaraciones en los telefonos:
(55) 5950-2560 o 01 800 00 824 4283
Correo: cavi@idnexico.com.mx
En caso de requerir factura por el
importe abonado, solicitala en la pagina
www.pase.com.mx



ESTACION DE SERVICIO PAPAGAYO SA DE CV

E04233 / RFC ESP920728E1A
ANDRES DE URDANETA Y PEDRO AVILES, No. S/N
FRACC. HORNOS
ACAPULCO, ACAPULCO, GUERRERO
C.P. 39355, MÉXICO
TEL/FAX:



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
ANDRES DE URDANETA Y PEDRO AVILES No. FRACC. HORNOS
ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, MEXICO, C.P. 39355
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000107057

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include FACTURA No. (B 151655), FOLIO FISCAL (9de24158-b695-462c-9c43-c50c8016ecaa), and LUGAR DE EXPEDICION (39355).

Table with 3 columns: FECHA: 2020-08-20 HORA: 11:07:39, R.F.C.: BNO760720SM9, USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 5039
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO, GRO.
CALLE URDANETA 28 CALLE URDA
FRACC. HORNOS
ACAPULCO DE JUAREZ
ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, México, C.P. 39355

Table with 8 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 58.2060 LTR Litro, 32012, 15101515, 32012 PREMIUM, \$16.840772, \$980.23, \$0.00

Sello Digital del Emisor:
Z/HcSVs+oVtG1L7Bxp798sPd03pSe0p4hbK46AbpXdVTpgLROhYOPr8Yp0GomTs94dYfWDzZ/Pzc0Zv6KRWBJKXegnmnIG6VVP1Lt+b24Depj+tSFS89aFaMwEQv/LAICryvn+DsCSJxqblFcwjVNIInciQRSDQ/shzuGGJBeV7IUGStwhEWETrrCW+I/IG7CmWt4Snyco+K8NPzgAGr1AwCE9gJvzUkrUL9E5m1+DLVpPyalu6LCFMeOqhWOCLP1g30kTWlad04fbbnd2vLR8H38alf+iXXEu2W1Sjelz2QnpJ2nv+GrJob17wvOiSy9K3y1n66pSIBG0ycHXEw==

Sello del SAT:
RhASJKQZAG21hUXeUP8YU3FLtdLEHixqSyK9nE2wHsa2DruBTIPzSSSIWKekvpSGCbaV+Evrl5bBNokYDLb3N0NDeoUhgAP9URzO1VtyX1SQmTfjR0u0woJ8kk4WR8OgcBf+J8RELOdZi9UJ9DdAVFBm7FKUdDNFnIWPmhs5z0bFat4H2q/vuj9JgekiLV2gOIR0b3R1oCvKp8oKn44bz11A/I9eDpn1opc/eLmc2H4je0thMOI6cz481U/131M8n0leoApq3oHC49Ysn8/NGe+PqpAIRDoOaxgO2Pkd76mmQWrsT9sE6dtaVz9IGssi5ndes8bg8gxWpeRexbi2kg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|9de24158-b695-462c-9c43-c50c8016ecaa|2020-08-20T11:07:51|EDI101020E99|Z/HcSVs+oVtG1L7Bxp798sPd03pSe0p4hbK46AbpXdVTpgLROhYOPr8Yp0GomTs94dYfWDzZ/Pzc0Zv6KRWBJKXegnmnIG6VVP1Lt+b24Depj+tSFS89aFaMwEQv/LAICryvn+DsCSJxqblFcwjVNIInciQRSDQ/shzuGGJBeV7IUGStwhEWETrrCW+I/IG7CmWt4Snyco+K8NPzgAGr1AwCE9gJvzUkrUL9E5m1+DLVpPyalu6LCFMeOqhWOCLP1g30kTWlad04fbbnd2vLR8H38alf+iXXEu2W1Sjelz2QnpJ2nv+GrJob17wvOiSy9K3y1n66pSIBG0ycHXEw==|00001000000405428713|



Combustible para camiones P.c.c. Ford.
F-150, Propiedad del D.G. y utiliza
en funciones del Organismo.

Importe en letras:
(un mil ciento treinta y dos pesos 10/100 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

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include SUBTOTAL (\$980.23), I.V.A. 16.00% (\$151.87), and TOTAL (\$1,132.10).



LETICIA MARGARITA RIVERA CROCHE

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

RÉGIMEN FISCAL:
612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000107058

Table with 2 columns: Field Name (FACTURA No., FOLIO FISCAL, LUGAR DE EXPEDICION) and Value (C 15288, 6ae64448-b9ef-4ced-ac87-effd17dba73a, 39300)

Table with 3 columns: FECHA: 2020-08-11 HORA: 16:23:30, R.F.C.: BNO760720SM9, USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 3277
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO, GRO
URDANETA 28 CALLE URDA
FRACC. HORNOS
ACAPULCO DE JUAREZ
ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, México, C.P. BKR5E

Table with 9 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 20.7280 LTR Litros, 15101514, 32011, Magna (Despacho 2175176-0), \$16.698193, \$346.12, \$0.00

Sello Digital del Emisor:

BevLqu4lMkGXfhv+yTpCepUcYMJaoyhmwAvbPI4CQ2BwcDkcD/UOfSI9HzshHeQRX5EZszdX7K1M/vxt/TL0oi9Nz7YkG6hkEy9H5q8KynaXsU/LD9cT0RktUI/OPL4Np+ImQvcoqQYBR75Ptn09ppUukzsh4z5fCShZ3xDJFI+1nL0O+kNIEIEcuJiLAH7yw9O2cCo9HrWPBoiWfojWa/G+Aha+ufA6kdwmcjhe+WJq3fa2FZt8rS/IBFo0UYnuBA0Lmn1vdSdeYNVSin39kDrdtN80mYpUXbnih0mzfMV+MoBYipYJQ0bJgqAMiFK7ANalaQ7wVSOBFNj2/DZA==

Sello del SAT:

f+gs3qmbqMp629hluYmRQ+0btdqOKIKTO7YrPLe5WNBncENL+sM5y+4Nns0InmNR1V+jMBY48sJYM0kXZ6dVlyoEqXFSA7ATf5I5a1IRsud5rQPpNB3WkSXxLu0VTFoMBhBWD/74UWmZM/lvOmqO910vevILNvOirhpMShjRCQeRVV1cgjYUSI6iPso2Csy/ZuB9sWd39BLmivix+710h4dpsclcWACwkeihemcxV1whPqHzHZk1TAHZHKyjNGaYy1NloXwlsy/RgFSvJPHpVxvOHjHcS8zYf98s7o8lpZiUL+LV7WFwTFT2hjTuEcy9hJ8eQ+oeMpm6dnkZu+Ow==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|6ae64448-b9ef-4ced-ac87-effd17dba73a|2020-08-11T16:23:35|EDI101020E99|BevLqu4lMkGXfhv+yTpCepUcYMJaoyhmwAvbPI4CQ2BwcDkcD/UOfSI9HzshHeQRX5EZszdX7K1M/vxt/TL0oi9Nz7YkG6hkEy9H5q8KynaXsU/LD9cT0RktUI/OPL4Np+ImQvcoqQYBR75Ptn09ppUukzsh4z5fCShZ3xDJFI+1nL0O+kNIEIEcuJiLAH7yw9O2cCo9HrWPBoiWfojWa/G+Aha+ufA6kdwmcjhe+WJq3fa2FZt8rS/IBFo0UYnuBA0Lmn1vdSdeYNVSin39kDrdtN80mYpUXbnih0mzfMV+MoBYipYJQ0bJgqAMiFK7ANalaQ7wVSOBFNj2/DZA==|00001000000405428713||



Handwritten notes: Combustible para vehículos Oficial, Oficiante en funciones, De la D.G.

Importe en letras:

(cuatrocientos 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

Table with 2 columns: Field Name (SUBTOTAL, I.V.A. 16.00%, TOTAL) and Value (\$346.12, \$53.93, \$400.05)



Pago para tarjeta de
 MexiTonel Acapulco
 por el D. G. LIC. Jesus
 Ortiz Sotelo, para llevar
 a cabo los asuntos de la cd.
 de Chilpancingo, y el
 Renacimiento -



PAGO
 DIA 20 MES 08 AÑO 20



COMPROBANTE DE GASTOS MENORES SIN SOPORTE FISCAL

FECHA: 19-ago-20

IMPORTE	CON LETRA
\$400.00 ✓	(Cuatrocientos pesos 00/100 M. N.)

CONCEPTO

Pago por consumo de alimentos, estacionamiento y otros gastos menores, por comision a la cd. De Chilpancingo para llevar a cabo tramites ante la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado.

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



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 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, PARA TRAMITAR RECURSOS EXTRAORDINARIOS.

DEL 19 AL 19 DE AGOSTO 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:

19

DE

AGOSTO

2020



GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO



**fideicomiso
acapulco**

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 19 DE AGOSTO DEL 2020

SE ASISTIO A PARA REUNIRSE CON EL SUBSECRETARIO DE EGRESOS LIC. EDUARDO MONTAÑO SALINAS, EN LA SECRETARIA DE ADMINISTACION Y FINANZAS DEL PALACIO DE GOBIERNO.

SIN OTRO PARTICULAR RECIBA UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE


LIC. JÉSUS ANTONIO ORTIZ SOTELO
DIRECTOR GENERAL

ACAPULCO, GUERRERO., A:

19

DE

AGOSTO

2020