

Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: C00731 Del 04/NOV/2020

Concepto: VIATICOS A LA CD. DE MEXICO PARA REUNION CON EL PERSONAL DEL INSUS PARA TRATAR ASUNTOS DE LA TERCERA ETAPA DE ESCRITURACION
Beneficiario: GARCIA PEREZ MARTIN
**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4173-01-01-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS	\$681.00		S/C
0002	8270-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$2,949.28		S/C
0003	8270-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$628.00		S/C
0004	8270-4173-01-01-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$100.00		S/C
0005	8270-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$100.00		S/C
0006	1112-01-004-002	CTA.264443980202		\$4,458.28	S/C
0007	8240-4173-01-01-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS	\$681.00		Movimiento Directo Automático
0008	8240-4173-01-01-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$100.00		Movimiento Directo Automático
0009	8240-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$628.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$2,949.28		Movimiento Directo Automático
0011	8240-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$100.00		Movimiento Directo Automático
0012	8220-4173-01-01-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS		\$681.00	Movimiento Directo Automático
0013	8220-4173-01-01-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		\$100.00	Movimiento Directo Automático
0014	8220-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$628.00	Movimiento Directo Automático
0015	8220-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$2,949.28	Movimiento Directo Automático
0016	8220-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.		\$100.00	Movimiento Directo Automático
0017	8250-4173-01-01-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS	\$681.00		Movimiento Directo Automático
0018	8250-4173-01-01-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$100.00		Movimiento Directo Automático
0019	8250-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$628.00		Movimiento Directo Automático
0020	8250-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$2,949.28		Movimiento Directo Automático
0021	8250-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$100.00		Movimiento Directo Automático
0022	8240-4173-01-01-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS		\$681.00	Movimiento Directo Automático
0023	8240-4173-01-01-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		\$100.00	Movimiento Directo Automático
0024	8240-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$628.00	Movimiento Directo Automático
0025	8240-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$2,949.28	Movimiento Directo Automático
0026	8240-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.		\$100.00	Movimiento Directo Automático
0027	5137-37201	PASAJES TERRESTRES	\$628.00		Movimiento Directo Automático
0028	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$2,949.28		Movimiento Directo Automático
0029	5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$100.00		Movimiento Directo Automático
0030	5139-39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$100.00		Movimiento Directo Automático
0031	5125-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS	\$681.00		Movimiento Directo Automático
0032	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$2,949.28	Movimiento Directo Automático
0033	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES		\$628.00	Movimiento Directo Automático
0034	2112-1-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		\$100.00	Movimiento Directo Automático
0035	2112-1-39902	OTROS SERVICIOS GENERALES		\$100.00	Movimiento Directo Automático
0036	2112-1-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS		\$681.00	Movimiento Directo Automático
0037	8260-4173-01-01-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS	\$681.00		Movimiento Directo Automático
0038	8260-4173-01-01-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$100.00		Movimiento Directo Automático
0039	8260-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$628.00		Movimiento Directo Automático
0040	8260-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$2,949.28		Movimiento Directo Automático
0041	8260-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$100.00		Movimiento Directo Automático
0042	8250-4173-01-01-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS		\$681.00	Movimiento Directo Automático
0043	8250-4173-01-01-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		\$100.00	Movimiento Directo Automático
0044	8250-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$628.00	Movimiento Directo Automático
0045	8250-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$2,949.28	Movimiento Directo Automático
0046	8250-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.		\$100.00	Movimiento Directo Automático
0047	8260-4173-01-01-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS		\$681.00	Movimiento Directo Automático
0048	8260-4173-01-01-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		\$100.00	Movimiento Directo Automático
0049	8260-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$628.00	Movimiento Directo Automático
0050	8260-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$2,949.28	Movimiento Directo Automático
0051	8260-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.		\$100.00	Movimiento Directo Automático
0052	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$2,949.28		Movimiento Directo Automático
0053	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES	\$628.00		Movimiento Directo Automático
0054	2112-1-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$100.00		Movimiento Directo Automático
0055	2112-1-39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$100.00		Movimiento Directo Automático
0056	2112-1-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS	\$681.00		Movimiento Directo Automático

Sumas iguales => \$26,749.68 \$26,749.68

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

Póliza: C00731 Del 04/NOV/2020

Concepto: VIATICOS A LA CD. DE MEXICO PARA REUNION CON EL PERSONAL DEL INSUS PARA TRATAR ASUNTOS DE LA TERCERA ETAPA DE ESCRITURACION

Beneficiario: **GARCIA PEREZ MARTIN**

Cheque :
TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		LIC. JESUS ANTONIO ORTIZ SOTELO			LIC. BERNARDO J.M. CHAVIRA RENTERIA
		DIRECTOR GENERAL			DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS
		C.P. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ			C.P. MANUEL RAMOS ARIZMENDI
		SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			JEFE DEPTO. DE CONTABILIDAD



Transferencia

4Nov2020 14:23:55

Transacción exitosa

Usted ha realizado una orden de transferencia de fondos

Por un monto de \$ 4,458.28,

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: 04nov2020

Con Hora de Liberación: 14:23:54

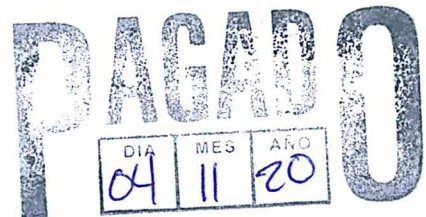
No. de Autorización: 00000259178 .

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.



000731

FECHA DE ELABORACIÓN
04 DE OCTUBRE DEL 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 \$4,458.28	CON LETRA (CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 28/100 M. N.)
CONCEPTO	
REPOSICION DE GASTOS POR VIATICOS DEL DIRECCION GENERAL.	
SUSTENTADO POR EL (LOS) DOCUMENTO (S)	
FACTURAS	
REQUISICIÓN DE COMPRA U ORDEN DE SERVICIO DE FECHA:	
BENEFICIARIO	
C. MARTIN GARCIA PEREZ	

PAGADO

DIA	MES	AÑO
04	11	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	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



GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO



fideicomiso
acapulco

REPOSICION DE GASTOS

NOMBRE: C. MARTIN PEREZ GARCIA

CHEQUE N° S/N

FECHA: 04/11/2020

AREA: SERVICIOS GENERALES

IMPORTE: \$ 4,458.28

CONCEPTO DE GASTO: REPOSICION DE GASTOS DE LA DIRECCION GENERAL

FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE
31/10/2020	26510	ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT S.A. DE C.V.	2,649.28
03/11/2020	28237	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV	681.00
26/10/2020	3381722	ICA INFRAESTRUCTURA SA DE CV	134.00
27/10/2020	460505	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES	73.00
27/10/2020	359923	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES	154.00
27/10/2020	330789	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES	142.00
27/10/2020	542474	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES	125.00
27/10/2020	S/N	COMPROBANTE DE GASTOS MENORES SIN SOPORTE FISCAL	500.00

SUMA TOTAL: \$4,458.28

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
04	11	20

NOMBRE	FIDEICOMISO PARA EL DESAROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO ,GRO.
R.F.C.	BNO760720SM9
USO CFDI	G03-Gastos en general
RESIDENCIA FISCAL	
NUM REG. ID. TRIB.	
DIRECCIÓN:	URDANETA 28 COL. FRACCIONAMIENTO HORNOS ,ACAPULCO, C.P. 39355, GUERRERO, MEXICO
EXPEDIDO EN:	AV. CUAUHTEMOC 139 L D E Y ESQ CALLE ART 27 NO1 LOC A BCD COL. PROGRESO ,ACAPULCO DE JUAREZ, C.P. 39350, GUERRERO, MEXICO
RÉGIMEN FISCAL:	601-General de Ley Personas Morales

FOLIO FISCAL:	FB2D7407-930A-4B3E-8B95-FE3DDDE28237
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:	00001000000405179095
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2020 DE NOV DE 03 10:14:59
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:	00001000000405211907
LUGAR, FECHA Y HORA DE EMISION:	39350 A 2020 DE NOV DE 03 10:12:32
	1/1

CANTIDAD UNIDAD	CLAVE PROD SERV	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
1.00 H87-Pieza Pieza	51151509- Donepezilo clorhidrato	ZYDONE 5MG 28 TAB 2176 Base: 681.00 Tipo Factor: Tasa Impuesto: 002-IVA Tasa o Cuota: 0.00% Importe: 0.00	681.00	681.00	



Medicamentos Consumidos en Personal del area Administrativa del Tercer

RESUMEN FACTURACIÓN		TOTAL	IMPORTE TOTAL CON LETRA
3TOTAL 0.00%		681.00	SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00/100 MXN
002-IVA 0.00%		0.00	
TOTAL		681.00	
METODO DE PAGO: PUE-Pago en una sola exhibición			
FORMA DE PAGO: 01-Efectivo			
TIPO DE CAMBIO: 1			
SELLO DIGITAL DEL EMISOR: h5jMUmk+g2RuttbIZ9JG2caOMyUloGP424vgoNORQC2y2IY9gXYQk9Eem1DbBfwn29ak2SQRsRBx1t05CDNe0911W9JjoRCQ5REMIWtgzivQjvYyXbeMxy4MBseoPgpVm07fjFE FdL5mtb2FJ9zFetTEjRLq+KNpfdKkGi1NAd4M57rCU3Aq4eLk87cLE2Eg5xB17fj95npl1zrpmfN3TXMF/ggqQAdDxSkd6Q+vFZOBTWo5CtqGh+gykP+m/AEBFDPP0MGXf4e/0 GxupcK6RWDKAu4j1dbalBMcQ8pwlqV9j0/9pxCBBeB3zXndtLst+PbqFTPzHNAHU/QApA==			
SELLO DIGITAL DEL SAT: LX7kohjxnR6gfHcBgqnEyKFQnCokviQMtVeIXEUkxwMS7XHGd5zAFujMmj51sc7DjK/UEeBA0ST0niMXbQep0aZadLTpEXWj3ok63qcSoH2spTGVByldmDHP+mZUIx8XFCH sxcITu+z54bjROS4+mFrPI2ilI3r/k2uAs4xr8JB7RSud2CjG7F3oSo1D+kIksMqyxHNzfwDC9GIW07I9utdtk98mURtkVm+Is0b8np24r3dJQQofajitIQMFTp4rQ16MLaqqdn4/wudnr RnD2bP9rFmIXd9YJ2G4PKzSmmQvEYv3LBldNP8gAzycfWCl6rGZZ9vrWQnpRcnsIQ==			
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT: 1.1 FB2D7407-930A-4B3E-8B95-FE3DDDE28237 2020-11-03T10:14:59 SST060807KU0 h5jMUmk+g2RuttbIZ9JG2caOMyUloGP424vgoNORQC2y2IY9gXYQk9Eem1DbBfwn29ak2SQRsRBx1t05CDNe0911W9JjoRCQ5REMIWtgzivQjvYyXbeMxy4MBseoPgpVm07fjFEFdl5mtb2FJ9zFetTEjRLq+KNpfdKkGi1NAd4M57rCU3Aq4eLk87cLE2Eg5xB17fj95npl1zrpmfN3TXMF/ggqQAdDxSkd6Q+vFZOBTWo5CtqGh+			
RFC DEL PROVEEDOR CERT: SST060807KU0			
MONEDA: MXN			
VERSION: 3.3			
TIPO DE COMPROBANTE: I			
TIPO DE RELACION:			
UUID RELACIONADO:			




Servicio de Administración Tributaria
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

CLAVE DE REG. FED. DE CONTRIBUYENTE

CFC110121742

NOMBRE DE NOMINACIÓN PAZOS FOCAL

COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS A PI DE CV

FOLIO

C7610601

CHE-930289-11-R S01V54V4



Ahorro

COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV
TLAXCALA 151 PISO 4 OFNA 407 HIPODROMO 06100 MEXICO,
CUAUHTEMOC, MEXICO
RFC: CFC110121742

EXPEDIDO EN:
AV. CUAUHTEMOC 139 L D E Y ESQ CALLE ART 27 NO1 LOC
A BCD PROGRESO 39350 ACAPULCO DE JUAREZ GUERRERO,
MEXICO.

RÉGIMEN FISCAL: 601- GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FOLIO FISCAL:
FB2D7407-930A-4B3E-8B95-FE3DDDE28237

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 39350

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2020-11-03 T 10:12:32

USO DEL CFDI: 603 Gastos en general

Cliente:
FIDEICOMISO PARA EL DESAROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE

ACAPULCO, GRO.

URDANETA 28 FRACCIONAMIENTO HORNO 39355 ACAPULCO,
GUERRERO, MEXICO.

RFC: BNO760720SM9

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT:

00001000000405179095

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

2020-11-03 T 10:14:59

CANT	UNI	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
1	PZA	ZYDONE 5MG 28 TAB	\$681.00	\$681.00
	CVE	PROD/SERV : 51151509	CVE UNIDAD : H87-Pieza	
	BASE	: \$681.00	TIPO FACTOR : Tasa	
	IMPUESTO	: 002-IVA	TASA O CUOTA: 0.00%	
	IMPORTE	: \$0.00		

SUBTOTAL: \$681.00

BASE IMPUESTO

\$681.00 \$0.00

DESCUENTOS: \$0.00

TOTAL: \$681.00

IVA 0.00%
DESCUENTOS:

*** SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N. ***

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
h5jMUmK+g2Ruttb1Z9JG2caOMyU1oGP424vgoNORQC2y21Y9gXYQ
k9Eem1DbBfwn29ak2SQRsRBx1t05CDnEo911W9JjORCQ5REM1wtg
z1vQJvYyXbeMxy4MBseOPgpVm07jFjEFDL5mtb2FJ9zFeTEJRLq
+KNpFDKkgi1NAd4M57rCU3Aq4eLk87clE2Eg5xB17tj95npl1zr
pmfN3TXMF/ggqQAdDxSkd6Q+VFZOB7Wo5Ctqgh+gypK+M/AEBFDP
p0MGxf4e/OGxupcK6RWdKAu4j11dbaIBMcQ8pwqtvxP9j0/9pxCB
eB3zXdndtLst+PbqFTPzHNAHU/QAPa==



SELLO DIGITAL DEL SAT:
LX7kohjxnR6gfHcBqgnEykFQnCokvQNTtVEIXEUKxwMS7XHgd5z
AFUjMmjT51sc7DjK/UEEBAOST0n1HXbQep0aZAdLTPExWj3ok63q
cSoH2sptGVByIdmDHP+mZUIx8fCHSxctTu+254bjROS4+mFrP12
1/k2uAs4xr8JB7RSud2jg7F3oSo1D+kIKsMgyxHNzfwDC9G
I9udtdk98mURtkV+m1s0b8np24rF3dJQofa6j1TIQMFTp4rQ
16Ml.aqdn4/wudnrRnD2bPsrFRmIXd9YJ2G4PKzSmmQVEYv3LBI
NP8gAZyfcwct6rGZ29vrWQnRcns1Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION
DIGITAL DEL SAT:
||1.1|FB2D7407-930A-4B3E-8B95-FE3DDDE28237|2020-11-
03T10:14:59|SST060807KU0|h5jMUmK+g2Ruttb1Z9JG2caOMyU
1oGP424vgoNORQC2y21Y9gXYQk9Eem1DbBfwn29ak2SQRsRBx1t0
5CDnEo911W9JjORCQ5REM1wtg2z1vQJvYyXbeMxy4MBseOPgpVm07
jFjEFDL5mtb2FJ9zFeTEJRLq+KNpFDKkgi1NAd4M57rCU3Aq4eL
k87clE2Eg5xB17tj95npl1zrpmfN3TXMF/ggqQAdDxSkd6Q+VFZ
OBTWo5Ctqgh+gypK+M/AEBFDPp0MGxf4e/OGxupcK6RWdKAu4j11
dbaIBMcQ8pwqtvxP9j0/9pxCBEB3zXdndtLst+PbqFTPzHNAHU/Q
APa==|00001000000405179095||
TIPO MONEDA: MXN

METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 Efectivo
EFECTOS FISCALES AL PAGO
ITU: a8e32b5c-ed1d-eb11-b22b-10e7c6b8a725
Folio de Operación: FX1515000000032

FX1515000000032

La reproducción apócrifa de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI.

PAGADO

DIA 04 MES 11 AÑO 20

COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV
TLAXCALA 151 PISO 4 OFNA 407 HIPODROMO 06100 MEXICO,
CUAUHTEMOC, MEXICO
RFC: CFC110121742

EXPEDIDO EN:
AV. CUAUHTEMOC 139 L D E Y ESQ CALLE ART 27 NO1 LOC
A BCD PROGRESO 39350 ACAPULCO DE JUAREZ GUERRERO,
MEXICO.

RÉGIMEN FISCAL: 601- GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FOLIO FISCAL:
FB2D7407-930A-4B3E-8B95-FE3DDDE28237

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 39350

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2020-11-03 T 10:12:32

USO DEL CFDI: 603 Gastos en general

Cliente:
FIDEICOMISO PARA EL DESAROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE
ACAPULCO, GRO.

URDANETA 28 FRACCIONAMIENTO HORNO 39355 ACAPULCO,
GUERRERO, MEXICO.

RFC: BNO760720SM9

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT:

00001000000405179095

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

2020-11-03 T 10:14:59

CANT	UNI	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
1	PZA	ZYDONE 5MG 28 TAB	\$681.00	\$681.00
	CVE	PROD/SERV : 51151509	CVE UNIDAD : H87-Pieza	
	BASE	: \$681.00	TIPO FACTOR : Tasa	
	IMPUESTO	: 002-IVA	TASA O CUOTA: 0.00%	
	IMPORTE	: \$0.00		

SUBTOTAL: \$681.00

BASE IMPUESTO

\$681.00 \$0.00

DESCUENTOS: \$0.00

TOTAL: \$681.00

IVA 0.00%
DESCUENTOS:

*** SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N. ***

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
h5jMUmK+g2Ruttb1Z9JG2caOMyU1oGP424vgoNORQC2y21Y9gXYQ
k9Eem1DbBfwn29ak2SQRsRBx1t05CDnEo911W9JjORCQ5REM1wtg
z1vQJvYyXbeMxy4MBseOPgpVm07jFjEFDL5mtb2FJ9zFeTEJRLq
+KNpFDKkgi1NAd4M57rCU3Aq4eLk87clE2Eg5xB17tj95npl1zr
pmfN3TXMF/ggqQAdDxSkd6Q+VFZOB7Wo5Ctqgh+gypK+M/AEBFDP
p0MGxf4e/OGxupcK6RWdKAu4j11dbaIBMcQ8pwqtvxP9j0/9pxCB
eB3zXdndtLst+PbqFTPzHNAHU/QAPa==



SELLO DIGITAL DEL SAT:
LX7kohjxnR6gfHcBqgnEykFQnCokvQNTtVEIXEUKxwMS7XHgd5z
AFUjMmjT51sc7DjK/UEEBAOST0n1HXbQep0aZAdLTPExWj3ok63q
cSoH2sptGVByIdmDHP+mZUIx8fCHSxctTu+254bjROS4+mFrP12
1/k2uAs4xr8JB7RSud2jg7F3oSo1D+kIKsMgyxHNzfwDC9G
I9udtdk98mURtkV+m1s0b8np24rF3dJQofa6j1TIQMFTp4rQ
16Ml.aqdn4/wudnrRnD2bPsrFRmIXd9YJ2G4PKzSmmQVEYv3LBI
NP8gAZyfcwct6rGZ29vrWQnRcns1Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION
DIGITAL DEL SAT:
||1.1|FB2D7407-930A-4B3E-8B95-FE3DDDE28237|2020-11-
03T10:14:59|SST060807KU0|h5jMUmK+g2Ruttb1Z9JG2caOMyU
1oGP424vgoNORQC2y21Y9gXYQk9Eem1DbBfwn29ak2SQRsRBx1t0
5CDnEo911W9JjORCQ5REM1wtg2z1vQJvYyXbeMxy4MBseOPgpVm07
jFjEFDL5mtb2FJ9zFeTEJRLq+KNpFDKkgi1NAd4M57rCU3Aq4eL
k87clE2Eg5xB17tj95npl1zrpmfN3TXMF/ggqQAdDxSkd6Q+VFZ
OBTWo5Ctqgh+gypK+M/AEBFDPp0MGxf4e/OGxupcK6RWdKAu4j11
dbaIBMcQ8pwqtvxP9j0/9pxCBEB3zXdndtLst+PbqFTPzHNAHU/Q
APa==|00001000000405179095||
TIPO MONEDA: MXN

METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 Efectivo
EFECTOS FISCALES AL PAGO
ITU: a8e32b5c-ed1d-eb11-b22b-10e7c6b8a725
Folio de Operación: FX1515000000032

FX1515000000032

La reproducción apócrifa de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI.



CAMINO REAL

EMISOR

Razón Social: ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT S.A. DE C.V.
RFC: AHG130507626
Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades
Dirección: Mariano Escobedo No. Ext.700 Col.Nueva Anzures Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P 11590

FACTURA CPLD33 - 26510
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000502368531
Fecha Emisión: 2020-10-31 01:40:31
No. Certificado SAT: 00001000000504041684
Folio (UUID): 53026D51-87CC-4271-9E50-1B447E8B7C4D
Fecha de Certificación: 2020-10-31 01:40:31

SUCURSAL

Nombre: Camino Real Polanco - CRMEX - Recepción - AHG
Lugar de Expedición: 11590
Dirección: Mariano Escobedo No. Ext.700 Col. Nueva Anzures Nueva Anzures Ciudad de México

RECEPTOR

Nombre: FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO, GRO.
RFC: BNO760720SM9
Clave CFDI: G03 - Gastos en general

CFDI RELACIONADOS

Tipo Relación: .04 - Sustitución de los CFDI previos
UUID Relacionado: 07F518B7-04FE-447B-A542-0AD56C397DB2

DATOS HUESPED

Huesped:
Folio: 684,304.00
Check In: 2020-10-26
Habitación: 3516
Check Out: 2020-10-27
Reservación:

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Table with columns: Clave Producto, Número de Identificación, Cantidad, Clave, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Descuento, Impuesto, Importe. Includes details for room service (ROM Habitación).

Subtotal: \$2,216.97
Descuento: 0.00
IVA (0.160000%): \$354.72
ISH: \$77.59
Total Comprobante: \$2,649.28

Importe con letra: DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 28/100 M.N.

PAGADO stamp with date 04/11/20

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo Cambio: 1
RFC Proveedor Certificado: ÉFA100217SU5

Total a Pagar: \$2,649.28

SELLO DIGITAL DEL CFDI

bdISdskFXNlzBUUpqbLaGPoUh2ZGAXL2S+pW4fWSDafIVDCN7cpIWA0iVWc9YLNmlUZOhxpre9h17M3J/yPUdYV90MDO+uPz1JWx58i9/5C5o0HZqIX7Q02b6jVlzgkI8DfrJPVLO+YcOb/mR9Vmps+Mnn3eJfVzuAAoTRiiq3n4wMYZU11JMivC9emiFB+MauLANAUzxDDSX5s9qXhvBKwmcHXGbcv9Q+kAnsBZHbo2Sdmt1XjhXeOakdiBxAzIOqt294z6BQ9+Y3Rgmf0+h2QAn4krhWc0Z3vzdaYheSliV0Vib5XJ1VOYNIwcyhYRPnfcTk1F9v2gCG1SxQDg==

SELLO DIGITAL

oNigT6Dlb70F5h8nmav14kOMhEh+RnHvXOiaVyJ0biLMA4fDaOulBI2hkHm5NW13+XCdeSnc3fNYJCWZ9+kMYuku3OzBvLToEpZ17bA55Wxj4vXy7R14WwllglOb83wZqi9pUCrc7ibZWoJNCKwXNZ9UDDHip2eaOFBBgzaIV8H05ZDgRNXI2E5FoAGd+NIkMx6RHd2vrAlv61nUd0AsKGFS/usBMnAOIPGXyXeuYrJacky/XOucF3oxdzF7xtd+IO9cBOjofeHrV5KgtSlpSiVwPgwyvkaCU+T7F173r3TDOHQQsn9TxnTWJzGdPyPrKGGKI304UckvyWg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|53026D51-87CC-4271-9E50-1B447E8B7C4D|Sat Oct 31 01:40:31 CST
2020|EFA100217SU5|bdISdskFXNlzBUUpqbLaGPoUh2ZGAXL2S+pW4fWSDafIVDCN7cpIWA0iVWc9YLNmlUZOhxpre9h17M3J/yPUdYV90MDO+uPz1JWx58i9/5C5o0HZqIX7Q02b6jVlzgkI8DfrJPVLO+YcOb/mR9Vmps+Mnn3eJfVzuAAoTRiiq3n4wMYZU11JMivC9emiFB+MauLANAUzxDDSX5s9qXhvBKwmcHXGbcv9Q+kAnsBZHbo2Sdmt1XjhXeOakdiBxAzIOqt294z6BQ9+Y3Rgmf0+h2QAn4krhWc0Z3vzdaYheSliV0Vib5XJ1VOYNIwcyhYRPnfcTk1F9v2gCG1SxQDg==|00001000000504041684|



Comisionada Cd. de México, para reunión con funcionarios del Inssu referente a la 3ª Entrega de Escrituras, por dif. edonia patrimonio del Fideic.



Anna Arellano Cabrera

Av. Mariano Escobedo No. 700
Col. Nueva Anzures
Alcaldía Miguel Hidalgo
Ciudad De México, CDM, 11590, Mexico
Tel.: +52 (55) 5263 8888 / Fax: +52 (55) 5263 8889
e-mail: reservaciones@caminoreal.com
https://www.caminoreal.com/caminoreal/camino-real-polanco-m

Fecha Impresión: 26 OCT 2020
Hora Impresión: 23:21
Habitación: 3516
No. Recibo 1297681
Reservación MEX 55278467
Cajero GGOMEZJ,

Recibo de Pago / Payment Receipt			
Fecha / Date	Descripción / Description	Código Aprobación	Cantidad / Amount
26-10-20	VD Visa 477213XXXXXX1724	512764	2,649.28 MN

No. Afiliación : 7488272
Tipo Trans. : Venta
Código Aprobación: 512764
RRN : 030120012997
Hora Trans. : OCT 26 2020, 23:10:10
Formato Transacción: I@1

No. Tarjeta : 477213XXXXXX1724
Forma Captura : Chip
Total MN : 2649.28
Terminal : 74882725

Firma del Huésped / Guest's Signature

Pagare negociable únicamente con instituciones de crédito. Por este pagare me obligo incondicionalmente a pagar a la orden del banco acreditante el importe de este título. Este pagare procede del contrato de apertura de crédito que el banco acreditante y el tarjetahabiente tienen celebrado.

Reconozco haber recibido satisfactoriamente los bienes / servicios relativos
I acknowledge satisfactory receipt of relative goods/services



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio:	35014695	Serie:	FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000408254801		
Fecha y hora de emisión	2020-11-19 13:55:25		
Fecha y hora de certificación	2020-11-19 13:55:25		
Folio fiscal	6d356fff-f424-42c9-b8be-ae55c8158519		
REGIMEN 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 ECONÓMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO, GRO.
Uso de CFDI	G03 Gastos en general

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ING. FRANCISCO VELASCO DURAN (ALPUYECA) 2020-10-26 12:56:21	\$62.93	\$62.93
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALO BLANCO 2020-10-26 14:30:16	\$122.41	\$122.41
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PASO MORELOS 2020-10-26 13:28:17	\$132.76	\$132.76
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA VENTA 2020-10-26 15:18:16	\$107.76	\$107.76

Importe total con Letra

Importe (en letra): CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN	Subtotal	\$425.86
	Iva Trasladado	\$68.14
	TOTAL	\$494.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000409441240
Condiciones de pago:	CONTADO
Forma de pago:	01 Efectivo
Número de cuenta:	
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante:	I Ingreso
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

XaOHXiw1bGHs2wXQ/TsT66fWCGTcb4x4g0BR6/2OcHalAW4YHqV3YDLO0hfAy/ZucL6g5+B+6xkPS9oHpOxs3P+/ThARqsGsCo9CLiaMT5sqWxZgbKXwMDDmwBaMuBj4GPC0J9UihHnOmt5Kp5y42O60xvFufxhSjprqRpAfj5mF1b4UMylvpKWJ1PwMyH153TM2nWI+zi6iv4szlh0fdsb8ITXA1xFH1rEaSTWELI+Zre0IP0E1n/4PA9xGUT156cLkSv9fkrB9Lc7xfSbe0L+gY037vpLMf/DQNv6k3qCUP37uEdMogU4A3qMDAbilVb451ygWQGZgyMcROcn6A==

Sello del SAT

VbtgGogavhFAjKBTmzqRXrTbNkeQDofzV0Ya6TGC+iP209VyBIVNUOV1qyHaO5+EDrVhsm15f+YIDSp1ektXRcq3Bd2PS3A0WsjapUly49JnW9oUF6Vzi1KAZ66nKnX5FH4qDpRmHsBlkHJjCSVMlazOm87ITxvH6i2TCIncQxiKb5oLOYB1VNjnh9YqKJakQPjQWwa+BK5wpsD+EHZ9RNHXjYeYkdK49cY7QnMYD9fGfW4XWQZ2hhG5SseVDYA5geARdXS0t7GACKJNzWqnOjH1X95UuwT/auaDU5UkwNBnBmCmYmgYc3sEbB7rtrGAimO7Hv44p/Wc5rDmg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6d356fff-f424-42c9-b8be-ae55c8158519|2020-11-19T13:55:25|LSO1306189R5|XaOHXiw1bGHs2wXQ/TsT66fWCGTcb4x4g0BR6/2OcHalAW4YHqV3YDLO0hfAy/ZucL6g5+B+6xkPS9oHpOxs3P+/ThARqsGsCo9CLiaMT5sqWxZgbKXwMDDmwBaMuBj4GPC0J9UihHnOmt5Kp5y42O60xvFufxhSjprqRpAfj5mF1b4UMylvpKWJ1PwMyH153TM2nWI+zi6iv4szlh0fdsb8ITXA1xFH1rEaSTWELI+Zre0IP0E1n/4PA9xGUT156cLkSv9fkrB9Lc7xfSbe0L+gY037vpLMf/DQNv6k3qCUP37uEdMogU4A3qMDAbilVb451ygWQGZgyMcROcn6A==|00001000000408254801||

Feliz Viaje



PLAZA DE COBRO 184 Francisco Veias
10/27/2020 12:56:21
FOLIO: 0000460505 - CARRIL 06 A
CLASE T01A TOTAL: \$73.00
Facturacion: HKJT T7XI HQ9M 85ZC HB

P AZA DE COBRO 103 PALO BLANCO
10/27/2020 14:30:16
FOLIO: 0000330789 CARRIL 07 A
CLASE T01A TOTAL: \$142.00
Facturacion: QK9M 7UEY 8Q34 Q9MK HB

Domicilio Cotizado. Caseta de cobro S/N
Col. Las Cruces C.P. 39720 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
Email: facturacion.t@autovia.com.mx



10/27/2020 12:34:11
FOLIO: 0000209466 CARRIL 02 A
CLASE T01A TOTAL: \$25.00
Facturacion: 8KQ9 3X09 6TM4 01MF HB

10/27/2020 13:28:17
FOLIO: 000059923 CARRIL 03 A
CLASE T01A TOTAL: \$154.00
Facturacion: KMZ9 HQMZ X87Q Z49Z HQ

10/27/2020 15:18:16
FOLIO: 0000542474 CARRIL 05 A
CLASE T01A TOTAL: \$125.00
Facturacion: J594 MQU9 OKM6 75MV HZ

COMUNICACIONES | CAPUFE

COMUNICACIONES | CAPUFE

COMUNICACIONES | CAPUFE

Comision Mexi De



GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO

PASADO
DIA 04 ME 11 AÑO 20



fideicomiso
acapulco

COMPROBANTE DE GASTOS MENORES SIN SOPORTE FISCAL

FECHA: 27-oct-20

IMPORTE

\$500.00

CON LETRA

(Quinientos pesos 00/100 M. N.)

CONCEPTO

Gastos por consumo de alimentos, servicio de talacheria y insumos varios, en comision llevada acabo este dia 26/10/2020.

100 talacha
300 Alimentos
100 otras servicios

RECIBIÓ

C. MARTIN GARCIA PEREZ
Servicios generales

APROBÓ

C.P. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Subdirector Administrativo

AUTORIZÓ

LIC. BERNARDO J.M. CHAVIRA RENTERIA
Director De Finanzas



OFICIO DE COMISION

LIC. JESUS ANTONIO ORTIZ SOTELO

SIRVASE USTED TRASLADARSE A:

LA CD. DE MEXICO.

PARA DESEMPEÑAR LA SIGUIENTE COMISIÓN:

TRASLADARSE A LA CD. MEXICO PARA LLEVAR ACA-

BO UNA REUNION CON PERSONAL DEL INSUS PARA TRATAR ASUNTOS REFERENTES A LA TERCERA

ETAPA DE ESCRITURACION.

DEL 26 AL 26 DE OCTUBRE 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:

26

DE

OCTUBRE

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 26 DE OCTUBRE DEL 2020

REUNIO CELEBRADA CON PERSONAL DEL INSUS CON REFERENCIA A LA TERCER ETAPA DE LA
ELABORACION DE ESCRITURAS.

SIN OTRO PARTICULAR RECIBA UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE



LIC. JESUS ANTONIO ORTIZ SOTELO
DIRECTOR GENERAL

ACAPULCO, GUERRERO., A:

26

DE

OCTUBRE

2020