

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

Utr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: C00704 Del 29/OCT/2020

Concepto: VIATICOS A CHILPANCINGO PARA ASISTIR A LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS PARA LLEVAR A CABO TRAMITES ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS

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	\$700.00		S/C
0002	8270-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$1,000.20		S/C
0003	8270-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$300.00		S/C
0004	8270-4173-01-01-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN	\$100.00		S/C
0005	1112-01-004-002	CTA.264443980202		\$2,100.20	S/C
0006	8240-4173-01-01-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN	\$100.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$1,000.20		Movimiento Directo Automático
0008	8240-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0009	8240-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0010	8220-4173-01-01-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN		\$100.00	Movimiento Directo Automático
0011	8220-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$1,000.20	Movimiento Directo Automático
0012	8220-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0013	8220-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0014	8250-4173-01-01-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN	\$100.00		Movimiento Directo Automático
0015	8250-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$1,000.20		Movimiento Directo Automático
0016	8250-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0017	8250-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-4173-01-01-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN		\$100.00	Movimiento Directo Automático
0019	8240-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$1,000.20	Movimiento Directo Automático
0020	8240-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0021	8240-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0022	5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$1,000.20		Movimiento Directo Automático
0023	5121-21101	MATERIALES PARA SERVICIO EN	\$100.00		Movimiento Directo Automático
0024	5137-37201	PASAJES TERRESTRES	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0025	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0026	2112-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$1,000.20	Movimiento Directo Automático
0027	2112-1-21101	MATERIALES PARA SERVICIO EN		\$100.00	Movimiento Directo Automático
0028	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0029	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0030	8260-4173-01-01-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN	\$100.00		Movimiento Directo Automático
0031	8260-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$1,000.20		Movimiento Directo Automático
0032	8260-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0033	8260-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0034	8250-4173-01-01-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN		\$100.00	Movimiento Directo Automático
0035	8250-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$1,000.20	Movimiento Directo Automático
0036	8250-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0037	8250-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0038	8260-4173-01-01-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN		\$100.00	Movimiento Directo Automático
0039	8260-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$1,000.20	Movimiento Directo Automático
0040	8260-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0041	8260-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0042	2112-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$1,000.20		Movimiento Directo Automático
0043	2112-1-21101	MATERIALES PARA SERVICIO EN	\$100.00		Movimiento Directo Automático
0044	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0045	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES	\$700.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$12,601.20	\$12,601.20	

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

29Oct2020 13:36:03

Transacción exitosa

Usted ha realizado una orden de transferencia de fondos

Por un monto de \$ 2,100.20,

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: 29oct2020

Con Hora de Liberación: 13:36:00

No. de Autorización: 00000244808 .

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 BAJÍO.



000704

FECHA DE ELABORACIÓN
29 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.



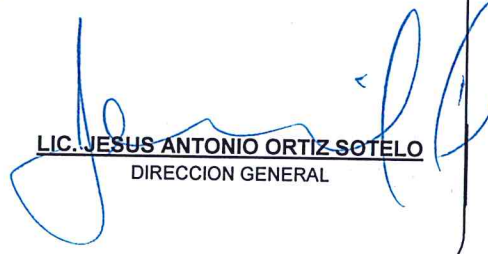
ÁREA SOLICITANTE
SERVICIOS GENERALES

MONTO \$2,100.20	CON LETRA (DOS MIL CIEN PESOS 20/100 M. N.)
CONCEPTO	
REPOSICION DE GASTOS POR VIATICOS DEL DIRECCION GENERAL.	
SUSTENTADO POR EL (LOS) DOCUMENTO (S)	
FACTURAS Y RECIBO SIMPLE	
REQUISICIÓN DE COMPRA U ORDEN DE SERVICIO DE FECHA:	
BENEFICIARIO	
C. MARTIN GARCIA PEREZ	

PAGADO

DIA	MES	AÑO
29	10	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 <u>_____</u>	_____	



GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO



fideicomiso
acapulco

REPOSICION DE GASTOS

NOMBRE: C. MARTIN PEREZ GARCIA

CHEQUE N° S/N

FECHA: 29/10/2020

AREA: SERVICIOS GENERALES

IMPORTE: \$ 2,100.20

CONCEPTO DE GASTO: REPOSICION DE GASTOS DE LA DIRECCION GENERAL

FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE
27/10/2020	3847390	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V.	700.00
29/10/2020	W 12617	LETICIA MARGARITA RIVERA ROCHE	500.15
29/10/2020	W 12620	LETICIA MARGARITA RIVERA ROCHE	500.05
27/10/2020	S/N	COMPROBANTE DE GASTOS MENORES SIN SOPORTE FISCAL	400.00

SUMA TOTAL: \$ **2,100.20**

RECIBIO:

C. MARTIN GARCIA PEREZ
SERVICIOS GENERALES

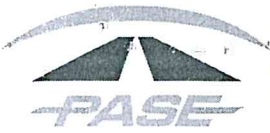
AUTORIZO:

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

REVISO:

CP. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO
DIA MES AÑO
29 10 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

Factura

Lugar de expedición

11529

Fecha y hora de expedición

2020-10-29T23:19:20

No. de serie del certificado

00001000000412069043

Tipo de comprobante

I - INGRESO

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

IMPORTE

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

Datos fiscales del usuario:

BNO760720SM9

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO, GRO

Tipo de Cambio: 1.00

No. Cliente: 10761465

Periodo: OCTUBRE 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

SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Efectos fiscales al pago 01 - EFECTIVO

Sello Digital

oWt1/2OyBI49TXgDMqoAxAXiBkeCMSmY0LrkdFclHblgbBpMKBGvMfcinr2jk0iTuBQgLQ9U6wfrx4yBlrsqVQILWWOQV7akWy158DIHMoLokNf1L9NBhZmA5iOoHludXORAvXRZl7XqZxlCYlghjvt0Skfn2c78mglcv2rA3aokS/zljanBcPFAJDOSWB/koQO8iwyikbYoTX6gSDMuvugzTKyWR8P1wUIBOH0KleBY8aQ9qM/dUp8KSd1M9Q7am8l5M5c4S8Qhb0q3lS5BRwlp10lG18kvBDu49S790udt7RONzeQyLRx4OCEcRcLJl9BznPbvKWvc9VbYyckw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|777B405F-1A6F-11EB-80BB-00155D014009|2020-10-

29T23:19:21|TBN040609RKA|oWt1/2OyBI49TXgDMqoAxAXiBkeCMSmY0LrkdFclHblgbBpMKBGvMfcinr2jk0iTuBQgLQ9U6wfrx4yBlrsqVQILWWOQV7akWy158DIHMoLokNf1L9NBhZmA5iOoHludXORAvXRZl7XqZxlCYlghjvt0Skfn2c78mglcv2rA3aokS/zljanBcPFAJDOSWB/koQO8iwyikbYoTX6gSDMuvugzTKyWR8P1wUIBOH0KleBY8aQ9qM/dUp8KSd1M9Q7am8l5M5c4S8Qhb0q3lS5BRwlp10lG18kvBDu49S790udt7RONzeQyLRx4OCEcRcLJl9BznPbvKWvc9VbYyckw==|00001000000504587508||

Sello Digital del SAT

E58uxnP+rx8C7Vsu2UJkcrX7HGMYGd0O08h2aONLPS2lj5nw4kVg5DNgoPnaf8NHBqoG95YzwmKxRmC7PkcixAD3afoC3kQzg6kcfZ3snljD9PUG8UcmAKxq6hv4eUNQNRNfsoQ6WccodK5j9EYft17vTYh7TPMZEdB390rKrM55hCG9Znm0uuxq+rVASZbCyAcbeiODqQG33+v59MQfnYOEFPvN+5MJvC+5xXF0qBbCq2qG5wS+E5z0ErNAP3+7PdOwNr4nK42dCp4tdkDgE0qE0ckBifj/FJXo1SDaL9XYfxk7onFsAnukATjrBIWBMae8BwrN3g9yAHvYjE3MF/w==

TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal:	777B405F-1A6F-11EB-80BB-00155D014009
Fecha y Hora de Certificación:	2020-10-29T23:19:21
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"

Comisión a la ed. de Chulpancingo por la D.G.



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

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
PZA CONSTITUYENTESACA
Edison Rte. Numero: 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480.
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

=====

ZEOLFL6910160	1	27/10/2020 11:52
---------------	---	------------------

=====

COBRÓ DE PASE

PAGADO EL DIA 27/10/2020 A LAS 11:52
EN EL TICKET # 3847390
FOLIO DE CONTROL # 8898

DESCRIPCION

LLAVE: imdn253334222

Saldo \$72.19

MONTO: 0.00

RECARGAS VALIDAS SOLO EN MULTIPLOS DE \$100.00

MONTO: 0.00

VALOR PAG. \$700.00

=====

Folio de autorizacion proveedor: 938722
Folio de WH: 1942053001
ID=10AP050YTY

* 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@idmexico.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@idmexico.com.mx

En caso de requerir factura por el

importe abonado, solicitala en la pagina

www.pase.com.mx



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 and Value. Fields include FACTURA No. (W 12617), FOLIO FISCAL (8af7046b-df03-4ebd-b4ec-7ebf4b621ced), and LUGAR DE EXPEDICION (39300).

Table with 3 columns: Field Name and Value. Fields include FECHA: 2020-10-29 HORA: 11:56:34, R.F.C.: BNO760720SM9, and 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: 25.8610 LTR Litros, Premium, \$16.745945, \$433.07, \$0.00.

Factura s/nota(s) : 2285870-0

Sello Digital del Emisor:
D5g9/qUPqyV8Y1pvY3atBfno2mZDim+kYnVstrEZ/QzBJB8uTXxu7yC/yRq78SsBWNsSueT0kB1MBcp8H/VDvQykrGZzBel8U3cRq6f7WMFHuV+THyGduZN319gICeXMIxg1ly5ew/o9Taet+pgSYLKrHC0IRRS97n7GfrXeMzcf6ZaW8EchLkFP9dsg48blc3SqsJVyXRuj4+qRqyRWMD5bsWOQpJgkcnZKm6M/QUMWDn0MCVVAW9Xm7ylyJsxctVspZNoAx6NnflSEKke/W2ANRFOH+mTTyPanTdnmFC/Kn4w7XnL8se1VC9HIt8S7r5mkyWuflCNwlfVbaw==

Sello del SAT:
QWlrhqFs1Z5mOSIFT/D9ZXDlJFnfW3X/U75EgwxqBlo21ATTWRdSuA2YRn/FvJU2WjWUSIA28Q0xzH4uGAY4eB5KLRa2lJMjka7xNaprpWIAZDNIZEwllJzEI2b+YE7JJjyWQ0RyvlUgS8l6k22wawqetNrxM+iNwI60MPuey70QDkn4rDxT8sC+qloJPHdO/4mlDwtOTW6sWppq7m1gsegNvZDzqXCO5OMi7YDlCp1N7Pqgkwc1nSPd3a5+yC01GhGB016dEUcaWY11RxquxqfnG8Y1BqjcrKpGpwm0eluL6ilHUT+r2mKq5L7e9Fgf+8HD8umQUfdlz6UL8w==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|8af7046b-df03-4ebd-b4ec-7ebf4b621ced|2020-10-29T11:56:38|EDI101020E99|D5g9/qUPqyV8Y1pvY3atBfno2mZDim+kYnVstrEZ/QzBJB8uTXxu7yC/yRq78SsBWNsSueT0kB1MBcp8H/VDvQykrGZzBel8U3cRq6f7WMFHuV+THyGduZN319gICeXMIxg1ly5ew/o9Taet+pgSYLKrHC0IRRS97n7GfrXeMzcf6ZaW8EchLkFP9dsg48blc3SqsJVyXRuj4+qRqyRWMD5bsWOQpJgkcnZKm6M/QUMWDn0MCVVAW9Xm7ylyJsxctVspZNoAx6NnflSEKke/W2ANRFOH+mTTyPanTdnmFC/Kn4w7XnL8se1VC9HIt8S7r5mkyWuflCNwlfVbaw==|00001000000405428713||

Facturación Electrónica por Internet

Handwritten signature: Comprobante Comprobante Personalizado Director General

Importe en letras:
(Quinientos pesos 15/100 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: SUBTOTAL \$433.07, I.V.A. 16.00% \$67.08, TOTAL \$500.15.



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

FACTURA No.

W 12620

FOLIO FISCAL

a1b4a9b8-70f5-4223-8d1a-e796d9d59757

LUGAR DE EXPEDICION

39300

Table with 3 columns: FECHA: 2020-10-29 HORA: 12:06:36, 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: 25.8560 LTR Litros, Premium, \$16.745945, \$432.98, \$0.00

Factura s/nota(s) : 2285982-0

Sello Digital del Emisor:

iDbHtmTCkuVW8w0xt2ujxtfE40x7oUnpuVCi5l3bRp4aO4Sgl4L50WYxSg512TgKkt/PkUPeO2KK1k7V/5A1j+hoSGgsENtPhyDkMPCpw6Yl3sc9/n4+g3Vyh68P4TJarLa2DoPlgxne8kpW3V6AflaLlLgi7JR1nG3uyBKOY9rOoPaApYSN1KxBs77g/yLrqAk9JdOoeimM8s8K62lKnLo4rPDEXAWKUIvAS2HS8Fk8F9xt044kOsb5idc9ACsQXeTLyvvFSVo6YPaeSm apZnOHtEAE3sG0/I3pGsao+HuOj6ffErfoCYwHzKLVOKMrW7CmGuf/ozwecCYAR37g==

Sello del SAT:

azMAAtAyJU7FD+mJ5wsMwctKtfoQIBlgYFBYiHnXMKuEiWMPgZru+zHzDcbcQowzYC39kpO2bvH/J/nisZMPa2ioFqXpH7u6D2BIANbjqXsCL29x5fH+BiwXHBwt0UcrvZyaXGYp mEg/Sc0yoNC/RmgRmm979j8zXYaQAposEFubF+jmSg980Bn1vLQUkkOKPP9K9hqTDvcU7+rEY/jSbXJg5MEk8OhWMD4eIMnGAd/iDhX9WY4v0o+C1ITBz0Y04aKe4WIUjGty ohBvlnKMugtdk8Vv8QTd0FbrSwNZvoiWHvlt7GzVA/thvT4HTHoRvFGAdKXXA/dxZbbCVmlpQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|a1b4a9b8-70f5-4223-8d1a-e796d9d59757|2020-10-29T12:06:39|EDI101020E99|iDbHtmTCkuVW8w0xt2ujxtfE40x7oUnpuVCi5l3bRp4aO4Sgl4L50WYxSg512TgKkt/PkUPe O2KK1k7V/5A1j+hoSGgsENtPhyDkMPCpw6Yl3sc9/n4+g3Vyh68P4TJarLa2DoPlgxne8kpW3V6AflaLlLgi7JR1nG3uyBKOY9rOoPaApYSN1KxBs77g/yLrqAk9JdOoeimM8s8K6 2lKnLo4rPDEXAWKUIvAS2HS8Fk8F9xt044kOsb5idc9ACsQXeTLyvvFSVo6YPaeSmZnOHtEAE3sG0/I3pGsao+HuOj6ffErfoCYwHzKLVOKMrW7CmGuf/ozwecCYAR37g=|0 0001000000405428713||

Facturación Electrónica por Internet



Comprobante para canonear
por favor D.C.

Importe en letras:

(Quinientos 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 \$432.98
I.V.A. 16.00% \$67.07
TOTAL \$500.05



COMPROBANTE DE GASTOS MENORES SIN SOPORTE FISCAL

FECHA: 27-oct-20

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

CONCEPTO						
<table border="1"> <tr> <td>DIA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> </tr> <tr> <td>29</td> <td>10</td> <td>20</td> </tr> </table>	DIA	MES	AÑO	29	10	20
DIA	MES	AÑO				
29	10	20				
Pago por consumo de alimentos y gastos menores por comision a la cd. De Chilpancingo, por el director general.						

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>

Alimentas \$300.-
Copias \$100



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 EGRESOS

DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LLEVAR ACABO TRAMITES ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

DEL 27 AL 27 DE OCTUBRE 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:

27

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 27 DE OCTUBRE DEL 2020

REUNIO CELEBRADA CON PERSONAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL
ESTADO.

SIN OTRO PARTICULAR RECIBA UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE



LIC. JESUS ANTONIO ORTIZ SOTELO
DIRECTOR GENERAL

ACAPULCO, GUERRERO., A:

27

DE

OCTUBRE

2020