

# FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

## ESTADO DE GUERRERO

Póliza: C00541 Del 04/SEP/2020

Concepto: VIATICOS A LA CD. DE MEXICO PARA LA SEGUNDA ETAPA DE ESCRITURACION CON INSUS Y VIATICOS A CHILPANCINGO PARA TRAMITAR RECURSOS EXTRAORDINARIOS

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	\$2,500.00		S/C
0002	8270-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$850.00		S/C
0003	8270-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$100.00		S/C
0004	8270-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$2,300.01		S/C
0005	1112-01-004-002	CTA.264443980202		\$5,750.01	S/C
0006	8240-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$2,300.01		Movimiento Directo Automático
0007	8240-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0008	8240-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$850.00		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		\$2,300.01	Movimiento Directo Automático
0011	8220-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0012	8220-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$850.00	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	\$2,300.01		Movimiento Directo Automático
0015	8250-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0016	8250-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$850.00		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		\$2,300.01	Movimiento Directo Automático
0019	8240-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0020	8240-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$850.00	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	\$2,300.01		Movimiento Directo Automático
0023	5137-37201	PASAJES TERRESTRES	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0024	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$850.00		Movimiento Directo Automático
0025	5139-39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$100.00		Movimiento Directo Automático
0026	2112-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$2,300.01	Movimiento Directo Automático
0027	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$850.00	Movimiento Directo Automático
0028	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES		\$2,500.00	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	\$2,300.01		Movimiento Directo Automático
0031	8260-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0032	8260-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$850.00		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		\$2,300.01	Movimiento Directo Automático
0035	8250-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0036	8250-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$850.00	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		\$2,300.01	Movimiento Directo Automático
0039	8260-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0040	8260-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$850.00	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	\$2,300.01		Movimiento Directo Automático
0043	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$850.00		Movimiento Directo Automático
0044	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0045	2112-1-39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$100.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$34,500.06	\$34,500.06	

\_\_\_\_\_  
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

Total \$ 5,750.00



**fideicomiso  
acapulco**

FECHA DE ELABORACIÓN  
02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

FECHA LÍMITE DE PAGO  
S/F

ÁREA SOLICITANTE  
**SERVICIOS GENERALES**

C. DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
PRESENTE

ME PERMITO SOLICITAR REALICE EL PAGO  
DEL SIGUIENTE GASTO AUTORIZADO POR EL  
DIRECTOR GENERAL.

MONTO <b>\$3,000.00</b>	CON LETRA <b>( TRES MIL PESOS 00/100 M. N. )</b>
CONCEPTO	
REPOSICION DE GASTOS DE LA DIRECCION GENERAL POR COMISION A LA CD. DE MEXICO.	
SUSTENTADO POR EL ( LOS ) DOCUMENTO (S)	
FACTURAS	
REQUISICIÓN DE COMPRA U ORDEN DE SERVICIO DE FECHA:	
BENEFICIARIO	
<b>C. MARTIN GARCIA PEREZ</b>	

**PAGADO**  
DIA MES AÑO  
02 09 20

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

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

CONTABILIDAD

000541

VIAGRO





## Transferencia

---

4Sep2020 09:29:15

### Transacción exitosa

Usted ha realizado una orden de transferencia de fondos  
Por un monto de \$ 5,750.01,  
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 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: 04sep2020  
Con Hora de Liberación: 9:29:16



No. de Autorización: 00000170788 .

---

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.

### REPOSICION DE GASTOS

NOMBRE: C. MARTIN PEREZ GARCIA

CHEQUE N° S/N

FECHA: 02/09/2020

AREA: SERVICIOS GENERALES


IMPORTE: \$ 3,000.00

CONCEPTO DE GASTO: REPOSICION DE GASTOS DE LA DIRECCION GENERAL

FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE
26/08/2020	D4B019A5	PASE SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	1,500.00
26/08/2020	S/N	COMPROBANTE DE GASTOS MENORES SIN SOPORTE FISCAL	500.00
02/09/2020	41705	CONSORCIO GASOLINERO PLUS SA DE CV	1,000.00

SUMA TOTAL: **\$3,000.00**

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





**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

2020-08-26T17:38:15

No. de serie del certificado

00001000000412069043

Tipo de comprobante

I - INGRESO

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

**IMPORTE**

Subtotal	\$1,293.10
Gastos de Administración	\$0.00
Descuento	\$0.00
Importe Gravado	\$1,293.10
IVATrasladado	\$206.90
<b>Total</b>	<b>\$1,500.00</b>

**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

**Cantidad con Letra**

UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

**Efectos fiscales al pago 01 - EFECTIVO**

**Sello Digital**

JPvMxX1r1IZYRnSJ6JJmm8nb3BfITipzUyZtqzU1YRx1KAlmXpaF221puY7hZoRGNQn0sIMrAfV2+vYFBWt94+i51Yj+BWLycVbDRgTaDmGD5/sjqK6iusGb4eSu3wgQBTvcoHT2QqZp96jqaLG17S3g4vw55RIRPB/LS4FZBzeREIRrVnOEdaiNOCycrauLo3FB8bvvq3pRASgzOoZHo5j/V7zBq28HoRj34UixwTeTXjmJ6hgyV5qww60MLiuSqRgVoB6cyeG0MsSyORiIX2lg2CeTWIQN7ZX/pgfu35Ci1n0TCx1piV2weVqSnFIA9JcwxKa2ctxFa878XMdaA==

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

||1.1|D4B019A5-E7EC-11EA-8A56-00155D014009|2020-08-26T17:38:15|TBN040609RKA|JPvMxX1r1IZYRnSJ6JJmm8nb3BfITipzUyZtqzU1YRx1KAlmXpaF221puY7hZoRGNQn0sIMrAfV2+vYFBWt94+i51Yj+BWLycVbDRgTaDmGD5/sjqK6iusGb4eSu3wgQBTvcoHT2QqZp96jqaLG17S3g4vw55RIRPB/LS4FZBzeREIRrVnOEdaiNOCycrauLo3FB8bvvq3pRASgzOoZHo5j/V7zBq28HoRj34UixwTeTXjmJ6hgyV5qww60MLiuSqRgVoB6cyeG0MsSyORiIX2lg2CeTWIQN7ZX/pgfu35Ci1n0TCx1piV2weVqSnFIA9JcwxKa2ctxFa878XMdaA=|00001000000504587508||

**Sello Digital del SAT**

rwIFQSoH17w8iIS+ggkJDFIQTxcF+S+qU9V4Ljrs+9Gdown7QmDso8bALB5Q5IAe4Tw7Nk9j4Aek/wau2wPE9ZAY0CLZbfnktedcZuWF5ojLLCC;BuAXrnLX7QJ2dPICRYLDMPHmf3liylftrmO9WVv3/rwSmHMx8maAOVgee9ni+mjHN7nW8xpEA4bVVzKPNqckMTJkPB7x7eQXE0I9pPZseG0n/V79IJDN/ESZFIAGiM80Wkq8hBQh6n+DiM8a372bhJlongD31KZ2TQuEY1b1YOFebT5iy0h2MOM80RZxmiY32Rvz25mhoJ9/JS55aknWGD5C4qvzqDF3Q==

**TIMBRE FISCAL DIGITAL**

Folio Fiscal:	D4B019A5-E7EC-11EA-8A56-00155D014009
Fecha y Hora de Certificación:	2020-08-26T17:38:15
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 por tarjeta Pase, para Traslados de Comisión por el cd. D.G. a la cd. de Mexico. para comisión*





**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	\$1,293.1034	\$1,293.103448	\$0.00	\$1,293.10	\$206.90	\$1,500.00
				Totales	1.00		\$1,293.10	\$0.00	\$1,293.10	\$206.90	\$1,500.00

**PAGADO**  
DIA MES AÑO  
04 09 20

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-114)  
**VASCO ACA**  
Edison Nte. Número 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo  
Leon C.P. 64400  
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

GAFLAM0104020 1 26/08/2020 11:51

COBRO DE PASE

PAGADO EL DIA 26/08/2020 A LAS 11:51  
EN EL TICKET # 3253484  
FOLIO DE CONTROL # 16456

DESCRIPCION

LLAVE: IH0H257117346  
Saldo \$908.82 MONTO: 0.00  
RECARGAS VALIDAS SOLO EN MULTIPLOS DE \$100.00  
MONTO: 0.00

**VALOR PAG. \$1,500.00**

Folio de autorización proveedor: 716355  
Folio de VH: 1787461685  
ID=10APO50JVH

\* 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



**COMPROBANTE DE GASTOS MENORES SIN SOPORTE FISCAL**

FECHA: 26-ago-20

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

**CONCEPTO**

Pago por consumo de alimentos por comision a la cd. De Mexico para tratar asuntos referentes de escrituras con el insus.

**PAGADO**  
DIA: 26 MES: 08 AÑO: 20

<b>RECIBIÓ</b>	<b>APROBÓ</b>	<b>AUTORIZÓ</b>
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>



# CONSORCIO GASOLINERO PLUS, S.A. DE C.V.

CONMUTADOR TEL.: 5262-3800  
R.F.C. CGP970522EE4



LUGAR DE EXPEDICIÓN: 39390	FACTURA
NOMBRE: FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO, GRO.	AABS-41705
Usó CFDI: G03 Gastos en general	R.F.C. CLIENTE BNO760720SM9
RÉGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales Versión 3.3	Tipo Comprobante INGRESO

CLAVE PRODSERV	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE
15101514	51.573	LTR	32011.MAGNA	16.7758	865.18	842.6446	002	Tasa	0.160000	134.82

UN MIL PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL	\$865.18
IMPUESTO	002 IVA
TIPO FACTOR	Tasa
TasaOCuota	0.160000
I.V.A. 16	\$134.82
<b>TOTAL</b>	<b>\$1,000.00</b>

MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición  
BANCO: N A  
N A  
FORMA DE PAGO: 28 - TARJETA DE DÉBITO  
MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO: 1



Folio Fiscal: ab0f7a65-63b5-40f7-a717-8cf7f5970ff7  
No. de Serie del Certificado del emisor: 00001000000409045641  
Fecha y hora de emisión: 2020-09-02T09:32:01  
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404991284  
Fecha y hora de certificación: 2020-09-02T09:32:02  
RfcProvCertf: MSE090205D9A

*Consumo de Combustible  
D.G. por comisión a la  
cd. de Mexico - D.F.  
Metrópoli Particular Ford*

**SELLO DIGITAL DEL SAT**  
kHlJFg8RzE4WVs8GJbld+AWSeAKdM6pNQLWJGj9lqfGQ4w0gBYKBkv1Kh8lHOkR+XgKmUfQaE6AozB8V0sw7qohgq2DAM5XRZWCpH0EVE8QP8Xg6SgW7qq9KUCY8YmsCT6cXk5TEA6t4  
W0WKGkfiMYbqLWhGLNN3i2gt2pxWYUxue7HIMlepjhJdz4l+ReE1dggEwU5182cagYk5JtmvJGoR14ULNBDESxxP4fey3+pVWJSTYhuWVvmx9raiPKedtmhWC4YB9if8YBKWmclqL7SXEcu  
D0tjos8CCTZHe8DhmtNfcjRJTy/P6hxinrduZy+4H4b8giAoNg==

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**  
NNIJ1ySAFv+SPedWXjeASx0DuQXER0o6XDlxcMxYJgkVDPDrpAIWQOKVH9Xdlum+9VXhDCaeXJilhb+vUrRsmMFE+IUuc5Dl3kyREAsMk+MtU1HU79aOyAd/0a+RjnRYNUBLEJX/zDk2hXhcf97IFC+tdVKvOX/VBIOZS/c+aTDf3Hr5vT0CsvvBibmN1En+INOSZc+swUTsBX+b2nDhTHUAGU/X3mkiHNBfNBKX5oShCf3vtk7mfsgzkVCqjmfI06UB8bBhbuGXUZCC5w5IB492hABlq9NH9tQIX93pXOfCFGHO  
wUoY7M9laaWaZduCmvoocTdkvTIE5/fWb0N9A==

**CADENA ORIGINAL**  
||1.1|ab0f7a65-63b5-40f7-a717-8cf7f5970ff7|2020-09-02T09:32:02|MSE090205D9A|NNIJ1ySAFv+SPedWXjeASx0DuQXER0o6XDlxcMxYJgkVDPDrpAIWQOKVH9Xdlum+9VXhDCaeXJilhb+vUrRsmMFE+IUuc5Dl3kyREAsMk+MtU1HU79aOyAd/0a+RjnRYNUBLEJX/zDk2hXhcf97IFC+tdVKvOX/VBIOZS/c+aTDf3Hr5vT0CsvvBibmN1En+INOSZc+swUTsBX+b2nDhTHUAGU/X3mkiHNBfNBKX5oShCf3vtk7mfsgzkVCqjmfI06UB8bBhbuGXUZCC5w5IB492hABlq9NH9tQIX93pXOfCFGHOwUgY7M9laaWaZduCmvoocTdkvTIE5/fWb0N9A==|00001000000404991284||

CFDI emitido por MYSuite Services S.A de C.V, autorizado por el SAT para versión 3.3 y todos sus complementos fiscales.  
info@mysuitemex.com • www.mysuitemex.com • (55) 1208 4940



## 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 A CABO LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ETAPA DEL PROGRAMA DE ESCRITURACION CON INSUS.

DEL

26

AL

27

DE

AGOSTO 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

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 26 DE AGOSTO DEL 2020

SE ASISTIO EN ESTE DIA EN REUNION CON FUNCIONARIOS DEL INSUS PARA CONCLUIR LOS  
TRABAJOS DE ESCRITURACION CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA ETAPA.

SIN OTRO PARTICULAR RECIBA UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

LIC. JESUS ANTONIO ORTIZ SOTELO  
DIRECTOR GENERAL

ACAPULCO, GUERRERO., A:

26

DE

AGOSTO

2020





**fideicomiso  
acapulco**

FECHA DE ELABORACIÓN  
02 DE SEPTIEMBRE 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**

VIAJES

<b>MONTO</b> <b>\$2,750.01</b>	<b>CON LETRA</b> <b>( DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 01/100 M. N. )</b>
<b>CONCEPTO</b>	
REPOSICION DE GASTOS DE LA DIRECCION GENERAL POR COMISION A LA CD. DE CHILPANCINGO.	
SUSTENTADO POR EL ( LOS ) DOCUMENTO (S)	
FACTURAS	
REQUISICIÓN DE COMPRA U ORDEN DE SERVICIO DE FECHA:	
BENEFICIARIO	
<b>C. MARTIN GARCIA PEREZ</b>	

PAGADO

DÍA	MES	AÑO
02	09	20

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

<b>PAGADOR:</b>	<b>REVISÓ DOCTOS. COMPROBATORIOS</b>	<b>AUTORIZÓ CHEQUE</b>
<u>CP. GENARO ALEMAN MERCADO</u> DEPARTAMENTO DE TESORERIA	<u>CP. MANUEL RAMOS ARIZMENDI</u> DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	<u>LIC. JESUS ANTONIO ORTIZ SOTELO</u> DIRECCION GENERAL
<b>DATOS PRESUPUESTALES</b>	<b>OBSERVACIONES</b>	
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: 02/09/2020

AREA: SERVICIOS GENERALES

IMPORTE: \$ 2,750.01

CONCEPTO DE GASTO: REPOSICION DE GASTOS DE LA DIRECCION GENERAL

FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE
28/08/2020	50F74771	PASE SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	1,000.00
28/08/2020	S/N	COMPROBANTE DE GASTOS MENORES SIN SOPORTE FISCAL	450.00
30/08/2020	B 151790	RESTACION DE SERVICIO PAPAGAYO SA DE CV	1,300.01


SUMA TOTAL: \$2,750.01

RECIBIO:



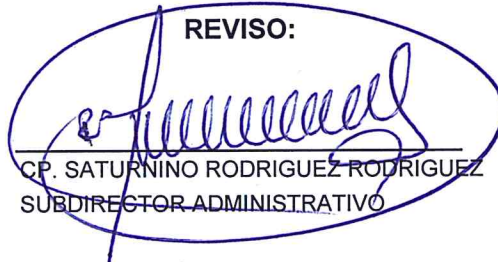
C. MARTIN GARCIA PEREZ  
SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO:



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

REVISO:



CP. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

**PAGADO**  
DIA 04 MES 09 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

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

2020-08-28T17:46:30

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

**Datos fiscales del usuario:**

BNO760720SM9

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO 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

**Cantidad con Letra**

UN MIL PESOS 00/100 M.N.

**Efectos fiscales al pago 01 - EFECTIVO**

**Sello Digital**

hbCvZSEMdDjVIEIDSSNBSdAwUnczpjX1bQifOHFZECr+sWIJMGFGYyWHyOaDLXIFVru53hRhuqb0XU8U7mdYPriq9Zlbev0G/xygBMJi7OeSjqt4TORRgIiDwln8Hcu2QS8OucY7AYMDa2Bs2+HIZEFPtB3k36NpVXfyCou/L3XK9R/jvnFnswwK8mKojYPdW8kJApbYrGjVH26ydPnlZRIM/MUIWY8yOW/te9dV/PZxqPTFUtw8i5I/3pgoFBIR/IMINutftgkshpVN2/pCfelBOUv2uaXD6Hr6Jy3HplDN Sk8zCwhVBzW1ebhGce/Wo8BQHAd3VsUioVlWqQ==

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

||1.1|50F74771-E980-11EA-823B-00155D014009|2020-08-28T17:46:31|TBN040609RKA|hbCvZSEMdDjVIEIDSSNBSdAwUnczpjX1bQifOHFZECr+sWIJMGFGYyWHyOaDLXIFVru53hRhuqb0XU8U7mdYPriq9Zlbev0G/xygBMJi7OeSjqt4TORRgIiDwln8Hcu2QS8OucY7AYMDa2Bs2+HIZEFPtB3k36NpVXfyCou/L3XK9R/jvnFnswwK8mKojYPdW8kJApbYrGjVH26ydPnlZRIM/MUIWY8yOW/te9dV/PZxqPTFUtw8i5I/3pgoFBIR/IMINutftgkshpVN2/pCfelBOUv2uaXD6Hr6Jy3HplDN Sk8zCwhVBzW1ebhGce/Wo8BQHAd3VsUioVlWqQ==|00001000000504587508||

**Sello Digital del SAT**

CkpJ0mhK2PIL0nmR/7YFUZA3P+43BhDoDjP7JyEmkGg8w1nvzVD5AZuFCNNsdcoHOjH24LNI8zO1Yw233QRECUv3lwYV4yu3gRg/CDWc+p1Yco4kFBViu2KQ64Xo94VK4xeshRF2NV04z2iIRIXT4RBKsfdpi+f2uTRYehRww4F3EgH1AA9XmD+LbcQv6MoLZ5OLG9wmkHrRF88lv3lbnvdbhclDvs5X3johcy6dbG2IIQ+0VLK26gxu+mKoyZRB0oF8V1eEmh1OXhf03B4rGEISmLbtRs3aGxjCvWx6DBVOAHUICw3ICKR33qiASK0eCl7cTzVYjwGpy2/9Gx/A==

**TIMBRE FISCAL DIGITAL**

Folio Fiscal:	50F74771-E980-11EA-823B-00155D014009
Fecha y Hora de Certificación:	2020-08-28T17:46:31
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 por Pase para Casetas de Carretera Rosotea. Para Traslados de comisión del Director Genl. de este organismo*





**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	\$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**  
DIA MES AÑO  
04 09 20

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-060523-1H4)  
**VASCO ACA**  
Edison Nte. Numero: 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev  
o Leon C.P. 64480  
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

=====

TOLOYO7706150	2	28/08/2020 11:18
---------------	---	------------------

=====

COBRO DE PASE

PAGADO EL OIA 28/08/2020 A LAS 11:18  
EN EL TICKET # 553042  
FOLIO DE CONTROL # 64057

DESCRIPCION

LLAVE: IMDH257117346  
Saldo \$1,465.62  
MONTO: 0.00  
RECARGAS VALIDAS SOLO EN MULTIPLOS DE \$100.00  
MONTO: 0.00

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

=====

Folio de autorización proveedor: 793618  
Folio de WH: 1791732245  
ID=10AP050JUH

\* 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@idnexus.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@idnexus.com.mx  
En caso de requerir factura por el  
importe abonado, solicitala en la pagina  
www.pase.com.mx





**COMPROBANTE DE GASTOS MENORES SIN SOPORTE FISCAL**

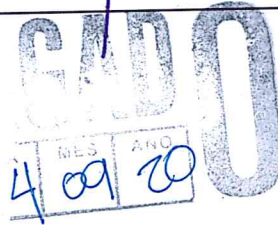
FECHA: 28-ago-20

IMPORTE	CON LETRA
\$450.00	( Cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M. N.)

**CONCEPTO**

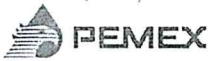
Pago por consumo de alimentos, estacionamiento y gastos menores por comision a la cd. De Chilpancingo en este dia por el director general.

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



350 Alimentos  
100 estacionamiento





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

FACTURA No.

B 151790

FOLIO FISCAL

720a1b3e-e171-4260-b714-1dd6e7858705

LUGAR DE EXPEDICION

39355

Table with 3 columns: FECHA: 2020-08-30 HORA: 14:06:35, R.F.C.: BNO760720SM9, USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 20101294
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO
URDANETA 28
FRACCIONAMIENTO HORNOS
ACAPULCO
ACAPULCO, GUERRERO, MEXICO, C.P. 39355

Table with 8 columns: Cantidad, U. de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento

Sello Digital del Emisor:

RDHxaE1BaYRUoydh1ZYsFZVTrijlPc4S0InjwmsJkL3g2+s8swU2spsB7ISLS+4XOm083zXGj/qWvURyd83OcqtlLRhEF2tLzDsQHINIM9loDsKllexq+8pYEp1IQeAtuq6lr+QHvSrofXKI0OXwiAHlc+WWdl9g36GsMGxeKYK8ZHmiQ1hYkAJ4il1n+QMFdbnNYt1+Wb8aJBAPBL3N99G61Rx4EILiahXZUo7jtE+Su/OQOp37tCJuSwT5zXVr3uCW4b+CxLpFzC8g/AEzOJY1BQiyvof/yjVPr8a2gToBH6RA2D/t2vjJpjo/w1sqhZzof/i50vkrXhFeVFLA==

Sello del SAT:

QmUtkmg5/ddzS10f7z2mmJrQs6CM7pbL6vhkZgPSZYKctz7/IQwFK+97QtLPMwsHEXBEafzaSONGRmQ+o10HCF7LVdajo/oAxstOhbBfFdc9mTZlubiTsT2piwBPxH6zBFh0XbLAU1wRqHm4CW2JMeCqWQfhmfrR+1BobN0AoWaY1cQrvad/Vir6jwVychxzf9jz3e6eJJP21tnkpE1bB4E116Mf56kg1CbudUS11XmHC4dQBPrugXvYbg3Ed6Dj1+cS3KkXgST9sp0z31HlflzZtUq/lwbtlXGQff1bUDizTUDjCQlp807CilKTh+Zlsqj8k8iRoE/YyzWqWg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

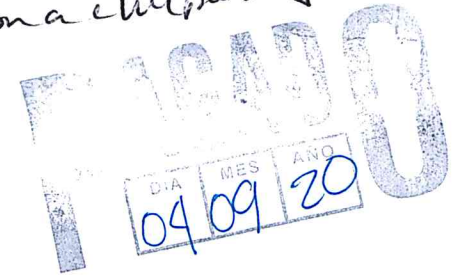
||1.1|720a1b3e-e171-4260-b714-1dd6e7858705|2020-08-30T14:07:00|EDI101020E99|RDHxaE1BaYRUoydh1ZYsFZVTrijlPc4S0InjwmsJkL3g2+s8swU2spsB7ISLS+4XOm083zXGj/qWvURyd83OcqtlLRhEF2tLzDsQHINIM9loDsKllexq+8pYEp1IQeAtuq6lr+QHvSrofXKI0OXwiAHlc+WWdl9g36GsMGxeKYK8ZHmiQ1hYkAJ4il1n+QMFdbnNYt1+Wb8aJBAPBL3N99G61Rx4EILiahXZUo7jtE+Su/OQOp37tCJuSwT5zXVr3uCW4b+CxLpFzC8g/AEzOJY1BQiyvof/yjVPr8a2gToBH6RA2D/t2vjJpjo/w1sqhZzof/i50vkrXhFeVFLA==|0000100000405428713||

Combustible consumido por camioneta
DICK-Ford, utilizada en funciones
del organismo. consumo chilpancing.
por el D.E.

Importe en letras:
(un mil trescientos pesos 01/100 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 \$1,124.70
I.V.A. 16.00% \$175.31
TOTAL \$1,300.01



**GUERRERO**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
LIBRE Y SOBERANO



**fideicomiso  
acapulco**

## 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 28 AL 28 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:

28

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 28 DE AGOSTO DEL 2020

SE ASISTIO EN ESTE DIA EN REUNION 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. JESUS ANTONIO ORTIZ SOTELO  
DIRECTOR GENERAL

ACAPULCO, GUERRERO., A:

28

DE

AGOSTO

2020