

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL ESTADO DE GUERRERO

Póliza: C00147 Del 27/FEB/2020

Concepto: VIATICOS A LA CD. DE MEXICO PARA ATENDER ASUNTOS RELACIONADOS CON EL PROGRAMA DE REGULARIZACION DE ASENTAMIENTOS HUMANOS INSUS

Beneficiario: NIETO CASTILLO ROSALVA
**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,219.00		F-21511
0002	8270-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$1,405.00		F-31048018, 8319
0003	8270-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$1,000.00		S/C
0004	1112-01-004-002	CTA.264443980202		\$3,624.00	S/C
0005	8240-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$1,405.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,219.00		Movimiento Directo Automático
0008	8220-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8220-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$1,405.00	Movimiento Directo Automático
0010	8220-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,219.00	Movimiento Directo Automático
0011	8250-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0012	8250-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$1,405.00		Movimiento Directo Automático
0013	8250-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,219.00		Movimiento Directo Automático
0014	8240-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0015	8240-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$1,405.00	Movimiento Directo Automático
0016	8240-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,219.00	Movimiento Directo Automático
0017	5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0018	5137-37201	PASAJES TERRESTRES	\$1,405.00		Movimiento Directo Automático
0019	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,219.00		Movimiento Directo Automático
0020	2112-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0021	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$1,219.00	Movimiento Directo Automático
0022	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES		\$1,405.00	Movimiento Directo Automático
0023	8260-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0024	8260-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$1,405.00		Movimiento Directo Automático
0025	8260-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,219.00		Movimiento Directo Automático
0026	8250-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0027	8250-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$1,405.00	Movimiento Directo Automático
0028	8250-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,219.00	Movimiento Directo Automático
0029	8260-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0030	8260-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$1,405.00	Movimiento Directo Automático
0031	8260-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,219.00	Movimiento Directo Automático
0032	2112-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0033	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,219.00		Movimiento Directo Automático
0034	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES	\$1,405.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$21,744.00	\$21,744.00	

LIC. JESUS ANTONIO ORTIZ SOTELO

DIRECTOR GENERAL

LIC. BERNARDO J.M. CHAVIRA RENTERIA

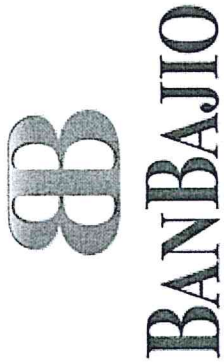
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

C.P. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. MANUEL RAMOS ARIZMENDI

JEFE DEPTO. DE CONTABILIDAD



Transferencia

27Feb2020 16:03:15

Transacción exitosa

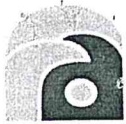
Usted ha realizado una orden de transferencia de fondos
 Por un monto de \$ 3,624.00,
 De su cuenta 26444398Clasica - 2,
 A nombre de FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO GRO,

A la cuenta Agrupada/Tercero 26461624Nomina - 1,
 Nombre del beneficiario ROSALVA NIETO CASTILLO,
 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: 27feb2020
 Con Hora de Liberación: 16:03:14

No. de Autorización: 00000288978 .



COO157



**fideicomiso
acapulco**

FECHA DE ELABORACIÓN
27 de febrero de 2020

FECHA LÍMITE DE PAGO

C. DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESENTE

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

ÁREA SOLICITANTE

DEPARTAMENTO DE CARTERA DE CLIENTES

MONTO \$3,624.00	CON LETRA (TRES MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00 /100 M.N)
CONCEPTO	
REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA ASISTIR A LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE SUELO SUSTENTABLE PARA SEGUIMIENTO AL PROCESO DE REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA SEGUN CONVENIO ESTABLECIDO. DIAS 21, 22 Y 23 DE FEBRERO DE 2020	
SUSTENTADO POR EL (LOS) DOCUMENTO (S)	
RECIBO SIMPLE Y FACTURAS ANEXAS	
REQUISICIÓN DE COMPRA U ORDEN DE SERVICIO DE FECHA:	
BENEFICIARIO	
ROSALVA NIETO CASTILLO	

PAGO
DIA MES AÑO
27 02 20

SOLICITÓ	APROBÓ	Vo. Bo.
 LIC. ROSALVA NIETO CASTILLO Jefe del Depto. De Cartera de Clientes	 C.P. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO	 LIC. BERNARDO J M CHAVIRA R DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

CONTABILIDAD



REEMBOLSO DE GASTOS

CONCEPTO: REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA ATENDER ASUNTOS RELACIONADOS CON EL PROGRAMA DE REGULARIZACION DE ASENTAMIENTOS HUMANOS INSUS

COMPROBANTE		FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
TIPO	No.			
FISCAL	21511	26/02/20	ALIMENTOS	1,219.00
FISCAL	31048018	26/02/20	PEAJE CASETAS AUTOPISTA	1,216.00
FISCAL	8319	26/02/20	PEAJE CASTA TUNEL	189.00
FISCAL		26/02/20	COMBUSTIBLE	1,000.00
			TOTAL	3,624.00

RECIBIÓ

LIC. ROSALVA NIETO CASTILLO
DEPTO CARTERA DE CLIENTES

REVISÓ

C.P. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

LIC. BERNARDO M CHAVIRA RENTERIA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FIN

ACAPULCO, GRO. A 27 DE FEBRERO DEL 2020

PAID
27/02/20

**TUNELES CONCESIONADOS DE ACAPULCO, S.A.
DE C.V.**

R.F.C.:TCA890926C19

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal
3d6c442f-5954-4e15-ac1e-19be9c840042
Fecha y Hora de Certificación
2020-02-26T13:31:01
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000408254801
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00001000000404237423

FACTURA
GSC8319

FECHA			LUGAR DE EXPEDICIÓN:	03800
26	02	2020	TIPO DE CAMBIO:	1.00
Día	Mes	Año	MONEDA:	MXN
13:31:00				

TIPO DE COMPROBANTE:
INGRESO
FORMA DE PAGO:
01 - Efectivo

CLIENTE	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO, GRO.	NO. DEL CLIENTE	
ID TRIBUT.		RESIDENCIA FISCAL	
USO CFDI	G03 - Gastos en general	MÉTODO DE PAGO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
R.F.C.:	BNO760720SM9	CONDICIONES DE PAGO:	N/A
	NÚMERO DE CUENTA:		

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	PEAJE Clave SAT: E48	MAXITUNEL Acapulco NRU 1022620003263059F73C5DABBF8B096F Clave SAT: 95111602	40.52	40.52
CUARENTA Y SIETE 00/100 PESOS MXN			Subtotal	40.52
			IVA 16.000000% (+)	6.48
			Total	47.00

OBSERVACIONES



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

BVwqVwPB7qXjxJChNnuBhWfdBiBF5ARNjprVwGvuW8yInclZ/v1IF2bqu3MbeuKH7RAAkjv6+FypUaJ28Z4jsQy50117wEqWLqQW9xcObKe5B9AFJ
eraYIsHenvhdEDfYp2Rc2Hm6lWB0zqzGWLwldd017OgHUoPoN0pzm9KAdUdPsHvPyS4S9RwPQEkCER0Q2j99wGyLiPK9vz1L+pyArPvI
+VFtXyE8iHsopDISpY9c5Z4RB2G6D80Kq/0/hHH+RxTKuWi1VjJR6jhnVkiVYQIGR8aNhiyHGyE
+7ZcXcO5wHOuyb/zzQZWB347G3iIQKzO7NVGYhG8ygMEoA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

ll1.113d6c442f-5954-4e15-ac1e-19be9c840042|2020-02-26T13:31:01|LSO1306189R5ll
BVwqVwPB7qXjxJChNnuBhWfdBiBF5ARNjprVwGvuW8yInclZ/v1IF2bqu3MbeuKH7RAAkjv6+FypUaJ28Z4jsQy50117wEqWLqQW9xcObKe5B9AFJ
eraYIsHenvhdEDfYp2Rc2Hm6lWB0zqzGWLwldd017OgHUoPoN0pzm9KAdUdPsHvPyS4S9RwPQEkCER0Q2j99wGyLiPK9vz1L+pyArPvI
+VFtXyE8iHsopDISpY9c5Z4RB2G6D80Kq/0/hHH+RxTKuWi1VjJR6jhnVkiVYQIGR8aNhiyHGyE
+7ZcXcO5wHOuyb/zzQZWB347G3iIQKzO7NVGYhG8ygMEoA==|00001000000408254801||

SELLO DEL SAT

as
+8T2lx3MKmZx/zGgXYV1oKkoJoUkmPxElEwD9zOAX1OWwthv6RFJF9RhF4vemqnMNN6uoauzIzW1OT5AG7osdmPS4JtbQ1hvwUS8maGvWGK
AhUb79mTR7fYwSYv2jTDEzXWptw1X+PO9N+QnGFWiSuUgBPZ+SPdXjAQyMkc4IvmtTf7lioFYN9ue4YQ98gh9DDO
+VudaUXQmJheEW7bxd0fSdW8C6Yb+819KifUizWX
+KVeTcCpDIHFqsYrzb/iKF3SmiiEL40bGQ9G2k4ALKPelfuhf4x2aQspeJWk9e1rlgTE0RQN6lRaavh2AgQWwqo9D6WH8vesb5JQ==

PAGADO
DÍA MES AÑO
27 02 20



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO

FLY BY WINGS S.A. DE C.V.

FBW151214A52

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 1BBF5303-6D5F-4360-9643-AE737ACAA187
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791
Fecha de Certificación: 26/02/2020 01:43:33 PM
Fecha de Emisión: 2020-02-26T13:41:32
Núm. de Certificado: 00001000000401979708
Serie: WASLE
Folio: 21511

Domicilio Fiscal: HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.:06600

Lugar de Expedición: CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ S/N LOC 132
AEROPUERTO INTERNACIONAL SALAS, AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE
MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO C.P.:15620

Datos del Cliente:

Nombre: FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO, GRO.
R.F.C.: BNO760720SM9
Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Table with 7 columns: Cantidad, Descripción, Unidad de Medida, Descuento, IVA, Precio Unitario, Total. Row 1: 1.00, CONSUMO SEGÚN FOLIO 7908 DE FECHA 21/02/2020, E48, \$168.14, \$1,050.86, \$1,050.86

Handwritten: Consenso de aumento por comisión
Stamp: PAGADO
Stamp: DIA 27, MES 02, AÑO 20

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago: 01 EFECTIVO

Summary table: Subtotal: \$1,050.86, Descuento: \$0.00, IVA(16.00%) trasladado: \$168.14, Total: \$1,219.00

Importe con Letra:

UN MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

pMI18K7g4pRhHzUb+2yi1RUNYlhvm43/nf6670nMYUcVogOZeg5/+yGocy8D2bzxRX1hjQhftGPHKXUEWNIhZ2Yqh7wbbYH0fkbNkyU1pBP/voOol2+fue9nrNcb+/EgW9dNwJTukw7go/8MzbTvxBeKprPXstzI38Ws3Dtdr+EtO9LD3Xjwhblb7av5fldpsW4DalTRKDBDiITCYmMZYFKkeX+VksFOP6mcpwRAAd1DldRqllfI81uWYAIYITlayw8P5I8O3tdKf/weBsDO2dd9Xch+Qs9pglWKhDfBKnHFXG/VqwsixTTOwDbJNL1wfHZLYqriPZ2s79ucpWqg==

Sello del S.A.T.:

UbH1+RblxUQPwovgDgaUfC77smGJKLp6xC+ttsqPxveDfH3Ad8S7IQ37GIFpQqTRaDVsDycl9r+h6z1klkvhaHCwgANHMpxshiBn1n6o3208xBmOdU/HWmrdXJqyQQXSm/5/G5FHKWxxrE4SUIK7NH2WDT5aCJQctY0nRD303I6irxYem+B3DoRY8URyw5Bjm0dHXFI3gsNhEgLDrJTeT1jBYmzQMslmbIpfJjddYhQ8F0FS111+KbVdojbX3sHEMekfbxXFciJk5kHTH6pY92Ug0jHkZz5mMYv3qdVEi7Gphx9PhATOPD820LR2xFATyUEJ+4DOeECGBDs98PEg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

||1.1|1BBF5303-6D5F-4360-9643-AE737ACAA187|2020-02-26T13:43:33|pMI18K7g4pRhHzUb+2yi1RUNYlhvm43/nf6670nMYUcVogOZeg5/+yGocy8D2bzxRX1hjQhftGPHKXUEWNIhZ2Yqh7wbbYH0fkbNkyU1pBP/voOol2+fue9nrNcb+/EgW9dNwJTukw7go/8MzbTvxBeKprPXstzI38Ws3Dtdr+EtO9LD3Xjwhblb7av5fldpsW4DalTRKDBDiITCYmMZYFKkeX+VksFOP6mcpwRAAd1DldRqllfI81uWYAIYITlayw8P5I8O3tdKf/weBsDO2dd9Xch+Qs9pglWKhDfBKnHFXG/VqwsixTTOwDbJNL1wfHZLYqriPZ2s79ucpWqg==|00001000000404347791||



Aviso de Privacidad: *CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Fly by Wings S.A. de C.V.
RFC FBW151214A52
Aviador 30 Col. Juarez C.P. 06600
Deleg. Cuauhtemoc, Mexico, CDMX
Regimen General de Ley
Personas Morales

AGRADECEMOS TU OPINION
\$50 PESOS

GRATIS EN TU PROXIMA VISITA!

1. www.opinawings-cmr.com
2. Responde la encuesta de opinion en los proximos 5 dias
3. Anota elCodigo de Canje y entregalo en tu proxima visita.

Codigo de Encuesta:
015512002217908

Anota Codigo de Canje:

** Consulta restricciones en **
www.opinawings-cmr.com

923 Gerardo

Tbl 33/1 Chk 7908 Gst 6
MC|T|7908|1
Station 3 Feb21'20 05:28AM

Salon

1 Cafe Amer PAQ	0.00
4 Americano Refil	0.00
1 DesayunoAme	171.00
1 Hot Cak Hvo Toc	165.00
Revueltos	
1 Hot Cak Hvo Toc	165.00
Batados	
1 Hot Cak Hvo Toc	165.00
Batados	
1 Hot Cak Hvo Toc	165.00
Volteados	
Bien Cocidos	
3 Cafe Americano @ 40.00	120.00
1 Chamomi & SpeMnt	50.00
1 Chocolate Frio	53.00
1 Hot Cak Hvo Toc	165.00
Efectivo	500.00
Efectivo	500.00
Efectivo	500.00

Subtotal 1219.00
Pagos: 1219.00
Change Due 281.00

-----923 Check Closed-----
-----Feb 21'20 06:09AM-----

Un mil doscientos diecinueve pe
sos 00/100 M.N.

WINGS SALA E

Capitan Carlos Leon Gonzalez S/N
Loc 32 Apto Internacional Salas
Apto Internacional Cd de Mexico
CP15620 Venustiano Carranza CDMX
Comentarios Tel.(0155) 5263 6900
email: operacion@cmr.mx

DATOS PARA FACTURA ELECTRONICA
Se expide CFDI en el momento de
su consumo o puede generarlo en
<http://facturacion.cmr.mx>

Sucursal: 0918
Ticket: 7908
Fecha: 2020-02-21
Monto pagado: \$1219.00

DUPLICATE SOBRE FACTURACION

Tel(55)5263-6946,6975,6912 y6931

Horario: Lu-Vi de 9am a 6pm

facturaelectronica@cmr.mx

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 31048018		Serie: FNPE	
No. de certificado del SAT	00001000000403190844		
Fecha y hora de emisión	2020-02-26 13:14:17		
Fecha y hora de certificación	2020-02-26 13:25:01		
Folio fiscal	40364854-0A77-4DD3-A9AC-984C75DDE8CC		
Régimen 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 ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO, GRO.		
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL		

ClaveProdeserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALO BLANCO 2020-02-20 19:18:09	122.41	122.41
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TLALPAN 2020-02-20 21:46:38	98.28	98.28
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PASO MORELOS 2020-02-22 16:14:09	132.76	132.76
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALO BLANCO 2020-02-22 18:19:27	122.41	122.41
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA VENTA 2020-02-22 18:57:09	107.76	107.76
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PASO MORELOS 2020-02-20 20:20:00	132.76	132.76
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ING. FRANCISCO VELASCO DURAN (ALPUYECA) 2020-02-22 15:46:56	62.93	62.93
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ING. FRANCISCO VELASCO DURAN (ALPUYECA) 2020-02-20 20:47:55	62.93	62.93
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA VENTA 2020-02-20 18:36:53	107.76	107.76
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TLALPAN 2020-02-21 09:57:53	98.28	98.28

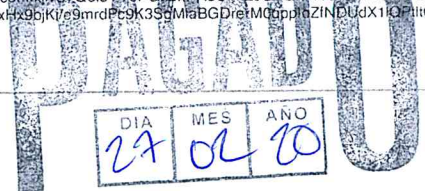
Importe total con Letra	Subtotal	\$1,048.28
Importe (en letra): UN MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 0/100 M. N. <div style="text-align: center; font-size: 2em; font-family: cursive;">Cagestas</div>	Iva Traslado	\$167.72
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$1,216.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

cRYs5YLbP6TvbVeC1LCslZegbeWHj11a5q7e5r5EJNUkFSMLpcddEgdxnZlxloJGEzkUbfUo42izlLgYs1akXUCmBNxbU7wPJQUsdeJhIvS7CoioYX8PGq2H9U1F2JGZOMr1VunzFLxLlOIBT7JHuYRkfaXm4To6t0RFich/zwRM8ELYZcA19Ehz5agTC/n+kIXYr8AdMai9P5KY1LIPBTbi4xiiZypk1Ye1O/wn+69kuVxV2HI3ZYYOzwFe1bxHx9gK/e9mrdPc9K35gMaBGDrEMQppbZINDUdX1QFllCbQquzEh q3rViyDDJmg==



Sello del SAT

FF2WGFaeQQzaqC+EI7jVkbzuCXgUZEw5YXSH6Wlme2CLPTu7xrVJGXyXZihAopRISPrsvv7WZyBAg9I69dGZUhJlftLlOj1O8QxxarFRFEI/ZwDKhBjwl2MsVZF8kZ2bQlggg2GAPyNQIYn0+dtqcCSV5WXP
RbsuhplDiBJTFtZzZJMEeGQ44AAy2VXJASVeQdgdT5v5fiEsdeQ/UvoDMw5rS0uPj/7d1TrW0gV4xxiorN71gbzTBN5QuG2X8tsE7AEGAHX4/iSSyNdbCLw9Hy56VGBNTpxaYncjF7gQ260/X/oeFC55dJz2FX
BCvG2TUecdRuKOAG9LW7gmGg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

13.3140364854-0A77-4DD3-A9AC-984C75DDE8CCI2020-02-26
13:25:01lcRys5YLbP6TvbVeC1LCslZegbeWHj11a5q7e5r5iEJNUkFSMLpcddEgdxnZixloJGEzkUblUo42izfLLgyS1akXUCmBNXbU7wPJQUSdeJhlIxxivS7QoioYY8PGu2IIPH9U1F2JGZOMrIvurr47Lc/cjLFOlBT
7JHuYRkfaXm4T06I0RFch/zwRM8ELYZcA19Ehz5agTC/n+kiXYr8AdMai9P5KY1LiPBTbii4xiiZypKv1Ye1O/wn+69kuVxV2Hf3ZfYYOzwFe1bxHx9bjKire9mrdPc9K3SgMlaBGDrerM0qppoZfINDUdX1IOPtIcBQqu
zEhq3rViyDDJmg==100001000000403190844I

PAGADO
DIA MES AÑO
27 06 10

Feliz Viaje ICAI
 AUTOVIA
 HORA: 20/02/2020 18:21:04 AUTO 03-0002731227
 CLASE: LINEA FOLIO: 10226 103263059F73C5DABBF8B096F
 TARIFA: \$ 40.52 IVA: \$ 6.48 TOTAL: \$ 47.00
 Domicilio Conocido. Caseta de Cobro...
 Necesitas PROMOVER a CONOCER tus productos ANUNCIATE EN ESTE...
 Facturas: www.autovia.com.mx
 Email: facturacion.tuca@autovia.com.mx



PLAZA DE COBRO 104 La Venta
 02/20/2020 18:36:53
 FOLIO: 0002477376 CARRIL 03 B
 CLASE T01A TOTAL: \$125.00
 Facturacion: KMV2 4H6Q 079G 69MK HX

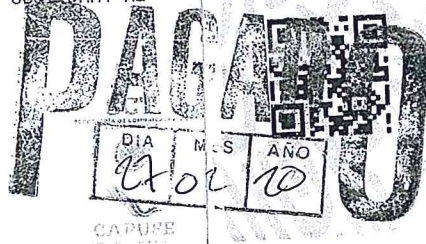
PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO
 02/20/2020 19:18:09
 FOLIO: 0000961923 CARRIL 04 B
 CLASE T01A TOTAL: \$142.00
 Facturacion: 5WY6 99K2 94D7 0QMN HJ



CLASE T01A TOTAL: \$154.00
 Facturacion: MQ59 K47Q L4QX HZM2 H0

FOLIO: 0000314956 CARRIL 05 A
 CLASE T01A TOTAL: \$125.00
 Facturacion: 579K 67H4 09QI DMM1 HZ

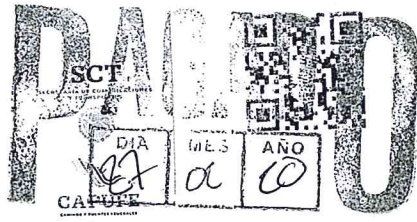
CLASE T01A TOTAL: \$142.00
 Facturacion: 094H H997 QQKM 5YMQ HK



20/02/2020 20:20:00
 FOLIO: 0000050158 CARRIL 05 B
 CLASE T01A TOTAL: \$142.00
 Facturacion: 9QX0 MQ8K 6702 4F9V HX

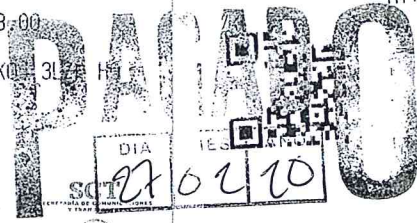
FOLIO: 0000109487 CARRIL 13 A
 CLASE T01A TOTAL: \$114.00
 Facturacion: S9Y0 XHFB F796 7K98 HG

02/20/2020 2 49:33
 FOLIO: 0000122400 CARRIL 09 B
 CLASE T01A TOTAL: \$114.00
 Facturacion: 902C KB76 92X7 SN93 H9



PLAZA DE COBRO 184 Francisco Velas
 02/20/2020 20:47:55
 FOLIO: 0000124442 CARRIL 03 B

PLAZA DE COBRO 104 La Venta
 02/20/2020 18:36:53
 FOLIO: 0002477376 CARRIL 03 B
 CLASE T01A TOTAL: \$73.00
 Facturacion: K21M KP79 3X02 3L7Z H0



Facturación en línea

No seguro | fezanja8240.homeip.net/facturacion/Facturacionesv33.aspx

Facturación

Salir

FACTURACIÓN 3.3

No se puede facturar tickets del mes anterior mayores y menores a 0 días del mes actual.

Dirección de facturación
Calle URDANETA No. 28 Col

Datos Generales
Nombre: FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO, GRO.
RFC: BNO760720SM9
Contacto:
Teléfono:
Correo: fidaca.dgcp@hotmail.com
Codigo cliente: 7470
Clabe bancaria (4 últimos dígitos): 0000
Dirección: Calle URDANETA No. 28 Colonia FRACCIONAMIENTO HORNOS Localidad ACAPULCO DE JUAREZ Municipio ACAPULCO DE JUAREZ 39355

Datos a facturar

Código de facturación
102686619

¿Cómo facturar?

Paso 1. Ubica el código de facturación en tu ticket

Region: General de Ley Personas Morales
Fecha: 15/02/2017 13:09 Código de Ticket: 0200161250 Facturación Bomba: 10 Despachador: DESPACHADOR 5 Forma Pago: EFECTIVO \$ 50.00
Codigo: 1611025058

Producto	Precio	Vol/Cant	Importe
MAGNA	15.25	6 103 Lit	139.00
Total			139.00

Importe y ticket pesos: 00/100 M. N.
Bancas por su compra
Venta Puntos
1611025058

Paso 2. Escribe el código de facturación
Paso 3. Clic en Verifica código
Paso 4. Agrega más de un código para facturarlos en una misma factura
Paso 5. Haz clic en Facturar
Paso 6. Selecciona tu método de pago
Paso 7. Selecciona el/los correo/s en los que desees que la factura sea

01:54 p.m.
05/03/2020

SERVICIO ACAPULCO DIAMANTE SA DE CV
0000112603
Estacion de Servicio: E08483
SAD011105JZ4
BLVD. DE LAS NACIONES 937 GRANJAS DEL
MARQUES 39890
ACAPULCO DE JUAREZ GUERRERO
Regimen General de Ley Personas Morales
Fecha: 28/02/2020 20:11
Ticket: 0000102684

Bomba: 7

Despachador: DESPACHADOR4

Forma Pago: EFECTIVO \$ 500.00

Codigo: 102684546

Producto Precio Vol/Cant Importe

PREMIUM 32012 LITRO 20.35 24.570 500.00

Total \$500.00

Quinientos pesos 00/100 M. N.

=====ORIGINAL=====

Genere o Consulte su Factura en:



102684546

http://ferancho8483.homeip.net/facturacion

SERVICIO ACAPULCO DIAMANTE SA DE CV
0000112603
Estacion de Servicio: E08483
SAD011105JZ4
BLVD. DE LAS NACIONES 937 GRANJAS DEL
MARQUES 39890
ACAPULCO DE JUAREZ GUERRERO
Regimen General de Ley Personas Morales
Fecha: 28/02/2020 20:15
Ticket: 0000102686

Bomba: 7

Despachador: DESPACHADOR4

Forma Pago: EFECTIVO \$ 740.13

Codigo: 102686619

Producto Precio Vol/Cant Importe

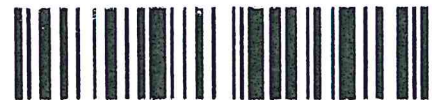
PREMIUM 32012 LITRO 20.35 36 370 740.13

Total \$740.13

Setecientos cuarenta pesos 13/100 M. N.

=====ORIGINAL=====

Genere o Consulte su Factura en:



102686619

http://ferancho8483.homeip.net/facturacion



GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO



fideicomiso
acapulco

OFICIO DE COMISION

LIC. ROSALVA NIETO CASTILLO

SIRVASE USTED TRASLADARSE A:

CD DE MEXICO

PARA DESEMPEÑAR LA SIGUIENTE COMISIÓN:

ASISTIR A LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE SUELO SUSTENTABLE PARA VERIFICAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA

DEL

20

AL

22

DE

feb-20

VEHICULO OFICIAL:

No. ECON.: -----

TIPO: -----

PLACAS: -----

VEHICULO PARTICULAR:

MARCA: KIA

PLACAS: HL979C

OTRO MEDIO DE TRANSPORTE: -----

ATENTAMENTE

C.P. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRACION

ACAPULCO, GUERRERO., A:

18

DE

FEBRERO

2020



GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO



fideicomiso
acapulco

INFORME DE LA COMISION

C. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

EN ATENCION A LA COMISION ENCOMENDADA MEDIANTE OFICIO DE COMISION DE
FECHA 18 DE FEBRERO DEL 2020

ME TRASLADÉ A LA CD DE MEXICO GRO. EL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020, HABIENDO ASISTIDO A LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSUS EN DONDE ME ENTREVISTE EL DIA 21 DEL MISMO MES CON PERSONAL DE DICHA DEPENDENCIA PARA AFINAR DETALLES EN EL PROCESO DE REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA

SIN OTRO PARTICULAR RECIBA UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

LIC. ROSALVA NIETO CASTILLO

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CARTERA DE CLIENTES

ACAPULCO, GUERRERO., A:

27

DE

FEBRERO

2020