

Concepto: VIATICOS A CHILPANCINGO REUNION PARA EL SEGUIMIENTO DE PLAN DE TRABAJO DEL COCODI DEL FIDEICOMISO

Beneficiario: CARACHURE HILARIO VICTOR HUGO
**Cheque :
TRANFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$490.00		F-630
0002	8270-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$799.29		F-1032344
0003	8270-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$510.71		F-31018475
0004	1112-01-004-002	CTA.264443980202		\$1,800.00	S/C
0005	8240-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$799.29		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$510.71		Movimiento Directo Automático
0007	8240-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$490.00		Movimiento Directo Automático
0008	8220-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$799.29	Movimiento Directo Automático
0009	8220-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$510.71	Movimiento Directo Automático
0010	8220-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$490.00	Movimiento Directo Automático
0011	8250-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$799.29		Movimiento Directo Automático
0012	8250-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$510.71		Movimiento Directo Automático
0013	8250-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$490.00		Movimiento Directo Automático
0014	8240-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$799.29	Movimiento Directo Automático
0015	8240-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$510.71	Movimiento Directo Automático
0017	8240-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$490.00	Movimiento Directo Automático
0017	5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$799.29		Movimiento Directo Automático
0018	5137-37201	PASAJES TERRESTRES	\$510.71		Movimiento Directo Automático
0019	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$490.00		Movimiento Directo Automático
0020	2112-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$799.29	Movimiento Directo Automático
0021	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$490.00	Movimiento Directo Automático
0022	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES		\$510.71	Movimiento Directo Automático
0023	8260-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$799.29		Movimiento Directo Automático
0024	8260-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$510.71		Movimiento Directo Automático
0025	8260-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$490.00		Movimiento Directo Automático
0026	8250-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$799.29	Movimiento Directo Automático
0027	8250-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$510.71	Movimiento Directo Automático
0028	8250-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$490.00	Movimiento Directo Automático
0029	8260-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$799.29	Movimiento Directo Automático
0030	8260-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$510.71	Movimiento Directo Automático
0031	8260-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$490.00	Movimiento Directo Automático
0032	2112-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$799.29		Movimiento Directo Automático
0033	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$490.00		Movimiento Directo Automático
0034	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES	\$510.71		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$10,800.00	\$10,800.00	

LIC. JESUS ANTONIO ORTIZ SOTELO

DIRECTOR GENERAL

C.P. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

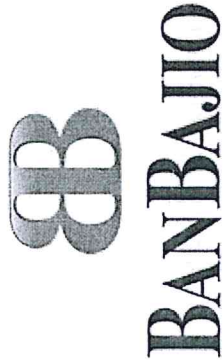
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. BERNARDO J.M. CHAVIRA RENTERIA

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

C.P. MANUEL RAMOS ARIZMENDI

JEFE DEPTO. DE CONTABILIDAD



SPEI

20Feb2020 13:26:29

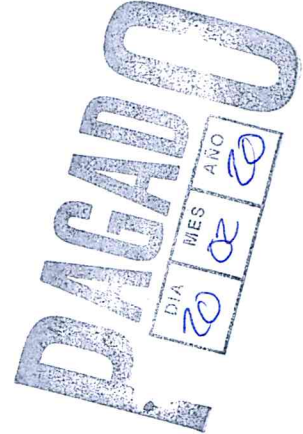
Transacción exitosa

Orden de Transferencia Exitosa

Usted ha realizado una Orden de transferencia de fondos vía S.P.E.I.
 Por un monto de **\$1,800.00**,
 De su cuenta **26444398Clasica-2**,
 A nombre de **FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO GRO**,

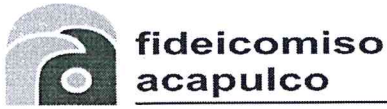
A la cuenta / Número Móvil **014260567379878614**,
 Nombre del beneficiario **VICTOR HUGO CARACHURE HILARIO**,
 Que pertenece a la Institución **SANTANDER**,
 Con la referencia **4768013**,
 Con el concepto de pago **GASTOS A COMPROBAR** y
 Enviando un mensaje de notificación al correo **@**.
 Con Clave de Rastreo **BB4768013520**.

00013



Para clientes que requieren comprobante fiscal

R.F.C. del Beneficiario: .
 I.V.A. del Beneficiario: **\$0.00**.



**fideicomiso
acapulco**

FECHA DE ELABORACIÓN
19 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
COMISARIO PUBLICO

MONTO	IMPORTE CON LETRA
\$1,800.00	(MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
CONCEPTO	
VIATICOS CHILPANCINGO REUNON PARA EL SEGUIMIENTO DE PLAN DE TRABAJO DEL COCODI DEL FIDEICOMISO	
FACTURA	
REQUISICIÓN DE COMPRA U ORDEN DE SERVICIO DE FECHA:	NO APLICA
BENEFICIARIO	
victor Hugo Carachure Hilario	

PAGADO
DIA 20 MES 02 AÑO 20

SOLICITA	APROBÓ	Vo. Bo.
C.P. VICTOR HUGO CARACHURE H. COMISARIO PUBLICO	C.P. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	LIC. BERNARDO CHAVIRA RENTERIA DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ASIGNÓ PRESUPUESTO	REVISÓ DOCTOS. COMPROBATORIOS	AUTORIZÓ CHEQUE
DEPTO. CONTROL PRESUPUESTAL		
DATOS PRESUPUESTALES	OBSERVACIONES	
PROGRAMA AA		LIC JESUS A. ORTIZ SOTELO
SUBPROGRAMA		DIRECTOR GENERAL
PROYECTO DA		
NO. PARTIDA PRESUP		

CONTABILIDAD

FEBRERO 20 DE 2020

BUENO POR \$ 1,800.00

RECIBI DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPUCLO LA CANTIDAD DE \$1,800.00 (UN MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) POR CONCEPTO DE VIATICOS A COMPROBAR CHILPANCINGO GUERRERO.

RECIBI


LC. VICTOR HUGO CARACHURE HILARIO

COMISARIO PUBLICO

PAGADO
DIA MES AÑO
20 02 20

RELACIÓN DE FACTURAS POR CONCEPTO DE REPOSICION DE GASTOS

FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE
21/01/2020		Dif	15.00
21/01/2020		capufe	125.00
21/01/2020		capufe	125.00
21/01/2020		capufe	142.00
21/01/2020		capufe	142.00
21/01/2020		Servicios Henergeticos Herast sa	799.29
21/01/2020		Tahire Arline Garcia	490.00
		TOTAL:	\$ 1,838.29

COMPRUEBA

C.P. VÍCTOR HUGO CARACHURE HILARIO
COMISARIO PÚBLICO

AUTORIZA

C.P. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

RESTAURANT DE MARISCOS " EL CORRALON "

RFC emisor: GART930607375	Folio fiscal: B774254F-7EDD-47BB-9076-8AD2DFFE3ADF
Nombre emisor: TAHIRI ARLINE GARCIA RABADAN	No. de serie del CSD: 00001000000407321408
Folio: 630	Código postal, fecha y hora de emisión: 39355 2020-02-24 12:47:47
RFC receptor: BNO760720SM9	Efecto de comprobante: Ingreso
Nombre receptor: FIDEICOMISO PARA EL DESDARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO, GRO.	Régimen fiscal: Incorporación Fiscal
Uso CFDI: Gastos en general	

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501		1	E48	SERVICIO	422.41	422.41				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 21/02/2020				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	422.41	Tasa	16.0000%	67.59

Moneda: Peso Mexicano		Subtotal	\$ 422.41
Forma de pago: Efectivo		Impuestos Traslados IVA 16.0000%	\$ 67.59
Método de pago: Pago en una sola exhibición		Total	\$ 490.00

Legenda fiscal

Legenda fiscal: EFECTOS FISCALES AL PAGO

Sello digital del CFDI:

SYRapcZg39jDK4v6NiPcxqjozqPYFha/E2aV1qVqjRs2I/2YX911EBVHxc1Mzq7MaosKSX38sj0R4NIRjSGoguj1DsNulb3hg3feRlc0Z7NAX4FO+IKQOYr1eeRqM/o9zXndac4V63ZKTNRi49J2ZdvpDSbk7vZj8aPFaPRrzhbZdqwRHMC50uqu+ROLU5mRDT6v6M2mQxuegpXFZGr85+BXMAVDxOEpzayzQEF4fiw3luK+dTtzUaZc91pJQl3ofY8Yv23ubVb71ZAN3htMpZyJi8Z0/W+XQLJe4IUvY798+9voAj3w7oeoymYHYzChROP2cQftKw9pETOYVBLVA==

Sello digital del SAT:

M7IUie3uVVIP66EvWwCQcR1FblhL1dgduGabQsPxFvBbG3XNBwfpBCloFyYyq8j7TUge0+aYX5o2juUTlqOliDMKp00ASA/Lf8psU7+rYwxcjpiFiMqB8x5LKF15NgHkdRVHQii/CBUbhSBm1K T6aHKmU9N59aiOMvqMMSVseQuSk27BNTdKiFB/s0mjVic9HOvZoZbRa99fSpjKghBKLJwOp5MfxeOz+JcNoMI0h8AN256b48xBsCuk91aMQ/+TS9shj79zjRxn2a9VcY9r1FryKAUMAN+3ZIF9VKnkecwN6HGMavt3K4HvR6KO9H/gqr3GE6hA6WKhDGeVj/1TaA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B774254F-7EDD-47BB-9076-8AD2DFFE3ADF|2020-02-24T12:54:23|SAT970701NN3|SYRapcZg39jDK4v6NiPcxqjozqPYFha/E2aV1qVqjRs2I/2YX911EBVHxc1Mzq7MaosKSX38sj0R4NIRjSGoguj1DsNulb3hg3feRlc0Z7NAX4FO+IKQOYr1eeRqM/o9zXndac4V63ZKTNRi49J2ZdvpDSbk7vZj8aPFaPRrzhbZdqwRHMC50uqu+ROLU5mRDT6v6M2mQxuegpXFZGr85+BXMAVDxOEpzayzQEF4fiw3luK+dTtzUaZc91pJQl3ofY8Yv23ubVb71ZAN3htMpZyJi8Z0/W+XQLJe4IUvY798+9voAj3w7oeoymYHYzChROP2cQftKw9pETOYVBLVA=||00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-02-24 12:54:23
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748





DATOS FISCALES DEL EMISOR
SERVICIOS Y ENERGETICOS HERAST S.A. DE C.V. M50 ZNA104 L7 ENTRE CALLEJON ALDAMA 16 SEP S/N COLONIA VICENTE GUERRERO ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO. * C.P. 39760 * R.F.C. SEH0201309N2 REGIMEN: 601 (GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES) NUMERO DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000413199599 LUGAR DE EXPEDICION: 39760 (ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO)

FOLIO FISCAL
994E46B5-0910-466A-8F8B-EFD7348D4E40
FACTURA
A01032344
FECHA DE CERTIFICACION
2020-02-24T13:26:20

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR			
FEDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO, GRO.			
CALLE	NUM. EXTERIOR	NUM. INTERIOR	R.F.C.
URDANETA	28	S/N	BNO760720SM9
COLONIA	LOCALIDAD		
FRACCIONAMIENTO HORNOS	ACAPULCO		
MUNICIPIO	ESTADO	PAIS	C.P.
ACAPULCO DE JUAREZ	GUERRERO	MEXICO	39355

CLAVE	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
15101514	40.0045	Litro	GASOLINA MAGNA	17.2843	691.45
				SUB-TOTAL	691.45
PUE (PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION) - TIPO DE COMPROBANTE: I (INGRESO)				16% I.V.A.	107.84
FORMA DE PAGO: 28 (TARJETA DE DEBITO) - USO CFDI: G03				TOTAL	799.29

CANTIDAD CON LETRA
SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS M.N.

NUMEROS DE FOLIO DE LOS COMPROBANTES SIMPLIFICADOS QUE AVALAN ESTA FACTURA
3699827: 21/02/20 M 19.98 799.29

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
|1|1|994e46b5-0910-466a-8f8b-efd7348d4e40|2020-02-24T13:26:20|LSO1306189R5|TwnT50MgaaQHmxgBF4V60KvS7BoCUMcLn1TzfwEok5zeDA9/RCKmF5ipdzZKc4o4DK25H2i9BZ3UV1FCiipZXDzEeadBDTwdE7fFS4ILIza3dHMExYtSlpP0xhocPbTcJdQVQMwFkXNySBb2pUMViiH1OI7AKA5scha0HDDvGUCRFS+0xjb0AcYZkIVjaEkSiKmqwDdqsmv89060rf6Z5U2dlfyavOGVFFQIMCETR9086VGD62SKmw5wm2gGxUxiePHmY5PcYMNurX7talZ5yTDbGwwA+H4+sUb64mbkRFoH17z1KS3EX0q87db19RcZ5GCDIF95ekDlcx2vCqxijw==|00001000000408254801||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
TwnT50MgaaQHmxgBF4V60KvS7BoCUMcLn1TzfwEok5zeDA9/RCKmF5ipdzZKc4o4DK25H2i9BZ3UV1FCiipZXDzEeadBDTwdE7fFS4ILIza3dHMExYtSlpP0xhocPbTcJdQVQMwFkXNySBb2pUMViiH1OI7AKA5scha0HDDvGUCRFS+0xjb0AcYZkIVjaEkSiKmqwDdqsmv89060rf6Z5U2dlfyavOGVFFQIMCETR9086VGD62SKmw5wm2gGxUxiePHmY5PcYMNurX7talZ5yTDbGwwA+H4+sUb64mbkRFoH17z1KS3EX0q87db19RcZ5GCDIF95ekDlcx2vCqxijw==

SELLO DIGITAL DEL SAT
njg2JQUXHkHvmpjIcnms/JDB1aRnJNmtPMQXFardeDCpche+jNJ7HP09vMwL9pleKckQE684BCQPlcvkHlqtvIpoRsKsQo8iNysFCVibT3BT2oOJol3sdwG8bYL0uVDGnkbzt9Aw2U1gmZ89iIly2t/ewr5IBBB+G1LHk8KAid5YrRZO+N1gwjGGNrbt+EL9fDtEMkt3tns4MrhTBwd5i5dC2RybeUYAUQFUCTCLQbWyIiPgbMLx4D1ovokIg/buKXt6ZAH1/0s0yOG/vvAo3TiLRY5YHW01LoTj65AUFByS/5D8VrYFMEpNIqZD14vytrZnn1W01UJfgkaF9jmeQ==

NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000408254801 - RFCPROVCERTIF: LSO1306189R5
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL 3.3 A TRAVES DE INTERNET

Factura Generada por el Sistema para Gasolineras Visual Gas el 24-02-2020 a las 13:26:21

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 31018475		Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844	
Fecha y hora de emisión	2020-02-25 12:31:43	
Fecha y hora de certificación	2020-02-25 12:42:22	
Folio fiscal	B031010C-A013-40A3-8452-93F3FA817E50	
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		

SlaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALO BLANCO 2020-02-21 18:24:50	122.41	122.41
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA VENTA 2020-02-21 10:54:21	107.76	107.76
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA VENTA 2020-02-21 19:01:01	107.76	107.76
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALO BLANCO 2020-02-21 11:35:25	122.41	122.41

Importe total con Letra

Importe (en letra): QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 0/100 M. N.

Subtotal	\$460.34
Iva Traslado	\$73.66
Iva Retenido	\$0.00
Isr Retenido	\$0.00
TOTAL	\$534.00



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

dQLsXpY22MkhmumbhqpZhhJlPd4xzW32vsY5BxRAMzxOE4LWcHDrKq90KysFbcK+bgyl+YAww+QsdPQlPv8OhkltmX1yFfXs65laPeDaGzmfVdfr3gvbEhqHLS25ynVXsXgXhIIUxLj0rrepKzBcgEiFRE0se4TiKroN/Y8MTTtHrMZHBizLcG+aAwFIU+UWRqKLAJ5cvM0K6sl5cUpo2lAXzVI80TvmIw/bpSWbqAxvUk09B6JR+KS/0rTKaAAAs8wn+uPET3AI6ANgOwSL+WwA4h5p4vmWmnhikwmELyFtm1YkC4IC+xsHgadly482rbGdcVZdgLlq+FA==

Sello del SAT

Pk4Brzq3C2u5rqboWj0m2ZjdnITibBbR/7UijNjYN3fijB2hoAJU8wwKlexNlUkyhHGaZEyh0DIXeO7SWMphnXcYg2GqifCuxhqBY+aMDxugnAutL6dka/7DajS/53jv3cFzImwYxPAGIMMVoXFRReulDOVMuxXWY64LOyID2VS+tzCM5s9ur9qPZVRCrQrOv3FTIHvZob2OWELy2B/yUAYRwTeA8KQ8eJSCeDC15y2Des0SVBenYpmJoANcKgrQZ9elXCm0mRKvnL2b+bnkauglQRbv9jla+ZperEeh35x69QU5VRZnulahvO5AmJUnnhYGulNkGvsglzmXLO==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

I13.3IB031010C-A013-40A3-8452-93F3FA817E50|2020-02-25
12:42:22|dQLsXpY22MkhmumbhqpZhhJlPd4xzW32vsY5BxRAMzxOE4LWcHDrKq90KysFbcK+bgyl+YAww+QsdPQlPv8OhkltmX1yFfXs65laPeDaGzmfVdfr3gvbEhqHLS25ynVXsXgXhIIUxLj0rrepKzBcgEiFRE0se4TiKroN/Y8MTTtHrMZHBizLcG+aAwFIU+UWRqKLAJ5cvM0K6sl5cUpo2lAXzVI80TvmIw/bpSWbqAxvUk09B6JR+KS/0rTKaAAAs8wn+uPET3AI6ANgOwSL+WwA4h5p4vmWmnhikwmELyFtm1YkC4IC+xsHgadly482rbGdcVZdgLlq+FA==|00001000000403190844||



GUERRERO
NOS NECESITA A TODOS

ESTACIONAMIENTO COOPERACIÓN \$15.00

"La administración del estacionamiento no se hace responsable por los daños que le ocurran a su vehículo, ni por objetos o valores dejados en él"



CLASE T01A TOTAL:\$125.00

Facturación: K059 M63F 4L9N Q7ZU HM



COMUNICACIONES | CAPUFE

CLASE T01A TOTAL:\$142.00

Facturación: 54LK 4S9Q 7DOE 99MG HB



CAPUFE

CLASE T01A TOTAL:\$142.00

Facturación: Q96S 90MK 267V 4IM3 HK



COMUNICACIONES | CAPUFE