

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: C00051 Del 27/ENE/2020

Concepto: VIATICOS A CHILPANCINGO ASISTIR A CURSO DE CIERRE CONTABLE Y PRESUPUESTAL

 Beneficiario: **CARACHURE HILARIO VICTOR HUGO**

 Cheque :  
**TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$370.00		F-30760693
0002	1112-01-004-002	CTA.264443980202		\$1,800.00	S/C
0013	8270-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$800.00		F-50318
0014	8270-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$15.00		S/C
0015	8270-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$430.00		F-627
0016	8270-4173-01-01-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN	\$185.00		S/C
0017	8240-4173-01-01-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN	\$185.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0019	8240-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$370.00		Movimiento Directo Automático
0020	8240-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$430.00		Movimiento Directo Automático
0021	8240-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$15.00		Movimiento Directo Automático
0022	8220-4173-01-01-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN		\$185.00	Movimiento Directo Automático
0023	8220-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0024	8220-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$370.00	Movimiento Directo Automático
0025	8220-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$430.00	Movimiento Directo Automático
0026	8220-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.		\$15.00	Movimiento Directo Automático
0027	8250-4173-01-01-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN	\$185.00		Movimiento Directo Automático
0028	8250-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0029	8250-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$370.00		Movimiento Directo Automático
0030	8250-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$430.00		Movimiento Directo Automático
0031	8250-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$15.00		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4173-01-01-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN		\$185.00	Movimiento Directo Automático
0033	8240-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0034	8240-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$370.00	Movimiento Directo Automático
0035	8240-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$430.00	Movimiento Directo Automático
0036	8240-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.		\$15.00	Movimiento Directo Automático
0037	5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0038	5121-21101	MATERIALES PARA SERVICIO EN	\$185.00		Movimiento Directo Automático
0039	5137-37201	PASAJES TERRESTRES	\$370.00		Movimiento Directo Automático
0040	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$430.00		Movimiento Directo Automático
0041	5139-39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$15.00		Movimiento Directo Automático
0042	2112-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0043	2112-1-21101	MATERIALES PARA SERVICIO EN		\$185.00	Movimiento Directo Automático
0044	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$430.00	Movimiento Directo Automático
0045	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES		\$370.00	Movimiento Directo Automático
0046	2112-1-39902	OTROS SERVICIOS GENERALES		\$15.00	Movimiento Directo Automático
0047	8260-4173-01-01-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN	\$185.00		Movimiento Directo Automático
0048	8260-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0049	8260-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$370.00		Movimiento Directo Automático
0050	8260-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$430.00		Movimiento Directo Automático
0051	8260-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$15.00		Movimiento Directo Automático
0052	8250-4173-01-01-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN		\$185.00	Movimiento Directo Automático
0053	8250-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0054	8250-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$370.00	Movimiento Directo Automático
0055	8250-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$430.00	Movimiento Directo Automático
0056	8250-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.		\$15.00	Movimiento Directo Automático
0057	8260-4173-01-01-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN		\$185.00	Movimiento Directo Automático
0058	8260-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0059	8260-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$370.00	Movimiento Directo Automático
0060	8260-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$430.00	Movimiento Directo Automático
0061	8260-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.		\$15.00	Movimiento Directo Automático
0062	2112-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0063	2112-1-21101	MATERIALES PARA SERVICIO EN	\$185.00		Movimiento Directo Automático
0064	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$430.00		Movimiento Directo Automático
0065	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES	\$370.00		Movimiento Directo Automático
0066	2112-1-39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$15.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$10,800.00	\$10,800.00	

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

Póliza: C00051 Del 27/ENE/2020

Concepto: VIATICOS A CHILPANCINGO ASISTIR A CURSO DE CIERRE CONTABLE Y PRESUPUESTAL

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

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		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



**SPEI**

27Jan2020 14:39:27

**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 **7141013**,  
 Con el concepto de pago **GASTOS A COMPROBAR** y  
 Enviando un mensaje de notificación al correo @.  
 Con Clave de Rastreo **BB7141013485**.

Para clientes que requieren comprobante fiscal

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

000051





**fideicomiso  
acapulco**

FECHA DE ELABORACIÓN  
27/0/2020

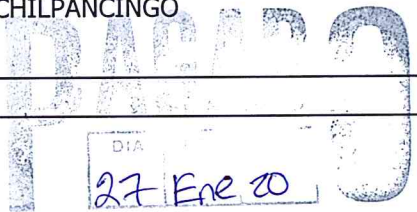
FECHA LÍMITE DE PAGO


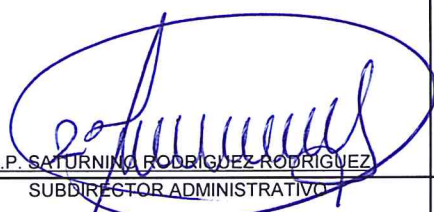

C. DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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.)
<u>CONCEPTO</u>	
CURSO DE CIERRE CONTABLE Y PRESUPUESTAL A LA CD DE CHILPANCINGO	
FACTURA	
	
REQUISICIÓN DE COMPRA U ORDEN DE SERVICIO DE FECHA:	NO APLICA
BENEFICIARIO	
victor Hugo Carachure Hilario	

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

ASIGNÓ PRESUPUESTO	REVISÓ DOCTOS. COMPROBATORIOS	AUTORIZÓ CHEQUE
DEPTO. CONTROL PRESUPUESTAL	 <u>C.P. MANUEL RAMOS ARIZMENDI</u> JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD	 <u>LIC. JESUS A. ORTIZ SOTELO</u> DIRECTOR GENERAL
DATOS PRESUPUESTALES	OBSERVACIONES	
PROGRAMA <u>AA</u>	_____	
SUBPROGRAMA _____	_____	
PROYECTO <u>DA</u>	_____	
NO. PARTIDA PRESUP _____	_____	

CONTABILIDAD

DICIEMBRE 27 DE 2019

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

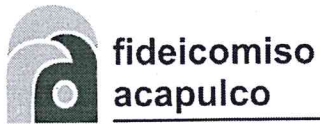


LC. VÍCTOR HUGO CARACHURE HILARIO

COMISARIO PUBLICO

PAGADO

DIA	MES	AÑO
27	Ene	20



RELACIÓN DE FACTURAS POR CONCEPTO DE REPOSICION DE GASTOS DE VIATICOS CURSO DE CIERRE CONTABLE Y PRESUPUESTAL

FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE
28/01/2020		capufe	118.00
28/01/2020		capufe	118.00
28/01/2020		capufe	134.00
28/01/2020		Comprobante fiscal no deducible	185.00
28/01/2020		gasosur	800.00
28/01/2020		angela flores guerrero	430.00
28/01/2020		estacionamiento	15.00
		<b>TOTAL:</b>	<b>\$ 1,800.00</b>

COMPRUEBA  
C.P. VÍCTOR HUGO CARACHURE HILARIO  
COMISARIO PÚBLICO

AUTORIZA  
C.P. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Emisor: **SERVI LAS PLAYAS, S.A. DE C.V.**

Factura: **50318 I**

RFC: **SPL840806170**

Clave de Regimen Fiscal: 601

Forma de Pago: 01 Efectivo

Metodo de Pago: PUE

T.Comprobante: I

Lugar de expedicion: 39690

No.Cuenta **Uso CFDI** Gastos en General G03

**Folio fiscal:**

3D58FBC3-A384-48C8-A801-D650B56A7224

**No de serie del Certificado del SAT:**

00001000000404594081

**Fecha y hora de certificacion:**

2020-01-28T07:30:33

**Certificado del Emisor:**

00001000000404446896

**Regimen General de Ley Personas Morales**

**Fecha y Hora de expedicion:** 2020-01-28T07:30:03

**Receptor RFC:** BNO760720SM9

**No.Cliente:** 6603

**Nombre:** FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO, GRO.

**Ciudad:** ACAPULCO DE JUAREZ

**Domicilio:** URDANETA 28

**CP** 39355

**Uso CFDI:** G03 Gastos en General

**FRACC. HORNOS**

Unidad	Clave Unidad	Clave Producto	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
Litros	LTR	15101514	40.201005	Magna	17.215490	692.08

**OCHOCIENTOS PESOS 00/100 MXN**

**SubTotal** \$692.08  
**Impuestos** 107.92  
**Total** \$800.00

**Sello Digital CFDI:**

ceSP10/Bteacfcy7FX3ARPoHO3WYOkWMpRqM2l3tSyi5WQX5smpOV  
cZz6Lf+w9gg5A1IIU9oz4tH5ZmStjy9kxozB4QU+7JITM6N9E4YJapDgq  
5Qpq6gSLhDOhV/mo4JE7zisdUA18slkUTaiPCA5QpfiFkeNkev58b4tN  
Xrlh7YhxVDeTLmk/n2TRAnDaHF08OK1lwDcglInzjtn+JZ2WIRM7hP+zh  
NT/j/5FqJnLGsxAR1085jcfLrKEw6WW2pa3RlMrtdTNN+uWwXWOynTj  
hba1sQwiYyPut9XLzrUwuz8mHxozhDye7GvbH7yW/8LA/Q1HNpMsY9I  
dYgfONgqxA==



**Sello del SAT:**

hZEiYFbcVSS3CslZbVl6od665TTVf0LF8mCWfsWa/pz4JEMg5PGMy/atd93CFxYL1CSniigbhGJ+x9TJeVi/HjFlemJS/K  
W5jWR3dxWZlWwLs3f5o6zifgv9KGV/EJpQUUMMKwVYy5xW+Oxyh81F3sK8pkuvsP0FZCkNMB6vtHiFqschAQUW8P  
cstQ5aT6Ry0D7qmLoJN+PJFIV/t3fa4b7k4glY/3gKMMw7/+WxtS76H82CFmXyXPnVCNAMUTpPB/nmoDI9khn7tSIpH  
F1GLYOJsWJnWkFEoktOQUmNyKxTmTs+IMFEP4mFuogRMu0VR+qeb1QhwLenCiDa/FTw==

**Cadena original del complemento de certificacion digital del SAT:**

||3.3||50318|2020-01-  
28T07:30:03|01|00001000000404446896|692.08|0|MXN|1|800||PUE|39690|SPL840806170|SERVI LAS PLAYAS, S.A.  
DE C.V.|601|BNO760720SM9|FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO,  
GRO.|G03|15101514|32011|40.201005|LTR|Litros|Magna|17.215490|692.08|0|674.51|002|Tasa|0.160000|107.92|002|  
Tasa|0.160000|107.92|107.92||

Amparado por los recibos:

**FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

<b>Folio:</b> 30760693	<b>Serie:</b> FNPE
<b>No. de certificado del SAT</b>	00001000000403190844
<b>Fecha y hora de emisión</b>	2020-02-11 14:41:28
<b>Fecha y hora de certificación</b>	2020-02-11 14:51:09
<b>Folio fiscal</b>	E8323FF6-2F0C-42A1-A676-516A36804F90
<b>Régimen fiscal</b>	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

**Emisor**

<b>Razón</b>	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	<b>RFC</b>	FNI970829JR9
<b>C.P.</b>	01219		

**Receptor**

<b>RFC</b>	BNO760720SM9
<b>Razón social</b>	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO, GRO.
<b>Uso de CFDI</b>	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA VENTA 2020-01-28 17:49:11	101.72	101.72
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALO BLANCO 2020-01-28 08:34:23	115.52	115.52
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA VENTA 2020-01-28 07:54:12	101.72	101.72

<b>Importe total con Letra</b>	<b>Subtotal</b>	\$318.96
Importe (en letra): TRESCIENTOS SETENTA PESOS 0/100 M. N.	<b>Iva Traslado</b>	\$51.04
	<b>Iva Retenido</b>	\$0.00
	<b>Isr Retenido</b>	\$0.00
	<b>TOTAL</b>	\$370.00



**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

<b>Certificado del CSD:</b>	00001000000403190844
<b>Condiciones de pago:</b>	-
<b>Forma de pago:</b>	01 - EFECTIVO
<b>Número de cuenta:</b>	NO IDENTIFICADO
<b>Método de pago:</b>	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
<b>Tipo de Comprobante:</b>	I - INGRESO
<b>Lugar de expedición:</b>	01219

**Sello digital del CFDI**

FXaftexgU79gb/zixUZOLS0aXIUOhxY15P5B4Kg+00UvDTV25EjKYj/4ReVprec87L92kydLZ72I4e8TcUnT84c05B50v6PzgOoU1ZNGwt8ARIVQjc8dleaIT9IBPdR4gqbgfJGpVhbyefmpE3XZyfsZY92HdkF7Tr5xRYVEpW5/PYzOTDxdemZ9J9vcvOJONzCJnG8eAtt7Ns3rLISnMebLvh0JWilyZ9P9hOI7TWSSe5bGabb9h4YmzjH0FighVyiYkWNZ2DWTAC4M/C+Axwy1GxB7/Cn28IGWvZ1YA9y9BkzPPhZDbPRlPakwPTwaBae2n0Ar113fFaojYQ==

**Sello del SAT**

BmrypaQml+enPMUovwt3OyiqiERRdUmXSBSy84W1O0MKP/q0Jv4IDVrLIDNHc6HzjKZdR3WmkcTZKFGPerk109IOi/e5Fph8Pd8QKbdkm5KKxhe3TALGmX2yUyeDLiVe/5P2pINZZLrBOWHkjq/AAneSEY5Jrk8ODVmnOOI7qtQzKhIV4dSkBI+ia5Anro5tcUN0Ai+Jbm3z66ZzYUxcdXVUg3dCnRmElmAjc9bik8SYNFv3PEyDiOC3ndnMIQVTgx7wT611RMIDVqY26q30KJITyGbyIRa8wxnkOWbZN4zF8oCqTj0HNgy6/XpHodtgQZkr6c1RE1+9E5zw==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||3.3IE8323FF6-2F0C-42A1-A676-516A36804F90|2020-02-11 14:51:09|FXaftexgU79gb/zixUZOLS0aXIUOhxY15P5B4Kg+00UvDTV25EjKYj/4ReVprec87L92kydLZ72I4e8TcUnT84c05B50v6PzgOoU1ZNGwt8ARIVQjc8dleaIT9IBPdR4gqbgfJGpVhbyefmpE3XZyfsZY92HdkF7Tr5xRYVEpW5/PYzOTDxdemZ9J9vcvOJONzCJnG8eAtt7Ns3rLISnMebLvh0JWilyZ9P9hOI7TWSSe5bGabb9h4YmzjH0FighVyiYkWNZ2DWTAC4M/C+Axwy1GxB7/Cn28IGWvZ1YA9y9BkzPPhZDbPRlPakwPTwaBae2n0Ar113fFaojYQ==|00001000000403190844||





Factura 156318  
 SERVI LAS PLAYAS, S.A. DE C.V.  
 RFC: SPL840806170  
 T.Comprobante: 1  
 Lugar de expedición: 39600  
 C.Regimen Fiscal: 601  
 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 Folio Fiscal:  
 3D58FBC3-A388-48C8-A801-D650B58A7224

No. de Cliente: 6503  
 RFC: 1000000000000  
 Nombre: SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULO  
 Ciudad: TAPACHULA  
 CP: 35000  
 USO CFDI: 11 - De consumo final  
 Fecha: 28/01/2020

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	Magna	692.08	692.08
	IVA	107.92	107.92
	TOTAL	\$800.00	800.00

OCHOCIENTOS PESOS 00/100 MXN

Forma de pago: 01 Cuenta  
 Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición

No. de control: 00001000000404446896

Amparado por los recibos:

Cadena Original

Sello Digital

U2EYFbcVSS3Csl3bV65d665TTV70LF8mCWfsWa/pz4JE  
 Mg+PQMyzaf93CFxYL3CSnigbhGJ+X9TJeVI/HjFlemjS/K  
 W5WVR36wV2INWwBl.s3f6e8afgv9KGV/EJpQUMMKwVyy  
 5xV7+Oxyh61f3s8gpkuvvPQFZCKNMB6vHfFqschACUW8  
 Pst05a16Ry0D7qnt.o.H4+PjFIV/3fa4b7R4gLY/3gKMMw7  
 FwWdS761B2CFndyPXPpVVCNAMUJtpPB/nnoD19khn71SI  
 PnF1GIYOJswJhWkFEOKtCOUmHyKxTmTS+IMFEP4mF  
 uogRku0vR+qeb1QhwL.enCIda/FTw==

PLAZA DE COBRO 104 La Venta  
 01/28/2020 17:49:11  
 FOLIO: 0000283636 CARRIL 05 A  
 CLASE T01A TOTAL: \$118.00

Facturacion: TQX7 9IQ5 MB94 K6Z0 H9



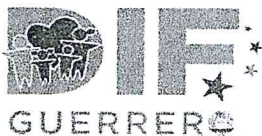
PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO  
 01/28/2020 08:34:23  
 FOLIO: 0000026754 CARRIL 02 B  
 CLASE T01A TOTAL: \$134.00

Facturacion: 979E 26XQ BCK4 90M9 H9



PLAZA DE COBRO 104 LA VENTA  
 01/28/2020 07:54:12  
 FOLIO: 0000030400 CARRIL 02 B  
 CLASE T01A TOTAL: \$118.00

Facturacion: X97F 35ZM B4QK Q9MB HX



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"



# RESTAURANT SILVIA

RFC emisor:	FOGA4604138B4	Folio fiscal:	26BC4B33-EBDC-414A-AE0B-34CF4608799A
Nombre emisor:	ANGELA FLORES GUERRERO	No. de serie del CSD:	00001000000414898523
Folio:	627	Código postal, fecha y hora de emisión:	39355 2020-01-13 13:47:49
RFC receptor:	BNO760720SM9	Efecto de comprobante:	Ingreso
Nombre receptor:	FIDECOMISO PARA EL DESARROLLO 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	370.69	370.69				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	370.69	Tasa	16.0000%	59.31

Moneda:	Peso Mexicano	<b>Subtotal</b>		\$ 370.69
Forma de pago:	Efectivo	<b>Impuestos Trasladados</b>	IVA 16.0000%	\$ 59.31
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	<b>Total</b>		\$ 430.00

## Leyenda fiscal

Leyenda fiscal: EFECTOS FISCALES AL PAGO

### Sello digital del CFDI:

gg7K1cDoICRjLeICCYgiOAD0pFgP5P2qGK0qJ2+gjZowYRLZeDtbPFBlwA/5Qi6rwH/bmaMlohC8wLs8oS+euU5CIRFYCIYXHsuNsEGHGAI4fCgVIZaQ1RxK43/RahizxpVOoWdKpA3AmcBxDQYNc84N0G/Zg9zdFRoBz0Z283INRD0d6mZJcu7SwMQyNqaSYJfr12I7SdzcNUCWTTiVjxqqCF68lxGyEMWcPSjlrGUyQokUSle6jFVsDkCZeDXqQ4r7v2q2kkcGVSY27gJa47WrfyBeZk6Z3f9PEQj5W+CY8xLlykSJcdHM9jjSeYsgUq5PMoMXB1OYMWNR4GA==

### Sello digital del SAT:

gPPwbKduwalyPgvXRMBDeaeXWbri9E0CasV8UgC9C9sYDRCa3vmXODXV/2nLfGoMkx2mlyfy7MrSI9tno6VzMV2RenJP7T9OZDGAfhSLxQNXGYHj0ApXRKW3c9M1e0HgtHLwXh0IGQQcoQ3uM6i94e9vhh38ehL4IEY CezAhkWKd8u75HnRM6ob4f4BVfDZF5GXXQZn68R30efqm5bYtkAEM+3cae9AAX3yMVYFPsBfidsD3VfWYV9x7cdwa4yPh05gZCZlwj1RG1kj8xdZ8F8Hocwfx2NvML58ITmPAw0Vw2MFEDVSevck2cY6LgR0jnPiaF3K9jjW5B9Ncw==

### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|26BC4B33-EBDC-414A-AE0B-34CF4608799A|2020-01-13T13:55:30|SAT970701NN3|gg7K1cDoICRjLeICCYgiOAD0pFgP5P2qGK0qJ2+gjZowYRLZeDtbPFBlwA/5Qi6rwH/bmaMlohC8wLs8oS+euU5CIRFYCIYXHsuNsEGHGAI4fCgVIZaQ1RxK43/RahizxpVOoWdKpA3AmcBxDQYNc84N0G/Zg9zdFRoBz0Z283INRD0d6mZJcu7SwMQyNqaSYJfr12I7SdzcNUCWTTiVjxqqCF68lxGyEMWcPSjlrGUyQokUSle6jFVsDkCZeDXqQ4r7v2q2kkcGVSY27gJa47WrfyBeZk6Z3f9PEQj5W+CY8xLlykSJcdHM9jjSeYsgUq5PMoMXB1OYMWNR4GA==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-01-13 13:55:30

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748




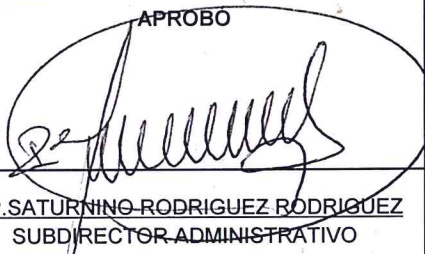
**COMPROBANTE DE GASTOS MENORES SIN SOPORTE FISCAL**

FECHA: 28/01/2020

IMPORTE	CON LETRA
\$185.00	(ciento ochenta y cinco pesos 00/100 m.n.)

## CONCEPTO

gastos de copias, engargolados

<b>RECIBIÓ</b> 	<b>APROBÓ</b> 	<b>AUTORIZÓ</b>
VICTOR HUGO CARACHURE HILARIO	<u>C.P. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ</u> SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	<u>LIC. BERNARDO JOSE MIGUEL CHAVIRA R.</u> DIRECTOR DE FINANZAS

---