

Concepto: VIATICOS A CHILPANCINGO PARA REUNION DE JUNTA DE GOBIERNO PARA PRESENTAR EL PRIMER INFORME CUATRIMESTRAL 2022

Beneficiario: CARACHURE HILARIO VICTOR HUGO

Cheque :
TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4173-01-01-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$405.00		F-39
0002	8270-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$588.00		F-46402278
0003	8270-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y CTA. 0118673764	\$1,007.00		F-5819
0004	1112-01-005-005			\$2,000.00	S/C
0005	8240-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$1,007.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4173-01-01-37201-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$588.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-4173-01-01-37501-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$405.00		Movimiento Directo Automático
0008	8220-4173-01-01-26101-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$1,007.00	Movimiento Directo Automático
0009	8220-4173-01-01-37201-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$1,007.00		Movimiento Directo Automático
0010	8220-4173-01-01-37501-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$588.00		Movimiento Directo Automático
0011	8250-4173-01-01-26101-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$405.00		Movimiento Directo Automático
0012	8250-4173-01-01-37201-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$1,007.00	Movimiento Directo Automático
0013	8250-4173-01-01-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$588.00		Movimiento Directo Automático
0014	8240-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$405.00		Movimiento Directo Automático
0015	8240-4173-01-01-37201-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente		\$588.00	Movimiento Directo Automático
0017	5137-37201	PASAJES TERRESTRES	\$588.00		Movimiento Directo Automático
0018	5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y VIATICOS EN EL PAIS	\$1,007.00		Movimiento Directo Automático
0019	5137-37501	PASAJES TERRESTRES	\$405.00		Movimiento Directo Automático
0020	2112-1-37501	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y PASAJES TERRESTRES	\$588.00		Movimiento Directo Automático
0021	2112-1-37201	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$1,007.00		Movimiento Directo Automático
0022	2112-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$405.00	Movimiento Directo Automático
0023	8260-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$588.00		Movimiento Directo Automático
0024	8260-4173-01-01-37201-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$405.00		Movimiento Directo Automático
0025	8260-4173-01-01-37501-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$1,007.00		Movimiento Directo Automático
0026	8250-4173-01-01-26101-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente		\$1,007.00	Movimiento Directo Automático
0027	8250-4173-01-01-37201-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$588.00		Movimiento Directo Automático
0028	8250-4173-01-01-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$405.00		Movimiento Directo Automático
0029	8260-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$588.00	Movimiento Directo Automático
0030	8260-4173-01-01-37201-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$405.00		Movimiento Directo Automático
0031	8260-4173-01-01-37501-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y PASAJES TERRESTRES	\$588.00		Movimiento Directo Automático
0032	2112-1-37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$1,007.00		Movimiento Directo Automático
0033	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES		\$405.00	Movimiento Directo Automático
0034	2112-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y PASAJES TERRESTRES	\$1,007.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$12,000.00	\$12,000.00	

LIC. ALFONSO CALDERON VELAZQUEZ

DIRECTOR GENERAL Y DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL

ING. ELIZABETH CASTILLO REYES

DIRECTORA DE ADMON. Y FINANZAS

C.P. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. MANUEL RAMOS ARIZMENDI

JEFE DEPTO. DE CONTABILIDAD

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

BBVA

Fecha y hora de consulta 13/06/2022 12:37:02 PM Contrato 00801011
Nombre del Cliente FIDEICOMISO PARA EL
DESARROLLO
ECONOM Y SOC DE
ACA

Alta Pago Puntual Automático

Operación exitosa

Alta puntual

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1 Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación:

Alta Pago Puntual
Automático

Descripción: GASTOSACOMPROBAR

Número de convenio:

01941739

Cuenta de cargo: 0118673764

Divisa:

MXP

Importe: 2,000.00 MXP

Tipo de pago:

Abono a cuentas
interbancarias mismo día

Clave del proveedor: VICTORHUGO

Nombre del proveedor:

VICTOR HUGO

CARACHURE HILARIO

Cuenta del proveedor: 014260567379878614

Referencia:

GASTOSACOMPROBAR

Divisa cuenta de depósito: MXP

Fecha de alta:

13/06/2022

Confirmar pago a
proveedor: NO

Referencia numérica:

130622

Concepto de pago: GASTOS A
COMPROBAR

Comprobante fiscal:

NO

Estatus de la operación:

Pagado

Número de la operación:

CIE-

01002206130000321549

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma:

0021711073

Folio único:

ITBE202206131237000021711073

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado:

OPERADO

Detalle de firmas

Acción

Usuario

Porcentaje aportado Fecha

CREO

ADMIN1

--- %

13/06/2022

FIRMO

ADMIN1

100 %

13/06/2022

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México www.bbvanetcash.mx

000493



**fideicomiso
acapulco**

C. DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PRESENTE

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

FECHA DE ELABORACIÓN

13 de junio de 2022

FECHA LÍMITE DE PAGO

ÁREA SOLICITANTE

COMISARIO PUBLICO

MONTO	IMPORTE CON LETRA
\$2,000.00	(DOS MIL PESOS 00/100 M.N.)
CONCEPTO	
UNION DE JUNTA DE GOBIERNO DEL FIDECOMISO PARA PRESENTAR EL PRIMER INFORME CUATRIMESTRAL 2022	
FACTURA	
REQUISICIÓN DE COMPRA U ORDEN DE SERVICIO DE FECHA:	
BENEFICIARIO	
victor Hugo Carachure Hilario	

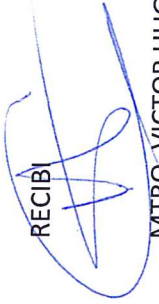
SOLICITA	APROBÓ	Vo. Bo.
 MTRO. VICTOR HUGO CARACHURE H. COMISARIO PUBLICO	 C.P. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	 ING. ELIZABETH CASTILLO REYES DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ASIGNÓ PRESUPUESTO	REVIÓ DOCTOS. COMPROBATORIOS	AUTORIZÓ CHEQUE
DEPTO. CONTROL PRESUPUESTAL	C.P. MANUEL RAMOS ARIZMENDI JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD	 LIC. ALEJONSO CALDERON VELAZQUEZ DIRECTOR GENERAL
DATOS PRESUPUESTALES	OBSERVACIONES	
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO NO. PARTIDA PRESUP	AA DA	
CONTABILIDAD		

JUNIO 13 DE 2021

BUENO POR \$ 2,000.00

RECIBI DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO LA CANTIDAD DE \$2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.) POR CONCEPTO DE VIATICOS A COMPROBAR CHILPANCINGO GUERRERO.

RECIBI


MTRO. VICTOR HUGO CARACHURE HILARIO
COMISARIO PUBLICO

PAGADO

D/	MES	AÑO
13	06	22

RFC emisor:
Nombre emisor:
Folio:
RFC receptor:
Nombre receptor:
Uso CFDI:

FOGR540904E55
ROSA FLORES GUERRERO
039
BNO760720SM9
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO
ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO,
GRO.
Gastos en general

Folio fiscal:
No. de serie del CSD:
Código postal, fecha y hora de
emisión:
Efecto de comprobante:
Régimen fiscal:

6B33B8C5-2F4A-4E9B-9026-C8C5261DF47F
00001000000509583588
39920 2022-06-21 11:20:49
Ingreso
Régimen Simplificado de Confianza

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	352.94	352.94				
CONSUMO DE ALIMENTOS										
Descripción					Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	352.94	Tasa	16.0000%	56.47
					ISR	Retención	352.94	Tasa	1.2500%	4.41

Moneda:
Forma de pago:
Método de pago:

Peso Mexicano
Efectivo
Pago en una sola exhibición

Subtotal
Impuestos trasladados
Impuestos retenidos
Total

\$ 352.94
IVA 16.0000%
ISR
\$ 56.47
\$ 4.41
\$ 405.00

Legenda fiscal

Legenda fiscal:

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Sello digital del CFDI:

gn3bBj4oKcbrOfv6ZwLxpN44g0XkOAV0zgX4PE7KVVvACV9+w8pHWWTERvpOeE0vjoeqNev4UHCseV3ioP59IaRdChZealUX+OsrzUUUQ16cCOPypNz34MuFnmMK4L8XtmpVQvIBgiXzYqKtZFC8cQVMeE7VleU11fCJ5onvJs2Y6yFBI6BVTGscjvH1AGoMTSILVXty1ShGxer1GYY8mWFGKekIASneLs41SalcpxQur2ni4MPPIG4IIVj7A8FwbzkD6ADthizvg1T6npGEKnOzA/GU+6ECCAmMWCsk2+uIZPc9jI3E2hmA1UVCsaTINjByk3L+WdhQ==

Sello digital del SAT:

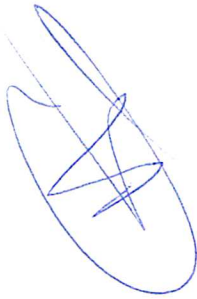
To5JuGYI7DjmHLwSmgcsyNOJybkCVw/H60mFrHaV495h4KIOV9XZSiifDVLJ2oaq2P+yIRKaDWjKPxds9DHSROW+hlyDMrd5XEPLZniqTRJgxXXGh96KY4HF8UnUpElx8u+2e2+M1ZsHYqbtZFC8cQVMeE7VleU11fCJ5onvJs2Y6yFBI6BVTGscjvH1AGoMTSILVXty1ShGxer1GYY8mWFGKekIASneLs41SalcpxQur2ni4MPPIG4IIVj7A8FwbzkD6ADthizvg1T6npGEKnOzA/GU+6ECCAmMWCsk2+uIZPc9jI3E2hmA1UVCsaTINjByk3L+WdhQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6B33B8C5-2F4A-4E9B-9026-C8C5261DF47F|2022-06-21T11:25:15|SAT970701NN3Jgn3bBj4oKcbrOfv6ZwLxpN44g0XkOAV0zgX4PE7KVVvACV9+w8pHWWTERvpOeE0vjoeqNev4UHCseV3ioP59IaRdChZealUX+OsrzUUUQ16cCOPypNz34MuFnmMK4L8XtmpVQvIBgiXzYqKtZFC8cQVMeE7VleU11fCJ5onvJs2Y6yFBI6BVTGscjvH1AGoMTSILVXty1ShGxer1GYY8mWFGKekIASneLs41SalcpxQur2ni4MPPIG4IIVj7A8FwbzkD6ADthizvg1T6npGEKnOzA/GU+6ECCAmMWCsk2+uIZPc9jI3E2hmA1UVCsaTINjByk3L+WdhQ==|7IGI2Q6sAIMXoe+/QaPdGRkx2CM/F0FGODEPNxHhTVeFdA4V1JhqZTrA==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2022-06-21 11:25:15

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



000493

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 46402278	Serie: FNPE	
No. de certificado del SAT	00001000000504204441	
Fecha y hora de emisión	2022-07-05T08:46:27	
Fecha y hora de certificación	2022-07-05T08:46:27	
Folio fiscal	79EDF9E5-5624-44DD-8761-5A1D6FF05F97	
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS	

Emisor	
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
C.P.	01219
RFC	FINI970829JR9

Receptor	
RFC	BN0760720SM9
Razón social	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO, GRO.
Uso de CFDI	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 2022-06-14 15:18:43	118.97	118.97
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA VENTA 2022-06-14 08:39:56	118.97	118.97
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALO BLANCO 2022-06-14 14:39:12	134.48	134.48
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALO BLANCO 2022-06-14 09:20:53	134.48	134.48

Importe total con Letra	
Importe (en letra): QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M. N.	
Subtotal	\$ 506.90
Iva Traslado	\$ 81.10
Iva Retenido	\$ 0.00
Ist Retenido	\$ 0.00
TOTAL	\$ 588.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	000010000000511333472
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	
D:z3LcP9IG4NZf5RBRbwd4aFZqH1to+ObxHqVXhHllednNOBTINkamZ3UuWk5+5gO20+0MKE0F2WwWdrBSGTaWUW/HCEtTg6kZjI5oUoALxv/xH3ILxjH8uv7IOMIF0h4a0zNfKD+8gIM6OuQqx7Ysh7JO19 CGT1ugFV5ShgCKl0vVaRq0cl+HT1bw85RBRZD0jmwHfK51VdP09mZnM1UyXLASeKTRyG4B9uAJX51C6bSgQ+8CnSs02OMZrGP+SO1yq8YvFHLuF6Vx3UmByYWyFgNsW0cgKszn0Uy6Bp++stdwWT8 3UZv1q5Yasley033YJg5OkTwQ==	
Sello del SAT	
/h2P2n3eBz0+TQcwtID2kocY62kZfniPbW1SIHoGuupDg6MupoSUySM0dZ5IOPOQ0xHGSLeZC7cOI+8TsttAglia+LTHwSpQVX3w7TLXh11023QJS/46IK9RWc3FHD98R56WkWEp9ZWTUKE+SHIV77K OnrakpyEVLHeUYMFOHF0FMxBQJ6XfMzbvdcD7oI60ckpTatEnas/2USNqdToUq3cfcFsvEcMeLCE0w3eYocH6j76KKBwa3APlmWGbcBilWgHqIocHcY6uUJqGEnveKsAxal/q1px86Cg5DvL2vJbW51IG YC9B2WunLaUcon2CMogylPXxg/g==	

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	
/13.3179EDF9E5-5624-44DD-8761-5A1D6FF05F972022-07-05T08:46:27ID+z3LcP9IG4NZf5RBRbwd4aFZqH1to+ObxHqVXhHllednNOBTINkamZ3UuWk5+5gO20+0MKE0F2WwWdrBSGTaWUW/HCEtTg6kZjI5oUoALxv/xH3ILxjH8uv7IOMIF0h4a0zNfKD+8gIM6OuQqx7Ysh7JO19CGT1ugFV5ShgCKl0vVaRq0cl+HT1bw85RBRZD0jmwHfK51VdP09mZnM1UyXLASeKTRyG4B9uAJX51C6bSgQ+8CnSs02OMZrGP+SO1yq8YvFHLuF6Vx3UmByYWyFgNsW0cgKszn0Uy6Bp++stdwWT83UZv1q5Yasley033YJg5OkTwQ==1000010000005042044411	



Versión: 3.3

Tipo Comprobante: I - Ingreso

Moneda: MXN

Tipo Cambio: 0.00

Lugar Expedición: 39690

XVSP - 5819

Fecha Emisión: 2022-06-15T08:15:44

Fecha Certificación: 2022-06-15T08:15:45

Folio Fiscal:

44B4AB0E-7864-4A82-AF97-4553FE8A635E

Emisor

SERVI LAS PLAYAS, S.A. DE C.V.

RFC: SPL840806170

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE

ACAPULCO, GRO.

RFC: BNO760720SM9

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

ClaveProd	Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Valor Unitario Impuestos	Importe
15101514	45.0000	LTR	PL/4353/EXP/ES/2015-587433	Magna (Ticket: 587433)	\$19.368582 002 IVA \$135.96	\$871.59

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

diciones de pago:

Importe con letra: UN MIL SIETE PESOS 55/100 M.N.

Subtotal	\$871.59
Descuento	\$0.00
Impuestos Trasladados	\$135.96
Impuestos Retenidos	\$0.00
Total	\$1,007.55

Observaciones:

Ticket: 587433,

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1,1I44B4AB0E-7864-4A82-AF97-4553FE8A635E]2022-06-15T08:15:45[PPD101129EA3JNIPPCXUUBLSuYdH34wG1Ea5W0IObgYIpa/a2CAE9wFCc/o/XQzE/qOhdM06Uxq2QIGSAZjd0A7aYLDm0uXrCH38a6owgKh0zYosjvXNgTutZD55FTU9EaHk4d4+Z69ygoB6yR9ed65Z8M71UkeRL0k2mteeAKvZxPKQG6MGjd0hrcYnchISHQg3y9ykpzmzkqyKuNnVzjdIE+3kgAWjkl0m2eYTpWpuBmec3YazYduZrAGmqcRsyhuYgPIAQMuMHjSXY+0jivHVEekoKcPpHzJWmReYEVx/FIMSCXJeJbJQcWZFo1nIIOGggOFSNu/5J5sjhYYfr3hw==j000010000000504204971



Sello digital del Emisor

NIPPCXUUBLSuYdH34wG1Ea5W0IObgYIpa/a2CAE9wFCc/o/XQzE/qOhdM06Uxq2QIGSAZjd0A7aYLDm0uXrCH38a6owgKh0zYosjvXNgTutZD55FTU9EaHk4d4+Z69ygoB6yR9ed65Z8M71UkeRL0k2mteeAKvZxPKQG6MGjd0hrcYnchISHQg3y9ykpzmzkqyKuNnVzjdIE+3kgAWjkl0m2eYTpWpuBmec3YazYduZrAGmqcRsyhuYgPIAQMuMHjSXY+0jivHVEekoKcPpHzJWmReYEVx/FIMSCXJeJbJQcWZFo1nIIOGggOFSNu/5J5sjhYYfr3hw==

Sello digital del SAT

NdhG0ITkqQAqL.TqpWlpPPzVPFzAcenoUXYJR8InEqBRFnsLqEhomFUmup7NIIJSUFEuw9a+qEPBRm5pjXho4taGmjN0eq0MkeF99qdDr9UqO3LwIFV1pX0C+38o5anhrVrYLL9crMIXgyNbS98QMMWZTJhbcB5OXGjpbVXPmx+bY3F3EEwW/GUmlLHA6GcdRELIVZVIE6aulL8yvnWvq7KSiqUfK6GqllggDO3Pal4K6wp3ImqCFjyUDmErpGfA+gUUVQOQR02ohau0Tqzp5ozRHkglbCb9G5XpkIbpJTSvjvJwL+TUUIxpgGNDXw4WUdPuCl5keZmrRgeW0BdVQ==

No. Certificado del Emisor: 000010000000505750498

No. Certificado del SAT: 000010000000504204971

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PLAZA DE COBRO 104 La Venta
06/15/2022 15:18:43
FOLIO: 0000218537 CARRIL 05 A

CLASE T01A TOTAL:\$138.00

Facturacion: I574 0K9R 43MP MQBS HZ



COMUNICACIONES | CAPUFE

CLASE T01A TOTAL:\$138.00

Facturacion: Q967 M4M6 K84R 4PZV H0



COMUNICACIONES | CAPUFE

CLASE T01A TOTAL:\$156.00

Facturacion: FK5Y 79KF PMM4 4DME HZ



COMUNICACIONES | CAPUFE

FOLIO: 0000205643 CARRIL 00 B

CLASE T01A TOTAL:\$156.00

Facturacion: 40PF K9EJ QM74 MWZ H0



COMUNICACIONES | CAPUFE

SERVI LAS PLAYAS, S.A DE C.V.
ES317

RFC: 9FI840806170
Acapulco, Guerrero
C.P.: 39690

Regimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

CLIENTE: 3314

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO
ECONOMICO Y SOCIAL ACAPULCO,
GRO.

RFC: BNO760720SM9

Compa: 1

FACTURA SERIE XVSP FOLIO:5819
FOLIO FISCAL:
44B4AB0E-7864-4A82-AF97-4553FE8
A635E

NO. SERIE DEL CERT. DEL EMISOR:
00001000000505750498
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
15/06/2022 08:15:44 AM
FACTURA EMITIDA EN:
Acapulco, Guerrero

ESTE DOCUMENTO ES UNA
REPRESENTACION IMPRESA
DE UN CFDI

UNIDAD DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
LTR Magna (Ticket: 587433)	45.0	\$19.37	\$871.59
Subtotal:			\$871.59
IVA:			\$135.96
Total:			\$1,007.55

MIL SIETE PESOS 55/100

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Forma Pago:

28-Tarjeta Debito

COMENTARIOS:

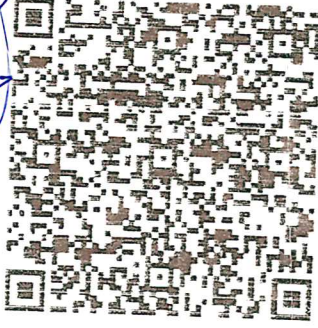
Ticket: 587433

NO. SERIE DEL CERT. DEL SAT:

SELLO DIGITAL CFDI:

SELLO SAT:

CADENA ORIGINAL COMPLETA CERT:



00001000000505750498
15/06/2022 08:15:44 AM
FACTURA EMITIDA EN:
Acapulco, Guerrero