

COMPROBANTE DE GASTOS MENORES SIN SOPORTE FISCAL

FECHA: 13/09/2021


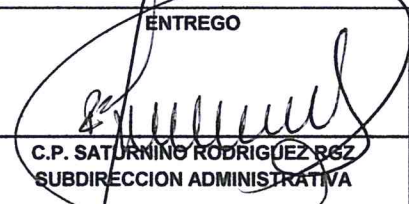
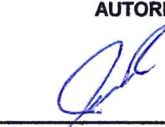
IMPORTE	CON LETRA
\$250.00	DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

PAGADO

DIA	MES	AÑO
14	09	21

CONCEPTO

PAGO DE TAXIS EFECTUADOS EN LA CD. DE CHILPANCINGO Y LA CD DE ACAPULCO EN COMISION A LA CD DE CHILPO GRO PARA ASISTIR A LA ASE Y DEPENDENCIAS DEL GOB DEL ESTADO

RECIBIÓ	ENTREGO	AUTORIZÓ
		
C.P. MANUEL RAMOS ARIZMENDI DEPTO CONTABILIDAD	C.P. SATURNINO RODRIGUEZ RGZ SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	LIC. BERNARDO J M CHAVIRA R DIRECTOR DE ADMON Y FIN

COMPROBANTE DE GASTOS MENORES SIN SOPORTE FISCAL

FECHA: 13/09/2021


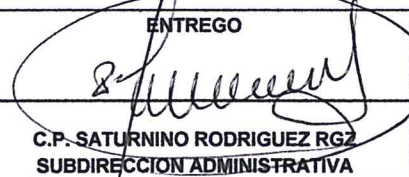
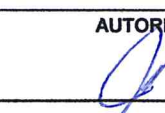
IMPORTE	CON LETRA
\$190.00	CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 MN

PAGADO

DIA	MES	AÑO
14	09	21

CONCEPTO

PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS EN FONDAS DEL MERCADO MUNICIPAL DE CHILPO GRO. COMISION PARA ASISTIR A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

RECIBIÓ	ENTREGO	AUTORIZÓ
		
C.P. MANUEL RAMOS ARIZMENDI DEPTO CONTABILIDAD	C.P. SATURNINO RODRIGUEZ RGZ SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	LIC. BERNARDO J M CHAVIRA R DIRECTOR DE ADMON Y FIN

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL ESTADO DE GUERRERO

Póliza: C00676 Del 14/SEP/2021

 Fecha y hora de Impresión 11/oct/2021 11:09 a.m.
Página 1

Concepto: VIATICOS A CHILPANCINGO EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE Y GASTOS VARIOS EFECTUADOS POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CARTERA POR PREPARACION DE EXPEDIENTES PARA EL REGISTRO PUB.

 Beneficiario: **RAMOS ARIZMENDI MANUEL**

 Cheque :
TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$440.00		S/C
0002	8270-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$190.00		S/C
0003	8270-4173-01-01-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA	\$1,391.00		S/C
0004	8270-4173-01-01-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN	\$170.00		S/C
0005	1112-01-004-002	CTA.264443980202		\$2,191.00	S/C
0006	8240-4173-01-01-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN	\$170.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-4173-01-01-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA	\$1,391.00		Movimiento Directo Automático
0008	8240-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$440.00		Movimiento Directo Automático
0009	8240-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$190.00		Movimiento Directo Automático
0010	8220-4173-01-01-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN		\$170.00	Movimiento Directo Automático
0011	8220-4173-01-01-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA		\$1,391.00	Movimiento Directo Automático
0012	8220-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$440.00	Movimiento Directo Automático
0013	8220-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$190.00	Movimiento Directo Automático
0014	8250-4173-01-01-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN	\$170.00		Movimiento Directo Automático
0015	8250-4173-01-01-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA	\$1,391.00		Movimiento Directo Automático
0016	8250-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$440.00		Movimiento Directo Automático
0017	8250-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$190.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-4173-01-01-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN		\$170.00	Movimiento Directo Automático
0019	8240-4173-01-01-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA		\$1,391.00	Movimiento Directo Automático
0020	8240-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$440.00	Movimiento Directo Automático
0021	8240-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$190.00	Movimiento Directo Automático
0022	5121-21101	MATERIALES PARA SERVICIO EN	\$170.00		Movimiento Directo Automático
0023	5137-37201	PASAJES TERRESTRES	\$440.00		Movimiento Directo Automático
0024	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$190.00		Movimiento Directo Automático
0025	5122-22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA	\$1,391.00		Movimiento Directo Automático
0026	2112-1-21101	MATERIALES PARA SERVICIO EN		\$170.00	Movimiento Directo Automático
0027	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$190.00	Movimiento Directo Automático
0028	2112-1-22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA		\$1,391.00	Movimiento Directo Automático
0029	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES		\$440.00	Movimiento Directo Automático
0030	8260-4173-01-01-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN	\$170.00		Movimiento Directo Automático
0031	8260-4173-01-01-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA	\$1,391.00		Movimiento Directo Automático
0032	8260-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$440.00		Movimiento Directo Automático
0033	8260-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$190.00		Movimiento Directo Automático
0034	8250-4173-01-01-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN		\$170.00	Movimiento Directo Automático
0035	8250-4173-01-01-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA		\$1,391.00	Movimiento Directo Automático
0036	8250-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$440.00	Movimiento Directo Automático
0037	8250-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$190.00	Movimiento Directo Automático
0038	8260-4173-01-01-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN		\$170.00	Movimiento Directo Automático
0039	8260-4173-01-01-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA		\$1,391.00	Movimiento Directo Automático
0040	8260-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$440.00	Movimiento Directo Automático
0041	8260-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$190.00	Movimiento Directo Automático
0042	2112-1-21101	MATERIALES PARA SERVICIO EN	\$170.00		Movimiento Directo Automático
0043	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$190.00		Movimiento Directo Automático
0044	2112-1-22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA	\$1,391.00		Movimiento Directo Automático
0045	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES	\$440.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$13,146.00	\$13,146.00	

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

14Sep2021 14:21:42

Transacción exitosa

Usted ha realizado una orden de transferencia de fondos
Por un monto de \$ **2,191.00**,
De su cuenta **26444398Cuenta Conecta BanBajío - 2**,
A nombre de **FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO GRO**,

A la cuenta Agrupada/Tercero **26461533Nomina - 1**,
Nombre del beneficiario **MANUEL RAMOS ARIZMENDI**,
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: **14sep2021**
Con Hora de Liberación: **14:21:42**

No. de Autorización: **00000258518**.

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 BAJIO.

000676

FECHA DE ELABORACIÓN

27 de agosto de 2021

C. DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESENTE

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

FECHA LÍMITE DE PAGO


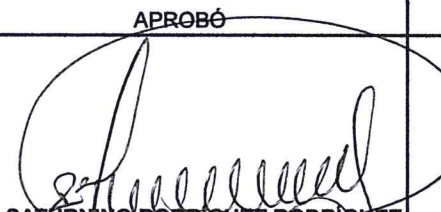

ÁREA SOLICITANTE



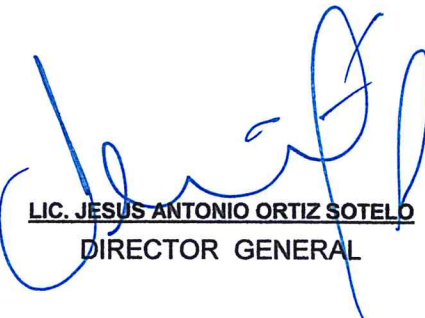
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

MONTO \$2,191.00	CON LETRA DOS MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 00/100 M.N
CONCEPTO	
REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CD DE CHILPANCINGO GRO EL DIA 13/09/2021 Y GASTOS VARIOS EFECTUADOS EL DIA 11 DE SEPT 2021 INCLUYE GASTOS EFECTUADOS POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CARTERA DE CLIENTES POR TRABAJAR EN HORAS INHABILES PARA LA PREPARACION DE EXPEDIENTES PARA SU ENVIO AL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD	
SUSTENTADO POR EL (LOS) DOCUMENTO (S)	
RECIBO SIMPLE	
REQUISICIÓN DE COMPRA U ORDEN DE SERVICIO DE FECHA:	
BENEFICIARIO	
MANUEL RAMOS ARIZMENDI	

PAGADO

DIA	MES	AÑO
14	09	21

SOLICITÓ	APROBÓ	Vo. Bo.
		
C.P. MANUEL RAMOS ARIZMENDI Depto. De Contabilidad	C.P. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO	LIC. BERNARDO J M CHAVIRA R. DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

LIC. JESUS ANTONIO ORTIZ SOTELO
DIRECTOR GENERAL

CONTABILIDAD

REEMBOLSO DE GASTOS

CONCEPTO: REEMBOLSO DE VIATICOS EROGADOS EN COMISION A LA CD DE CHILPANCINGO GRO PARA ASISTIR A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO A ENTREGAR SOLVENTACION DE LA FISCALIZACION DE LA CUENTA PUBLICA 2020

COMPROBANTE		FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
TIPO	No.			
FISCAL	3211698	14/09/21	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA CV	190.00
NO FISCAL	0	13/09/21	TAXIS LOCALES	250.00
NO FISCAL	0	13/09/21	ALIMENTOS	190.00
			TOTAL	630.00

RECIBIÓ

C.P. MANUEL RAMOS ARIZMENDI
DEPTO CONTABILIDAD

AUTORIZO

LIC. MIGUEL J M CHAVIRA RENTERIA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FIN

REVISÓ

C.P. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ACAPULCO, GRO. A 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

PAGADO

DIA	MES	AÑO
14	09	21



EMISOR: AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.

R.F.C: AEB611030SN7

Régimen Fiscal: 624-Coordinados
Fecha de Expedición: 14/09/2021 09:21:54
Lugar de Expedición: 39300

Folio Fiscal:
B213602E-37E5-42BF-9896-8EE1D4A2B3AF

Tipo de Comprobante:
I - Ingreso

Número de Factura
GEB 3211698

T.R.: VB84 P-VB84-0000705577 208

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

R.F.C:
BNO760720SM9

USO CFDI:
G03-Gastos en general

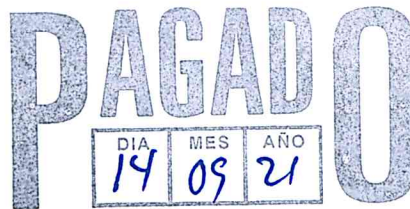
Clave Producto/Servicio	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
78111802 Servicios de buses con horarios programados	1.000000	E54 Viaje	SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS CHP - ALU MANUEL RAMOS ALUE1600072069335	\$ 77.59	0.000000	002-IVA \$ 12.41 Tasa 0.160000	\$ 77.59
78111802 Servicios de buses con horarios programados	1.000000	E54 Viaje	SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS 13-09-2021 10:00 ALU - CHP MANUEL RAMOS ALUE1600072069334	\$ 86.21	0.000000	002-IVA \$ 13.79 Tasa 0.160000	\$ 86.21

Datos Generales del Comprobante

MONEDA: MXN
CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO
FORMA DE PAGO: 28
TIPO DE CAMBIO: 1
MÉTODO DE PAGO: PUE

SubTotal: \$ 163.80
Descuento: \$ 0.00
Total Impuestos Retenidos: \$ 0.00
Total Impuestos Traslados: 26.20
IVA \$ 26.20
IEPS \$
TOTAL: 190.00
CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 MXN

Importe con letra:



Cadena original del complemento de certificación

||1.1|B213602E-37E5-42BF-9896-8EE1D4A2B3AF|2021-09-14T09:22:07|Fq1W+vaO8OKV9|GPNRrTJ5FW8q3qg7gMm9+o20i9T2hzdJRSAYF32esuRD7EDQNG3iDls4+G3o8jTxBw5o94XM2gq1u67alH7Ke439VkaXIYI97uCnaalAGXMKTKU7IAR+CTR/dxrs7QFNJ8ZY4QA9RQFcpCbm1YFwsCrKzse+DAImsUOWMiKNoLa5tyoZbR3curHvTwNMAZq4GI9s6nV2e4a4IUY/cRjAAU39ollkLD9S6C2LGcG4ehChUnpOH2dVNdMwX2SjyQ4ILIMO+47DbP+ZzjC8ldiYBqDVZYTJSm8IQ7XBfu3yYwLKAC19NgbMTE/k7Pz9/Ew==|00001000000506194045

Sello digital del Emisor

Fq1W+vaO8OKV9|GPNRrTJ5FW8q3qg7gMm9+o20i9T2hzdJRSAYF32esuRD7EDQNG3iDls4+G3o8jTxBw5o94XM2gq1u67alH7Ke439VkaXIYI97uCnaalAGXMKTKU7IAR+CTR/dxrs7QFNJ8ZY4QA9RQFcpCbm1YFwsCrKzse+DAImsUOWMiKNoLa5tyoZbR3curHvTwNMAZq4GI9s6nV2e4a4IUY/cRjAAU39ollkLD9S6C2LGcG4ehChUnpOH2dVNdMwX2SjyQ4ILIMO+47DbP+ZzjC8ldiYBqDVZYTJSm8IQ7XBfu3yYwLKAC19NgbMTE/k7Pz9/Ew==

Sello digital del SAT

Uo8Y/x39s4vT5w6V8qhOVIB6UBvx+Q8S4C9ShiTGcskaw+zw8RVADP/18IO6B/KJEU7Rr0UCzWYFHpP4OokanHsPmQxAs4TRbE0EOVzZOOcUJ8GGEFRzYqzy7DR97jbyNbPxbJ8ek1wT4ln78aG3hE4bsaQKlOUjZjcmVktwSQYK3ZF1r4NdI56Ku67U8SAmgBoglvQw19UzEHG8L3n8RhbEYLCdG67xexi6HawBvGwNEWPU1YCX0VU3hn3E1QQ4wJuWF52Qc58WHmgIE2NGYE105Rz+rbcczgk5hZTfy5SePBbF1S+ZiGh4u5QZpGglmT4UhcRJQ==

Folio Fiscal: B213602E-37E5-42BF-9896-8EE1D4A2B3AF No. Certificado de sello digital del Emisor: 00001000000408829191
No. Certificado SAT: 00001000000506194045 Fecha y Hora de Certificación: 2021-09-14 09:22:07
Lugar de Timbrado: Ciudad de Mexico Fecha y Hora de Emisión: 14/09/2021 09:21:54

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN: \$ 190.00

IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN: \$ 26.20

Impresión de facturas en: www.imprimefactura.mx

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Página 1 de 1



*e-CHP MARCA COMERCIAL: AUTOBUSES EXPRESO FUTURA
 RAZON SOCIAL: OPERADORA & CHAUFFERS DE CALIDAD DE PU
 OS BRAVO
 CALLE 21 DE MARZO 2000 BENITO JUAREZ C.P. 35010 CHILPANCINGO DE
 NOMBRE/NOME: MANUEL RAMOS
 ORIGEN/FROM: CHILPANCINGO BT0085474087
 DESTINO/TO: ACAPULCO, PAPAGAYO
 SALIDA/DEPARTURE: 13/SEP/2021 14:00 HRS TARDE
 ASIENTO/SEAT: 25 CORRIIDA: 2183 TIPO: PASO
 SERVICIO: PRIMERA SELECT VIA: LAR - ALU
 SALA: ANDEN: AUTOBUS: 9617
 TIPO DE BOLETO: ADULTO
 SUBTOTAL: \$77.59 PES
 IVA: \$12.41 PES
 TOTAL: \$90.00 PES

TR:VB84 HComp: ALUE1600072069335
 FORMA DE PAGO: TO - VLR A117778016
 CVE. VEND.: GEBAL0013 ESTCHG01 13/SEP/2021 13:42 15172

1. ESTE BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO. 2. EN CONJUNTO CON
 SU TICKET LO AMPARA POR P R DIDA DE EQUIPAJE (SIN EXCEDER 20
 SALARIOS M NIMOS DIARIOS Y VIGENTES EN LA CDMX POR PIEZA
 REGISTRADA). 3. ES V LIDO NICAMENTE PARA LA HORA, FECHA Y
 ORIGEN/DESTINO IMPRESOS. 4. CUALQUIER CAMBIO EN LAS CONDICIONES
 DEL SERVICIO DEBER REALIZARSE CUANDO MENOS 2 HRS. ANTES DE
 LA HORA FIJADA PARA REALIZAR EL VIAJE.
 NT RMINOS Y CONDICIONES / FACTURACI N: www.estrellablanca.com.mx
 DOCUMENTO SU EQUIPAJE: 30 MINUTOS ANTES DEL HORARIO DE SU VIAJE
 DOMICILIO FISCAL: AV. PONIENTE 140 No. 859, COL. INDUSTRIAL VALLEJO
 DEL. AZCAPOTZALCO, C.P. 02300 - CDMX. Al
 peasa Servicios, S. de R.L. de C.V. es responsable exclusivo de
 la prestacion de los servicios descritos en el Programa de Asist
 encia, por lo que cualquier informacion debe consultarse llamand
 o al 5554816035 y www.estrellablanca.com.mx/programa-de-asistenc
 ia. PAQUETE 1 PRECIO \$1.00. Valido por 3 dias al llegar al desti
 no, cobertura muerte accidental \$20,000. Asegurado designa benef
 iciario a la sucesion legal. Emitido por Pan-American Mexico, Co
 mpania de Seguros, S.A. de C.V.-CNSF-S0119-0119-0059-2020-CONDUS
 EF004242-01. Firma:-----

*e-ALU MARCA COMERCIAL: TRANSPORTES CHIHUAHUENSES
 RAZON SOCIAL: OPERADORA TRANSPORTES CHIHUAHUENSES, S
 AV. CUAUHTEMOC 1605 PROGRESO C.P. 39300 ACAPULCO DE JUAREZ
 NOMBRE/NOME: MANUEL RAMOS
 ORIGEN/FROM: ACAPULCO, PAPAGAYO BT0085461709
 DESTINO/TO: CHILPANCINGO
 SALIDA/DEPARTURE: 13/SEP/2021 10:00 HRS MA ANA
 ASIENTO/SEAT: 16 CORRIIDA: 140227 TIPO: PASO
 SERVICIO: PRIMERA SELECT VIA: ACA - DGO
 SALA: ANDEN: AUTOBUS: S/D
 TIPO DE BOLETO: ADULTO
 SUBTOTAL: \$ 86.21 PES
 IVA: \$ 13.79 PES
 TOTAL: \$100.00 PES

TR:VB84 HComp: ALUE1600072069334
 FORMA DE PAGO: TO - VR 21317763104
 CVE. VEND.: GEB0101858 ESTALU01 13/SEP/2021 10:09 103816

1. ESTE BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO. 2. EN CONJUNTO CON
 SU TICKET LO AMPARA POR P R DIDA DE EQUIPAJE (SIN EXCEDER 20
 SALARIOS M NIMOS DIARIOS Y VIGENTES EN LA CDMX POR PIEZA
 REGISTRADA). 3. ES V LIDO NICAMENTE PARA LA HORA, FECHA Y
 ORIGEN/DESTINO IMPRESOS. 4. CUALQUIER CAMBIO EN LAS CONDICIONES
 DEL SERVICIO DEBER REALIZARSE CUANDO MENOS 2 HRS. ANTES DE
 LA HORA FIJADA PARA REALIZAR EL VIAJE.
 NT RMINOS Y CONDICIONES / FACTURACI N: www.estrellablanca.com.mx
 DOCUMENTO SU EQUIPAJE: 30 MINUTOS ANTES DEL HORARIO DE SU VIAJE
 DOMICILIO FISCAL: AV. PONIENTE 140 No. 859, COL. INDUSTRIAL VALLEJO
 DEL. AZCAPOTZALCO, C.P. 02300 - CDMX. Al
 peasa Servicios, S. de R.L. de C.V. es responsable exclusivo de
 la prestacion de los servicios descritos en el Programa de Asist
 encia, por lo que cualquier informacion debe consultarse llamand
 o al 5554816035 y www.estrellablanca.com.mx/programa-de-asistenc
 ia. PAQUETE 1 PRECIO \$1.00. Valido por 3 dias al llegar al desti
 no, cobertura muerte accidental \$20,000. Asegurado designa benef
 iciario a la sucesion legal. Emitido por Pan-American Mexico, Co
 mpania de Seguros, S.A. de C.V.-CNSF-S0119-0119-0059-2020-CONDUS
 EF004242-01. Firma:-----

OFICIO DE COMISION

C.P. MANUEL RAMOS ARIZMENDI

SIRVASE USTED TRASLADARSE A:

CD DE CHILPANCINGO GRO

PARA DESEMPEÑAR LA SIGUIENTE COMISIÓN:

ASISTIR A LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO PARA PRESENTAR LA
SOLVENTACION DE LA AUDITORIA DE LA CUENTA PUBLICA 2020 DE ESTE ORGANISMO

DEL 13 AL 13 DE sep-21

VEHICULO OFICIAL:

No. ECON.: -----

TIPO: -----

PLACAS: -----

VEHICULO PARTICULAR:

MARCA: -----

PLACAS: -----

OTRO MEDIO DE TRANSPORTE: AUTOBUS

ATENTAMENTE



C.P. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRACION

ACAPULCO, GUERRERO., A:

13

DE

SEPTIEMBRE

2021

INFORME DE LA COMISION

C. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

EN ATENCION A LA COMISION ENCOMENDADA MEDIANTE OFICIO DE COMISION DE
FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021, LE INFORMO LO SIGUIENTE:

ME TRASLADE A LA CD DE CHILPANCINGO GRO. EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021,
HABIENDO **ASISTIDO** A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO EN LA CUAL EFECTUE LA
ENTREGA DEL OFICIO NUMERO FA DG 0189 2021 CORRESPONDIENTE A LA SOLVENTACION DEL
INFORME INDIVIDUAL DE AUDITORIA, EL CUAL PREVIA REVISION DE LOS TERMINOS LEGALES Y
DEL ANEXO CORRESPONDIENTE, FUE RECEPCIONADO A LAS 12:51 HORAS EN LA OFICIALIA DE
PARTES DE DICHA INSTITUCION.

SIN OTRO PARTICULAR RECIBA UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE



C.P. MANUEL RAMOS ARIZMENDI
JEFE DE CONTABILIDAD

ACAPULCO, GUERRERO., A:

14

DE

SEPTIEMBRE

2021

Dependencia:	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO
Núm. Oficio:	FA-DG-0189-2021
Asunto:	Atención oficio ASE-2860-2021

055720

Acapulco, Gro; a 13 de Septiembre de 2021.

M. A. Luis Javier González Guerrero,
Auditor Especial del Sector Gobierno por suplencia del Auditor Superior del
Estado de Guerrero, en términos de los artículos 30 y 31 del Reglamento Interior
de la Auditoría Superior del Estado de Guerrero, en relación con el artículo 87 de la Ley
número 468 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero
Presente.

Con la finalidad de atender el oficio ASE-2860-2021 notificado con fecha 06 de julio de 2021,
por este conducto comparezco en tiempo y forma dentro del plazo otorgado en el apartado de
Consideraciones para el seguimiento del Informe Individual, relativos a la Auditoría
número 2020-B-CF-44F-015-2021, para presentar las justificaciones, aclaraciones o
solventaciones referente a los resultados 2, 7, 10 y 17 del citado documento:

1.- Legajo

La información a que hace referencia el presente oficio, **consta de 83 fojas** debidamente
foliadas, no omitiendo manifestar que la información que por su naturaleza se remite en **copias**
fotostáticas, bajo protesta de decir verdad, **son copia fiel de los originales** que obran en los
archivos de la institución.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Lic. Jesús Antonio Ortiz Sotelo
Director General

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO
PODER LEGISLATIVO
Auditoría Superior del Estado de Guerrero

RECIBIDO
13 SEP 2021

BAJO RESERVA DE LEY

OFICIALÍA DE PARTES

12:51 Claudia

Anexa: 01 legajo sin revisar contenido



GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO



fideicomiso
acapulco

REEMBOLSO DE GASTOS

CONCEPTO: REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DE CONTABILIDAD QUE TRABAJO EN DIAS INHABILES PARA LA PREPARACION DE LA SOLVENTACION DE LA FISCALIZACION DE LA CUENTA PUBLICA 2020, PERSONAL DE CARTERA DE CLIENTES QUE TRABAJO EN HORAS INHABILES PARA LA PREPARACION DE EXPEDIENTES DE ESCRITURACION PARA SU ENVIO AL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD

COMPROBANTE		FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
TIPO	No.			
FISCAL	12893TB4F	13/09/21	CAFÉ DEL MUELLE SA CV	1,121.00
NO FISCAL	0	13/09/21	TAXIS LOCALES	250.00
NO FISCAL	0	13/09/21	ALIMENTOS	190.00
			TOTAL	1,561.00

RECIBÍO

C.P. MANUEL RAMOS ARIZMENDI
DEPTO CONTABILIDAD

AUTORIZO

LIC. MIGUEL J M CHAVIRA RENTERIA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FIN

REVISÓ

C.P. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ACAPULCO, GRO. A 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

PAGADO
DIA 14 MES 09 AÑO 21

Receptor										
RFC:		BNO760720SM9			Nombre:		FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO GRO.			
Uso de CFDI:		G03-Gastos en general								
Información del Pago										
Forma de pago:		01-Efectivo			Moneda:		MXN		Condiciones de Pago:	contado
Método de pago:		PUE-Pago en una sola exhibición			Tipo de Cambio:					
Clave	No. Ident.	Cant.	Cve. Uni.	Unidad	Descripción	Precio	Descto	Impuesto	Importe	
90101501	Consumo	1.00	E48	Servicio	Servicio de consumo de alimentos	\$966.38	\$0.00	IVA-16 \$154.62	\$966.38	
CFDI Relacionado										
Tipo Relación:		CFDI Relacionado								

Importe con letra:
 (UN MIL CIENTO VEINTIUNO MXN 00/100)

Subtotal: \$966.38

Subtotal Neto: \$966.38

IVA 16 % \$154.62

Total: \$1,121.00

PAGADO
 DIA MES AÑO
 14 09 21

CONSUMO EFECTUADO POR PERSONAL DE CARTERA DE CLIENTES,
 ESCRITURACION Y DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, POR QUEDARSE
 A TRABAJAR FUERA DEL HORARIO NORMAL PARA LA PREPARACION DE
 EXPEDIENTES DE ESCRITURAS PARA SU ENVÍO AL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD

**Sello digital**

V0FNusn21ce2wrQJ+gTUN571JT99qKNRyA9OYVQZ7mr/Th/6EmqkhN80rUbc+cmLD5Etdo54vyksD0E5nLEZembICvTdyDf2qmoeeWjorsxWd/FMukAxiibXU4j3gDGL/OeCFWgH
 GTqYRdKXpr89qBpgvdBthBBP4AneSerN6hK9sNs43lVnZ05N/GQZIM9c5VkcSDAJvo8FQJ2TXo8U2DaQB49Xv31dZE5xPDGTH0LZAbC8OvRXg6JouypZQVSj/EgUXE7YTP3a
 87eO+3qZVkrQZ0tHeu22mGBz1bOtaC0wNQZaeQKHs3wFVuiFuOibo/BA+GGg==

Timbre Fiscal

WC2Cw4Uli4ZDaDUpugOB02nq7KAbAAIYqonzhrQ/NPia88SdMPHQHsBDgswmt+BDKxihUfmgp+LXImY5xHAgRKnbwHdfP8jZu5JnODdyPsNFCUcnpucQ7YYfC6GfItbndKA
 hdk4KbLNIH5p57x09Ywm36eAaQNeFLqhNBsAO09konY0agxOe59eHOrwml5TPu3h6PA/rodJBuBqj1+BSkR+Baqr/KlqQYJ2QvASMeVUzoU+0DQ11Fhm6BpqpqChXhXkACHXD
 ZIRMRIBHyckS0BL6A+Is0eDICC31UY6qS7hVQI0uXvml/EEYhMuPHqgrN+zw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT


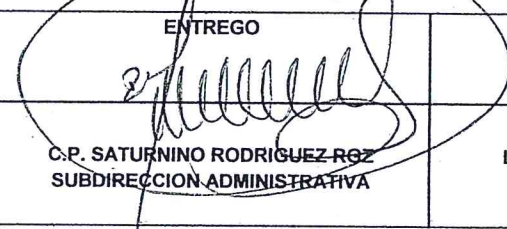

||1.1|cf2b4d11-96b2-4401-85eb-3eb128931b4f|2021-09-13T18:24:35|CAD100607RY8|V0FNusn21ce2wrQJ+gTUN571JT99qKNRyA9OYVQZ7mr/Th/6EmqkhN80rUbc
 +cmLD5Etdo54vyksD0E5nLEZembICvTdyDf2qmoeeWjorsxWd/FMukAxiibXU4j3gDGL/OeCFWgHGTqYRdKXpr89qBpgvdBthBBP4AneSerN6hK9sNs43lVnZ05N/GQ
 ZIM9c5VkcSDAJvo8FQJ2TXo8U2DaQB49Xv31dZE5xPDGTH0LZAbC8OvRXg6JouypZQVSj/EgUXE7YTP3a87eO+3qZVkrQZ0tHeu22mGBz1bOtaC0wNQZaeQKHs
 3wFVuiFuOibo/BA+GGg==|00001000000507247013||

COMPROBANTE DE GASTOS MENORES SIN SOPORTE FISCAL

FECHA: 11/09/2021

IMPORTE	CON LETRA
\$170.00	CIENTO SETENTA PESOS 00/100 M.N

CONCEPTO
PAGO DE SERVICIOS DE ESCANEADOS, FOTOCOPIADO, FOLIADO Y RESPALDADO EN CD, EN CAFÉ INTERNET QUE NO EXPIDE COMPROBANTES FISCALES DE LA SOLVENTACION QUE SE PRESENTARA A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO EL 13 DE SEPT DE 2021 (POR FALLAS EN EL EQUIPO INTERNO DEL FIDACA)

RECIBÍO	ENTREGO	AUTORIZO
 MANUEL RAMOS ARIZMENDI DEPTO CONTABILIDAD	 C.P. SATURNINO RODRIGUEZ ROZ SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	 LIC. BERNARDO J M CHAVIRA R DIRECTOR DE ADMON Y FIN

POLLO CALIENTE PAPAS, CARNES Y MAS

MAIRA GUADALUPE CRUZ GARCIA

RFC:CUGM780209EE8

CAPITAN MALA ESPINA #26 INT. PLAZA NAVE

GANTES LOCAL 5, FRACC.HORNOS ACAPULCO G

GUERRERO MEXICO CP 39350

SUCURSAL:CAPITAN MALA ESPINA #26 INT. PLAZA NAVE

GANTES LOCAL 5, FRACC.HORNOS ACAPULCO G

GUERRERO

FOLIO:100827

11/09/2021

02:01:25 PM

ORDEN:50

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	POLLO ASADO ENTERO	\$225.00
1	1/4 PIERNA	\$57.00

SUBTOTAL : \$282.00

TOTAL: \$282.00

SON:DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 .N.

Ef: \$282.00

ALIM:\$243.10 BEB:\$0.00 OTROS:\$0.00

PROPINA NO INCLUIDA

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

SOFT RESTAURANT V9.5 PRO

CONSUYO EFECTUADO POR PERSONAL
DE CONTABILIDAD EL DIA INHABIL
SABADO 11 DE SEPT. 2021,
PARA PREPARAR SOLVENTACION
DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL
ESTADO CUENTA PUBLICA 2020

PAGADO
14 09 21