

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL ESTADO DE GUERRERO

Póliza: C00347 Del 07/MAY/2021

Fecha y hora de Impresión 09/jun/2021 10:55 a.m.
Página 1

Concepto: VIATICOS A CHILPANCINGO PARA HACER ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL DEL CAPITULO 1000 A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Beneficiario: **RODRIGUEZ RODRIGUEZ SATURNINO**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$600.00		S/C
0002	8270-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$551.01		S/C
0003	8270-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$140.00		S/C
0004	8270-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$998.98		S/C
0005	1112-01-004-002	CTA.264443980202		\$2,289.99	S/C
0006	8240-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$998.98		Movimiento Directo Automático
0007	8240-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0008	8240-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$551.01		Movimiento Directo Automático
0009	8240-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$140.00		Movimiento Directo Automático
0010	8220-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$998.98	Movimiento Directo Automático
0011	8220-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0012	8220-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$551.01	Movimiento Directo Automático
0013	8220-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.		\$140.00	Movimiento Directo Automático
0014	8250-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$998.98		Movimiento Directo Automático
0015	8250-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0016	8250-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$551.01		Movimiento Directo Automático
0017	8250-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$140.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$998.98	Movimiento Directo Automático
0019	8240-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0020	8240-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$551.01	Movimiento Directo Automático
0021	8240-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.		\$140.00	Movimiento Directo Automático
0022	5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$998.98		Movimiento Directo Automático
0023	5137-37201	PASAJES TERRESTRES	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0024	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$551.01		Movimiento Directo Automático
0025	5139-39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$140.00		Movimiento Directo Automático
0026	2112-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$998.98	Movimiento Directo Automático
0027	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$551.01	Movimiento Directo Automático
0028	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0029	2112-1-39902	OTROS SERVICIOS GENERALES		\$140.00	Movimiento Directo Automático
0030	8260-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$998.98		Movimiento Directo Automático
0031	8260-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0032	8260-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$551.01		Movimiento Directo Automático
0033	8260-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$140.00		Movimiento Directo Automático
0034	8250-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$998.98	Movimiento Directo Automático
0035	8250-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0036	8250-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$551.01	Movimiento Directo Automático
0037	8250-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.		\$140.00	Movimiento Directo Automático
0038	8260-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$998.98	Movimiento Directo Automático
0039	8260-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0040	8260-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$551.01	Movimiento Directo Automático
0041	8260-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.		\$140.00	Movimiento Directo Automático
0042	2112-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$998.98		Movimiento Directo Automático
0043	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$551.01		Movimiento Directo Automático
0044	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0045	2112-1-39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$140.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$13,739.94	\$13,739.94	

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

7May2021 09:10:05

Transacción exitosa

Usted ha realizado una orden de transferencia de fondos

Por un monto de \$ **2,289.99**,

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 **26461806Nomina - 1**,

Nombre del beneficiario **SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ**,

Concepto de pago 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: **07may2021**

Con Hora de Liberación: **9:10:04**

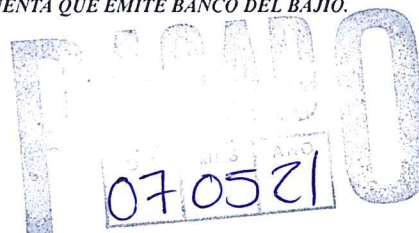
No. de Autorización: **00000165028** .

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.



000347 1/1



**fideicomiso
acapulco**

FECHA DE ELABORACIÓN

5 de mayo 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

S/F

ÁREA SOLICITANTE

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

MONTO

\$2,289.99

CON LETRA

(DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M. N.)

CONCEPTO

REPOSICION DE GASTOS POR REPARACION DE GASTOS POR COMISION A LA CD. DE CCHILPANCINGO.

SUSTENTADO POR EL (LOS) DOCUMENTO (S)

FACTURA Y RECIBOS SIMPLES

REQUISICIÓN DE COMPRA U ORDEN DE SERVICIO DE FECHA:

BENEFICIARIO

C. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ



SOLICITÓ

APROBÓ

Vo. Bo.

CP. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CP. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. BERNARDO J. M. CHAVIRA RENTERIA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PAGADOR:

REVISÓ DOCTOS. COMPROBATORIOS

AUTORIZÓ CHEQUE

CP. GENARO ALEMAN MERCADO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA

CP. MANUEL RAMOS ARIZMENDI
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

DATOS PRESUPUESTALES

OBSERVACIONES

PROGRAMA AA
SUBPROGRAMA 09
PROYECTO D.A.
NO. PARTIDA PRESUP

DIRECCION GENERAL

CONTABILIDAD

REPOSICION DE GASTOS

NOMBRE: CP. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ **CHEQUE N°** S/N **FECHA:** 07/05/2021

AREA: SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION

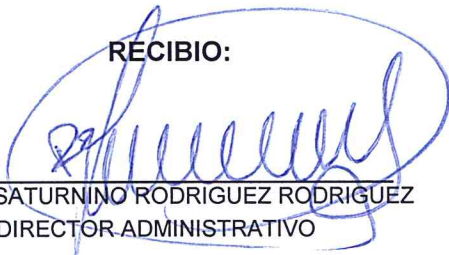
IMPORTE: \$ 2,289.99

CONCEPTO DE GASTO: REPOSICION DE GASTOS

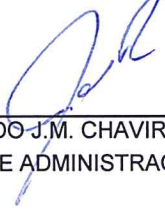
FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE
06/05/2021	3122423	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	500.00
06/05/2021	2255711	TUNELES CONSESIONADOS DE ACAPULCO, SA DE CV	100.00
06/05/2021	22347	RESTAURANT DON PINITO	471.00
06/05/2021	835	AUTOLAVADO JOHANNA	70.00
30/04/2021	W 27571	OPERADORA EJIDO SA DE CV	998.99
20/04/2021	S/N	COMPROBANTE DE GASTOS MENORES SIN SOPORTE FISCAL	150.00

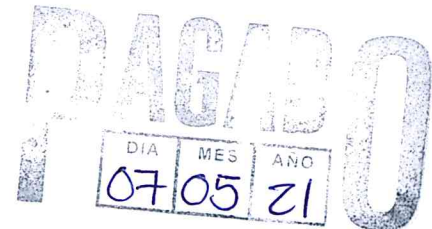
SUMA TOTAL: \$2,289.99

RECIBIO:


CP. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:


LIC. BERNARDO J.M. CHAVIRA RENTERIA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS





PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V.

R.F.C.: ISD950921HE5

Lago Zurich No.219 Piso 10

Ampliación Granada

Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico Mexico C.P. 11529

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Centro de Atención y Ventas PASE

55 59 50 25 60

01 800 00 824 4283

Datos fiscales del usuario:

BNO760720SM9

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO SOCI SOCI

Periodo: MAYO 2021

Tipo de Cambio: 1.00

No. Cliente: 10710823

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

ESTIMADO USUARIO, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 30 DIAS POSTERIORES A SU ACTURACION, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACION

Cantidad con Letra

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Efectos fiscales al pago 01 - EFECTIVO

Sello Digital

M3laY0QjG7cp96jy3BdZ2iYcpjE82hTX1OX/SBYW4HDqCnHmN4wEEuSP/+K3mBl/zD4up0+P4Y/0UeuxJu1gkxrgzji70HEYTCB4MaaMQ5U+Zwa75plld2cfdl+VgdbzQKheZqRl5aCetm+ddNlteoBslDh2TiXOKQ4d6tuldJnqSAvBUOie5koD4Zs4FmbBYMkpu97MitaCmny+jf09ChRLKAsJuDvsmJf1AFgWUJ2jlofHmTJToiNB5ExRr2G99i1PelvP1ezQ8yn+XvC9cbRZl5gQx/b21yHgn+jdVgA+plC2jc2NLM6x3EJFKICoN2D42ZHSg3Mg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|6AD346C7-AF1F-11EB-A9D1-00155D014009|2021-05-07T05:31:43|TBN040609RKA|M3laY0QjG7cp96jy3BdZ2iYcpjE82hTX1OX/SBYW4HDqCnHmN4wEEuSP/+K3mBl/zD4up0+P4Y/0UeuxJu1gkxrgzji70HEYTCB4MaaMQ5U+Zwa75plld2cfdl+VgdbzQKheZqRl5aCetm+ddNlteoBslDh2TiXOKQ4d6tuldJnqSAvBUOie5koD4Zs4FmbBYMkpu97MitaCmny+jf09ChRLKAsJuDvsmJf1AFgWUJ2jlofHmTJToiNB5ExRr2G99i1PelvP1ezQ8yn+XvC9cbRZl5gQx/b21yHgn+jdVgA+plC2jc2NLM6x3EJFKICoN2D42ZHSg3Mg==|j00001000000504587508||

Sello Digital del SAT

Z1vQnSWsS/rNzayf5dzMr/hCiBRI4jKShyooaZtw5PcF8qIQITdgbXZltdHisi0S8WQTNL9SpMuSFZ08LJqY5ZY9ptYY9P3T+VgES47eDkNoA3QpvOm4ITK0INX8DICNAI6czjQr+ZCBadqWZ5p4m0cYUQEosNi3ll1U1GT+nc7u2x15f4Q9qyGm99otXqbU/JPxIOgnU2wqyG66fmNyfmUz9ocDYHj/Xa9YvpW9lhuELLfAZJVq3JYt8Y5Chce8VVA1YWARnKlIhoduW0a8QY0f4+gV6WzZvssGZeUqS8pBM04xaAJJ1v+WHk+ra0bLX+Sq7rvP/bM+H/MN1w==

TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal: 6AD346C7-AF1F-11EB-A9D1-00155D014009
Fecha y Hora de Certificación: 2021-05-07T05:31:43
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000504587508
No de Serie del Certificado Contribuyente: 00001000000412069043

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Factura

Lugar de expedición

11529

Fecha y hora de expedición

2021-05-07T05:31:43

No. de serie del certificado

00001000000412069043

Tipo de comprobante

I - INGRESO

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

IMPORTE

Subtotal	\$431.03
Gastos de Administración	\$0.00
Descuento	\$0.00
Importe Gravado	\$431.03
IVATrasladado	\$68.97
Total	\$500.00



"La emisión y envío del presente documento no implica la recepción del pago que en el mismo se señala"

Pago por Recibo por emisión a la cd de Senha 2008. Prop. el subministrador

PAGADO
DIA MES AÑO
07 05 21



PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V.

R.F.C.: ISD950921HE5

Lago Zurich No.219 Piso 10

Ampliación Granada

Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico Mexico C.P. 11529

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

DETALLE

Centro de Atención y Ventas PASE

55 59 50 25 60

01 800 00 824 4283

BN0760720SM9

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO SOCI SOCI

Partida	Clave Unidad	ClaveProdServ	Clase	Descripción	Cantidad	Tarifa	Subtotal	Descuento	Importe	IVA	Totales
1	E54 - Viaje	95111615 - Cruce de carreteras	0	RECARGA IDMX	1.000000	\$431.03448	\$431.034483	\$0.00	\$431.03	\$68.97	\$500.00
Totales					1.00		\$431.03	\$0.00	\$431.03	\$68.97	\$500.00

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1H4)

NOVELLOS ACA

Edison Cites: Numero 1700 Colonia Talleres Monterrey, Nuev
a Leon C.P. 64480

Regimen de Operación para Grupos de Sociedades

PRBAJE9510290

1

06/05/2021 20:17

COBRO DE PASE

PAGADO EL DIA 06/05/2021 A LAS 20:17

EN EL TICKET # 3122423

FOLIO DE CONTROL # 41796

DESCRIPCION

LLAVE: IDMX261370110

Saldo \$2,430.00

MONTO: 0.00

RECARGAS VALIDAS SOLO EN MULTIPLOS DE \$100.00

MONTO: 0.00

VALOR PAG \$500.00

Folio de autorización proveedor: 621434

Folio de VN: 1440361652

ID=10RP050VQZ

* CONSERVE ESTE COMPROBANTE *

RECARGA APLICADA CORRECTAMENTE

Esta operacion es realizada a nombre de:

PASE

Gracias por pagar en OXXO

CONSERVE ESTE TICKET

Su pago y recarga es en linea

Dudas o Aclaraciones en los telefonos:

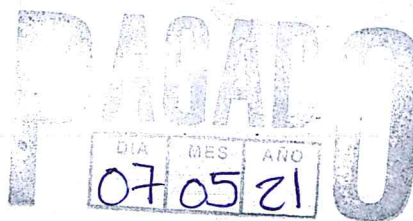
(55) 5950-2560 o 01 800 00 824 4283

Correo: cavi@idmexico.com.mx

En caso de requerir factura por el

importe abonado, solicitala en la pagina

www.pase.com.mx



RESTAURANT "PINITO"

RFC emisor: LOVE630720PC1
 Nombre emisor: ELEAZAR LOZANO VINALAY
 RFC receptor: BNO760720SM9
 Nombre receptor: FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO
 ECONOMICO Y SOCIAL DE
 ACAPULCO, GRO
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 6832720A-80D3-4153-879F-4EC99E9D46DA
 No. de serie del CSD: 00001000000413344941
 Código postal, fecha y hora de emisión: 39920 2021-05-07 09:41:04
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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	
91111603		1	Q3		406.03	406.04				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 06/05/2021				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	406.04	Tasa	16.0000%	64.97

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Efectivo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 406.04
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 64.97
 Total \$ 471.01

Sello digital del CFDI:

mRgAP8ArC2eRjblrl4GRYJEQC/GNiOJyBrev7RmjQ1C2JuCNFz4e7rlkuDsd2KGPWOjKHPYRlqlF5EUgzGlyTkH2owzkOTQ1KjeYQvgAah2oqBhCmgZSPaUWogw6xg+vieihGz2QLpsIFKr1GPDsyigLSMn75VUwcFIM/ckTjX7TgRhDRIM3H7BHnVOyIEHIWO7BJT9gBruigk7tr53CYj1Mfsd5g5rpZggcuqyHEXs0ODMvnyJrpCXEQn3JRDhYpljclDBQotsMe9R3lyN/ywNDZGtONEIQtVvYlKlecRvSV69xErAGokrkpd4xMOJ2rxHESEBzDSON8FswGtpA==

Sello digital del SAT:

AyFtuLF2QEvsS0YNG1iY08Q/eosTiA9HvhXFZ/dQymb+tN5JWYUyThuqMLv/RxqRIIQUeUzI8Olafox1q99y2JallwVv7nhxUU5mLJA0DPmSO4f1HpCOx6+WICMmNcYGr44a/KbUrtgYrEQ40JjJlFbmzNsJlho4O5q+FdADQ+uzKSXssmh0VV9AjME3EllgdPvBY9q39Wq3B9BJXMJ8/emhT8YzzoM107vQb4Y1qJ1YFWWhYtRI1lh+3Hpz2d9UeeVLvdku6Xu1CD07la+flp0QH3GDWdLKzI/ADVOv48KZeMKrC/Hcrr0i7MggRANlpzGMCaW3qlDRB67zezcrr0A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6832720A-80D3-4153-879F-4EC99E9D46DA|2021-05-07T09:45:19|SAT970701NN3|mRgAP8ArC2eRjblrl4GRYJEQC/GNiOJyBrev7RmjQ1C2JuCNFz4e7rlkuDsd2KGPWOjKHPYRlqlF5EUgzGlyTkH2owzkOTQ1KjeYQvgAah2oqBhCmgZSPaUWogw6xg+vieihGz2QLpsIFKr1GPDsyigLSMn75VUwcFIM/ckTjX7TgRhDRIM3H7BHnVOyIEHIWO7BJT9gBruigk7tr53CYj1Mfsd5g5rpZggcuqyHEXs0ODMvnyJrpCXEQn3JRDhYpljclDBQotsMe9R3lyN/ywNDZGtONEIQtVvYlKlecRvSV69xErAGokrkpd4xMOJ2rxHESEBzDSON8FswGtpA==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2021-05-07 09:45:19

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Consumo de Alimentos
 cd de comprobantes
 Recibo de Ingreso

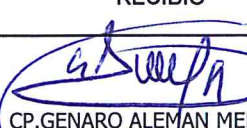
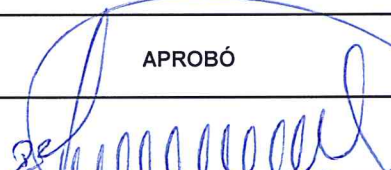
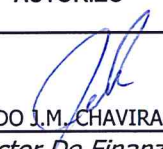
COMPROBANTE DE GASTOS MENORES SIN SOPORTE FISCAL

FECHA: 06-may-21

IMPORTE	CON LETRA
\$150.00	(Ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.)

CONCEPTO

Gastos por comision a la cd. De Chilpancingo por los sigientes conceptos: estacionamiento \$ 40.00, alimentos \$ 80.00 y otros menores \$30.00, por personal administrativo.

RECIBIÓ	APROBÓ	AUTORIZÓ
 CP. GENARO ALEMAN MERCADO Depto. De tesorería	 C.P. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ Subdirector Administrativo	 LIC. BERNARDO I.M. CHAVIRA RENTERIA Director De Finanzas

FECHA: 06/05/2021 HORA: 10:03:05 CLASE: LINEA-FOLIO: 07-0002255711

TARIFA: \$ 86.21 IVA: \$ 13.79 TOTAL: \$ 100.00
TUNELES CONCESIONADOS DE ACAPULCO, SA DE CV
Tels.:(744) 441 1766, 441 9130 y 442 0558
Facturas: <https://facturacion.atuca.mx/>



Johanna

CLIENTE

FECHA: 6-Mayo-21

AUTOMÓVIL: Seat

PAQUETE: 1

COMISIÓN: (70)

LAVADOR: ced

Nº 835

RESTAURANT "DON P..."

R.F.C. LOVE630720PC1

CARR. NAL. MEX - ACA KM. 34
C.P. 39920, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.
Régimen General de Ley Personas
Físicas con Actividades Empresariales

ACAPULCO DE JUAREZ, GRO., A 6 DE 05 DE 21

NOTA DE VENTA

No. 22347

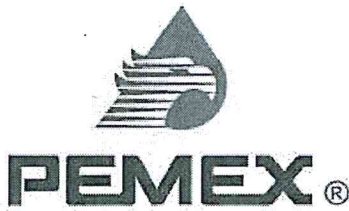
TOTAL \$

(471)

CANTIDAD TOTAL CON LETRA

671.00

070521

**OPERADORA EJIDO SA DE CV**

E05706 / RFC OEJ980824858
AV. EJIDO, No. 421
AGUAS BLANCAS
ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO
C.P. 39589, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000109382

FACTURA No.

W 27571

FOLIO FISCAL

84251e19-651a-4aa6-96e5-4e5917cc9129

LUGAR DE EXPEDICION

39589

FECHA: 2021-04-30 HORA: 13:38:04 R.F.C.: BNO760720SM9 USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 20902356

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO, GUERRERO
URDANETA 28
FRACCIONAMIENTO HORNOS
ACAPULCO DE JUAREZ
ACAPULCO, GUERRERO, MEXICO, C.P. 39355

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
45.0200	LTR Litros	PL1206/EXP/ES/2015-24511640	15101515	32012 PREMIUM	\$19.205290	\$864.62	\$0.00

Factura s/nota(s) : 2451164-0

Sello Digital del Emisor:

JHGVsuyJuUVJhpjKb21KUU5FQrby203eXm3xhWRwqQ69oyA66kUbVYaYjTY6Kk+v2JkwZIDvCy91UkFQamVHud3WdKHjXSH+QYJ3luZccCe9fcJIAauV4uToM0ZBRl//aLmbWk
cOFHtM4bZKceTKlQTdbX2/P2qhTgfOcrVxKjMq8sbJN7mlbxCYhmVWLydIBjGgfhgYzCplQZgj9QVN1BrkvohL4DxQlvutkgNW4lh3tbr+CaLI+HuU0o3FPngalzEuDXZPH3OpWH
4vySjCNGkDRlaglFPzFg5eMs5jEEGt4H6qlG+3rmbau9dIVFNSwhrz2gbu9hXwW+UOYZjBQ==

Sello del SAT:

OWza+AdjcfTa6yQJLW24NacHYJi4qS24ocBxiGx8dusi7iuiM6qqg+H08ZNBNTzRI58Eto3HMuSk/cAittKLDsmSxtjg5vVad1y7F/NcX0BKB31NR2r5sTZUIZ18Ar9aapCdD1gSsvl
2E31i6LzNv5i9FciOY3VBhViQUD6+106Gqk7ZiXfPTJrE2RfXtpRPxVZbvuw+rkuiaIrzu3/a9HpadpX3fdsH3tokE/R7ayHF8FfikjW9Vv8siSdXlJWxsK+6J8cm+ynlyeWngDp9iIN9S4
Erw5JM9XBApWp0ZxoPhzM6uvkx3unNM8EabvDDIBrKGzMBcUfioWByQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|84251e19-651a-4aa6-96e5-4e5917cc9129|2021-04-30T13:38:10|EDI101020E99|JHGVsuyJuUVJhpjKb21KUU5FQrby203eXm3xhWRwqQ69oyA66kUbVYaYjTY6Kk+v2Jkw
ZIDvCy91UkFQamVHud3WdKHjXSH+QYJ3luZccCe9fcJIAauV4uToM0ZBRl//aLmbWkceOFHtM4bZKceTKlQTdbX2/P2qhTgfOcrVxKjMq8sbJN7mlbxCYhmVWLydIBjGgfhgYzCpl
QZgj9QVN1BrkvohL4DxQlvutkgNW4lh3tbr+CaLI+HuU0o3FPngalzEuDXZPH3OpWH4vySjCNGkDRlaglFPzFg5eMs5jEEGt4H6qlG+3rmbau9dIVFNSwhrz2gbu9hXwW+UOYZj
BQ==|00001000000506267356||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Novecientos noventa y ocho pesos 99/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$864.62
I.V.A. 16.00% \$134.37
TOTAL \$998.99



GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO



**fideicomiso
acapulco**

OFICIO DE COMISION

CP. GENARO ALEMAN MERCADO

SIRVASE USTED TRASLADARSE A:

LA CD. DE CHILPANCINGO GUERRERO

PARA DESEMPEÑAR LA SIGUIENTE COMISIÓN:

PARA HACER ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL

A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL ACPITULO 1000.

DEL 6 AL 6 DE MAYO DEL 2021

VEHICULO OFICIAL:

No. ECON.: _____ TIPO: _____ PLACAS: _____

VEHICULO PARTICULAR:

MARCA: SENTRA NISSAN 2001 PLACAS: HCX266B

OTRO MEDIO DE TRANSPORTE: _____

ATENTAMENTE


CP. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ACAPULCO, GUERRERO., A:

6

DE

MAYO

2021



GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO



**fideicomiso
acapulco**

OFICIO DE COMISION

CP. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

SIRVASE USTED TRASLADARSE A:

LA CD. DE CHILPANCINGO GUERRERO

PARA DESEMPEÑAR LA SIGUIENTE COMISIÓN:

PARA HACER ENTREGA DE LA INFORMACION CORRESPONDIENTE A LA AUDITORIA DE LA ASE MEDIANTE ESCRITO Y CAPITULO 1000.

DEL 6 AL 6 DE MAYO DEL 2021

VEHICULO OFICIAL:

No. ECON.: _____

TIPO: _____

PLACAS: _____

VEHICULO PARTICULAR:

MARCA: SENTRA 2001

PLACAS: HCX266B

OTRO MEDIO DE TRANSPORTE: _____

ATENTAMENTE


LIC. BERNARDO J.M. CHAVIRA RENTERIA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ACAPULCO, GUERRERO., A:

6

DE

MAYO

2021

INFORME DE LA COMISION

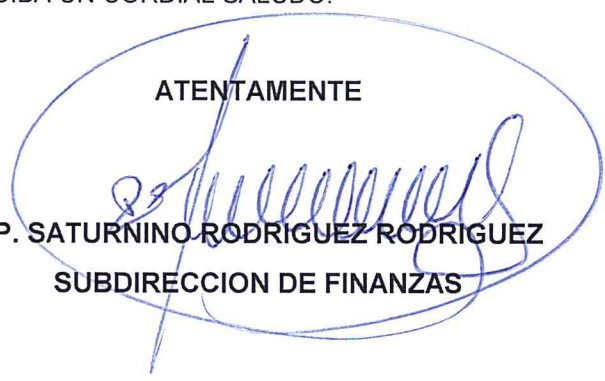
LIC. BERNARDO J.M. CHAVIRA RENTERIA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

EN ATENCION A LA COMISION ENCOMENDADA MEDIANTE OFICIO DE COMISION DE
FECHA 06 DE MAYO DEL 2021

SE EFECTUO LA ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA ASE Y CAPITULO 1000, A LA SECRETRIA DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

SIN OTRO PARTICULAR RECIBA UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE



CP. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECCION DE FINANZAS

ACAPULCO, GUERRERO., A:

6

DE

MAYO

2021

INFORME DE LA COMISION

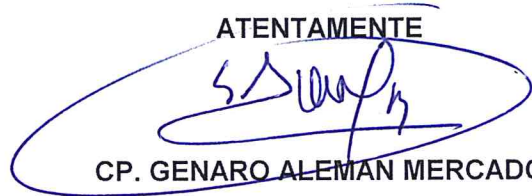
CP. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

EN ATENCION A LA COMISION ENCOMENDADA MEDIANTE OFICIO DE COMISION DE
FECHA 06 DE MAYO DEL 2021

SE ENTREGO INFORMACION RELACIONADA AL CAPITULO 1000 SUELDOS Y SALARIOS DEL MES
DE MAYO 2021.

SIN OTRO PARTICULAR RECIBA UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE



CP. GENARO ALEMAN MERCADO
DEPTO. DE TESORERIA

ACAPULCO, GUERRERO., A:

6

DE

MAYO

2021

DIRECCIÓN GENERAL
OFICIO NÚMERO FA-DG-115/2021
ACAPULCO, GRO., A 05 DE MAYO DEL 2021

"2021, Año de la Independencia"

LIC. DONOVAN LEYVA CASTAÑON
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y
DESARROLLO DE PERSONAL
CHILPANCINGO, GRO.

Por medio del presente, le anexo la nómina correspondiente a la:

- **Primera quincena del mes de Junio del 2021.**

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para saludarle cordialmente.

ATENTAMENTE

 fideicomiso
acapulco

 **GUERRERO**
GOBIERNO DEL ESTADO
2015-2021

LIC. JESUS ANTONIO ORTIZ SOTELO
DIRECTOR GENERAL Y DELEGADO
FIDUCIARIO ESPECIAL

RECIBO
DIA MES AÑO
06 Mayo 2021
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.c.p. Genaro Alemán Mercado / Titular del departamento de Tesorería / Presente.
HORA Archivo



GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

PALACIO DE GOBIERNO BOULEVARD LIC. RENE JUAREZ CISNEROS #62
CHILPANCINGO, GUERRERO. TEL. 471 97 57 Y 471 97 58SOLICITUD DE PAGO
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO

Solicitud de pago

130001 - 16

Página: 1/1

SLOPEZ

CHILPANCINGO, GRO, 4 DE MAYO DE 2021

PRESENTE:

Solicitud a tramitar transferencia

A favor de (beneficiario):

OPD 568 FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO (SERV. PERS. 2021)

IMPORTE: 262,707.97

(** DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SIETE PESOS 97/100 M.N. **)

No. de Cuenta

(Letra)

CLABE

012260001143207432

Fecha de pago

Banco 00114320743

14/05/2021

Plaza

Sucursal

Concepto general de la solicitud de pago

Fondo de financiamiento

CUENTAS POR PAGAR

2502

RECURSOS ESTATALES 2021

Confirmando con la Presidencia

Entidad-Proyecto-Partida Nombre del proyecto

Cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
1 01-7100-4151	SUELDO		
52125-3112-4151	TRANS. INT. OTOR ENT PARAES NO EMPRE NF	262,707.97	0.00
21152-3112-015000-000517	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO	0.00	262,707.97
21152-3112-015000-000517	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO	262,707.97	0.00

Factura	Fecha	Importe IVA	Importe Neto
FOLIO Y SERIE: 2237 A	04/05/2021	0.00	262,707.97

EN CASO DE QUE LOS DOCUMENTOS QUE SE SEÑALAN EN LA PRESENTE SOLICITUD COMO SOPORTE Y COMPROBACIÓN DEL PAGO, NO SEAN ORIGINALES QUEDAN LOS MISMOS EN GUARDA Y CUSTODIA DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE. LA SUBSECRETARÍA DE EGRESOS, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, SÓLO ES LA INSTANCIA QUE REALIZARÁ EL PAGO. LA VERIFICACIÓN DE LA AUTENTICIDAD DEL SOPORTE DOCUMENTAL, ES RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE, ASÍ COMO EL DESTINO, USO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS.

Documentos y anexos

Documento	Folio	Original	Copia
-----------	-------	----------	-------

Totales de la solicitud de pago	525,415.94	262,707.97
---------------------------------	------------	------------



Concepto

SUELDOS 1a. QNA. DE MAYO DE 2021.

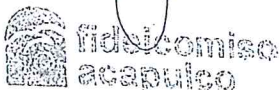
Solicitante

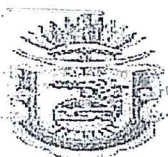
LIC. JESUS ANTONIO ORTIZ SOLELO
DIRECTOR GENERAL

Autoriza

LIC. EDUARDO MONTAÑO SALINAS
SUBSECRETARIO DE EGRESOS

Páguese

LIC. ARMANDO SOTO DIAZ
SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

PALACIO DE GOBIERNO BOULEVARD LIC. RENE JUAREZ CISNEROS #62
CHILPANCINGO, GUERRERO. TEL. 471 97 57 Y 471 97 58**SOLICITUD DE PAGO**
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO**Solicitud de pago**

130001 - 17

Página: 1/1

SIOPES

CHILPANCINGO, GRO, 4 DE MAYO DE 2021

PRESENTE:

Salvase a tramitar transferencia

A favor de (beneficiario):

OPD 568 FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO (SERV. PERS. 2021)

IMPORTE: 18,338.88

(** DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 88/100 M.N. **)

(Letra)

No.de Cuenta

CLABE

012260001143207432

Fecha de pago

Banco

00114320743

14/05/2021

Plaza

Sucursal

Concepto general de la solicitud de pago

Fondo de financiamiento

CUENTAS POR PAGAR

2502

RECURSOS ESTATALES 2021

Codificación contable presupuestal

Entidad-Proyecto-Partida Nombre del proyecto

Cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
0001-7128-4151	2% SOBRE NÓMINAS		
2125-3112-4151	TRANS. INT. OTOR ENT PARAES NO EMPRE NF	18,338.88	0.00
21152-3112-015000-000517	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO	0.00	18,338.88
21152-3112-015000-000517	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO	18,338.88	0.00

Factura

Fecha

Importe IVA

Importe Neto

FOLIO Y SERIE: 2235 A

04/05/2021

0.00

18,338.88

EN CASO DE QUE LOS DOCUMENTOS QUE SE SEÑALAN EN LA PRESENTE SOLICITUD COMO SOPORTE Y COMPROBACIÓN DEL PAGO, NO SEAN ORIGINALES QUEDAN LOS MISMOS EN GUARDA Y CUSTODIA DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE. LA SUBSECRETARÍA DE EGRESOS, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, SÓLO ES LA INSTANCIA QUE REALIZARÁ EL PAGO. LA VERIFICACIÓN DE LA AUTENTICIDAD DEL SOPORTE DOCUMENTAL, ES RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE, ASÍ COMO EL DESTINO, USO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS.

Documentos físicos anexos

Documento	Folio	Original	Copia
-----------	-------	----------	-------

Totales de la solicitud de pago

36,677.76

18,338.88



Concepto

2% SOBRE NÓMINA DE ABRIL DE 2021.

Solicitante

LIC. JESUS ANTONIO ORTIZ SOTELO
DIRECTOR GENERAL

Autoriza

LIC. EDUARDO MONTAÑO SALINAS
SUBSECRETARIO DE EGRESOS

Páguese

LIC. ARMANDO SOTO DIAZ
SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓNFideicomiso
acapulco