

Póliza: C00015 Del 14/ENE/2021

Concepto: VIATICOS A CHILPANCIINGO PARA HACER TRAMITES ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS CORRESPONDIENTES AL CAPITULO 1000 Y APOYO EXTRAORDINARIO DEL EJERCICIO 2020 Y 2021

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		F-14009
0002	8270-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$540.00		F-151536
0003	8270-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$75.00		S/C
0004	8270-4173-01-01-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN	\$45.00		S/C
0005	8270-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$819.60		F-13389
0006	1112-01-004-002	CTA.264443980202		\$2,079.60	S/C
0007	8240-4173-01-01-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN	\$45.00		Movimiento Directo Automático
0008	8240-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$819.60		Movimiento Directo Automático
0009	8240-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$540.00		Movimiento Directo Automático
0011	8240-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$75.00	\$45.00	Movimiento Directo Automático
0012	8220-4173-01-01-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN		\$819.60	Movimiento Directo Automático
0013	8220-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0014	8220-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$540.00	Movimiento Directo Automático
0015	8220-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$75.00	Movimiento Directo Automático
0016	8220-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.			Movimiento Directo Automático
0017	8250-4173-01-01-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN	\$45.00		Movimiento Directo Automático
0018	8250-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$819.60		Movimiento Directo Automático
0019	8250-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0020	8250-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$540.00		Movimiento Directo Automático
0021	8250-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$75.00	\$45.00	Movimiento Directo Automático
0022	8240-4173-01-01-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN		\$819.60	Movimiento Directo Automático
0023	8240-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0024	8240-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$540.00	Movimiento Directo Automático
0025	8240-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$75.00	Movimiento Directo Automático
0026	8240-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.			Movimiento Directo Automático
0027	5121-21101	MATERIALES PARA SERVICIO EN	\$45.00		Movimiento Directo Automático
0028	5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$819.60		Movimiento Directo Automático
0029	5137-37201	PASAJES TERRESTRES	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0030	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$540.00		Movimiento Directo Automático
0031	5139-39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$75.00		Movimiento Directo Automático
0032	2112-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$819.60	Movimiento Directo Automático
0033	2112-1-21101	MATERIALES PARA SERVICIO EN		\$45.00	Movimiento Directo Automático
0034	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$540.00	Movimiento Directo Automático
0035	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0036	2112-1-39902	OTROS SERVICIOS GENERALES		\$75.00	Movimiento Directo Automático
0037	8260-4173-01-01-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN	\$45.00		Movimiento Directo Automático
0038	8260-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$819.60		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	\$540.00		Movimiento Directo Automático
0041	8260-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$75.00		Movimiento Directo Automático
0042	8250-4173-01-01-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN		\$45.00	Movimiento Directo Automático
0043	8250-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$819.60	Movimiento Directo Automático
0044	8250-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0045	8250-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$540.00	Movimiento Directo Automático
0046	8250-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.		\$75.00	Movimiento Directo Automático
0047	8260-4173-01-01-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN		\$45.00	Movimiento Directo Automático
0048	8260-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$819.60	Movimiento Directo Automático
0049	8260-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0050	8260-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$540.00	Movimiento Directo Automático
0051	8260-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.		\$75.00	Movimiento Directo Automático
0052	2112-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$819.60		Movimiento Directo Automático
0053	2112-1-21101	MATERIALES PARA SERVICIO EN	\$45.00		Movimiento Directo Automático
0054	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$540.00		Movimiento Directo Automático
0055	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0056	2112-1-39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$75.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales ==>				\$12,477.60	\$12,477.60

Beneficiario: **RODRIGUEZ RODRIGUEZ SATURNINO**

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

14/1/2021

Transferencias



Transferencia

14Jan2021 10:28:07

Transacción exitosa

Usted ha realizado una orden de transferencia de fondos

Por un monto de \$ 2,079.60,

De su cuenta 26444398Conecta - 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 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: 14ene2021

Con Hora de Liberación: 10:28:06

No. de Autorización: 00000188438 .



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 BAJÍO.

000015



C. DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESENTE

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

FECHA DE ELABORACIÓN
14 de enero de 2021

FECHA LÍMITE DE PAGO
S/F

ÁREA SOLICITANTE
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

MONTO	CON LETRA
\$2,079.60	(DOS MIL SETENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M. N.)
CONCEPTO	
REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION A LA CD. DE CHILPANCIINGO POR EL DIA 13/01/2021.	
SUSTENTADO POR EL (LOS) DOCUMENTO (S)	
FACTURAS Y RECIBOS	
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	LIC. JESUS ANTONIO ORTIZ SOTELO DIRECCION GENERAL
DATOS PRESUPUESTALES	OBSERVACIONES	
PROGRAMA AA		
SUBPROGRAMA 09		
PROYECTO D.A.		
NO. PARTIDA PRESUP		
CONTABILIDAD		



GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO



**fideicomiso
acapulco**

REPOSICION DE GASTOS

NOMBRE: CP. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ **CHEQUE N°** S/N **FECHA:** 14/01/2021

AREA: SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION **IMPORTE:** \$ 2,079.60

CONCEPTO DE GASTO: REPOSICION DE GASTOS

FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE
15/01/2021	31476	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	500.00
13/01/2021	2908817	ICA INFRAESTRUCTURA SA DE CV	100.00
13/01/2021	31249	OPERADORA VIPS S. DE R.L. DE CV	360.00
13/01/2021	234924	LETICIA MARGARITA RIVERA CROCHE	819.60
13/01/2020	S/N	COMPROBANTE DE GASTOS MENORES SIN SOPORTE FISCAL	300.00

SUMA TOTAL: \$2,079.60

RECIBIO:

CP. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

APROBO:

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

PAGADO
DIA MES AÑO
14 01 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

Centro de Atención y Ventas PASE 55 59 50 25 60

01 800 00 824 4283

Datos fiscales del usuario:

BN0760720SM9

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO SOCI SOCI

FACTURA

Lugar de expedición

11529

Fecha y hora de expedición

2021-01-15T17:29:31

No. de serie del certificado

000010000000412069043

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
IVA Traslado	\$68.97
Total	\$500.00

Tipo de Cambio: 1.00

No. Cliente: 10710823

Periodo: ENERO 2021

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

lX1X1NNV4jYd5qC34F6SeWPvSsBKJ3M+linGcQWILK5VIOIsukeymGnxAoUxijAgkoTvF4sbLhINEORoNFJx279lMxWMgij5eFJNbt+js7YnlfmXs6TGLIA0NmCorQEnYqkXmIRHAINxNjIINIZ+VEIZXUdU2RKseTdx9kp0qFecpCpX9wkiXQQOyNulZaWwW6HwHsxueEeW4xBq4CHp6cYshaek3KHLg9YKP67goX8Lz7ljq+Unc2pjlleA7neFimp5smz1nHkOxakRvYGVXNwV9Qy6dveuN6+qSKGhT3DTmZCu+EHks0DsY2C6PsvKW6EdeW==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1.1B4F72F53-5789-11EB-9296-00155D014009]2021-01-

15T17:29:31[ITBN040609RKA][X11INNv4jYd5qC34F6SeWPvSsBKJ3M+linGcQWILK5VIOIsukeymGnxAoUxijAgkoTvF4sbLhINEORoNFJx279lMxWMgij5eFJNbt+js7YnlfmXs6TGLIA0NmCorQEnYqkXmIRHAINxNjIINIZ+VEIZXUdU2RKseTdx9kp0qFecpCpX9wkiXQQOyNulZaWwW6HwHsxueEeW4xBq4CHp6cYshaek3KHLg9YKP67goX8Lz7ljq+Unc2pjlleA7neFimp5smz1nHkOxakRvYGVXNwV9Qy6dveuN6+qSKGhT3DTmZCu+EHks0DsY2C6PsvKW6EdeW==][000010000000504587508]

Sello Digital del SAT

kwQlrxQaSD+b0xWm1DmVACA8qcv7BUlhlh77LrAbXD2N2hneU5OWEyyppNNGv3zA9Ts10ufmBRmCdgk8hjk0l0mMzuluRjPjPHACJGdGwXER7mmjCb2lbaG6GyR1P6gpyW0sgSkumHRHwL0yJ38J5baYOpkwIlMym0S0OrgS7s+se6/2j2XVrdhPrax81YBLnUhYddilMyYHm3Ew4k4sOr+a8EAGAbOug8gHo7HuyMHYJgm7rQXl0yZ97FvXL9H67o7dc469jQVDQ3MA5tdla4CurGl6LYRCKuQ8Cy5Sgib+FIQA0NasfomYpRJA7n+Q==

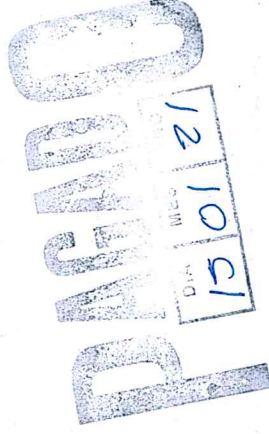


TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal:	84F72F53-5789-11EB-9296-00155D014009
Fecha y Hora de Certificación:	2021-01-15T17:29:31
No de Serie del Certificado del SAT:	000010000000504587508
No de Serie del Certificado Contribuyente:	000010000000412069043

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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





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

DETALLE

BNO760720SM9

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO SOCI SOCI

Partida	Clave Unidad	ClaveProdServ	Clase	Descripción	Cantidad	Tarifa	Subtotal	Descuento	Importe	I/A	Totales
1	E54 - Viaje	95111615 - Cruce de carreteras	0	RECARGA DMX	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

PAGO

DIA 15 MES MAY AÑO 21

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1114)
Edison Hte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
UASCO ACA
o Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

MODIJJ7909230 1 15/01/2021 12:31

COBRO DE PASE

PAGADO EL DIA 15/01/2021 A LAS 12:30
EN EL TICKET # 3313995
FOLIO DE CONTROL # 25810

DESCRIPCION

Saldo \$2,426.00 LLAVE: IMH261370110

RECHARGAS VALIDAS SOLO EN MULTIPLOS DE \$100.00
MONTO: 0.00
MONTO: 0.00

VALOR PAG. \$500.00

Folio de autorización proveedor: 31476
Folio de OH: 1102594756
ID=10AP050JWH

* 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@idhnetico.com.mx
En caso de requerir factura por el
importe abonado, solicitala en la pagina
www.pase.com.mx

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@idhnetico.com.mx
En caso de requerir factura por el
importe abonado, solicitala en la pagina
www.pase.com.mx



FACTURA

OVIHY 151556

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81208

TICKET: 812084031500431249

FECHA DE EMISIÓN: 14/01/2021 10:02:48 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 39074

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCI

BNO760720SM9

CANT	PRODUCTO		IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	PRECIO UNITARIO
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	49.66
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo						\$310.34

TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MXN	SUBTOTAL	\$310.34
CONSUMO DEL DÍA 13/01/2021	IVA	\$49.66
	TOTAL	\$360.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
935DFFE0-460C-4D36-88AF-C17B975656FA	14/01/2021 10:02:57 a. m.	000010000000411478468	PUE - Pago en una sola exhibición

Consumo de Alimentos en Comisión a Chipso.

CP. S.R.L. y CP. G.S.M.

PAGO

14 01 21



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
0000100000000505211329

Sello digital del emisor
XVtZuBZL0fmidCZogL4s8SJU7Gz0wnT0lmcHPKGSJh0XlVR8Re8JAXXedvEiNNNSiVYog81fFgMLKaz7y1bYzNi3oQdAPSAuEwMMLG397RLediorXsBG
IPVjGDQVOXK6J58EGZmUueL7TA1LPokTCLXn6FYokWXLvehGzP66mIFRngMn4n+HYvCFZLynhJOFVTZgMOzPmb1GMXYJBRJc6BruhOpHfDPJRRKsees8AZVUue4DAF
EiEiEdu3DXw9g9Lm7UYZGKPIQ==

Sello digital del SAT
d4B3a5iQ2MhETD7R6a1mpFADz97JQV+EuUwMFR0X6i+MM6jmmX6aPAd6LuMamy7+CYjNmE9OHFmN7FmncdLwAJh1XkKzLz6AlimWmmDp9D1Cn1IV8Aa0v8FmTMMQ3XFEJ
mBAGs+Ud6pK666+SDUJUCQ3J
V71kuQW7RkFvWw+hXvzrZUBK3XR7J0g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.11935DFFE0-460C-4D36-88AF-C17B975656FA2021-01-
14110:02:57JIN102124V62XVZuBZL0fmidCZogL4s8SJU7Gz0wnT0lmcHPKGSJh0XlVR8Re8JAXXedvEiNNNSiVYog81fFgMLKaz7y1bYzNi3oQdAPSAuEwMMLG397RLediorXsBG
+IPVjGDQVOXK6J58EGZmUueL7TA1LPokTCLXn6FYokWXLvehGzP66mIFRngMn4n+HYvCFZLynhJOFVTZgMOzPmb1GMXYJBRJc6BruhOpHfDPJRRKsees8AZVUue4DAF
0q7VgJ665684VUue4DAFETEE0663DXN196ulcm7UJGRKPIQ==1000100000000505211329]]



OPERADORA VIPS
S. De R.L. De C.V.
Avanzada Revolución
1207 pisos 20 y 21
Col: Alpes Del. Alvaro Obregon
Ciudad de Mexico C.P. 06140
RFC OV180131006
Impo Fiscal : N/A

PLAZA VIPS CHILPANCIÑO GUERRERO
PEDIDO EN:
FELIPE RIOS NERIRE 2
COL. CIUDAD DE LOS SERVICIOS
CP. 39074
CHILPANCIÑO DE LOS BRAVO, GUERRERO

812084031500431249

Mesero: Sofia
Cajero: Merari
Mesa 31/1
Clientes: 2
Reimprimir #: 1
01/13/2021
12:49 PM
#50043

RECIBO 1
ENCHILADO SUIZAS POLLO DSY 153.00
FRIJOLLES REFITOS
JUGO TORONJA DESH 25.00
CAFE AMERICANO 178.00
Total

Asiento 2
ALMOZARZO DE LA HACIENDA 157.00
CABALLITOS VERDES
PAPAYA DESAYUNO
CAFE AMERICANO 25.00
CHOCOLATE 182.00
Total

Subtotal Completado 360.00

Total 360.00

Efectivo \$ 500.00

Cambio \$ 140.00

Alimentos: 360.00

I.V.A INCLUIDO
.....
¡QUIEREMOS VER PARA TI! INGRESA A
vips.inteligencia.com.mx
Y CUENTANDOS COMO TE ATENDAMOS.
.....

--- Cuenta Cerrada ---

Tienes 7 DÍAS para solicitar tu Factura
Puedes Solicitar tu Factura
realizar tu pago o si lo
prefieres, obténla en el
portal: www.alsea.com.mx
Tienes 30 días naturales para
Obtener tu Factura Electrónica

Ticket No.



GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO



**fideicomiso
acapulco**

COMPROBANTE DE GASTOS MENORES SIN SOPORTE FISCAL

FECHA: 13-ene-21

IMPORTE	CON LETRA
\$300.00	(Trescientos pesos 00/100 M. N.)

CONCEPTO
Gastos por comision a la cd. De chilpancingo, este dia por personal administrativo como a continuacion se describe : estacionamiento \$75.00, copias \$45.00 y otros varios \$180.00 <i>Alimentos</i>

RECIBIÓ	APROBÓ	AUTORIZÓ
<i>[Signature]</i> C.P. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ Subdirector Administrativo	<i>[Signature]</i> C.P. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ Subdirector Administrativo	<i>[Signature]</i> LIC. BERNARDO J.M. CHAVIRA RENTERIA Director De Finanzas

Feliz Viaje ICAI

AUTOVIA TRANSITO AVANZADO

01/2021 10-03-A1 03-002908817

IMPORTE: \$137.90 IVA: \$13.79 TOTAL: \$151.69

Permitido Conducir, Caseta de cobro S/N
Col. La Juarez C.P. 39770 Acapulco de Juárez, Guerrero

Necesitas **PROMOVER** o dar a conocer tus productos?
ANUNCIATE EN ESTE BOLETO

01 744 4 41 17 66, 4 41 91 30, 4 42 05 58
Facturas: www.autovia.com.mx
Email: facturacion.ica@ica.mx

Letícia Marçal da Silva Groche

Lettera illustrata Marco Croche

Dr. C. Miguel Romero 4292

Colony Culture

Académico de Juana María Guerrero

REC-510720-0

CLAVE CHIENTE. UG.

PERNISO C.R.E. : PL-6350 - 2015

References

612 Persons Financ. ... classes Entre
seriales y p[illegible]

天寶

6234924

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

FOLIO 2394r

FECHA : 13/01/2002 16:23 (23949660)

POSITION: 4

VERTICAL

RESPONS CERRILLES CALLEJA JESUS DANIE

WEB IN CONTENTS

>> FORMA DE PAGO <<<

> PAGE 64 EFFECTIVE <

PRODUCTO	CANTIDAD U.M.	PRECIO	IMPORTE
...	...	...	...

Premium
COWI PUK 3202

40.005	112	20.49	819.69
--------	-----	-------	--------

STOTAL: 709.59

IVA: 110.01

TOTAL:	819.60
--------	--------

(ochocientos diecinueve pesos 60/100 N.N.)

TICKET PARA SER FACTURADO EN EL MES

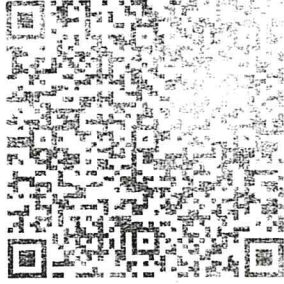
DE SU EMISION A 8:00 A 20:00 HRS.

hornosfacta@rocketmail.com

www.autoserviciohoteles.com

>>> Descarga FACILURRÁS, la APP para <<<

>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<





LETICIA MARGARITA RIVERA CROCHE

E00305 / RFC RICL510720F49
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN, No. 292
CENTRO
ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO
C.P. 39300, MÉXICO



TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000107058

FACTURA No.

W 13389

FOLIO FISCAL

456dad28-b2ab-4a02-960d-29c2590d57cd

LUGAR DE EXPEDICION

39300

FECHA: 2021-01-14 HORA: 09:14:03	R.F.C.: BNO760720SM9	USO CFDI: G03 Gastos en general
----------------------------------	----------------------	---------------------------------

CLIENTE: 3277

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO. GRO.

URANETA 28
FRACC. HORNOS
ACAPULCO DE JUAREZ
ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, México, C.P. 39355

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
40.0000	LTR Litros	15101515	32012	Premium	\$17.739779	\$709.59	\$0.00

Factura s/nota(s) : 2394466-0

Sello Digital del Emisor:

HQsRMhdesN7rD0r7m3Ob8FOYSVId12iHdw2pHNEfed8VcAXi4rxU4O4YsmfNPesd0CHnNvVBKR6cXDJMiau1j2PjdikyWJc4s8JzoMYIAYWf0sPW2jAaAXS4gZpmhWf2VqIrq7IBi3TqiFRg2S9aFHH1raGWDQVjcF81Q1vKv1v8y2C88HGexSzQ/D+JIA1jGqIMMjdHXp0KHVgeSKGFB6NBQSTXmPAU9Q935Z5NORICOGtWfH0B2WyoS45oYFeToPKrxIXN3kAqmlzApWkoJ0axlRnV6GqGZ23UZFX0nMb3Skv1rRboXb1K5GgYUvlgLIWCyDHf09KTvnjw==

Sello del SAT:

kCh3cY3EH+JBVNV2XDzIjPQqQBj6TaYi4DCE9mXa8uKiW41GntZUacZIS4D7NsTlGfSaSHDWa0AoMMWnUJ98sMF3qj4f0/SozdlikoK7eJzws3zYpTdebP5wnZWbA2qr8klVwoSNsPQcE2ezDsJFWSh+yS+5TR2DKmGONG969/agB1mKNtQdrGecudc6h6nFcA6f5aa0vuRaiUOnmoYAqNUHf09eE73kedojnDVqAx1Q1iO4iaTGkUUVZS7Dpav2GYgo2hxBFNP5Is5EKpgY3jNFxcuGR7B6Tqv81gxYNTGaiMOS44AOv3nTYEWHQMCU0ahTJJKqhWWD3kg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

lIt1j1456dad28-b2ab-4a02-960d-29c2590d57cd|2021-01-14T09:14:06|EDI101020E99|HQsRMhdesN7rD0r7m3Ob8FOYSVId12iHdw2pHNEfed8VcAXi4rxU4O4YsmfNPesd0CHnNvVBKR6cXDJMiau1j2PjdikyWJc4s8JzoMYIAYWf0sPW2jAaAXS4gZpmhWf2VqIrq7IBi3TqiFRg2S9aFHH1raGWDQVjcF81Q1vKv1v8y2C88HGexSzQ/D+JIA1jGqIMMjdHXp0KHVgeSKGFB6NBQSTXmPAU9Q935Z5NORICOGtWfH0B2WyoS45oYFeToPKrxIXN3kAqmlzApWkoJ0axlRnV6GqGZ23UZFX0nMb3Skv1rRboXb1K5GgYUvlgLIWCyDHf09KTvnjw==|00001000000405428713|

Facturación Electrónica por Internet

combustible consumido por comisión a la
de Acapulco, para efectos de pagar a la
ant la Secretaría de Finanzas
c.p. Saturno de la Cruz e s.c. agosto 14
gener 2021.

Importe en letras:

(Ochocientos diecinueve pesos 60/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

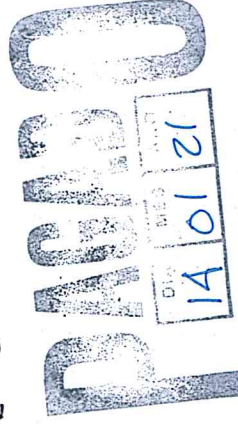
Tipo de Comprobante: I

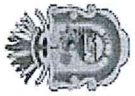
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$709.59

I.V.A. 16.00% \$110.01

TOTAL \$819.60





GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO



**fideicomiso
acapulco**

OFICIO DE COMISION

CP. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

SIRVASE USTED TRASLADARSE A:

LA CD. CHILPANCINGO

PARA DESEMPEÑAR LA SIGUIENTE COMISIÓN:

TRASLADARSE A LA CD. DE CHILPANCINGO PARA

TRAMITAR MOVIMIENTOS ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS CORRESPONDIENTES AL CAPITULO

1000 Y APOYO EXTRAORDINARIO 2020 Y 2021.

DEL 13 AL 13 DE ENERO DEL 2021

VEHICULO OFICIAL:

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

VEHICULO PARTICULAR:

MARCA: SENTRA 2021 PLACAS: _____

OTRO MEDIO DE TRANSPORTE: _____

ATENTAMENTE

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

ACAPULCO, GUERRERO., A: 13 DE ENERO 2021



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 ACPI TULO 1000.

DEL

13

AL

13

DE

ENERO DEL 2021

VEHICULO OFICIAL:

No. ECON.:

TIPO:

PLACAS:

VEHICULO PARTICULAR:

MARCA:

SENTRA NISSAN 2001

PLACAS:

OTRO MEDIO DE TRANSPORTE:

ATENTAMENTE

Saturnino Rodríguez Rodríguez
CP. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ACAPULCO, GUERRERO., A:

13

DE

ENERO

2021



GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO



**fideicomiso
acapulco**

INFORME DE LA COMISION

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

EN ATENCION A LA COMISION ENCOMENDADA MEDIANTE OFICIO DE COMISION DE
FECHA 13 DE ENERO DEL 2021

SE LLEVO ACABO LA GESTION DEL CAPITULO 1000 Y APOYO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2020 Y 2021. ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

SIN OTRO PARTICULAR RECIBA UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

CP. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ACAPULCO, GUERRERO., A: 13 DE ENERO 2021



GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO



**fideicomiso
acapulco**

INFORME DE LA COMISION

C. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO.

EN ATENCION A LA COMISION ENCOMENDADA MEDIANTE OFICIO DE COMISION DE
FECHA 13 DE ENERO DEL 2021.

SE EFECTUO LA ENTREGA DE LOS TRAMITES AL CAPITULO 1000, ANTE LA SECRETARIA DE
FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

SIN OTRO PARTICULAR RECIBA UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

CP. GENARO ALEMAN MERCADO
DEPTO. DE TESORERIA

ACAPULCO, GUERRERO., A:

13

DE

ENERO

2021

DIRECCIÓN GENERAL
OFICIO NÚMERO FA-DG-005/2021
ACAPULCO, GRO., A 12 DE ENERO DE 2021

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

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

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

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


GOBIERNO DEL ESTADO
GUERRERO
2015-2021


fideicomiso
acapulco

RICENTAMENTE

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

RECEBIDO
DIA 13 MES 01 AÑO 2021
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN
Y DESARROLLO DE PERSONAL
HORA 13:50

C.c.p. C.P. Genaro Alemán Mercado / Titular del departamento de Tesorería.- Presente.
Archivo



GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2015-2021



**fideicomiso
acapulco**



GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO

DIRECCION GENERAL

**OFICIO NÚMERO FA-DG-001/2021.
ACAPULCO, GRO., A 04 DE ENERO DE 2021.**



C.P. DAVID CASTRO ALARCON
DIRECTOR GENERAL DE TESORERÍA
CHILPANCINGO, GRO.
PRESENTE.

Sirva el presente, para ratificarle que los recursos para el Capítulo 1000 (Servicios Personales) enviados por la Administración Estatal a este Fideicomiso Acapulco, se sigan enviando a la cuenta número **0114320743** y clave interbancaria número **012260001143207432** del **Banco BBVA BANCOMER, S.A.**

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

ATENTAMENTE

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



C.c.p. Lic. Tulio Samuel Pérez Calvo.- Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado.- Presente.
C.c.p. Lic. Donovan Leyva Castañón.- Director General de desarrollo de personal.-Mismo Fin.- Presente.
C.c.p. Lic. Francisco Alfonso Astudillo.- Director General de Presupuesto y Contabilidad Paraestatal.- Presente
JAOS/SRR/GAM

Ordeneta No. 28
Frace, Hornos C.P. 39355
Acapulco, Gro.
Tél. 188-96-36 y 188-96-05
fideicomisoacapulco@hotmail.com