

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL ESTADO DE GUERRERO

Póliza: C00880 Del 26/NOV/2021

Fecha y hora de Impresión 06/dic/2021 02:40 p.m.
Página 1

Concepto: VIATICOS A CHILPANCINGO POR JUNTA EXTRAORDINARIA DE GOBIERNO DEL OPD RATIFICACION DEL DIRECTOR

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	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$365.01		F-13CD
0002	8270-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$588.00		F-41997005
0003	8270-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$1,046.99		S/C
0004	1112-01-004-002	CTA.264443980202		\$2,000.00	S/C
0005	8240-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$1,046.99		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$588.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$365.01		Movimiento Directo Automático
0008	8220-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$1,046.99	Movimiento Directo Automático
0009	8220-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$588.00	Movimiento Directo Automático
0010	8220-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$365.01	Movimiento Directo Automático
0011	8250-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$1,046.99		Movimiento Directo Automático
0012	8250-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$588.00		Movimiento Directo Automático
0013	8250-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$365.01		Movimiento Directo Automático
0014	8240-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$1,046.99	Movimiento Directo Automático
	8240-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$588.00	Movimiento Directo Automático
	8240-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$365.01	Movimiento Directo Automático
0017	5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$1,046.99		Movimiento Directo Automático
0018	5137-37201	PASAJES TERRESTRES	\$588.00		Movimiento Directo Automático
0019	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$365.01		Movimiento Directo Automático
0020	2112-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$1,046.99	Movimiento Directo Automático
0021	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$365.01	Movimiento Directo Automático
0022	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES		\$588.00	Movimiento Directo Automático
0023	8260-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$1,046.99		Movimiento Directo Automático
0024	8260-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$588.00		Movimiento Directo Automático
0025	8260-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$365.01		Movimiento Directo Automático
0026	8250-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$1,046.99	Movimiento Directo Automático
0027	8250-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$588.00	Movimiento Directo Automático
0028	8250-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$365.01	Movimiento Directo Automático
0029	8260-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$1,046.99	Movimiento Directo Automático
0030	8260-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$588.00	Movimiento Directo Automático
0031	8260-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$365.01	Movimiento Directo Automático
0032	2112-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$1,046.99		Movimiento Directo Automático
0033	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$365.01		Movimiento Directo Automático
0034	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES	\$588.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$12,000.00	\$12,000.00	

LIC. ALFONSO CALDERON VELAZQUEZ

DIRECTOR GENERAL

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



SPEI

26Nov2021 15:02:07

☐ **Transacción exitosa**

Orden de Transferencia Exitosa

Usted ha realizado una Orden de transferencia de fondos vía S.P.E.I.

Por un monto de **\$2,000.00**,

De su cuenta **26444398Cuenta Conecta BanBajío-2**,

A nombre de **FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO GRO**,

A la cuenta / Número Móvil **014260567379878614**,

Nombre del beneficiario **VICTOR HUGO CARACHURE HILARIO**,

Que pertenece a la Institución **SANTANDER**,

Con la referencia **1189501**,

Con el concepto de pago **GASTOS A COMPROBAR** y

Enviando un mensaje de notificación al correo **@**.

Con Clave de Rastreo **BB11895013502**.

Para clientes que requieren comprobante fiscal

R.F.C. del Beneficiario: .

I.V.A. del Beneficiario: **\$0.00**.

Comisión por transferencia: **\$0.00**.

I.V.A de la comisión: **\$0.00**.

Con Fecha de liberación: **26nov2021**

Con Hora de Liberación: **15:02:04**

Número de Autorización: **00000270628**.

Visite nuestra página www.bb.com.mx para mayor información sobre nuestro proceso de aclaraciones y consultas.

(Por favor anote la clave de rastreo y el número de autorización).

000880



**fideicomiso
acapulco**

FECHA DE ELABORACIÓN

26 de noviembre de 2021

FECHA LÍMITE DE PAGO

C. DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PRESENTE

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

ÁREA SOLICITANTE

COMISARIO PUBLICO

MONTO	IMPORTE CON LETRA
\$2,000.00	(DOS MIL PESOS 00/100 M.N.)
CONCEPTO	
☐ GASTOS DE VIATICOS JUNTA EXTRAORDINARIA DE GOBIERNO DEL OPD, RATIFICACION DEL DIRECTOR	
FACTURA	
REQUISICIÓN DE COMPRA U ORDEN DE SERVICIO DE FECHA: NO APLICA	
BENEFICIARIO	
victor Hugo Carachure Hilario	

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

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

NOVIEMBRE 26 DE 2021

BUENO POR \$ 2,000.00

RECIBI DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPUCLO 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

DIA	MES	AÑO
26	11	21

RESTAURANT DE MARISCOS " EL CORRALON "

RFC emisor: GART930607375 Folio fiscal: 92A2CC26-74C1-423E-96A8-8DCFFC2E13CD
Nombre emisor: TAHIRI ARLINE GARCIA RABADAN No. de serie del CSD: 00001000000508590646
Folio: 745 Código postal, fecha y hora de emisión: 39860 2021-11-30 09:52:35
RFC receptor: BNO760720SM9 Efecto de comprobante: Ingreso
Nombre receptor: FIDEICOMISO PARA EL DESDARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO, GRO. Régimen fiscal: Incorporación Fiscal
Uso CFDI: Gastos en general

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501		1	E48	SERVICIO	314.66	314.66				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	314.66	Tasa	16.0000%	50.35

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 314.66
Forma de pago: Efectivo Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 50.35
Método de pago: Pago en una sola exhibición Total \$ 365.01

Leyenda fiscal

Leyenda fiscal: EFECTOS FISCALES AL PAGO

Sello digital del CFDI:
O2XU2TKUwKUHrWHLvjp0cRWNk08P4otpnj7zBXpvjvkYcWpnuE2O1Sk+i2UP3Mm/FPIhuLz63y36Qic/ILDb5xM82H7G6U4ehIRvBCelSZKZRngqViMSO3hH9sRqK+LKUCpelooYaw3QqZgkTqwyBCdPIPKdalMUoQRS00Hhnd4IPq2c18iHUEcpYKc7hLhZoVwT6rmq4lujTlq47auZSeq1572QQEdtYJi1PBXox/OkGSuEbONcxkCpsl+gksT5tYCYwB4ZSUGWdNv3YZG5aXly1BwJeeGSB5doUJSQPsG2ETiwwGRz6DOJLBUFXSVMFNTUKCHd6oPchBVSDzQ==

Sello digital del SAT:
c95rWnnWsq97bn+cEN1uWjXpb9tER71aTHrekbs4vcqhwspSPicFO6J4Gv3IAGEIUL1Sfm0RETGs+kyvMZgSJ8DZBmgcAq4Kld4YkBXtg6FMjLzA76J6hmQw70zABFdheqoMTK4hFqj5+cznlvYLakbwc1hiitlrMPQCvTQsGzVke7Oq0Q8bstZn3Wu8+rZDGB/hjSTsvIF6QY/VTqoByl3OwiqIF2INwF/GlBox3oFz6NOYFb1SEiOiSd8+dgux43V/nP6Y7RxJlgzAM06r+DlUijyDONPbWLU/y//HsaBmmltXG1Zn3+MHeYNmqY0U+KebeoEE0PVuZSvA==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|92A2CC26-74C1-423E-96A8-8DCFFC2E13CD|2021-11-30T09:54:55|SAT970701NN3|O2XU2TKUwKUHrWHLvjp0cRWNk08P4otpnj7zBXpvjvkYcWpnuE2O1Sk+i2UP3Mm/FPIhuLz63y36Qic/ILDb5xM82H7G6U4ehIRvBCelSZKZRngqViMSO3hH9sRqK+LKUCpelooYaw3QqZgkTqwyBCdPIPKdalMUoQRS00Hhnd4IPq2c18iHUEcpYKc7hLhZoVwT6rmq4lujTlq47auZSeq1572QQEdtYJi1PBXox/OkGSuEbONcxkCpsl+gksT5tYCYwB4ZSUGWdNv3YZG5aXly1BwJeeGSB5doUJSQPsG2ETiwwGRz6DOJLBUFXSVMFNTUKCHd6oPchBVSDzQ==|00001000000504465028||
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2021-11-30 09:54:55
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028

Handwritten signature

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 41997005

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT 00001000000504204441

Fecha y hora de emisión 2021-12-02T14:07:24

Fecha y hora de certificación 2021-12-02T14:07:24

Folio fiscal 507A0828-11AD-4C8B-A0E0-8A6136B1A9CB

Régimen fiscal 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

RFC FNI970829JR9

C.P. 01219

Receptor

RFC BNO760720SM9

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 2021-11-29 09:45:50	118.97	118.97
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA VENTA 2021-11-29 13:38:26	118.97	118.97
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALO BLANCO 2021-11-29 12:49:05	134.48	134.48
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALO BLANCO 2021-11-29 10:33:54	134.48	134.48

Importe total con Letra

Subtotal

\$ 506.90

Importe (en letra): QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M. N.

Iva Traslado

\$ 81.10

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 588.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:

00001000000409441240

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

AxVDU470/6STvYHg11H9Z6Mrp5Dpl5KN7PZiildaw5Hq3icfn-NrJuc5zRDriONXuUdcLzCzcX5PCE6dMddmUFdiisIZF2lbnUvjADTx+4I/YxvQLPr8kE0ujUhdwTkaQ3baCZjTSg9CJNPU2K6Ap1GUO/8+u+0U1CpG5HwJ+mLhZcEi8gdmahuD+qCld5W93wf1p7SyIVkSE4dtA8hr6ok/dO2xDOqKq6WRQ/q9zlgMab+KLd5Z0PVidsKDXcYBX3b0ivNYa7N30WXXwXhNG1DkHA5/dta+x6gzgmyMcmjns3kY05UUsJmglfHZ+rFFI64loQl04J1R/yFY5g==

Sello del SAT

hHtmzrW0eZsAiByva-iAeAJn1-eAzN6K1mt+OOREcza3sUXLkqIIdYD7WCDyT3NNvFik4leLH0qiv04i6vGry9A8UJaks9ZdaKx3cMzRW4Ugj8YLMvRiSbYwXTU52qdxRexqL+GoW2Fmh+qLz1W8laQzXKYN AzqPk7T19LM1XQoB3k2aETW3JJY/nIMIP6jXyHbL/C2lq4buXufPZMB2B1utqSi6GTlni8OChullEzBUoU67SvrFZlTcB/fxmra/NlmVwZqaOCob5Q2COO6mqESdldShEoRaymM3Lkg5aec95zsnqTppqVoVs4Mb3n2Vz3AIW0GnMMg6fTRUj5g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

J13.3I507A0828-11AD-4C8B-A0E0-8A6136B1A9CB|2021-12-02T14:07:24|AxVDU470/6STvYHg11H9Z6Mrp5Dpl5KN7PZiildaw5Hq3icfn-NrJuc5zRDriONXuUdcLzCzcX5PCE6dMddmUFdiisIZF2lbnUvjADTx+4I/YxvQLPr8kE0ujUhdwTkaQ3baCZjTSg9CJNPU2K6Ap1GUO/8+u+0U1CpG5HwJ+mLhZcEi8gdmahuD+qCld5W93wf1p7SyIVkSE4dtA8hr6ok/dO2xDOqKq6WRQ/q9zlgMab+KLd5Z0PVidsKDXcYBX3b0ivNYa7N30WXXwXhNG1DkHA5/dta+x6gzgmyMcmjns3kY05UUsJmglfHZ+rFFI64loQl04J1R/yFY5g==|00001000000504204441|

PLAZA DE COBRO 104 La Venta

11/29/2021 09:45:50

FOLIO: 0000796086 CARRIL 04 B

CLASE T01A TOTAL:\$138.00

Facturacion: RIGM P9YM KM47 4MZZ HZ



[Handwritten signature]

COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 104 La Venta

11/29/2021 13:38:26

FOLIO: 0000240043 CARRIL 05 A

CLASE T01A TOTAL:\$138.00

Facturacion: AXGK 904M KR7M M5MT HX



[Handwritten signature]

COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO

11/29/2021 12:49:05

FOLIO: 0000483757 CARRIL 07 A

CLASE T01A TOTAL:\$156.00

Facturacion: KMLM 9FYU 4EMI Q7ZU HO



[Handwritten signature]

Septiembre, mes del testamento.
¡Herédales tranquilidad!
Visita: www.gob.mx/testamento

COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO

11/29/2021 10:33:54

FOLIO: 0000452922 CARRIL 02 B

CLASE T01A TOTAL:\$156.00

Facturacion: 7JF4 9KMY ME6F MQML H9



[Handwritten signature]

Septiembre, mes del testamento.
¡Herédales tranquilidad!
Visita: www.gob.mx/testamento

COMUNICACIONES | CAPUFE



Facturación Electrónica

Recuerde que solo puede facturar consumos del mismo mes. La fecha de la factura será la del día en que se realice.

Este consumo ya no puede ser facturado. Periodo de facturación expirado.

Ingrese sus datos

Mis Facturas

Dudas para facturar, de clic aquí

?

2906

1164322

1043.55

BNO760620SM9

Buscar

E.S. 2906
ARREDONDO VILLANUEVA, HERMANOS,
S.A
Carr.Nal. Mexico-Acapulco. Km36
9
Cd. Renacimiento C.P. 39715
Acapulco, Gro.
RFC: AVH-700907-LE5
Carretera Nacional Mexico Quere
taro Km 48
Local A. Barrio de san Sebastia
n
Teoloyucan Mexico CP 54770
29/11/2021 09:28 AM, T1
Folio: 1164322
Bomba: 12
Empleado: 6 - 6

UNIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
LTS	Premium (Ticket: 1164322)	45.000	\$23.19	\$1,043.55
Subtotal:				\$903.03
IVA 16%:				\$140.52
Total:				\$1,043.55

MIL CUARENTA Y TRES PESOS 55/10
0

Tipo de Pago: Efectivo

Facture en Linea:
<https://www.gasosur.com.mx>
FIRMA DE OPERADOR

Gracias por su Preferencia