

Concepto: REPOSICION DE GASTOS AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES POR VIATICOS Y OTROS GASTOS

Beneficiario: JOSE LUIS ROMERO LIQUIDANO

Cheque :
TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4173-01-01-37201-I	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$734.00		S/C
0002	8270-4173-01-01-26101-I	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$1,460.03		S/C
0003	8270-4173-01-01-22105-I	PRODUCTOS DIVERSOS PARA	\$280.00		S/C
0004	8270-4173-01-01-21601-I	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	\$1,256.00		S/C
0005	1112-01-004-004	CTA.30201		\$3,730.03	18/05
0006	8240-4173-01-01-21601-I	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	\$1,256.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-4173-01-01-22105-I	PRODUCTOS DIVERSOS PARA	\$280.00		Movimiento Directo Automático
0008	8240-4173-01-01-26101-I	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$1,460.03		Movimiento Directo Automático
0009	8240-4173-01-01-37201-I	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$734.00		Movimiento Directo Automático
0010	8220-4173-01-01-21601-I	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE		\$1,256.00	Movimiento Directo Automático
0011	8220-4173-01-01-22105-I	PRODUCTOS DIVERSOS PARA		\$280.00	Movimiento Directo Automático
0012	8220-4173-01-01-26101-I	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$1,460.03	Movimiento Directo Automático
0013	8220-4173-01-01-37201-I	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$734.00	Movimiento Directo Automático
0014	8250-4173-01-01-21601-I	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	\$1,256.00		Movimiento Directo Automático
0015	8250-4173-01-01-22105-I	PRODUCTOS DIVERSOS PARA	\$280.00		Movimiento Directo Automático
0016	8250-4173-01-01-26101-I	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$1,460.03		Movimiento Directo Automático
0017	8250-4173-01-01-37201-I	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$734.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-4173-01-01-21601-I	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE		\$1,256.00	Movimiento Directo Automático
0019	8240-4173-01-01-22105-I	PRODUCTOS DIVERSOS PARA		\$280.00	Movimiento Directo Automático
0020	8240-4173-01-01-26101-I	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$1,460.03	Movimiento Directo Automático
0021	8240-4173-01-01-37201-I	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$734.00	Movimiento Directo Automático
0022	5122-22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA	\$280.00		Movimiento Directo Automático
0023	5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$1,460.03		Movimiento Directo Automático
0024	5121-21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	\$1,256.00		Movimiento Directo Automático
0025	5137-37201	PASAJES TERRESTRES	\$734.00		Movimiento Directo Automático
0026	2112-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$1,460.03	Movimiento Directo Automático
0027	2112-1-21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE		\$1,256.00	Movimiento Directo Automático
0028	2112-1-22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA		\$280.00	Movimiento Directo Automático
0029	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES		\$734.00	Movimiento Directo Automático
0030	8260-4173-01-01-21601-I	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	\$1,256.00		Movimiento Directo Automático
0031	8260-4173-01-01-22105-I	PRODUCTOS DIVERSOS PARA	\$280.00		Movimiento Directo Automático
0032	8260-4173-01-01-26101-I	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$1,460.03		Movimiento Directo Automático
0033	8260-4173-01-01-37201-I	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$734.00		Movimiento Directo Automático
0034	8250-4173-01-01-21601-I	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE		\$1,256.00	Movimiento Directo Automático
0035	8250-4173-01-01-22105-I	PRODUCTOS DIVERSOS PARA		\$280.00	Movimiento Directo Automático
0036	8250-4173-01-01-26101-I	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$1,460.03	Movimiento Directo Automático
0037	8250-4173-01-01-37201-I	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$734.00	Movimiento Directo Automático
0038	8260-4173-01-01-21601-I	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE		\$1,256.00	Movimiento Directo Automático
0039	8260-4173-01-01-22105-I	PRODUCTOS DIVERSOS PARA		\$280.00	Movimiento Directo Automático
0040	8260-4173-01-01-26101-I	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$1,460.03	Movimiento Directo Automático
0041	8260-4173-01-01-37201-I	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$734.00	Movimiento Directo Automático
0042	2112-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$1,460.03		Movimiento Directo Automático
0043	2112-1-21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	\$1,256.00		Movimiento Directo Automático
0044	2112-1-22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA	\$280.00		Movimiento Directo Automático
0045	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES	\$734.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$22,380.18	\$22,380.18	

LIC. ALFONSO CALDERON VELAZQUEZ

DIRECTOR GENERAL Y DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL

MTRO. CESAR LEONEL OREGON BERNARDINO

ENCARGADO DE DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

C.P. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. MANUEL RAMOS ARIZMENDI

JEFE DEPTO. DE CONTABILIDAD



**fideicomiso
acapulco**

FECHA DE ELABORACIÓN

17 DE MAYO DEL 2023

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

SERVICIOS GENERALES

MONTO	CON LETRA
\$3,730.03	(TRES MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS 03/100 M. N.)
CONCEPTO	
REPOSICION DE GASTOS POR PERSONAL DEL AREA DE SERVICIOS GENERALES, Y DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO.	
SUSTENTADO POR EL (LOS) DOCUMENTO (S)	
FACTURAS	
REQUISICIÓN DE COMPRA U ORDEN DE SERVICIO DE FECHA:	
BENEFICIARIO	
JOSE LUIS ROMERO LIQUIDANO	

PAGADO

DIA	MES	AÑO
18	05	23

SOLICITÓ	APROBÓ	Vo. Bo.
C. JOSE LUIS ROMERO LIQUIDANO SERVICIOS GENERALES	CP. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO	MTRO. CESAR L. OREGON BERNARDINO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PAGADOR:	REVISÓ DOCTOS. COMPROBATORIOS	AUTORIZÓ CHEQUE
ING. ROBERTO ISRAEL MARTINEZ DE JESUS AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CP. MANUEL RAMOS ARIZMENDI DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	LIC. ALFONSO CALDERÓN VELÁZQUEZ DIRECCION GENERAL
DATOS PRESUPUESTALES	OBSERVACIONES	
PROGRAMA <u>AA</u>		
SUBPROGRAMA <u>09</u>		
PROYECTO <u>D.A.</u>		
NO. PARTIDA PRESUP <u></u>		

CONTABILIDAD

000438

REPOSICION DE GASTOS

NOMBRE: C. JOSE LUIS ROMERO LIQUIDANO CHEQUE N° S/N FECHA: 17/05/2023

AREA: AREA DE SERVICIOS GENERALES IMPORTE: \$ 3,730.03

CONCEPTO DE GASTO: REPOSICION DE GASTOS

FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE
05/05/2023	52871949	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	634.00
05/05/2023	2517977	TUNELES CONSESIONADOSDE ACAPULCO SA DE CV	100.00
05/05/2023	28387	SERVI LA VENTA	500.00
16/05/2023	A 3008	MARIA TRINIDAD GARCIA REYES	280.00
16/05/2023	105187	DISTRIBUIDORA DE ENERGETICOS DEL PACIFICO	960.03
17/05/2023	262366	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	1,110.00
17/06/2023	49832	MULTIPLASTICOS DEL SUR, SA DE CV	146.00

SUMA TOTAL: **\$3,730.03**

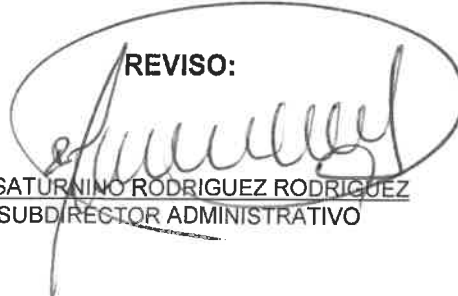
RECIBIO:


C. JOSE LUIS ROMERO LIQUIDANO
SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO:


MTRO. CESAR LEONEL OREGON BERNARDINO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

REVISO:


CP. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 52871949

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT 00001000000504204441

Fecha y hora de emisión 2023-05-08T14:45:00

Fecha y hora de certificación 2023-05-08T14:45:00

Folio fiscal 11BA5CAA-4F10-548F-B28D-827CB94C82F3

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

Domicilio Fiscal Receptor: 39355

Regimen Fiscal Receptor: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALO BLANCO 2023-05-04 10:15:46	144.83	144.83
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALO BLANCO 2023-05-04 13:34:26	144.83	144.83
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA VENTA 2023-05-04 09:38:40	128.45	128.45
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA VENTA 2023-05-04 14:24:05	128.45	128.45

Importe total con Letra

Importe (en letra): SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 546.56

Iva Traslado

\$ 87.44

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 634.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:

00001000000511333472

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

Fk64rvUijwBGr5mmsXKavc9xg7iw2kbXR1FbLahfWpTx+MjXPjrwKf8n40hjzYkmHaTgfsXEstrTII37nIfdGUAIUHzQReHAKLLOct7iUCT11Eb4mHkUJJuT4+ZdFmuLnkXNDfp3k95Cvp3zUbxpPE8G9r1b3hMn
h8bFieIzixEkw2hNZGQ0QzVEx0tD2bf85r+JLlv5+Vbz4g8V80WH0aRlp5ReTdNGM7XP8zTraNIGjW4LN3SaLF5D4kDCbInMcbHqKQit9dVScQyIIVDzbgsgGQcENLQs/TzLHUIqPkgZg1o8WNi6MeIXgOrKsp
q5rI0eLaJWeyk9g==

Sello del SAT

EY0KH1aUmiHM3SmYQ/cogFPDhfwqWw+BDPgobdtyOlzNFoXQWU4IDZq15LlyeYgRcPXX0WWXuGv/oV+L6TKthWH1E2S+unI3i6VoRdwG737iN0A0jRT9vMOz7hTF24DLnJ2ccXtUrUWVn0RILqPv/
pIKW1/DaeLoegurGuhUV+KXJ8xCFYxf6KlbSj+zjW3M01YaHn3hRnECi9G6e58FVEIsSQhPThAI3yXIAjQrBcOFrYq75iJVLGyY6nNjJd2sBrG8qfdupMThzMp98FJjNM6xKHMO5hXJ6B9Y1SLCrzDEDyvv/
dx7Y77ipdKJCNMH0wTAjI5DkQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

j4.0j11BA5CAA-4F10-548F-B28D-827CB94C82F3|2023-05-08T14:45:00|Fk64rvUijwBGr5mmsXKavc9xg7iw2kbXR1FbLahfWpTx+MjXPjrwKf8n40hjzYkmHaTgfsXEstrTII37nIfdGUAIUHzQReHAKLLOct7iUCT11Eb4mHkUJJuT4+ZdFmuLnkXNDfp3k95Cvp3zUbxpPE8
G9r1b3hMnH8bFieIzixEkw2hNZGQ0QzVEx0tD2bf85r+JLlv5+Vbz4g8V80WH0aRlp5ReTdNGM7XP8zTraNIGjW4LN3SaLF5D4kDCbInMcbHqKQit9dVScQyIIVDzbgsgGQcENLQs/TzLHUIqPkgZg1o8WNi6MeIXgOrKspq5rI0eLaJWeyk9g==|00001000000504204441|Peaje por comisión albed de chela
del De

PLAZA DE COBRO 3 PALO BLANCO
05/05/2023 10:15:46
FOLIO: 000210895 CARRIL 04 B
CLASE T01A TOTAL: \$168.00
Facturacion: WJMN HKLM Q7Q3 N9ZL HZ



PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO
05/05/2023 13:34:26
FOLIO: 0000209949 CARRIL 08 A
CLASE T01A TOTAL: \$168.00
Facturacion: K439 K4HQ AM3M 7NZQ HO



PLAZA DE COBRO 104 La Venta
05/05/2023 09:38:40
FOLIO: 0000007389 CARRIL 04 B
CLASE T01A TOTAL: \$149.00
Facturacion: Z4TK UHMQ 783M MMMG HO



PLAZA DE COBRO 104 La Venta
05/05/2023 14:24:05
FOLIO: 0000501564 CARRIL 05 A
CLASE T01A TOTAL: \$149.00
Facturacion: TZH7 MZQ5 M3M4 KFZO HX



FECHA: 05/05/2023 09:28:14 HORA: 07-0002517977 CLASE: LINEA-FOLIO:
TARIFA: \$ 86.21 IVA: \$ 13.79 TOTAL: \$ 100.00 ✓
TUNEL CONCESIONADOS DE ACAPULCO, SA DE CV
Tel 55 4747 4000, ext 5150 y 5152
Facturas: <https://facturacion.atuca.mx/>



Versión: 4.0
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Lugar Expedición: 39713

VWEB - 28387

Fecha Emisión: 2023-05-08T14:40:42
Fecha Certificación: 2023-05-08T14:40:43
Folio Fiscal:
092278BF-FAEE-4750-89B1-8094F0642E7B

Emisor

SERVI LA VENTA
RFC: SVE020110N96
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE
ACAPULCO, GRO.
RFC: BNO760720SM9
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CFDI Relacionados

Folio Fiscal

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Descripción
151115	20.5420	LTR	Premi

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01 - Efectivo
Condiciones de pago:
Importe con letra: QUINIENTOS PESOS 00/100 M

Observaciones:
Factura de Recibos 1967029,

Cadena original del complemento de certificación
|1.1|092278BF-FAEE-4750-89B1-8094F0642E7B|2023-05-
u5gyoW1puV8VJyqSW+wWzbCHP2qpfPisbdSij9N1vpqU6
+BX91Y9I3I882OyclvF1++SOAYIDqqLqo3XX0gcSATbg2l



Sell:
164M
Pisbr
+VIV
RKU

Sell:
oZS
WvL
56W
EoX

No.
No.

E.S. 8627
servi la venta, S.A. De C.V.
Carretera Nal. Mex-Aca S/N
Lote G Col. Paso Limonero
Municipio: Acapulco Guerrero
RFC: SVE-020110-N96
Carret. Nacional Mexico Queretar
o KM. 48
Teoloyucan Edo. Mexico, CP. 547
70
Local A Barrio san Sebastian
05/05/2023 09:35 AM, T1
Folio: 1967029 Bomba: 15
Empleado: -1 -

CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
LTS Premium (Ticket: 1967029)		
20.542	\$24.34	\$500.00
Subtotal:		\$432.83
IVA 16%:		\$67.17

Total: \$500.00
QUINIENTOS PESOS 00/100

Tipo de Pago: Efectivo

FIRMA DE OPERADOR Y RP
GRACIAS POR SU PREFERENCIA!
Este Ticket solo se factura en
el Mes Vigente

Factura en Linea
facturacion8627@gasosur.com.mx
https://www.gasosur.com.mx

REFERENCIA 23858627

Combustible y mucho Particular
Señal, prop - D.G., en Camión
de camión.

Valor Unitario	Impuestos	Importe
\$21.070693	002 IVA \$67.17	\$432.83

Subtotal	\$432.83
Descuento	\$0.00
Impuestos Traslados	\$67.17
Impuestos Retenidos	\$0.00
Total	\$500.00

2htdVv7II2x/EG9XwirLB2bCHwEVIEjsptW3g+zejL
NPoW0ohPhQ6slUYbPtU/3Ro5YqWGz+VfVBS
FSdq2UlfjGFmwkw==|00001000000504204971

jsptW3g+zejLu5gyoW1puV8VJyqSW+wWzbCHP2qpf
/ZW07RvIT6kNPoW0ohPhQ6slUYbPtU/3Ro5YqWGz
+Q4WG0SAuMPx5Eu/h7cm7MrHAK3UOzFzLDGcnl9rl

A13A+nKT4XfyrLMuYvO5+f13p9lkxMYaGVykJE1+V
>Y9u5B/SpKUN1bMn/OWpdrPZAu12OFTexv8ANmbP
lIZ57GdlkOKTKYm9Dn2LxkxZdSQITBRVmDus+uXU

in CFDI



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



**fideicomiso
acapulco**

OFICIO DE COMISION

LIC. ALFONSO CALDERON VELAZQUEZ

SIRVASE USTED TRASLADARSE A:

LA CD. CHILPANCINGO

PARA DESEMPEÑAR LA SIGUIENTE COMISIÓN:

PARA ASISTIR A LA REUNION CON FUNCIONARIOS DE
DEL GOBIERNO DE CHILPANCINGO EN ESTE DIA.

DEL 5 AL 5 DE MAYO DEL 2023

VEHICULO OFICIAL:

No. ECON.: -----

TIPO: -----

PLACAS: -----

VEHICULO PARTICULAR:

MARCA: JEETA

PLACAS: VEHICULO PARTICULAR DEL D.G.

OTRO MEDIO DE TRANSPORTE: -----

ATENTAMENTE


LIC. ALFONSO CALDERON VELAZQUEZ
DIRECTOR GENERAL

ACAPULCO, GUERRERO., A:

5

DE

MAYO

2023



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



**fideicomiso
acapulco**

INFORME DE LA COMISION

LIC. ALFONSO CALDERON VELAZQUEZ

DIRECTOR GENERAL Y DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL

EN ATENCION A LA COMISION ENCOMENDADA MEDIANTE OFICIO DE COMISION DE
FECHA 05 DE MAYO DEL 2023.

SE ASISTIO A LA REUNION CON FUNCIONARIOS DEL ESTADO EN PALCIO DE GOBIERNO EN ESTE DIA.

SIN OTRO PARTICULAR RECIBA UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

LIC. ALFONSO CALDERON VELAZQUEZ
DIRECTOR GENERAL

ACAPULCO, GUERRERO., A:

5

DE

MAYO

2023



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000508801708

FECHA DE EMISIÓN

16/05/2023 12:21:57 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

16/05/2023 12:21:57 p. m.

FOLIO FISCAL: 4D0FE1AC-7FD3-443F-8CC3-8371D1A5DB2C

EMISOR

NOMBRE: MARIA TRINIDAD GARCIA REYES
RFC: GART440530FC4
RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

NOMBRE: FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO, GRO.
RFC: BNO760720SM9
USO CFDI: G03 - Gastos en general
DOMICILIO FISCAL: 39355
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 39350
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101500	E48	1.00	11757	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$241.38	\$0.00	\$241.38
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$38.62	

OBSERVACIONES: Folios -> 11/05/23: 11757.

SUBTOTAL	\$241.38
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$241.38
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$38.62
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$38.62
TOTAL	\$280.00

SON: DOSCIENTOS OCHENTA PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101500	Establecimientos para comer y beber
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

[1.1|4d0fe1ac-7fd3-443f-8cc3-8371d1a5db2c|2023-05-

16T12:21:57|LSO1306189R5|WbTjNG7anOWjqcevSFKWSxUcxPv7iRpKmNV08CjlcVrVmd0FuSUT6J2PlmwLY1+vnBcNfmNVN0FmfE2rNg1qX3cwZHmcFMUVf+fpI7OIY1
y9rgPMzCQOf9uaYAy84CTzqS8FVnN93X+H9gzubbrEIAck4cpOF9S53AdegvwMQpH3R3sZtd5i0htEXGtQdTOSh4bXp4ReT95tKQJtHwT/a
qyc+wtAUwCUkhAcozB5JlHeo+gA7wRLD6S08bONRFyo1Ae5aP/J8z1WDOZF5kNGhUgbsG3o9+aW4DEE55VsBE9uG0zIKWaue5dsz/P
UqZRPdWG7U1oWa9lbTk1s5YQ==|000010000005
09846663|]

SELLO DIGITAL DEL CFDI

WbTjNG7anOWjqcevSFKWSxUcxPv7iRpKmNV08CjlcVrVmd0FuSUT6J2PlmwLY1+vnBcNfmNVN0FmfE2rNg1qX3cwZHmcFMUVf+fpI7OIY1
y9rgPMzCQOf9uaYAy84CTzqS8FVnN93X+H9gzubbrEIAck4cpOF9S53AdegvwMQpH3R3sZtd5i0htEXGtQdTOSh4bXp4ReT95tKQJtHwT/a
qyc+wtAUwCUkhAcozB5JlHeo+gA7wRLD6S08bONRFyo1Ae5aP/J8z1WDOZF5kNGhUgbsG3o9+aW4DEE55VsBE9uG0zIKWaue5dsz/P
UqZRPdWG7U1oWa9lbTk1s5YQ==

SELLO DEL SAT

eU1nOE+vk1M9fj1QMvJuDJur4G8q1Gf3TZn+WsQD5dRpw5MGH1k1mpG6pXH+KgxDqHw4Rg917XUe3zA7ohIWShtGbs+OmPFxSZMjb
Hw5Z5Q6JSSOTJn7qi8UE1FggIYKzvHcyaGZNQqSZ3oDdW4ixRliAvWmps2MlwY+5hPjLn4zQU4cZTKTcvre7ku+iN2/sEYucCjZndOTFq+
CENXR4a3tYGCi32BpiJgE6QVYpJCyKLzEPF4Nh0chvk1tXT2T7zeb7HNnCHbXjWGEuuEf6sz3tsLLzaNla7fKwDp7nWMvMMAAuhkchnLIZ
VBVt2gXcnjyyqWo2IVLx+4A==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO



DISTRIBUIDORA DE ENERGETICOS DEL PACIFICO

RFC: DEP970626CM4
NO. ESTACIÓN: 05665
PERMISO CRE: PL/10950/EXP/ES/2015
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CP DE EXPEDICIÓN: 39640

Serie - Factura No.
CFDIW - 105187
Folio fiscal
BC04EB3D-CB0F-4C05-B84E-EC79D9722E69
Fecha emisión
2023-05-16T12:22:46
Fecha certificación
2023-05-16T12:23:47
No. Certificado Digital
00001000000508723613
No. Certificado Digital SAT
00001000000506194045

Receptor

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

RFC: BNO760720SM9

RÉGIMEN FISCAL: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

DOMICILIO FISCAL: 39355

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

TICKET No. 5787260

Cantidad	No. Ident.	Cve. Unidad	Unidad	Cve. Prod/Serv	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
39.201	PL/10950LTR EXP/ ES/2015-5787260		LTR	15101515	PREMIUM	\$21.199948	\$0	\$831.06
SUBTOTAL								\$831.06

Impuestos Traslados

Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
806.07	002 - IVA	Tasa	0.160000	\$128.97
IVA al 16 %				\$128.97
TOTAL				\$960.03

Importe con letra

NOVECIENTOS SESENTA PESOS 03/100 M.N.

Tipo de comprobante	Forma de pago	Método de pago
I - INGRESO	28 - TARJETA DE DÉBITO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|BC04EB3D-CB0F-4C05-B84E-EC79D9722E69|2023-05-16T12:23:47|EEL961104G96|UEMPoGZWutAivrh2dR85v6RSc+TOV3jITz/sh7tm0Q5nEyMZDuL8i+BAVLdcSu2yLa3XuKLR90unJOAC2J2ZzOqYKdYrP8N/N+JX2CqQvsGFy2LJT+WEtaZmTu4vJGD9ixuasHCLYO+UVqr3IrTR3ixb/ZJ6grKWynx+aQpcOCO2dGeHYz/zprH67VPlgpk9u83YiizR6oa6Q6WD/FsX8LtuOGYsM8QnVxgEae6jXSX5HZ82oM9EQiY3VLNUXtGdlz2/ZzqCvP+380kKZ8bICB1XNyE8SvFxxQi/CrciuXJUL0Sw56R9BuKcyaVbOBvAGoyWACx9wkLEhZpKuGEySg==|00001000000506194045||



Sello digital

unJOAC2J2ZzOqYKdYrP8N/N+JX2CqQvsGFy2LJT+WEtaZmTu4vJGD9ixuasHCLYO+UVqr3IrTR3ixb/ZJ6grKWynx+aQpcOCO2dGeHYz/zprH67VPlgpk9u83YiizR6oa6Q6WD/FsX8LtuOGYsM8QnVxgEae6jXSX5HZ82oM9EQiY3VLNUXtGdlz2/ZzqCvP+380kKZ8bICB1XNyE8SvFxxQi/CrciuXJUL0Sw56R9BuKcyaVbOBvAGoyWACx9wkLEhZpKuGEySg==

Sello digital del SAT

twlqwmr2yKscMNYLUtSWlR510Mr2Ns4885caAm/2i76uiXjJ5readzWvxKpV3DCd2koxvXrczO6xq0hlTSmtl30H+VbRR98Ui8nZkOTAbzQGH6LD1ioYqSUMYrF2/PD5Tq0CIOqg02FRaVxgR0RHZShlh7+dbGvwQgsjldIHQE0iFxAxj2GZ3EA5YYAmCL9t/M31vlgh/SFGoh5UJAgYjbuxMUTXp28+9gbM7G9BSneHYOB/uoipddWFE7XRRvUB8mUxdRZ7FaNLXu2DrS4cuSutTWTDAvF9ZHAOgoYC6nf8xSJOsWxQqPovKba9GB2YwdXqGP82wETo7GM4xQ==

Severus Generales, C. Jose Luis Ro-
mero trevidano.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Combustible Para Camioneta Pick Ford - F280
Unidad Movil. Asignada como, el fideic en
Tu colonia -

FECHA	FACTURA
17 de Mayo del 2023 10:10:38	IBAEY262366
FOLIO FISCAL	
AA9E44CE-2669-4171-B762-5D439D2BF7AA	

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: FIDEICOMISO PARA EL
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO, GRO.
R.F.C. CLIENTE: BNO760720SM9
USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general.
RÉGIMEN FISCAL: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
DOMICILIO FISCAL: 39355

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBJETO IMPUESTOS	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000750105875 310	47131830- Limpiadores de muebles	1	3EN1 MUEBLES	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$99.14	\$99.14	
			Base: 99.14,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 16.000000	% Importe: \$15.86			
000750103290 024	47131800- Soluciones de limpieza y desinfección	1	GLD AEROSOL	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$55.17	\$55.17	
			Base: 55.17,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 16.000000	% Importe: \$8.83			
000750103293 086	10191500- Pesticidas o repelentes de plagas	1	AROMATIZANT	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$32.76	\$32.76	
			Base: 32.76,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 16.000000	% Importe: \$5.24			
000750103291 515	47131800- Soluciones de limpieza y desinfección	1	PLEDGE AERO	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$68.10	\$68.10	
			Base: 68.10,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 16.000000	% Importe: \$10.90			
000750107190 014	47131800- Soluciones de limpieza y desinfección	2	CLOROX 3.8	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$32.33	\$64.66	\$12.93
			Base: 51.72,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 16.000000	% Importe: \$8.28			
000750179162 520	47131800- Soluciones de limpieza y desinfección	1	AU ACEI PINO	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$111.21	\$111.21	
			Base: 111.21,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 16.000000	% Importe: \$17.79			
000750103292 401	47131800- Soluciones de limpieza y desinfección	1	GLD FRUTOS	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$32.76	\$32.76	
			Base: 32.76,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 16.000000	% Importe: \$5.24			
000750103291 617	47131800- Soluciones de limpieza y desinfección	1	GLD AEROSOL	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$55.17	\$55.17	
			Base: 55.17,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 16.000000	% Importe: \$8.83			
000750102310 006	47121900- Accesorios de equipo de limpieza	2	SCOTCH FIBRA	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$11.21	\$22.41	
			Base: 22.41,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 16.000000	% Importe: \$3.59			
000750179164 693	52151502- Platos desechables para uso doméstico	1	PLATO PLAST	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$53.45	\$53.45	
			Base: 53.45,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 16.000000	% Importe: \$8.55			
000750179164 673	52151503- Cubiertos desechables	1	CUCH CH GV60	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$15.52	\$15.52	

000750179163 852	52151504- Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico	1	Base: 15.52, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: VASO 8 OZ	02-Sí objeto de impuesto.-	Tasa, Tasa o H87-Pieza	Cuota: 16.000000% PIEZAS	Importe: \$2.48 \$37.93	\$37.93
000001238800 318	12161902- Surfactantes detergentes	1	Base: 37.93, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: BOLD 5KG	02-Sí objeto de impuesto.-	Tasa, Tasa o H87-Pieza	Cuota: 16.000000% PIEZAS	Importe: \$6.07 \$119.83	\$119.83
000750626790 800	53131627- Limpiador de manos	1	Base: 119.83, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: BLUMEN JL	02-Sí objeto de impuesto.-	Tasa, Tasa o H87-Pieza	Cuota: 16.000000% PIEZAS	Importe: \$19.17 \$50.86	\$50.86
000750179160 948	53131608- Jabones	1	Base: 50.86, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: EQ JAB LIQ	02-Sí objeto de impuesto.-	Tasa, Tasa o H87-Pieza	Cuota: 16.000000% PIEZAS	Importe: \$8.14 \$21.55	\$21.55
000770201038 207	47131810- Productos para el lavaplatos	1	Base: 21.55, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: AXION 1.5L	02-Sí objeto de impuesto.-	Tasa, Tasa o H87-Pieza	Cuota: 16.000000% PIEZAS	Importe: \$3.45 \$56.03	\$56.03
750649500 615	50202301- Agua	1	Base: 56.03, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: GV AGUA 28	02-Sí objeto de impuesto.-	Tasa, Tasa o H87-Pieza	Cuota: 16.000000% PIEZAS	Importe: \$8.97 \$74.00	\$74.00
000750179160 163	50161800- Productos de confitería	1	Base: 74.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: BV AURRERA	02-Sí objeto de impuesto.-	Tasa, Tasa o H87-Pieza	Cuota: 0.000000% PIEZAS	Importe: \$0.00 \$9.48	\$9.48
			Base: 9.48, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 16.000000%	Importe: \$1.52		

MG: TICKET No: 9907097681905385050850 TR No: 7847

TOTAL CON LETRA (UN MIL CIENTO DIEZ PESOS 00/100 M.N.)	TOTAL
	SUBTOTAL \$980.03
	DESCUENTO (\$12.93)
	002-IVA 16.000000% \$142.90
	002-IVA 0.000000% \$0.00
	TOTAL \$1,110.00

CADENA ORIGINAL

||1.1|AA9E44CE-2669-4171-B762-5D439D2BF7AA|2023-05-17T11:11:38|ST060807KU0|N5uwE6WQye29voWyTYRyk5CR9f2kL7f0dsgI+
9ijMCZdS6QdbAzQ7hxd/Uxyqg9ck4GS4Fjw/IJa6Jl37gm6lfnyxAzOfT+r6KXhsgtKxy+RKuiqBidOIW3kA3fgtwIswvwaibll+uoY1dF09ShCRkzcSnsAqL+Yu8LgB6pv/QKs4XKfjOoadD+
CuZuN625Mv4INHdZBkLnZ/Bs3iGh+
qTo6tT/uQCJZWCSd58xKREjyhsPdgi5ETpwA4tMAd2Y1CmGx4nufnbliuKPpt77OUtYcT/JrKrgm/ZuygzuzXNM7fy/bDzUUof5u4FLM0liNiEwNK8stMDhWWUFxtoWOLQ==|00001000000506202

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

N5uwE6WQye29voWyTYRyk5CR9f2kL7f0dsgI+9ijMCZdS6QdbAzQ7hxd/Uxyqg9ck4GS4Fjw/IJa6Jl37gm6lfnyxAzOfT+r6KXhsgtKxy+RKuiqBidOIW3kA3fgtwIswvwaibll+
uoY1dF09ShCRkzcSnsAqL+Yu8LgB6pv/QKs4XKfjOoadD+CuZuN625Mv4INHdZBkLnZ/Bs3iGh+
qTo6tT/uQCJZWCSd58xKREjyhsPdgi5ETpwA4tMAd2Y1CmGx4nufnbliuKPpt77OUtYcT/JrKrgm/ZuygzuzXNM7fy/bDzUUof5u4FLM0liNiEwNK8stMDhWWUFxtoWOLQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

jOODwAcTh8IN3ZeK6iR9oV9dO/HtlgCeAUaoly3Jon8m4aVBRAUsrWPQWNNzxTq+
n3/bgB9X5e3N4kPYOEKYSmdnC2N7V0NVCCjQJcCCY5S3fIq1o1Hy2AXKEwWLQeTQc7hXQmeyllw1XKNyXbIH+XBM6M8Cp24GpC9YwQzd6pFmdf2vomDZWBB2Bt+
Bh/1CWkwQB0gMW1+cxllbWhiCb/LazLxP2jO+vEer+RAfrWKEdYdmdkaFD7WRS6M0eNcRsDwBMYxCe5V0A3d7EMxgkmOK61B0edbi7p6KEJNuwYzWdNsnTR7OCF0fEDKGSM+mEK8X



Lugar, fecha y hora de emisión: 39300 a 17 de Mayo del 2023 10:10:38
Fecha y hora de certificación: 17 de Mayo del 2023 11:11:38
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000507245944
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000506202789
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01-Efectivo
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
Tipo de cambio: \$1

Comprete Montserrat Page
Impresora, por Resumen del
area de Stefan Generalis

Q. Yesenia Reyes Nava

BodegaAurrera

NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
NEXTENGO 78 STA. CRUZ ACAYUCAN 02770
AZCAPOTZALCO MEX CDHX RFC NWM9709244W4
UNIDAD ACAPULCO COSTERA
COST M ALEMAN 1000 HORNOS J R CABRI Y
NUNEZ D BAL CP 39300 ACA DE JUAREZ GRO

REGIMEN FISCAL - 601
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
VENTA EN LINEA 800 000 0022 OPCION 3

ID#3779 OP#00000028 TE# 007 TR# 07847
7501058753106 SEN1 MUEBL \$ 115.00A
7501032900243 GLD AEROSOL \$ 64.00A
7501032930868 AROMATIZAN \$ 38.00A
7501032915155 PLEDGE AER \$ 79.00A
7501071900143 CLOROX 3.8 \$ 75.00A
CLOROX 3.8 2X \$ 15.00
7501791625203 AU ACETI PT \$ 129.00A
7501032924010 GLD FRUTOS \$ 38.00A
7501032916176 GLD AEROSOL \$ 64.00A
7501023100065 SCOTCH FIB \$ 26.00A
2X \$ 13.00
7501791646932 PLATO PLAS \$ 62.00A
7501791646734 COCH CH GV \$ 128.00A
7501791638524 VASO 8 OZ \$ 44.00A
012388003184 BOLD 5KG \$ 139.00A
7506267908002 BLOMEN JL \$ 59.00A
7501791609487 EQ JAB LTQ \$ 25.00A
777 10382079 AXION 1.5L \$ 65.00A
75 5006150 GV AGUA 2.8L \$ 74.00A
7501791601634 BV AURRERA \$ 11.00A

TOTAL \$ 1,110.00

EFFECTIVO \$ 1,550.00
CAMBIO \$ 440.00

UN TENTO DIEZ PESOS 00/100 M.N.

1 16.0% \$ 893.11 \$ 142.89
IVA \$ 142.89

USTED AHORRO \$ 15.00

ARTICULOS VENDIDOS 20

Fl# Nrt1Gk ncS09M +4GY5W St7wX

TC# 990709768190538505J850



Como te atendimos?
www.miopinionwmx.com
Necesitas ayuda ahora?
800 000 0022 opcion 4

AHORRAS MUCHO MAS!

17/05/23 10:07

146 - B. L.

REQUISICION DE COMPRA O SERVICIO

FECHA DE ELABORACIÓN

12 de mayo de 2023


**fideicomiso
acapulco**

 Urdaneta No. 28
 Fracc. Hornos C.P. 39355
 Acapulco, Gro.
 Teléfonos:
 01 (744) 485 1833 / 485 6337
 fideicomisoacapulco@hotmail.com

NOMBRE DEL AREA SOLICITANTE

SERVICIOS GENERALES

PARTIDA	CODIGO DESCRIPCION DE LOS BIENES (INCLUYENDO DATOS TECNICOS CUANDO SE REQUIERAN)	CANTIDAD	UNIDAD
	PINOL	10	LITRO
	DETERGENTE EN POLVO	10	KILOS
	BOLSA NEGRA PARA BASURA	1	CAJAS
	ACEITE ROJO	10	LITRO
	AROMATIZANTE EN AEREOSOL GRANDE	4	PIEZAS
	JABON PARA MANOS	1	GALON
	FIBRAS VERDES (scotch brite)	2	PIEZAS
	COLOR	10	LITROS
	JABON LIQUIDO PARA TRASTES	1	GALON

DATOS PRESUPUESTALES:		ASIGNÓ PRESUPUESTO	REVISÓ
PROGRAMA:		 C.P. MANUEL RAMOS ARIZMENDI DEPTO. DE CONTABILIDAD	 C.P. SATURNINO RODRIGUEZ RDZ. SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
SUBPROGRAMA:			
PROYECTO:			
No. PARTIDA:			
NOMBRE:			

FECHA EN LA QUE SE REQUIEREN LOS BIENES:						
A LA BREVEDAD POSIBLE						
DATOS DEL PEDIDO						
DIA	MES	AÑO	CANTIDAD	UNIDAD	MONTO	
PROVEEDOR						

SOLICITA: (NOMBRE, CARGO Y FIRMA)
Y-R-N
YESENIA REYES NAVA
DEPARTAMENTO DESERVICIOS GENERALES
Vo. Bo.
MTRO. CESAR L. OREGÓN BERNARDINO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
AUTORIZÓ
LIC. ALFONSO CALDERÓN VELÁZQUEZ
DIRECTOR GENERAL

JUSTIFICACIÓN Y USO - OTRAS OBSERVACIONES
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS



MULTIPLASTICOS DEL SUR, S.A. DE C.V.
BOLSAS * ROLLOS * DESECHABLES

MULTIPLASTICOS DEL SUR

RFC: MSU0610136E4

Tipo de Comprobante: I -
Ingreso

Lugar de Expedición: 39355

Régimen Fiscal: 626 - Régimen
Simplificado de Confianza

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica

Folio: - 49832
Fecha: 17/5/2023 10:53:38
Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO, GRO.
R.F.C.: BNO760720SM9
Domicilio fiscal: 39355
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
2.00	KILO	KGM - Kilogramo	24111503 - Bolsas plásticas	B NGA 90 X 120 CAL 250 BIODEGRADABLE	62.93	0.00	002 - IVA - 20.14	125.86

Importe con letra

CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 125.86
Impuestos Traslados: 20.14
Total: 146.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación

CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000509705103
Folio fiscal: 640058BF-8456-4D33-83B9-C3BE3E147E57
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Mayo 17 2023 - 10:53:44

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

N11rfjub1MIQtWxn+kmR78VIPueePuomIJLvUaplAZN1YzeVlJgetF4rZX3wxQG8yo6aHBY/0I6g1182BF83Km
BGAtPfenyzXRSJA09lpFCYhEI9aHmnojnj0R+cF4NqJt/6VVkSlqeyKNtzU+i9bsHLUUFXYffjYvXMPz785zT/
qqnaiu4Rg0+OmZT7Vlc9yAsD4XiluMOrNDpvgiKQuOfM/1JQyWYGathiR2ThD+jloCslyelF0ucGINK+hW8ja
OdIExz8d9M168CMPMHRBBvuRx4oR6+YRGhtk95ZWc9yWxcq4b3SRsM6O8wbhplkAE9VXTxuVqmpTfjMo6CVA==

Sello del SAT

kV/TkXpCKufYvSwqhSK9zCocB4Sj1DRZIZsmYAr3O1SJD0/vU6oDKQDM+n0K7Spi1F8vGGIA8T17G4q
QbboC4SDqUGX5RjHxIKLp2wdYvfr/syke2yAvuQpl9uEbSFHLS4+uu3RZj11HIZB+8NAUnSaKJ91ME8
wKfGnN+umHQCSEdp9A4QtKiMHmpmpTT7kKWunQ01BwAlYJ81Y38lhgcVRDwbYmwj+0+U2lxJl3CTGnc
ZKIOHqj0k+6IV5N+vkfezS6by3GRf4by+5hKqh14j1f7iGRv5BYYIAzVD91Pd6yLRAJyPOJdlr0UEJE
w28hHH/9dHw0GoFoIXBpnnQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|1.1|640058BF-8456-4D33-83B9-C3BE3E147E57|2023-05-17T10:53:44|MAS0810247C0|N11r
fjub1MIQtWxn+kmR78VIPueePuomIJLvUaplAZN1YzeVlJgetF4rZX3wxQG8yo6aHBY/0I6g1182BF83
KmBGAtPfenyzXRSJA09lpFCYhEI9aHmnojnj0R+cF4NqJt/6VVkSlqeyKNtzU+i9bsHLUUFXYffjYvXMPz785zT/
qqnaiu4Rg0+OmZT7Vlc9yAsD4XiluMOrNDpvgiKQuOfM/1JQyWYGathiR2ThD+jloCslyelF0ucGINK+hW8ja
OdIExz8d9M168CMPMHRBBvuRx4oR6+YRGhtk95ZWc9yWxcq4b3SRsM6O8wbhplkAE9VXTxuVqmpTfjMo6CVA==|

Compra de Bolsas Al Recoleccion
de Basura de las Dif-ones
del Estado.



Transferencia

18May2023 10:51:40

Transacción exitosa

Usted ha realizado una orden de transferencia de fondos

Por un monto de \$ 3,730.03,

De su cuenta 38395513 Cuenta Conecta BanBajío - 1,

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

A la cuenta Agrupada/Tercero 26461582 Nomina - 2,

Nombre del beneficiario JOSE LUIS ROMERO LIQUIDANO,

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: 18may2023

Con Hora de Liberación: 9:51:40

No. de Autorización: 00000177503 .

Av. Manuel J. Clouthier No. 402 Col. Jardines del Campestre CP 37128 León, Gto.

Consultas y aclaraciones 477 710 4600 o al 477 710 4699

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.