

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

ESTADO DE GUERRERO

Póliza: C00159 Del 07/MAR./2024

Concepto: GASTOS EFECTUADOS POR VIATICOS A LA CD DE CHILPANCINGO,GRO DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024

Fecha y hora de Impresión03/abr./2024 02:43 p. m.

Página1

Beneficiario: SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

Cheque :
TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4173-01-01-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA	\$840.00		S/C
0002	8270-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$1,000.36		S/C
0003	8270-4173-01-01-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN	\$120.00		S/C
0004	8270-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$100.00		S/C
0005	8270-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$280.00		S/C
0006	1112-01-004-004	CTA.30201		\$2,340.36	07/03
0007	8240-4173-01-01-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN	\$120.00		Movimiento Directo Automático
0008	8240-4173-01-01-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA	\$840.00		Movimiento Directo Automático
0009	8240-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$1,000.36		Movimiento Directo Automático
0010	8240-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$280.00		Movimiento Directo Automático
0011	8240-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$100.00		Movimiento Directo Automático
0012	8220-4173-01-01-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN		\$120.00	Movimiento Directo Automático
0013	8220-4173-01-01-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA		\$840.00	Movimiento Directo Automático
0014	8220-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$1,000.36	Movimiento Directo Automático
0015	8220-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$280.00	Movimiento Directo Automático
0016	8220-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.		\$100.00	Movimiento Directo Automático
0017	8250-4173-01-01-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN	\$120.00		Movimiento Directo Automático
0018	8250-4173-01-01-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA	\$840.00		Movimiento Directo Automático
0019	8250-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$1,000.36		Movimiento Directo Automático
0020	8250-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$280.00		Movimiento Directo Automático
0021	8250-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$100.00		Movimiento Directo Automático
0022	8240-4173-01-01-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN		\$120.00	Movimiento Directo Automático
0023	8240-4173-01-01-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA		\$840.00	Movimiento Directo Automático
0024	8240-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$1,000.36	Movimiento Directo Automático
0025	8240-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$280.00	Movimiento Directo Automático
0026	8240-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.		\$100.00	Movimiento Directo Automático
0027	5122-22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA	\$840.00		Movimiento Directo Automático
0028	5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$1,000.36		Movimiento Directo Automático
0029	5121-21101	MATERIALES PARA SERVICIO EN	\$120.00		Movimiento Directo Automático
0030	5137-37201	PASAJES TERRESTRES	\$280.00		Movimiento Directo Automático
0031	5139-39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$100.00		Movimiento Directo Automático
0032	2112-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$1,000.36	Movimiento Directo Automático
0033	2112-1-21101	MATERIALES PARA SERVICIO EN		\$120.00	Movimiento Directo Automático
0034	2112-1-22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA		\$840.00	Movimiento Directo Automático
0035	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES		\$280.00	Movimiento Directo Automático
0036	2112-1-39902	OTROS SERVICIOS GENERALES		\$100.00	Movimiento Directo Automático
0037	8260-4173-01-01-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN	\$120.00		Movimiento Directo Automático
0038	8260-4173-01-01-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA	\$840.00		Movimiento Directo Automático
0039	8260-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$1,000.36		Movimiento Directo Automático
0040	8260-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$280.00		Movimiento Directo Automático
0041	8260-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$100.00		Movimiento Directo Automático
0042	8250-4173-01-01-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN		\$120.00	Movimiento Directo Automático
0043	8250-4173-01-01-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA		\$840.00	Movimiento Directo Automático
0044	8250-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$1,000.36	Movimiento Directo Automático
0045	8250-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$280.00	Movimiento Directo Automático
0046	8250-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.		\$100.00	Movimiento Directo Automático
0047	8260-4173-01-01-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN		\$120.00	Movimiento Directo Automático
0048	8260-4173-01-01-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA		\$840.00	Movimiento Directo Automático
0049	8260-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$1,000.36	Movimiento Directo Automático
0050	8260-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$280.00	Movimiento Directo Automático
0051	8260-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.		\$100.00	Movimiento Directo Automático
0052	2112-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$1,000.36		Movimiento Directo Automático
0053	2112-1-21101	MATERIALES PARA SERVICIO EN	\$120.00		Movimiento Directo Automático
0054	2112-1-22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA	\$840.00		Movimiento Directo Automático
0055	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES	\$280.00		Movimiento Directo Automático
0056	2112-1-39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$100.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$14,042.16	\$14,042.16	



C. DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESENTE
ME PERMITO SOLICITAR REALICE EL PAGO
DEL SIGUIENTE GASTO AUTORIZADO POR EL
DIRECTOR GENERAL.

FECHA DE ELABORACIÓN

7 de marzo de 2024

FECHA LÍMITE DE PAGO

INMEDIATO

ÁREA SOLICITANTE

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

MONTO	CON LETRA
\$ 2,340.36	(DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 36/100 M.N.)

REPOSICION DE GASTOS POR COMISION A LA CD. DE CHILPANCINGO EL DIA 06/03/2024, DE PERSONAL ADMINISTRATIVO.

SUSTENTADO POR EL (LOS) DOCUMENTO (S)

FACTURAS Y RECIBOS SIMPLES

REQUISICIÓN DE COMPRA U ORDEN DE SERVICIO DE FECHA:

BENEFICIARIO

SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

SOLICITÓ	APROBÓ	Vo. Bo.
 CP. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	 CP. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	 CP. ISRAEL GONZALEZ NAVA ENC. DE LA DIREC. DE ADMON. Y FINANZAS
TESORERO	REVISÓ DOCTOS. COMPROBATORIOS	AUTORIZÓ PAGO
 CP. GENARO ALEMAN MERCADO DEPTO. DE TESORERIA	 C.P. MANUEL RAMOS ARIZMENDI DEPTO. DE CONTABILIDAD	 ING. MARIO CESAR ADAME ADAME DIRECTOR GENERAL
DATOS PRESUPUESTALES	OBSERVACIONES	
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO NO. PARTIDA PRESUP		

CONTABILIDAD

000159

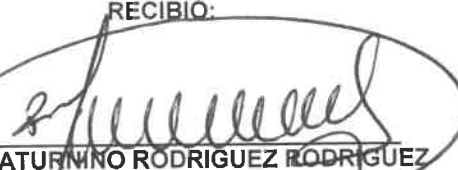


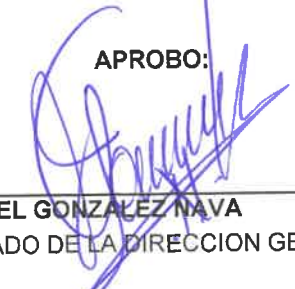
REPOSICION DE GASTOS

NOMBRE: CP. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ CHEQUE N° FECHA: 07/03/2024
AREA: SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION IMPORTE: \$ 2,340.36
CONCEPTO DE GASTO: REPOSICION DE GASTOS

FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE
06/03/2024	A-6306	TERESA HERNANDEZ DE DIOS	840.00
06/03/2024	39135	SERVI LA VENTA	1,000.36
06/03/2024	3882228	TUNELES CONCESIONADOS DE ACAPULCO SA DE CV	200.00
06/03/2024	S/N	COMPROBANTE DE GASTOS MENORES SIN SOPORTE FISCAL	300.00

SUMA TOTAL: \$2,340.36

RECIBIÓ:

C.P. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

APROBO:

C.P. ISRAEL GONZALEZ NAVA
ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL

AUTORIZO:

ING. MARIO CESAR ADAME ADAME
DIRECTOR GENERAL



TERESA HERNANDEZ DE DIOS

RFC: HEDT861015U36

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 39096
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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

Folio: A - 6306
Fecha: 6/3/2024 14:17:39
Tipo de cambio:

Datos del cliente

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

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	724.14	0.00	002 - IVA - 115.86	724.14

Importe con letra
OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 724.14
Impuestos Traslados: 115.86
Total: 840.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación: CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000519145770
Folio fiscal: 5DB36CEF-5E84-43BD-B22F-8C02353364EF
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Marzo 6 2024 - 14:20:49

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

kl3nxAuqioM9rIW9l/RvK4YPrDh11nq3ILNRFUqU7uxYLxT4hVpbiAOfm8/I9aHnKZpelz+dlCLw3o2LkwQGWW
Hli7lcEabKkP7JbL1BFxNM75BDUL5nTma00dLRszJB1rCBRxvs/BT515FpoUCaxwSKjoOLLv4hlLgbwFh2FEsD
/sKD6iWC0dqDmcl2zUKsXsGEnwEVnZ/N6ys9pLP368eFtU1I9cmKVMsIMjyey0MWfUumD04d/k2x78lzXJmTi
IWfBxeg7iFozz6UCC3sR3nh67JORV+QjNvd6O1qkXUTdZKcLiFRV7HZTCXYDm5Q8+rn7AGay1qXPlou5C/GA==

Sello del SAT

DuJF/DaMfa76wyrLIUsUXMZgtE48VUJSUD0mXb7478uDQctWAIX4T1Tjt7nNW2675iEZveifW2hJ7Wos
1xtUC1aL8HR7OICuQ6/uMmQe03WD/3ngykj2MyT4du7Pw22NZoEswFI7txEU9AI5YxlmjfDhh7d+lzB
U36g1FDov22v8wIWyRdCnFXyXnNyDSf2INyWwmUgBc37b0l/p0KE67ftUY8h0ju24Wnm4Jq51k7Bzu7R
4tnoVfgQdtCOM0tRcJ4M4RM8pM+6nU2tYYP7ppDo/bKtfanx9uwRctyb4cQ6TbiPBSnUvP6rWONvnhW
pnLkvrDnRDXQKqbvor8rXA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5DB36CEF-5E84-43BD-B22F-8C02353364EF|2024-03-06T14:20:49|MAS0810247C0|kl3n
xAuqioM9rIW9l/RvK4YPrDh11nq3ILNRFUqU7uxYLxT4hVpbiAOfm8/I9aHnKZpelz+dlCLw3o2LkwQG
WwHli7lcEabKkP7JbL1BFxNM75BDUL5nTma00dLRszJB1rCBRxvs/BT515FpoUCaxwSKjoOLLv4hlLgb
wFh2FEsD/sKD6iWC0dqDmcl2zUKsXsGEnwEVnZ/N6ys9pLP368eFtU1I9cmKVMsIMjyey0MWfUumD04
d/k2x78lzXJmTiIWfBxeg7iFozz6UCC3sR3nh67JORV+QjNvd6O1qkXUTdZKcLiFRV7HZTCXYDm5Q8+r
n7AGay1qXPlou5C/GA==|00001000000505142236||

Consumo de Alimentos por Personal de Comisión
a la Cd. de Chulpo.

SERVI LA VENTA
ES8627
RFC: SVE020110N96
C.P.: 39713
No. Identificación:
PL/4323/EXP/ES/2015
Regimen Fiscal:
General de Ley Personas Morale
s

CLIENTE: 88745
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO
ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO,
O, GRO.
RFC: BNO760720SM9
Domicilio Fiscal: 39355
Regimen Fiscal:
Personas Morales con Fines no
Lucrativos
Bomba: 13

FACTURA SERIE: XV FOLIO: 39135
FOLIO FISCAL:
351A9C20-9932-4855-R16D-CARD61
8D0A3F
NO. SERIE DEL CERT. DEL EMISOR
:
00001000000505750447
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
06/03/2024 09:41:51 AM
FACTURA EMITIDA EN:

ESTE DOCUMENTO ES UNA
REPRESENTACION IMPRESA
DE UN CFDI

UNIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORT
	LTR Premium (Ticket: 2423463)	40.517	\$21.38	\$866.10
		0		
	Subtotal:			\$866.10
	IVA :			\$134.26
	Total:			\$1,000.36

MIL PESOS 36/100

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Forma Pago:
01-Efectivo



De C.V.
Liberty Neg
Monero
Guerrero
N96
Queretar
CP. 547

Sebastian
AM, T1
ba: 13

IMPORTE
2423463)
\$1,000.36
\$866.10
\$134.26
\$1,000.36
000

Efectivo
Y RP
REFERENCIA:
Factura en
la
sea
sur.com.mx
r.com.mx

08627

Monero
Liberty Neg
2020-

SERVI LA VENTA
ES8627
RFC: SVE020110N96
C.P.: 39713
No. Identificación:
PL/4323/EXP/ES/2015
Regimen Fiscal:
General de Ley Personas Morale
s

CLIENTE: 88745
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO
ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO,
O, GRO.
RFC: BNO760720SM9
Domicilio Fiscal: 39355
Regimen Fiscal:
Personas Morales con Fines no
Lucrativos
Bomba: 13

FACTURA SERIE: XV FOLIO: 39135
FOLIO FISCAL:
351A9C20-9932-4855-R16D-CARD61
8D0A3F
NO. SERIE DEL CERT. DEL EMISOR
:
00001000000505750447
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
06/03/2024 09:41:51 AM
FACTURA EMITIDA EN:

ESTE DOCUMENTO ES UNA
REPRESENTACION IMPRESA
DE UN CFDI

UNIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORT
	LTR Premium (Ticket: 2423463)	40.517	\$21.38	\$866.10
		0		
	Subtotal:			\$866.10
	IVA :			\$134.26
	Total:			\$1,000.36

MIL PESOS 36/100

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Forma Pago:
01-Efectivo

COMENTARIOS:

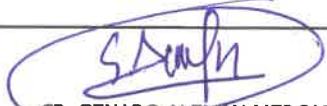
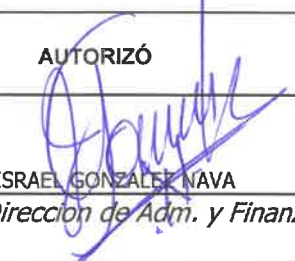
Ticket: 2423463,

NO. SERIE DEL CERT. DEL SAT:
SELLO DIGITAL CFDI:



COMPROBANTE DE GASTOS MENORES SIN SOPORTE FISCAL

FECHA: 06-mar-24

IMPORTE	CON LETRA	
\$300.00	(Trescientos pesos 00/100 M. N.)	
CONCEPTO		
Gastos efectuados por comision a la cd. De Chilpancingo por los conceptos siguientes: esatcionamiento :\$ 80.00, servicio de escaneo y copias \$ 120.00 y gastos menores diversos \$100.00, por personal del area administrativa.		
RECIBIÓ	APROBÓ	AUTORIZÓ
		
CP. GENARO ALEMAN MERCADO Depto. De Tesoreria.	C.P. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ Subdirector Administrativo	CP. ISRAEL GONZALEZ NAVA Enc. de la Direccion de Adm. y Finanzas

FECHA: 06/03/2024 HORA: 09:27:58 CLASE: LINEA-FOLIO: 05-0003882228
TARIFA: 172.41 \$ IVA: 27.59 \$ TOTAL: 200.00 ✓
TUNELES CONCESIONADOS DE ACAPULCO, SA DE CV
Tel 55 4747 4000,ext 5150 y 5152
Facturas: <https://facturacion.atuca.mx/>



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



**fideicomiso
acapulco**

INFORME D E LA C O M I S I O N

CP. ISRAEL GONZALEZ NAVA


ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADNON. Y FINANZAS

EN ATENCION A LA COMISION ENCOMENDADA MEDIANTE OFICIO DE COMISION DE
FECHA 06 DE MARZO DEL 2024

ASISTIR A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL PARA
TRATAR ASUNTO REFERENTE A LA ELABORACION DEL ORGANIGRAMA MODIFICADO Y
ENTREGAR INFORMACION A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO
CAPITULO 1000

SIN OTRO PARTICULAR RECIBA UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE


CP. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

CP. GENARO ALEMAN MERCADO
DEPTO. DE TESORERIA

ACAPULCO, GUERRERO., A:

6

DE

MARZO

2024

Transferencia a Tercero BanBajío

Fecha de Operación:	07-Mar-2024
Hora de Operación:	15:06:44 horas
Cuenta Origen:	383955130201
Nombre del Ordenante:	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y
Cuenta Destino:	389501922101
Nombre del Beneficiario:	SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Importe:	\$2,340.36 MN
Concepto de Pago:	REPOS GASTO COMISION CHILPO 060324
Comisión:	\$0.00 MN
IVA Comisión:	\$0.00 MN
No. de Autorización:	1458589018512
Capturó:	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y 07-Mar-2024, 15:06:44 horas
Liberó:	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y 07-Mar-2024, 15:06:44 horas