

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
ESTADO DE GUERRERO

Póliza: C00829 Del 20/NOV./2024

 Concepto: GASTOS EFECTUADOS POR VIATICOS A LA CD DE CHILPANCINGO,GRO DEL
 DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024

 Fecha y
 hora de Impresión 03/dic./2024
 Página 1

 Beneficiario: **MARCO ANTONIO SANTOS CRUZ**

 Cheque :
TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$349.00		FF: ,S/C
0002	8270-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$351.00		FF: ,S/C
0003	1112-01-004-004	CTA.30201		\$700.00	FF: ,20/11
0004	8240-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$349.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8240-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$351.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8220-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$349.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	8220-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$351.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	8250-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$349.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8250-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$351.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8240-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$349.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8240-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$351.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	5137-37201	PASAJES TERRESTRES	\$349.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$351.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$351.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES		\$349.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8260-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$349.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8260-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$351.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8250-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$349.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8250-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$351.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8260-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$349.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8260-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$351.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$351.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES	\$349.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$4,200.00</u>	<u>\$4,200.00</u>	

ING. MARIO CESAR ADAME ADAME

C.P ISRAEL GONZALEZ NAVA

DIRECTOR GENERAL Y DELEGADO FID. ESPECIAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

C.P SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

C.P. MANUEL RAMOS ARIZMENDI

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

JEFE DEPTO. DE CONTABILIDAD



C. DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESENTE

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

FECHA DE ELABORACIÓN

20 de noviembre de 2024

FECHA LÍMITE DE PAGO

ÁREA SOLICITANTE

RECURSOS HUMANOS

MONTO	CON LETRA
\$ 700.00	(SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

**REPOSICION DE GASTO POR COMISION EL DIA 19 DEL PRESENTE MES A LA CIUDAD DE
CHILPANCINGO A ENTREGAR DOCUMENTACION OFICIAL AL PALACIO DEL GOBIERNO DEL
ESTADO DE GUERRERO.**

SUSTENTADO POR EL (LOS) DOCUMENTO (S)

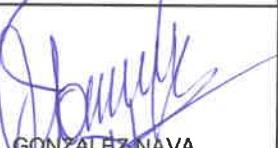
FACTURAS

DIA 20 MES 11 AÑO 24

REQUISICIÓN DE COMPRA U ORDEN DE SERVICIO DE FECHA:

BENEFICIARIO

MARCO ANTONIO SANTOS CRUZ

SOLICITÓ	APROBÓ	V.O. Bo.
 LIC. MARCO ANTONIO SANTOS CRUZ ENC. RECURSOS HUMANOS	 CP SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	 CP ISRAEL GONZALEZ NAVA DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS

TESORERO	REVISÓ DOCTOS. COMPROBATORIOS	AUTORIZÓ PAGO
C.P. GENARO ALEMAN MERCADO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	 C.P. MANUEL RAMOS ARIZMENDI DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	 ING MARIO CESAR ADAME ADAME DIRECTOR GENERAL
DATOS PRESUPUESTALES	OBSERVACIONES	
PROGRAMA _____ SUBPROGRAMA _____ PROYECTO _____ NO. PARTIDA PRESUP. _____	_____	
CONTABILIDAD		

100829



REPOSICIÓN DE GASTOS

NOMBRE: LIC. MARCO ANTONIO SANTOS CRUZ **CHEQUE N°** _____ **S/N** _____ **FECHA:** 20/11/2024

AREA: RECURSOS HUMANOS **IMPORTE:** \$700.00

CONCEPTO DE GASTO: COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.

AREAS DE ESTE ORGANISMO

FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE
20/11/2024	-	GASTO MENORES	\$109.00
20/11/2024	250153437877	ESTRELLA DE ORO SA DE CV MEXICO	\$120.00
20/11/2024	1072341	AUTOTRANSPORTE ESTRELLA ROJA DEL SUR	\$120.00
20/11/2024	221599	OPERADORA VIPS	\$351.00
TOTAL:			\$700.00

COMPROBÓ

LIC. MARCO ANTONIO SANTOS CRUZ
ENC. RECURSOS HUMANOS

APROBÓ

C.P. ISRAEL GONZALEZ NAVA
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

REVISÓ:

C.P. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

ING. MARIO CESAR ADAME ADAME
DIRECTOR GENERAL

COMPROBANTE DE GASTOS MENORES SIN SOPORTE FISCAL

FECHA: 20/11/2024

IMPORTE	CON LETRA
\$109.00	(CIENTO NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

CONCEPTO

PAGO POR TRANSLADARSE EN TAXI IDA Y REGRESO DEL PALACIO DEL GOBIERNO AL CENTRAL DE AUTOBUSES DE HABER IDO A ENTREGAR DOCUMENTACION OFICIAL A LA SECRETARIA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO.

RECIBIO	APROBÓ	AUTORIZÓ
LIC. MARCO ANTONIO SANTOS CRUZ ENC. RECURSOS HUMANO	C.P. SATURNINO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	C.P. ISRAEL GONZALEZ NAVA DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



Pasajero Recibido A-19
 Horario 10:00 CH9
 ROSA INES
 BEDOLLA TORRES
 Estrella de Oro 1310719
 ASESOR DE VENTAS LIDER

NOMBRE/NAME
MARCO ANTONIO SANTOS CRUZ

ORIGEN/ FROM
ACAPULCO COSTERA
ACAPULCO DE JUAREZ
ABORDA SALA GENERAL

DESTINO/ TO
CHILPANCINGO GRO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO

ASIENTO/ SEAT

24

19

ADULTO

FECHA/ DATE

VIE 15 NOV 24

HORA/ HOUR

17:15 TARDE

18:00



No. Folio
250153455820
 SERVICIO/ SERVICE
EJECUTIVO

No. Operación
200114896406
 VIAJE/ TRAVEL
1461605

PRECIO TOTAL/ PRICE
\$ 136.00

PAGO/ PAYMENT
 TARJETA DE CREDITO



ABORDAJE ELECTRÓNICO

- Ayuda a abordar el autobús correcto - Muestra a nuestro Conductor el boleto de autobús
- Si tienes descuento INAPAM, Estudiante o Maestro, muestra tu identificación que lo acredite, original y vigente.
- Con identificación oficial vigente en mano para poder abordar: Pasaporte, INE, Licencia de manejo, Cartilla militar, Cédula profesional, Visa, Credenciales expedidas por el gobierno, T.U.I.M.



ESTIMADO PASAJERO:
 Al ingresar a la terminal y durante todo su recorrido, le sugerimos portar cubrebocas.



ESTRELLA DE ORO, S.A. DE C.V.

Su boleto es su seguro de viajero. Válido para la fecha y hora indicada. Autos Pullman S.A. de C.V. no es la transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Mención sólo para efectos fiscales en términos del Art.72 de la Ley del ISR: R.F.C. APUB40930KV9. Qualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la presentación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se regirán y resolverán conforme a la legislación civil federal y ante los tribunales competentes del fuero federal ubicados en Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, México, renunciando a cualquier otra Ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiese corresponder por domicilio de las partes, nacionalidad o por otra causa. El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor, ni por culpa de terceros. Dom. y Admón. que tiene la transportista para todos los efectos: Blvd. Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuesco, Pachuca, Hgo (Central de Autobuses de Pachuca). Boleto cancelable hasta 60 min antes de la hora de la salida del viaje, comprando en taquilla. Para boletos adquiridos en ado.com.mx y ADO móvil contacta a HOLA. No hay penalización en cancelar. Al adquirir su boleto de viaje, el pasajero acepta expresa y anticipadamente que en caso de cancelación o transferencia del mismo, la devolución a favor del pasajero se hará en "SALDO MAX". No es cancelable un boleto abordado. Boleto Transferible sólo en taquilla 60 min después de la compra y 30 min antes de la hora de salida del viaje por fecha/marca/origen/destino, pagando la diferencia a tarifa disponible vigente. Hasta 25 kg de equipaje sin costo. En caso de pérdida se paga hasta 50 UMAS por pasajero y contra entrega de constancia de equipaje, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por contenido del equipaje o artículos olvidados. Dudas, quejas y sugerencias escribe a HOLA soluciones@hola@ado.com.mx o al CHAT hola.ado.com.mx en un horario DE 07:00 HRS A 22:00 HRS DE LUNES A VIERNES Y DE 07:00 HRS A 21:00 HRS LOS DOMINGOS. Factura con tus datos fiscales: <https://factura.grupoado.com.mx/FEITS/> (excepto boleto manual) y en taquilla de las principales terminales. Términos y condiciones en <https://www.ado.com.mx/terminos-y- condiciones/>

ESTRELLA DE ORO SA DE CV MEXICO-ACAPULCO-ZIHUATANEJO
 CALZADA TLALPAN No. 2205 , Col. CIUDAD JARDIN
 COYOACAN, CIUDAD DE MEXICO, México C.P. 04370

RFC: EOM540618KL1

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: EDO

No. de Factura: 250153437877

Expedido en: CALZADA DE TLALPAN No. 2205 , Col. CIUDAD JARDIN
 COYOACAN, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 04370

Serie: EDO

Lugar de expedición: C.P. 04370

R.F.C. Cliente: BNO760720SM9
 Referencia: 250153437877
 Fecha y Hora: 2024-11-20T10:34:29
 Uso CFDI: G03-Gastos en general
 Régimen Fiscal Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Fecha: 20-11-2024

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

Domicilio: URDANETA No. 28 S/N, Col. FRACC. HORNOS
 ACAPULCO, GUERRERO, MÉXICO C.P. 39355

Exportación: 01-No aplica

C.P. Receptor: 39355

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento	Objeto Impuesto
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE PRIMERA EDO ACAPULCO COSTERA-CHILPANCINGO GRO FOL. 250153437877 ASIENTO. 1 13/11/2024	\$103.45	\$103.45	\$0.00	02

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito

Importe Exento: \$0.00
 Importe Tasa 0%: \$0.00
 Importe Tasa 16%: \$103.45
 Sub-total: \$103.45
 IEPS: \$0.00
 IVA 16%: \$16.55
 IVA Retenido: \$0.00
 Descuento: \$0.00
 Total: \$120.00

Moneda: MXN
 Tipo Cambio: 1
 Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
 Número de Cta. Pago:
 Importe con letra: *****CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.*****

Observaciones:

(\$120.00)

El Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio. Todos los servicios que ampara esta factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho o obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a dicha legislación.



FOLIO FISCAL

BF01DDA7-B584-4B77-90EC-9037F1791063

NÚM. DE SERVICIO DEL IDENTIFICADO DEL SAT
 00001000000708361008

NÚM. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000705311734

FECHA TIMBRADO

2024-11-20T10:34:30

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1||BF01DDA7-B584-4B77-90EC-9037F1791063||11/20/2024 10:34:30
 AM||INT02024V62||ReMT4Y1j35u+CodjJUAG6dDTJnzP1oO4wNbkyAQDQjxQ+H/LcRoirAeCRzK9Qj43C3aJ+KF/d/JwpJktsifwU4HTKn7grewWy0R5SL7Zxm+1CK+ll6kDoUWMDdubqhQzR+xG5Xz
 M+wKCl03WMHicjr4+EVevz3kkRF1baB3ScRP57ZNpMHRAr6wEAWyzqMmVWEHQWoshVFBw01mnFlaVzzUgsJB0x00+5b2MjnCK5vv/xbZlcS7J5PK292nVR4KXLa8OOBRj0URRePy9K+JkQlxwNF1
 2Bwtq71VR/Buq8Qe3XnlkzzpLdZ4U11Zekbc6cR1z1TySUIxwtqwXw==||00001000000708361008||

Sello Digital del Emisor:

ReMT4Y1j35u+CodjJUAG6dDTJnzP1oO4wNbkyAQDQjxQ+H/LcRoirAeCRzK9Qj43C3aJ+KF/d/JwpJktsifwU4HTKn7grewWy0R5SL7Zxm+1CK+ll6kDoUWMDdubqhQzR+xG5Xz
 M+wKCl03WMHicjr4+EVevz3kkRF1baB3ScRP57ZNpMHRAr6wEAWyzqMmVWEHQWoshVFBw01mnFlaVzzUgsJB0x00+5b2MjnCK5vv/xbZlcS7J5PK292nVR4KXLa8OOBRj0URRePy9K+JkQlxwNF1
 2Bwtq71VR/Buq8Qe3XnlkzzpLdZ4U11Zekbc6cR1z1TySUIxwtqwXw==

Sello Digital del SAT:

e8M28Gcc/x8m7wqam14fTQwPB62KMOQXVTOhYhEvDhey41ebdgH19S+NA7IclIDPSUo9lxh1zz4GhdAxDfTbXFUzmV1x0r+2U/2xTrhvpIu27VMJUxGhLgIHae2D5K/lk56Ppjw6sZaRwlkjbt5qnszvCE
 ex+GOBJ03QH6JSXEWcuOYEvch90dvhLZwC8k+aDOpQKzsgdnk0MEJaMH2l8ScIDBpMgtLbXURJSXTwxUOrlyOzXGv9VtjrekDRVTBsTWibucB9ZVOMzmleheokE9hwER44chmKiUMJc9q+u
 41x0f09DdBTTUhMWQR+Qu/a7YRHjkj6NmS6Q==

AUTOTRANSPORTES ESTRELLA ROJA DEL SUR
 AV. HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR 220 Col. MAGDALENA CULHUACAN, DEL. COYOACAN
 MEXICO, D.F., CP. 04260
 Tel.
 RFC. AER6201241D0

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Lugar y Fecha de Expedición:

CHILPANCINGO, GUERRERO a 20 de Noviembre de 2024. Hora de Impresión 11:08:46

Cliente:

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

No. , C.P. 39355

RFC. BNO760720SM9

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con fines no

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Números de operaciones: 93042261

Tipo de comprobante: I-Ingreso

Unidad de medida	Producto o Servicio	Cantidad	Objeto Imp	Precio unitario	Importe
Clave	Descripción	Clave	Descripción		
E48 Unidad de servicio	78111802 Servicios de buses con horarios programados	1	02 - Si objeto de impuestos	103.45	103.45
			Subtotal	103.45	
			IVA 16%	16.55	
			Total	120.00	

Traslado: Base: 103.45 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16 Importe: 16.55

Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición

Forma de Pago: 01 - EFECTIVO

(CIENTO VEINTE PESOS 00/100 MXN)

Cadena Original:

||1.1|08B44B58-75C9-4E8A-8173-190A03F7313B|2024-11-20T11:08:45|SST060807KU0|jsZa0XuP450i1XBtCgd/E0SbW88GHEPjU0hXPHUkd9eaHsSAqYhitQDWI2E15ST013jAFJDJ1AQUuGvHmPTuFeavlp/xy5T/HeTzRF5CtQA9CLMLH9Gb1vnYbVN/3R19D5YLgr2JVSmEEos6NGCt2HuQq0SAylogAdc52e/fhyTV4PoFHa5jKRRbUTBbpsQVad4tVl7nuNdRTJi5aualo0f6S5ru

Sello Digital del CFDI

jsZa0XuP450i1XBtCgd/E0SbW88GHEPjU0hXPHUkd9eaHsSAqYhitQDWI2E15ST013jAFJDJ1AQUuGvHmPTuFeavlp/xy5T/HeTzRF5CtQA9CLMLH9Gb1vnYbVN/3R19D5YLgr2JVSmEEos6NGCt2HuQq0SAylogAdc52e/fhyTV4PoFHa5jKRRbUTBbpsQVad4t

Serie CSD B Folio 1072341

Certificado SAT:

jsZa0XuP450i1XBtCgd/E0SbW88GHE

No. Certificado: 00001000000706091429

Folio Fiscal:

08B44B58-75C9-4E8A-8173-190A03F7313B

Fecha y Hora de Certificación.
 2024-11-20 11:08:45

Sello SAT

TQvjBtfwTjbuuZq1hS69UP1FSdj9wc5Z8c2H2xx7mZ11NK/U5PcA4DHqvESg9ZT5e0on+rSp/ufZmvsggQe+mc7tvExPKj2Qsr/XZFtOdV4xU+YU/0rjCk3Vp7UuvCDGcyGkq+N1AvlMUfpZD6IbQyMcBw6iPOq/1+YuwaN2bWDhmLvAGrq4y/NcZb6kCA5Qh12SD3

Este documento es una representación impresa de un CFDI




 Marco Antonio
 Sánchez Cen



OPERADORA VIPS

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 39074

SUCURSAL: 81208

TICKET: 812085436140015984

FECHA DE EMISIÓN: 20/11/2024 11:14:03 a.m.

LUGAR DE EMISIÓN: 39074

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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

BN0760720SM9

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 39355

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	E48 - Unidad de servicio	302.59	302.59	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$302.59
IVA	\$48.41
TOTAL	\$351.00

CONSUMO DEL DÍA 19/11/2024

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
8B7C809F-5E6E-4CFA-99FE-82B6B8749E40	20/11/2024 11:14:04 a.m.	00001000000511372450	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT

00001000000708361008

Sello digital del emisor

PfryNuLEu7m04+DGyWsiQjMjRm96/9C5a4TEPFEQskCxsH4855b8yDF60fFxNordcxWWEYvIQjkdS3JaQEN6Bm/9TAsVwjY0ihDrMzRYi32lhckOH66oJ9FgsbJEnksIT53Ql6N8Cw9nbmJj+JchXjZP6Qk1nRjYzAnhDgSK/88KjpJccDOzKuLDvF6e60d1UT28S+vwPqxgjH9jNTYf19AdmhYDpOXwezHsW+n/Go17wTZ+8CzvbaiqDopjur+TmegB3l12VEbkX+p5wWCF/fo1tC2rV6TKdFyIYwV4MBEMKBHQ16Du1BqjhfWZ7Hw==

Sello digital del SAT

U+SAr17zlgzGwGm+Jx2p9Yb2mtamM2ApCUuRwMILfSbg0UkCqJU2kV6H0OxvGvpG/yHvQ7ta523BNeYCZ1BDA/KaVGDLyq1cdsWdan/jEa4ANC+liupb9aPjDvleMvw5589sPOy25udGRzAaElhiVYbAVP9gumwmvZ2Yk/Q77MXJM4N2nz0Jltd1+E7okzau8QSDUJ4AQgwplc2a4pYRNjEXmPQBi8JWNTofUrMuwQrDEMgTpnkzXElpqajJnY5k3/2BXRBKdPVsvTFTKYbATmivTAiR1aWQb+wWoHftZ1wEV+RGxbP0t+vQQLQOA5QJHCKCWMb2aWSDL06+Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8B7C809F-5E6E-4CFA-99FE-82B6B8749E40||2024-11-20T11:14:04||NT020124V62||PfryNuLEu7m04+DGyWsiQjMjRm96/9C5a4TEPFEQskCxsH4855b8yDF60fFxNordcxWWEYvIQjkdS3JaQEN6Bm/9TAsVwjY0ihDrMzRYi32lhckOH66oJ9FgsbJEnksIT53Ql6N8Cw9nbmJj+JchXjZP6Qk1nRjYzAnhDgSK/88KjpJccDOzKuLDvF6e60d1UT28S+vwPqxgjH9jNTYf19AdmhYDpOXwezHsW+n/Go17wTZ+8CzvbaiqDopjur+TmegB3l12VEbkX+p5wWCF/fo1tC2rV6TKdFyiaOtpqrnVijY4M8EMKBHQ16Du1BqjhfWZ7Hw==||00001000000708361008||





OFICIO DE COMISION

LIC. MARCO ANTONIO SANTOS CRUZ

SIRVASE USTED TRASLADARSE A: **LA CD. DE CHILPANCINGO**

PARA DESEMPEÑAR LA SIGUIENTE COMISIÓN: **PARA ASISTIR A REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL ANTE LA LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO.**

DEL 19 AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024

VEHICULO OFICIAL:

No. ECON.: ----- TIPO: ----- PLACAS: -----

VEHICULO PARTICULAR:

MARCA: ----- PLACAS: -----

OTRO MEDIO DE TRANSPORTE: TRANSPORTE PUBLICO

ATENTAMENTE

C.P. ISRAEL GONZALEZ NAVA

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ACAPULCO, GUERRERO., A: 20 DE NOVIEMBRE 2024



INFORME DE LA COMISION

C.P. ISRAEL GONZALEZ NAVA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**EN ATENCION A LA COMISION ENCOMENDADA MEDIANTE OFICIO DE COMISION DE
FECHA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024**

SE LLEVO ACABO LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACION A LA SECRETARIA DE CONTRALORIA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

SIN OTRO PARTICULAR RECIBA UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

LIC. MARCO ANTONIO SANTOS CRUZ
ENC. RECURSOS HUMANOS

ACAPULCO, GUERRERO., A:

19

DE

NOVIEMBRE

2024

Transferencia a Tercero BanBajío

Fecha de Operación: 20-Nov-2024
Hora de Operación: 15:52:08 horas
Cuenta Origen: 383955130201
Nombre del Ordenante: FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y
Cuenta Destino: 407899012101
Nombre del Beneficiario: MARCO ANTONIO SANTOS CRUZ
Importe: \$700.00 MN
Concepto de Pago: REPOS GASTOS COMIS CD CHILPANCINGO
Comisión: \$0.00 MN
IVA Comisión: \$0.00 MN
No. de Autorización: 2103989019983
Capturó: FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y
20-Nov-2024, 15:52:08 horas
Liberó: FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y
20-Nov-2024, 15:52:08 horas

Av. Manuel J. Clouthier no. 402 col. Jardines del Campestre CP 37128. León, Gto.