

Usr: supervisor

Póliza: C00269 Del 08/ABR/2021

Rep: rptPolizaContinua.

**Concepto: VIATICOS A CHILPANCINGO PARA HACER TRAMITES DE MOVIMIENTOS DEL PERSONAL BAJAS Y ALTAS ANTE LA DIRECCION DE PERSONAL CAPITULO 1000**
**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	\$700.00		F-14009
0002	8270-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$60.00		S/C
0003	8270-4173-01-01-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN	\$64.00		S/C
0004	8270-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$520.00		F-153905
0005	8270-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$833.20		F-155573
0006	1112-01-004-002	CTA.264443980202		\$2,177.20	S/C
0007	8240-4173-01-01-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN	\$64.00		Movimiento Directo Automático
0008	8240-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$833.20		Movimiento Directo Automático
0009	8240-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$520.00		Movimiento Directo Automático
0011	8240-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$60.00		Movimiento Directo Automático
0012	8220-4173-01-01-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN		\$64.00	Movimiento Directo Automático
0013	8220-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$833.20	Movimiento Directo Automático
0014	8220-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$700.00	Movimiento Directo Automático
	8220-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$520.00	Movimiento Directo Automático
	8220-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.		\$60.00	Movimiento Directo Automático
0017	8250-4173-01-01-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN	\$64.00		Movimiento Directo Automático
0018	8250-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$833.20		Movimiento Directo Automático
0019	8250-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0020	8250-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$520.00		Movimiento Directo Automático
0021	8250-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$60.00		Movimiento Directo Automático
0022	8240-4173-01-01-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN		\$64.00	Movimiento Directo Automático
0023	8240-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$833.20	Movimiento Directo Automático
0024	8240-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0025	8240-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$520.00	Movimiento Directo Automático
0026	8240-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.		\$60.00	Movimiento Directo Automático
0027	5121-21101	MATERIALES PARA SERVICIO EN	\$64.00		Movimiento Directo Automático
0028	5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$833.20		Movimiento Directo Automático
0029	5137-37201	PASAJES TERRESTRES	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0030	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$520.00		Movimiento Directo Automático
0031	5139-39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$60.00		Movimiento Directo Automático
0032	2112-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$833.20	Movimiento Directo Automático
0033	2112-1-21101	MATERIALES PARA SERVICIO EN		\$64.00	Movimiento Directo Automático
0034	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$520.00	Movimiento Directo Automático
0035	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0036	2112-1-39902	OTROS SERVICIOS GENERALES		\$60.00	Movimiento Directo Automático
0037	8260-4173-01-01-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN	\$64.00		Movimiento Directo Automático
0038	8260-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$833.20		Movimiento Directo Automático
0039	8260-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$700.00		Movimiento Directo Automático
	8260-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$520.00		Movimiento Directo Automático
	8260-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$60.00		Movimiento Directo Automático
0042	8250-4173-01-01-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN		\$64.00	Movimiento Directo Automático
0043	8250-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$833.20	Movimiento Directo Automático
0044	8250-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0045	8250-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$520.00	Movimiento Directo Automático
0046	8250-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.		\$60.00	Movimiento Directo Automático
0047	8260-4173-01-01-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN		\$64.00	Movimiento Directo Automático
0048	8260-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$833.20	Movimiento Directo Automático
0049	8260-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0050	8260-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$520.00	Movimiento Directo Automático
0051	8260-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.		\$60.00	Movimiento Directo Automático
0052	2112-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$833.20		Movimiento Directo Automático
0053	2112-1-21101	MATERIALES PARA SERVICIO EN	\$64.00		Movimiento Directo Automático
0054	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$520.00		Movimiento Directo Automático
0055	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0056	2112-1-39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$60.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$13,063.20	\$13,063.20	

**FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
ESTADO DE GUERRERO**

Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: C00269 Del 08/ABR/2021

Concepto: VIATICOS A CHILPANCINGO PARA HACER TRAMITES DE MOVIMIENTOS DEL PERSONAL BAJAS Y ALTAS ANTE LA DIRECCION DE PERSONAL CAPITULO 1000

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



## Transferencia

8Apr2021 12:14:39

### Transacción exitosa

Usted ha realizado una orden de transferencia de fondos

Por un monto de \$ 2,177.20,

De su cuenta 26444398 Cuenta Conecta BanBajío - 2,

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

A la cuenta Agrupada/Tercero 26461806 Nomina - 1,

Nombre del beneficiario SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ,

Concepto de pago REPOSICION DE GASTOS y

Enviando un mensaje de notificación al buzón de correo electrónico @.

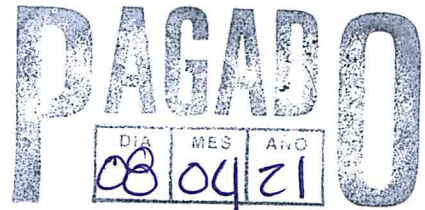
Comisión por Transferencia: \$0.00.

I.V.A de la comisión: \$0.00.

Con Fecha de liberación: 08abr2021

Con Hora de Liberación: 12:14:36

No. de Autorización: 00000220388 .



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.

000269

FECHA DE ELABORACIÓN  
8 de abril de 2021

FECHA LÍMITE DE PAGO  
S/F

ÁREA SOLICITANTE  
**SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA**




C. DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
PRESENTE

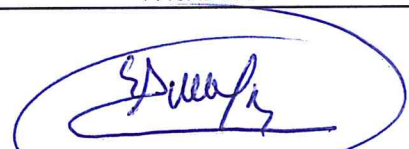
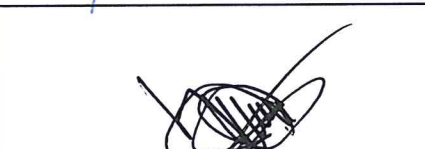
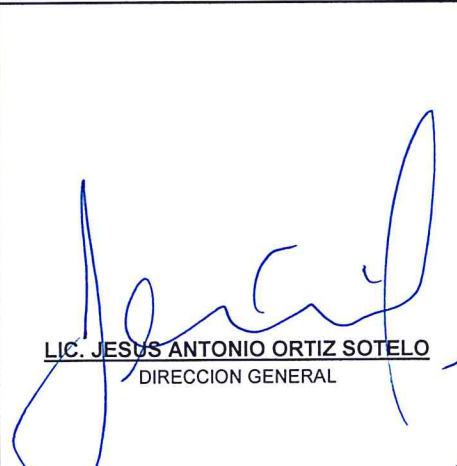
ME PERMITO SOLICITAR REALICE EL PAGO  
DEL SIGUIENTE GASTO AUTORIZADO POR EL  
DIRECTOR GENERAL.

<b>MONTO</b> <b>\$2,177.20</b>	<b>CON LETRA</b> <b>( DOS MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 20/100 M. N. )</b>
<b>CONCEPTO</b>	
REPOSICION DE GASTOS POR COMISION A LA CD. DE CHILPANCINGO	
SUSTENTADO POR EL ( LOS ) DOCUMENTO (S)	
FACTURAS Y RECIBO	
REQUISICIÓN DE COMPRA U ORDEN DE SERVICIO DE FECHA:	
BENEFICIARIO	
<b>C. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ</b>	

PAGADO

DÍA	MES	AÑO
08	04	21

<b>SOLICITÓ</b>	<b>APROBÓ</b>	<b>Vo. Bo.</b>
		
<b>CP. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ</b> SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO	<b>CP. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ</b> SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO	<b>LIC. BERNARDO J. M. CHAVIRA RENTERIA</b> DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

<b>PAGADOR:</b>	<b>REVISÓ DOCTOS. COMPROBATORIOS</b>	<b>AUTORIZÓ CHEQUE</b>
		
<b>CP. GENARO ALEMAN MERCADO</b> DEPARTAMENTO DE TESORERIA	<b>CP. MANUEL RAMOS ARIZMENDI</b> DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	<b>LIC. JESUS ANTONIO ORTIZ SOTELO</b> DIRECCION GENERAL
<b>DATOS PRESUPUESTALES</b>	<b>OBSERVACIONES</b>	
PROGRAMA <u>AA</u>		
SUBPROGRAMA <u>09</u>		
PROYECTO <u>D.A.</u>		
NO. PARTIDA PRESUP _____		

### REPOSICION DE GASTOS

NOMBRE: CP. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ CHEQUE N° S/N FECHA: 08/04/2021

AREA: SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION

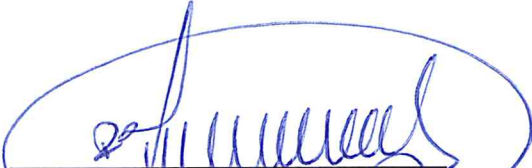
IMPORTE: \$ 2,177.20

CONCEPTO DE GASTO: REPOSICION DE GASTOS

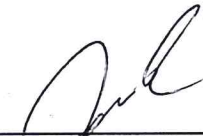
FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE
08/04/2021	782384	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	600.00
07/04/2021	2233145	ICA INFRAESTRUCTURA, SA DE CV	100.00
07/04/2021	S/N	COMPROBANTE DE GASTOS MENORES SIN SOPORTE FISCAL	200.00
08/04/2021	153905	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	444.00
08/04/2021	B 155573	ESTACION DE SERVICIO PAPAGAYO SA DE CV	833.20

SUMA TOTAL: \$2,177.20

RECIBIO:

  
CP. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:

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

**PAGADO**  
DIA MES AÑO  
08 04 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:**

BNO760720SM9

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO SOCI SOCI

**Tipo de Cambio: 1.00**

**No. Cliente: 10710823**

**Periodo: ABRIL 2021**

**Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición

**Moneda:** MXN

ESTIMADO USUARIO, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 30 DIAS POSTERIORES A SU FACTURACION, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACION

**Cantidad con Letra**

**SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.**

**Efectos fiscales al pago 01 - EFECTIVO**

**Sello Digital**

QTobCGOnLDHS6Ad0e7zRMoKeAqMcl2xHPF4vkW6yn58m7BAYfU4O7qXF17QulcHBPDI9K9hzW8iLoMk3tpjUllOxs7ze0Ail72qEeJn2iWO2zx8GRRXg2VITqk01YFaS8xWoniTS4gmPCnOWTyQMwG06W7zTbZIUkGZSV5aeEvDxUrB2zZ0JHIOEIDF0Mw/ocd5DkHvhgV2L9Yyy8sP3P1U29UE8O5M/HQ1Rw/siQ0+11akFelGZsF5sqh2Gp/phAAQRelkPAqiz5M2LGEr7Xu09rhn/XSQnFXlgrF8JIC2/IfOumHgZRXigAZFP8HRdX6xTHzrwYykC8g==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|8DC2D92B-9829-11EB-A9EF-00155D014009|2021-04-08T00:16:20|TBN040609RKA|QTobCGOnLDHS6Ad0e7zRMoKeAqMcl2xHPF4vkW6yn58m7BAYfU4O7qXF17QulcHBPDI9K9hzW8iLoMk3tpjUllOxs7ze0Ail72qEeJn2iWO2zx8GRRXg2VITqk01YFaS8xWoniTS4gmPCnOWTyQMwG06W7zTbZIUkGZSV5aeEvDxUrB2zZ0JHIOEIDF0Mw/ocd5DkHvhgV2L9Yyy8sP3P1U29UE8O5M/HQ1Rw/siQ0+11akFelGZsF5sqh2Gp/phAAQRelkPAqiz5M2LGEr7Xu09rhn/XSQnFXlgrF8JIC2/IfOumHgZRXigAZFP8HRdX6xTHzrwYykC8g=||00001000000504587508||

**Sello Digital del SAT**

b2OjA/ynXJ3CvwmjVrCfEGKKecrhcVg0+gefCrAekrVNg79dMt26dtlOm02IQ45Y77EAvo5ojllVfIsJdxmWNmDBXllKyYm17D/y3B+X1Tplx2LKOtxg2FCpuTU45ZMdJcdNQGmUoEroJfQrq2A9w48z3n2DeeYRb4ZR5WCaxQq/bJqNely9CT1lly5o2AZxpSuW7TSaQ2LzWUD6egrMhEOUzsnP+cDu9U8jU1J7A0FDdkfAukXIOyeYy/Kw1w7Vx93/uew93Fv498ThJk2hj9rfcq9JTCXINpFHa1fNAE5OrUCvHlgenO07gPURC2xiQXzVqu7kswacOhZ9A==

**TIMBRE FISCAL DIGITAL**

Folio Fiscal: 8DC2D92B-9829-11EB-A9EF-00155D014009  
Fecha y Hora de Certificación: 2021-04-08T00:16:20  
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000504587508  
No de Serie del Certificado Contribuyente: 00001000000412069043

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"

*Peaje por Comisión a la cd de Culpeque, por personal Administrativo, en vehículo particular, propiedad del CP. Saturnino R.L., subdirector Administrativo. Vehículo: Senbra 2002, placas HX 266B.*

**Factura**

Lugar de expedición

11529

Fecha y hora de expedición

2021-04-08T00:16:17

No. de serie del certificado

00001000000412069043

Tipo de comprobante

I - INGRESO

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

**IMPORTE**

Subtotal	\$517.24
Gastos de Administración	\$0.00
Descuento	\$0.00
Importe Gravado	\$517.24
IVATrasladado	\$82.76
Total	\$600.00



**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

**DETALLE**

Centro de Atención y Ventas PASE

55 59 50 25 60

01 800 00 824 4283

**PAGADO**  
DIA MES AÑO  
08 04 21

BNO760720SM9  
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO SOCI SOCI

Partida	Clave Unidad	ClaveProdServ	Clase	Descripción	Cantidad	Tarifa	Subtotal	Descuento	Importe	IVA	Totales
1	E54 - Viaje	95111615 - Cruce de carreteras	0	RECARGA IDMX	1.000000	\$517.24137	\$517.241379	\$0.00	\$517.24	\$82.76	\$600.00
Totales					1.00		\$517.24	\$0.00	\$517.24	\$82.76	\$600.00

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-114)  
**PZA CONSTITUYENTES S.A.**  
 Edison Hte. Número 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo  
 Leon C.P. 64480  
 Régimen de Opcional para Grupos de Sociedades

-----  
 ALPLJE9905210 3 " 07/04/2021 15:19  
 -----

**COBRO DE PASE**

PAGADO EL DIA 07/04/2021 A LAS 15:19  
EN EL TICKET # 782384  
FOLIO DE CONTROL # 47439

**DESCRIPCION**

LLAVE: indn261370110  
 Saldo \$2,376.00 MONTO: 0.00  
 RECARGAS VALIDAS SOLO EN MULTIPLOS DE \$100.00 MONTO: 0.00

**VALOR PAG. \$600.00**

Folio de autorización proveedor: 379717  
 Folio de VM: 1348117720  
 ID=10AP050YTY

\* CONSERVE ESTE COMPROBANTE \*

RECARGA APLICADA CORRECTAMENTE

Esta operación es realizada a nombre de:  
 PASE  
 Gracias por pagar en OXXO  
 CONSERVE ESTE TICKET  
 Su pago y recarga es en línea  
 Dudas o Aclaraciones en los telefonos:  
 (55) 5950-2560 o 01 800 00 824 4283  
 Correo: cavi@idnexus.com.mx  
 En caso de requerir factura por el  
 importe abonado, solicítala en la página  
 www.pase.com.mx

**PAG**  
DIA ME  
08 04 21



**COMPROBANTE DE GASTOS MENORES SIN SOPORTE FISCAL**

FECHA: 07-abr-21

IMPORTE	CON LETRA
\$200.00	( Doscientos pesos 00/100 M.N.)

**PAGO**  
DIA MES AÑO  
08 04 21

CONCEPTO

Gastos efectuados en comision a la cd. De chilpancingo, por personal administrativo en este dia por los siguientes conceptos: estacionamiento \$60.00, consumo de bebidas \$76.00 y copias \$64.00

RECIBIÓ	APROBÓ	AUTORIZÓ
CP. GENARO ALEMAN MERCADO <i>Depto. De Tesoreria.</i>	C.P. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ <i>Subdirector Administrativo</i>	LIC. BERNARDO J.M. CHAVIRA RENTERIA <i>Director De Finanzas</i>

**PAGO**  
DIA MES AÑO  
08 04 21

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.  
CCO-860525-1114  
P/A CONSTITUYENTESACA  
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev  
o Leon C.P. 64480  
Régimen de  
Opcional para Grupos de Sociedades

ALPLJE9905210	3	07/04/2021	15:24
GENAFIEL MINIFRAL 600	1		11.00
GENAFIEL PINTOR 600H	1		12.00
SUEROX FRESARINI 630	1		26.50
SUEROX HJAHAND 630ML	1		26.50
Fot. Uta: 782386			Total: 76.00
TD=10RPO50YTY3			IVA INCLUIDO: \$ 10.48
SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.			Efectivo M.N.: 100.00
Pago: \$ 100.00			Cambio: \$ 24.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
LUGAR DE EXPEDICION: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO  
AVENIDA CONSTITUYENTES #927 VISTA ALERRE, ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO  
GUERRERO C.P. 39560  
enail:atencionclientes@oxxo.com  
Telefono sin costo 81 83 20 20 20

**Feliz Viaje**

AUTOVIA ICAI

FECHA: 07/04/2021 HORA: 11:13:55 CLASE: LINEA-FOLIO: 07-0002233145

TARIFA: \$ 86.21 IVA: \$ 13.79 \$ TOTAL: 100.00

Domicilio Concedido. Caseta de cobro S/N  
Col. Las Cruces C.P. 39770 Acapulco de Juárez, Guerrero.

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

4 4 41 17 66, 4 41 91 30, 4 42 05 58  
facturas: www.autovia.com.mx  
mail: facturacion.tuca@ica.mx

**PAGO**  
DIA MES AÑO  
08 04 21



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81208

TICKET: 812084115500461334

FECHA DE EMISIÓN: 08/04/2021 09:46:29 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 39074

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

BNO760720SM9



CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	61.24	\$382.76	\$382.76
<b>FORMA DE PAGO 01 - Efectivo</b>								

CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 07/04/2021

<b>SUBTOTAL</b>	\$382.76
<b>IVA</b>	\$61.24
<b>TOTAL</b>	\$444.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
D886FD16-96EF-4EFF-8391-A2B174826C9D	08/04/2021 09:46:47 a. m.	00001000000411478468	PUE - Pago en una sola exhibición

Consumo de alimentos por comisión a la cd de chilpancingo este día 07/04/2021, por personal Adas.  
 C. Saturnus Rguez Su Lderes Adlan  
 C. Genero Alamanu Dept- Tassera

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT  
00001000000505211329

## Sello digital del emisor

g+L4R0iQ1RaDB/AsRc9H296igUbqeEEI2yG8e4Z4Z/XIGTnHmlC/TngCCNeI3WjS+Y54UjL4uRhiTz3J4OIB7TWMgrRRWYUuwDbcW3LCPhzXRNOifYzfhTMrFOcj5R9YLOJEm0j9yokZwU+OpraQLH16vI+Ei5QhLK4uoOUw04WXIRx68oeSeJxxbnVkyGWFVUI7h5yEfpk8b0sSHq9iPPN+hmkJr0D1uwnAeKyDBjFahAIzq0moZeLJbKJ8dp+JjgMLJ607Wt03B5xCMUI4UGRBS4iqalTBrZkOTVjCEMprH94rbwZSDKIE1JZuHJ8Qz99Gbcwv==

## Sello digital del SAT

enlyzivLD6mGmOMoUMFObeIb17boelk8BGXnedizMID4TdRz09UHSVZHYIPFPPrDmczpwOWXn9hQimTwdZi3x8W0lkzEHNP9XpiCxOunw7FW7mAGySKP5C+7q9delr5IT6MiXHGCS53mZ1wLJiWLAk9QAss7wUcltrhenJZJF0HILsgAbCdsKfnH0okjsXyqOHwXyy7Iq7Qnmim0HSRskiZiHow+5i6JyOpnGADAVB5I4AzenCCSIsUO+9BLcBbnaaahDpDw7Xhm5mRTJQKajCgLCgZv4Hfok1CzoVGE+U0ZEUA+9c0WZG0z9zJhbJpAV54pcdw==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D886FD16-96EF-4EFF-8391-A2B174826C9D|2021-04-08|09:46:47|INT020124V62|g+L4R0iQ1RaDB/AsRc9H296igUbqeEEI2yG8e4Z4Z/XIGTnHmlC/TngCCNeI3WjS+Y54UjL4uRhiTz3J4OIB7TWMgrRRWYUuwDbcW3LCPhzXRNOifYzfhTMrFOcj5R9YLOJEm0j9yokZwU+OpraQLH16vI+Ei5QhLK4uoOUw04WXIRx68oeSeJxxbnVkyGWFVUI7h5yEfpk8b0sSHq9iPPN+hmkJr0D1uwnAeKyDBjFahAIzq0moZeLJbKJ8dp+JjgMLJ607Wt03B5xCMUI4UGRBS4iqalTBrZkOTVjCEMprH94rbwZSDKIE1JZuHJ8Qz99Gbcwv==|00001000000505211329|







## OFICIO DE COMISION

CP. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

SIRVASE USTED TRASLADARSE A:

LA CD. DE CHILPANCINGO GUERRERO

PARA DESEMPEÑAR LA SIGUIENTE COMISIÓN:

PARA HACER TRAMIRES CORRESPONDIENTES A MO-

MIENTOS DEL PERSONAL DE BAJAS Y ALTAS ANTE LA DIRECCION DE PERSONAL DEL GOBIERNO DEL

ESTADO. (CAPITULO 1000)

DEL 7 AL 7 DE ABRIL DEL 2021

### VEHICULO OFICIAL:

No. ECON.: \_\_\_\_\_

TIPO: \_\_\_\_\_

PLACAS: \_\_\_\_\_

### VEHICULO PARTICULAR:

MARCA: SENTRA 2001

PLACAS: HCX266B

OTRO MEDIO DE TRANSPORTE: \_\_\_\_\_

ATENTAMENTE

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

ACAPULCO, GUERRERO., A:

7

DE

ABRIL

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 ACPITULO 1000.

DEL 7 AL 7 DE ABRIL DEL 2021

VEHICULO OFICIAL:

No. ECON.: \_\_\_\_\_

TIPO: \_\_\_\_\_

PLACAS: \_\_\_\_\_

VEHICULO PARTICULAR:

MARCA: SENTRA NISSAN 2001

PLACAS: HCX266B

OTRO MEDIO DE TRANSPORTE: \_\_\_\_\_

ATENTAMENTE

  
CP. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ACAPULCO, GUERRERO., A:

7

DE

ABRIL

2021

## INFORME DE LA COMISION

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

EN ATENCION A LA COMISION ENCOMENDADA MEDIANTE OFICIO DE COMISION DE  
FECHA 07 DE ABRIL DEL 2021

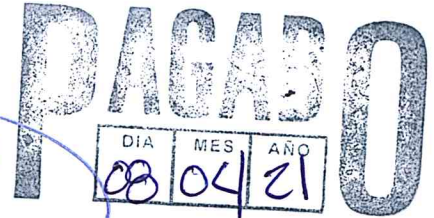
SE ASISTIO A LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO,  
DIRECCION DE PERSONAL SE HIZO ENTREGA DE MOVIMIENTOS DE BAJA Y ALTA DE PERSONAL  
QUE LABORA EN ESTE ORGANISMO.

SIN OTRO PARTICULAR RECIBA UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE



CP. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
SUBDIRECCION DE FINANZAS



ACAPULCO, GUERRERO., A:

7

DE

ABRIL

2021

## INFORME DE LA COMISION

**C. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ**

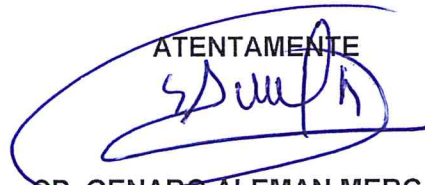
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO.

EN ATENCION A LA COMISION ENCOMENDADA MEDIANTE OFICIO DE COMISION DE  
FECHA 07 DE ABRIL DEL 2021.

SE EFECTUO LA ENTREGA DE LOS TRAMITES CORRESPONDIENTES AL CAPITULO 1000,  
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021 Y CORRESPONDIENTE AL MES  
DE MAYO /2021.

SIN OTRO PARTICULAR RECIBA UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE



CP. GENARO ALEMAN MERCADO

DEPTO. DE TESORERIA

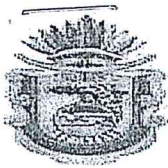
ACAPULCO, GUERRERO., A:

7

DE

ABRIL

2021



GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

PALACIO DE GOBIERNO BOULEVARD LIC. RENE JUAREZ CISNEROS #62  
CHILPANCINGO, GUERRERO. TEL. 471 97 57 Y 471 97 58

SOLICITUD DE PAGO  
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO

Solicitud de pago  
130001 - 11  
Página: 1/1  
SLOPEZ

CHILPANCINGO, GRO, 5 DE ABRIL DE 2021

PRESENTE:

Sírvase a tramitar transferencia

A favor de (beneficiario):

OPD 568 FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO (SERV.PERS.2021)

IMPORTE: 262,707.97

(\*\* DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SIETE PESOS 97/100 M.N. \*\*)

No.de Cuenta (Letra) CLABE 012260001143207432 Fecha de pago  
Banco 00114320743 14/04/2021  
Plaza Sucursal

Concepto general de la solicitud de pago Fondo de financiamiento  
CUENTAS POR PAGAR 2502 RECURSOS ESTATALES 2021

Contabilización contable presupuestal

Entidad-Proyecto-Partida Nombre del proyecto

Cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
130001-7100-4151	SUELDO		
52125-3112-4151	TRANS. INT. OTOR ENT PARAES NO EMPRE NF	262,707.97	0.00
21152-3112-015000-000517	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO	0.00	262,707.97
21152-3112-015000-000517	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO	262,707.97	0.00

Factura Fecha Importe IVA Importe Neto  
FOLIO Y SERIE: 2208 A 05/04/2021 0.00 262,707.97

EN CASO DE QUE LOS DOCUMENTOS QUE SE SEÑALAN EN LA PRESENTE SOLICITUD COMO SOPORTE Y COMPROBACIÓN DEL PAGO, NO SEAN ORIGINALES QUEDAN LOS MISMOS EN GUARDA Y CUSTODIA DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE. LA SUBSECRETARÍA DE EGRESOS, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, SOLO ES LA INSTANCIA QUE REALIZARÁ EL PAGO. LA VERIFICACIÓN DE LA AUTENTICIDAD DEL SOPORTE DOCUMENTAL, ES RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE, ASI COMO EL DESTINO, USO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS.

Documentos físicos anexos

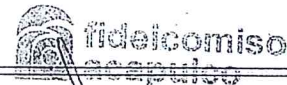
Documento Folio Original Copia

Totales de la solicitud de pago 525,415.94 262,707.97



Concepto

SUELDOS 1a. QNA. DE ABRIL DE 2021.



Solicitante

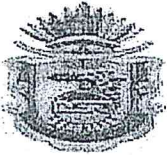
Autoriza

Páguese

LIC. JESUS ANTONIO ORTIZ SOTZLO  
DIRECTOR GENERAL

LIC. EDUARDO MONTAÑO SALINAS  
SUBSECRETARIO DE EGRESOS

LIC. ARMANDO SOTO DIAZ  
SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN



GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

PALACIO DE GOBIERNO BOULEVARD LIC. RENE JUAREZ CISNEROS #62  
CHILPANCINGO, GUERRERO. TEL. 471 97 57 Y 471 97 58

SOLICITUD DE PAGO  
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO

Solicitud de pago	
130001 - 12	
Página:	1/1
SLOPEZ	

CHILPANCINGO, GRO, 5 DE ABRIL DE 2021

PRESENTE:

Sírvase a tramitar transferencia

A favor de (beneficiario):

OPD 568 FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO(SERV.PERS.2021)

IMPORTE: 15,886.12

(\*\* QUINCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 12/100 M.N. \*\*)

		(Letra)			
No.de Cuenta		CLABE	012260001143207432	Fecha de pago	
Banco	00114320743				14/04/2021
Plaza		Sucursal			

Concepto general de la solicitud de pago	Fondo de financiamiento
CUENTAS POR PAGAR	2502 RECURSOS ESTATALES 2021

Codificación contable presupuestal

Entidad-Proyecto-Partida	Nombre del proyecto	Concepto del movimiento	Debe	Haber	
130001-7128-4151		2% SOBRE NÓMINAS			
52125-3112-4151		TRANS. INT. OTOR ENT PARAES NO EMPRE NF	15,886.12	0.00	
21152-3112-015000-000517		FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO	0.00	15,886.12	
21152-3112-015000-000517		FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO	15,886.12	0.00	
		Factura	Fecha	Importe IVA	Importe Neto
FOLIO Y SERIE:		2209 A	05/04/2021	0.00	15,886.12

EN CASO DE QUE LOS DOCUMENTOS QUE SE SEÑALAN EN LA PRESENTE SOLICITUD COMO SOPORTE Y COMPROBACIÓN DEL PAGO, NO SEAN ORIGINALES QUEDAN LOS MISMOS EN GUARDA Y CUSTODIA DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE, LA SUBSECRETARÍA DE EGRESOS, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, SÓLO ES LA INSTANCIA QUE REALIZARÁ EL PAGO. LA VERIFICACIÓN DE LA AUTENTICIDAD DEL SOPORTE DOCUMENTAL, ES RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE, ASI COMO EL DESTINO, USO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS.

Documentos Anexos

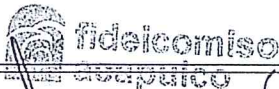
Documento	Folio	Original	Copia
-----------	-------	----------	-------

Totales de la solicitud de pago	31,772.24	15,886.12
---------------------------------	-----------	-----------



Concepto

2% SOBRE NÓMINA DE MARZO DE 2021.



Solicitante

LIC. JESUS ANTONIO ORTIZ SOTELO  
DIRECTOR GENERAL

Autoriza

LIC. EDUARDO MONTAÑO SALINAS  
SUBSECRETARIO DE EGRESOS

Páguese

LIC. ARMANDO SOTO DIAZ  
SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN