

Concepto: VIATICOS A CHILPANCINGO PARA HACER TRAMITES ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS CORRESPONDIENTES AL APOYO EXTRAORDINARIO DEL EJERCICIO 2020

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	\$392.00		F-359436653
0002	8270-4173-01-01-37501-1	VIATICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$997.99		F-3793
0003	8270-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$809.80		F-13397, 13396
0004	8270-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$75.00		S/C
0005	1112-01-004-002	CTA.264443980202		\$2,274.79	S/C
0006	8240-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$809.80		Movimiento Directo Automático
0007	8240-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$392.00		Movimiento Directo Automático
0008	8240-4173-01-01-37501-1	VIATICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$997.99		Movimiento Directo Automático
0009	8240-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$75.00		Movimiento Directo Automático
0010	8220-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$809.80	Movimiento Directo Automático
0011	8220-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$392.00	Movimiento Directo Automático
0012	8220-4173-01-01-37501-1	VIATICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$997.99	Movimiento Directo Automático
0013	8220-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.		\$75.00	Movimiento Directo Automático
0014	8250-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$809.80		Movimiento Directo Automático
0015	8250-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$392.00		Movimiento Directo Automático
0016	8250-4173-01-01-37501-1	VIATICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$997.99		Movimiento Directo Automático
0017	8250-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$75.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$809.80		Movimiento Directo Automático
0019	8240-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$392.00		Movimiento Directo Automático
0020	8240-4173-01-01-37501-1	VIATICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$997.99		Movimiento Directo Automático
0021	8240-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$75.00		Movimiento Directo Automático
0022	5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$809.80		Movimiento Directo Automático
0023	5137-37201	PASAJES TERRESTRES	\$392.00		Movimiento Directo Automático
0024	5137-37501	VIATICOS EN EL PAÍS	\$997.99		Movimiento Directo Automático
0025	5139-39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$75.00		Movimiento Directo Automático
0026	2112-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$809.80	Movimiento Directo Automático
0027	2112-1-37501	VIATICOS EN EL PAÍS		\$392.00	Movimiento Directo Automático
0028	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES		\$997.99	Movimiento Directo Automático
0029	2112-1-39902	OTROS SERVICIOS GENERALES		\$75.00	Movimiento Directo Automático
0030	8260-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$809.80		Movimiento Directo Automático
0031	8260-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$392.00		Movimiento Directo Automático
0032	8260-4173-01-01-37501-1	VIATICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$997.99		Movimiento Directo Automático
0033	8260-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$75.00		Movimiento Directo Automático
0034	8250-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$809.80		Movimiento Directo Automático
0035	8250-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$392.00		Movimiento Directo Automático
0036	8250-4173-01-01-37501-1	VIATICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$997.99		Movimiento Directo Automático
0037	8250-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$75.00		Movimiento Directo Automático
0038	8260-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$809.80		Movimiento Directo Automático
0039	8260-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$392.00		Movimiento Directo Automático
0040	8260-4173-01-01-37501-1	VIATICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$997.99		Movimiento Directo Automático
0041	8260-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$75.00		Movimiento Directo Automático
0042	2112-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$809.80		Movimiento Directo Automático
0043	2112-1-37501	VIATICOS EN EL PAÍS	\$997.99		Movimiento Directo Automático
0044	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES	\$392.00		Movimiento Directo Automático
0045	2112-1-39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$75.00		Movimiento Directo Automático
			Sumas iguales =>	\$13,648.74	\$13,648.74

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

15Jan2021 15:22:57

Transacción exitosa

Usted ha realizado una orden de transferencia de fondos

Por un monto de \$ **2,274.79**,

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

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

A la cuenta Agrupada/Tercero **26461806Nomina - 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: **15ene2021**

Con Hora de Liberación: **15:22:56**

No. de Autorización: 00000276888 .

Av. Mannel J. Clouthier No. 402 Col. Jardines del Campestre CP 37128 Lebn, 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.

PAGADO

DÍA	MES	ANO
15	10	21

000017



**fideicomiso
acapulco**

C. DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESENTE

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

FECHA DE ELABORACIÓN
15 de enero de 2021

FECHA LIMITE DE PAGO
S/F

ÁREA SOLICITANTE
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

CON LETRA
(DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 79/100 M. N.)

CONCEPTO

REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION A LA CD. DE CHILPANCINGO POR EL DIA 14/01/2021.

SUSTENTADO POR EL (LOS) DOCUMENTO (S)

FACTURAS Y RECIBOS

REQUISICIÓN DE COMPRA U ORDEN DE SERVICIO DE FECHA:
DIA MES AÑO
15 01 21

BENEFICIARIO

C. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

PAGADO

SOLICITÓ

APROBÓ

Vo. Bo.

CP. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CP. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

PAGADOR:

CP. GENARO ALEMAN MERCADO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA

REVISÓ DOCTOS. COMPROBATORIOS

AUTORIZÓ CHEQUE

CP. MANUEL RAMOS ARIZMENDI
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LIC. JESUS ANTONIO ORTIZ SOTELO
DIRECCION GENERAL

DATOS PRESUPUESTALES

PROGRAMA AA
SUBPROGRAMA 09
PROYECTO D.A.
NO. PARTIDA PRESUP

OBSERVACIONES

CONTABILIDAD



GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO




fideicomiso
acapulco

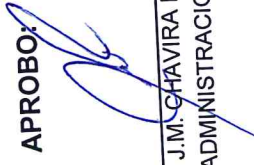
REPOSICION DE GASTOS

NOMBRE: CP. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ CHEQUE N° S/N FECHA: 15/01/2021
 AREA: SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION IMPORTE: \$ 2,274.79

CONCEPTO DE GASTO:	REPOSICION DE GASTOS	PROVEEDOR	IMPORTE
FECHA	FACTURA		
15/01/2021	35943653	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	392.00
14/01/2021	3793	MA DE LOS ANGELES CATALAN BARLANDAS	872.99
15/01/2021	W13396-97	LETICIA MARGARITA RIVERA CROCHE	809.80
14/01/2021	S/N	COMPROBANTE DE GASTOS MENORES SIN SOPORTE FISCAL	200.00

SUMA TOTAL: **\$2,274.79**

RECIBIO: 
 CP. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

PAGADO
 DIA 15 MES 01 AÑO 21

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 35943653	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2021-01-15T10:28:27
Fecha y hora de certificación	2021-01-15T10:28:28
Folio fiscal	AEFA6426-D941-4511-9CB0-2D92D39E998A
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor	
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
C.P.	01219
	RFC FNI970829JR9

Receptor	
RFC	BNO760720SM9
Razón social	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO, GRO.
Clave de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA VENTA 2021-01-12 10:46:06	107.76	107.76
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALO BLANCO 2021-01-12 11:23:12	122.41	122.41
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA VENTA 2021-01-12-15:35:45	107.76	107.76

Importe (en letra): TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M. N.	Subtotal	\$ 337.93
	Iva Traslado	\$ 54.07
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 392.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000409441240
Condiciones de pago:	
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

Beate X Comunion

Sello del SAT

HRNsDsgl1+rlyqVBSKSxqW0kLzqel8TL0v4JINY4+1zsp8XON5MwMEZdydxvLNFH9jMmcfNQSMniJyUL4Lp0kGlaEYDAJMe5T80IP509igdt7CX6TtW0yphzPvBFuJ8Yr6DASpTDb4bjeN2EOwLmmlT0p8h4T+EgOKYGeAEik5OC1/P5yp2C2ZASZ+XIDOYxXWkmKLSCT2+J0ZSOEOPglUXIAbvN18552xcBK0vcc0oBme2005JW68598zH11AXOGSaw804VA81wp7m74MOx1eRrTEOGCCkx1stev/Numl0KsF04wMG0IFnDulybe5FAEHmdbqAOD55sUQwv==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

13.3/AEFA6426-D941-4511-9CB0-2D92D39E998A|2021-01-15T10:28:28|H65ayWBg8oPLCOPSGwWaaVDTSG2++3TIZIaq1Tva2aarwyCxnHJPZUXEJOIFkXILGQ7WbAIKmMiwidCRzyd6Rvsidr75JtuxPJ19IaeOXH6PvSLgkvpUV06YQwX7Mj35jiiSHMA7TKDvM5UqlUBugKMuHvNAIRdc4+YTM1BqAPM8+5SIGJ5C6sKsPMN1aE99Y3H1EIE8VPFwerZyQhacpVRD85Mju8DLwK8qUP9qGlaH7/CDIboiOWNjmr7RYANaLlAje6WRFppRzNp5Agr8Djcx+Gz7DbliwYy+ma8la8ZLLHZM9R8vg0EgEvLk98Yz+cb62J6hg1UO==



ma de los angeles catalan barlandas

CABA550722E33

morelos 38 38

Chilpancingo de los bravo Centro

Chilpancingo de los Bravo Guerrero 39000

Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO, GRO

R.F.C.BN0760720SM9

URDANETA 28

Hornos

Acapulco de Juárez Guerrero 39355

FACTURA (Ingreso) 3793
Lugar y fecha de emisión
39000 a 14/01/2021 06:35:52 p. m.
Folio Fiscal
3e07e736-3782-4deca-a019-041563a015ad
No. Certificado Digital
00001000000410579828
No. Certificado SAT
00001000000408254801
Fecha y hora de certificación
2021-01-14T18:37:24

Cantidad	Unidad	Clave	Clave ProdServ	ClaveUnidad	Descripción	Descuento	Valor Unitario	Importe
1	l	neto	01010101	H87	consumo de alimentos		\$752.58	\$752.58

Consumo de Alimentos por Comisión efectuada a la cd. de chilpancingo este día por hrs. Lic. Bernardo clauvia fentena el secretario no lo firmo e. Luis cubo, J. Calderón -



Importe con Leira	Ochocientos setenta y dos pesos con 99/100 MN
Forma de Pago	01 - Efectivo
Condiciones de Pago	Contado
Método de Pago	PUE - Pago en una sola exhibición
No. Cta. Pago	
Días de crédito	
del CFDI:	G03 - Gastos en general

Subtotal:	\$752.58
Descuento:	\$0.00
IVA Traslado al 0.160000%	\$120.41
Total:	\$872.99

Observaciones

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

nLJwIM2xW5y5SP46wKwXlD43SONCNGKJUdDMRWFxVHJGEJg5pXNMw2NPBx9dYwvhmb5xvSIP7somZfPzHzCxyVcxHKOQR9ImJyRxQE/cKy88A2X2Rfm42PGnGGJ7EBp94Hl6x9CkxYWHlJ1oSe7abWUAd4J/BmtukJd20pk3BYK8P5NsBo5UVvCOEK/HELJ4ABgoLolmhdlG8YEHidkqzY9mZzIF8My7cXvLn5m+GJkkgXcX5pLeR9ZpuituFYD4VJUDl0l/QhuIqVoi an/afvIanyIKee7xM9JlUJub4ms/bYcIEgF/65mfapXy+taOIPedPu/g==



Sello Digital del SAT

nLJwIM2xW5y5SP46wKwXlD43SONCNGKJUdDMRWFxVHJGEJg5pXNMw2NPBx9dYwvhmb5xvSIP7somZfPzHzCxyVcxHKOQR9ImJyRxQE/cKy88A2X2Rfm42PGnGGJ7EBp94Hl6x9CkxYWHlJ1oSe7abWUAd4J/BmtukJd20pk3BYK8P5NsBo5UVvCOEK/HELJ4ABgoLolmhdlG8YEHidkqzY9mZzIF8My7cXvLn5m+GJkkgXcX5pLeR9ZpuituFYD4VJUDl0l/QhuIqVoi an/afvIanyIKee7xM9JlUJub4ms/bYcIEgF/65mfapXy+taOIPedPu/g==

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

111.113e07e736-3782-4deca-a019-041563a015ad|2021-01-14T18:37:24|LSO1306189R5|flzbwWw6Mxwsi2PzjV2RknH3MdcIJuBhe+p2FyzowV/36fKacVmvj6VvhMIO1afw6ySkJVcPEzoIy47qdfc/rYQC0yTKnQDdO2yFJMQAkoCápuavYh/lKxMJCJ9j/rmD5hJfnDSOVfGduXsedA3J0CKsg3xapM895xnl aO1YxIaebV8io66jCf1HfVcObQmDebl4kUsd lIPdyzFG7af8xifanZuz5x++CO-ii169fhG8Vf05WUzkoVmsX6GGRo eLM+eb+Q5Z/cy+1P3BDJfcl3BA==



LETICIA MARGARITA RIVERA CROCHE

E00305 / RFC RICL510720F49
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN, No. 292
CENTRO
ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO
C.P. 39300, MÉXICO
TEL/FAX:



612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000107058

RÉGIMEN FISCAL:

FACTURA No.	W 13397
FOLIO FISCAL	cd11b18f-7a3e-467d-923a-7016a1d01f2b
LUGAR DE EXPEDICION	39300

FECHA: 2021-01-15 HORA: 09:18:40	R.F.C.: BNO760720SM9	USO CFDI: G03 Gastos en general
----------------------------------	----------------------	---------------------------------

CLIENTE: 3277 FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO, GRO.
URDANETA 28
FRACC. HORNOS
ACAPULCO DE JUAREZ
ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, México, C.P. 39355

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
19.5220	LTR Litros	PL655E9P350M5294A00	15101515	32012 Premium	\$17.739779	\$346.31	\$0.00

Factura s/nota(s) : 2394402-0

Sello Digital del Emisor:
jFjKRuAEvmwhsYvwMBITtqHv3qjQ8mYZCEf43JSH2ouqTT0q6wQ5dx2Ad0ll73nyCsrR6TzPbM8U6ipNmMrdzbnYhkk8cAfiyvcKpCGdlwVDo6Jl5spexUIE42t9KgfED4APFPW8072muyjLzJga9iIOUlaGvZf7Qk8/ZTpaF2FwqjCmG+kYYVZYfS9as+2p1kqr9CRQLCOoa4rqbdfhGBYQTotWwSdug7Q4Hj2W5z9LMtomYg8yikVLK+SU6M1PEm+3TemMQJFYln3Ggq/AEjXwVej3ohEQ1wLHdkmQqDOlICgZDwCZuXykm/wdJFMBQADuJFAvww+g==

Sello del SAT:
jo95xVSo91eNvYkRDuVlIFxVTMh40sRoxGq1qH1mXqOd1LjQxqFQ+UjmTdlChlXm263BfKenCd59Rvpuh4VMMTmjC66zy5LqUoG9RiHLyXvgyDvuukJ0z3W7DG/u6Hypg3GplRywoMiqTWPbaHfAGmXQJFliavakj5hvrpkw8M+NnV3id/G4ZeBlVTUzYRl/aQMw5jO4nurAp16Zus1Fa+ib7vq3R+KEjqt1MWGBmgix/8GPOnvURLWbEqImqYsu/3oCJsYUT1d1HzMTAMixTzBZaPE4wo0vanO5aZTdmryte22+egGlnCjOW4QQTgy5EqqECOWAZw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
j|1.1|cd11b18f-7a3e-467d-923a-7016a1d01f2b|2021-01-15T09:18:44|EDI101020E99|JFKRUAvmwhsYvwMBITtqHv3qjQ8mYZCEf43JSH2ouqTT0q6wQ5dx2Ad0ll73nyCsrR6TzPbM8U6ipNmMrdzbnYhkk8cAfiyvcKpCGdlwVDo6Jl5spexUIE42t9KgfED4APFPW8072muyjLzJga9iIOUlaGvZf7Qk8/ZTpaF2FwqjCmG+kYYVZYfS9as+2p1kqr9CRQLCOoa4rqbdfhGBYQTotWwSdug7Q4Hj2W5z9LMtomYg8yikVLK+SU6M1PEm+3TemMQJFYln3Ggq/AEjXwVej3ohEQ1wLHdkmQqDOlICgZDwCZuXykm/wdJFMBQADuJFAvww+g==|00001000000405428713||

PAGADO
DIA 15 MES 01 AÑO 21

Combustible consumido por Comisión en la cde de Culpequimiso en este la 14/01/2021- Personal Administrativo. Seche 2021, prop. Lic. Bernardo Olvera

Importe en letras: (Cuatrocientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: ED1101020E99

SUBTOTAL \$346.31
I.V.A. 16.00% \$53.69
TOTAL \$400.00



LETICIA MARGARITA RIVERA CROCHE

E00305 / RFC RICL510720F49
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN, No. 292
CENTRO
ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO
C.P. 39300, MÉXICO

RÉGIMEN FISCAL:

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000107058

W 13396

FACTURA No.

6829b764-aa38-48b3-9fa7-f400281279ff

FOLIO FISCAL

39300

LUGAR DE EXPEDICION

FECHA: 2021-01-15 **HORA:** 09:14:14

R.F.C.: BNO760720SM9

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 3277

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

URDANETA, 28

FRACC. HORNOS

ACAPULCO DE JUAREZ

ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, México, C.P. 393355

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	32012	Premium	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
20.0000	LTR Litros	8658E9F53016328400	15101515	32012	Premium		\$17.739779	\$354.80	\$0.00

Factura s/nota(s) : 2394408-0

Sello Digital del Emisor:

PTeZcv+4/LpFr/uHPeMjLqhm8oCzWH5GnvalGQX7G5BieXjAh24RXG5uM1NOaHUzh9ZLkR3AfpQj4Ox7ZZXhYcARZTQ6iHS3np6xyf1LyCP+EIg9DmQedPaZJ0hqua7DvirWQjforLN0+X8ToeEJb3UkqfUCy9YOa6PI5kqjzcmleKSC03Ns7RaP0jgHk6ZE2mpmXhKc8IKXMASWSjQxFk+JoqVJHAUXiIFMTGx8JB+RkGS18gCh0wT+xpwcYSB4/R37AWcMDieuh4R62VMBRdgemv93aBnYk57Mf6PY08dQFzLYWE2uVDS51ZSV3Mn9E3u0ESBA==

Sello del SAT:

VKq0yM9UG893qFYoSoniauH8eEJO4RuZs1THq20F1pZj6FzW5vZfTjK0im7s9LjU79Az8v9t+ClK8WQ5ZB1+Kk7Cu00KNE7PnNT5op+Al2he9hWV5Eesknf0pp3Lzx5X1TW6cdndNBVmh1InwfhMJPQ+7KcSQdSQa4s821j1vaRtLW+bpW9m54h3ACQjgAICCpafedLaSpDLhIFmmWjTWCw9gpofoOyqXB+goGRgoUxwifIMZ9M0BuzJhakkLh8ywjTFiukHh0yAkbnWwPAgj566EepzzJlDwGyTPeilUSiz+KSFEEcpQEVh4RB/1zUpEzYPWhidE9Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

lH1.1j6829b764-aa38-48b3-9fa7-f400281279ff|2021-01-15T09:14:18|EDI101020E99|PTeZcv+4/LpFr/uHPeMjLqhm8oCzWH5GnvalGQX7G5BieXjAh24RXG5uM1NOaHUzh9ZLkR3AfpQj4Ox7ZZXhYcARZTQ6iHS3np6xyf1LyCP+EIg9DmQedPaZJ0hqua7DvirWQjforLN0+X8ToeEJb3UkqfUCy9YOa6PI5kqjzcmleKSC03Ns7RaP0jgHk6ZE2mpmXhKc8IKXMASWSjQxFk+JoqVJHAUXiIFMTGx8JB+RkGS18gCh0wT+xpwcYSB4/R37AWcMDieuh4R62VMBRdgemv93aBnYk57Mf6PY08dQFzLYWE2uVDS51ZSV3Mn9E3u0ESBA==|00001000000405428713|

Facturación Electrónica por Internet



Consumo de combustible de comisión a la Cd de Chulpancingo. Sete 2017, Prop. Lic. Benaido Chavez & D.S.F.

Importe en letras:

(Cuatrocientos nueve pesos 80/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$354.80
I.V.A. 16.00% \$55.00
TOTAL \$409.80



GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO



**fideicomiso
acapulco**

COMPROBANTE DE GASTOS MENORES SIN SOPORTE FISCAL

FECHA: 14-ene-21

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

CONCEPTO
Gastos por comision a la cd. De Chilpancingo, este dia por personal administrativo como a continuacion se describe: estacionamiento \$75.00 y gastos menores varips \$125.00 <i>Alimentas</i>

RECIBIÓ	APROBÓ
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
C.P. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ <i>Subdirector-Administrativo</i>	LIC. BERNARDO J.M. CHAVIRA RENTERIA <i>Director De Finanzas</i>

PLAZA DE COBRO 104 LA VENTA
01/14/2021 15:35:45
FOLIO: 0001510593 CARRIL 03 A
CLASE T01A TOTAL: \$125.00
Facturacion: MN09 MIPL K926 747D HD

COMUNICACIONES | CAPUFE

PAPABO

DIA MES AÑO
15 01 21

PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO
01/14/2021 11:03:12
FOLIO: 0003272330 CARRIL 03 B
CLASE T01A TOTAL: \$142.00
Facturacion: YNN9 K4M9 J9H9 75ZQ HK

COMUNICACIONES | CAPUFE

PAPABO

DIA MES AÑO
15 01 21



OFICIO DE COMISION

LIC. BERNARDO JOSE MIGUEL CHAVIRA RENTERIA

SIRVASE USTED TRASLADARSE A:

LA CD. CHILPANCINGO

PARA DESEMPEÑAR LA SIGUIENTE COMISIÓN: TRASLADARSE A LA CD. DE CHILPANCINGO PARA LLEVAR A CABO TRAMITES ANTE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, CON EL APOYO EXTRAORDINARIO PARA EL EJERCICIO 2020.

DEL 14 AL 14 DE ENERO DEL 2021.

VEHICULO OFICIAL:

No. ECON.: _____ TIPO: _____ PLACAS: _____

VEHICULO PARTICULAR:

MARCA: JETA 2017 VW PLACAS: _____

OTRO MEDIO DE TRANSPORTE: _____

ATENTAMENTE

LIC. JESUS ANTONIO ORTIZ SOTELO
DIRECTOR GENERAL

ACAPULCO, GUERRERO., A: 14 DE ENERO 2021



OFICIO DE COMISION

CP. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

SIRVASE USTED TRASLADARSE A:

LA CD. CHILPANCINGO

PARA DESEMPEÑAR LA SIGUIENTE COMISIÓN:

TRASLADARSE A LA CD. DE CHILPANCINGO PARA

TRAMITAR MOVIMIENTOS ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS CORRESPONDIENTES AL CAPITULO

1000 Y APOYO EXTRAORDINARIO 2020.

DEL 14 AL 14 DE ENERO DEL 2021

VEHICULO OFICIAL:

No. ECON.: _____ TIPO: _____ PLACAS: _____

VEHICULO PARTICULAR:

MARCA: JEETA 2017 PLACAS: _____

OTRO MEDIO DE TRANSPORTE: _____

ATENTAMENTE

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

ACAPULCO, GUERRERO., A: 14 DE ENERO 2021



GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO



**fideicomiso
acapulco**

INFORME DE LA COMISION

C. JESUS ANTONIO ORTIZ SOTELO
DIRECTOR GENERAL Y DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL

EN ATENCION A LA COMISION ENCOMENDADA MEDIANTE OFICIO DE COMISION DE
FECHA 14 DE ENERO DEL 2021.

SE TRAMITO EL APOYO EXTRAORDINARIO PARA EL EJERCICIO 2020. PAGO DE AGUINALDO, ANTE EL SUBSECRETARIO DE EGRESOS.

SIN OTRO PARTICULAR RECIBA UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE


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

ACAPULCO, GUERRERO., A: 14 DE ENERO 2021



GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO



Guerrero
Cumple



fideicomiso
acapulco

INFORME DE LA COMISION

C. BERNARDO J.M. CHAVIRA RENTERIA

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

EN ATENCION A LA COMISION ENCOMENDADA MEDIANTE OFICIO DE COMISION DE
FECHA 14 DE ENERO DEL 2021

SE LLEVO ACABO LA GESTION DEL CAPITULO 1000 Y APOYO EXTRAORDINARIO
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2020 Y 2021. ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

SIN OTRO PARTICULAR RECIBA UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

Saturino Rodríguez Rodríguez
CP. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

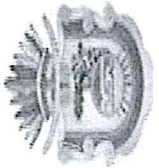
ACAPULCO, GUERRERO., A:

14

DE

ENERO

2021



GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

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

SOLICITUD DE PAGO
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO

CHILPANCIINGO, GRO, 13 DE ENERO DE 2021

Solicitud de pago
130001 - 3
Página: 1/1
BAGALEJAN

PRESENTE:

Sírvase a tramitar transferencia

A favor de (beneficiario):

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

IMPORTE: 900,000.00

(** NOVECIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N. **)

No.de Cuenta (Letra) CLABE 012260001143207432 Fecha de pago
Banco 00114320743 Sucursal 13/01/2021
Plaza

Concepto general de la solicitud de pago Fondo de financiamiento
S 2502 RECURSOS ESTATALES 2021

Codificación contable presupuestal

Entidad-Proyecto-Partida Nombre del proyecto

Cuenta Concepto del movimiento Debe Haber
21152-3112-015000-000517 FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO 900,000.00 0.00

Factura Fecha Importe IVA Importe Neto
Folio: 2137 Serie: A 29/12/2020 0.00 900,000.00

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, ASÍ COMO EL DESTINO, USO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS.

Documento

Documentos físicos anexos

Folio

Original

Copia

Totales de la solicitud de pago 900,000.00 0.00

PAGADO
DIA MES AÑO
15 01 21

Concepto

CONTINGENCIA ECONOMICA DE DICIEMBRE 2020. (POLIZA DE PROVISION 2-12-3975)

2021

Solicitante
LIC. JESÚS ANTONIO ORTIZ SOTELO
DIRECTOR GENERAL

Autoriza
LIC. EDUARDO MONTAÑO SALINAS
SUBSECRETARIO DE EGRESOS

Páguese
LIC. ARMANDO SOTO DIAZ
SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

