

Beneficiario: CARACHURE HILARIO VICTOR HUGO

Concepto: GASTO A COMPROBAR

Cheque :
TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$500.00		F-028
0002	8270-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y CTA. 0118207445	\$1,500.00		F-5316
0003	1112-01-005-003			\$2,000.00	S/C
0004	8240-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0005	8240-4173-01-01-37501-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0006	8220-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0007	8220-4173-01-01-37501-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0008	8250-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0009	8250-4173-01-01-37501-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0010	8240-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0011	8240-4173-01-01-37501-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0012	5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0013	5137-37501			\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0015	2112-1-37501				Movimiento Directo Automático
0017	8260-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0018	8250-4173-01-01-37501-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0019	8250-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0020	8250-4173-01-01-37501-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0021	8260-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0022	2112-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0023	2112-1-37501				Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$12,000.00	\$12,000.00	

LIC. ALFONSO CALDERON VELAZQUEZ
DIRECTOR GENERAL

ING. ELIZABETH CASTILLO REYES
DIRECTORA DE ADMON. Y FINANZAS

C.P. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. MANUEL RAMOS ARIZMENDI
JEFE DEPTO. DE CONTABILIDAD



Fecha y hora de consulta 09/05/2022 8:40:35 AM Contrato 00801011
FIDEICOMISO PARA EL
DESARROLLO
ECONOM Y SOC DE
ACA

Nombre del Cliente

Alta Pago Puntual Automático**Operación exitosa****Alta puntual****Datos del firmante**

Usuario: ADMIN1 Poder: 100%

Datos de la operación**Tipo de operación:**

Alta Pago Puntual Automático Descripción: CAPACITACIONENCHILPO

Número de convenio:

01941739

Cuenta de cargo: 0118207445

Divisa:

MXP

Importe: 2,000.00 MXP

Tipo de pago:

Abono a cuentas
interbancarias mismo día

Clave del proveedor: VICTORHUGO

Nombre del proveedor:

VICTOR HUGO
CARACHURE HILARIO

Cuenta del proveedor: 014260567379878614

Referencia:

CAPACITACIONENCHILPO

Divisa cuenta de
depósito: MXP

Fecha de alta:

09/05/2022

Confirmar pago a
proveedor: NO

Referencia numérica:

90522

Concepto de pago:

CAPACITACIONENCHILPO

Comprobante fiscal:

NO

Estatus de la operación:

Pagado

Número de la
operación:

CIE-010022050900000819186

Datos de confirmación de la transferencia**Folio de firma:**

0003934053

Folio único:

ITBE202205090840320003934053

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado:

OPERADO

Detalle de firmas**Acción**

Usuario

Porcentaje aportado Fecha

CREO

ADMIN1

%

09/05/2022

FIRMO

ADMIN1

100 %

09/05/2022

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México www.bbvanetcash.mx



000351



**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

5 de mayo de 2022

FECHA LÍMITE DE PAGO

ÁREA SOLICITANTE

COMISARIO PÚBLICO

MONTO	IMPORTE CON LETRA
\$2,000.00	(DOS MIL PESOS 00/100 M.N.)

CONCEPTO

☐ ASISTIR A CAPACITACION, DENOMINADA, VINCULACION DE LOS SISTEMAS NACIONAL ANTICORRUPCION Y FISCALIZACION CON LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EL DIA LUNES 9 MAYO 2022

FACTURA

REQUISICIÓN DE COMPRA U ORDEN DE SERVICIO DE FECHA:

BENEFICIARIO

NO APLICA

victor Hugo Carachure Hilario

SOLICITA	APROBÓ	Vo. Bo.
 MTRO. VICTOR HUGO CARACHURE H. COMISARIO PÚBLICO	 C.P. SATURNINO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	 ING.-ELIZABETH CASTILLO-REYES DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

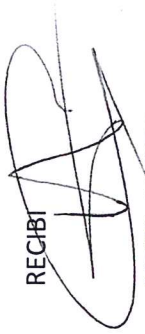
ASIGNÓ PRESUPUESTO	REVISÓ DOCTOS. COMPROBATORIOS	AUTORIZÓ CHEQUE
DEPTO. CONTROL PRESUPUESTAL	 C.P. MANUEL RAMOS ARIZMENDI JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD	 LIC. ALFONSO CALDERÓN VELÁZQUEZ DIRECTOR GENERAL
DATOS PRESUPUESTALES	OBSERVACIONES	
PROGRAMA SUBPROGRAMA		
PROYECTO NO. PARTIDA PRESUP		

CONTABILIDAD

MAYO 09 DE 2021

BUENO POR \$ 2,000.00

RECIBI DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPUCLO LA CANTIDAD DE \$2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.) POR CONCEPTO DE VIATICOS A COMPROBAR CHILPANCINGO GUERRERO.

RECIBI


MTRO. VICTOR HUGO CARACHURE HILARIO
COMISARIO PUBLICO



RFC emisor:

Nombre emisor:

Folio:

RFC receptor:

Nombre receptor:

Uso CFDI:

FOGR540904E55

ROSA FLORES GUERRERO

028

BNO760720SM9

FIDEICOMISO PARA EL DESDARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO, GRO

Gastos en general

Folio fiscal:

No. de serie del CSD:

Código postal, fecha y hora de emisión:

Efecto de comprobante:

Régimen fiscal:

DE5653C7-EE55-4EE3-8CE0-007EF53A8FE3

000010000000509583588

39920 2022-05-26 14:43:41

Ingreso

Régimen Simplificado de Confianza

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
90101501		1	E48	SERVICIO	435.73	435.73			
CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2022									

Moneda: Peso Mexicano

Forma de pago: Efectivo

Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 435.73

Impuestos trasladados IVA 16.0000%

Impuestos retenidos ISR \$ 5.45

Total \$ 500.00

Leyenda fiscal

Leyenda fiscal:

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Sello digital del CFDI:

iVBn+V8WmbTG1eabbSsw1pMf9a4rgicw6iHDXzfpSuN4vq09UpN9Wj75h8jv+MzCbLLY7WmGYHR9WlmouNVI5wRYQo5vTVmeXX0hvjKWF2iu3GslLoSLbJWSe7ZALnehW67RlXXXkk0MLRcdj7s6hWbVrMrOMSyelzIQwXB1eZTBEGED6pw11JOHbCh0xTQxLue0zLUGwnpp+EwlaqWfegsOAREBcvskjMRzop2F0ayU0G5kbw11SUDz1Pj/JKUGmMKEu592E+mkeBB3uERRnHE3V7uzhIrJvLdiiIHk/ekQhweE8LXed0ccY76sMjOWSUXsRY+wdhIPGJ9Og==

Sello digital del SAT:

VK6e8Wd84Q9mW4RiAdIKVo80lbGec+gb+ITOfsddkBYo3l8avivAkGQvRhY7JPmEzULO2vc5NOWX9aMFIbqFYEFg8zL+7mUbvvh4GMluRmGHq0mRr76S0IzdRope+mIC7Fkh4G8dLMKHYA4eA8am2TiaCXzV6Cz4d8FqWfR08NZpinPoeamNYhRxXdp3UBpvlwGsxv08hHDGmrs4koZkEp42+EzLlZuJFzYvHIZbIGL/q95gY6T8fQcOgB8w320vEbLQOSKJmufRqVa1FPc8DL3uDOOFRgqVjIBuNvVQDocTWewoopZTIXBqN23IXdy1QZdAIPUQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



I|1.1|DE5653C7-EE55-4EE3-8CE0-007EF53A8FE3|2022-05-26T14:46:23|SAT970701NN3j|VBn+V8WmbTG1eabbSsw1pMf9a4rgicw6iHDXzfpSuN4vq09UpN9Wj75h8jv+MzCbLLY7WmGYHR9WlmouNVI5wRYQo5vTVmeXX0hvjKWF2iu3GslLoSLbJWSe7ZALnehW67RlXXXkk0MLRcdj7s6hWbVrMrOMSyelzIQwXB1eZTBEGED6pw11JOHbCh0xTQxLue0zLUGwnpp+EwlaqWfegsOAREBcvskjMRzop2F0ayU0G5kbw11SUDz1Pj/JKUGmMKEu592E+mkeBB2uERRnHE3V7uzhIrJvLdiiIHk/ekQhweE8LXed0ccY76sMjOWSUXsRY+wdhIPGJ9Og==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2022-05-26 14:46:23

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



SERVICIO QUE TE LLEVA LEJOS

Version: 3.3

Tipo Comprobante: I - Ingreso

Moneda: MXN

Tipo Cambio: 0.00

Lugar Expedición: 39690

XVSP - 5316

Fecha Emisión: 2022-05-26T09:07:41

Fecha Certificación: 2022-05-26T09:07:42

Folio Fiscal: 3DA8C5E9-1DAD-4F0D-8F8F-F3E068BECC25

emisor

Receptor

ERVI LAS PLAYAS, S.A. DE C.V.

FC: SPL840806170

égimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE

ACAPULCO, GRO.

RFC: BNO760720SM9

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

iveProd	Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
101514	67.0890	LTR	PL/4353/EXP/ES/2015-571125	Magna (Ticket: 571125)	\$19.368582	002 IVA \$202.70	\$1,299.42

étodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Subtotal	\$1,299.42
orma de pago: 01 - Efectivo	Descuento	\$0.00
ondiciones de pago:	Impuestos Trasladados	\$202.70
on letra: UN MIL QUINIENTOS DOS PESOS 12/100 M.N.	Impuestos Retenidos	\$0.00
	Total	\$1,502.12

bservaciones:
cket: 571125,

adena original del complemento de certificación digital del SAT
1]3DA8C5E9-1DAD-4F0D-8F8F-F3E068BECC25]2022-05-26T09:07:42]PPD101129EA3jdSNA3NNNTzi8y6R3IG+FNSL+/huusGQW7zVTISJIVRFkeD55xYzZUuaZ7SF5dg5v+ayVqmLe
(KbyZu8nJn0zuKKAABEK6/KKVTt8e1F177yDCEta3E77ow4P1ExjWqh8XD:53DQoPv2IW02gC7oSCL43IDFa1o+fxwUbeGtQ5ARYsYNN5p6V/av/DBSsIG7pGcd7LYNB7j3IGo2Zohv9g
1wpbB9J7NoGaYbOhKQDVEIUti8JH8c4VFgxpG9cXrCme02pTREVGVLQW3AlsY3q9D03IW/ahq7DA0u5+7SRq09IIFu+XaUacVhe0uDG2YEcSyJc6uydCrPrPw==]0000100000005042
1971

Sello digital del Emisor

dSNA3NNNTzi8y6R3IG+FNSL+/huusGQW7zVTISJIVRFkeD55xYzZUuaZ7SF5dg5v+ayVqmLe8KbyZu8nJn0zuKKAABEK6/KKVTt8e1F177y
DCEta3E77ow4P1ExjWqh8XD:53DQoPv2IW02gC7oSCL43IDFa1o+fxwUbeGtQ5ARYsYNN5p6V/av/DBSsIG7pGcd7LYNB7j3IGo2Zohv9g
ceXR1wpbB9J7NoGaYbOhKQDVEIUti8JH8c4VFgxpG9cXrCme02pTREVGVLQW3AlsY3q9D03IW/ahq7DA0u5+7SRq09IIFu+XaUacVhe0u
DG2YEcSyJc6uydCrPrPw==

Sello digital del SAT

GYXkzGIIPwKtUjgwYae1m4fInu03CWoytIbex0XBE6gD0mJ+Nc0d63fT9wkZ8sM3PIMVFxjd0XvOXu1epcf9AnV9dDWU8uA/2mzRKO24Tf
OCZFPJsrDN7243W3piou8g3cUEmvddLpGm8ZbZq5/OaWQIBLOBc16IShyvdiCpLIligAAQL/vXm26nLkxRGc3PGS2LEFJQN3yJw6D
6K2RbC7EF6B8mCWsjpPmYue3XWmWwovBQsly+C4u4rqZg+TDw5ag7PxYJIS1ZLTPpqZd2pE7YTTyFgsjdEICYEvdRn4wSicCVaYFcP
9KEqCXUhmSsLx2AhLxMerlSKXA=

No. Certificado del Emisor: 00001000000505750498
No. Certificado del SAT: 00001000000504204971

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SERVI LAS PLAYAS, S.A. DE C.V.

ES317

RFC: SPL840806170

Acapulco, Guerrero

C.P.: 39690

Regimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

CLIENTE: 3314

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

RFC: BNO760720SM9

Bomba: 14

FACTURA SERIE: XVSP FOLIO: 5316

FOLIO FISCAL:

3DA8C5E9-1DAD-4F0D-8F8F-F3E068B
ECC2X

Nº SERIE DEL CERT. DEL EMISOR:
00001000000505750498

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:

05/2022 09:07:41 AM

FACTURA EMITIDA EN:

Acapulco, Guerrero

ESTE DOCUMENTO ES UNA
REPRESENTACION IMPRESA
DE UN CFDI

UNIDAD DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------------------	----------	--------	---------

LTR Magna (Ticket: 571125)	67.089	\$19.37	\$1,299.42
----------------------------	--------	---------	------------

Subtotal:

IVA :

Total:

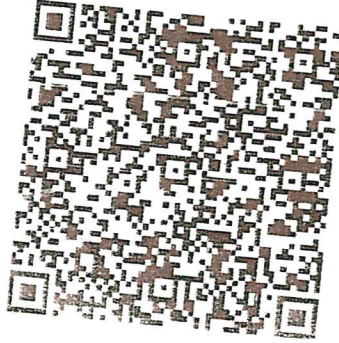
MIL QUINIENTOS DOS PESOS 12/100

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SELLO DIGITAL CFDI:

SELLO SAT:

CADENA ORIGINAL COMPLEM. CERT.:



00001000000504204971
YXEBG11FMRU5jgw1Yae1m4FNu03Cw6
tFL1ez0XBE6gD0md+Nc0d63FT9wE28
W3FMAVFE3d10XVOKu1Eocf9aNV4FmM

DIA 09 mayo / 22