

# FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL ESTADO DE GUERRERO

Póliza: C00753 Del 15/OCT/2021

Fecha y hora de Impresión 05/nov/2021 12:34 p.m.  
Página 1

Concepto: VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DE BANOBRAS PARA REALIZAR TRAMITES RELACIONADOS CON ESTE FIDEICOMISO

Beneficiario: CHAVIRA RENTERIA BERNARDO JOSE MIGUEL

Cheque :  
TRANSFERENCIA

| No               | Cuenta                  | Descripción de la cuenta         | Cargo       | Abono       | Concepto del movimiento       |
|------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|
| 0001             | 8270-4173-01-01-37201-I | PASAJES TERRESTRES G. Corriente  | \$1,000.00  |             | F-12007                       |
| 0002             | 8270-4173-01-01-26101-I | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y      | \$1,000.00  |             | F-53895                       |
| 0003             | 8270-4173-01-01-37501-I | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$1,048.01  |             | F-46217, 44595                |
| 0004             | 1112-01-004-002         | CTA.264443980202                 |             | \$3,048.01  | S/C                           |
| 0005             | 8240-4173-01-01-26101-I | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y      | \$1,000.00  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0006             | 8240-4173-01-01-37201-I | PASAJES TERRESTRES G. Corriente  | \$1,000.00  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0007             | 8240-4173-01-01-37501-I | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$1,048.01  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0008             | 8220-4173-01-01-26101-I | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y      |             | \$1,000.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0009             | 8220-4173-01-01-37201-I | PASAJES TERRESTRES G. Corriente  |             | \$1,000.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0010             | 8220-4173-01-01-37501-I | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente |             | \$1,048.01  | Movimiento Directo Automático |
| 0011             | 8250-4173-01-01-26101-I | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y      | \$1,000.00  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0012             | 8250-4173-01-01-37201-I | PASAJES TERRESTRES G. Corriente  | \$1,000.00  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0013             | 8250-4173-01-01-37501-I | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$1,048.01  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0014             | 8240-4173-01-01-26101-I | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y      |             | \$1,000.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0015             | 8240-4173-01-01-37201-I | PASAJES TERRESTRES G. Corriente  |             | \$1,000.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0016             | 8240-4173-01-01-37501-I | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente |             | \$1,048.01  | Movimiento Directo Automático |
| 0017             | 5126-26101              | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y      | \$1,000.00  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0018             | 5137-37201              | PASAJES TERRESTRES               | \$1,000.00  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0019             | 5137-37501              | VIÁTICOS EN EL PAÍS              | \$1,048.01  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0020             | 2112-1-26101            | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y      |             | \$1,000.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0021             | 2112-1-37501            | VIÁTICOS EN EL PAÍS              |             | \$1,048.01  | Movimiento Directo Automático |
| 0022             | 2112-1-37201            | PASAJES TERRESTRES               |             | \$1,000.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0023             | 8260-4173-01-01-26101-I | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y      | \$1,000.00  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0024             | 8260-4173-01-01-37201-I | PASAJES TERRESTRES G. Corriente  | \$1,000.00  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0025             | 8260-4173-01-01-37501-I | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$1,048.01  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0026             | 8250-4173-01-01-26101-I | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y      |             | \$1,000.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0027             | 8250-4173-01-01-37201-I | PASAJES TERRESTRES G. Corriente  |             | \$1,000.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0028             | 8250-4173-01-01-37501-I | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente |             | \$1,048.01  | Movimiento Directo Automático |
| 0029             | 8260-4173-01-01-26101-I | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y      |             | \$1,000.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0030             | 8260-4173-01-01-37201-I | PASAJES TERRESTRES G. Corriente  |             | \$1,000.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0031             | 8260-4173-01-01-37501-I | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente |             | \$1,048.01  | Movimiento Directo Automático |
| 0032             | 2112-1-26101            | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y      | \$1,000.00  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0033             | 2112-1-37501            | VIÁTICOS EN EL PAÍS              | \$1,048.01  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0034             | 2112-1-37201            | PASAJES TERRESTRES               | \$1,000.00  |             | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => |                         |                                  | \$18,288.06 | \$18,288.06 |                               |

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



## Transferencia

15Oct2021 12:30:01

### ☒ Transacción exitosa

Usted ha realizado una orden de transferencia de fondos

Por un monto de \$ **3,048.01**,

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

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

A la cuenta Agrupada/Tercero **26461855Nomina - 1**,

Nombre del beneficiario **BERNARDO JOSE MIGUEL CHAVIRA R**,

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: **15oct2021**

Con Hora de Liberación: **12:30:00**

☒ No. de Autorización: **00000225008** .

*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 BAJIO.*

000753



**fideicomiso  
acapulco**

FECHA DE ELABORACIÓN

13 DE OCTUBRE DE 2021.

FECHA LÍMITE DE PAGO

DE INMEDIATO

ÁREA SOLICITANTE

DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS

C. DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
PRESENTE

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

|                                                                     |                                               |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| MONTO                                                               | CON LETRA                                     |
| <b>\$ 3,048.01</b>                                                  | ( TRES MIL CUARENTA Y OCHO PESOS 01/100 M.N.) |
| CONCEPTO                                                            |                                               |
| REPOSICION DE GASTOS POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. |                                               |
| SUSTENTADO POR EL ( LOS ) DOCUMENTO (S)                             |                                               |
| FACTURA:                                                            |                                               |
| REQUISICIÓN DE COMPRA U ORDEN DE SERVICIO DE FECHA:                 |                                               |
| BENEFICIARIO                                                        |                                               |
| LIC. BERNARDO JOSE MIGUEL CHAVIRA RENTERIA                          |                                               |

**PAGADO**

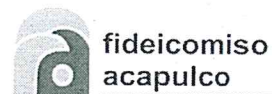
|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
| 13  | 10  | 21  |

|                                                                |                                                                      |                                                                             |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| SOLICITÓ                                                       | APROBÓ                                                               | Vo. Bo.                                                                     |
|                                                                |                                                                      |                                                                             |
| LIC. BERNARDO J.M. CHAVIRA R.<br>DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS | C.P. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ<br>SUB DIRECTOR DE ADMINISTRATIVO | C. BERNARDO J. M. CHAVIRA RENTERIA<br>DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |

|                                                         |                                                             |                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| TESORERIA                                               | REVISÓ DOCTOS. COMPROBATORIOS                               | AUTORIZÓ CHEQUE                                     |
|                                                         |                                                             |                                                     |
| C.P. GENARO ALEMAN MERCADO<br>DEPARTAMENTO DE TESORERIA | C.P. MANUEL RAMOS ARIZMENDI<br>DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | LIC. JESUS ANTONIO ORTIZ SOTELO<br>DIRECTOR GENERAL |
| DATOS PRESUPUESTALES                                    | OBSERVACIONES                                               |                                                     |
| PROGRAMA AA                                             |                                                             |                                                     |
| SUBPROGRAMA 01                                          |                                                             |                                                     |
| PROYECTO D.A.                                           |                                                             |                                                     |
| NO. PARTIDA PRESUP 1103                                 |                                                             |                                                     |

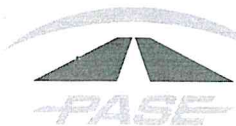
ALM

CONTABILIDAD



PAGADO

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
| 15  | 10  | 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 Y SOCIAL DE ACAPULCO, GRO.

**Tipo de Cambio: 1.00****Periodo:** OCTUBRE 2021**No. Cliente:** 10971046**Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición**Moneda:** MXNESTIMADO USUARIO, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 30 DIAS POSTERIORES A SU  
CURTACION, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACION**Cantidad con Letra**

UN MIL PESOS 00/100 M.N.

**Efectos fiscales al pago 28 - TARJETA DE DÉBITO****Sello Digital**Y1341BzGbSEZvdQB5zfHHpvTnf+IB7S0u37cdkU7O7Tnm/WqKUnTACs77WY3rvmlwv7bvjIKeEaAYG53gaAp0nmk2nT/NMbLXVOe81ZTIG8qkfnscoTskfgoHKXIGOFU4pmVpu1WYxQKhoz++fURswWenrNH  
hsV9+Jrk1qbJV4ENWnms4Dtnf9akRjCvRQDoCaxJNA9M8QocZzAgK/TTPrF8/wgl3z5H3QDBYw/x4UkyKKuf0kIKIHy62n3llhPOMJufiOaj2mBLjUXaWTw5IUMDMMiRcwnTJBIOrk/ddb7oCe09D1PESXkRatvnG5j  
UnzgmGKisefyKxvIVdsQ==**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**[[1.1]E44D720C-2573-11EC-9B7A-00155D012007|2021-10-  
04T19:33:42|TBN040609RKA|Y1341BzGbSEZvdQB5zfHHpvTnf+IB7S0u37cdkU7O7Tnm/WqKUnTACs77WY3rvmlwv7bvjIKeEaAYG53gaAp0nmk2nT/NMbLXVOe81ZTIG8qkfnscoTskfgoHKXIGOFU4pmVpu  
1WYxQKhoz++fURswWenrNHhsV9+Jrk1qbJV4ENWnms4Dtnf9akRjCvRQDoCaxJNA9M8QocZzAgK/TTPrF8/wgl3z5H3QDBYw/x4UkyKKuf0kIKIHy62n3llhPOMJufiOaj2mBLjUXaWTw5IUMDMMiRcwnTJBIOrk/  
ddb7oCe09D1PESXkRatvnG5jUnzgmGKisefyKxvIVdsQ==[00001000000504587508]]**Sello Digital del SAT**C2rGQ2w1NjFVbjdu9IBJaJFQeKW1WPH0cQFm7xuLAPbJ5N9MvidA0RoZ6fp/J6LDmP/gXUllcTnvmgvMcXaUsP5Gu+FKL8zUUz9ugmAH3gjBmlPpKddt0sHnTjbg4dmmpTORamM/kfmzhvajVz52PS4y6TB/  
mIKjIV5L8KwRq7Y8bcrUF6iC6POFHZYuvWgti3CLcHzDfGCKIFFA2SM6ma7pHqzeb/09vVADDXczKZ6Dk0HkS+AhvweXqr29dYXhR++Gs4C/w+46EvyoDV9Sm1QD+i9P5Qx1kJOzBxQR00mHz93F+1ezuboe  
1TdeiuEXXlXjmf3OKKqjF3W8w==**TIMBRE FISCAL DIGITAL**

|                                            |                                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| Folio Fiscal:                              | E44D720C-2573-11EC-9B7A-00155D012007 |
| Fecha y Hora de Certificación:             | 2021-10-04T19:33:42                  |
| 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"

- PASE Para ustedes  
comisión Cd. he churra  
Me Xico

**PAGADO**  
DIA 15 MES 10 AÑO 21

**Factura****Lugar de expedición**

11529

**Fecha y hora de expedición**

2021-10-04T19:33:41

**No. de serie del certificado**

00001000000412069043

**Tipo de comprobante**

I - INGRESO

**Uso CFDI**

G03 - GASTOS EN GENERAL

**IMPORTE**

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Subtotal                 | \$862.07   |
| Gastos de Administración | \$0.00     |
| Descuento                | \$0.00     |
| Importe Gravado          | \$862.07   |
| IVATrasladado            | \$137.93   |
| Total                    | \$1,000.00 |



# CONSORCIO GASOLINERO PLUS, S.A. DE C.V.

CONMUTADOR TEL.: 5262-3800

R.F.C. CGP970522EE4

|                                                         |                  |
|---------------------------------------------------------|------------------|
| LUGAR DE EXPEDICIÓN: 39390                              | FACTURA          |
| NOMBRE: FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCI | AABS-53895       |
| Uso CFDI: G03 Gastos en general                         | R.F.C. CLIENTE   |
| RÉGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales     | BNO760720SM9     |
| Versión 3.3                                             | Tipo Comprobante |
|                                                         | INGRESO          |

| CLAVE PRODSERV | CANTIDAD | CLAVE UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE | BASE    | IMPUESTO | FACTQR | TASA     | IMPORTE |
|----------------|----------|--------------|-------------|-----------------|---------|---------|----------|--------|----------|---------|
| 15101514       | 46.9704  | LTR          | 32011.MAGNA | 18.4157         | 864.99  | 843.789 | 002      | Tasa   | 0.160000 | 135.01  |

UN MIL PESOS 00/100 M.N.

MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 - EFECTIVO

MONEDA: MXN

TIPO DE CAMBIO: 1

**PAGADO**  
DIA MES AÑO  
13 10 21

|             |            |
|-------------|------------|
| SUBTOTAL    | \$864.99   |
| IMPUESTO    | 002 IVA    |
| TIPO FACTOR | Tasa       |
| TasaOCuota  | 0.160000   |
| I.V.A. 16   | \$135.01   |
| TOTAL       | \$1,000.00 |



Folio Fiscal: 9b748711-d6dc-48a7-ad8d-291c7c223b39

No. de Serie del Certificado del emisor: 00001000000409045641

Fecha y hora de emisión: 2021-10-05T10:27:31

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000506109151

Fecha y hora de certificación: 2021-10-05T10:27:31

RfcProvCertf: MSE090205D9A

## SELLO DIGITAL DEL SAT

Z49PtFHRUkmrXEJrsaXRA+kSAozHdn1C0XVoU+d6IBKn2M55Uc5uc7U5kQ/AdVNR0TeI/XSmOsyrqJ9TPEN6fhkTBwAip6VUXqeiHfGcGh4chZ+nEU6GV2p3H0yiNE4/+yiEHL0gwGz8yqPLRfivZg  
BpvFai4kdkM9oe4kUdG2luLWRGlz1D4hIHOFoE/FSVB4UFenTmSD2SvveGEXHJ8yPjB0GGRkH/KO6cXURdZ4xZFP3b9eRXZm7pEVEkCCzo+xGRVTFMYEr9MW7jXwxblPqeB0IDq5faM0toW9q  
Ed6u6B5D/MK9mhL8dfi7Po3yqLs2dGpRJ3PRHf4/sK4w==

## SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ET60oHAiu7AK1C38lhUsGLrT/QHQsscHAoE/vBQIK9qhYomm46jIEKo1vP2Ro09KKF/AI55dwZkzPh7xBmLvP+h17e2Ok9f0cDLGL0L0Kd7Xcg+9x5wyait4S/DIIWbOUyPiuxjdeJLm3IHdVvzHU9B9+ilF  
v9K83lqn6IMFIqFQGeakmYsa/vufMh5TXe8T31a6/QGCh2k15cRVf9vV4PS2oVoH+0Y5IJWWDCPeZgFjOTI0U+yxUEmj46bzt7B/OoycF8v05JobnGExheS4YV3u6E7I2zChwIRzBaFTd6btQAchmMB  
2/4nOV7Npiwi6XvuC++SBbh5kuLnOQ==

## CADENA ORIGINAL

||1.1|9b748711-d6dc-48a7-ad8d-291c7c223b39|2021-10-05T10:27:31|MSE090205D9A|ET60oHAiu7AK1C38lhUsGLrT/QHQsscHAoE/vBQIK9qhYomm46jIEKo1vP2Ro09KKF  
/AI55dwZkzPh7xBmLvP+h17e2Ok9f0cDLGL0L0Kd7Xcg+9x5wyait4S/DIIWbOUyPiuxjdeJLm3IHdVvzHU9B9+ilFv9K83lqn6IMFIqFQGeakmYsa/vufMh5TXe8T31a6/QGCh2k15c  
RVf9vV4PS2oVoH+0Y5IJWWDCPeZgFjOTI0U+yxUEmj46bzt7B/OoycF8v05JobnGExheS4YV3u6E7I2zChwIRzBaFTd6btQAchmMB2/4nOV7Npiwi6XyuC++SBbh5kuLnOQ  
==|00001000000506109151|



CFDI emitido por MYSuite Services S.A de C.V. autorizado por el SAT para versión 3.3 y todos sus complementos fiscales

info@mysuitemex.com • www.mysuitemex.com • (55) 1208 4940



Hotel Milán

Hotel Milán, S.A. de C.V.

HMI671214SA0

601-General de Ley Personas Morales

Cliente

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO, GRO

BNO760720SM9

G03-Gastos en general

Versión CFDI: 3.3

Tipo Comprobante: I

Serie: HM

Folio: 46217

Lugar de Expedición: 06700

Fecha de Expedición: 2021-10-06T22:10:14

Numero Certificado CSD: 00001000000505997331

Fecha de Certificación: 2021-10-06T22:15:36

Numero Certificado SAT: 00001000000505619865

Forma de Pago: 01-Efectivo

Método de Pago: PUE-Pago en Una sola Ex

Condiciones de Pago:

Moneda: MXN

Tipo de Cambio: 1.00

Confirmación PAC:

RFC Prov. Cert.: SFE0807172W8

Folio Fiscal UUID

A174CC8D-9948-4B06-A278-425D1BD05778

| Cantidad                              | No. Ident. | Descripción                                                                                                        | U.M. | P.U.     | Importe |
|---------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------|
| 1.00                                  | RentaHab   | Renta Habitación<br>RENTA DE HABITACION<br>Información SAT: Clave Prod. o Serv.: 90111800 Clave Unidad Medida: E48 | Serv | 719.67   | 719.67  |
| Impuestos Traslados >>> IVA: 16.0000% |            | 115.15                                                                                                             |      | Neto >>> | 860.01  |
| Impuesto Hospedaje >>> Tasa: 3.5000%  |            | 25.19                                                                                                              |      |          |         |

PAGADO

DIA MES AÑO  
13 10 21

D. de R.  
Luc  
Chavez

Cantidad con Letra

(\* ochocientos sesenta Pesos 01/100 M.N. \*)

Sub Total: 719.67

IVA Traslado: 115.15

I.S.H. 3.5000%: 25.19

Total Neto: 860.01



Sello Digital del CFDI

bPftaXC69EZWO6CL1yXKD41BHNKGMNQhOgFJw0M5tM6eQZNU6ZF66vrtKAMAEJM9xUvUcEbiZTIUHOUEj5Mio0aVfVUx7WZImdNBxVeRRtHIDQ4p98z46p3roOhtsKOHsn0kHt6  
kaByz2lDxPxxw/ovAITPJSQxqC/ITDfIgKgsMnKClalBB3VG2pxH16ByL1OCKVTCIL9cGZDgbrnVfJMHZtrLVS5ycu6uXgkvXTTadSyyH28TbYVGvaeeywMPDCwmyeu2dYKTIGbu2YUBw/  
LNQlsF6TBO4yU7xXVpNKsudRe5elWq9ZFpKUBwJcUg571XBRTWw==

Sello Digital del SAT

ZVTxUGOPN7qdl8q8UWm1DRCQJ9QrmY4ZYgwO2xbOx562foV9SBLyn0voMRkAbx2pJ6nGsrIqU1Cv1kuTeC3SuT4TSBRJ608HEc7IUZC3dmUyHDPDP17MYU4TYHwW03GXim1  
BmrWH7xavbhpXTVL6RsOvIQGvtx2wVOzJEPD/QdgNhSaUk7PpFfCq411wEridMdwkb6H1ObvAx/34wZEnwRPdIqNBEIUpQxQ+IBY8g7vagVP9T3RxsVBleMvmb0FXRqg/xwvW7g  
RZdmMrPhOtgPKr1VnhGsNbsU26o5n34WVBpNaUAK9Llu53VHCkwmRk9W69w==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

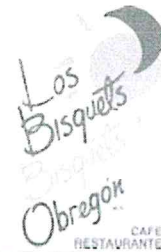
[1.1A174CC8D-9948-4B06-A278-425D1BD05778]2021-10-06T22:15:36[SFE0807172W8][bPftaXC69EZWO6CL1yXKD41BHNKGMNQhOgFJw0M5tM6eQZNU6ZF66vrtKAMAEJM9  
xUvUcEbiZTIUHOUEj5Mio0aVfVUx7WZImdNBxVeRRtHIDQ4p98z46p3roOhtsKOHsn0kHt6kaByz2lDxPxxw/ovAITPJSQxqC/ITDfIgKgsMnKClalBB3VG2pxH16ByL1OCKVTCIL9  
cGZDgbrnVfJMHZtrLVS5ycu6uXgkvXTTadSyyH28TbYVGvaeeywMPDCwmyeu2dYKTIGbu2YUBw/LNQlsF6TBO4yU7xXVpNKsudRe5elWq9ZFpKUBwJcUg571XBRTWw==][00  
001000000505619865]

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

# Comprobante Fiscal Digital por Internet 3.3

Emisor: LA CASA DEL BISQUET, S.A. DE C.V.

RFC: CBI931206R83



Receptor: FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO GRO

RFC: BNO760720SM9

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Moneda: MXN

Forma pago: 28-Tarjeta de débito

Método pago: PUE-Pago en una sola exhibición

CFDI: I-INGRESO

Folio Fiscal: 03E0BD1F-909B-4AEB-8876-98DB415B25E5

No. CSD: 00001000000413425337

Fecha: 11/10/2021 07:53:46

Expedido: Ciudad de México, Cuauhtémoc, DIF, CP 06700

Régimen: 601-General de Ley Personas Morales

Serie/Folio: AL 44595

| Clave Producto/Servicio    | Cantidad | Clave Unidad/Unidad     | Descripción                  | Nota Venta | Valor Unitario | Importe  | Descuento |
|----------------------------|----------|-------------------------|------------------------------|------------|----------------|----------|-----------|
| 50131609-Huevos preparados | 1.0      | H87-Pieza -             | OMELETTE C/JAMON Y QSO GOUDA | 263465     | \$76.72        | \$76.72  | \$0.00    |
| 50201708-Bebida de café    | 1.0      | H87-Pieza -             | CAFE CON LECHE               | 263465     | \$34.48        | \$34.48  | \$0.00    |
| 50201708-Bebida de café    | 1.0      | H87-Pieza -             | CAFE CON LECHE               | 263465     | \$34.48        | \$34.48  | \$0.00    |
| 50181901-Pan fresco        | 1.0      | H87-Pieza -             | CONCHA DE VAINILLA           | 263465     | \$16.38        | \$16.38  | \$0.00    |
| Traslados: IVA             |          | \$25.94 (Tasa 0.160000) |                              |            |                |          |           |
| Subtotal:                  |          |                         |                              |            |                | \$162.06 |           |
| Total Traslados:           |          |                         |                              |            |                | \$25.94  |           |

Total:

\$188.00

Total con letra: CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital del CFDI: MhQy3TNZ8ums+preBkpTI8EnA0LzaVRtBAkOGFBRX5PswJ6w+F7I0oPraLO9XpalDyZhN8NdNLtthPLqbcjEHhmknDNTU9y0FNZxl6Gsb60+UroFUJErseveJ4G9DrkuKqqWPbNu0l4gCYL5ie5td08UsaGp8t3UCtlcdsABaAvn0vMBcj4v3BOFI30i8H+DQefZPmAv4RjVTWtyTozWipVijFX4U4ufAA30o9VBYMmqXsnyl8TWTk855xGr5HKZtDRjwWB4SYck4WsXtwELYA3nIJLBFGPkZiHwdL/12WUE6PEU1v1v1WX8OMHIS1v/rOQhrrUymjPniAV7Zmw==

Sello Digital del SAT: qkXdECIDX3kRMlrw7iqaDhLwREvEiYgSVfwaV4ZubvNPaAv0rqYWG2raft1yYivsBqJ1zm+BD8y1iCUsRKW+HX9/udu+uyZ2bHQPQWFKrAg3H0mMrPv16/OQqB+1EDHe/GL9wpgPG2qelPaaC5bvJAIAaRFURR5BE4+yq7PJ5tpXb7tc0r4cmf/H3Vz+9N5ZA/LkcT6BtW1D76C2qwxoWecx4ZmqDBXpavp6Bdr/70x7qx0XkUDoyo/15XPP16OIH2XuujsrJS3GHh1cuEAjI2yhbR0BwtZptWHE1JuPAPsM625LHITeKNv0/IBJWvcKraDyRCPxWRzjN04gZ4uw==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital:

||1.1|03E0BD1F-909B-4AEB-8876-98DB415B25E5|2021-10-11T07:53:47|STO020301G28|MhQy3TNZ8ums+preBkpTI8EnA0LzaVRtBAkOGFBRX5PswJ6w+F7I0oPraLO9XpalDyZhN8NdNLtthPLqbcjEHhmknDNTU9y0FNZxl6Gsb60+UroFUJErseveJ4G9DrkuKqqWPbNu0l4gCYL5ie5td08UsaGp8t3UCtlcdsABaAvn0vMBcj4v3BOFI30i8H+DQefZPmAv4RjVTWtyTozWipVijFX4U4ufAA30o9VBYMmqXsnyl8TWTk855xGr5HKZtDRjwWB4SYck4WsXtwELYA3nIJLBFGPkZiHwdL/12WUE6PEU1v1v1WX8OMHIS1v/rOQhrrUymjPniAV7Zmw==|00001000000505764660||

Folio Fiscal: 03E0BD1F-909B-4AEB-8876-98DB415B25E5

No. de serie del certificado del SAT: 00001000000505764660

Fecha y hora de Certificación: 11/10/2021 07:53:47

RFC del Certificador: STO020301G28



*Consumo en comisión  
he e huera*

**PAGADO**  
DIA 15 MES 10 AÑO 21

## INFORME DE LA COMISION

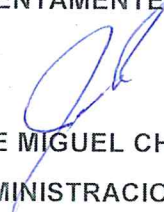
**C. JESUS ANTONIO ORTIZ SOTELO**  
DIRECTOR GENERAL

EN ATENCION A LA COMISION ENCOMENDADA MEDIANTE OFICIO DE COMISION DE  
FECHA 04 DE OCTUBRE DEL 2021

SE ASISTIO A LAS OFICINAS DE BANOBRAS A REALIZAR TRAMITES RELACIONADOS CON EL  
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO, GRO.

SIN OTRO PARTICULAR RECIBA UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE



LIC. BERNARDO JOSE MIGUEL CHAVIRA RENTERIA.  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.

ACAPULCO, GUERRERO., A: 13 DE OCTUBRE 2021



**GUERRERO**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
LIBRE Y SOBERANO



**fideicomiso  
acapulco**

## OFICIO DE COMISION

LIC. BERNARDO JOSE MIGUEL CHAVIRA RENTERIA

SIRVASE USTED TRASLADARSE A:

LA CD. DE MEXICO

PARA DESEMPEÑAR LA SIGUIENTE COMISIÓN:

PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DE BANOBRA A

REALIZAR TRAMITES RELACIONADOS CON EL FIDEICOMISO ACAPULCO

DEL 4 AL 5 DE OCTUBRE 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:

13

DE

OCTUBRE

2021