

Concepto: VIATICOS A CHILPANCINGO PARA LLEVAR A CABO VARIAS REUNIONES CON FUNCIONARIOS DE LAS DIFERENTES SECRETARIAS DEL GOBIERNO

Beneficiario: GARCIA PEREZ MARTIN

Cheque :  
TRANSFERENCIA

| No               | Cuenta                  | Descripción de la cuenta         | Cargo       | Abono       | Concepto del movimiento       |
|------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|
| 0001             | 8270-4173-01-01-37201-1 | PASAJES TERRESTRES G. Corriente  | \$1,000.00  |             | F-14009                       |
| 0002             | 8270-4173-01-01-26101-1 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y      | \$1,790.00  |             | F-6683, 13636                 |
| 0003             | 8270-4173-01-01-37501-1 | VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente | \$672.00    |             | F-1503, 4004383, 6137929,     |
| 0004             | 1112-01-004-002         | CTA.264443980202                 |             | \$3,462.00  | S/C                           |
| 0005             | 8240-4173-01-01-26101-1 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y      | \$1,790.00  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0006             | 8240-4173-01-01-37201-1 | PASAJES TERRESTRES G. Corriente  | \$1,000.00  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0007             | 8240-4173-01-01-37501-1 | VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente | \$672.00    |             | Movimiento Directo Automático |
| 0008             | 8220-4173-01-01-26101-1 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y      |             | \$1,790.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0009             | 8220-4173-01-01-37201-1 | PASAJES TERRESTRES G. Corriente  |             | \$1,000.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0010             | 8220-4173-01-01-37501-1 | VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente |             | \$672.00    | Movimiento Directo Automático |
| 0011             | 8250-4173-01-01-37501-1 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y      | \$1,790.00  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0012             | 8250-4173-01-01-37201-1 | PASAJES TERRESTRES G. Corriente  | \$1,000.00  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0013             | 8250-4173-01-01-37501-1 | VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente | \$672.00    |             | Movimiento Directo Automático |
| 0014             | 8240-4173-01-01-26101-1 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y      |             | \$1,790.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0015             | 8240-4173-01-01-37201-1 | PASAJES TERRESTRES G. Corriente  |             | \$1,000.00  | Movimiento Directo Automático |
|                  | 8240-4173-01-01-37501-1 | VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente |             | \$672.00    | Movimiento Directo Automático |
|                  | 5126-26101              | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y      | \$1,790.00  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0018             | 5137-37201              | PASAJES TERRESTRES               | \$1,000.00  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0019             | 5137-37501              | VIATICOS EN EL PAIS              | \$672.00    |             | Movimiento Directo Automático |
| 0020             | 2112-1-26101            | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y      |             | \$1,790.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0021             | 2112-1-37501            | VIATICOS EN EL PAIS              |             | \$672.00    | Movimiento Directo Automático |
| 0022             | 2112-1-37201            | PASAJES TERRESTRES               |             | \$1,000.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0023             | 8260-4173-01-01-26101-1 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y      | \$1,790.00  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0024             | 8260-4173-01-01-37201-1 | PASAJES TERRESTRES G. Corriente  | \$1,000.00  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0025             | 8260-4173-01-01-37501-1 | VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente | \$672.00    |             | Movimiento Directo Automático |
| 0026             | 8250-4173-01-01-26101-1 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y      |             | \$1,790.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0027             | 8250-4173-01-01-37201-1 | PASAJES TERRESTRES G. Corriente  |             | \$1,000.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0028             | 8250-4173-01-01-37501-1 | VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente |             | \$672.00    | Movimiento Directo Automático |
| 0029             | 8260-4173-01-01-26101-1 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y      | \$1,790.00  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0030             | 8260-4173-01-01-37201-1 | PASAJES TERRESTRES G. Corriente  | \$1,000.00  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0031             | 8260-4173-01-01-37501-1 | VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente | \$672.00    |             | Movimiento Directo Automático |
| 0032             | 2112-1-26101            | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y      | \$1,790.00  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0033             | 2112-1-37501            | VIATICOS EN EL PAIS              | \$672.00    |             | Movimiento Directo Automático |
| 0034             | 2112-1-37201            | PASAJES TERRESTRES               | \$1,000.00  |             | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => |                         |                                  | \$20,772.00 | \$20,772.00 |                               |

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

10Feb2021 13:03:45

### Transacción exitosa

Usted ha realizado una orden de transferencia de fondos

Por un monto de \$ 3,462.00,

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 26461939Nomina - 1,

Nombre del beneficiario MARTIN GARCIA PEREZ,

Concepto de pago REPOSICION DE GASTOS y

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

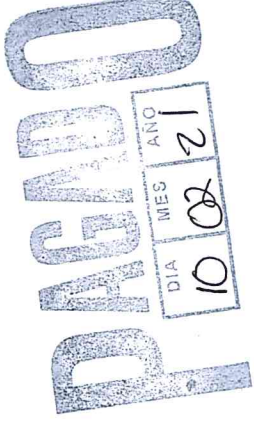
Comisión por Transferencia: \$0.00.

I.V.A de la comisión: \$0.00.

Con Fecha de liberación: 10feb2021

Con Hora de Liberación: 13:03:44

No. de Autorización: 00000235128 .



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.

000079





**fideicomiso  
acapulco**

FECHA DE ELABORACIÓN  
10 DE FEBRERO DEL 2021

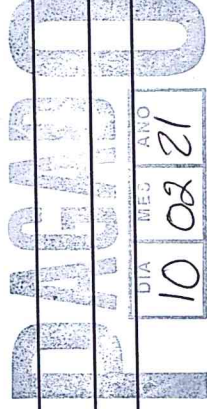
FECHA LÍMITE DE PAGO  
S/F

C. DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
PRESENTE

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

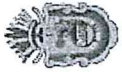
ÁREA SOLICITANTE  
**SERVICIOS GENERALES**

|                                                                                   |                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| MONTO<br><b>\$3,462.00</b>                                                        | CON LETRA<br><b>( TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M. N. )</b> |
| CONCEPTO<br><br><b>REPOSICION DE GASTOS Y VIATICOS POR DEL DIRECCION GENERAL.</b> |                                                                                 |
| SUSTENTADO POR EL ( LOS ) DOCUMENTO (\$)<br><br><b>FACTURAS</b>                   |                                                                                 |
| REQUISICIÓN DE COMPRA U ORDEN DE SERVICIO DE FECHA:<br><br><b>BENEFICIARIO</b>    |                                                                                 |
| <b>C. MARTIN GARCIA PEREZ</b>                                                     |                                                                                 |



|                                                                      |                                                                                       |                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SOLICITÓ<br><br><b>C. MARTIN GARCIA PEREZ</b><br>SERVICIOS GENERALES | APROBÓ<br><br><b>CP. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ</b><br>SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO | Vo. Bo.<br><br><b>LIC. BERNARDO J. M. CHAVIRA RENTERIA</b><br>DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

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



**GUERRERO**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
LIBRE Y SOBERANO



**fideicomiso  
acapulco**

## REPOSICION DE GASTOS

NOMBRE: C. MARTIN GARCIA PEREZ

CHEQUE N° S/N

FECHA: 10/02/2021

AREA: DIRECCION GENERAL

IMPORTE: \$ 3,462.00

CONCEPTO DE GASTO: REPOSICION DE GASTOS DE LA DIRECCION GENERAL

| FECHA      | FACTURA | PROVEEDOR                                             | IMPORTE  |
|------------|---------|-------------------------------------------------------|----------|
| 09/02/2021 | 3324612 | PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V.            | 1,000.00 |
| 09/02/2021 | 6683    | SERVI COPACABANA SA DE CV                             | 990.00   |
| 08/02/2021 | 1503    | OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PAN. SA DE CV | 289.00   |
| 08/02/2021 | 4004383 | SANBORN HERMANOS, S.A. DE C.V.                        | 150.00   |
| 08/02/2021 | 6137929 | RESTAURANTES TOKS SA DE CV                            | 233.00   |
| 10/02/2021 | W 13636 | LETICIA MARGARITA RIVERA CROCHE                       | 800.00   |
|            |         |                                                       |          |
|            |         |                                                       |          |
|            |         |                                                       |          |

SUMA TOTAL: \$3,462.00

RECIBIO:

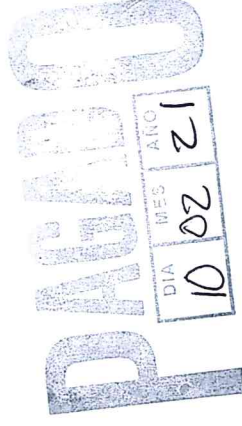
*P.H. Garcia Perez*  
C. MARTIN GARCIA PEREZ  
SERVICIOS GENERALES

APROBO:

*[Signature]*  
LIC. BERNARDO J.M. CHAVIRA RENTERIA  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

REVISO:

*[Signature]*  
CP. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO







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 ECONÓMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO, GRO

Tipo de Cambio: 1.00

Periodo: FEBRERO 2021

No. Cliente: 10710616

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

UN MIL PESOS 00/100 M.N.

Efectos fiscales al pago 01 - EFECTIVO

Sello Digital

QluY9zuI9PEV37v8MYDnPePhOG4hcF1BpxwQAEIWSN0wvU7ZHnsJlHec6GnQLeBuIkuD4Pyj0l+k7xwC5W4rTVvpmVw6JcA/XaepXic4TBzZR1AFbsP5LDpmIMOQsJEGizQJelMBvCfHpad8DPLTj44JBr++21F+Alq0ziIFRE5Kow/3o6ETtmOj/TggsPKU+G9Y2XUksZCNMgghzwTND+dgthria3TjGwyRBXvgC/Me.ya1mY.Y2ZyqlG+A3l3o4MNKPfIEWWNMPInFMPrGDFZgKXne9lpKNp653g+9MQNv/XIUUvcolPRGyXYNQoGL6liuXuos4oqVSRSQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1].1j08DA9602-6B2F-11EB-BCEA-00155D014009|2021-02-

09T17:32:12|TBN040609KA|QluY9zuI9PEV37v8MYDnPePhOG4hcF1BpxwQAEIWSN0wvU7ZHnsJlHec6GnQLeBuIkuD4Pyj0l+k7xwC5W4rTVvpmVw6JcA/XaepXic4TBzZR1AFbsP5LDpmIMOQsJEGizQJelMBvCfHpad8DPLTj44JBr++21F+Alq0ziIFRE5Kow/3o6ETtmOj/TggsPKU+G9Y2XUksZCNMgghzwTND+dgthria3TjGwyRBXvgC/Me.ya1mY.Y2ZyqlG+A3l3o4MNKPfIEWWNMPInFMPrGDFZgKXne9lpKNp653g+9MQNv/XIUUvcolPRGyXYNQoGL6liuXuos4oqVSRSQ==|000010000000504587508|

Sello Digital del SAT

VzswLu9SHA1qY4COeP0oYjI0xxa1HDj2+FEYwAWAGS0eeWB05u67Y3VxxWY6GGUEQWw+b+Cxq7zdg/CgdHMsgE4Ccel/1SklnIQEK.G.JH.JuYLO.Yo2oUjW5xi8blcmn0qrPGMIAX4Jc+Q757PEI0y2SZPIR9ZRZzw40vb7IZCO97noY+BBmyIPX8MsQhTRICcQqKh9DIBQhA9z7W++N70J8jp8YQjIk8lWUX3V537d+Pztdl2dq9c9IDfQjI5DwH+HaqyyS0z17Bjs4cl.qyY0JewXw/VXoVH5zzUOKis9YyHEscFNWpqkNPuAh6FLXPsglOJPx3Ux0FeXg==



TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal: 08DA9602-6B2F-11EB-BCEA-00155D014009  
Fecha y Hora de Certificación: 2021-02-09T17:32:12  
No de Serie del Certificado del SAT: 000010000000504587508  
No de Serie del Certificado Contribuyente: 000010000000412069043

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"

Pago por cassetes para comisión a la red de chipperings





**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**

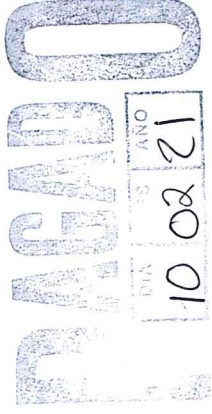
**01 800 00 824 4283**

**DETALLE**

**BNO760720SM9**

**FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO, GRO**

| 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 | \$862.06896 | \$862.068966 | \$0.00    | \$862.07 | \$137.93 | \$1,000.00 |
| Totales |              |                                |       |              | 1.00     |             | \$862.07     | \$0.00    | \$862.07 | \$137.93 | \$1,000.00 |







SERVICIO QUE TE LLEVA LEJOS

Versión: 3.3

Tipo Comprobante: I - Ingreso

Moneda: MXN

Tipo Cambio: 1

Lugar Expedición: 39890

BNWEB - 6683

Fecha Emisión: 2021-02-09T11:46:51

Fecha Certificación: 2021-02-09T11:46:52

Folio Fiscal:

A2300BE8-D118-4871-83F7-0B15982A1CED

## Emisor

SERVI COPACABANA SA DE CV

RFC: SCO840806QC4

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

## Receptor

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE

ACAPULCO, GRO.

RFC: BNO760720SM9

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

## CFDI Relacionados

Folio Fiscal

MES AÑO  
10 02 21

| ClaveProdServ | Cantidad | Unidad | Descripción | Valor Unitario | Impuestos        | Importe  |
|---------------|----------|--------|-------------|----------------|------------------|----------|
| 01514         | 50.0250  | LTR    | Magna       | \$17.122614    | 002 IVA \$133.44 | \$856.56 |

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 - Efectivo

Condiciones de pago:

Importe con letra: NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal  
\$856.56  
Descuento  
\$0.00  
Impuestos Traslados  
\$133.44  
Impuestos Retenidos  
\$0.00  
Total  
\$990.00

## Observaciones:

Factura de Recibos 0214800,

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

11.11A2300BE8-D118-4871-83F7-0B15982A1CED2021-02-09T11:46:52PPD101129EA3JRQIu6oTfDczl+VQu7AInNgZwg+/QIPWVJSO3NbaAeICBP5rAB2g3AmzPcnPu5Odp39IlsPn7ICCJ4  
SVU4JVhxCTpMZM2SPxcNJHRIG2JFDFIG+adDh0w5HDh8rIYyqOglU30gO6zYTBEDwOnBLdKc8OTOfO2VeoE5LM3hFHEU3/Bj/6qxHE97QM11y1ck2WTJMYHfxv0nigezZyMAQVox6  
N58zFC2ZcXsPukc6MlsM6UxaiHbIpNF+IKRVzuwDD2Wf5Z6aodr46RXITCryTJTnoeU+oOMNezr8AKDZusY5BMVoe87RinCPiqvOLzoOLgv8qVljyReZA==|00001000000504204971



## Sello digital del Emisor

RQfu6oTfDczl+VQu7AInNgZwg+/QIPWVJSO3NbaAeICBP5rAB2g3AmzPcnPu5Odp39IlsPn7ICCJ4SVU4JVhxCTpMZM2SPxcNJHRIG2JFDFIG+adDh0w5HDh8rIYyqOglU30gO6zYTBEDwOnBLdKc8OTOfO2VeoE5LM3hFHEU3/Bj/6qxHE97QM11y1ck2WTJMYHfxv0nigezZyMAQVox6N58zFC2ZcXsPukc6MlsM6UxaiHbIpNF+IKRVzuwDD2Wf5Z6aodr46RXITCryTJTnoeU+oOMNezr8AKDZusY5BMVoe87RinCPiqvOLzoOLgv8qVljyReZA==

## Sello digital del SAT

Yqeo7HWSchs2g3dw6nMhCZezJWaqNI6u0u4p1VMMT0dAg8RJOJsbysgl5cNQHluuUd6PDLwf1c6JJKUNem96UqGunSsdBB7m7Mp10MWdPv6EQKsC+BlstIRgY0SaPw0Iue6F4BxU6hgpbFOHljmFfsyqkAmQa1UXJyrYz7JSeJlIGUTdkv4b8m/q1Z1YJUM6Sp/Bm7KJZroxmK+DuM5WyB6FWwhuz+XSA2WGNocWvRlKH1Ykb9gy9HTsUxzAUqQZ8X5CUUWnngMVd2nwhMceUg3L7kL2wWqvHuUzZFuOIS6D1ohsVyxq2TzKry0uIN7wJZq9EUlnW==

No. Certificado del Emisor: 00001000000505750514

No. Certificado del SAT: 00001000000504204971

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Combustible por comisión de *cd de chifoneus*  
Dy. Fort-Pick, propiedad de *pe*

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CDO-660523-1N4)  
**UASCO ACA**  
Edison Ite. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo  
o Leon C.P. 64480

Regimen de (opcional) para Grupos de Sociedades

GUARU9512240

09/02/2021 11:15

COMBO DE PASE

PROBONO EL DIA 09/02/2021 A LAS 11:15  
EN EL TICKET # 3324612  
FOLIO DE CONTROL # 27189

DESCRIPCION

LLAVE: idm262308643

Saldo \$1,193.86

MONTO: 0.00  
RECARGAS VALIDAS SOLO EN MULTIPLOS DE \$100.00  
MONTO: 0.00

**VALOR PAG \$1,000.00**

Folio de autorización proveedor: 945593  
Folio de VN: 1175852512  
ID=104P050JUH

\* CONSERVE ESTE COMPROBANTE \*  
RECARGA APLICADA CORRECTAMENTE

Esta operacion es realizada a nombre de:  
PASE

Gracias por pagar en OXXO  
CONSERVE ESTE TICKET  
Su pago y recarga es en linea  
budas o aclaraciones en los telefonos:  
(55) 5950-2560 o 01 800 00 824 4283  
Correo: cavi@dmexico.com.mx  
En caso de requerir factura por el  
importe abonado, solicitala en la pagina  
www.pase.com.mx

Esta operacion es realizada a nombre de:  
PASE

Gracias por pagar en OXXO  
CONSERVE ESTE TICKET  
Su pago y recarga es en linea  
budas o aclaraciones en los telefonos:  
(55) 5950-2560 o 01 800 00 824 4283  
Correo: cavi@dmexico.com.mx  
En caso de requerir factura por el  
importe abonado, solicitala en la pagina  
www.pase.com.mx

ES2953

SERVI COPACABANA S.A. DE C.V.  
Boulevard de Las Naciones #403  
L.54,60 Y 74 C.P. 39890

RFC: SCO-840806-QC4  
Carretera Nacional Mexico- Quere  
taro KM. 48

Barrio de San Sebastian  
Teoloyucan Mexico

07/02/2021 03:21 PM, T2

Folio: 214800

Bomba: 11

Empleado: 3 - 4

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

|                            |        |         |          |
|----------------------------|--------|---------|----------|
| LTS Magna (Ticket: 214800) | 50.025 | \$19.79 | \$990.00 |
|----------------------------|--------|---------|----------|

|           |  |  |          |
|-----------|--|--|----------|
| Subtotal: |  |  | \$856.56 |
| IVA 16%:  |  |  | \$133.44 |

|        |  |  |          |
|--------|--|--|----------|
| Total: |  |  | \$990.00 |
|--------|--|--|----------|

NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 00/10  
0

Tipo de Pago: Efectivo

FIRMA DEL OPERADOR  
GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Conserve este Ticket  
Este Ticket se debe de facturar  
en el mes

Factura en linea  
<https://www.gasosur.com.mx>  
REFERENTE: 2953







SANBORN HERMANOS, SA DE CV

RFC: SHE190630V37 623-OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Page 1 of 1

EXPEDIDO EN SUCURSAL GUERRERO, ACAPULCO OCEANIC 2000, C.P. 39850

FACTURA - FTDA4004383

Folio Fiscal

0056bb9a-2ad6-472e-9ded-031db76a3926

RECEPTOR : FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO GRO  
RFC : BNO760720SM9  
USO CFDI : G03-Gastos en general

FECHA Y HORA DE EMISION  
DÍA MES AÑO HORA  
08 02 2021 9:49:28

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION  
DÍA MES AÑO HORA  
08 02 2021 09:52:28

01-Efectivo

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 000010000000410487196

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 000010000000506236653

| CLAVE PRC | EAN PLU | CANTIDAD | CVE UNIDAD | UNIDA D MEDIDA | DESCRIPCION          | BASE IMPUESTO | FACTOR | TASA      | IMPORTE IMPUESTO | VALOR UNITARIO | IMPORTE  |
|-----------|---------|----------|------------|----------------|----------------------|---------------|--------|-----------|------------------|----------------|----------|
| 90101501  | 9999999 | 1        | Q3         | SRV            | Alimentos preparados | \$129.31      | 002    | Tasa 0.16 | \$20.69          | \$129.31       | \$129.31 |

0062,025,4175,05/02/2021

PAGADO  
DÍA MES AÑO  
10 02 21

Unidad & Mueve por la bonificación del nombre  
DA 3



CA DENIA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :  
11,110056BB9A-2AD6-472E-9DED-031DB76A39262021-02-08T09:52:28FID00801119671XZU2TL66MDO1A  
TSLGVVFWZFCCEBJVRABXHLVZ9M32XVEYA5Y5TU8IGZDZDRXFRWWSQJBLT6UD9KY6ZAU8ZT  
8UFTZFRFPNZQLY04P3NGLCASXQIBVQTEENG3BWXMT7RRVZ+XHXNK3HARXCSZ652QRRLUQIZEJ4  
BCTOZ0YBTQSE+RWT9X3UJUU3XY3KP3BRV1U2E3LBBWVGKONZKMY6JXZHMQA9FXG1J05NXOU  
XQODOR9NHRU3L66VB3N+GE5TQP+ZAOLE+FAACWKB8RDLDFSSJUSRCWDCKK3GOEZA8CYBU  
OENSXLVS1YVQDFUQSDW1BF1F3UHIHMXOBN190DG==j000010000000506236653j

SUB-TOTAL \$129.31

I.V.A. \$20.69

TOTAL \$150.00

Versión 3.3

(\* CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N. \*)

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

MVZaWmYHr+AINZwFClQ9GhMb3zppKcmm8RjYKwQ6P2dFfXz56cU1Q7i7Kokvg8PEMzKigNgYJdFqyOITAsEDHb7Y1aHywL583Qa0wuOXJOVDRTThSR8DAFjA6zWDIEa7AaRRVY1Y67xyaqA9Mb+gbap6UitsyJdZdJ1ndV7  
9X3UU3XXY3Kp3BRV1U2E3LBBWVGKONZKMY6JXZHMQA9FXG1J05NXOUxQODOR9NHRU3L66VB3N+GE5TQP+ZAOLE+FAACWKB8RDLDFSSJUSRCWDCKK3GOEZA8CYBU  
==

SELLO DEL SAT :

mE88YfjsuWwAbaPuaPm1yCblemXLqIO63iUJCqPFx07VowSihU25ht7EZA2qMwK4aXYXGyUOQJuaNeeQz5DAUBWHWJUNaJNTIM6KQ4AJoSYJw49OMckGndhGIMK7JSSVUWwYzdu69JL3XZrzWjU7A0ILs+IDQJEXQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



## FACTURA

SERIE: TIWEBDF  
FOLIO: 6137929

## FECHA

México, Guerrero  
2021-02-08 09:44:52

RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.  
R.F.C.: RT08040921R4  
AV. EJERCITO NACIONAL MEXICANO No. 769  
TORRE B PISO 10  
COL. GRANADA,  
DELEG. MIGUEL HIDALGO,  
CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 11520  
TEL: 21-22-57-00  
Régimen Fiscal: 601

**SUCURSAL**

48  
ACAPULCO  
Av. Costera Miguel Aleman 2803  
Fraccionamiento Costa Azul  
Acapulco, Guerrero México,  
39850

## DATOS FISCALES DEL CLIENTE

R. F. C. :  
CALLE: FINDECOMISION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO GRO  
NUMERO EXT. :  
COLONIA: FRACHORNOS  
DELEG/MUNICIPIO: ACAPULCO  
CODIGO POSTAL: 39355  
LOCALIDAD: GUERRERO, MÉXICO  
ESTADO, PAÍS: G03  
USO DEL CFI: RFC EXTRANERO:  
Residencia Fiscal :

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000405536211  
FOLIO FISCAL: 877C2837-201C-6247-8D5F-84D199836A0D  
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000502000436  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 08/02/2021 09:49:54 a. m.

| CANT. | DESCRIPCIÓN                                                        | UNIDAD       | VALOR UNIT. | TOTAL  |
|-------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------|
| 1     | -90101501-CONSUMO DE ALIMENTOS                                     | E48-SERVICIO | 200.86      |        |
|       | Impuestos trasladados                                              |              |             |        |
|       | Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 32.14 |              |             |        |
|       |                                                                    |              |             | 200.86 |

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[[ 1.1 | 877C2837-201C-6247-8D5F-84D199836A0D | 2021-02-08T09:49:54 | SCDD110105056 | ODXK8ADMET?oCLm87kgoZvIsRm/Sdrha  
xSLmV16471nFolwYy3utyxuyr/Xo/1a70V61nTgPmSNad8401d3G9e3hV3eJ3EAU08v7r24tqy6c5SduKwq57ZG2u0u071  
hXmW1KAUURCPf8a5y31C5U/au9f/AoDox+KED4q1ntf7Jmp9RKRQ0d0D3G9e3hV3eJ3EAU08v7r24tqy6c5SduKwq57ZG2u0u071  
M4-4R18gYxHEHOtAM6QKVC+49UB+BI1N61EYV1G1/GLSPSPf7vYs7j aGAMm4OVLdARyqESIm08I/PlRkZxZ5Q= | 90000100  
00050202000436 | ]]

CONSUMO TICKET(S) B 2880

Formas de pago en este comprobante 28

Ultimos cuatro digitos : 9332

MÉTODO DE PAGO: PUE Ultimos cuatro digitos : 9332  
FORMA DE PAGO: 28

FORMA DE PAGO: 28

**PAGAR**

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| DÍA | MES | AÑO |
| 10  | 02  | 12  |

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Consumo al 0.16000%: | 200.86 |
| SubTotal:            | 200.86 |
| Descuento:           | 0.00   |
| Importe Neto:        | 200.86 |
| Iva 0.16000%:        | 32.14  |
| Total:               | 233.00 |

## Conclusion

Importe con letra

DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 0/100 MN.

**Pago en una sola exhibición**

Sello Digital del CFDI

[illegible]

## Sello del SAT

[illegible]



LETICIA MARGARITA RIVERA CROCHE

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



TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000107058

|                                      |
|--------------------------------------|
| W 13636                              |
| 62c411bf-72ce-4425-933f-8b0e05da976a |
| 39300                                |

FACTURA No.

FOLIO FISCAL

LUGAR DE EXPEDICION

|                                  |                      |                                 |
|----------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| FECHA: 2021-02-10 HORA: 10:48:40 | 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. HORNO

ACAPULCO DE JUAREZ

ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, México C.P. 39355

| Cantidad | U.de M.    | No. Id.  | CveProdSer | Descripción | P. Unitario | Importe  | Descuento |
|----------|------------|----------|------------|-------------|-------------|----------|-----------|
| 38.6660  | LTR Litros | 15101515 | 32012      | Premium     | \$17.912193 | \$692.59 | \$0.00    |

Factura s/nota(s) : 2419533-0

Sello Digital del Emisor:

M3B2YlvpKdlRDGxcAN3vXQQNMLlvrMUlHbJvZxROZqV6il42pKLSvm4YcQ/BIBVvgxhIEPWUJXuU982pTFhxfsvkjOeu3xZuVzwPZluwIM8kIt4Fxjh2SyrFfw3/+5BVLNjIdOYOh7yCqJl/a9XWd2/MtrxmQ58RQbRDNDvxf1q7HzmOXCoILuTmOnWk+wLxVgE+9lQzgro/1BzF6b6mGJbqexXSxLy7oMQoYoPeSb4u9+LJGQr0mIdHfQOILSWU5Ww4qIKpgwJyRY3ssonSGoy29T6ZHHBD46BSHy8+wXhKHha1YGjMwOEAXIUuHBIWZnZvN8fJwAIS2g==

Sello del SAT:

gfmcIdEdXyc9BGzJS98oKkb3gQgVP561Vm7bJBosdOPapBhmsIG070iQep8CYz5U+bPoDIK2H05Dg5lWkuMw5CgP+u7xiQowY3Wf7GiDrQxYINroMq8QcxHrtyU/UqDlSQCO/y179Z6yl2e5agCdQWIM081BKEwuxaUcsT24Km+Me893Qqbz5gXbAclDb53fzKzKVGNtBfNbZYNlEpgm1e5/4MfZLEphdCuXAtxvf5dWMS4LKRHLU6WicWAcT1MqG8otfaGZoQJsvheXCGKdFZMRZFNUFXBqmkPhTK4Q3Ksd/4dtJzkbICLqzAmPUbu9FuFecW4sXbzIip6A==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|82c411bf-72ce-4425-933f-8b0e05da976a|2021-02-10T10:48:43|EDI101020E99JM3B2YlvpKdlRDGxcAN3vXQQNMLlvrMUlHbJvZxROZqV6il42pKLSvm4YcQ/BIBVvgxhIEPWUJXuU982pTFhxfsvkjOeu3xZuVzwPZluwIM8kIt4Fxjh2SyrFfw3/+5BVLNjIdOYOh7yCqJl/a9XWd2/MtrxmQ58RQbRDNDvxf1q7HzmOXCoILuTmOnWk+wLxVgE+9lQzgro/1BzF6b6mGJbqexXSxLy7oMQoYoPeSb4u9+LJGQr0mIdHfQOILSWU5Ww4qIKpgwJyRY3ssonSGoy29T6ZHHBD46BSHy8+wXhKHha1YGjMwOEAXIUuHBIWZnZvN8fJwAIS2g==|00001000000405428713|

Facturación Electrónica por Internet



*combustible para Vehículo particular de la en Facciones del Tercero*

Importe en letras:

(Ochocientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

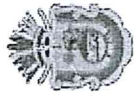
Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$692.59  
I.V.A. 16.00% \$107.41  
TOTAL \$800.00





**GUERRERO**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
LIBRE Y SOBERANO



fideicomiso  
acapulco

## OFICIO DE COMISION

LIC. JESUS ANTONIO ORTIZ SOTELO

SIRVASE USTED TRASLADARSE A:

LA CD. DE CHILPANCINGO

PARA DESEMPEÑAR LA SIGUIENTE COMISIÓN: PARA LLEVAR ACABO REUNION CON EL FUNCIO-  
NARIOS DE LAS DIFERENTES SECRETARIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA TRATAR ASUNTOS RE-  
FERENTES A LAS REUNIONES DE COMITÉ TECNICO.

DEL 9 AL 9 DE FEBRERO DEL 2021

### VEHICULO OFICIAL:

No. ECON.: \_\_\_\_\_ TIPO: \_\_\_\_\_ PLACAS: \_\_\_\_\_

### VEHICULO PARTICULAR:

MARCA: FORD PIKUP PLACAS: \_\_\_\_\_

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

ATENTAMENTE

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

ACAPULCO, GUERRERO., A: 9 DE FEBRERO 2021



**GUERRERO**  
GOBIERNO DEL ESTADO



**fideicomiso  
acapulco**

## 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 09 DE FEBRERO DEL 2021.**

SE ASISTIO A LA REUNION CON DIFERENTES FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO,  
TRATANDO ASUNTOS REFERENTES A LAS REUNIONES DE COMITE TECNICO DE ESTE ORGANISMO.

SIN OTRO PARTICULAR RECIBA UN CORDIAL SALUDO.

**ATENTAMENTE**

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

ACAPULCO, GUERRERO., A:      9      DE      FEBRERO      2021