

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
ESTADO DE GUERRERO

Póliza: C00455 Del 25/JUN./2024

Concepto: GASTOS EFECTUADOS POR VIAJES A LA CD DE CHILPANCIINGO, GRO DEL

Beneficiario: JESUS RENATO ROSALES ESPINOSA

Cheque :  
TRANSFERENCIA

Fecha y hora de impresión  
04/jul./2024 10:40 a. m.  
Página 1

| No               | Cuenta                  | Descripción de la cuenta       | Cargo       | Abono      | Concepto del movimiento       |
|------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------|------------|-------------------------------|
| 0001             | 8270-4173-01-01-26101-1 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y    | \$1,800.00  |            | S/C                           |
| 0002             | 8270-4173-01-01-37501-1 | VIAJES EN EL PAÍS G. Corriente | \$946.00    |            | S/C                           |
| 0003             | 8270-4173-01-01-39902-1 | OTROS SERVICIOS GENERALES G.   | \$254.00    |            | LAVADO Y ASPRADO UNIDAD MOVIL |
| 0004             | 1112-01-004-004         | CTA.30201                      |             | \$3,000.00 | 25/06                         |
| 0005             | 8240-4173-01-01-26101-1 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y    | \$1,800.00  |            | Movimiento Directo Automático |
| 0006             | 8240-4173-01-01-37501-1 | VIAJES EN EL PAÍS G. Corriente | \$946.00    |            | Movimiento Directo Automático |
| 0007             | 8240-4173-01-01-39902-1 | OTROS SERVICIOS GENERALES G.   | \$254.00    |            | Movimiento Directo Automático |
| 0008             | 8220-4173-01-01-26101-1 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y    |             | \$1,800.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0009             | 8220-4173-01-01-37501-1 | VIAJES EN EL PAÍS G. Corriente |             | \$946.00   | Movimiento Directo Automático |
| 0010             | 8220-4173-01-01-39902-1 | OTROS SERVICIOS GENERALES G.   |             | \$254.00   | Movimiento Directo Automático |
| 0011             | 8250-4173-01-01-26101-1 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y    | \$1,800.00  |            | Movimiento Directo Automático |
| 0012             | 8250-4173-01-01-37501-1 | VIAJES EN EL PAÍS G. Corriente |             | \$946.00   | Movimiento Directo Automático |
| 0013             | 8250-4173-01-01-39902-1 | OTROS SERVICIOS GENERALES G.   |             | \$254.00   | Movimiento Directo Automático |
| 0014             | 8240-4173-01-01-26101-1 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y    |             | \$1,800.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0015             | 8240-4173-01-01-37501-1 | VIAJES EN EL PAÍS G. Corriente |             | \$946.00   | Movimiento Directo Automático |
| 0016             | 8240-4173-01-01-39902-1 | OTROS SERVICIOS GENERALES G.   |             | \$254.00   | Movimiento Directo Automático |
| 0017             | 5126-26101              | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y    | \$1,800.00  |            | Movimiento Directo Automático |
| 0018             | 5137-37501              | VIAJES EN EL PAÍS              |             | \$946.00   | Movimiento Directo Automático |
| 0019             | 5139-39902              | OTROS SERVICIOS GENERALES      |             | \$254.00   | Movimiento Directo Automático |
| 0020             | 2112-1-26101            | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y    |             | \$1,800.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0021             | 2112-1-37501            | VIAJES EN EL PAÍS              |             | \$946.00   | Movimiento Directo Automático |
| 0022             | 2112-1-39902            | OTROS SERVICIOS GENERALES      |             | \$254.00   | Movimiento Directo Automático |
| 0023             | 8260-4173-01-01-26101-1 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y    | \$1,800.00  |            | Movimiento Directo Automático |
| 0024             | 8260-4173-01-01-37501-1 | VIAJES EN EL PAÍS G. Corriente |             | \$946.00   | Movimiento Directo Automático |
| 0025             | 8260-4173-01-01-39902-1 | OTROS SERVICIOS GENERALES G.   |             | \$254.00   | Movimiento Directo Automático |
| 0026             | 8250-4173-01-01-26101-1 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y    |             | \$1,800.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0027             | 8250-4173-01-01-37501-1 | VIAJES EN EL PAÍS G. Corriente |             | \$946.00   | Movimiento Directo Automático |
| 0028             | 8250-4173-01-01-39902-1 | OTROS SERVICIOS GENERALES G.   |             | \$254.00   | Movimiento Directo Automático |
| 0029             | 8260-4173-01-01-26101-1 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y    |             | \$1,800.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0030             | 8260-4173-01-01-37501-1 | VIAJES EN EL PAÍS G. Corriente |             | \$946.00   | Movimiento Directo Automático |
| 0031             | 8260-4173-01-01-39902-1 | OTROS SERVICIOS GENERALES G.   |             | \$254.00   | Movimiento Directo Automático |
| 0032             | 2112-1-26101            | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y    |             | \$1,800.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0033             | 2112-1-37501            | VIAJES EN EL PAÍS              |             | \$946.00   | Movimiento Directo Automático |
| 0034             | 2112-1-39902            | OTROS SERVICIOS GENERALES      |             | \$254.00   | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => |                         |                                |             |            |                               |
|                  |                         |                                | \$18,000.00 |            |                               |
|                  |                         |                                | \$18,000.00 |            |                               |

ING. MARIO CESAR ADAME ADAME

DIRECTOR GENERAL Y DELEGADO FID, ESPECIAL

C.P ISRAEL GONZALEZ NAVA

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

C.P SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. MANUEL RAIMOS ARIZMENDI

JEFE DEPTO. DE CONTABILIDAD



C. DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
PRESENTE  
ME PERMITO SOLICITAR REALICE EL PAGO  
DEL SIGUIENTE GASTO AUTORIZADO POR EL  
DIRECTOR GENERAL.

SERVICIOS GENERALES

ÁREA SOLICITANTE

INMEDIATO

FECHA LÍMITE DE PAGO

25 de Junio del 2024

FECHA DE ELABORACIÓN

|                                                                                                      |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE CHILPANCINGO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. |          |
| SUSTENTADO POR EL (LOS) DOCUMENTO (S)                                                                |          |
| RECIBO SIMPLE:                                                                                       |          |
| REQUISICIÓN DE COMPRA U ORDEN DE SERVICIO DE FECHA:                                                  |          |
| BENEFICIARIO                                                                                         |          |
| JESUS RENATO ROSALES ESPINOSA                                                                        |          |
| MONTOS                                                                                               |          |
| \$                                                                                                   | 3,000.00 |
| ( TRES MIL PESOS 00/100 M.N.)                                                                        |          |
| CON LETRA                                                                                            |          |
| CONCEPTO:                                                                                            |          |
| GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE CHILPANCINGO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. |          |

|                                 |                                     |                                                |
|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| SOLICITÓ                        | C. P. SATURNINO RODRIGUEZ ROBBIGUEZ | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS |
| APROBÓ                          | C. P. ISRAEL GONZALEZ NAVA          | VO. BO.                                        |
| TESORERO                        | C. P. GEMARO ALEMAN MERCADO         | AUTORIZÓ PAGO                                  |
| JEFES DEPARTAMENTO DE TESORERIA |                                     |                                                |
| C. P. MANUEL RAMOS ARIZMENDI    |                                     |                                                |
| DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD    |                                     |                                                |
| OBSERVACIONES                   |                                     |                                                |
| CONTABILIDAD                    |                                     |                                                |
| PROGRAMA                        |                                     |                                                |
| SUBPROGRAMA                     |                                     |                                                |
| PROYECTO                        |                                     |                                                |
| NO. PARTIDA PRESUP              |                                     |                                                |
| SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES  |                                     |                                                |

|                                |  |  |                                 |  |  |
|--------------------------------|--|--|---------------------------------|--|--|
| ING. MARIO CESAR ADAME ADAME   |  |  | DIRECTOR GENERAL                |  |  |
| C. P. GEMARO ALEMAN MERCADO    |  |  | JEFES DEPARTAMENTO DE TESORERIA |  |  |
| C. P. MANUEL RAMOS ARIZMENDI   |  |  | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD    |  |  |
| OBSERVACIONES                  |  |  | CONTABILIDAD                    |  |  |
| PROGRAMA                       |  |  | SUBPROGRAMA                     |  |  |
| PROYECTO                       |  |  | NO. PARTIDA PRESUP              |  |  |
| SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES |  |  | CONTABILIDAD                    |  |  |
| DIRECTOR GENERAL               |  |  | ING. MARIO CESAR ADAME ADAME    |  |  |

(00455)

C. JESUS RENATO ROSALES ESPINOSA  
DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES.

*Jesus Renato Rosales*

ATENTAMENTE

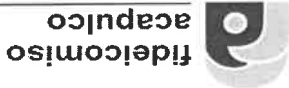
RECIBI DEL FIDEICOMISO ACAPULCO LA CANTIDAD DE  
\$3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100), POR CONCEPTO DE  
GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE  
CHILPANGINGO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS  
GENERALES.

BUENO POR \$3,000.00

Acapulco de Juárez, Gro., a 25 de Junio del 2024



TRANSFORMANDO  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2021 - 2027



## OFICIO DE COMISION

C. JESUS RENATO ROSALES ESPINOSA

SIRVASE USTED TRASLADARSE A:

LA CD. DE CHILPANCINGO GUERRERO

PARA DESEMPEÑAR LA SIGUIENTE COMISION:

PARA TRASLADAR LA CAMIONETA DOBLE RODADA A LA CD. DE CHILPANCINGO

PARA QUE SE EFECTUANDO UNA REVISION COMPLETA DE SERVICIO GENERAL.

DEL 26 AL 26 DE JUNIO DEL 2024

VEHICULO OFICIAL:

No. ECON.: 8 TIPO: UNIDAD MOVIL PLACAS: HB-70-839

VEHICULO PARTICULAR:

PLACAS:

MARCA:

OTRO MEDIO DE TRANSPORTE:

ATENTAMENTE  
CP. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ACAPULCO, GUERRERO, A:

26 DE

JUNIO

2024



Av. Manuel J. Clouthier no. 402 col. Jardines del Campestre CP 37128. León, Gto.

La operación a la que hace referencia este comprobante fue realizada conforme a la información e instrucciones que nuestro cliente alimentó en el sistema de BanBajío, 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 operación es el estado de cuenta que emite BanBajío.

Consultas y aclaraciones 477 740 78 74 . Desde el extranjero 52 477 710 46 40

Transferencia a Tercero BanBajío

|                          |                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| Fecha de Operación:      | 25-Jun-2024                                |
| Hora de Operación:       | 15:07:08 horas                             |
| Cuenta Origen:           | 383955130201                               |
| Nombre del Ordenante:    | FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y |
| Cuenta Destino:          | 305177262102                               |
| Nombre del Beneficiario: | JESUS RENATO ROSALES ESPINOSA              |
| Importe:                 | \$3,000.00 MN                              |
| Concepto de Pago:        | GASTOS A COMPROBAR                         |
| Comisión:                | \$0.00 MN                                  |
| IVA Comisión:            | \$0.00 MN                                  |
| No. de Autorización:     | 4199028020013                              |
| Capturó:                 | FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y |
| Libero:                  | FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y |
|                          | 25-Jun-2024, 15:07:08 horas                |
|                          | 25-Jun-2024, 15:07:08 horas                |

BanBajío

Banco del Bajío S.A.,  
Institución de Banca Múltiple  
RFC: BBA940707IE1

BajíoNet  
Generado el  
25-Jun-2024  
15:07:11



## COMPROBACION DE GASTOS

NOMBRE: C. JESUS RENATO ROSALES ESPINOSA      CHEQUE N°      S/N      FECHA: 01/07/2024  
AREA: DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES      IMPORTE: \$ 3,000.00

CONCEPTO DE GASTO: COMPROBACION DE GASTOS POR TRASLADO A LA CD. DE CHILPANCIONGO

| FECHA      | FACTURA          | PROVEEDOR                                        | IMPORTE    |
|------------|------------------|--------------------------------------------------|------------|
| 25/06/2024 | B 169007         | ESTACION DE SERVICIO PAPAAYO                     | \$1,800.02 |
| 25/06/2024 | 5205749847       | CADENA COMERCIAL OXO                             | \$65.50    |
| 27/06/2024 | 0354199CA87<br>5 | TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.                    | \$56.10    |
| 27/06/2024 | 4941             | MARIA DE LOURDES CAMARENA ALCAZAR                | \$792.00   |
| 27/06/2024 | 00155D012007     | TIENDAS TRES B                                   | \$33.00    |
| 28/06/2024 | S/F              | COMPROBANTE DE GASTOS MENORES SIN SOPORTE FISCAL | \$254.00   |

SUMA TOTAL:

\$3,000.62

COMPROBO:

C. JESUS RENATO ROSALES ESPINOSA  
DPTO. DE SERVICIOS GENERALES

C. P. ISRAEL GONZALEZ NAVA  
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

C. P. SATURNINO RODRIGUEZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISO:

ING. MARIO CESSAS ADAME  
DIRECTOR GENERAL

AUTORIZO

455



ESTACION DE SERVICIO PAPAGAYO

E04233 / RFC ESP920728E1A  
ANDRES DE URDANETA Y PEDRO AVILES, No. S/N

FRAACC, HORNOS  
ACAPULCO, ACAPULCO, GUERRERO

C.P. 39355, MÉXICO

TEL/FAX:

DIRECCION DE EXPEDICION:

ANDRES DE URDANETA Y PEDRO AVILES No. FRAACC, HORNOS  
ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, MEXICO, C.P. 39355

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000107057

LUGAR DE EXPEDICION

FOLIO FISCAL

FACTURA No.

B 169007

ba8ccc27-25f3-439b-8030-1f03cb95cb79

39355

FECHA: 2024-06-25 HORA: 15:31:24

Tipo de Comprobante: Ingreso

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 5039

Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

CALLE URDANETA 28

Residencia Fiscal: 39355

FRAACC HORNOS

ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, México

| cantidad | U. Medida  | No. Identificación | Cve. SAT. | Descripción | Precio Unitario | Importe    | Descuento |
|----------|------------|--------------------|-----------|-------------|-----------------|------------|-----------|
| 70.8670  | LTR Litros | 32011              | 15101514  | 32011       | \$21.971731     | \$1,557.07 | \$0.00    |

Sello Digital del Emisor:

xJApDYy0cRUB7TFIX02H7nwAtaaJpxiITtoboE3x3TR0dyD7hu5by10p0Mh3wVM0a6+eYowGZRT4Z12Aap3dbb+iaAxZ1SbyTChPwQh8HKSMihXg+AWTfLlynwKf0oSfZ1RkNRzV3GkwYkVTPfLNSiMjRqyakorG1040z5gj0kcdwwYm2BN5HdV9C9C3QG5s/EX1UeD6MmPUBKWNMGwdCQicgr3cu+wy5q4VRgMf9RmQcKfNuuAPuU/VVICUisRYPxWJCF3ABhwgUTVBjTlUXA1CvQJnREneQ==

Sello del SAT:

bbxx9D0r93u0sJyGvCO9jG8Zx8wRQ13L518ymY74/b43X+u/CpZvZbZTwwTf5FUp412ixhX+Zn15617nEbQBR4CicR3Vli0Tg+6gC80mInB0hsB0xual2pZCvICB9XIX+P9BGhDMIUHFE9SbxcGnOV2gR12n0M6+ETd1sUjPBaBXz2n3M0fIXKTTdR0BTuclircGksv4Qcxh4nwzzr5tYqhfzbZaww0hsd+3+USQM7A7iAHh3EcoA0DL6Uffmhihi0c1NiQYQgE1wA55DS2T0fzgruxxU0vepTdcP/cSBEBLxrcxky2i+ShtBYopSQsXwRafMioC==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

11.1|ba8ccc27-25f3-439b-8030-1f03cb95cb79|2024-06-25T15:31:37|ED101020E99|XJApDYy0cRUB7TFIX02H7nwAtaaJpxiITtoboE3x3TR0dyD7hu5by10p0Mh3wVM0a6+eYowGZRT4Z12Aap3dbb+iaAxZ1SbyTChPwQh8HKSMihXg+AWTfLlynwKf0oSfZ1RkNRzV3GkwYkVTPfLNSiMjRqyakorG1040z5gj0kcdwwYm2BN5HdV9C9C3QG5s/EX1UeD6MmPUBKWNMGwdCQicgr3cu+wy5q4VRgMf9RmQcKfNuuAPuU/VVICUisRYPxWJCF3ABhwgUTVBjTlUXA1CvQJnREneQ==



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

RFC Proveedor de Certificación: ED101020E99

Exportación: 01 No Aplica

Importe en letras: (un mil ochocientos pesos 02/100 M.N.)

TOTAL

\$1,800.02

I.V.A. 16.00%

\$242.95

SUBTOTAL

\$1,557.07

Combastible para Camioneta  
Bottle Botella Newell, asignado al  
curse de Sen. Camacho  
Se le dio a culpa para su refresco  
Sesos Rerach  
Jesos Rerach Rosales.



CADENA COMERCIAL OXO  
R.F.C. CC08605231N4

Lugar de Expedición  
C.P. 39350

Factura: 611448240625205749847

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

52647C70-d61b-44f5-b66f-ededd03a4d97

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Facturado a: FIDECOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO, GRO.

Dirección: URDANETA

Delegación/Municipio: ACAPULCO DE JUAREZ

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

| Cantidad | Clave ID | Artículo                                           | Precio Unitario | Impuesto | Importe | Objeto Imp |
|----------|----------|----------------------------------------------------|-----------------|----------|---------|------------|
| 1.00 EA  | 50202306 | REFRESCO COCA-COLA 2 LT BOTELLA NO RETORNABLE COLA | 33.62           | 5.38     | 33.62   |            |
| 1.00 EA  | 50202306 | SQUIRT TORONJA 2L NR                               | 22.84           | 3.65     | 22.84   |            |
|          |          |                                                    |                 |          | 33.62   |            |
|          |          |                                                    |                 |          | 22.84   |            |
|          |          |                                                    |                 |          | 56.47   |            |

|               |      |       |
|---------------|------|-------|
| 56.47         | 9.03 | 65.50 |
| SUBTOTAL      |      |       |
| TASA IVA 16 % |      |       |
| TOTAL         |      |       |

PUE - Pago en una sola exhibición  
Forma de Pago  
01 - Efectivo



Sello digital del SAT

R0D8/BFF75TP8JWwE5r700pD3X3Db+sD/AdX+9ZWmJomFgikgLeehvnpDnK+OPKmf+7W7syJfB6NDQf5jvXSSH4  
QonIPH8BNAb7bCAtUKYH2ZjzBOI3+vQVA2aQnsW9jBEMojWB0r5V5IQvXs1273CPuLRdyjWwmmnIvby+jakGj4GfPLSP7au  
fAGUP7E6aga6VRIbXBLBj3Mk00v205R3AJ0BR1Riy4pBtCWM4OC5MBZ+ynZdy3W44jgXqEHCHHCHSSQWEXGp3FRyTCT9Vb5  
YGMxq3KrsHYjqsMOE6RNr8KxuhW6Jv0db4yATG0Yc42DQ==  
Sello digital del SAT  
8x8tMcqCY7wh7D9ht0L5q5Q3aLUFDaDtkkGEnM8PZKtyUD+D+w0ggEH2X4D1dLqXyJpZCmtCFA6Z77mhomOEgvcyJON  
0nV+geKvBZnwpagOUm6k15pb50g9nuQKz76Xvvh3C8bH1Yv3t9umCOjYnwbOS7ZQ+97XhMbKN3Zz93LNN2X+7e  
QmZvZLeg4NYcp49gGhu5CF505N5TMbWfW4numXP3WELWHv90vA5KtcmFVCjK04ezHjvWmHMB2HWHM56vrtimJdk+  
Lzvg43IOkPKY5MIAADPN30jocdeZg3R3RLK1NEYH1D1Ge+ws1qUjdWw==  
Cadena Original  
||1.1|52647C70-d61b-44f5-b66f-ededd03a4d97|2024-06-25T14:57:50|AUr100128NN3|ROD8/BFF75TP8JWwE5r700pD3X3Db+sD/AdX+9ZWmJomFgikgLeehvnpDnK+OPKmf+7W7syJfB6NDQf5jvXSSH4QonIPH8BNAb7bCAtUKYH2ZjzBOI3+vQVA2aQnsW9jBEMojWB0r5V5IQvXs1273CPuLRdyjWwmmnIvby+jakGj4GfPLSP7au fAGUP7E6aga6VRIbXBLBj3Mk00v205R3AJ0BR1Riy4pBtCWM4OC5MBZ+ynZdy3W44jgXqEHCHHCHSSQWEXGp3FRyTCT9Vb5YGMxq3KrsHYjqsMOE6RNr8KxuhW6Jv0db4yATG0Yc42DQ==|00001000000505750848||  
HEHCSSQWEXGp3FRyTCT9Vb5YGMxq3KrsHYjqsMOE6RNr8KxuhW6Jv0db4yATG0Yc42DQ==|00001000000505750848||  
\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Unsumo en comisión

Lugar de Expedición: C.P. 39350  
Cadena Comercial OXO  
R.F.C. CC08605231N4  
Fecha de expedición: 2024-06-25T14:57:50  
Fecha de certificación: 2024-06-25T14:57:50  
Exportación: 01 - No Aplica  
Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Serie: 10CUE  
Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades  
Folio Fiscal: 52647C70-d61b-44f5-b66f-ededd03a4d97  
Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848  
Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672  
Facturado a: FIDECOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO, GRO.  
Dirección: URDANETA  
Delegación/Municipio: ACAPULCO DE JUAREZ  
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
C.P.: 39355  
Colonia: FRACC HORNOS  
Estado: GUERRERO  
Uso CFDI: 603 - Gastos en general

Pago en una sola exhibición  
Lugar de Expedición: C.P. 39350  
Cadena Comercial OXO  
R.F.C. CC08605231N4  
Fecha de expedición: 2024-06-25T14:57:50  
Fecha de certificación: 2024-06-25T14:57:50  
Exportación: 01 - No Aplica  
Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Serie: 10CUE  
Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades  
Folio Fiscal: 52647C70-d61b-44f5-b66f-ededd03a4d97  
Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848  
Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672  
Facturado a: FIDECOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO, GRO.  
Dirección: URDANETA  
Delegación/Municipio: ACAPULCO DE JUAREZ  
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
C.P.: 39355  
Colonia: FRACC HORNOS  
Estado: GUERRERO  
Uso CFDI: 603 - Gastos en general





MARIA DE LOURDES CAMARENA ALCAZAR

CAAL871201D65  
Régimen Fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza  
Recursos hidráulicos, 9, Sahr, 39074, Chilpancingo de los  
Bravo, Guerrero, México  
Tel. 7471625024  
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE  
ACAPULCO, GRO.  
USO CFDI: G03 - Gastos en general.  
DOMICILIO FISCAL: 39355  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
URDANETA, 28, Hornos, 39355, Acapulco de Juárez, Guerrero,  
México

Factura 4941  
FOLIO FISCAL (UUID) 992D85A7-7196-4818-8281-B51C9EF92107  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 0000100000005062044896  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 000010000000518619333  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN 2024-06-27T00:17:04  
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN STA09033206B9  
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI 2024-06-27T00:05:16  
LUGAR DE EXPEDICIÓN 39074

| Conceptos                                                     | Cantidad | Unidad | Descripción                               | Precio Unitario | Objeto Imp.                 | Importe   |
|---------------------------------------------------------------|----------|--------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------|
| Consumo de alimentos                                          | 1.00     | Q3     | Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes | \$ 690.20       | 02 - Si objeto de impuesto. | \$ 690.20 |
| Impuestos:                                                    |          |        |                                           |                 |                             |           |
| Trasladados:                                                  |          |        |                                           |                 |                             |           |
| Retenciones:                                                  |          |        |                                           |                 |                             |           |
| 002 IVA Base - 690.196078 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 110.43 |          |        |                                           |                 |                             |           |
| 001 ISR Base - 690.196078 Tasa - 0.012500 Importe - \$ 8.63   |          |        |                                           |                 |                             |           |

IMPORTE CON LETRA

TIPO DE COMPROBANTE

FORMA DE PAGO

METODO DE PAGO

MONEDA

VERSION

EXPORTACION

SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL

TRASLADO IVA TASA 0.160000

RETENCIÓN ISR

TOTAL

\$ 690.20  
\$ 110.43  
\$ 8.63  
\$ 792.00

I - Ingreso  
01 - Efectivo  
PUÉ - Pago en una sola exhibición  
MXN - Peso Mexicano  
4.0  
01 - No aplica



SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

h9TtbvAkUPH1zLw3u8hxbqJueRph+mDdERJd0Uhm8DzVUgGzqRTP4+YlUqTznDyNjFJJUicZp2XwSvSKGGAH4gh8I2VjDINEaICR/ORaCgkyM8ymT2rx  
bathiv1BM+GKX0CIIb6j5vWKSUkP6oVsihAMyBq652RJCeSodIcQ6Sai0IK6S45BmXWVGXK1/ekBMZADv7/OpnXE28LOkEL3nYsaE  
Bphv41IGWY7mi+Bjdu114ixJTuKj5y2DhRv1LddXQicDHfQWdzYOIGN6MZVWxkJSxu91d6c1sOwum/H4/A==  
12SPCvclxDJJCYSq1sIsk7JKzdZSVwn2BicGcOAWUSbhyf+DQXcd+WT4+GWYfT60NepXILNkJWocFZ9FHXA8J1OYF9BA/opV06w2Hww5cncucEKTMNUhvbK8PA+5  
VZ/OC1Mp+4gP12kXSE8ZCQGIXFqzyPEGa4IqILOyBQO2y/MKOV+byGc3XJpWYzade3HZXNnx7228xgcxAlBWnab9logcXZahLdGfBSWd0D13Apctf6GgrWLRxsZetI  
AQ4uo/mfReblkbqoGyba2oFebik8kmTlzdrsiq5BEEKUjKH+FTyOesz7rq9p5jI79sq9qMwCwBGSQLSg+JlW+CVOIQ==  
11.1992D85A7-7196-4818-8281-B51C9EF92107J2024-06-27T00:17:04:STA09033206B9Ih9TtbvAkUPH1zLw3u8hxbqJueRph+mDdERJd0Uhm8DzVUgGzqRTP4+YlUqTznDyNjFJJUicZp2XwSvSKGGAH4gh8I2VjDINEaICR/ORaCgkyM8ymT2rx  
bathiv1BM+GKX0CIIb6j5vWKSUkP6oVsihAMyBq652RJCeSodIcQ6Sai0IK6S45BmXWVGXK1/ekBMZADv7/OpnXE28LOkEL3nYsaEmyZrfvGlsyQ6uHkASDGPabPhv41IGWY7mi+Bjdu114ixJTuKj5y2DhRv1LddXQicDHfQWdzYOIGN6MZVWxkJSxu91d6c1sOwum/H4/A==1000010000005062044896

Consumo de Alimentos por consumo chip

**TIENDAS TRES B** *!Tu dispensa Inteligente!*

## Factura

## Folio Fiscal

5CC9C3A5-3496-11E8-8155-00155D012007

**CRO 485**

No. de serie del CSD del emisor

000010000000505781708

### Fecha y Hora de emisión

2024-06-27T09:03:06

Lugar de Expedición: 39350

**Tipo de Cambio: 1.00**

Emissor

RFc: TTB040915CY9

Razón Social: TIENDAS TRES B

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor

RFC: BNO760720SM9

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Razon Social: FIDELCOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO, GRO.

| Cantidad | Clave Unidad | Descripción                         | Valor Unitario | Importe |
|----------|--------------|-------------------------------------|----------------|---------|
| 0.000    | H87 - Pieza  | Yogurt Bebible Fresa Vaca Blanca    |                | 18.000  |
|          |              | ClaveProdServ: 50131700 - Productos |                |         |
|          |              | Unidad de Medida:236 gr No. ID: 001 |                |         |
|          |              | IEPS: 0.0                           |                |         |
|          |              | IEPS RETENIDO: 0.0                  |                |         |
|          |              | ISR: 0.0                            |                |         |
|          |              | Descuento: 0.00                     |                |         |
|          |              | Cuenta Predial:                     |                |         |
|          |              | IVA RET: 0.0                        |                |         |
| 1.000    | H87 - Pieza  | Galletas Marianitas Coco La Moderna | 13.889         | 13.889  |
|          |              | ClaveProdServ: 50181900 - Pan       |                |         |
|          |              | Unidad de Medida:185 gr No. ID: 002 |                |         |
|          |              | IEPS: 1.111                         |                |         |
|          |              | IEPS RETENIDO: 0.0                  |                |         |
|          |              | ISR: 0.0                            |                |         |
|          |              | Descuento: 0.00                     |                |         |
|          |              | Cuenta Predial:                     |                |         |
|          |              | IVA RET: 0.0                        |                |         |

|                |           |
|----------------|-----------|
| Subtotal       | 31.89 MXN |
| IVAT 0.000000  | 0.000 MXN |
| IEPST 0.080000 | 1.111 MXN |
| Total          | 33.00 MXN |

Per Commis. Jesus Renato Rosales.

TOTAL EN LETRA: TREINTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[illegible]

Sello Digital del Emisor

A2zSzN4pJd0rP7pGub0hc1h1lbe1j3j/nWdsesLe1dtmckwhDugmVzt0c1635bC1CnoW0z4XfMFBKcV0sAjN  
 V2pyqj7Rg7z0qz7lApq0c87zJg7LAnp0G2+2n1Lj7KXq/G7p1C0N/67pJq4DzbcsmgF7f0d0mJyJmH1+HnAa1  
 LmEkwXwF4pQ4yHfKf0t02a0k0k066K4k04a1WwR0kRz0z0z1RjKf0c0mJyJmH1+HnAa1  
 LpxurJzbbPzT7v0rNqJ797+C04W07ymhgq1AZ/R1ncQ1TgIh0z0WwA==

Sello Digital del SAT

a1s0z7g1gc74jgffg8e+3wVpWVpDKKCF7cyg6v87qkqkmjlmhqNfJd613rgWN+e9Dg454eP12CvYvhxbvT qqr929A5E  
 uJ0imMmP/h0g7bqbcqC18A0P5sxbxRq2Pnfje6v8W57qkqkmjlmhqNfJd613rgWN+e9Dg454eP12CvYvhxbvT qqr929A5E  
 0Mz0m0Z00C0i0C0M0Z000XBEFPKfM0VMT173C0X0FM0L0e0pD0b0h9r+0BQNFATq10M  
 X+Ukk2E=Ec3g2VxkAGXBVYLRGPFt5ZnP02cvd8+gvZ6B7rG5X35X6qme1fH9GJg==



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Facture electrónicamente en <http://www.digifact.com.mx>  
Página 1 de 1

Página 1 de 1

Tres B SA de CV

Calle 51, P.O. 2,

Col. Cuauhtemoc Del Cuauhtemoc

México D.F. 06500

RFC: TTB040915CY9

Pe. Zona Mercal Regimen General de Ley

Sucursal: 2511 Guadalupe, Capitan Aleja

ndro Malaspina Lote 1 Manzana 28 Barrios A

capulco de Juarez Guerrero 39350

Num. Ticket: 14, Caja: 03 Vendedor: 1

Producto Cantidad Precio

1 BebFresVB 7502261257900 1 \$9.00

2 BebFresVB 7502261257900 1 \$9.00

3 Mar1CocOL 038629002068 1 \$15.00

TOTAL

----->

\$33.00

IVA

----->

\$0.00

EFFECTIVO

----->

\$0.00

OTROS

----->

\$33.00

CAMBIO

----->

\$0.00

2024-06-26 10:08:55

NO FISCAL

Solicita tu factura ingresando a

<https://clientes.3bfactura.com/selecciona>

ndo la opcion Obtener Factura (dentro de 1

os 30 dias naturales)

VENTA APROBADA

BANCO AFIRME - BancosEmisor

# Tarjeta: 6321

Autorizada Mediante Firma Electronica

Tick 149

Autorizacion:

037889

Folio: 146906690

Afiliacion: 8707612

ARQC: 79746AA84622D3A4

AID: A0000070031070

BAJIO - VISA

BAJIO / BANCO AFIRME / VISA

Agente: 142883839

Operador: 2

(Copia de Cliente)

COMPROBANTE DE GASTOS MENORES SIN SOPORTE FISCAL

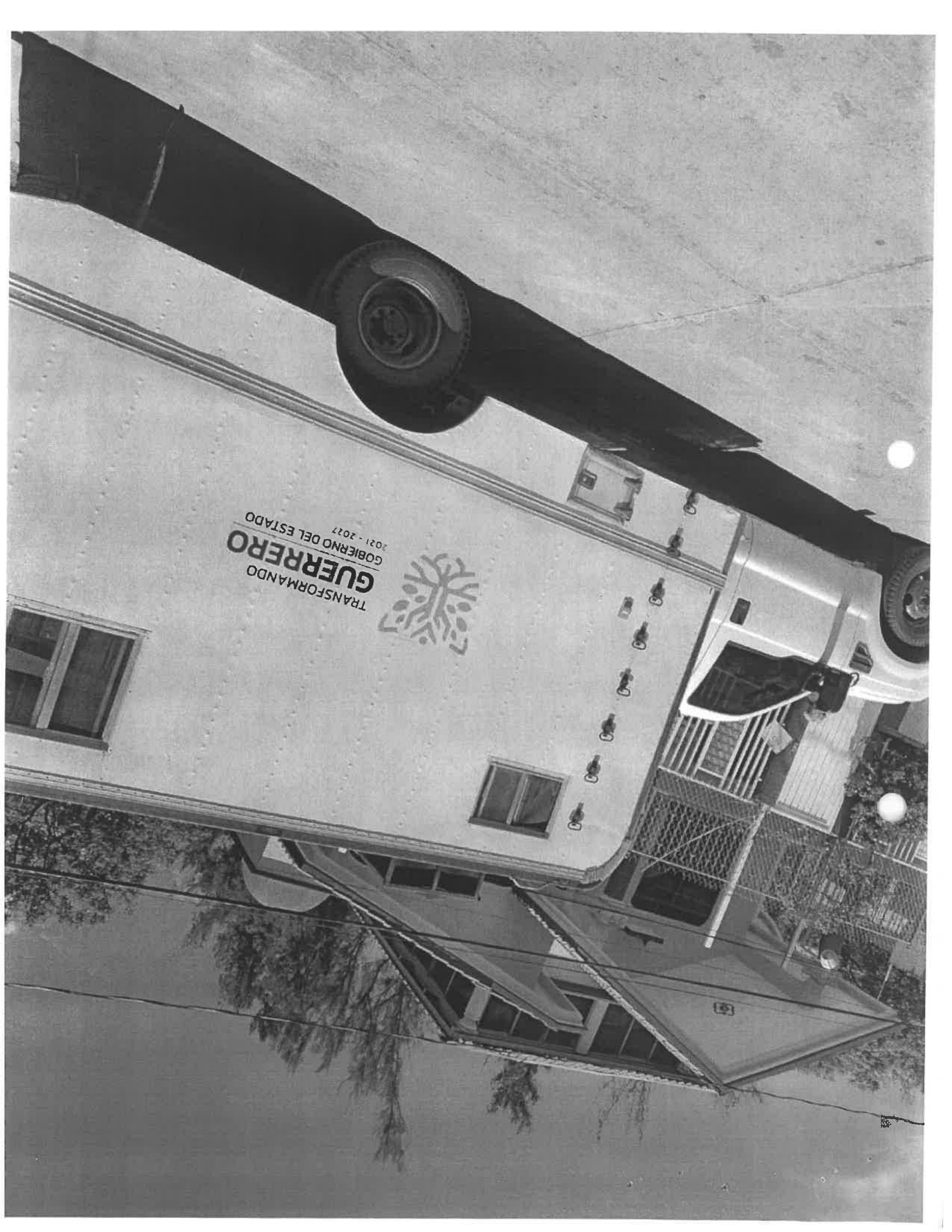
FECHA: 28/06/2024

|           |                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------|
| IMPORTE   | \$254.00                                           |
| CON LETRA | ( DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.) |

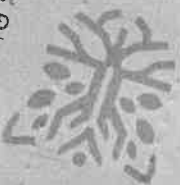
CONCEPTO

PAGO POR LAVADO Y ASPIRADO DE LA UNIDAD MOVIL CAMIONETA NUMERO 8, VEHICULO OFICIAL DE ESTE ORGANISMO QUE FUE TRASLADADO A LA CD. DE CHILPANCIINGO POR INSTRUCCIONES DEL DIRECTOR GENERAL.

|          |                      |                                    |                               |
|----------|----------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| RECIBIÓ  | Jesús Renato Rosales | C. JESUS RENATO ROSALES ESPINOSA   | SERVICIOS GENERALES           |
| APROBÓ   |                      | C.P. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA   |
| AUTORIZÓ |                      | C.P. ISRAEL GONZALEZ NAVA          | DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS |



TRANSFORMANDO  
**GUERRERO**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2021 - 2027



# INFORME DE LA COMISION

C.P. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

EN ATENCION A LA COMISION ENCOMENDADA MEDIANTE OFICIO DE COMISION DE  
FECHA 26 DE JUNIO DEL 2024.

SE TRASLADO A LA CD. DE CHILPANCINGO A LLEVAR LA UNIDAD MOVIL CON NUM. ECO. 8 PLACAS  
HB-70-839, VEHICULO OFICIAL DE ESTE ORGANISMO LA CUAL SERA REPARADA EN DICHA CD.

SIN OTRO PARTICULAR RECIBA UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

C. JESUS RENATO ROSALES ESPINOSA  
*Jesus Renato Rosales*

DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES

ACAPULCO, GUERRERO, A: 1 DE JUNIO 2024