

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

ESTADO DE GUERRERO

Póliza: C00461 Del 28/JUN./2024

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

DIA 28 DE JUNIO DEL 2024

Beneficiario: LUIS ALBERTO LLUCH FAJARDO

Cheque : TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4173-01-01-37501-1	VIAJES EN EL PAÍS G. Contiente	\$418.00		S/C
0002	8270-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$1,300.28		S/C
0003	1112-01-004-004	CTA.30201		\$1,718.28	28/06
0004	8240-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$1,300.28		Movimiento Directo Automático
0005	8240-4173-01-01-37501-1	VIAJES EN EL PAÍS G. Contiente	\$418.00		Movimiento Directo Automático
0006	8220-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$1,300.28		Movimiento Directo Automático
0007	8220-4173-01-01-37501-1	VIAJES EN EL PAÍS G. Contiente	\$418.00		Movimiento Directo Automático
0008	8250-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$1,300.28		Movimiento Directo Automático
0009	8250-4173-01-01-37501-1	VIAJES EN EL PAÍS G. Contiente	\$418.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$1,300.28		Movimiento Directo Automático
0011	8240-4173-01-01-37501-1	VIAJES EN EL PAÍS G. Contiente	\$418.00		Movimiento Directo Automático
0012	5137-37501	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$1,300.28		Movimiento Directo Automático
0013	5137-37501	VIAJES EN EL PAÍS	\$418.00		Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$1,300.28		Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-26101	VIAJES EN EL PAÍS	\$418.00		Movimiento Directo Automático
0017	8260-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$1,300.28		Movimiento Directo Automático
0017	8260-4173-01-01-37501-1	VIAJES EN EL PAÍS G. Contiente	\$418.00		Movimiento Directo Automático
0018	8250-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$1,300.28		Movimiento Directo Automático
0019	8250-4173-01-01-37501-1	VIAJES EN EL PAÍS G. Contiente	\$418.00		Movimiento Directo Automático
0020	8260-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$1,300.28		Movimiento Directo Automático
0021	8260-4173-01-01-37501-1	VIAJES EN EL PAÍS G. Contiente	\$418.00		Movimiento Directo Automático
0022	2112-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$1,300.28		Movimiento Directo Automático
0023	2112-1-37501	VIAJES EN EL PAÍS	\$418.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$10,309.68	\$10,309.68	

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

DIRECTOR GENERAL Y DELEGADO FID, ESPECIAL

ING. MARIO CESAR ADAME ADAME

JEFE DEPTO. DE CONTABILIDAD

C.P. MANUEL RAMOS ARIZMENDI

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

C.P ISRAEL GONZALEZ NAVA

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

FECHA DE ELABORACIÓN	
27 de Junio del 2024	
FECHA LÍMITE DE PAGO	
INMEDIATO	
AREA SOLICITANTE	
SERVICIOS GENERALES	

MONTO	
\$ 1,718.28	
(MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS 28/100 M.N.)	
CON LETRA	
CONCEPTO:	
REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE ESTE ORGANISMO POR COMISION A LA CD. DE CHILPANCINGO.	
SUSTENTADO POR EL (LOS) DOCUMENTO (S)	
FACTURAS:	
REQUISICIÓN DE COMPRA U ORDEN DE SERVICIO DE FECHA:	
BENEFICIARIO	
LUIS ALBERTO LLUCH FAJARDO	
DIA 28 MES 06 AÑO 2024	

SOLICITÓ	C. LUIS ALBERTO LLUCH FAJARDO SERVICIOS GENERALES	APROBÓ	C.P. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	Vo. Bo.	C.P. ISRAEL GONZALEZ NAVA DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS
----------	--	--------	---	---------	--

TESORERO	C.P. GENARO ALEMAN MERCADO JEFE DEL DEPTO. DE TESORERIA	REVISÓ DOCTOS. COMPROBATORIOS	C.P. MANUEL RAMOS ARIZMENDI DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	AUTORIZÓ PAGO	ING. MARIO CESAR ADAME ADAME DIRECTOR GENERAL
DATOS PRESUPUESTALES		OBSERVACIONES		CONTABILIDAD	
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO	
NO. PARTIDA PRESUP		SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES			

100961



REPOSICIÓN DE GASTOS

NOMBRE: C. LUIS ALBERTO LLUCH FAJARDO SERVICIOS GENERALES AREA: SERVICIOS GENERALES IMPORTE: \$1,718.28

CHEQUE N° S/N FECHA: 27/06/2024

CONCEPTO DE GASTO: REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES POR COMISION A LA CD. DE CHILPANCINGO

FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE
24/06/2024	OVIFO 118166	OPERADORA VIPS	\$418.00
26/06/2024	ES04033-D-037851	SERVICIO CENTRO COMERCIAL CHILPANCINGO, S.A. DE C.V.	\$1,000.28
27/06/2024	W 45628	OPERADORA EJIDO	\$300.00

TOTAL:

\$1,718.28

REVISO: C.P. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO: ING. MARIO CESAR ADAME
DIRECTOR GENERAL

RECIBIO: C. LUIS ALBERTO LLUCH FAJARDO
SERVICIOS GENERALES

APROVO: C.P. ISRAEL GONZALEZ NAVA
DIRECTOR DE ADMON. FINANZAS

FACTURA

OVIFO 118166

OPERADORA VIPS

OV1800131G66

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 39670

SUCURSAL: 81146

TICKET: 811465288501012100

FECHA DE EMISIÓN: 24/06/2024 09:46:04 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 39670

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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

BN0760720SM9

RÉGIMEN FISCAL

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 39355

CANT		CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%		E48 -	360.34	360.34	02	002 - IVA	Tasa	16%
PRODUCTO		IMPORTE		IMPUESTO						

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 23/06/2024

SUBTOTAL	\$360.34
IVA	\$57.66
TOTAL	\$418.00

Folio Fiscal	E003AA0B-93F8-466C-9419-9B1D359E455C
Fecha y Hora de Certificación	24/06/2024 09:46:05 a. m.
No. Certificado Digital	000010000000511372450
Método de Pago	PUE - Pago en una sola exhibición

Directus
Consumos de Klimas por Reserv
del organismo, por D6-1
Jesus Perito Mesas

No. serie CSD SAT
000010000000505211329

Sello digital del emisor

LTgKk6u08ujsJApC+8N62C4MpkVEZshpghyU+0JGzCEGhwg4EahEXHRTT5MK94CdIdbZV3I8HBBKCGqmc1dM2Hv0i0KJ26C9XvJnDv0ZLNH2b3A8pKkVY95ZImGEnb3c3M

Sello digital del SAT

zicSk/RhWu2WIDBWM+87CLTA0/B/R50p06MkpT20X7dpzK8Gij+uVwYtR34UM73CBw1C8aeVzabR5K5nUaoyZDZ7poaInkIKllqWMO5Rk7no0op+b+56ZwUuI8uI8g8v6QOYFZ6R9RU

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

ii:11E003AA0B-93F8-466C-9419-9B1D359E455CJ2024-06-

CC2IC2XkKmmvVevrHMAU7TYUWBUyVJGcWmCpDhHUBRTDR9GEB9CQ==100001000000505211329||



SERVICIO CENTRO COMERCIAL CHILPANCINGO,

S. A. DE C. V.

SCC021212GRA

COL. SALUBRIDAD, CHILPANCINGO, GUERRERO
MEXICO C.P. 39096

RECEPTOR:
RFC: BNO760720SM9

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

39355 UsocFDI: G03 [Gastos en general]
Régimen Fiscal: 603 [Personas Morales con Fines no

Lucrativos]

FACTURA No.: ES04033-D-037851

Fecha de Expedición: 26/06/2024 14:57:08

Folio Fiscal:
No. Certificado del SAT: 0000100000700047508

Fecha de Certificación: 2024-06-26T14:58:29TICKETS:

6720621,6720604

Cantidad Descripción Precio Importe

32.15L PEMEX MAGNA 21.50 691.45

CVEPS: 15101514

8.05L PEMEX MAGNA 21.50 173.11

CVEPS: 15101514

Notas: PL/8329/8X8/88/2015-6720604

Notas: PL/8329/8X8/88/2015-6720604

Subtotal: 864.56

15% de IVA: 139.72

TOTAL \$: 1,000.28

En una Exhibición (PUE) - Efectivo (01)

(MIL PESOS 28/100 M.N.)

Subtotal: 864.56

15% de IVA: 139.72

TOTAL \$: 1,000.28

En una Exhibición (PUE) - Efectivo (01)

(MIL PESOS 28/100 M.N.)

Subtotal: 864.56

15% de IVA: 139.72

TOTAL \$: 1,000.28

En una Exhibición (PUE) - Efectivo (01)

(MIL PESOS 28/100 M.N.)

Subtotal: 864.56

15% de IVA: 139.72

TOTAL \$: 1,000.28

En una Exhibición (PUE) - Efectivo (01)

(MIL PESOS 28/100 M.N.)

Subtotal: 864.56

TOTAL \$: 1,000.28

En una Exhibición (PUE) - Efectivo (01)

(MIL PESOS 28/100 M.N.)

Subtotal: 864.56

15% de IVA: 139.72

TOTAL \$: 1,000.28

En una Exhibición (PUE) - Efectivo (01)

(MIL PESOS 28/100 M.N.)

Subtotal: 864.56



SERVICIO CENTRO COMERCIAL CHILPANCINGO,

S. A. DE C. V.

SCC021212GRA

COL. SALUBRIDAD, CHILPANCINGO, GUERRERO
MEXICO C.P. 39096

RECEPTOR:
RFC: BNO760720SM9

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

39355 UsocFDI: G03 [Gastos en general]
Régimen Fiscal: 603 [Personas Morales con Fines no

Lucrativos]

FACTURA No.: ES04033-D-037851

Fecha de Expedición: 26/06/2024 14:57:08

Folio Fiscal:
No. Certificado del SAT: 0000100000700047508

Fecha de Certificación: 2024-06-26T14:58:29TICKETS:

6720621,6720604

Cantidad Descripción Precio Importe

32.15L PEMEX MAGNA 21.50 691.45

CVEPS: 15101514

8.05L PEMEX MAGNA 21.50 173.11

CVEPS: 15101514

Notas: PL/8329/8X8/88/2015-6720604

Notas: PL/8329/8X8/88/2015-6720604

Subtotal: 864.56

15% de IVA: 139.72

TOTAL \$: 1,000.28

En una Exhibición (PUE) - Efectivo (01)

(MIL PESOS 28/100 M.N.)

Subtotal: 864.56

15% de IVA: 139.72

TOTAL \$: 1,000.28

En una Exhibición (PUE) - Efectivo (01)

(MIL PESOS 28/100 M.N.)

Subtotal: 864.56

15% de IVA: 139.72

TOTAL \$: 1,000.28

En una Exhibición (PUE) - Efectivo (01)

(MIL PESOS 28/100 M.N.)

Subtotal: 864.56

15% de IVA: 139.72

TOTAL \$: 1,000.28

En una Exhibición (PUE) - Efectivo (01)

(MIL PESOS 28/100 M.N.)

Subtotal: 864.56

TOTAL \$: 1,000.28

En una Exhibición (PUE) - Efectivo (01)

(MIL PESOS 28/100 M.N.)

Subtotal: 864.56

15% de IVA: 139.72

TOTAL \$: 1,000.28

En una Exhibición (PUE) - Efectivo (01)

(MIL PESOS 28/100 M.N.)

Subtotal: 864.56

TOTAL \$: 1,000.28

En una Exhibición (PUE) - Efectivo (01)

(MIL PESOS 28/100 M.N.)

Subtotal: 864.56

15% de IVA: 139.72

TOTAL \$: 1,000.28

En una Exhibición (PUE) - Efectivo (01)

(MIL PESOS 28/100 M.N.)

Subtotal: 864.56



PEMEX

OPERADORA EJIDO
E05706 / RFC OEJ980824858
AV. EJIDO, No. 421
AGUAS BLANCAS
ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO
C.P. 39589, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000109382

FACTURA No.	W 45628
FOLIO FISCAL	816bc265-25f7-45ad-8fe1-6e4788f5bc92
LUGAR DE EXPEDICION	39589

FECHA: 2024-06-27	HORA: 09:11:26	R.F.C.: BNO760720SM9	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 20902355	Regimen Fiscal: 603	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO, GRO.	CALLE URDANETA 28 FRACC HORNOS ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, MEXICO, C.P. 39355

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
12.5050	LTR Litros	PL1206/EXP/ES/2015-36777710	15101514	32011 MAGNA	\$20.756214	\$259.56	\$0.00

Factura s/nota(s) : 3677771-0

Sello Digital del Emisor:

euU6BZsET25f953ck8DRREllgfpMf9x2Pv0/NKGufSJerrpIfggtKwN0rbp09UC2df5Qy6d
wV82kaN061s5k6a0ELZGcwMHHf0fioxi8NMZPK9hzzY4+a4KhltvjaaaOSQ6i7I95qk6AeU
nRLmL78a7PH03iLaULUHbiabJBgdj09P37oAOIAEYjdKPhHK2RqDMSznzInQ==

Sello del SAT:

hJAEJTu5R4NCxohzawdIdQPMjrwuOQ2NFd7yld0h6pJp5KSZJFnZTxyRZQ==
hJAEJTu5R4NCxohzawdIdQPMjrwuOQ2NFd7yld0h6pJp5KSZJFnZTxyRZQ==
hJAEJTu5R4NCxohzawdIdQPMjrwuOQ2NFd7yld0h6pJp5KSZJFnZTxyRZQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|816bc265-25f7-45ad-8fe1-6e4788f5bc92|2024-06-27T09:11:13|E|D10101020E99leU6BZsET25f953ck8DRREllgfpMf9x2Pv0/NKGufSJerrpIfggtKwN0rbp09UC2df5Qy6d
wclhExw/PxejKx0Tuvaj63cIRHVBHxh1bXkRtmxAfRCITZiaIwNbjhPoY8O/JK0PIH1Y1wV82kaN061s5k6a0ELZGcwMHHf0fioxi8NMZPK9hzzY4+a4KhltvjaaaOSQ6i7I95qk6AeU
Tg2pZPHKAQAQ4h4NYmfsC+aHfS3Gin/7A8TSu06EuKXablEzMRVd6hZ2L19569A nRLmL78a7PH03iLaULUHbiabJBgdj09P37oAOIAEYjdKPhHK2RqDMSznzInQ==|0000100

Facturación Electrónica por Internet

7450 DE 6450 PARA LA CANTONERA
No. 1 PROPIEDAD DE ESTE FIDEICOMISO

Importe en letras:
(Trescientos pesos 00/100)



Forma de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportación: 01
Periodicidad: Mes; Año:

OPERADORA EJIDO, S.A. DE C.V.
AV. EJIDO # 421
COL. AGUAS BLANCAS C.P. 39589
ACAPULCO, GUERRERO
DE: 360024958
CLAVE CLIENTE: 0000109382
PERMISO C.R.E.: PL/1206/EXP/ES/2015
Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición
39589

NOTA ORIGINAL
FOLIO : 3677771
FECHA : 27/06/2024, 07:41 (36777710)
POSICION: 1
TERMINAL: 29
WEB ID : 76665172

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <
PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
MAGNA 12.506 LTR 23.99 300.00
(CLAVE PEMEX 32011)
SUBTOTAL: 259.56
IVA: 40.44
TOTAL: 300.00
(Trescientos Pesos 00/100 N.N.)

PARA FACTURACION EN LINEA
VISITE NUESTRA PAGINA WEB
www.asesca.com.mx



Version

4.12.93.0

SUBTOTAL \$259.56
I.V.A. 16.00% \$40.44
TOTAL \$300.00



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:	28-Jun-2024
Hora de Operación:	15:37:15 horas
Cuenta Origen:	383955130201
Nombre del Ordenante:	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y
Cuenta Destino:	264615172102
Nombre del Beneficiario:	LUIS ALBERTO LLUCH FAJARDO
Importe:	\$1,718.28 MN
Concepto de Pago:	REPOSICION DE GASTOS SERV GENERALES
Comisión:	\$0.00 MN
IVA Comisión:	\$0.00 MN
No. de Autorización:	1818976018832
Capturó:	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y
28-Jun-2024, 15:37:15 horas	
Liberó:	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y
28-Jun-2024, 15:37:15 horas	