

Usu: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: C00187 Del 17/MAR/2020

Concepto: VIATICOS A CHILPANCINGO PARA ASISTIR A LA ENTREGAR LAS CARPETAS DE COMITE TECNICO.

Beneficiario: VARGAS ESTRADA AMERICA

Cheque :
TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$900.10		F-14067
0002	8270-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$534.00		F-31418377
0003	8270-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$671.00		F-6990
0004	1112-01-004-002	CTA.264443980202		\$2,105.10	S/C
0005	8240-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$900.10		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$534.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$671.00		Movimiento Directo Automático
0008	8220-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$900.10		Movimiento Directo Automático
0009	8220-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$534.00		Movimiento Directo Automático
0010	8220-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$671.00		Movimiento Directo Automático
0011	8250-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$900.10		Movimiento Directo Automático
0012	8250-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$534.00		Movimiento Directo Automático
0013	8250-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$671.00		Movimiento Directo Automático
0014	8240-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$900.10		Movimiento Directo Automático
0015	8240-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$534.00		Movimiento Directo Automático
0015	8240-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$671.00		Movimiento Directo Automático
0017	5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$900.10		Movimiento Directo Automático
0018	5137-37201	PASAJES TERRESTRES	\$534.00		Movimiento Directo Automático
0019	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$671.00		Movimiento Directo Automático
0020	2112-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$900.10		Movimiento Directo Automático
0021	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$671.00		Movimiento Directo Automático
0022	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES	\$534.00		Movimiento Directo Automático
0023	8260-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$900.10		Movimiento Directo Automático
0024	8260-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$534.00		Movimiento Directo Automático
0025	8260-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$671.00		Movimiento Directo Automático
0026	8250-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$900.10		Movimiento Directo Automático
0027	8250-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$534.00		Movimiento Directo Automático
0028	8250-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$671.00		Movimiento Directo Automático
0029	8260-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$900.10		Movimiento Directo Automático
0030	8260-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$534.00		Movimiento Directo Automático
0031	8260-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$671.00		Movimiento Directo Automático
0032	2112-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$900.10		Movimiento Directo Automático
0033	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$671.00		Movimiento Directo Automático
0034	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES	\$534.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$12,630.60	\$12,630.60	

LIC. JESUS ANTONIO ORTIZ SOTELO

DIRECTOR GENERAL

LIC. BERNARDO J.M. CHAVIRA RENTERIA

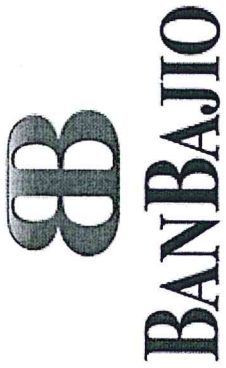
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

C.P. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. MANUEL RAMOS ARIZMENDI

JEFE DEPTO. DE CONTABILIDAD



Transferencia

17Mar2020 14:59:00

Transacción exitosa

Usted ha realizado una orden de transferencia de fondos
 Por un monto de \$ 2,105.10,
 De su cuenta 26444398Clasica - 2,
 A nombre de FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO GRO,

A la cuenta Agrupada/Tercero 26462010Nomina - 1,
 Nombre del beneficiario AMERICA VARGAS ESTRADA,
 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: 17mar2020
 Con Hora de Liberación: 14:59:00

No. de Autorización: 00000269708 .



000107

FECHA DE ELABORACIÓN

17 de marzo de 2020

C. DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESENTE

FECHA LÍMITE DE PAGO

S/F

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



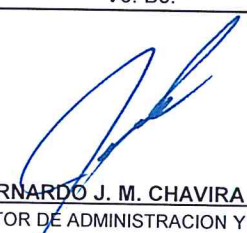
ÁREA SOLICITANTE

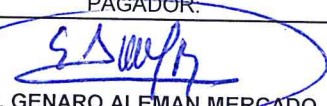

AREA JURIDICA

MONTO \$2,105.10	CON LETRA (DOS MIL CIENTO CINCO PESOS 10/100 M.N.)
CONCEPTO	
REPOSICION DE GASTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE CHILPANCINGO	
SUSTENTADO POR EL (LOS) DOCUMENTO (S)	
FACTURAS	
REQUISICIÓN DE COMPRA U ORDEN DE SERVICIO DE FECHA:	
N/A	
BENEFICIARIO	
CP. AMERICA VARGAS ESTRADA	

PAGADO

DIA	MES	AÑO
17	03	20

SOLICITÓ	APROBÓ	Vo. Bo.
 CP. AMÉRICA VARGAS ESTRADA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	 CP. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO	 LIC. BERNARDO J. M. CHAVIRA RENTERIA DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

CONTABILIDAD



COMPROBACION DE GASTOS

NOMBRE: CP. AMERICA VARGAS ESTRADA

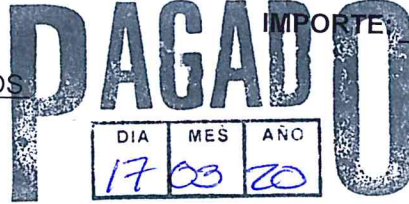
CHEQUE N° _____

FECHA: 17/03/2020

AREA: JURIDICO

IMPORTE \$ 2,105.10

CONCEPTO DE GASTO: REPOSICION DE GASTOS



FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE
12/03/2020	C14067	LETICIA MARGARITA RIVERA CROCHE	900.10
17/03/2020	31418377	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	534.00
12/03/2020	F6990	MARTIN VERGARA MARTINEZ	671.00

SUMA TOTAL: \$2,105.10

RECIBIÓ:

C.P. AMERICA VARGAS ESTRADA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

APROBO:

C.P. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:

LIC. JESUS ANTONIO ORTIZ SOTELO
DIRECTOR GENERAL



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

Table with 3 rows: FACTURA No. C 14067, FOLIO FISCAL f1d2279f-5399-457e-98a1-f62c7680bffd, LUGAR DE EXPEDICION 39300

Table with 3 columns: FECHA: 2020-03-12 HORA: 11:43:59, R.F.C.: BNO760720SM9, USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 13686
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO, GRO.
URDANETA 28
FRACC. HORNOS
ACAPULCO,GRO.,MEXICO,C.P. 39355

Table with 9 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 45.6670 LTR Litros, 32011, 15101514, 32011, Magna, \$17.051700, \$778.70, \$0.00

Factura s/Despacho(s) : 2004121-0

Sello Digital del Emisor:

Viy1IQRefMe9XAlhOfCKK4xyDj8SVMrGv57Mla3DRnliad6wqrx1s7i7X18zqRqCj3KogdeO+AD8qPMvwj/IEjPT+Ed3Dhr2c37MLcNEOvWlM2ajy022m6r+vN51xVCrg3Q0bjk/D81VaDp+pcDue5tIJOSHZHduSAeQyO/JAr+5egaecnk4zv3VU+nRaeoOrSKr/SjVi8ml4hSszYfL53E58542l8Nn3ASMEG/hxU1+CWGPgUDrUJJD5wLT54sOTxGgL+uYezd5P73Acu1zwzNk1cLixiZayibnVNxCke1zI4DSBeJ/7yhFASJ67QbthmDe4FoBV2DMIEFDdb1Q==

Sello del SAT:

jkX2p4QcYO/9Xt3MPdoDOCCMNZ/O4zhYgPMEd3TfV/CeKShuqTIOz7nx22HmfyvcA+l8BLzB1xSqAP2A9o981laKyhr5aYrfKZfEQ3fVB6tB87YloibXlIpeVWakqAzjll9FbvL05IYPw0OJz/8j+URuvd+RFSmhF4Q2yLLWczcqnO/VypQYI4NmLBOJcTwig80oAroHRKCxZF0Ll1dY8LcNBMDJhbcpsz/qeEbzJWYyYwdTwd7nUGjBDBfLhCr0qcb+CK9J71fkTETLg+7ByCQrcvpuC0KKTwhzj3VfoyhARqYwXUqe7nLVygeJhiGT5j1CsEL+zwmoTw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|f1d2279f-5399-457e-98a1-f62c7680bffd|2020-03-12T11:44:18|EDI101020E99|Viy1IQRefMe9XAlhOfCKK4xyDj8SVMrGv57Mla3DRnliad6wqrx1s7i7X18zqRqCj3KogdeO+AD8qPMvwj/IEjPT+Ed3Dhr2c37MLcNEOvWlM2ajy022m6r+vN51xVCrg3Q0bjk/D81VaDp+pcDue5tIJOSHZHduSAeQyO/JAr+5egaecnk4zv3VU+nRaeoOrSKr/SjVi8ml4hSszYfL53E58542l8Nn3ASMEG/hxU1+CWGPgUDrUJJD5wLT54sOTxGgL+uYezd5P73Acu1zwzNk1cLixiZayibnVNxCke1zI4DSBeJ/7yhFASJ67QbthmDe4FoBV2DMIEFDdb1Q==|00001000000405428713|

Equinox, asignada por la dirección general

PAGADO
DIA 17 MES 03 AÑO 20

Importe en letras:
(novecientos pesos 10/100 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 \$778.70
I.V.A. 16.00% \$121.40
TOTAL \$900.10

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 31418377	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2020-03-17 12:04:46
Fecha y hora de certificación	2020-03-17 12:16:54
Folio fiscal	357A198D-7532-42B5-95D0-6946F6A502B4
Régimen fiscal	603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor		
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC FNI970829JR9
C.P.	01219	

Receptor		
RFC	BNO760720SM9	
Razón social	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO, GRO	
Uso de CFDI	G03-GASTOS EN GENERAL	



ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA VENTA 2020-03-11 15:46:57	107.76	107.76
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALO BLANCO 2020-03-11 13:21:38	122.41	122.41
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALO BLANCO 2020-03-11 15:02:59	122.41	122.41
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA VENTA 2020-03-11 12:36:57	107.76	107.76

Importe total con Letra	Subtotal	\$460.34
Importe (en letra): QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$73.66
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$534.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01-EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I-INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI	
KUch1Npw8pcY4ywpBs5MUAMdoWw5wMmBjbuwqJJoYL2M6MKsmI5dedeVoAhdyREbXcewqQtXqGHxNBcmXoJN7GD6uNCEOMEWHaGNIUImb6VjeNE3TV+aNnbWH/4D5cTL/zOHqQISanH7Wi6lemH PyhQeTJO+519z8Vr+SWbuTMIpCPMV3S2N7Asu+eQIFz1siJk8GgNzhHIT4PV4oPcQ6I9bY2owWRybCQLJpVYYBDKvQUPiYS1pXeKDCI8oy00phWpFHika11dBaBibBpLr3e38CgMBpc5sTRFdPbcd4IIM Wrf6+Js5cyr5nTRVLUKk4jgPFfI4vx4fo7g==	

Sello del SAT	
s7VA2bLds1t49LJdNGc7IEdOQDTRghYzIscaABz4jSEZAM4LVJwaltpoFRyImwytGcBlcfQchj44/IIIX6B9+1qsdWrw56kCECQLe2VX438qL1214grKGPn1+bKp1j389gEiUincl5fGry+eiEShVoMjr/HbUFCNrq5e UIAcmjMVUzDyAPQgk3wLbYoc9RkSWPOpo1o42CEBOCh/OrhrBWNG1N4mAQ/u9kThWF3i3JbuCoZWNaijqu+U/H6nymhWG6fULASMOyETS4Flg7pMTkwQIPiZ7HxQ4AEVM8TMonD2NyQcGVW4Y 9XI0lnvkvLF/X9CA9HUXDdzBNuPXA==	

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	
j3.3j357A198D-7532-42B5-95D0-6946F6A502B4 2020-03-17 12:16:54 KUch1Npw8pcY4ywpBs5MUAMdoWw5wMmBjbuwqJJoYL2M6MKsmI5dedeVoAhdyREbXcewqQtXqGHxNBcmXoJN7GD6uNCEOMEWHaGNIUImb6VjeNE3TV+aNnbWH/4D5cTL/zOHqQISanH7Wi6lemH PyhQeTJO+519z8Vr+SWbuTMIpCPMV3S2N7Asu+eQIFz1siJk8GgNzhHIT4PV4oPcQ6I9bY2owWRybCQLJpVYYBDKvQUPiYS1pXeKDCI8oy00phWpFHika11dBaBibBpLr3e38CgMBpc5sTRFdPbcd4IIM Wrf6+Js5cyr5nTRVLUKk4jgPFfI4vx4fo7g== 00001000000403190844	

Casetas por Comisión a favor de donaciones para hacer entrega de carpetas etc.

PLAZA DE COBRO 104 La Venta
03/12/2020 15:46:57
FOLIO: 0000335983 CARRIL 05 A

CLASE T01A TOTAL:\$125.00

Facturacion: MD64 9QF7 9KD5 B0MK HB



PAGADO

DIA	MES	AÑO
17	03	20

CAPUFE

PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO
03/12/2020 15:02:59

FOLIO: 0000097111 CARRIL 07 A

CLASE T01A TOTAL:\$142.00

Facturacion: OKQ9 YFM9 5794 DIMP H9



SCT
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

CAPUFE
LABORAL Y PROFESIONALIZANTE

PLAZA DE COBRO 104 LA VENTA
03/12/2020 12:36:57
FOLIO: 0000062417 CARRIL 02 B

CLASE T01A TOTAL:\$125.00

Facturacion: FL40 93M7 6QK9 7SM0 H0



PAGADO

DIA	MES	AÑO
17	03	20

CAPUFE

PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO
03/12/2020 13:21:38

FOLIO: 0000371115 CARRIL 05 B

CLASE T01A TOTAL:\$142.00

Facturacion: X994 FK09 8XUG 5791 HD



SCT
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

CAPUFE
LABORAL Y PROFESIONALIZANTE

[Handwritten signature]

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000404851835

FECHA DE EMISIÓN

12/03/2020 02:34:32 p.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404998014

FECHA DE CERTIFICACIÓN

12/03/2020 02:36:43 p.m.

FOLIO FISCAL: 358C9335-4899-4738-8EAC-086DD18D5BDF

EMISOR

NOMBRE: MARTIN VERGARA MARTINEZ
 RFC: VEMM900308JW9
 RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 39089
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
 TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
900301	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$578.45	\$0.00	\$578.45
IMPUESTOS TRASLADADOS					002 - IVA Tasa 16.00 %	\$92.55	

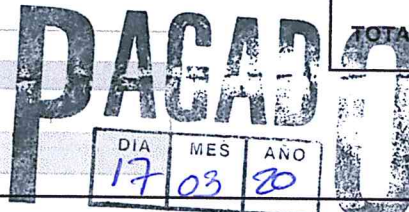
OBSERVACIONES: Folios: 351833

SUBTOTAL	\$578.45
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$92.55
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$92.55
TOTAL	\$671.00

SON: SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|358C9335-4899-4738-8EAC-086DD18D5BDF|2020-03-12T14:36:43|PPD101129EA3|latH8m9ow972wl4byCzU5goCrLazzQmW29IABWmLWGGF5jdsr9Q05LbMRS1Sy1Kt5qt+hpvVhxtgavFi6zXxKQd8+PTsDTHOSuHubW/3SWq/QANjul7yO/jkFetTur5SKiR6KtQhBrhpm1x6xPcJprekdv+qkc3SqWr2/mGZ8ubzCTT+t1KQtsVNhj/D9JylxzGRXJVadP1deWWtJtu8fp1EAKUMwYZKJcJpcmkkz2z7o2SF5BAcHRVfpyTpY1RO1ATcMSsD9JKOKvF7kKlxBlsVg+QcW5/ZMbuAi3QrLwOduo3q7OJmGOto5FEYwPd6jv8pfP7HfBCu+DMOCQ==|00001000000404998014"



SELLO DIGITAL DEL CFDI

latH8m9ow972wl4byCzU5goCrLazzQmW29IABWmLWGGF5jdsr9Q05LbMRS1Sy1Kt5qt+hpvVhxtgavFi6zXxKQd8+PTsDTHOSuHubW/3SWq/QANjul7yO/jkFetTur5SKiR6KtQhBrhpm1x6xPcJprekdv+qkc3SqWr2/mGZ8ubzCTT+t1KQtsVNhj/D9JylxzGRXJVadP1deWWtJtu8fp1EAKUMwYZKJcJpcmkkz2z7o2SF5BAcHRVfpyTpY1RO1ATcMSsD9JKOKvF7kKlxBlsVg+QcW5/ZMbuAi3QrLwOduo3q7OJmGOto5FEYwPd6jv8pfP7HfBCu+DMOCQ==

SELLO DEL SAT

q2IZSSB+YJ9VE37XTxblv0wZAdOn7MlnlQJd5GYNVFDHhNy11be06kAqE+LJldyppJpLRKNrJq7TNVEZ36Ug9I4BjxSseEZHhqaR62AYQ5Geg1dz8w2+DdZr1shFNm/guXDoUFepYDG8g8F3M1zF4/26BmgyeQ4+yLL1kih6KJz/L8L/BwU9X7DEfyk8h5njvqMaGz0YsOy3dSc0478S/T9i6dY3MKELr7rhWHAe9TKvJbJtuHAPb6uqGpmZqd6UKedOeydjHq30J4kSelWul1p7rcqWUQnrCyH1pS2R6ieT0C36/M0HUGHPAR3z64TT14aPem/ftOzF/DAbL5Hg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO



OFICIO DE COMISION

CP. AMERICA VARGAS ESTRADA

SIRVASE USTED TRASLADARSE A:

CD. DE CHILPANCINGO

PARA DESEMPEÑAR LA SIGUIENTE COMISIÓN:

ASISTIR A ENTREGAR LAS CARTEPAS DE COMITÉ

TECNICO

DEL 12 AL 12 DE MARZO DEL 2020

VEHICULO OFICIAL:

No. ECON.: -----

TIPO: SENTRA 2017

PLACAS: -----

VEHICULO PARTICULAR:

MARCA: NISSAN

PLACAS: -----

OTRO MEDIO DE TRANSPORTE: -----

ATENTAMENTE

LIC. MARIO MAYO COTINO
SUBDIRECTOR DE AREA JURIDICA

ACAPULCO, GUERRERO., A:

12

DE

MARZO

2020



GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO



fideicomiso
acapulco

INFORME DE LA COMISION

LIC. MARIO MAYO COTINO


DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

EN ATENCION A LA COMISION ENCOMENDADA MEDIANTE OFICIO DE COMISION DE
FECHA 12 DE MARZO DEL 2020

SE HIZO ENTREGA DE LA CARPETA DE COMITÉ TECNICO ANTE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL.

SIN OTRO PARTICULAR RECIBA UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE


CP. AMERICA VARGAS ESTRADA
AREA JURIDICA

ACAPULCO, GUERRERO., A:

12

DE

MARZO

2020