

**FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
ESTADO DE GUERRERO**

Póliza: C00267 Del 30/ABR/2020

Concepto: VIATICOS A CHILPANCINGO PARA ASISTIR A LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA TRAMITAR LOS APOYOS EXTRAORDINARIOS DEL MES DE ABRIL

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	\$392.00		F-31774395
0002	8270-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$200.00		S/C
0003	8270-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$100.00		S/C
0004	8270-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$1,700.00		F-55028
0005	1112-01-004-002	CTA.264443980202		\$2,392.00	S/C
0006	8240-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$1,700.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$392.00		Movimiento Directo Automático
0008	8240-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0009	8240-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$100.00		Movimiento Directo Automático
0010	8220-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$1,700.00	Movimiento Directo Automático
0011	8220-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$392.00	Movimiento Directo Automático
0012	8220-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0013	8220-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.		\$100.00	Movimiento Directo Automático
0014	8250-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$1,700.00		Movimiento Directo Automático
0015	8250-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$392.00		Movimiento Directo Automático
0017	8250-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0017	8250-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$100.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$1,700.00	Movimiento Directo Automático
0019	8240-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$392.00	Movimiento Directo Automático
0020	8240-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0021	8240-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.		\$100.00	Movimiento Directo Automático
0022	5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$1,700.00		Movimiento Directo Automático
0023	5137-37201	PASAJES TERRESTRES	\$392.00		Movimiento Directo Automático
0024	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0025	5139-39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$100.00		Movimiento Directo Automático
0026	2112-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$1,700.00	Movimiento Directo Automático
0027	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0028	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES		\$392.00	Movimiento Directo Automático
0029	2112-1-39902	OTROS SERVICIOS GENERALES		\$100.00	Movimiento Directo Automático
0030	8260-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$1,700.00		Movimiento Directo Automático
0031	8260-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$392.00		Movimiento Directo Automático
0032	8260-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0033	8260-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$100.00		Movimiento Directo Automático
0034	8250-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$1,700.00	Movimiento Directo Automático
0035	8250-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$392.00	Movimiento Directo Automático
0036	8250-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0037	8250-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.		\$100.00	Movimiento Directo Automático
0038	8260-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$1,700.00	Movimiento Directo Automático
0039	8260-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$392.00	Movimiento Directo Automático
0040	8260-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0040	8260-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.		\$100.00	Movimiento Directo Automático
0041	2112-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$1,700.00		Movimiento Directo Automático
0043	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0044	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES	\$392.00		Movimiento Directo Automático
0045	2112-1-39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$100.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$14,352.00	\$14,352.00	

\_\_\_\_\_  
LIC. JESUS ANTONIO ORTIZ SOTELO

DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
C.P. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

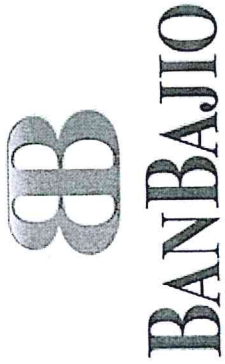
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

\_\_\_\_\_  
LIC. BERNARDO J.M. CHAVIRA RENTERIA

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

\_\_\_\_\_  
C.P. MANUEL RAMOS ARIZMENDI

JEFE DEPTO. DE CONTABILIDAD



### Transferencia

30Apr2020 13:48:23

### Transacción exitosa

Usted ha realizado una orden de transferencia de fondos  
Por un monto de \$ 2,392.00.

De su cuenta 26444398Clasica - 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 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: 30abr2020

Con Hora de Liberación: 13:48:24

No. de Autorización: 00000248528 .



000267





**fideicomiso  
acapulco**

FECHA DE ELABORACIÓN

29 de abril 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

**DIRECCION GENERAL**

MONTO <b>\$2,392.00</b>	CON LETRA <b>(DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M. N. )</b>
CONCEPTO	
REPOSICION DE GASTOS	
SUSTENTADO POR EL ( LOS ) DOCUMENTO (S)	
FACTURAS	
REQUISICIÓN DE COMPRA U ORDEN DE SERVICIO DE FECHA:	
BENEFICIARIO	
<b>C. MARTIN GARCIA PEREZ</b>	



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

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

CONTABILIDAD

### REPOSICION DE GASTOS

NOMBRE: C. MARTIN PEREZ GARCIA

CHEQUE N° S/N

FECHA: 29/04/2020

AREA: SERVICIOS GENERALES

IMPORTE: \$ 2,392.00

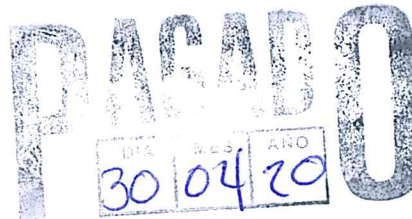
CONCEPTO DE GASTO: REPOSICION DE GASTOS

FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE
06/04/2020	31774395	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	392.00
29/04/2020	55026	SERVICIOS LAS PLAYAS, SA DE CV	1,700.00
06/04/2020	S/N	COMPROBANTE DE GASTOS MENORES SIN SOPORTE FISCAL	300.00

SUMA TOTAL: **\$2,392.00**

RECIBIO:

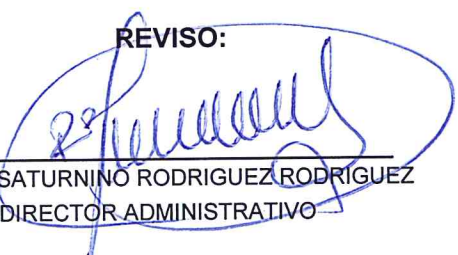
  
\_\_\_\_\_  
C. MARTIN GARCIA PEREZ  
SERVICIOS GENERALES



AUTORIZO:

  
\_\_\_\_\_  
LIC. BERNARDO J.M. CHAVIRA RENTERIA  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

REVISO:

  
\_\_\_\_\_  
CP. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 31774395	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2020-04-06 14:47:02
Fecha y hora de certificación	2020-04-06 15:00:35
Folio fiscal	55DEC728-001B-4B63-A27F-64460353B9C2
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FN1970829JR9
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
11602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA VENTA 2020-04-05 12:55:16	107.76	107.76
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALO BLANCO 2020-04-05 12:17:57	122.41	122.41
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA VENTA 2020-04-05 09:44:47	107.76	107.76

Importe total con Letra	Subtotal	\$337.93
Importe (en letra): TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 0/100 M. N.	Iva Traslado	\$54.07
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$392.00</b>



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

wxwRhr8VmZHuYxGJ8M7Pp6Hb+58aRLhqJdfHA+12x4CrbNxmW1JAdVCI+Xwid57zy/LIza/FYOowko/BWO8c2dveTeoQzQIBxAebrNMRahnTprivJxSfa/wc+SITAB9+UZ6CvGThRhp5mlZDsL8rfwXeyYI PodcxB+eFd18b/hpWWOIRLcNhFu5v19skv2DXJj0yNW3B4xg7vuebdu3w2RZA3tnRxVVEV+G4JmPJmMu44Ny031bH6Me/whxwHjx7cz/hcpoHzmU1w2XNDpfg8FEgwy6zATvgrVUbDHJGuPm+vVr10vi+I5XlfpUZ95/1t8juYJAvLa26w==

*Casetas por Comisión a la cd. de*

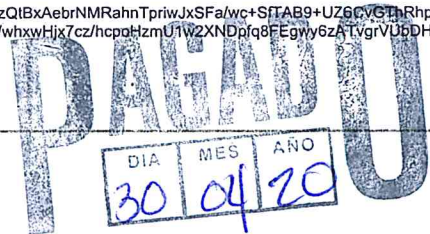
Sello del SAT

r1UQxyt3UyFgBgX9hW0UZtj4kpgjKu5q7hmXN8nmvy/lzf4fJlmEakc5iSvSP4XzHS4h5vK3QluNJP0m0Bq3ppAtI+cnprk14NOo10ZjwVczpbOIGgZlvC0bpVeFR0B1bZfz9ECqV2vJVH1oPKN6/D9DoixvqeQqe GDxv6zqnWNeYTIzigmRApl1PMja9Mb3h2h6vVNFTWa33Ni/x/89kjw8qIO3TCpOz7zINsOCbFargnc4F2qwyZWgAg0IK70SMhz9mxDWPaiTIXpQINsdAcPbwCMFDD2prjDpYQDgkv+zIGsqKU8HJxHMSrTEV euwAmaFXnn2BBujuD7IP2Q==

*del Panchino S.G.*

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|55DEC728-001B-4B63-A27F-64460353B9C2|2020-04-06 15:00:35|wxwRhr8VmZHuYxGJ8M7Pp6Hb+58aRLhqJdfHA+12x4CrbNxmW1JAdVCI+Xwid57zy/LIza/FYOowko/BWO8c2dveTeoQzQIBxAebrNMRahnTprivJxSfa/wc+SITAB9+UZ6CvGThRhp5mlZDsL8rfwXeyYI PodcxB+eFd18b/hpWWOIRLcNhFu5v19skv2DXJj0yNW3B4xg7vuebdu3w2RZA3tnRxVVEV+G4JmPJmMu44Ny031bH6Me/whxwHjx7cz/hcpoHzmU1w2XNDpfg8FEgwy6zATvgrVUbDHJGuPm+vVr10vi+I5XlfpUZ95/1t8juYJAvLa26w==||00001000000403190844||





PLAZA DE COBRO 104 La Venta  
04/06/2020 09:44:47  
FOLIO: 0002535739 CARRIL 03 B  
CLASE T01A TOTAL: \$125.00  
Facturacion: Y7XA 0K9D GM94 GDM4 HQ

PLAZA DE COBRO 104 La Venta  
04/06/2020 12:55:16  
FOLIO: 0000359214 CARRIL 05 A  
CLASE T01A TOTAL: \$125.00  
Facturacion: GDMK 2M04 6995 7YMI HQ

PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO  
04/06/2020 12:17:57  
FOLIO: 0000122735 CARRIL 08 A  
CLASE T01A TOTAL: \$142.00  
Facturacion: SAQD 09Ys KZT7 497Z HM



**PAGO**  
DIA MES AÑO  
30 04 20

**PAGADO**  
DIA MES AÑO  
30 04 20



**GUERRERO**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
LIBRE Y SOBERANO



**fideicomiso  
acapulco**

**COMPROBANTE DE GASTOS MENORES SIN SOPORTE FISCAL**

FECHA: 06-abr-20

IMPORTE	CON LETRA
\$300.00	( Trescientos pesos 00/100 M. N.)

CONCEPTO	DIA MES AÑO 30 04 20
Pago por estacionamiento \$ 100.00 y alimentos \$200.00 por comision a la cd. De Chilpancingo por el c. Director General.	

RECIBIÓ	APROBÓ	AUTORIZO
C. MARTÍN GARCÍA REYES Servicios Generales	C.P. SATURNINO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ Subdirector Administrativo	LIC. BERNARDO J.M. CHAVIRA RENTERÍA Director De Finanzas



Factura I 55026  
SERVI LAS PLAYAS, S.A. DE C.V.  
RFC: SPL840806170  
T.Comprobante: I  
Lugar de expedición: 39690  
C.Regimen Fiscal: 601  
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
Folio Fiscal:  
489C2913-FAF4-4AF1-809B-2E73327B203F

No. de Cliente: 6603  
RFC: BNO760720SM9  
Nombre: FIDEICOMISO PARA EL  
DESARROLLO ECONOMICO Y  
SOCIAL DE ACAPULCO, GRO.  
Domicilio: URDANETA 28  
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ  
CP 39355  
JSO CFDi: G03 Gastos en General  
Fecha: 2020-04-29T11:58:39

Unidad: LTR C.P.SAT: 15101514

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
13.408939	Magna	12.982663	1472.35
PORTE		\$1,472.35	
A		227.65	
TOTAL		\$1,700.00	

MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 MXN

Forma de pago 01  
Método de pago PUE Pago en una sola exhibición  
Número de certificado 00001000000404446896

Amparado por los recibos:

Cadena Original

1|1|489C2913-FAF4-4AF1-809B-2E73327B203F|2020-04-29T11:58:39|SFE0807172W8|DCz5UD1BGEJKKJUSJ7zUHj  
jn5vaDum10KmhFC/V68GTGR/HIVd7PhG8LCWFW8Hqgp  
jsKn3eHBTGt+fUpWwJyDikY/nGhf4CrgmavgoOGXP7Kysd  
e+Qv8AbPZBtOIB7ka0DEge+AV2kHYHIRdL1Xk+146BHR  
vQibYQcc668x8ZUJhrQwgx4w+0oMzYJdw2v2JCH1+WDJ  
DxlHQNB8BMmeSdeEsY+AuTQys+CGaPAJrA4WgQEFw  
MTPPaFGyZhOuwxuXsZ2lyYKYZsvgwhCUtBHOjWYlbQ4  
q9maLQsQvOTnm2n1u/0dQjmvkHfDGx/Ks0oN21jUj781Jh  
w==|00001000000404594081||

Sello Digital

.XBixWxodBTCBUS//sXwBz3/6xaS7jloSL39nv3E6OqvQh  
g/Bo88v1QbCZUT7Kw7VAKSgZEFVBXe3jdRbOrKv4dr2  
MqP9jfg11LORcOCOWGWI2vLobmyPG+xxLfMqO/XsHZ  
mfT8R31U1jpH3V40JGd/uu+WWJh1onTy4Rn8cJCBN/thwdac  
38hGPYwcCW4jaur1jChzGC8LygwIDQcCGYUm3BG5vZi  
IsNlryF2/tk0wfnzyEHgxFllkHggXR91VlxUGxv9z7zmdxQT  
ZIODIV2p+I8prR0eoRXIDnh7hxkpa+bHDBTTPEX/DYlhTS  
2vHpfyfc1PTaqEVCdPRg==



*Comision del Dia 29/04/2020, Facturado con esta  
Fecha 29/04/2020.  
Combustible Gasolada por Comisión al. Chupa  
Camionab tractor Ford.*



Factura I 55026  
SERVI LAS PLAYAS, S.A. DE C.V.  
RFC: SPL840806170  
T.Comprobante: I  
Lugar de expedición: 39690  
C.Regimen Fiscal: 601  
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
Folio Fiscal:  
489C2913-FAF4-4AF1-809B-2E73327B203F

No. de Cliente: 6603  
RFC: BNO760720SM9  
Nombre: FIDEICOMISO PARA EL  
DESARROLLO ECONOMICO Y  
SOCIAL DE ACAPULCO, GRO.  
Domicilio: URDANETA 28  
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ  
CP 39355  
JSO CFDi: G03 Gastos en General  
Fecha: 2020-04-29T11:58:39

Unidad: LTR C.P.SAT: 15101514

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
13.408939	Magna	12.982663	1472.35
PORTE		\$1,472.35	
A		227.65	
TOTAL		\$1,700.00	

MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 MXN

Forma de pago 01  
Método de pago PUE Pago en una sola exhibición  
Número de certificado 00001000000404446896

Amparado por los recibos:

Cadena Original

1|1|489C2913-FAF4-4AF1-809B-2E73327B203F|2020-04-29T11:58:39|SFE0807172W8|DCz5UD1BGEJKKJUSJ7zUHj  
jn5vaDum10KmhFC/V68GTGR/HIVd7PhG8LCWFW8Hqgp  
jsKn3eHBTGt+fUpWwJyDikY/nGhf4CrgmavgoOGXP7Kysd  
e+Qv8AbPZBtOIB7ka0DEge+AV2kHYHIRdL1Xk+146BHR  
vQibYQcc668x8ZUJhrQwgx4w+0oMzYJdw2v2JCH1+WDJ  
DxlHQNB8BMmeSdeEsY+AuTQys+CGaPAJrA4WgQEFw  
MTPPaFGyZhOuwxuXsZ2lyYKYZsvgwhCUtBHOjWYlbQ4  
q9maLQsQvOTnm2n1u/0dQjmvkHfDGx/Ks0oN21jUj781Jh  
w==|00001000000404594081||

Sello Digital

.XBixWxodBTCBUS//sXwBz3/6xaS7jloSL39nv3E6OqvQh  
g/Bo88v1QbCZUT7Kw7VAKSgZEFVBXe3jdRbOrKv4dr2  
MqP9jfg11LORcOCOWGWI2vLobmyPG+xxLfMqO/XsHZ  
mfT8R31U1jpH3V40JGd/uu+WWJh1onTy4Rn8cJCBN/thwdac  
38hGPYwcCW4jaur1jChzGC8LygwIDQcCGYUm3BG5vZi  
IsNlryF2/tk0wfnzyEHgxFllkHggXR91VlxUGxv9z7zmdxQT  
ZIODIV2p+I8prR0eoRXIDnh7hxkpa+bHDBTTPEX/DYlhTS  
2vHpfyfc1PTaqEVCdPRg==

**PAGADO**

DIA 30 ME 04 AÑO 20







## OFICIO DE COMISION

LIC. JESUS ANTONIO ORTIZ SOTELO

SIRVASE USTED TRASLADARSE A:

LA CD. DE CHILPANCINGO

PARA DESEMPEÑAR LA SIGUIENTE COMISIÓN:

PARA ASISTIR A LA SECRETARIA DE FINANZAS

PARA TRAMITAR LOS APOYOS EXTRAORDINARIOS PARA EL MES DE ABRIL DEL 2020.

DEL 6 AL 6 DE ABRIL DEL 2020

VEHICULO OFICIAL:

No. ECON.: -----

TIPO: -----

PLACAS: -----

VEHICULO PARTICULAR:

MARCA: JEETA 2007

PLACAS: -----

OTRO MEDIO DE TRANSPORTE: -----

ATENTAMENTE

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

ACAPULCO, GUERRERO., A:

6

DE

ABRIL

2020



## INFORME DE LA COMISION

**C. BERNARDO J.M. CHAVIRA RENTERIA**  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

EN ATENCION A LA COMISION ENCOMENDADA MEDIANTE OFICIO DE COMISION DE  
FECHA 06 DE ABRIL DEL 2020

ME PRESENTE A UNA REUNION CON EL SUBSECRETARIO DE EGRESOS DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, DONDE SE NOS ENTREGARON LOS REQUISITOS PARA LA PETICION DE LOS APOYOS EXTRAORDINARIOS Y ASI PODER HACERLE FRENTE A LA PANDEMIA OCASIONADA POR EL VIRUS cOVID-19.

SIN OTRO PARTICULAR RECIBA UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

LIC. JESUS ANTONIO ORTIZ SOTELO  
DIRECTOR GENERAL

ACAPULCO, GUERRERO., A:

6

DE

ABRIL

2020