

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL ESTADO DE GUERRERO

Póliza: C00689 Del 23/OCT/2020

Concepto: VIATICOS A CHILPANCINGO PARA ASISTIR A LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS PARA REUNION A LOS TRAMITES DEL CAPITULO 1000

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	\$600.00		S/C
0002	8270-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$1,100.05		S/C
0003	8270-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$400.00		S/C
0004	8270-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$50.00		S/C
0005	1112-01-004-002	CTA.264443980202		\$2,150.05	S/C
0006	8240-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$1,100.05		Movimiento Directo Automático
0007	8240-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0008	8240-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0009	8240-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$50.00		Movimiento Directo Automático
0010	8220-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$1,100.05	Movimiento Directo Automático
0011	8220-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0012	8220-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0013	8220-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.		\$50.00	Movimiento Directo Automático
0014	8250-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$1,100.05		Movimiento Directo Automático
0015	8250-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0016	8250-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0017	8250-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$50.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$1,100.05	Movimiento Directo Automático
0019	8240-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0020	8240-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0021	8240-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.		\$50.00	Movimiento Directo Automático
0022	5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$1,100.05		Movimiento Directo Automático
0023	5137-37201	PASAJES TERRESTRES	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0024	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0025	5139-39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$50.00		Movimiento Directo Automático
0026	2112-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$1,100.05	Movimiento Directo Automático
0027	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0028	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0029	2112-1-39902	OTROS SERVICIOS GENERALES		\$50.00	Movimiento Directo Automático
0030	8260-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$1,100.05		Movimiento Directo Automático
0031	8260-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0032	8260-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0033	8260-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$50.00		Movimiento Directo Automático
0034	8250-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$1,100.05	Movimiento Directo Automático
0035	8250-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0036	8250-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0037	8250-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.		\$50.00	Movimiento Directo Automático
0038	8260-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$1,100.05	Movimiento Directo Automático
0039	8260-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0040	8260-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0041	8260-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.		\$50.00	Movimiento Directo Automático
0042	2112-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$1,100.05		Movimiento Directo Automático
0043	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0044	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0045	2112-1-39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$50.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$12,900.30	\$12,900.30	

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

23Oct2020 13:24:40

Transacción exitosa

Usted ha realizado una orden de transferencia de fondos

Por un monto de \$ 2,150.05,

De su cuenta 26444398Conecta - 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: 23oct2020

Con Hora de Liberación: 13:24:38

No. de Autorización: 00000241398 .



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.

000689



**fideicomiso
acapulco**

FECHA DE ELABORACIÓN
22 DE OCTUBRE DEL 2020

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 \$2,150.05	CON LETRA (DOS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 05/100 M. N.)
CONCEPTO	
REPOSICION DE GASTOS POR VIATICOS DE DIRECCION GENERAL.	
SUSTENTADO POR EL (LOS) DOCUMENTO (S)	
FACTURAS Y RECIBO SIMPLE	
REQUISICIÓN DE COMPRA U ORDEN DE SERVICIO DE FECHA:	
BENEFICIARIO	
C. MARTIN GARCIA PEREZ	

PAGADO

MES AÑO
23 | 10 | 20

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

PAGADOR:	REVISÓ DOCTOS. COMPROBATORIOS	AUTORIZÓ CHEQUE
<u>CP. GENARO ALEMAN MERCADO</u> DEPARTAMENTO DE TESORERIA	<u>CP. MANUEL RAMOS ARIZMENDI</u> DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	<u>LIC. JESUS ANTONIO ORTIZ SOTELO</u> 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 GARCIA PEREZ

CHEQUE N° S/N

FECHA: 21/10/2020

AREA: DIRECCION GENERAL

IMPORTE: \$ 2,150.05

CONCEPTO DE GASTO: REPOSICION DE GASTOS

FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE
21/10/2020	1927236155	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V.	600.00
21/10/2020	W 12520	LETICIA MARGARITA RIVERA CROCHE	1,100.05
21/10/2020	S/N	COMPROBANTE DE GASTOS MENORES SIN SOPORTE FISCAL	450.00

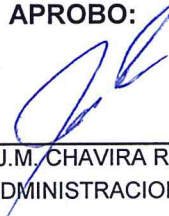
SUMA TOTAL: \$2,150.05 ✓

RECIBIO:



C. MARTIN GARCIA PEREZ
SERVICIOS GENERALES

APROBO:



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

REVISO:



CP. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO
DA MES AÑO
23 10 20



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

Factura

Lugar de expedición

11529

Fecha y hora de expedición

2020-10-21T18:08:19

No. de serie del certificado

00001000000412069043

Tipo de comprobante

I - INGRESO

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

IMPORTE

Subtotal	\$517.24
Gastos de Administración	\$0.00
Descuento	\$0.00
Importe Gravado	\$517.24
IVATrasladado	\$82.76
Total	\$600.00

Datos fiscales del usuario:

BNO760720SM9

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO SOCI SOCI

Tipo de Cambio: 1.00

Periodo: OCTUBRE 2020

No. Cliente: 10710823

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

SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Efectos fiscales al pago 01 - EFECTIVO

Sello Digital

ccrYKYdHVENV/ODthWdwSANcG7Kw/aDpv0C1+flx9ZKSWIKP5nJnprASHjDXel/qlaTqmxBuT2wvwS9KXsU2+vwKMtBfGSc8vsabvj/mTYyc2bOXwgK4xzAlKkP5L12vgf5qyKWlqWUbt0JRMLJhtCpji0pDfWwqMT3HZ/0GUzkaDiciykbJ4ISrE0AEE0mu/xPkK/YM1jBn6WGD+0F6lka+vdFNrb0Nz9ZSMV693Z6tGvjLnqwhuGxquoRkInsqJmAhNuu5FG9GEeXrVEG52ZHeF3N4EIQF3EnzX2WkuXxKORD+4YaL1KfNvZlWCtiOEu0Xmg7FjgYFP0Pg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|4FA8D4EB-13F2-11EB-849C-00155D014009|2020-10-21T18:08:20|TBN040609RKA|ccrYKYdHVENV/ODthWdwSANcG7Kw/aDpv0C1+flx9ZKSWIKP5nJnprASHjDXel/qlaTqmxBuT2wvwS9KXsU2+vwKMtBfGSc8vsabvj/mTYyc2bOXwgK4xzAlKkP5L12vgf5qyKWlqWUbt0JRMLJhtCpji0pDfWwqMT3HZ/0GUzkaDiciykbJ4ISrE0AEE0mu/xPkK/YM1jBn6WGD+0F6lka+vdFNrb0Nz9ZSMV693Z6tGvjLnqwhuGxquoRkInsqJmAhNuu5FG9GEeXrVEG52ZHeF3N4EIQF3EnzX2WkuXxKORD+4YaL1KfNvZlWCtiOEu0Xmg7FjgYFP0Pg==|00001000000504587508||

Sello Digital del SAT

VBFclF+lhmFb1pfj08WrdVf2E7TaEQpXOXvmQlWDhh4jWLA+3rV1FN1InqCumYcyJGplVdVLtycZ+a56oyAyaoBG5vGSbn1FY78AO+7FOLe1rC3rr+Kzv56Sd64qWag2R6SmsVdw78HHwY0LX39lekVk/FfAq6AFOydVvrie1ADBxDEFuLHcZHmWunKdBIeC10cw9sby2dpdwjuboAWIO4ICB5xgAOuL Cjy/WnELVDNbo+F9EL3Kq+fWbBBmf8mVp3y+zxQq2DLd0ZVzycWJURhXHPgYASXRhok98hysPb3PEZBngRdmxj6s9BlxDP3ySnR4S8daRz1WwWtuBg==

TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal:	4FA8D4EB-13F2-11EB-849C-00155D014009
Fecha y Hora de Certificación:	2020-10-21T18:08:20
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000504587508
No de Serie del Certificado Contribuyente:	00001000000412069043

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 para Utilizado a la ed de chilpancingo por parte del D.G.





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

FACTURA No.

W 12520

FOLIO FISCAL

b1c96a2a-5a5b-4d59-a904-e087b0397f8f

LUGAR DE EXPEDICION

39300

Table with 3 columns: FECHA: 2020-10-21 HORA: 12:51:44, 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. HORNOS
ACAPULCO DE JUAREZ
ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, México, C.P. 39355

Table with 9 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento

Factura s/nota(s) : 2265984-0

Sello Digital del Emisor:

O0yN035LNxBmZyvEWoro/JL6ZTXOyCDwChC+KdqmgksBo3s1F5Tm85twwvKIEA4o3r34GagC2J9b71pqEbtq7jTkJZyxsD9k+tyrpHX4bbVuZ/ata5oU5Eplvn5AFrYeyT1yMdbALZ9Mve9T6SnunFULdl70MvGEnW8az/auN6iY+4imXU+NtzeLVOkCTu1nvRD1/dMgz80v5wP0jIdJkml4ZlfzdhrAZC9whY0GdrckITYVt1hSyMrlidSwfzKQx2UUm9VuCBBMelpthqSXobXkZ3M7gtvxQi9rLsXy5ZmvsCqoLmMiG1nkbLnpHM0TA6Zf9mMRmSiy5+1Yg==

Sello del SAT:

FmEZzcvAt99ojAGDG4QF6mlUKkh3RTa6WoDjZLU4F4DB1fjnsS48BjaX9CXsknUCvSpOa2vPaY1LGr3RWAxdZsdU4wfUbr2G0nbbDmjV9xHXmzQrRjwSBZ/BPhmfZv16y7iAfH2TMkC94hWT4MVZUGyRHvCXuJDQZ2rSdMRAsrldcKXuGjB0tIbg3MjsPN50B3IR2MVG6pfNywKif1bGAAshaMFQd9xC0de8k90WKWoetlXnADN7i+RhilX1/I39IQ0434E12VQRRlZw7SX2pEJ1R6P+Gihwq7XvpMrSPLCBL87FyvMc5GY6qKrtTTv8BTznwH4laFRUmUIXKw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|b1c96a2a-5a5b-4d59-a904-e087b0397f8f|2020-10-21T12:51:48|EDI101020E99|O0yN035LNxBmZyvEWoro/JL6ZTXOyCDwChC+KdqmgksBo3s1F5Tm85twwvKIEA4o3r34GagC2J9b71pqEbtq7jTkJZyxsD9k+tyrpHX4bbVuZ/ata5oU5Eplvn5AFrYeyT1yMdbALZ9Mve9T6SnunFULdl70MvGEnW8az/auN6iY+4imXU+NtzeLVOkCTu1nvRD1/dMgz80v5wP0jIdJkml4ZlfzdhrAZC9whY0GdrckITYVt1hSyMrlidSwfzKQx2UUm9VuCBBMelpthqSXobXkZ3M7gtvxQi9rLsXy5ZmvsCqoLmMiG1nkbLnpHM0TA6Zf9mMRmSiy5+1Yg==||00001000000405428713||

Facturación Electrónica por Internet



Combustible por Comisión a la cd de Chilpancingo, por El D-G.

Importe en letras:

(Un mil cien pesos 05/100 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

Table with 2 columns: SUBTOTAL \$952.44, I.V.A. 16.00% \$147.61, TOTAL \$1,100.05

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-IN4)
UASCO ACA
Edison Hte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Huevo
o Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

MODIJU7909230 1 21/10/2020 11:41

COBRO DE PASE

PAGADO EL DIA 21/10/2020 A LAS 11:41
EN EL TICKET # 3277157
FOLIO DE CONTROL # 19985

DESCRIPCION

LLAVE: indm261370110
Saldo \$674.00
RECARGAS VALIDAS SOLO EN MULTIPLOS DE \$100.00
MONTO: 0.00
MONTO: 0.00

VALOR PAG. \$600.00

Folio de autorización proveedor: 715173
Folio de WH: 1927236155
ID=10AP050JUH

*** CONSERVE ESTE CONPROBANTE ***

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
Dudas o Aclaraciones en los telefonos:
(55) 5950-2560 o 01 800 00 824 4283
Correo: cavi@idmexico.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
Dudas o Aclaraciones en los telefonos:
(55) 5950-2560 o 01 800 00 824 4283
Correo: cavi@idmexico.com.mx
En caso de requerir factura por el
importe abonado, solicitala en la pagina
www.pase.com.mx

DA

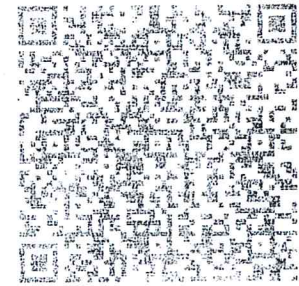
FORMA DE PAGO
Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.
Edison Hte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Huevo
o Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

MONTO: \$600.00
FORMA DE PAGO: PAGO EN EFECTIVO

FORMA DE PAGO ORIGINAL
NOTA 022201171
RESUMEN: DURANTE JUAREZ FRANCISCO
MONTOS: \$600.00

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <
FORMA DE PAGO ORIGINAL
NOTA 022201171

FORMA DE PAGO ORIGINAL
NOTA 022201171



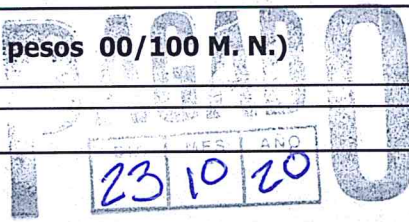





COMPROBANTE DE GASTOS MENORES SIN SOPORTE FISCAL

FECHA: 21-oct-20

IMPORTE	CON LETRA
\$450.00	(Cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M. N.)

CONCEPTO
<p>Pago por consumo de alimentos y estacionamiento por comision a la cd. De Chilpancingo en este dia.</p> <p style="font-size: 1.5em; margin-left: 20px;">\$ 400.- Alimentos</p> <p style="margin-left: 20px;">50.- estacionamiento.</p>



RECIBIÓ	APROBÓ	AUTORIZÓ
 C. MARTIN GARCIA PEREZ Servicios Generales	 C.P. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ Subdirector Administrativo	 LIC. BERNARDO J.M. CHAVIRA RENTERIA Director De Finanzas



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 ASISTIR A LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS

DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LLEVAR ACABO REUNION REFERENTE A LOS TRAMITES DEL CAPIT.

1000, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020.

DEL 21 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2020

VEHICULO OFICIAL:

No. ECON.: -----

TIPO: -----

PLACAS: -----

VEHICULO PARTICULAR:

MARCA: PICK FORD

PLACAS: -----

OTRO MEDIO DE TRANSPORTE: -----

ATENTAMENTE

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

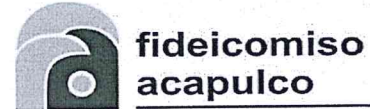
ACAPULCO, GUERRERO., A:

21

DE

OCTUBRE

2020



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 21 DE OCTUBRE DEL 2020

ASISTIR A LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DONDE SE TRATARON
ASUNTOS REFERENTES AL CAPITULO 1000, CORRESPONDIENTE A ESTE EJERCICIO 2020.

SIN OTRO PARTICULAR RECIBA UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

LIC. JESUS ANTONIO ORTIZ SOTELO

DIRECTOR GENERAL

ACAPULCO, GUERRERO., A:

21

DE

OCTUBRE

2020



Transferencia

23Oct2020 13:24:40

Transacción exitosa

Usted ha realizado una orden de transferencia de fondos
Por un monto de \$ 2,150.05,
De su cuenta 26444398Conecta - 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: 23oct2020
Con Hora de Liberación: 13:24:38

No. de Autorización: 00000241398 .

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.