

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

Póliza: C00616 Del 29/SEP/2020

Concepto: VIATICOS A CHILPANCINGO PARA ASISTIR A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO. PARA TRAMITES DE APOYO EXTRAORDINARIOS

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	\$1,500.00		F-14007
0002	8270-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$1,300.00		F-152189
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		\$3,250.00	S/C
0006	8240-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$1,300.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$1,500.00		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		\$1,300.00	Movimiento Directo Automático
0011	8220-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$1,500.00	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	\$1,300.00		Movimiento Directo Automático
0015	8250-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$1,500.00		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		\$1,300.00	Movimiento Directo Automático
0019	8240-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$1,500.00	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	\$1,300.00		Movimiento Directo Automático
0023	5137-37201	PASAJES TERRESTRES	\$1,500.00		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		\$1,300.00	Movimiento Directo Automático
0027	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0028	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES		\$1,500.00	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	\$1,300.00		Movimiento Directo Automático
0031	8260-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$1,500.00		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		\$1,300.00	Movimiento Directo Automático
0035	8250-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$1,500.00	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		\$1,300.00	Movimiento Directo Automático
0039	8260-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$1,500.00	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	\$1,300.00		Movimiento Directo Automático
0043	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0044	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0045	2112-1-39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$50.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$19,500.00	\$19,500.00	

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

29Sep2020 09:51:37

Transacción exitosa

Usted ha realizado una orden de transferencia de fondos

Por un monto de \$ 3,250.00,

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 @.

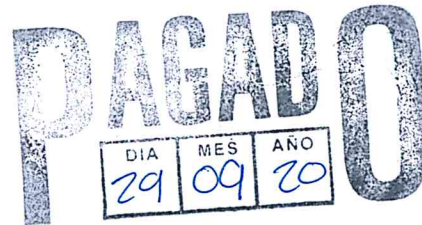
Comisión por Transferencia: \$0.00.

I.V.A de la comisión: \$0.00.

Con Fecha de liberación: 29sep2020

Con Hora de Liberación: 9:51:36

No. de Autorización: 00000177488 .



Av. Manuel J. Clouthier No. 402 Col. Jardines del Campesre 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 BAJIO.

000616

FECHA DE ELABORACIÓN
28 DE SEPTIEMBRE 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.

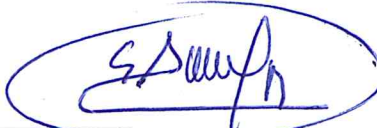

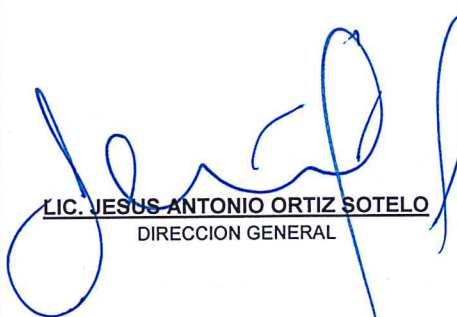
ÁREA SOLICITANTE
SERVICIOS GENERALES

MONTO \$3,250.00	CON LETRA (TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M. N.)
CONCEPTO	
REPOSICION DE GASTOS.	
SUSTENTADO POR EL (LOS) DOCUMENTO (S)	
FACTURAS Y RECOBOS	
REQUISICIÓN DE COMPRA U ORDEN DE SERVICIO DE FECHA:	
BENEFICIARIO	
C. MARTIN GARCIA PEREZ	

PAGADO

DÍA	MES	AÑO
29	09	20

SOLICITÓ	APROBÓ	Vo. Bo.
 C. MARTIN GARCIA PEREZ SERVICIOS GENERALES	 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		OBSERVACIONES
PROGRAMA AA	_____	
SUBPROGRAMA 09	_____	
PROYECTO D.A.	_____	
NO. PARTIDA PRESUP _____	_____	

CONTABILIDAD

REPOSICION DE GASTOS

NOMBRE: C. MARTIN PEREZ GARCIA

CHEQUE N° S/N

FECHA: 28/09/2020

AREA: SERVICIOS GENERALES


IMPORTE: \$ 3,250.00

CONCEPTO DE GASTO: REPOSICION DE GASTOS DE LA DIRECCION GENERAL

FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE
24/09/2020	202009	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V.	1,500.00
25/09/2020	B 152189	ESTACION DE SERVICIO PAPAGAYO, SA DE CV	1,300.00
25/09/2020	S/N	COMPROBANTE DE GASTOS MENORES SIN SOPORTE FISCAL	450.00

SUMA TOTAL: \$3,250.00

RECIBIO:



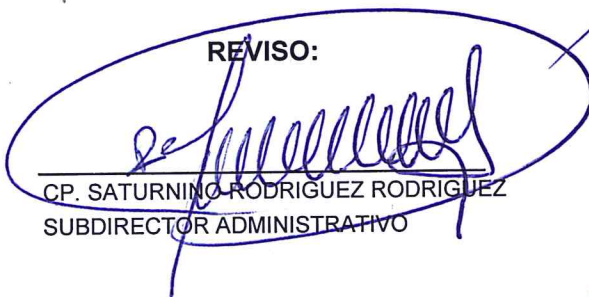
C. MARTIN GARCIA PEREZ
SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO:



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

REVISO:



CP. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO
DIA MES AÑO
29 09 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

Datos fiscales del usuario:

BNO760720SM9
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO, GRO

Periodo: SEPTIEMBRE 2020

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

UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Efectos fiscales al pago 01 - EFECTIVO

Sello Digital

KquzH08us97IQJeUP2brBp/VjYiY28jnHj9HXjlr5luwClq6GEuBUIG7Mzzwk0rCC1DrkUGMbcPUE7e34k6+Px+i6do6JvP45a4A0AaM5f3BXILHh5I9W1sUX/npZlxAO8Xi/x7JDIm+ZkzW764xX26eSi8/xSXOYx8N8MKGDVN94R9evuQ43U57cLDILfNY0dv4ZmdB6MrdfyaeJ5ggQU2cQcXz1vDJosO/KvMgkO8AbU2mFOkhCIAWWNjehbCh4amTwpP854nCq/A6rZzG8BGx300DwIjbNxpahwlv0z0yPjS5pwGbZimRXhhiVTzOxbv4DsEvmXO4V78fJWtQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|3EDDD8D0-FEEA-11EA-87DB-00155D014007|2020-09-24T23:47:41|TBN040609RKA|KquzH08us97IQJeUP2brBp/VjYiY28jnHj9HXjlr5luwClq6GEuBUIG7Mzzwk0rCC1DrkUGMbcPUE7e34k6+Px+i6do6JvP45a4A0AaM5f3BXILHh5I9W1sUX/npZlxAO8Xi/x7JDIm+ZkzW764xX26eSi8/xSXOYx8N8MKGDVN94R9evuQ43U57cLDILfNY0dv4ZmdB6MrdfyaeJ5ggQU2cQcXz1vDJosO/KvMgkO8AbU2mFOkhCIAWWNjehbCh4amTwpP854nCq/A6rZzG8BGx300DwIjbNxpahwlv0z0yPjS5pwGbZimRXhhiVTzOxbv4DsEvmXO4V78fJWtQ==|00001000000504587508||

Sello Digital del SAT

SN7InaltfbsHILC9WEA2kLwKmn57W4qx9NmURQX1RxEMf6AUDFLOJfkmGKQo5DIUua/st3uocmePG9n1G7EDk6RSIcgp8FDglXzbpr1t1foPF5ashRWPI0unixyrk3Vv2AA+2DzBB44uXHSDgH5ENTisCPj9l oC+vmppw7p4xQs68qRF2Nm7uBWU67z8D+KcQmfjrAHMxbCfcTZ/0cGujQ9PkJ+Fx0G/Z3OUsWY5GDckMmirmsSqhT5W4wgSO62aQL6UUNinATPR23ISRZW1n25OuqauhiUKYD0+yyGoY Ae5IAv0BDcTN wr/kDalYQgr5Rrgq0RVQFHVqzQOg==

TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal: 3EDDD8D0-FEEA-11EA-87DB-00155D014007
Fecha y Hora de Certificación: 2020-09-24T23:47:41
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 por Comisión cobrada de intermediarios.

Factura

Lugar de expedición

11529

Fecha y hora de expedición

2020-09-24T23:47:41

No. de serie del certificado

00001000000412069043

Tipo de comprobante

I - INGRESO

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

IMPORTE

Subtotal	\$1,293.10
Gastos de Administración	\$0.00
Descuento	\$0.00
Importe Gravado	\$1,293.10
IVATrasladado	\$206.90
Total	\$1,500.00





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

DETALLE

Centro de Atención y Ventas PASE

**55 59 50 25 60
01 800 00 824 4283**

BNO760720SM9
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO, GRO

Partida	Clave Unidad	ClaveProdServ	Clase	Descripción	Cantidad	Tarifa	Subtotal	Descuento	Importe	IVA	Totales
1	E54 - Viaje	95111615 - Cruce de carreteras	0	RECARGA IDMX	1.000000	\$1,293.1034	\$1,293.10348	\$0.00	\$1,293.10	\$206.90	\$1,500.00
				Totales	1.00		\$1,293.10	\$0.00	\$1,293.10	\$206.90	\$1,500.00

PAGADO
DIA MES AÑO
29 09 20

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1H4)
VASCO ACA
Edison Mte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo
Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades.
JISOJA0106280 2 24/09/2020 14:26

COBRO DE PASE

PAGADO EL DIA 24/09/2020 A LAS 14:25
EN EL TICKET # 559034
FOLIO DE CONTROL # 65344

DESCRIPCION

LLAVE: IKON257117346

Saldo \$553.82

RECARGAS VALIDAS SOLO EN MULTIPLOS DE \$100.00
MONTO: 0.00
MONTO: 0.00

VALOR PAG. \$1,500.00

Folio de autorización proveedor: 752511
Folio de UN: 1858837005
ID=10AP050JVH

* CONSERVE ESTE COMPROBANTE *

RECARGA APLICADA CORRECTAMENTE

Esta operación es realizada a nombre de:
PASE
Gracias por pagar en OXXO
CONSERVE ESTE TICKET
Su pago y recarga es en línea
Dudas o Aclaraciones en los teléfonos:
(55) 5950-2560 o 01 800 00 824 4283
Correo: cavi@idnexus.com.mx
En caso de requerir factura por el
importe abonado, solicítala en la página
www.pase.com.mx

Esta operación es realizada a nombre de:
PASE
Gracias por pagar en OXXO
CONSERVE ESTE TICKET
Su pago y recarga es en línea
Dudas o Aclaraciones en los teléfonos:
(55) 5950-2560 o 01 800 00 824 4283
Correo: cavi@idnexus.com.mx
En caso de requerir factura por el
importe abonado, solicítala en la página
www.pase.com.mx



ESTACION DE SERVICIO PAPAGAYO SA DE CV

E04233 / RFC ESP920728E1A
ANDRES DE URDANETA Y PEDRO AVILES, No. S/N
FRACC. HORNOS
ACAPULCO, ACAPULCO, GUERRERO
C.P. 39355, MEXICO
TEL/FAX:



DIRECCION DE EXPEDICION:
ANDRES DE URDANETA Y PEDRO AVILES No. FRACC. HORNOS
ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, MEXICO, C.P. 39355

REGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000107057

FACTURA No.

B 152189

FOLIO FISCAL

d9689cd6-a9b8-41f9-b42f-917f4308ecc6

LUGAR DE EXPEDICION

39355

FECHA: 2020-09-25 HORA: 11:55:22 R.F.C.: BNO760720SM9 USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 20101294
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO
URDANETA 28
FRACCIONAMIENTO HORNOS
ACAPULCO
ACAPULCO, GUERRERO, MEXICO, C.P. 39355

Table with 8 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 67.7440 LTR Litros, 32011, 15101514, 32011 MAGNA, \$16.603366, \$1,124.78, \$0.00

Sello Digital del Emisor:
kLlCbkISBVZCzxF3ZnUTw5rkRqgolWat2KWX878OX3Asj/jrOS4yTVhWMRkyyVMFZMXIaz7uxYm75aMv8TRsPVZPmQWHEuYI3tfqC0MWBcNZ7Zip03HDjPGmLXzmPG1iab80zi211Q6RRSq5YOLsDUa8YyuhdiTyY5joJdTHQsLFLoNh0QWnLedi2llau1VM07tmXrsdYWgrv1s7Fcxr5DuVqalWNpOUIV4TsMKxyoAhFsfvu7WtICY0jVb9tFWXDSTb84oSzPrDsFSszaxMEz7gsyBypDUU7gBXu38QoGiuzD4deYzvfOAnj/oJf7fluxDI/Rtcf/0lOqBHIFAg==

Sello del SAT:
GUdDW/LH6wvRup12yo5ndPw34Qm611mQDjRf5yNkre08faHRlyaoz85AtMM/5wmllnQDdaOSr1XFwh7ol1uThEYQBT+fnZ+9B5OCaHPAwkKmpMo+/fFufG8AGWASvKrd0aACJjvj8/qjRxaZBIMXpl1r14XNvW59zHefnw2MXOLZ+BOMoTfU5OqzXg69IhbQiPn4yOG6m+KpXkhASua95ArjqQypkuXbr4f1LHewO7h8AZYxzaJhX4P93Jbhmhlm8n8zgmP6NRVNRiUzA540dnX20eX9vnpnMuZ1ksDrnqBYSGSi/SN8VfSARxqNFV08c0n3F3Wxdq2otM74A==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
[1.1]d9689cd6-a9b8-41f9-b42f-917f4308ecc6[2020-09-25T11:55:44]EDI101020E99jLlCbkISBVZCzxF3ZnUTw5rkRqgolWat2KWX878OX3Asj/jrOS4yTVhWMRkyyVMFZMXIaz7uxYm75aMv8TRsPVZPmQWHEuYI3tfqC0MWBcNZ7Zip03HDjPGmLXzmPG1iab80zi211Q6RRSq5YOLsDUa8YyuhdiTyY5joJdTHQsLFLoNh0QWnLedi2llau1VM07tmXrsdYWgrv1s7Fcxr5DuVqalWNpOUIV4TsMKxyoAhFsfvu7WtICY0jVb9tFWXDSTb84oSzPrDsFSszaxMEz7gsyBypDUU7gBXu38QoGiuzD4deYzvfOAnj/oJf7fluxDI/Rtcf/0lOqBHIFAg==[0001000000405428713]]

PAGADO
DIA 29 MES 09 AÑO 20

Comprobante de pago por camioneta Ford
Propiedad del Dr. G. Utilizada en fines
de comisión del Organismo.
Dia 25/09/2020.

Importe en letras:
(un mil trescientos pesos 00/100 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 \$1,124.78
I.V.A. 16.00% \$175.22
TOTAL \$1,300.00


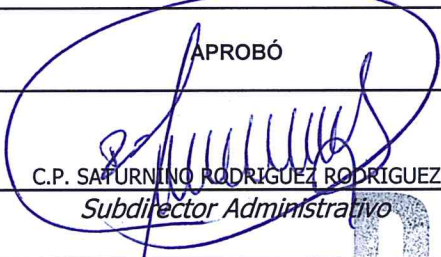
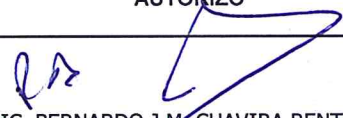
COMPROBANTE DE GASTOS MENORES SIN SOPORTE FISCAL

FECHA: 25-sep-20

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

CONCEPTO

Pago por consumo de alimentos y estacionamiento por comision a la cd. De Chilpancingo por el Director General de este Organismo.

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

PAGADO

DIA	MES	AÑO
29	09	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 DEL

GOBIERNO DEL ESTADO PARA EFECTUAR DIFERENTES TRAMITES CORRESPONDIENTES A LOS APO-

YOS EXTRAORDINARIOS.

DEL 25 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

VEHICULO OFICIAL:

No. ECON.: -----

TIPO: -----

PLACAS: -----

VEHICULO PARTICULAR:

MARCA: PICK FORD

PLACAS: -----

OTRO MEDIO DE TRANSPORTE: -----

ATENTAMENTE

[Firma manuscrita]
LIC. BERNARDO J.M. CHAVIRA RENTERIA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ACAPULCO, GUERRERO., A:

25

DE

SEPTIEMBRE

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 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

REUNION CON FUNCIONARIOS DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO
TRATANDO ASUNTOS RELACIONADOS A LOS APOYOS EXTRAORDINARIOS.

SIN OTRO PARTICULAR RECIBA UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE



LIC. JESUS ANTONIO ORTIZ SOTELO
DIRECTOR GENERAL

ACAPULCO, GUERRERO., A:

25

DE

SEPTIEMBRE

2020