

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

ESTADO DE GUERRERO

Póliza: C00703 Del 29/OCT/2020

Concepto: VIATICOS A LA CD. DE MEXICO PARA REUNION CON EL PERSONAL DEL INSUS PARA TRATAR ASUNTOS DE LA TERCERA ETAPA DE ESCRITURACION

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	\$1,000.00		S/C
0002	8270-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$1,080.10		S/C
0003	8270-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$300.00		S/C
0004	8270-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$200.00		S/C
0005	1112-01-004-002	CTA.264443980202		\$2,580.10	S/C
0006	8240-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$1,080.10		Movimiento Directo Automático
0007	8240-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	8240-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0009	8240-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0010	8220-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$1,080.10	Movimiento Directo Automático
0011	8220-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	8220-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0013	8220-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0014	8250-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$1,080.10		Movimiento Directo Automático
0015	8250-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0016	8250-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0017	8250-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$1,080.10	Movimiento Directo Automático
0019	8240-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0020	8240-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0021	8240-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0022	5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$1,080.10		Movimiento Directo Automático
0023	5137-37201	PASAJES TERRESTRES	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0024	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0025	5139-39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0026	2112-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$1,080.10	Movimiento Directo Automático
0027	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0028	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0029	2112-1-39902	OTROS SERVICIOS GENERALES		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0030	8260-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$1,080.10		Movimiento Directo Automático
0031	8260-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0032	8260-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0033	8260-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0034	8250-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$1,080.10	Movimiento Directo Automático
0035	8250-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0036	8250-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0037	8250-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0038	8260-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$1,080.10	Movimiento Directo Automático
0039	8260-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0040	8260-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0041	8260-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0042	2112-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$1,080.10		Movimiento Directo Automático
0043	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0044	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0045	2112-1-39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$200.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$15,480.60	\$15,480.60	

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

29Oct2020 13:34:40

Transacción exitosa

Usted ha realizado una orden de transferencia de fondos

Por un monto de \$ 2,580.10,

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: 29oct2020

Con Hora de Liberación: 13:34:38

No. de Autorización: 00000244398 .

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.



0000703



**fideicomiso
acapulco**

FECHA DE ELABORACIÓN
29 DE OCTUBRE DEL 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
SERVICIOS GENERALES

MONTO \$2,580.10	CON LETRA (DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 10/100 M. N.)
CONCEPTO	
REPOSICION DE GASTOS POR VIATICOS DEL 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

DÍA	MES	AÑO
29	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 _____		

CONTABILIDAD



REPOSICION DE GASTOS

NOMBRE: C. MARTIN PEREZ GARCIA

CHEQUE N° S/N

FECHA: 29/10/2020

AREA: SERVICIOS GENERALES

IMPORTE: \$ 2,580.10

CONCEPTO DE GASTO: REPOSICION DE GASTOS DE LA DIRECCION GENERAL

FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE
27/10/2020	14009	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V.	1,000.00
29/10/2020	W 12616	LETICIA MARGARITA RIVERA ROCHE	1,080.10
26/10/2020	S/N	COMPROBANTE DE GASTOS MENORES SIN SOPORTE FISCAL	500.00

SUMA TOTAL: \$ 2,580.10

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 29 MES 10 AÑO 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

2020-10-27T00:00:04

No. de serie del certificado

00001000000412069043

Tipo de comprobante

I - INGRESO

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

IMPORTE

Subtotal	\$862.07
Gastos de Administración	\$0.00
Descuento	\$0.00
Importe Gravado	\$862.07
IVATrasladado	\$137.93
Total	\$1,000.00

Datos fiscales del usuario:

BNO760720SM9

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO, GRO

Tipo de Cambio: 1.00

No. Cliente: 10214315

Periodo: OCTUBRE 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 PESOS 00/100 M.N.

Efectos fiscales al pago 01 - EFECTIVO

Sello Digital

ImWMjyx4HE5B8rWKJnvf8k38z6DAX3nRYUDNSmhUj9kNAKIXrNqYLivYQS1R+9LxAMKwSMTTvv8YFxnKEXPSbUlys7PEjhYaN9I9DlazzcHgSeiradY34DT17B/2KNL6XJA/DxvuBxtHiMBf1/AU3Iex5+u8rHvfr6nVFZ0t5k1trXdfj5/fkreWixD4K4J6cygQgS7lx12EDCS+NESq7XdrCo1RbbJb75jc+VXKARUTdZEm/5XZl+jerNKnvJs5uKW43BeTUpDnPVwxQUIKGVdnB9WXsMM9K18WwXJfHPs6J5B8SG4JEntaixUXahigPyJ0zcal4xh7Di6j3aeg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|A8B18FE9-1819-11EB-B9E2-00155D014009|2020-10-27T00:00:04|TBN040609RKA|ImWMjyx4HE5B8rWKJnvf8k38z6DAX3nRYUDNSmhUj9kNAKIXrNqYLivYQS1R+9LxAMKwSMTTvv8YFxnKEXPSbUlys7PEjhYaN9I9DlazzcHgSeiradY34DT17B/2KNL6XJA/DxvuBxtHiMBf1/AU3Iex5+u8rHvfr6nVFZ0t5k1trXdfj5/fkreWixD4K4J6cygQgS7lx12EDCS+NESq7XdrCo1RbbJb75jc+VXKARUTdZEm/5XZl+jerNKnvJs5uKW43BeTUpDnPVwxQUIKGVdnB9WXsMM9K18WwXJfHPs6J5B8SG4JEntaixUXahigPyJ0zcal4xh7Di6j3aeg==|00001000000504587508|

Sello Digital del SAT

o8Z94GEbiT9yj0galgQcRqSznZyANMFsuUROgL8QWtsHvfrW8ArWFFcdEPHg2kE5BWFJpi8IVNGMP9k6waB6eh5zC/2Vr6R74IMowzkF13J0w1+Q03wlgBElZFD2IFb0HPgE8/yIpe0MjxF7aT/BsoR71DESIS/Up pFFPRb4qzymjDwEThkZ+3NgCL5EAfN1VmNcDvgpKw4VLSNe1fn+y+SXiOwkB7PDa98CopeKBfHUpBy3sNOTWTVUEAjmvH+icYg+epqTSIbf49IfQpQKwjzJvL0L1+oKuspQAW9HNpPdXgTtVYa8bn3cLmYhEgk4TDGwrCpEkcV+A2oxfw==

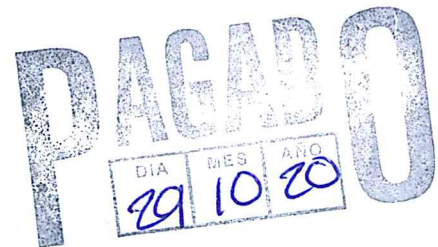
TIMBRE FISCAL DIGITAL

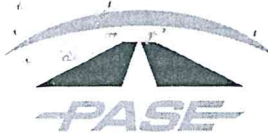
Folio Fiscal:	A8B18FE9-1819-11EB-B9E2-00155D014009
Fecha y Hora de Certificación:	2020-10-27T00:00:04
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000504587508
No de Serie del Certificado Contribuyente:	00001000000412069043

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Recibo Prensario

"La emisión y envío del presente documento no implica la recepción del pago que en el mismo se señala"





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	\$862.06896	\$862.068966	\$0.00	\$862.07	\$137.93	\$1,000.00
				Totales	1.00		\$862.07	\$0.00	\$862.07	\$137.93	\$1,000.00

PAGADO
DIA MES AÑO
29 10 20

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1NA)
VASCO ACA
Edison Nte. Número 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

=====
MODIJU7909230 2 26/10/2020 09:45
=====

COBRO DE PASE

PAGADO EL DIA 26/10/2020 A LAS 09:44
EN EL TICKET # 565663
FOLIO DE CONTROL # 66680

DESCRIPCION

LLAVE: INDM257117346
Saldo \$956.38 MONTO: 0.00
RECARGAS VALIDAS SOLO EN MULTIPLOS DE \$100.00
MONTO: 0.00

VALOR PAG. \$1,000.00

=====
Folio de autorización proveedor: 896558
Folio de VN: 1938852491
ID=10AP050JVH

* CONSERVE ESTE COMPROBANTE *

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@idnexico.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@idnexico.com.mx
En caso de requerir factura por el
importe abonado, solicitala en la pagina
www.pase.com.mx



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. W 12616, FOLIO FISCAL 37fb61e1-41c9-4954-9383-60f52a99be59, LUGAR DE EXPEDICION 39300

Table with 3 columns: FECHA: 2020-10-29 HORA: 11:54:19, 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 8 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento

Factura s/nota(s) : 2281533-0

Sello Digital del Emisor:

qG1zTisyvcBMV1z7B0FebCs0DNXYrdj9Zd1YzZRZnvRnuQVS8aGrTVxsTzwBRIJgKso9wYFvSex0nirnUEnm2lxHX4+aMXIYPCsqScyVaXIdK7Lp0pVay2mguKRU6FMznYqE
TJO3w+ytD8OIMbeGw9v1aBhG9W6FvPoa7Yqbj7Rm2HnXrtd7wu44tXFoTP6vmUQcg8iwxfyqcXNgZHU/Re3xipXz3LoFJfEsUkZMX7T3XkTANA9oEJt1oHD83ks/Nw0SMKbcY8tj
5O2iLHBIM9O9oLhJw1zrLlnWZSzxqSCe736JDibZAosLdq12U5EbabOSafbvamObq33tBow==

Sello del SAT:

cFocQFjQZ1jqAPWq9wzlvgtPekmRXU/UPq7pJbKi8XH8YZHi9Ehe9Q2d/s80+j/iSeu6Q6kNCZehRnrpx+CVsOe/25jBuOhB7wTuvIPDS3OuA278WcChbu/HSjkWX9W4406FxZqZ
/A2ehGwke51PlxWPFWTWVSm5zifv9WY3r8FcaNFfiW9WV9LO61Om2DLc/arta8OJz/53icubNB4EIOYI/AHrYmk89YzqQFoU6o24+qLYIUNMiRgel+STL/a1Bo6+srFUQvvsf7pSvu
VplXGsQgfsOOhFnZ8rg1jM+InWBeBo8z0hVRogDU0n9RaezI5CKiZo+FSHjSiMwovRuQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|37fb61e1-41c9-4954-9383-60f52a99be59|2020-10-29T11:54:23|EDI101020E99|qG1zTisyvcBMV1z7B0FebCs0DNXYrdj9Zd1YzZRZnvRnuQVS8aGrTVxsTzwBRIJgKso9
wYFvSex0nirnUEnm2lxHX4+aMXIYPCsqScyVaXIdK7Lp0pVay2mguKRU6FMznYqETJO3w+ytD8OIMbeGw9v1aBhG9W6FvPoa7Yqbj7Rm2HnXrtd7wu44tXFoTP6vmUQcg8iwx
fyqcXNgZHU/Re3xipXz3LoFJfEsUkZMX7T3XkTANA9oEJt1oHD83ks/Nw0SMKbcY8tj5O2iLHBIM9O9oLhJw1zrLlnWZSzxqSCe736JDibZAosLdq12U5EbabOSafbvamObq33tBow
==|00001000000405428713|]

Facturación Electrónica por Internet



Consumo combustible
Camioneta Peca Post
D.C

Importe en letras:
(Un mil ochenta 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

Table with 2 columns: SUBTOTAL \$934.55, I.V.A. 16.00% \$145.55, TOTAL \$1,080.10



COMPROBANTE DE GASTOS MENORES SIN SOPORTE FISCAL

FECHA: 26-oct-20

IMPORTE	CON LETRA
\$500.00	(Quinientos pesos 00/100 M. N.)

PAGADO
DIA 29 10 20

CONCEPTO

Pago por consumo de alimentos y gastos menores por comision a la cd. De Mexico, por el director general.

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>

Alimentas \$300.-
Estacionamiento 200.-



OFICIO DE COMISION

LIC. JESUS ANTONIO ORTIZ SOTELO

SIRVASE USTED TRASLADARSE A:

LA CD. DE MEXICO.

PARA DESEMPEÑAR LA SIGUIENTE COMISIÓN:

TRASLADARSE A LA CD. MEXICO PARA LLEVAR ACA-

BO UNA REUNION CON PERSONAL DEL INSUS PARA TRATAR ASUNTOS REFERENTES A LA TERCERA

ETAPA DE ESCRITURACION.

DEL 26 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2020

VEHICULO OFICIAL:

No. ECON.: -----

TIPO: -----

PLACAS: -----

VEHICULO PARTICULAR:

MARCA: FORD PIKUP

PLACAS: -----

OTRO MEDIO DE TRANSPORTE: -----

ATENTAMENTE

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

ACAPULCO, GUERRERO., A:

26

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 26 DE OCTUBRE DEL 2020

REUNIO CELEBRADA CON PERSONAL DEL INSUS CON REFERENCIA A LA TERCER ETAPA DE LA
ELABORACION DE ESCRITURAS.

SIN OTRO PARTICULAR RECIBA UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE


LIC. JESUS ANTONIO ORTIZ SOTELO
DIRECTOR GENERAL

ACAPULCO, GUERRERO., A:

26

DE

OCTUBRE

2020