

Concepto: VIATICOS A CHILPANCINGO HACER TRAMITES EN LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL CAPITULO 1000 Y ENTREGA DE OFICIOS

Beneficiario: RODRIGUEZ RODRIGUEZ SATURNINO

Cheque :  
TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$592.00		F-32879882
0002	8270-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$90.00		S/C
0003	8270-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$310.00		S/C
0004	8270-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$895.78		F-01BB
0005	1112-01-004-002	CTA.264443980202		\$1,887.78	S/C
0006	8240-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$895.78		Movimiento Directo Automático
0007	8240-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$592.00		Movimiento Directo Automático
0008	8240-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$310.00		Movimiento Directo Automático
0009	8240-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$90.00		Movimiento Directo Automático
0010	8220-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$895.78	Movimiento Directo Automático
0011	8220-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$592.00	Movimiento Directo Automático
0012	8220-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$310.00	Movimiento Directo Automático
0013	8220-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.		\$90.00	Movimiento Directo Automático
0014	8250-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$895.78		Movimiento Directo Automático
0015	8250-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$592.00		Movimiento Directo Automático
0016	8250-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$310.00		Movimiento Directo Automático
0017	8250-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$90.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$895.78	Movimiento Directo Automático
0019	8240-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$592.00	Movimiento Directo Automático
0020	8240-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$310.00	Movimiento Directo Automático
0021	8240-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.		\$90.00	Movimiento Directo Automático
0022	5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$895.78		Movimiento Directo Automático
0023	5137-37201	PASAJES TERRESTRES	\$592.00		Movimiento Directo Automático
0024	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$310.00		Movimiento Directo Automático
0025	5139-39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$90.00		Movimiento Directo Automático
0026	2112-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$895.78	Movimiento Directo Automático
0027	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$310.00	Movimiento Directo Automático
0028	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES		\$592.00	Movimiento Directo Automático
0029	2112-1-39902	OTROS SERVICIOS GENERALES		\$90.00	Movimiento Directo Automático
0030	8260-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$895.78		Movimiento Directo Automático
0031	8260-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$592.00		Movimiento Directo Automático
0032	8260-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$310.00		Movimiento Directo Automático
0033	8260-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$90.00		Movimiento Directo Automático
0034	8250-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$895.78	Movimiento Directo Automático
0035	8250-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$592.00	Movimiento Directo Automático
0036	8250-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$310.00	Movimiento Directo Automático
0037	8250-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.		\$90.00	Movimiento Directo Automático
0038	8260-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$895.78		Movimiento Directo Automático
0039	8260-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$592.00		Movimiento Directo Automático
0040	8260-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$310.00		Movimiento Directo Automático
41	8260-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$90.00		Movimiento Directo Automático
42	2112-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$895.78		Movimiento Directo Automático
0043	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$310.00		Movimiento Directo Automático
0044	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES	\$592.00		Movimiento Directo Automático
0045	2112-1-39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$90.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$11,326.68	\$11,326.68	

\_\_\_\_\_  
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

10Jul2020 12:55:27

### Transacción exitosa

Usted ha realizado una orden de transferencia de fondos  
Por un monto de \$ **1,887.78**,  
De su cuenta **26444398Clasica - 2**,  
A nombre de **FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO GRO**,

A la cuenta Agrupada/Tercero **26461806Nomina - 1**,  
Nombre del beneficiario **SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ**,  
Concepto de pago **REP DE VIATICOS COMISION CHILPO** 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: **10jul2020**  
Con Hora de Liberación: **12:55:26**



No. de Autorización: **00000232638**.

*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 BAJIO.*

000376



**fideicomiso  
acapulco**

FECHA DE ELABORACIÓN

9 de julio 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.

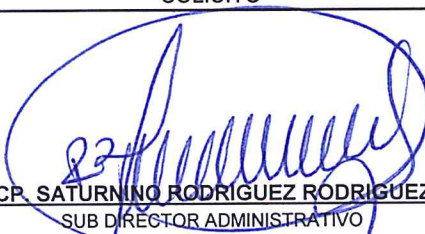
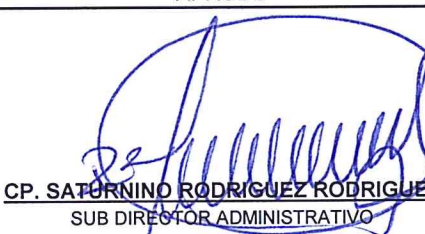
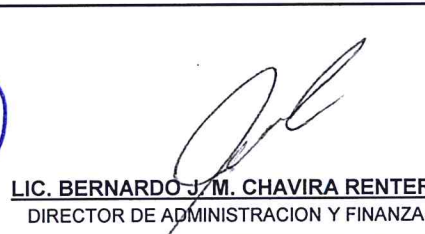
ÁREA SOLICITANTE




**SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA**

<b>MONTO</b> <b>\$1,887.78</b>	<b>CON LETRA</b> <b>(UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 78/100 M. N. )</b>
<b>CONCEPTO</b>	
REPOSICION DE GASTOS POR COMISION A LA CD. DE CHILPANCINGO.	
SUSTENTADO POR EL ( LOS ) DOCUMENTO (S)	
FACTURAS Y RECIBOS	
REQUISICIÓN DE COMPRA U ORDEN DE SERVICIO DE FECHA:	
BENEFICIARIO	
<b>C. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ</b>	

PAGADO

DIA	MESES	AÑO
10	07	20

<b>SOLICITÓ</b>	<b>APROBÓ</b>	<b>Vo. Bo.</b>
		
<b>CP. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ</b> SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO	<b>CP. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ</b> SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO	<b>LIC. BERNARDO J. M. CHAVIRA RENTERIA</b> DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

CONTABILIDAD

### REPOSICION DE GASTOS

NOMBRE: CP. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ CHEQUE N° S/N FECHA: 08/07/2020

AREA: SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION IMPORTE: \$ 1,887.78

CONCEPTO DE GASTO: REPOSICION DE GASTOS

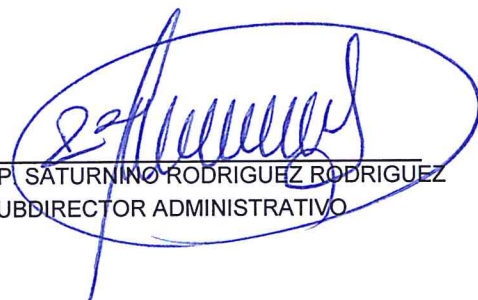
FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE
09/07/2020	32879882	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	392.00
08/07/2020	65639	ICA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	200.00
08/07/2020	114627	SERVICIO CENTRO COMERCIAL CHILPANCINGO S.A. DE C.V.	895.78
08/07/2020	S/N	COMPROBANTE DE GASTOS MENORES SIN SOPORTE FISCAL	400.00

**PAGADO**  
DIA MES AÑO  
10 07 20

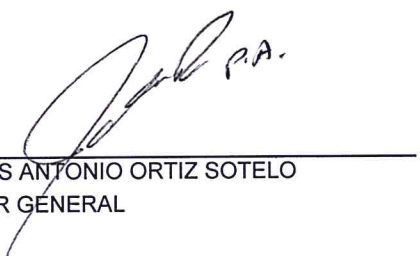
SUMA TOTAL: \$1,887.78

RECIBIO:

APROBO:



CP. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



LIC. JESUS ANTONIO ORTIZ SOTELO  
DIRECTOR GENERAL

**FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

<b>Folio:</b> 32879882	<b>Serie:</b> FNPE
<b>No. de certificado del SAT</b>	00001000000403190844
<b>Fecha y hora de emisión</b>	2020-07-09 10:45:23
<b>Fecha y hora de certificación</b>	2020-07-09 10:45:24
<b>Folio fiscal</b>	391B38F4-4311-4F85-8DAB-7E722FDA2CF3
<b>Régimen fiscal</b>	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor		
<b>Razón</b>	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	<b>RFC</b> FNI970829JR9
<b>C.P.</b>	01219	

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

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALO BLANCO 2020-07-08 11:48:10	122.41	122.41
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA VENTA 2020-07-08 14:53:41	107.76	107.76
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA VENTA 2020-07-08 11:04:49	107.76	107.76

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

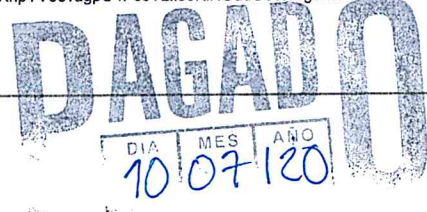


Este documento es una representación impresa de un CFDI	
<b>Certificado del CSD:</b>	00001000000403190844
<b>Condiciones de pago:</b>	-
<b>Forma de pago:</b>	01 - EFECTIVO
<b>Número de cuenta:</b>	NO IDENTIFICADO
<b>Método de pago:</b>	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
<b>Tipo de Comprobante:</b>	I -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

Sello digital del CFDI	
<p><i>Casetas por comisión a la Cd Chulpancingo</i></p>	

Sello del SAT	
<p>P0mjYMLRTwMz+0NJXkzBnS1m+onHHq9i5J6Mdvo+hb4WjR/keWJwR7axxF9sC3JD0EbNHllZpe/L+r7n+sA6snM0OCYClc/6gxw9jQPXN23acXYrGSlljWHSXB0sLYScwf2EIKCUKEbOEQJPp4LFWCqUnRlFXvpQw77UluCF60QJ530Hnsy3hmweplLur4ejbvhrqJ1hDnuOLpAyknK7TN9SCWAi3JrilaLez5mgu38WzWKgkXYHd95HH50pCsr7lqbiAsGT2BYBvNOLvC8b51F1XG0lcPa3gPloCII6VZEHIzS0/+bkwX4wSq/y6BHE+i+xN1pimGtrUj8Ow==</p>	

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	
<p>  3.3 391B38F4-4311-4F85-8DAB-7E722FDA2CF3 2020-07-09 10:45:24 hWPYIAMfIEOE+wmxHCzqRD0F0BjCc5d2GdtOL4qK15pgmv2pezoPZ1Q8f10uW0b+pTmlAdBWJhwK/NZIMSRXPA2414UAVsd8nSdDQAq8aNysjkdSpQT0vBeoYSQY9xzWwPYZK11Rs6a183nq+PV8bJYQpVfJ8x7533C0gkHMvYciDL3De51b+WRoWmJZ/WcNj/Ls0yYNSR7mvWJPxxsVba3Og6n+yDA4i8C8pOoF0aywMQNpRfZ40XhpYveevagpO4Pc8Vzll0oKIN0dd006i38gcwL+WWWE2R5wVfHjCYVLTmDLK/FXNxnPif69nIH28GF08GazUTBdP16wXqDcA== 00001000000403190844  </p>	



**Feliz Viaje** ICAI

PLAZA DE COBRO 104 LA VENTA  
07/08/2020 11:04:49  
FOLIO: 0000108724 CARRIL 02 B  
CLASE T01A TOTAL: \$125.00  
Facturacion: 1494 M4K9 QK46 73MV HZ

ARIFA: 172.41 IV: 27.59 TOTAL: 200.00

01/44 4 41 17.66 4 41 01 30 4 42 05 58  
Facturas: facturas@autovia.com.mx  
Email: facturas@autovia.com.mx

Comisariado Concesionario, Caseta de cobro S/N  
Col. Las Cruces C.P. 32070 Acapulco de Juárez, Guerrero.

Necesitas **PROMOVER** o dar a **CONOCER** tus productos  
**ANUNCIATE EN ESTE BOLETO**

PLAZA DE COBRO 104 LA VENTA  
07/08/2020 14:53:41  
FOLIO: 0001291641 CARRIL 06 A  
CLASE T01A TOTAL: \$125.00  
Facturacion: 6104 V949 KS67 4MZZ HX

SCT SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES  
CAPUFE COMPAÑÍA AUTOPRESTADORA

PLAZA DE COBRO 104 LA VENTA  
08/08/2020 11:48:10  
FOLIO: 0000381090 CARRIL 05 B  
CLASE T01A TOTAL: \$142.00  
Facturacion: 5804 U949 K107 49ZZ HX

SCT SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES  
CAPUFE COMPAÑÍA AUTOPRESTADORA

2m  
Amor

**PAGADO**

DIA	MES	AÑO
10	07	20

**PAGADO**

DIA	MES	AÑO
10	07	20



**COMPROBANTE DE GASTOS MENORES SIN SOPORTE FISCAL**

FECHA: 08-jul-20

<b>IMPORTE</b>	<b>CON LETRA</b>
\$400.00	(Cuatrocientos pesos 00/100 M. N.)

**CONCEPTO**

Pago por estacionamiento \$ 90.00 y alimentos por \$310.00 en comision efectuada en la cd. De Chilpancingo este dia.

<b>RECIBIÓ</b>	<b>AFROBÓ</b>	<b>AUTORIZÓ</b>
CP. GENARO ALEMAN MERCADO Departamento de Tesoreria	C.P. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ Subdirector Administrativo	LIC. BERNARDO J.M. CHAVIRA RENTERIA Director De Finanzas

RFC emisor: SCC021212GRA Folio fiscal: E053D5C5-8B73-4A8C-8459-C6E5EE7201BB  
 Nombre emisor: SERVICIO CENTRO COMERCIAL No. de serie del CSD: 00001000000406465321  
 Chilpancingo SA DE CV Serie: ES04033-B  
 Folio: 114627 Código postal, fecha y hora de emisión: 39096 2020-07-08 13:56:12  
 RFC receptor: BNO760720SM9 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Nombre receptor: FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO, GRO. Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales  
 Uso CFDI: Gastos en general

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
15101514	32011	45.3101	LTR	Litro	17.0991	774.76				
Descripción	PEMEX MAGNA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	756.3968	Tasa	16.0000%	121.02

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 774.76  
 Forma de pago: Efectivo **Impuestos Traslados IVA 16.0000%** \$ 121.02  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 895.78

**Sello digital del CFDI:**

IvLDCkUV1Eq98Of/x+clFUhQjVLINaBC2dbLcqwUQeDzrmijIHMxOjdYChD9a/KEDsvbJ6uzg4WCrwiJZwEACcL85Nc74kBZIIWgSda92HzTn0AmrG1YQs3YdCybvRVpp/J2ITOFre++iIKvLkUBvd2WDOljbQvWeaCIGpVD1dajws//u86Yo+tsfAIR5lqLAOD3+qPqwI8LVO9u7jLuBwzTCDCsU/rjh0fR53XDcNawa53Uduqpi3pBPODQ9atvKPoVggWKYDm8IKYMXhO1nBE7NnvAjjjugS8ZT0xvcUqc/t4s5sQ60T2ohQ2oilCNNnaUfAKQei7kbDBknDAw==

**Sello digital del SAT:**

kKaV95ylkcOkzMrfnrut9I50H5G2+Qdmdk2wvwy0Q+pElgqHGkaorrMh7xUehaSgm26u6cnFHclGQooycMriFvrjmtzb/JLdyYhyKUjZi2TDuJhWxTpo0MhD3p1V00xNZ80CeQDrPNoxrr/UJ4Na8QObqTmAWuhGCjxpbLcPcbD57+Q5aoSZPqsNRxx5YL+iNFr5wYaJNTIL7IjY75Rbnkj1/CMW55x3YrgCCUs74p84pqhOlbKwam3fyZ7TIGfRQbfS4fIObXmhc9fi8aeeKZniEILQGVy6M8zkfbvuoln/W6j6NZZO2x+LihtyCTW7EobsMgVvDjk1clQWVDzZxh3A==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|E053D5C5-8B73-4A8C-8459-C6E5EE7201BB|2020-07-08T13:57:40|EME000602QR9||vLDCkUV1Eq98Of/x+clFUhQjVLINaBC2dbLcqwUQeDzrmijIHMxOjdYChD9a/KEDsvbJ6uzg4WCrwiJZwEACcL85Nc74kBZIIWgSda92HzTn0AmrG1YQs3YdCybvRVpp/J2ITOFre++iIKvLkUBvd2WDOljbQvWeaCIGpVD1dajws//u86Yo+tsfAIR5lqLAOD3+qPqwI8LVO9u7jLuBwzTCDCsU/rjh0fR53XDcNawa53Uduqpi3pBPODQ9atvKPoVggWKYDm8IKYMXhO1nBE7NnvAjjjugS8ZT0xvcUqc/t4s5sQ60T2ohQ2oilCNNnaUfAKQei7kbDBknDAw==|00001000000404477432||

RFC del proveedor de certificación: EME000602QR9 Fecha y hora de certificación: 2020-07-08 13:57:40  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000404477432



*Consumo de combustible para un auto checa  
 ed. de chilpancingo, en este día, por el  
 cp. Saturnino Riquelme, subdirector administrativo.  
 Sentra 2020*

**PAGADO**  
 DIA MES AÑO  
 10 07 20



## OFICIO DE COMISION

CP. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

SIRVASE USTED TRASLADARSE A:

LA CD. CHILPANCINGO

PARA DESEMPEÑAR LA SIGUIENTE COMISIÓN:

TRASLADARSE A LA CD. DE CHILPANCINGO PARA

HACER ENTRAMITES ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO CAPITULO 1000.

Y HACER ENTREGA DE OFICIOS.

DEL 8 AL 8 DE JULIO DEL 2020

### VEHICULO OFICIAL:

No. ECON.: -----

TIPO: -----

PLACAS: -----

### VEHICULO PARTICULAR:

MARCA: SENTRA 2001

PLACAS: -----

OTRO MEDIO DE TRANSPORTE: -----

ATENTAMENTE

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

ACAPULCO, GUERRERO., A:

8

DE

JULIO

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 08 DE JULIO DEL 2020

ENTREGA DE DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE  
MAYO 2020. Y OFICIOS RELACIONADOS PARA APOYOS ECONOMICOS.

SIN OTRO PARTICULAR RECIBA UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE



CP. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ACAPULCO, GUERRERO., A:

8

DE

JULIO

2020



## OFICIO DE COMISION

**CP. GENARO ALEMAN MERCADO**

SIRVASE USTED TRASLADARSE A:

LA CD. DE CHILPANCINGO

PARA DESEMPEÑAR LA SIGUIENTE COMISIÓN:

PARA HACER ENTREGA DE INFORMACION CORRES-

PONDIENTE AL CAPITULO 1000.

DEL 8 AL 8 DE JULIO DEL 2020

### VEHICULO OFICIAL:

No. ECON.: -----

TIPO: -----

PLACAS: -----

### VEHICULO PARTICULAR:

MARCA: SENTRA 2001

PLACAS: -----

OTRO MEDIO DE TRANSPORTE: -----

**ATENTAMENTE**

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

ACAPULCO, GUERRERO., A:

8

DE

JULIO

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 08 DE JULIO DEL 2020

SE EFECTUO LA ENTREGA DE LOS OFICIOS NUMEROS ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y  
ADMINISTRACION DEL GOBIERNO Y CAPITULO 1000.

SIN OTRO PARTICULAR RECIBA UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

CP. GENARO ALEMAN MERCADO  
DEPTO. DE TESORERIA

ACAPULCO, GUERRERO., A:

8

DE

JULIO

2020