

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL ESTADO DE GUERRERO

Póliza: C00119 Del 24/FEB/2020

 Fecha y hora de Impresión 05/mar/2020 09:56 a.m.
 Página 1

Concepto: VIATICOS A CHILPANCINGO PARA HACER ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL EN LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION CAPITULO 1000

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	\$534.00		F-30978957
0002	8270-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$395.50		F-8226
0003	8270-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$500.00		F-19480
0004	1112-01-004-002	CTA.264443980202		\$1,429.50	S/C
0005	8240-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$534.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$395.50		Movimiento Directo Automático
0008	8220-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0009	8220-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$534.00	Movimiento Directo Automático
0010	8220-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$395.50	Movimiento Directo Automático
0011	8250-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0012	8250-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$534.00		Movimiento Directo Automático
0013	8250-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$395.50		Movimiento Directo Automático
0014	8240-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0015	8240-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$534.00	Movimiento Directo Automático
0016	8240-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$395.50	Movimiento Directo Automático
0017	5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0018	5137-37201	PASAJES TERRESTRES	\$534.00		Movimiento Directo Automático
0019	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$395.50		Movimiento Directo Automático
0020	2112-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0021	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$395.50	Movimiento Directo Automático
0022	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES		\$534.00	Movimiento Directo Automático
0023	8260-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0024	8260-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$534.00		Movimiento Directo Automático
0025	8260-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$395.50		Movimiento Directo Automático
0026	8250-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0027	8250-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$534.00	Movimiento Directo Automático
0028	8250-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$395.50	Movimiento Directo Automático
0029	8260-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0030	8260-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$534.00	Movimiento Directo Automático
0031	8260-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$395.50	Movimiento Directo Automático
0032	2112-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0033	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$395.50		Movimiento Directo Automático
0034	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES	\$534.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$8,577.00	\$8,577.00	

LIC. JESUS ANTONIO ORTIZ SOTELO

DIRECTOR GENERAL

LIC. BERNARDO J.M. CHAVIRA RENTERIA

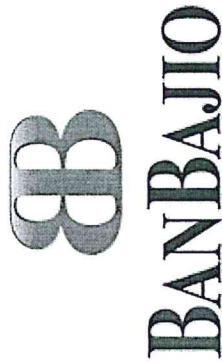
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

C.P. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. MANUEL RAMOS ARIZMENDI

JEFE DEPTO. DE CONTABILIDAD



Transferencia

24Feb2020 14:18:54

Transacción exitosa

Usted ha realizado una orden de transferencia de fondos

Por un monto de \$ 1,429.50,

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 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: 24feb2020

Con Hora de Liberación: 14:18:54

No. de Autorización: 00000257678.





**fideicomiso
acapulco**

FECHA DE ELABORACIÓN

24 de febrero de 2020

C. DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESENTE

FECHA LÍMITE DE PAGO

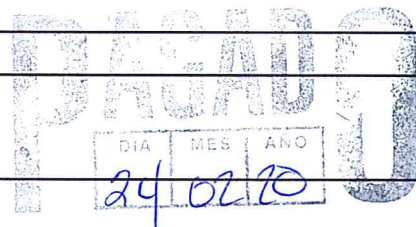
S/F

ME PERMITO SOLICITAR REALICE EL PAGO
DEL SIGUIENTE GASTO AUTORIZADO POR EL
DIRECTOR GENERAL.

ÁREA SOLICITANTE

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

MONTO \$1,429.50	CON LETRA (UN MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 50/100 M. N.)
CONCEPTO	
REPOSICION DE GASTOS	
SUSTENTADO POR EL (LOS) DOCUMENTO (S)	
FACTURAS	
REQUISICIÓN DE COMPRA U ORDEN DE SERVICIO DE FECHA:	
BENEFICIARIO	
C. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	



SOLICITÓ	APROBÓ	Vo. Bo.
CP. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO	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	
DATOS PRESUPUESTALES	OBSERVACIONES	
PROGRAMA <u>AA</u>		
SUBPROGRAMA <u>09</u>		
PROYECTO <u>D.A.</u>		
NO. PARTIDA PRESUP <u></u>		

LIC. JESUS ANTONIO ORTIZ SOTELO
DIRECCIÓN GENERAL

CONTABILIDAD



GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO



fideicomiso
acapulco

REPOSICION DE GASTOS

NOMBRE: CP. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ CHEQUE N° S/N FECHA: 21/02/2020

AREA: SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION

IMPORTE: \$ 1,429.50

CONCEPTO DE GASTO: REPOSICION DE GASTOS

FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE
24/02/2020	30978957	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	534.00
21/02/2020	C 8226	GASTRONOMICA Y PRODUCTOS DEL OCEANO, SA DE CV	395.50
24/02/2020	19480 G	SERVICIO MAGALLANES SA DE CV	500.00

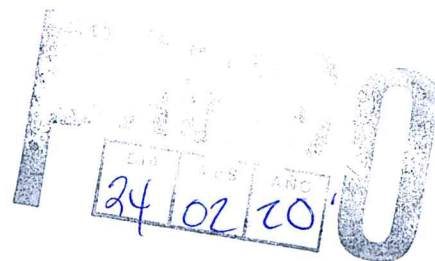
SUMA TOTAL: \$1,429.50

RECIBIO:

CP. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

APROBO:

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



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 30978957

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT

00001000000403190844

Fecha y hora de emisión

2020-02-24 09:40:38

Fecha y hora de certificación

2020-02-24 09:51:12

Folio fiscal

81DF2DD1-8E01-4776-AC7B-9FBB7E6FAB31

Régimen fiscal

603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

RFC FNI970829JR9

C.P.

01219

Receptor

RFC

BNO760720SM9

Razón social

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO, GRO.

Uso de CFDI

P01 - POR DEFINIR

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALO BLANCO 2020-02-22 19:40:07	122.41	122.41
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA VENTA 2020-02-21 18:09:44	107.76	107.76
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA VENTA 2020-02-22 20:33:50	107.76	107.76
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALO BLANCO 2020-02-21 19:11:14	122.41	122.41

Importe total con Letra

Importe (en letra): QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 0/100 M. N.

Subtotal

\$460.34

Iva Traslado

\$73.66

Iva Retenido

\$0.00

Isr Retenido

\$0.00

TOTAL

\$534.00



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

ZNwNnP+YObkKxhXJSv5f9OyYh2ziE9C7HvEuhOwzPgn3QzxsUHGnm+O+m+EtMcGC5CJh1TD1M5L57FRdy4xLgF9GlyP35TQWfs8ngTUSdTqWiGpzVBdHfIsGQp0WDq78iwPr8w5V4kt84pWenkHjAEe8Yc/pT6LQUwITSuYwg04yw4Z+na89wQg744Ue7GM1fFLPipmbStCpPzGQYI2CmqCF8DhIDYGV0fQKv2PmSA87p/OGSiyju10q3esDPBmLu/jku8B8AsSA+ji30QkjiVMrDIGzg1FYCWyAQVAXyi5OfQYR4lrNUB7+wjWG+Ci5BMqvQzmBgUOfVn44IQ==

Comisión Caseta

Sello del SAT

S3CGoiEoGX/z0nfB5WlHvCRWSwOj41Rd8/o8kblB3Q6eWi7IODBpRHjKU4zZ413sOycmgYRX3zOiyTWHw1vDrwxc9+u65B7TJ+1twO1PNfS+zELU2+6c5s3zsJKUqKizbF5c8WfnWBXYpKVzmy5RfKNRAILBqj9Niv2mO15Wh8xhrc0xkVwHyljlb/a3fcC4Z4mNNDIb1k7bg6ziSR0JfFZuKSmUv4v5HNRkawkHwEoa/cnwzzwdR70cFhIFKbezqdlAsogCTgHjTajErQXilHd9Pgl6hP0pOhrqZzwAz2QKGh79xmIKE2Oif6ZgwZD3/3TB0a2Wkky8C8eWg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|81DF2DD1-8E01-4776-AC7B-9FBB7E6FAB31|2020-02-24
09:51:12|ZNwNnP+YObkKxhXJSv5f9OyYh2ziE9C7HvEuhOwzPgn3QzxsUHGnm+O+m+EtMcGC5CJh1TD1M5L57FRdy4xLgF9GlyP35TQWfs8ngTUSdTqWiGpzVBdHfIsGQp0WDq78iwPr8w5V4kt84pWenkHjAEe8Yc/pT6LQUwITSuYwg04yw4Z+na89wQg744Ue7GM1fFLPipmbStCpPzGQYI2CmqCF8DhIDYGV0fQKv2PmSA87p/OGSiyju10q3esDPBmLu/jku8B8AsSA+ji30QkjiVMrDIGzg1FYCWyAQVAXyi5OfQYR4lrNUB7+wjWG+Ci5BMqvQzmBgUOfVn44IQ==||00001000000403190844||

PLAZA DE COBRO 104 LA VENTA

02/21/2020 18:09:44

FOLIO: 0000048795 CARRIL 02 B

CLASE T01A TOTAL: \$125.00

Facturacion: 90S0 M67M 93KQ 4D93 HX



SCT
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



CAPUFE
CAMIONES AUTOMOTORES

PLAZA DE COBRO 104 La Venta

02/22/2020 20:33:50

FOLIO: 0000315067 CARRIL 05 A

CLASE T01A TOTAL: \$125.00

Facturacion: GK9H 7465 09Q4 UMMW H9



COMUNICACIONES

CAPUFE
CAMIONES AUTOMOTORES

PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO

02/22/2020 19:40:07

FOLIO: 0000073998 CARRIL 07 A

CLASE T01A TOTAL: \$142.00

Facturacion: 0995 7QY3 95K0 4HZW HD



02/21/2020 19:11:14

FOLIO: 0000962722 CARRIL 04 B

CLASE T01A TOTAL: \$142.00

Facturacion: W45K 90Q5 9C92 S7ZS H9



COMUNICACIONES

CAPUFE
CAMIONES AUTOMOTORES



GASTRONOMICA Y PRODUCTOS DEL OCEANO, S.A DE C.V

R.F.C: GPO100212Q31 601 - General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal:
0309d803-4079-46a9-be89-999dea46f29d

Folio:
C8226

Lugar y Fecha de emisión:
39355, 2020-02-21T18:45:31

No de serie certificado del CSD:
0000100000404569041

Uso CFDI:
G03 - Gastos en general

Versión:
3.3

Tipo:
I - Ingreso

Razón social del cliente:
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO GRO

R.F.C. del cliente:
BNO760720SM9

Moneda:
MXN

Tipo de cambio:
1

Clave Unidad	Clave Producto	Concepto	Cantidad	Unitario	Descuento	Importe
E48-Unitario de servicio	90101500	PAQUETE CONSUMO DE ALIMENTOS	1.00	\$ 340.95	\$ 0.00	\$ 340.95

Condiciones de pago
CONTADO

Total con letra
TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MXN 50/100

Subtotal \$ 340.95
Descuento \$ 0.00
002-IVA (16%) \$ 54.55

Método de pago
PUE - Pago en una sola exhibición

Cuenta
01 - Efectivo

TOTAL \$ 395.50

Observaciones
476218

Sello Digital del CFDI

j8O2XclpBvZiUN8dgFJ6XeSraBLD8YocQI3IOYzLdaPxWh3m6510xtHuuQbSj2YXcd2PrgCyEXrCuSRWOC170suJA6a3hHpwX37z9norAMnu6Hwm4db62L+pODh14x8BjnpjGe8SztZbUQ
ByOXxA1BmEoVtMs4vL3RHwTxbOrebSYBxDY33u+jPOJxlbvK584tU754ZuA2VMKaF6PAI2snVh6aULxKvR6cM1jNxsW1luiqb6A0cHHCaAaC4IOlbA5SMOJd5GIZU6S2EEP6aaxbCII0A6
VZ3rnpMdA4CXES6b1RJ7RoOBCLdw4kqJPwJ1e4KE5g==

Sello S

qG/i0/aupCqPBQCzPeFhtwEE3bKg1ucD0f7pstc2eL/CIFUTIV14ZScT2sBXV0TM0120vGHhFYvFaPb4nVbHNI4igeQ1EloTtE640Axov7K4MHLfvMTyg8qLYIA6A5ghxxMm5sz406W1BDDpZ
n+pcjnp3U0pU4jNf4L99LwLLnyMWkFDUer2/Ft3P8kvikHAUAZB9+JSM8X2DrijCniNu7qXZW13B1VgzMlfdbdVn+Xq0I0dXcReSKphd+f3t32GmwsPv5bkRNz8toDIGVSasGwlygbUFDnpxr
2hG9skzq\$W/fllaLnuqx7oL59ZJK32wZzJATw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|C|8226|2020-02-21T18:45:31|01|00001000000404569041|340.95|0.00|MXN|395.50||PUE|39355|GPO100212Q31|GASTRONOMICA Y PRODUCTOS DEL OCEANO, S.A DE C.V|601|BNO760720SM9|FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO GRO|G03|90101500|1.00|E48|PAQUETE CONSUMO DE ALIMENTOS|340.95|340.95|0.00|340.95|002|Tasa|0.160000|54.55|002|Tasa|0.160000|54.55||https://verificafidi.facturaelectronica.sat.gob.mx/default.aspx?id=0309d803-4079-46a9-be89-999dea46f29d&re=GPO100212Q31&rr=BNO760720SM9&tt=395.50&fe=e4KE5g==||1.1|0309d803-4079-46a9-be89-999dea46f29d|2020-02-21T18:45:35|LSO|1306189R5|j8O2XclpBvZiUN8dgFJ6XeSraBLD8YocQI3IOYzLdaPxWh3m6510xtHuuQbSj2YXcd2PrgCyEXrCuSRWOC170suJA6a3hHpwX37z9norAMnu6Hwm4db62L+pODh14x8BjnpjGe8SztZbUQByOXxA1BmEoVtMs4vL3RHwTxbOrebSYBxDY33u+jPOJxlbvK584tU754ZuA2VMKaF6PAI2snVh6aULxKvR6cM1jNxsW1luiqb6A0cHHCaAaC4IOlbA5SMOJd5GIZU6S2EEP6aaxbCII0A6VZ3rnpMdA4CXES6b1RJ7RoOBCLdw4kqJPwJ1e4KE5g==|00001000000408254801||

No de serie de Certificación del SAT 00001000000408254801

Fecha y Hora de certificación 2020-02-21T18:49:35



Esta es una representación impresa de un CFDI



Emisor: **SMA990713IS1**
RFC: **Servicio Magallanes S.A. De C.V.**

Factura: **19480 G**

Clave de Regimen Fiscal: 601

Forma de Pago: 01 Efectivo

Metodo de Pago: PUE

T.Comprobante: I

Lugar de expedicion: 39350

No.Cuenta Uso CFDI Gastos en General G03

Regimen General de Ley Personas Morales

Fecha y Hora de expedicion: 2020-02-24T09:31:56

Folio fiscal:

41e54c84-5cb4-437a-8dc9-16055e1cbbc5

No de serie del Certificado del SAT:

00001000000408254801

Fecha y hora de certificacion:

2020-02-24T09:31:51

Certificado del Emisor:

00001000000404446507

Receptor RFC: BNO760720SM9

No.Cliente: 1491

Nombre: FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO GRO.

Ciudad: ACAPULCO GRO.

Domicilio: URDANETA 28

CP 39355

Uso CFDI: G03 Gastos en General

FRACC.HORNOS

Unidad	Clave Unidad	Clave Producto	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
Litros	LTR	15101514	24.777007	Magna	17.456911	432.53

PAGADO
LITROS MES AÑO
24 02 20

Combustible para comisión a la cd
de chl perunero con la desc
de Fracciones Benta 2008.

QUINIENTOS PESOS 00/100 MXN

SubTotal

\$432.53

Impuestos

67.47

Total

\$500.00

Sello Digital
CFDI:

S1ovsRgfrYkX2VEVCCtFwWGAh4xkQzrzll6P19V/JXcDyZxnVyl/HW3N
G9eYS5Ysuy74S6zORrORStaWhvh6S0zAYF94kPfleifXHk0hDMf0B0j2
V5BW3zWuMI7XqbZ1M5xEtjTerofMq3hyxWDi4fYErp/ZGQZG2cGdgBej
arnA1WgArqpsWebMoTLfFqLtRsmflHfH3r3Mixly5XBOK4uyzUs/EBex6
CzrvKfFaGPoW1gXarxWYCYlbGx1+kbDvFzxzkW/gRR+4peFH9Dqb0jK
l6gMrPvgC6HZtMxsCezBb/s4rCeyPaM1TslEa2lfQdF6jeAXUwvaVLX7
C7grjQ==



Sello del SAT:

BjBdp6hj65ojO4dtcSIAPSOHWWP8pxu5D80y/JG9QgNcRQASlzoANKDaADIMslgHjV1Ki2jpszQp8hZH/S4z1XXICy
HUK28OdawFocoD22ACmVonAufQHfDjXEWrfxbxNzL4JLyn8EjRgm5tPSNskgWwG7Y0jkUcjs+DqZ6Z/aA6xqzbCJv8
D85d4E33g+LprbNn4mGZ6gWjo2KwXmjxrw/KK7T4CIVXtbCGY5yGGor8LJQQRbsNriDNXefkmswkzpxj1fBBwXH0B96
cWfV5V/zKRRSEJfAHgLoVWu2OHZYsJTwvJoCagSsEubYgZzQ8Lw5oSlzRpRd0ZheS8sA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||3.3||G|19480|2020-02-
24T09:31:56|01|00001000000404446507|432.53|MXN|1|500||PUE|39350|SMA990713IS1|Servicio Magallanes S.A.
De C.V.|601|BNO760720SM9|FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO
GRO.|G03|15101514|32011|24.777007|LTR|Litros|Magna|17.456911|432.53|421.7|002|Tasa|0.160000|67.47|002|Tasa
|0.160000|67.47|67.47||

Amparado por los recibos: 3055813



GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO



**fideicomiso
acapulco**

OFICIO DE COMISION

CP. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

SIRVASE USTED TRASLADARSE A:

LA CD. DE CHILPANCINGO GUERRERO

PARA DESEMPEÑAR LA SIGUIENTE COMISIÓN:

PARA HACER ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL

ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION CON RESPECTO AL CAPITULO 1000

DEL 21 AL 21 DE FEBRERO 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:

21

DE

FEBRERO

2020

INFORME D E LA C O M I S I O N

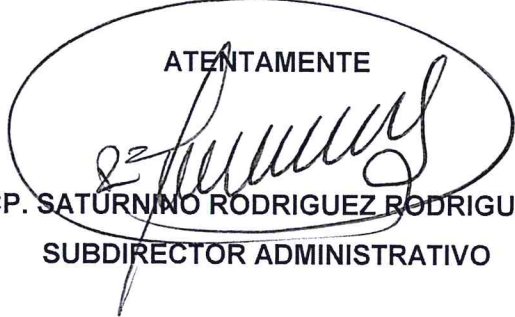
C. BERNARDO J.M. CHAVIRA RENTERIA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

EN ATENCION A LA COMISION ENCOMENDADA MEDIANTE OFICIO DE COMISION DE
FECHA 21 DE FEBRERO DEL 2020

SE ASISTIO A ,LAS OFINAS DE LA SECRETRIA DE FINANZAS PARA HACER ENTREGA TRAMITES
CORRESPONDIENTES AL CAPITULO 1000.

SIN OTRO PARTICULAR RECIBA UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE



CP. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ACAPULCO, GUERRERO., A:

24

DE

FEBRERO

2020