

Concepto: VIATICOS A CHILPANCINGO PARA HACER ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 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	\$800.00		F-12007
0002	8270-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$250.00		S/C
0003	8270-4173-01-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$50.00		S/C
0004	8270-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$925.20		F-13695
0005	1112-01-004-002	CTA. 264443980202		\$2,025.20	S/C
0006	8240-4173-01-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$925.20		Movimiento Directo Automático
0007	8240-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0008	8240-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$250.00		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		\$925.20	Movimiento Directo Automático
0011	8220-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0012	8220-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$250.00	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	\$925.20		Movimiento Directo Automático
0015	8250-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0016	8250-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$250.00		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		\$925.20	Movimiento Directo Automático
0019	8240-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0020	8240-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$250.00	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	\$925.20		Movimiento Directo Automático
0023	5137-37201	PASAJES TERRESTRES	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0024	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0025	5139-39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$50.00		Movimiento Directo Automático
0026	2112-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$925.20	Movimiento Directo Automático
0027	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0028	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES		\$800.00	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	\$925.20		Movimiento Directo Automático
0031	8260-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0032	8260-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$250.00		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		\$925.20	Movimiento Directo Automático
0035	8250-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0036	8250-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$250.00		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		\$925.20	Movimiento Directo Automático
0039	8260-4173-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0040	8260-4173-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$250.00		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	\$925.20		Movimiento Directo Automático
0043	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0044	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0045	2112-1-39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$50.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$12,151.20	\$12,151.20	

LIC. JESUS ANTONIO ORTIZ SOTELO

DIRECTOR GENERAL

LIC. BERNARDO J.M. CHAVIRA RENTERIA

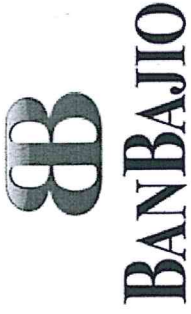
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

C.P. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. MANUEL RAMOS ARIZMENDI

JEFE DEPTO. DE CONTABILIDAD

**Transferencia**

19Feb2021 12:35:55

Transacción exitosa

Usted ha realizado una orden de transferencia de fondos
Por un monto de \$ 2,025.20,
De su cuenta 26444398Cuenta Conecta BanBajío - 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: 19feb2021
Con Hora de Liberación: 12:35:54

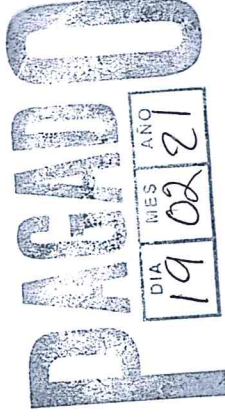
No. de Autorización: 00000226778 .

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.



000104



**fideicomiso
acapulco**

FECHA DE ELABORACIÓN
19 de febrero de 2021

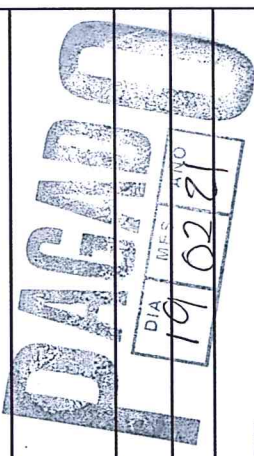
C. DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESENTE

FECHA LÍMITE DE PAGO
S/F

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

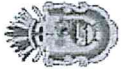
ÁREA SOLICITANTE
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

MONTO \$2,025.20	CON LETRA (DOS MIL VEINTICINCO PESOS20/100 M. N.)
CONCEPTO	
REPOSICION DE GASTOS POR COMISION A LA CD. DE CHILPANCINGO	
SUSTENTADO POR EL (LOS) DOCUMENTO (S) FACTURAS Y RECIBO	
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	LIC. JESUS ANTONIO ORTIZ SOTELO DIRECCION GENERAL
DATOS PRESUPUESTALES		CONTABILIDAD
PROGRAMA	AA	
SUBPROGRAMA	09	
PROYECTO	D.A.	
NO. PARTIDA PRESUP		



GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO



**fideicomiso
acapulco**

REPOSICION DE GASTOS

NOMBRE: CP. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ CHEQUE N° S/N FECHA: 19/02/2021

AREA: SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION IMPORTE: \$ 2,025.20

CONCEPTO DE GASTO: REPOSICION DE GASTOS POR COMISION A LA CD. DE CHILPANCINGO.

FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE
18/02/2021	1484501	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V.	700.00
18/02/2021	2928992	ICA INFRAESTRUCTURA SA DE CV	100.00
18/02/2021	S/N	COMPROBANTE DE GASTOS MENORES SIN SOPORTE FISCAL	300.00
19/02/2021	239564	LERTICIA MARGARITA CROCHE	925.20

SUMA TOTAL: **\$2,025.20**

RÉCIBIO:

[Signature]

CP. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

APROBO:

[Signature]

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

PAGADO
DIA 19 MES 02 AÑO 21

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:

BN0760720SM9

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO SOCI SOCI

Tipo de Cambio: 1.00

Periodo: FEBRERO 2021

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
ACTURACION, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACION

Cantidad con Letra

SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Efectos fiscales al pago 01 - EFECTIVO

Sello Digital

SCB0SxIWQD2HNHqZOWECzcUJZK4hXzP6G0Ja8BTvY4YjsrG5DwJ1memHu8CQJXG-byQHdzCDHxvPNDH2HrGxJOTR3Qa0njhgI8adq9GzpFJzDHumTsp7HfTzZz7ZNZOpwRihUj86OWXWBqgUZZDFR
WWVYq2dydN7MyQCipj8A8zAVcx4ITSQDhW9xJwGT3XtLNWDKhmwxkIGE+NIZH1C4RXsedTCY07OisAhGMMKmKCPk1VvHU1hWimBhZQppGzmHy0i5MeqNWIXZaMlbmWUS+Q9mmI5wNOWXUJYjmye
nhzkj0R8W0Kkbi2uXqmEWqDZuKR4S.Jn4XA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1-1|A4D92DAE-7356-11EB-B655-00155D012007|2021-02-

20T02:35:53|TBN040609RKA|SCB0SxIWQD2HNHqZOWECzcUJZK4hXzP6G0Ja8BTvY4YjsrG5DwJ1memHu8CQJXG-byQHdzCDHxvPNDH2HrGxJOTR3Qa0njhgI8adq9GzpFJzDHumTsp7HfTzZz7ZNZOpw
RihUj86OWXWBqgUZZDFRWWVYq2dydN7MyQCipj8A8zAVcx4ITSQDhW9xJwGT3XtLNWDKhmwxkIGE+NIZH1C4RXsedTCY07OisAhGMMKmKCPk1VvHU1hWimBhZQppGzmHy0i5MeqNWIXZaMlbmW
US+Q9mmI5wNOWXUJYjmye nhzkj0R8W0Kkbi2uXqmEWqDZuKR4S.Jn4XA==|000010000000504587508|

Sello Digital del SAT

sdcqPpKcHGIKbDmFyZ9yKL4Q4sC05mxxuRfGguV62SRnZnrXj3QAKRHPuY4Den4KtUwWIFAULZLneqJdSJ8THtT2pJ5I5R+wpagJITdENTpwfnn6+cd3Y5yYjY5v5f+Umt4v4q6bDj18IGI1D2PDB8sOgQ4eO
uaNAActihy5bvczd1D1T+HOP4LIOCuV7hc7J2kcUvA8QGVMIUGwApPkJmYUmKMN2XOFW1to59zPybSicHGksixpuWV1wxXxqH5Q9zWGetSebv6gu7JhJ29MJCqp3aisPodyLHlwp5mmWRWz7hXG5ZRINAZ7TEL
mWdhv4JC3Jy7rYpg==



TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal:

A4D92DAE-7356-11EB-B655-00155D012007

Fecha y Hora de Certificación:

2021-02-20T02:35:53

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000504587508

No de Serie del Certificado Contribuyente:

000010000000412069043

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"

Comisión c.d. *Quilpancingo*

Del mismo



Factura

Lugar de expedición

11529

Fecha y hora de expedición

2021-02-20T02:35:48

No. de serie del certificado

00001000000412069043

Tipo de comprobante

I - INGRESO

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

IMPORTE

Subtotal	\$603.45
Gastos de Administración	\$0.00
Descuento	\$0.00
Importe Gravado	\$603.45
IVA Traslado	\$96.55
Total	\$700.00



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

Centro de Atención y Ventas PASE

55 59 50 25 60

01 800 00 824 4283

DETALLE

BN0760720SM9

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO SOCI SOCI

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	\$603.44827	\$603.448276	\$0.00	\$603.45	\$96.55	\$700.00
Totales					1.00		\$603.45	\$0.00	\$603.45	\$96.55	\$700.00

PAGO

DIA 20 MES 02 AÑO 21

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-114)
REFORMA ACA
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

=====

POS007005140	1	18/02/2021 14:10
--------------	---	------------------

=====

COBRO DE PASE

PAGADO EL DIA 18/02/2021 A LAS 14:10
EN EL TICKET # 1484501
FOLIO DE CONTROL # 65110

DESCRIPCION

Saldo \$2,231.00
LLAVE: indm261370110
MONT0: 0.00
RECARGAS VALIDAS SOLO EN MULTIPLOS DE \$100.00
MONT0: 0.00

VALOR PAG. \$700.00

Folio de autorización proveedor: 334867
Folio de VM: 1201919368
ID=10AP050LQV

* 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@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

PASE

COMPROBANTE DE GASTOS MENORES SIN SOPORTE FISCAL

FECHA: 18-feb-21

IMPORTE	CON LETRA
\$300.00	(Trescientos pesos 00/100M.N.)

CONCEPTO
Gastos por comision a la cd. De chalpancingo por personal administrativo y de juridico, por los siguientes conceptos: alimentos \$250.00 y estacionamiento \$ 50.00 en este dia.

RECIBIÓ	APROBÓ	AUTORIZÓ
LIC. HUMBERTO LUVIANO JUAREZ <i>Depto. De Juridico</i>	C.P. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ <i>Subdirector Administrativo</i>	LIC. BERNARDO J.M. CHAVIRA RENTERIA <i>Director De Finanzas</i>





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 13695

FOLIO FISCAL

be9964ae-ba77-4f60-beed-4e5c77ba65b9

LUGAR DE EXPEDICION

39300

FECHA: 2021-02-19	HORA: 10:02:48	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			

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
45.0000	LTR Litros	PL6355E0P52015433330	15101514	32011 Magna	\$17.786400	\$800.39	\$0.00

Factura s/nota(s) : 24333535-0

Sello Digital del Emisor:

jEpEEIeIsWTcZcpI6m/OdaZTz+VHhW2dUcnXZpscJEmE0p33InMXAbWKU7aIBKCS0DR3a6dyUOOFQ7/rjmQH6InLWumnrhVpStuZIXz+6Newjb7I3JDCkGj811mBSgX8xQn5
DCCBK7+HRG5vCnE0DAZkZIEfyOG4fpqaiD0+pi8j9kpX0zC+KqexMma3sdViyvNqrURQLWwKcZzgkBoBIQYjIttkbshptqGAWuzwvrO/Q3vn9FIRfMunKNO7ZTbqSxWz9FDDnn
SyyrwbhKXQ3ac+g0VY+DsQwpG5gT5xyXWTOx2IOZJThMyxSIGfrvpH3hura5kQl5d9U7+g==

Sello del SAT:

SjH/IzThdiuXvnl.fhWmz5jefhc0hOUbyk00cPur0DU9z+d5vZVUp2vdCn7r9TT1awlK7e3OM+GvdBSSRjKhp0/52pFshUgJ2SifKVBq1R1uPbcw+KCAwP/6ehgVQ6oyPpItB5okRp
GsTz+Emk2IWgwyZvIu24Xfy1P5JZ9VLW9Sifdw3KP8eVKhM15EDVE7nssGmdWkUnLgf+d8r4gzdl2Eing199mmvLR0MSLmMRb+hizc6R8s840KyV2Oj1/I2Xq9IQdZkxe3dd5i
SoQWZaLA6mQZHSQpcQW08ekz8yqcmXzZnmR+nHl/IDcdJab902W9Q29AaVwsPQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|be9964ae-ba77-4f60-beed-4e5c77ba65b9|2021-02-19T10:02:51|EDI101020E99||EpEEIeIsWTcZcpI6m/OdaZTz+VHhW2dUcnXZpscJEmE0p33InMXAbWKU7aIBKCS0DR3
a6dyUOOFQ7/rjmQH6InLWumnrhVpStuZIXz+6Newjb7I3JDCkGj811mBSgX8xQn5DCCBK7+HRG5vCnE0DAZkZIEfyOG4fpqaiD0+pi8j9kpX0zC+KqexMma3sdViyvNqrURQ
LWwKcZzgkBoBIQYjIttkbshptqGAWuzwvrO/Q3vn9FIRfMunKNO7ZTbqSxWz9FDDnnSyyrwbhKXQ3ac+g0VY+DsQwpG5gT5xyXWTOx2IOZJThMyxSIGfrvpH3hura5kQl5d9U7+
g==|00001000000506267356|

Facturación Electrónica por Internet



Com bustible
Sentra 2022, propiedad de la subdirección
de administración. el secretario Rodríguez

Importe en letras:

(Novecientos veinticinco pesos 20/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

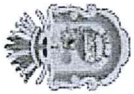
Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$800.39

I.V.A. 16.00% \$124.81

TOTAL \$925.20



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

A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL CAPITULO 1000.

DEL 18 AL 18 DE FEBRERO DEL 2021

VEHICULO OFICIAL:

No. ECON.: _____ TIPO: _____ PLACAS: _____

VEHICULO PARTICULAR:

MARCA: _____ SENTRA NISSAN 2001 _____ PLACAS: _____

OTRO MEDIO DE TRANSPORTE: _____

ATENTAMENTE

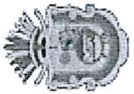
LIC. BERNARDO J.M. CHAVIRA RENTERIA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ACAPULCO, GUERRERO., A: _____

18 DE _____

FEBRERO _____

2021



GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO



fideicomiso
acapulco

OFICIO DE COMISION

LIC. HUMBERTO LUVIANO JUAREZ _____

SIRVASE USTED TRASLADARSE A:

LA CD. DE CHILPANCINGO GUERRERO _____

PARA DESEMPEÑAR LA SIGUIENTE COMISIÓN:

PARA HACER TRAMITES CORRESPONSIENTES _____

A LA FECHA DE LLEVAR ACABO LA REUNION EXTRAORDINARIA ANTE EL COMITÉ TECNICO DE ESTE ORGA

DEL 18 AL

18

DE

FEBRERO DEL 2021

VEHICULO OFICIAL:

No. ECON: _____

TIPO: _____

PLACAS: _____

VEHICULO PARTICULAR:

MARCA: _____

SENTRA NISSAN 2001

PLACAS: _____

OTRO MEDIO DE TRANSPORTE: _____

ATENTAMENTE

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

ACAPULCO, GUERRERO., A:

18

DE

FEBRERO

2021



GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO



**fideicomiso
acapulco**

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 18 DE FEBRERO DEL 2021

SE ASISTIO A LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA HACER ENTREGA DE DOCUMENTACION REFERENTE A LA SOLICITUD DE PAGO DE LA SEGUNADA QUINCENA DE FEBRERO, COMO EL TRAMITE PARA LA PRIMERA DE MARZO.

SIN OTRO PARTICULAR RECIBA UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

CP. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECCION DE FINANZAS

ACAPULCO, GUERRERO., A:

18

DE

FEBRERO

2021



GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO



**fideicomiso
acapulco**

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 18 DE FEBRERO DEL 2021

SE ASISTIO A LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA HACER ENTREGA DEL OFICIO
DONDE SE SOLICITA FECHA PARA LLEVAR ACABO DICHA REUNION.

SIN OTRO PARTICULAR RECIBA UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

LIC. HUMBERTO LUVIANO JUAREZ
DEPTO. JURIDICO.

ACAPULCO, GUERRERO., A: 18 DE FEBRERO 2021

DIRECCIÓN GENERAL

OFICIO NÚMERO FA-DG-035/2021
ACAPULCO, GRO., A 17 DE FEBRERO DEL 2021

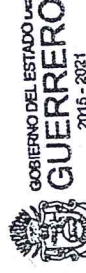
"2021, Año de la Independencia"

LIC. DONOVAN LEYVA CASTAÑÓN
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y
DESARROLLO DE PERSONAL
CHILPANCINGO, GRO.

Por medio del presente, le anexo la nómina correspondiente a la:

- Segunda quincena del mes de Marzo del 2021.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para saludarle cordialmente.

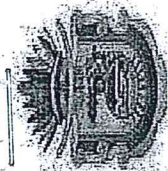


ATENTAMENTE



LIC. JESÚS ANTONIO ORTIZ SOTELO
DIRECTOR GENERAL Y DELEGADO
FIDUCIARIO ESPECIAL

C.c.p. C.P. Genaro Alemán Mercado / Titular del departamento de Tesorería / Presente.
Archivo



GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

PALACIO DE GOBIERNO BOULEVARD LIC. RENE JUAREZ CISNEROS #62
CHILPANCINGO, GUERRERO. TEL. 471 97 57 Y 471 97 58

SOLICITUD DE PAGO

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO

Solicitud de pago
130001 - 7
Página: 1/1
SLOPEZ

CHILPANCINGO, GRO, 17 DE FEBRERO DE 2021

PRESENTE:

Sírvase a tramitar transferencia

A favor de (beneficiario):

OPD 568 FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO (SERV.PERS.2021)

IMPORTE: 262,707.97

(** DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SIETE PESOS 97/100 M.N. **)

(Letra)

No.de Cuenta 00114320743 Fecha de pago 26/02/2021
Banco 00114320743
Plaza Sucursal

Concepto general de la solicitud de pago Fondo de financiamiento
CUENTAS POR PAGAR 2502 RECURSOS ESTATALES 2021

Codificación contable presupuestal

Entidad-Proyecto-Partida Nombre del proyecto

Entidad	Proyecto	Partida	Nombre del proyecto	Concepto del movimiento	Debe	Haber
130001	7100	4151	SUELDO			
52125	3112	4151	TRANS. INT. OTOR ENT PARAES NO EMPRE NF		262,707.97	0.00
21152	3112	015000-000517	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO		0.00	262,707.97
21152	3112	015000-000517	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO		262,707.97	0.00

FOLIO Y SERIE: 2176 A 17/02/2021 Importe IVA Importe Neto 262,707.97

EN CASO DE QUE LOS DOCUMENTOS QUE SE SEÑALAN EN LA PRESENTE SOLICITUD COMO SOPORTE Y COMPROBACIÓN DEL PAGO, NO SEAN ORIGINALES QUEDAN LOS MISMOS EN SU PODER, CUSTODIA DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE, LA SUBSECRETARÍA DE EGRESOS, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, SÓLO ES LA QUE REALIZA LA VERIFICACIÓN DE LA AUTENTICIDAD DEL SOPORTE DOCUMENTAL, ES RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE, ASÍ COMO EL DESTINO, USO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS.

Documentos físicos anexos

Documento Folio Original Copia

Totales de la solicitud de pago 525,415.94 262,707.97

Concepto

SUELDOS 2a. QNA. DE FEBRERO DE 2021.

fideicomiso

Solicitante

LIC. JESUS ANTONIO ORTIZ SOTELO
DIRECTOR GENERAL

Autoriza

LIC. EDUARDO MONTAÑO SALINAS
SUBSECRETARIO DE EGRESOS

Páguese

LIC. ARMANDO SOTO DIAZ
SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

