

C.2 C000009  
D00003



BancaNet Empresarial

Martes 7 de Enero del 2020, 4:07:59 PM Centro de México

**Transferencia a otras cuentas**

<b>Cliente</b>	108176710
<b>Razón Social</b>	PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUB

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **352442**.

<b>Autorizadores</b>	<b>Usuario 01</b>	ELIO RAUL FERNANDEZ OSNAYA
----------------------	-------------------	----------------------------

<b>Cuentas</b>	<b>Cuenta retiro</b>	PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIM - 7012/965024
	<b>Cuenta de depósito o beneficiario</b>	AZTECA - MXN *****946 <span style="float: right;">Nombre: FIDELA FLORES MELCHOR (Dato no verificado por esta institución)</span>

<b>Datos de la transferencia</b>	<b>Importe MXN</b>	\$ 500.00
	<b>Referencia Numérica</b>	01
	<b>Concepto del pago</b>	VIATICOS A CHILPANCINGO
	<b>Clave de rastreo</b>	085903524420300702
	<b>Tipo de cuenta</b>	CLABE
	<b>Tipo de beneficiario</b>	Persona Física
	<b>Fecha de aplicación</b>	Mismo Día
<b>Fecha valor</b>	07/01/2020	

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"



OFICIO DE COMISIÓN

**FECHA:** 08 DE ENERO DE 2020

C: FIDELA FLORES MELCHOR. **CARGO:** AUXILIAR ADMINISTRATIVO

**COMISION PARA TRASLADARSE A:** CHILPANCINGO EL DIA MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2020.

**CON EL OBJETO DE:** ENTREGAR DOCUMENTACION EN LA DIRECCION DE TESORERIA DE LA SEFINA.

ATENTAMENTE

LIC. CARLOS PORFIRIO ORTEGON ALVARADO  
DIRECTOR GENERAL

CONCEPTO	IMPORTE		N° DIAS	TOTAL
<b>VIATICOS:</b>	<b>500.00</b>	<b>DIAS:</b>	<b>01</b>	<b>500.00</b>
APOYOS ALIMENT.:	200.00	DIAS:	01	200.00
HOSPEDAJE				
PASAJE:	228.00	DIAS	01	228.00
COMBUSTIBLE				
PEAJES				
OTROS				
TRANSPORTE LOCALES	72.00	DIAS:	01	72.00
	<b>500.00</b>		<b>TOTAL</b>	<b>500.00</b>

TRASPORTE:

VEHICULO:		PASAJE:	X	VEHICULO PROPIO	
-----------	--	---------	---	-----------------	--

REVISO

AUTORIZO

RECIBIÓ

LIC. ELIO RAUL FERNANDEZ OSNAYA  
DIRECTOR DE ADMÓN Y FINANZAS

LIC. CARLOS PORFIRIO ORTEGON  
ALVARADO  
DIRECTOR GENERAL

C. FIDELA FLORES MELCHOR  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO


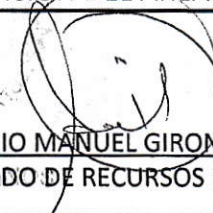



GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO  
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



**GUERRERO**  
NOS NECESITA A TODOS

OFICIO DE COMISIÓN PARA EL PAGO DE VIATICOS Y PASAJES NACIONALES

LUGAR Y FECHA: ACAPULCO DE JUAREZ GRO., 08 DE ENERO DEL 2020		NUM. DE EXPEDIENTE AREA SOLICITANTE:*	
<b>COMISIÓN SERVICIO AL EMPLEADO</b>			
NOMBRE COMPLETO: FIDELA FLORES MELCHOR		NÚM. DE EMPLEADO: 13859	
PUESTO			
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO		CLAVE: AAA	NIVEL:
<b>DEPENDENCIA DE ADRIPCIÓN</b>			
NOMBRE COMPLETO: O.P.D. PARQUE PAPAGAYO E.P.B.S		CLAVE: 101200	RESIDENCIA: ACAPULCO DE JUAREZ
ÁREA DE ASCRIPCIÓN: RECURSOS FINANCIEROS (CONTABILIDAD)			
LA COMISIÓN SERVICIOS ES: CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS			
LA COMISIÓN SERVICIO DURARÁ DURANTE ( 1 ) DIAS:			
		MOTIVO DE LA COMISIÓN	
		DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD SECTOR PARAESTATAL	
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD SECTOR PARAESTATAL		DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERIA DE LA SEFINA	
AUTORIZACIÓN DEL ÁREA O DEPENDENCIA		FIRMA DEL COMISIONADO	
 C. SERGIO MANUEL GIRON OZUNA ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS		 FIDELA FLORES MELCHOR AUXILIAR ADMINISTRATIVO	

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
RECIBIDO  
08 ENE 2020  
DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERIA DE LA SEFINA  
RECIBIDO  
MORA

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMON. DEL ESTADO  
RECIBIDO  
08 ENE 2020





## DETALLE DE COMISIÓN

FECHA: 08 DE ENERO DE 2020.

### RESUMEN DE LA COMISION:

ENTREGAR DOCUMENTACION EN LA DIRECCION DE TESORERIA DE LA SEFINA.

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE SON VERÍDICOS Y CORRESPONDEN A LA COMISIÓN ENCOMENDADA.

ATENTAMENTE

AUTORIZO

  
C. FIDELA FLORES MELCHOR  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO.

LIC. CARLOS PORFIRIO ORTEGON  
ALVARADO  
DIRECTOR GENERAL



64



**PARQUE PAPAGAYO  
ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL**

Comprobante para gastos  
Que no cuentan con requisitos Fiscales

FECHA: A 08 DE ENERO 2020.

Bueno por \$: 272.00

Recebi de la Caja General del Parque Papagayo E.P.B.S. del Gobierno del Estado de Guerrero la cantidad de:

\$ 272.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS.00/100 M.N.)

Por los siguientes conceptos:

Transporte locales TAXIS	\$ 72.00
ASUNTO ENTREGAR DOCUMENTACION EN LA DIRECCION DE TESORERIA DE LA SEFINA.	
Otros gastos menores:	\$ 200.00
Concepto: ALIMENTOS EN FONDAS	

Recibio

  
C. FIDELA FLORES MELCHOR  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Vo. Bo.

Autorizo

  
LIC. ELIO RAUL FERNANDEZ OSNAYA  
Director de Admón. y Finanzas

LIC. CARLOS PORFIRIO ORTEGON ALVARADO  
Director General

Solo se podrá expedir este recibo siempre y cuando no exista comprobante fiscal.

ESTRELLA DE ORO S.A. DE C.V. MEXICO ACAPULCO ZIHUATANEJO

CALZADA TLALPAN No. 2205 , Col. CIUDAD DIN  
COYOACAN, CIUDAD DE MEXICO, México C.P. 04370

63

RFC: EOM540618KL1

Régimen Fiscal: 624-Coordenados

Nombre de Sucursal: EDO

No. de Factura:

11165305

Expedido en: CALZADA TLALPAN No. 2205 , Col. CIUDAD JARDIN  
COYOACAN, CIUDAD DE MEXICO, México C.P. 04370

Serie:

EDO

Lugar de expedición: C.P. 04370

R.F.C. Cliente:

PPE930115521

Fecha: 10-01-2020

Referencia:

11165305

Vendido a: PARQUE PAPAGAYO EPBS

Fecha y Hora:

2020-01-10T11:31:30

Domicilio: MANUEL GOMEZ MORIN No. 1 , Col. FRACC. HORNOS  
ACAPULCO, GUERRERO, MEXICO C.P. 39350

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE PRIMERA EDO ACAPULCO COSTERA-CHILPANCINGO GRO FOL. 250109262219 ASIENTO. 41 08/01/2020	\$98.28	\$98.28	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE PRIMERA EDO CHILPANCINGO GRO-ACAPULCO COSTERA FOL. 250109266206 ASIENTO. 41 08/01/2020	\$98.28	\$98.28	\$0.00

*[Handwritten signature]*

Forma de Pago: 01-Efectivo

Importe Exento: 0.00

Moneda: MXN

Importe Tasa 0%: 0.00

Tipo Cambio: 1

Importe Tasa 16%: 196.56

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Sub-total: \$196.56

Número de Cla. Pago:

IVA 16%: \$31.44

Importe con letra: .....DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N. ....

IVA Retenido: \$0.00

Descuento: \$0.00

Observaciones:

Total: \$228.00

El Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio. Todos los servicios que ampara esta factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a dicha legislación.



FOLIO FISCAL

0AE60454-48F5-4FDF-A81E-6388C0ABB313

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

0000100000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000402248502

FECHA TIMBRADO

2020-01-10T11:31:39

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1. |1|0AE60454-48F5-4FDF-A81E-6388C0ABB313|1/10/2020 11:31:39  
AM|J|NT020124V62||W|Dn|NX|PQ|Dq|k|y|p|R2|Qa|0G|MCP|F8|Jp|C3n8|AY|Ed|Ys|Mgt|Vh|MZ|J|DB|Vee|BWC|x|nz|A0|RO|GIO|XND|k7|FLr|Vcdu|FR|dZ|dB3|Ywso|3V|w|FZ|V|Vtz|3x|KR|88|F7e|RGG|J7h|OY|2p|JP|o|Ed|ork|k2|k0s|m|D7|2N|0L|Yw|E14|Yrg|p|3q|I|A|MG|3o|q|k|N|Ju|T|M|h|7|Q|Y|r|z|Kc|Nu|B|x|0g|XE|Zd|G1|NK|Sein|Tp|Ao|9K|Vv|C3|W|B|HG|V|jmg|3+|b|ms|DoL1|wcv|k|ME|i|R0|MI|Q8|Jm|Sa|Wcc|WU|Je|HT+e|NY|mh|1cg|N3d|TM|gn|SC|p|G1|br|SDu|S9y|K|y|t4r|QX|Z|L|t|e|HK|Z|at|iv|1|VB|W|Feg|Y|mg|ot|gs|5|DC|jsac|Qcl4|V7w==|00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

W|Dn|NX|PQ|Dq|k|y|p|R2|Qa|0G|MCP|F8|Jp|C3n8|AY|Ed|Ys|Mgt|Vh|MZ|J|DB|Vee|BWC|x|nz|A0|RO|GIO|XND|k7|FLr|Vcdu|FR|dZ|dB3|Ywso|3V|w|FZ|V|Vtz|3x|KR|88|F7e|RGG|J7h|OY|2p|JP|o|Ed|ork|k2|k0s|m|D7|2N|0L|Yw|E14|Yrg|p|3q|I|A|MG|3o|q|k|N|Ju|T|M|h|7|Q|Y|r|z|Kc|Nu|B|x|0g|XE|Zd|G1|NK|Sein|Tp|Ao|9K|Vv|C3|W|B|HG|V|jmg|3+|b|ms|DoL1|wcv|k|ME|i|R0|MI|Q8|Jm|Sa|Wcc|WU|Je|HT+e|NY|mh|1cg|N3d|TM|gn|SC|p|G1|br|SDu|S9y|K|y|t4r|QX|Z|L|t|e|HK|Z|at|iv|1|VB|W|Feg|Y|mg|ot|gs|5|DC|jsac|Qcl4|V7w==

Sello Digital del SAT:

oMfcWks2HB5+p+v7kRLxg1khRsmoqEe/V6JQog9HL+YABCEUATiilX4UyWcyfXhS16T3JSMwZ94Xg9xwhdEDGoAm6YSXsl/MvT1MCqATX9Q0SZlyM3vPphP8VZrWMLu47VlTmQnyPMcyVlaXLB  
YcQ62e3kUokPqkWB8XbhUKAS7jdx35AFe4Oa+7xjgU10Mz0rLKMVVAJbJfsE7G7sI97srU7pcHAsZyfy3rk6osmzQ9j57hkiw/8juwh+IBBN6ITK0GE1ITZrMl5geGb/7R1PRLCmflcFBKSe90IKV8AULY  
IB9sfbWEGe+b4xhudf/o6pPwBw3y+Yn8Q==



ESTRELLA DE ORO, S.A. DE C.V.

Visitanos en ADO.com.mx

VÁLIDO PARA:

MARCA (LINEA): PRIMERA EDO  
 ORIGEN: CHILPANCINGO GRO  
 DESTINO: ACAPULCO COSTERA

SERVICIO: PRIMERA  
 TERMINAL DE SALIDA: CHG  
 TERMINAL DE LLEGADA: ACC

FECHA DE SALIDA: 08/01/2020 MIERCOLES  
 CORRIDA: 965158  
 ASIENTO: 41

HORA DE SALIDA: 14:40 TARDE  
 PRECIO TOTAL: \$114.00

FOLIO: 250109266206 TIPO: ENTERO  
 EFECTIVO

NOMBRE:

CHG 080120-142700-JJCUEVAS-20 EDOACVGTACPU01 0000000



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Su boleto es su seguro de viajero. Válido para la fecha y hora indicada. Autos Pullman S.A. de C.V. no es la transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Mención solo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR, R.C. AP06409330KVS. Cualesquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se registrarán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Sot. Edo. de Hgo. México, renunciando a cualquier otra Ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiese corresponder por domicilio de las partes, nacionalidad o por otra causa.

El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor, ni por culpa de terceros. Dom. y Admón. que tiene la transportista para todos los efectos: Blvd. Javier Rojo Gómez, s/n col. Cuasco, Pachuca, Hgo. (Central de Autobuses de Pachuca).

Boleto cancelable hasta 60 min antes de la hora de la salida del viaje, comprado en taquilla. Para boletos adquiridos en ado.com.mx y ADO móvil, contacta a HOLA. No hay penalización al cancelar. No es cancelable boleto comprado v/o con promoción o compra anticipada (debido a tarifa preferente). Boleto transferible sólo en taquilla 60 min después de la compra y 30 min antes de la hora de la salida del viaje por fecha/hora/marca/origen/destino pagando la diferencia a tarifa disponible vigente.

Hasta 25 kg de equipaje sin costo. En caso de pérdida o pago hasta 50 UMAS por pasajero y contra entrega de contraseña de equipaje, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido del equipaje o artículos olvidados.

Dudas, quejas y sugerencias escribe a HOLA soluciones@ado.com.mx o al CHAT hola.ado.com.mx en un horario de 07:00 hrs a 22:00 hrs de Lunes a Sábado y de 07:00 hrs a 21:00 hrs los Domingos. Factura con tus datos fiscales http://factura.grupado.com.mx (excepto boleto mensual) y en taquilla de las principales terminales. Términos y condiciones en https://www.ado.com.mx/terminosycondiciones/

ESTRELLA DE ORO, S.A. DE C.V.

Visitanos en ADO.com.mx

VÁLIDO PARA:

MARCA (LINEA): PRIMERA EDO  
 ORIGEN: ACAPULCO COSTERA  
 DESTINO: CHILPANCINGO GRO  
 ABORDA BAHÍA EXPRESS

SERVICIO: PRIMERA  
 TERMINAL DE SALIDA: ACC  
 TERMINAL DE LLEGADA: CHG

FECHA DE SALIDA: 08/01/2020 MIERCOLES  
 CORRIDA: 747296  
 ASIENTO: 41

HORA DE SALIDA: 09:40 MANANA  
 PRECIO TOTAL: \$114.00

FOLIO: 250109262219 TIPO: ENTERO  
 EFECTIVO

NOMBRE:

ACC 080120-093400-KLVENANCIO-20 EDOACVGTACPU11 0000000



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Su boleto es su seguro de viajero. Válido para la fecha y hora indicada. Autos Pullman S.A. de C.V. no es la transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Mención solo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR, R.C. AP06409330KVS. Cualesquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se registrarán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Sot. Edo. de Hgo. México, renunciando a cualquier otra Ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiese corresponder por domicilio de las partes, nacionalidad o por otra causa.

El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor, ni por culpa de terceros. Dom. y Admón. que tiene la transportista para todos los efectos: Blvd. Javier Rojo Gómez, s/n col. Cuasco, Pachuca, Hgo. (Central de Autobuses de Pachuca).

Boleto cancelable hasta 60 min antes de la hora de la salida del viaje, comprado en taquilla. Para boletos adquiridos en ado.com.mx y ADO móvil, contacta a HOLA. No hay penalización al cancelar. No es cancelable boleto comprado v/o con promoción o compra anticipada (debido a tarifa preferente). Boleto transferible sólo en taquilla 60 min después de la compra y 30 min antes de la hora de la salida del viaje por fecha/hora/marca/origen/destino pagando la diferencia a tarifa disponible vigente.

Hasta 25 kg de equipaje sin costo. En caso de pérdida o pago hasta 50 UMAS por pasajero y contra entrega de contraseña de equipaje, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido del equipaje o artículos olvidados.

Dudas, quejas y sugerencias escribe a HOLA soluciones@ado.com.mx o al CHAT hola.ado.com.mx en un horario de 07:00 hrs a 22:00 hrs de Lunes a Sábado y de 07:00 hrs a 21:00 hrs los Domingos. Factura con tus datos fiscales http://factura.grupado.com.mx (excepto boleto mensual) y en taquilla de las principales terminales. Términos y condiciones en https://www.ado.com.mx/terminosycondiciones/