

C-22 C00048
D00028



BancaNet Empresarial

Martes 11 de Febrero del 2020, 9:24:36 AM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	108176710
Razón Social	PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUB

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **130379**.

Autorizadores

Usuario 01

ELIO RAUL FERNANDEZ OSNAYA

Cuentas

Cuenta retiro

PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIM - 7012/965024

Cuenta de depósito o beneficiario

AZTECA - MXN *****946

Nombre: FIDELA FLORES MELCHOR (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	\$ 500.00
Referencia Numérica	01
Concepto del pago	VIATICOS A CHILPANCINGO
Clave de rastreo	085901303790304208
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Física
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	11/02/2020

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



OFICIO DE COMISIÓN

FECHA: 11 DE FEBRERO DE 2020

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

COMISION PARA TRASLADARSE A: CHILPANCINGO EL DIA MARTES 11 DE FEBRERO DE 2020.

CON EL OBJETO DE: ENTREGAR ESTADOS FINANCIEROS DE ENERO 2020 A FINANZAS Y A CONTRALORIA DEL ESTADO.

ATENTAMENTE

LIC. CARLOS PORFIRIO ORTEGON ALVARADO
DIRECTOR GENERAL

CONCEPTO	IMPORTE		N° DIAS	TOTAL
VIATICOS:	500.00	DIAS:	01	500.00
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
	500.00		TOTAL	500.00

TRASPORTE:

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

REVISO

AUTORIZO

RECIBIO

LIC. ELIO RAUL FERNANDEZ OSNAYA
DIRECTOR DE ADMÓN Y FINANZAS

LIC. CARLOS PORFIRIO ORTEGON
ALVARADO
DIRECTOR GENERAL

C. FIDELA FLORES MELCHOR
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



DETALLE DE COMISIÓN

FECHA: 11 DE FEBRERO DE 2020.

RESUMEN DE LA COMISION:

ENTREGAR ESTADOS FINANCIEROS DE ENERO 2020 A FINANZAS Y A CONTRALORIA DEL ESTADO.

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



210



**PARQUE PAPAGAYO
ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL**

Comprobante para gastos
Que no cuentan con requisitos Fiscales

FECHA: A 11 DE FEBRERO 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 ESTADOS FINANCIEROS DE ENERO 2020 A FINANZAS Y A CONTRALORIA DEL ESTADO.	
Otros gastos menores:	\$ 200.00
Concepto: ALIMENTOS EN FONDAS	

Recibio

C. FIDELA FLORES MELCHOR
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Autorizo

Vo. Bo.

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 JARDIN
 COYOACAN, CIUDAD DE MEXICO, México C.P. 04370

RFC: EOM540618KL1

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: EDO

No. de Factura

11399178

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: 12-02-2020

Referencia:

11399178

Vendido a: PARQUE PAPAGAYO EPBS

Fecha y Hora:

2020-02-12T09:03:17

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

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

209

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 CHILPANCINGO GRO-ACAPULCO COSTERA FOL. 250109655503 ASIENTO. 37 11/02/2020	\$98.28	\$98.28	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE PRIMERA EDO ACAPULCO COSTERA-CHILPANCINGO GRO FOL. 250109653078 ASIENTO. 45 11/02/2020	\$98.28	\$98.28	\$0.00

OS

Moneda:	MXN	Forma de Pago:	01-Efectivo	Importe Exento:	0.00
Tipo Cambio:	1			Importe Tasa 0%:	0.00
Método de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición			Importe Tasa 16%:	196.56
Número de Cta. Pago:				Sub-total:	\$196.56
Importe con letra:DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.			IVA 16%:	\$31.44
Observaciones:				IVA Retenido:	\$0.00
				Descuento:	\$0.00
				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 registrará conforme a dicha legislación.



VIGENTE

FOLIO FISCAL

E8838FAB-C166-40E3-ABD9-A794A2D37CCC

NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000402248502

FECHA TIMBRADO

2020-02-12T09:03:22

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|E8838FAB-C166-40E3-ABD9-A794A2D37CCC|2/12/2020 9:03:22
 AM|INT020124V62||Su6E9oVIn6wmAmj794I5MA3qA4bEHAtw1W9ux0y1TVTCoZKkkdGR/aVvUzQqYgnPcJU1GRcx5+bw26nnupIEI5X0Qr+kF8WY9OA15VQYFE9eZv56KetKvUIA8pLdMFNLU9aS
 UappqslyGSNa7AU3WIOOInLgk9yqa8HloSpRBm0LYosLdKzjePUq/OqrlxLq16G7C/My9Zr4pulJUxAcueCbBApocjbf8csW27gJfOKVAVWNIFXBEZdLcFjRxb6UKERoDKUroVump5JDcNdiEJNe1VLPXys
 SSB3D2vCeor187QHc9/917P2AF8HckoOPgEJdPn1J83YZH2ayiFLw==[00001000000404598147]|

Sello Digital del Emisor:

Su6E9oVIn6wmAmj794I5MA3qA4bEHAtw1W9ux0y1TVTCoZKkkdGR/aVvUzQqYgnPcJU1GRcx5+bw26nnupIEI5X0Qr+kF8WY9OA15VQYFE9eZv56KetKvUIA8pLdMFNLU9aS
 UappqslyGSNa7AU3WIOOInLgk9yqa8HloSpRBm0LYosLdKzjePUq/OqrlxLq16G7C/My9Zr4pulJUxAcueCbBApocjbf8csW27gJfOKVAVWNIFXBEZdLcFjRxb6UKERoDKUroVump5JDcNdiEJNe1VLPXys
 SSB3D2vCeor187QHc9/917P2AF8HckoOPgEJdPn1J83YZH2ayiFLw==

Sello Digital del SAT:

Q2K9n8YmuEvgdVYBXEReDx8Rw2KTZBqHidHwnNylR5xhAWMIV9ayA1ZoaOxaRv2X0zmr8LQ09955OFTmFYEHah2Rjwsaa0zWw8lpUgUp9demdG1xGk5ZQ5x1DWBx0vtVV/+i6+eSd26Y4JJo
 XMfs+I/cx8bXcTdkbw6IWgxBTv3qEKjR5MMuzAWDyy0SDtdEnCF1shHjok+KV/k6Vn2yqPhXRZ5IETxYlMhEIDjSytpto77ZlgkMpdRj5KUz/h0AFm/PR7xgW4co+zK2UK3rIV0R40j2+EMkBalquXT
 EuXbm8YyvaKJIL02OnR0Oodolffpg=

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

Visitanos en ADO.com.mx

VALIDO PARA:
MARCA (LINEA): PRIMERA EDO **SERVICIO:** PRIMERA
ORIGEN: ACAPULCO COSTERA **TERMINAL DE SALIDA:** ACC
DESTINO: CHILPANCINGO GRO **TERMINAL DE LLEGADA:** CHG
ABORDA BAHIA EXPRESS
FECHA DE SALIDA: 11/02/2020 MARTES **CORRIDA:** 751271 **ASIENTO:** 45
HORA DE SALIDA: 10:50 MANANA **PRECIO TOTAL:** \$114.00
FOLIO: 250109653078 **TIPO:** ENTERO **EFFECTIVO**

NOMBRE:

ACG 110220-103700-FLVENCIO-20 E ACAGVTAC011 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 el transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con el transportista. Mención solo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR: P.C. AP0640930KVS. Cualquier derecho u obligación relacionados, directa o 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 Soto, Edo de Hgo. México, renunciando a cualquier otro fuero 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 el transportista para todos los efectos: Blvd. Javier Rojo Gómez, s/n. Col. Cuesco, 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 y/o con promoción o compra anticipada (debidamente 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 entrega de equipaje, sin que el transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido del equipaje o artículos olvidados. Dudas, quejas y sugerencias escribe a HOLA soluciones@holaado.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.grupadoado.com.mx (excepto boleto mensual) y en taquilla de las principales terminales. Términos y condiciones en https://www.ado.com.mx/terminos-y-condiciones/

PRESENTAR IDENTIFICACIÓN ORIGINAL Y VIGENTE AL MOMENTO DE ABORDAR

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

Visitanos en ADO.com.mx

VALIDO PARA:
MARCA (LINEA): PRIMERA EDO **SERVICIO:** PRIMERA
ORIGEN: CHILPANCINGO GRO **TERMINAL DE SALIDA:** CHG
DESTINO: ACAPULCO COSTERA **TERMINAL DE LLEGADA:** ACC
FECHA DE SALIDA: 11/02/2020 MARTES **CORRIDA:** 965155 **ASIENTO:** 37
HORA DE SALIDA: 14:30 TARDE **PRECIO TOTAL:** \$114.00
FOLIO: 250109655503 **TIPO:** ENTERO **EFFECTIVO**

NOMBRE:

CHG 110220-141300-EGONZALEZ-20 E CHGVTRAC001 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 el transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con el transportista. Mención solo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR: P.C. AP0640930KVS. Cualquier derecho u obligación relacionados, directa o 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 Soto, Edo de Hgo. México, renunciando a cualquier otro fuero 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 el transportista para todos los efectos: Blvd. Javier Rojo Gómez, s/n. Col. Cuesco, 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 y/o con promoción o compra anticipada (debidamente 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 entrega de equipaje, sin que el transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido del equipaje o artículos olvidados. Dudas, quejas y sugerencias escribe a HOLA soluciones@holaado.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.grupadoado.com.mx (excepto boleto mensual) y en taquilla de las principales terminales. Términos y condiciones en https://www.ado.com.mx/terminos-y-condiciones/

PRESENTAR IDENTIFICACIÓN ORIGINAL Y VIGENTE AL MOMENTO DE ABORDAR

SERVICIO ASISTENCIA TOTAL

TR-ASSISTANCE SA DE CV

FOLIO: T25002714455 PRECIO: \$1.00

La transportista no es responsable de este servicio
 atención a clientes: 01 800 0300 238
 consulta los términos y condiciones en el folleto adjunto y/o
 HTTP://ASISTENCIATOTAL.MASSISTANCE.COM



**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., 11 DE FEBRERO DEL 2020		NUM. DE EXPEDIENTE AREA SOLICITANTE:	
COMISIÓN SERVICIO AL EMPLEADO			
NOMBRE COMPLETO: FIDELA FLORES MELCHOR		NÚM. DE EMPLEADO: 13859	
PUESTO			
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO		CLAVE: AAA	NIVEL:
DEPENDENCIA DE ADSCRIPCIÓN			
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMON. DEL ESTADO		CLAVE: 101200	RESIDENCIA: ACAPULCO DE JUAREZ
NOMBRE COMPLETO: O.P.D. PARQUE PAPAGAYO E.P.B.S		ÁREA DE ASCRIPCIÓN: RECURSOS FINANCIEROS (CONTABILIDAD)	
LA COMISIÓN AL LUGAR ES: CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS		SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO	
LA COMISIÓN DE SERVICIO SERÁ DURANTE (1) DIAS:		SUB-SECRETARIA DE EGRESOS	
MOTIVO DE LA COMISIÓN			
ENTREGAR ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2020 A FINANZAS Y CONTRALORIA DEL ESTADO.			
AUTORIZACIÓN DEL ÁREA O DEPENDENCIA		FIRMA DEL COMISIONADO	
 C. SERGIO MANUEL GIRON OZUNA ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS		 FIDELA FLORES MELCHOR AUXILIAR ADMINISTRATIVO	

13:40
CIUDAD

RECIBIDO
11 FEB 2020
SECRETARIA DE FINANZAS
Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE GUERRERO

RECIBIDO
11 FEB 2020
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE GUERRERO