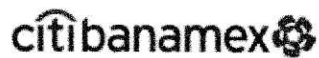


C. 32 C00136
D00038



BancaNet Empresarial

Jueves 20 de Febrero del 2020, 4:35:04 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	108176710
Razón Social	PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUB

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **411041**.

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	085904110410305107
	Tipo de cuenta	CLABE
	Tipo de beneficiario	Persona Física
	Fecha de aplicación	Mismo Día
	Fecha valor	20/02/2020

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



OFICIO DE COMISIÓN

FECHA: 21 DE FEBRERO DE 2020

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

COMISION PARA TRASLADARSE A: CHILPANCINGO EL DIA VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2020.

CON EL OBJETO DE: ENTREGAR LA MINISTRACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020.

ATENTAMENTE

LIC. CARLOS PORFIRIO ORTEGON ALVARADO
DIRECTOR GENERAL

CONCEPTO	IMPORTE		Nº DIAS	TOTAL
VIATICOS:	500.00	DIAS:	01	500.00
APOYOS ALIMENT.:	200.00	DIAS:	01	200.00
HOSPEDAJE				
PASAJE:	216.00	DIAS	01	216.00
COMBUSTIBLE				
PEAJES				
OTROS				
TRANSPORTE LOCALES	84.00	DIAS:	01	84.00
	500.00		TOTAL	500.00

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



DETALLE DE COMISIÓN

FECHA: 21 DE FEBRERO DE 2020.

RESUMEN DE LA COMISION:

ENTREGAR LA MINISTRACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020.

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



362



**PARQUE PAPAGAYO
ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL**

Comprobante para gastos
Que no cuentan con requisitos Fiscales

FECHA: A 21 DE FEBRERO 2020.

Bueno por \$: 284.00

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

\$ 284.00 (DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Por los siguientes conceptos:

Transporte locales TAXIS	\$ 84.00
ASUNTO ENTREGAR LA MINISTRACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020.	
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-Coordenados

Nombre de Sucursal: EDO

No. de Factura: 11483854

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: 24-02-2020

Referencia:

11483854

Vendido a: PARQUE PAPAGAYO EPBS

Fecha y Hora:

2020-02-24T09:09:31

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

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

361

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. 250109762905 ASIENTO. 41 21/02/2020	\$93.10	\$93.10	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE PRIMERA EDO CHILPANCINGO GRO-ACAPULCO COSTERA FOL. 250109766704 ASIENTO. 44 21/02/2020	\$93.10	\$93.10	\$0.00

OSCA

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%:	186.20
Número de Cta. Pago:				Sub-total:	\$186.20
Importe con letra:DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.			IVA 16%:	\$29.80
Observaciones:				IVA Retenido:	\$0.00
				Descuento:	\$0.00
				Total:	\$216.00

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.



VIGENTE

FOLIO FISCAL	
3A98208D-F0BA-4BF2-A1CD-BE12E629A8AC	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000404598147	00001000000402248502
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2020-02-24T09:09:33	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|3A98208D-F0BA-4BF2-A1CD-BE12E629A8AC|2/24/2020 9:09:33
 AM|N|T020124V62||U|I6ogn4Hz+75NaeggtfRTekNeYrqU/IHkdba4pwpFIPA6OH+6sivJldmq3G443rSZrt+TxNJ1aKST6DaLl+F7jd1SA4zIEjs+uun1+5UfHclXaaJS+QMhweINMYorEDgIOgt9xq7JIXIS
 cLhUe8ge3wX2xqALs2wUriFel6Lz3RWEii9T60xmwmixPPBiKCbQk7j3figm5504Zw7MjnWcquvyR2Rr1pVMXQU+Q1JQc2Qiguwagv0RQ54vQAj4q3wv8RxeJg2P3oGT0d1RLDr2wx832DV8cwrax
 xcCBP3AiqcN+d/hFFgqFlhWD2+Dv6RdyUWN6UA==|00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

Uit6ogn4Hz+75NaeggtfRTekNeYrqU/IHkdba4pwpFIPA6OH+6sivJldmq3G443rSZrt+TxNJ1aKST6DaLl+F7jd1SA4zIEjs+uun1+5UfHclXaaJS+QMhweINMYorEDgIOgt9xq7JIXIScLhUe8ge3wX2xqAL
 s2wUriFel6Lz3RWEii9T60xmwmixPPBiKCbQk7j3figm5504Zw7MjnWcquvyR2Rr1pVMXQU+Q1JQc2Qiguwagv0RQ54vQAj4q3wv8RxeJg2P3oGT0d1RLDr2wx832DV8cwraxxcCBP3AiqcN+d/hF
 FgqFlhWD2+Dv6RdyUWN6UA==

Sello Digital del SAT:

vX2VU0sHyO78oyMXQiG6JddJuxTB9U+FWEb191uhD4MzyPsi3DRWS05BxvD38DfydeXnk9OiyYVn/1S1tyKRTv5UF6GMOCva0rhCcyevNhrN0v28LHa9scx1ES9ry06MNMny1HTEB3NZQHLV1L85e
 oF8AB8mltQEeeFXoGllN7QdlhCgoY6F3Dhwh8wp1owKNonryaK2bSnHyRp3DNGco+HG3Y/L0sP+AQI/J7VGd360h9942+3gRw+hKISfB/1UNXOam11GWf7EAjwNZ3SlaV9/74E4Uxg+hyqJ59v+PBwMw
 E6e+XmKbCh5cDX2yzwIwmQidOxrwMBZOWAK/g==

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

Visítanos en ADO.com.mx

PROMOCION VALIDO PARA:

MARCA (LINEA): PRIMERA EDO
SERVICIO: PRIMERA
ORIGEN: ACAPULCO COSTERA
TERMINAL DE SALIDA: ACG
DESTINO: CHILPANCINGO GRO
TERMINAL DE LLEGADA: CHG
ABORDA BAHIA EXPRESS
FECHA DE SALIDA: 21/02/2020 VIERNES
CORRIDA: ASIENTO: 899103 41

HORA DE SALIDA: 09:45 MANANA
PRECIO TOTAL: \$108.00
FOLIO: 250109762905
TIPO: VRED AC
EFFECTIVO

NOMBRE:

ACG 210220-093600-NJDI02-1 ED0R0CGVYACF008 0000000



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Este 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 sólo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR: R.C. APUG4093DKV9. Cualquier derecho u obligación relacionados, directa o indirectamente con la prestación de este servicio, incluida todo caso de 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 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. 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 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 se paga 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.grupoado.com.mx (excepto boleto manual) y en taquilla de las principales terminales. Términos y condiciones en https://www.ado.com.mx/terminasycondiciones/

SERVICIO ASISTENCIA TOTAL

TM-ASSISTANCE SA DE CV

FOLIO T25002751294 PRECIO: \$1.00

La transportista no es responsable de este servicio. atención a clientes: 01 800 0300 236 consulta los términos y condiciones en el folleto adjunto v/o http://asistencia.totaltrasmassage.com

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

Visítanos en ADO.com.mx

PROMOCION VALIDO PARA:

MARCA (LINEA): PRIMERA EDO
SERVICIO: PRIMERA
ORIGEN: CHILPANCINGO GRO
TERMINAL DE SALIDA: CHG
DESTINO: ACAPULCO COSTERA
TERMINAL DE LLEGADA: ACG
FECHA DE SALIDA: 21/02/2020 VIERNES
CORRIDA: ASIENTO: 965149 44

HORA DE SALIDA: 13:40 TARDE
PRECIO TOTAL: \$108.00
FOLIO: 250109766704
TIPO: VRED AC
BOLETO ABIERTO

NOMBRE:

NOMBRE:

CHG 210220-133500-TJVELEZ-20 ED0CHGVTACF001 0000000



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Este 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 sólo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR: R.C. APUG4093DKV9. Cualquier derecho u obligación relacionados, directa o indirectamente con la prestación de este servicio, incluida todo caso de 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 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. 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 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 se paga 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.grupoado.com.mx (excepto boleto manual) y en taquilla de las principales terminales. Términos y condiciones en https://www.ado.com.mx/terminasycondiciones/





**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., 21 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 ADCRIPCIÓN			
NOMBRE COMPLETO: PARQUE PAPAGAYO E.P.B.S		CLAVE: 101200	RESIDENCIA: ACAPULCO DE JUAREZ
ÁREA DE ASCRIPCIÓN: RECURSOS FINANACIEROS (CONTABILIDAD)			
LA COMISIÓN DEBERÁ DURAR (1) DIAS:			
MOTIVO DE LA COMISIÓN			
ENTREGAR LA MINISTRACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2020			
AUTORIZACIÓN DEL ÁREA O DEPENDENCIA		FIRMA DEL COMISIONADO	
 C. SERGIO MANUEL GIRON OZUNA ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS		 FIDELA FLORES MELCHOR AUXILIAR ADMINISTRATIVO	

RECIBIDO
LA COMISIÓN DEBERÁ DURAR (1) DIAS:
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD SECTOR PARAESTATAL

