

C-30 000133  
D00036



Martes 18 de Febrero del 2020, 4:55:50 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 **391608**.

<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>	SANTANDER - MXN *****225
		Nombre: SINUE GUSTAVO PEGUEROS RIVERA (Dato no verificado por esta institución)

<b>Datos de la transferencia</b>	<b>Importe MXN</b>	\$ 1,000.00
	<b>Referencia Numérica</b>	01
	<b>Concepto del pago</b>	VIATICOS A CHILPANCINGO
	<b>Clave de rastreo</b>	085903916080304901
	<b>Tipo de cuenta</b>	Tarjeta
	<b>Tipo de beneficiario</b>	Persona Física
	<b>Fecha de aplicación</b>	Mismo Día
	<b>Fecha valor</b>	18/02/2020

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



## OFICIO DE COMISION

FECHA: 20 DE FEBRERO 2020

L.C. SINUE GUSTAVO PEGUEROS RIVERA

CARGO: COMISARIO

COMISION PARA TRASLADARSE A: CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GRO.

EL DIA: **19 DE FEBRERO DE 2020**

CON EL OBJETO DE: ASISTIR ACURSO DE CONTROL INTERNO IMPARTIDO EN EL HOTEL HOLIDAY INN, ORGANIZADO POR LA ASE.

ATENTAMENTE

L.C. SINUE GUSTAVO PEGUEROS RIVERA

CONCEPTO	IMPORTE		Nº DIAS	TOTAL
APOYOS ALIMENT.:	424.00		1	\$ 424.00
PASAJE:	326.00		1	\$ 326.00
COMBUSTIBLE				
HOSPEDAJE				
OTROS	250.00		1	\$ 250.00
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,000.00</b>

TRASPORTE

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

REVISO

Lic. Elio Raúl Fernández Osnaya  
DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS

Autorizo

Lic. Carlos Porfirio Ortégón Alvarado  
DIRECTOR GENERAL

RECIBO

LIC. SINUE GUSTAVO PEGUEROS RIVERA  
COMISARIO PUBLICO

PARQUE PAPAGAYO  
ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL



Comprobante para gastos  
Que no cuentan con requisitos Fiscales



DETALLE DE COMISIÓN

FECHA: 20 DE FEBRERO DE 2020

RESUMEN DE LA COMISION:

ASISTIR A LA CIUDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GRO. EL DIA 19 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO A FIN DE ASISTIR AL CURSO DE CONTROL INTERNO ORGANIZADO POR LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO (ASE) EN EL HOTEL HOLLIDAY INN A LAS 9:00 HRS.

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

ATENTAMENTE

AUTORIZO

L.C. SINUE GUSTAVO PEGUEROS RIVERA  
COMISARIO PUBLICO

LIC. CARLOS PORFIRIO ORTEGON  
ALVARADO  
DIRECTOR GENERAL

PARQUE PAPAGAYO  
ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL



Comprobante para gastos  
Que no cuentan con requisitos Fiscales



356

FECHA: 20 DE FEBRERO DE 2020  
Bueno por: \$ 674.00

Recebi del Parque Papagayo E.P.B.S. del Gobierno del Estado de Guerrero la cantidad de: \$674.00 (Seiscientos setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) el día 19 de Febrero de 2020.

\$ 673.40

Por los siguientes conceptos:

Pasajes locales	
Comisiones oficiales	
Desempeñadas:	
Transporte:	\$ 250.00
Alimentos:	\$ 424.00
Comisión:	
Otros gastos menores:	
Concepto pasajes locales y alimentos en la ciudad de Chilpancingo, Gro. el día 19 de Febrero de 2020.	

NOTA:  
LUPITA

Recibio

LIC. SINUE GUSTAVO PEGUEROS RIVERA

Vo. Bo.

Autorizo

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

LIC. CARLOS PORFIRIO ORTEGON ALVARADO  
Director General

ESTE IMPORTE \$ 673.40  
AMPARA LA CANTIDAD  
DE LOS GASTOS -

Nota aclaratoria:

- El presente recibo se podrá expedir por un importe máximo mensual.
- Solo se podrá expedir este recibo siempre y cuando no exista comprobantes fiscales.
- Con respecto al apartado de otros gastos menores; se podrá incluir conceptos por talachas y otros no contemplados en los puntos anteriores

AUTOTRANSPORTES ESTRELLA ROJA DEL SUR SA DE CV



AV. HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR 220 Col.MAGDALENA CULHUACAN, DEL. COYOACAN  
 MEXICO, D.F.,CP. 04260  
 Tel.  
 RFC. AER6201241D0

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Lugar y Fecha de Expedición:  
 CHILPANCINGO, GUERRERO a 20 de Febrero de 2020. Hora de Impresión 15:48:15

Cliente:  
 PARQUE PAPAGAYO E.P.B.S.  
 MANUEL GOMEZ MORIN No.1 FRACCIONAMIENTO HORNOS INSURGENTE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO C.P. 39350  
 RFC. PPE930115521  
 Tipo de comprobante: I-Ingreso  
 Números de Operaciones:  
 47344238,47352645,47352720

335

Unidad de medida	Producto o Servicio	Clave	Descripcion	Cantidad	Precio unitario	Importe
E48	Unidad de servicio	78111802	Servicios de buses con horarios programados	1	98.28	98.28
E48	Unidad de servicio	78111802	Servicios de buses con horarios programados	1	88.45	88.45
E48	Unidad de servicio	78111802	Servicios de buses con horarios programados	1	94.83	94.83
Subtotal						281.56
IVA 16%						45.04
Total						326.60

(TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 60/100 MXN)

Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición Forma de Pago: 01-EFECTIVO Uso CFDI: G03-Gastos en general

Cadena Original:



||1.1|20C4C8C0-6CA1-4185-8F72-73A6FD895ADA|2020-02-20T15:48:45|SST060807KU0|BbWrt+ExDgkaed+g08TUja8t4rUMQsQnRW3Nbdff6z+Nj8/AUmpWQPK3ay9M/T4/YUzj+uK3srYypC6yhsLQBggJjW3PKsgg1FulwKNit/0LBY+OLITN0sGkEzzxwYbAcuzfxPh9uz5g0O+r2NLG9Nf3Eow3NfTPJYyZySmoWnQlo5eycZbvG0fiipnJmRbUbHbphymXXviMhuNOe71w22YyrN2N PNI

Sello Digital del CFDI

BbWrt+ExDgkaed+g08TUja8t4rUMQsQnRW3Nbdff6z+Nj8/AUmpWQPK3ay9M/T4/YUzj+uK3srYypC6yhsLQBggJjW3PKsgg1FulwKNit/0LBY+OLITN0sGkEzzxwYbAcuzfxPh9uz5g0O+r2NLG9Nf3Eow3NfTPJYyZySmoWnQlo5eycZbvG0fiipnJmRbUbHbphym

Serie CSD	B	Folio	734863	Certificado SAT:
No. Certificado:		00001000000405804137		BbWrt+ExDgkaed+g08TUja8t4rUMQs
				Folio Fiscal:
				20C4C8C0-6CA1-4185-8F72-73A6FD895ADA
				Fecha y Hora de Certificación:
				2020-02-20 15:48:45

Sello SAT

Yx2MXEe0lmxYO4jxTKbkdiZWKC0aOmCL6XEberCGxXZwnumLODOzwvnuYUx8YzR9IUrlrXE2zQMzPq2vqRoEB+wLtAyUz1qEQaZG8xlc0K0VUv/ZEBUINmfYf0GaltEsW0Vc5PR1rhpBLstGHpC7c2/9B9UyIPp+W0Inrg+HVCisxgAdbao7dSCyWaCp3SaKW59q1JCv

Este documento es una representación impresa de un CFDI Versión 3.3