



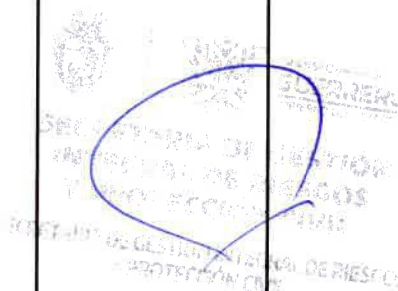
TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



SECRETARÍA DE
**GESTIÓN INTEGRAL
DE RIESGOS Y
PROTECCIÓN CIVIL**
DEL ESTADO DE GUERRERO

POLIZA DE EGRESOS

		FECHA	31-ago.-25	POLIZA No.		E-03
CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE DE LA CUENTA		PARCIAL	DEBE	HABER
1.1.2.3		DEUDORES DIVERSOS				
	1.1.2.3.1	COORDINACIONES REGIONALES			110,400.00	
		1.1.2.3.6 REGION TIERRA CALIENTE				
1.1.1.2		BANCOS				
	1.1.1.2.1	SCOTIABANK				110,400.00
		1				



CONCEPTO

PAGO POR CONCEPTO DE VIÁTICOS AL PERSONAL OPERATIVO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2025, DE LA REGION TIERRA CALIENTE.

CONTROL	FORMULO	VO. BO.	AUTORIZO	AUXILIARES:	DIARIO:
	L.C. Jesus Alberto Barrera García	Directora General de Administración y Finanzas C.P. Sarai Damiano Díaz	Secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil Dr. Roberto Arroyo Matus		

SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y PROTECCIÓN CIVIL

001 0377



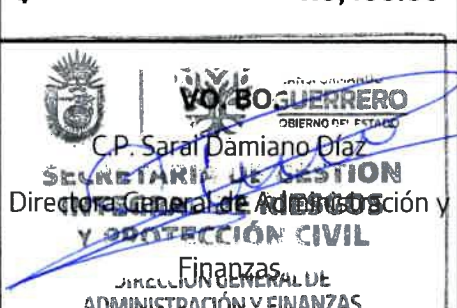
TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



SECRETARÍA DE
**GESTIÓN INTEGRAL
DE RIESGOS Y
PROTECCIÓN CIVIL**
DEL ESTADO DE GUERRERO

**MONTOS PAGADOS POR CONCEPTO DE VIÁTICOS AL PERSONAL OPERATIVO DE
LA REGIÓN TIERRA CALIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2025**

MONTO PAGADO POR CHEQUE	\$ 4,800.00
MONTO PAGADO POR TRANSFERENCIA	\$ 105,600.00
TOTAL PAGADO	\$ 110,400.00

NÓMINA 1	\$ 110,400.00
TOTAL PAGADO	\$ 110,400.00
 SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL L.C. Jesus Alberto Barrera Garcia DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	 SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL C.P. Sarai Damiano Diaz Directora General de Administración y Finanzas

2025/09/05 12:41

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Autorización de Archivo

Folio : 65249453375

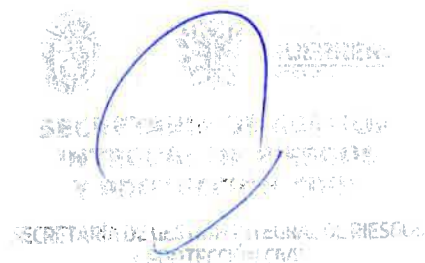
Archivo : Archivo: 2AAGOSTO TIERRA CALIENTE.txt

Estado : La Autorización fue Exitosa

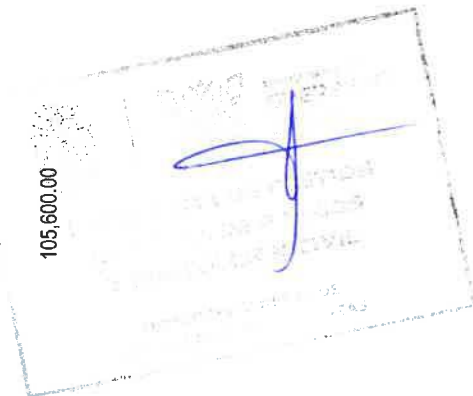
Tamaño del Archivo : 10044

Tipo : Dispersión Fdos.

Fecha y hora de la transmisión: 2025/09/05 12:41



Forma	Tipo	Banco	Cuenta	Cuenta	Importe	Clave	Nombre	Referencia	Concepto de Pago
Pago	Cuenta	Receptor	Abono	Pago	Beneficiario	Pago	Beneficiario		(Opcional)
04	1	044		4,800.00	37091		ALEJO DIAZ ANDRES	501	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 2025
04	1	044		4,800.00	37140		APOLONIO ALONSO CARLOS	502	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 2025
04	1	044		4,800.00	37149		BARBOSA DIAZ DAVID	504	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 2025
04	1	044		4,800.00	37088		CATALAN VEGA AMILCAR	505	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 2025
04	1	044		4,800.00	37111		CHAMU CAMARGO ALVARO	506	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 2025
04	1	044		4,800.00	38039		CAMARGO MARTINEZ LUIS ANTONIO	507	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 2025
04	1	044		4,800.00	37966		ESPINOZA HERNANDEZ ISRAEL	508	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 2025
04	1	044		4,800.00	37209		FLORES DUQUE ARTURO	509	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 2025
04	1	044		4,800.00	37221		FLORES PEREZ MARCO ANTONIO	510	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 2025
04	1	044		4,800.00	37115		NAVA LAGUNAS REYNOL	511	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 2025
04	1	044		4,800.00	58817		ARAFAT GEOVANI GARCIA MORALES	512	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 2025
04	1	044		4,800.00	37238		HERNANDEZ NUNEZ ERNESTO	513	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 2025
04	1	044		4,800.00	37293		MAYA VILLA EDGAR	514	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 2025
04	1	044		4,800.00	37298		MEJIA LOPEZ CARLOS DAVID	515	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 2025
04	1	044		4,800.00	35245		MENDOZA VALENZO RAFAEL	516	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 2025
04	1	044		4,800.00	37310		MACEDONIO HERNANDEZ ARTEMIO	517	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 2025
04	1	044		4,800.00	37118		NAVA LAGUNAS VICTOR MANUEL	518	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 2025
04	1	044		4,800.00	37155		NUNEZ DELGADILLO ANDRES	519	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 2025
04	1	044		4,800.00	37163		NUNEZ SANTOYO ROBERTO	520	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 2025
04	1	044		4,800.00	47903		PARRA CRUZ VICTOR HUGO	521	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 2025
04	1	044		4,800.00	37249		PEREZ CARACHURE MARCO ANTONIO	522	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 2025
04	1	044		4,800.00	37303		RIVERA URAPO OMAR	523	ALIMENTACION 2A QNA AGOSTO 2025
				105,600.00					



SECRETARIA DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS
Y PROTECCION CIVIL

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2025/09/05	Fecha Final	2025/09/05	Tipo de Transacción	TODOS
Producto	CHQ	País	MEXICO	Cuenta	
Moneda	MXN	Nombre del Cliente	ESTADO DE GUERRERO SECRETARIA DE GESTION INTE	Saldo	
Folio	65249463069				

Fecha Referencia Numérica Importe Tipo Transacción Saldo Leyenda 1 Leyenda 2 Información Adicional SPE/SPID

6 2025/09/05 00000000000000050925 105,600.00 CARGO CARGO POR DISPERSION DE FONDOS 230,431.97 CONTRATO: 35066 0000050925

