

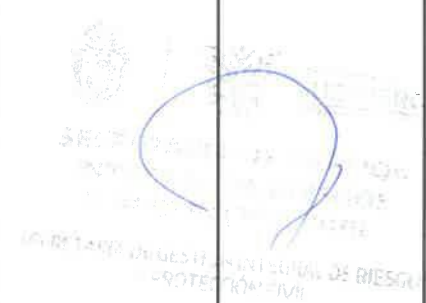


TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



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

POLIZA DE EGRESOS

		FECHA	31-jul.-25	POLIZA No.		E-04
CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE DE LA CUENTA		PARCIAL	DEBE	HABER
1.1.2.3		DEUDORES DIVERSOS			91,200.00	
	1.1.2.3.1	COORDINACIONES REGIONALES				
		1.1.2.3.5 REGION MONTAÑA				
1.1.1.2		BANCOS				91,200.00
	1.1.1.2.1	SCOTIABANK				
						
				SUMAS IGUALES	\$91,200.00	\$91,200.00

CONCEPTO

PAGO POR CONCEPTO DE VIÁTICOS AL PERSONAL OPERATIVO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2025, DE LA REGION MONTAÑA

CONTROL	FORMULO	VO. BO.	AUTORIZO	AUXILIARES:	DIARIO:
	L.C. Jesus Alberto Barrera Garcia	Directora General de Administracion y Finanzas C.P. Sara Damiano Diaz	Secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Dr. Roberto Arroyo Malus		

0351

2025/08/07 14:41

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Autorización de Archivo

Folio : 62205488088

Archivo : Archivo: 2A JULIO MONTANA.txt

Estado : La Autorización fue Exitosa

Tamaño del Archivo : 8556

Tipo : Dispersión Fdos.

Fecha y hora de la transmisión: 2025/08/07 14:41



0352

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2025/08/06	Fecha Final	2025/08/08	Tipo de Transacción	TODOS
Producto	CHQ	País	MEXICO	Cuenta	CHQ-MXN-CHILPANCIN-25605198590
Moneda	MXN	Nombre del Cliente	ESTADO DE GUERRERO SECRETARIA DE GESTION INTE	Saldo	15049.53
Folio	53225203414				

#	Fecha	Referencia Numérica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Legenda 1	Legenda 2	Información Adicional SPEI/SPID
---	-------	---------------------	---------	------	-------------	-------	-----------	-----------	------------------------------------

8	2025/08/07	000000000000000070825	91,200.00	CARGO	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS	17,001.81	CONTRATO: 35066		0000070825
---	------------	-----------------------	-----------	-------	--------------------------------	-----------	-----------------	--	------------



Forma Pago	Tipo Cuenta	Banco Receptor	Cuenta Abono	Importe Pago	Clave Beneficiario	Nombre Beneficiario	Referencia Pago	Concepto de Pago (Opcional)
04	1	044		4,800.00	61677	ACEVEDO RENDON JESUS ARTURO	801	ALIMENTACION 2A QNA JULIO 2025
04	1	044		4,800.00	34821	AVILES ANGEL NESTOR ANTONIO	802	ALIMENTACION 2A QNA JULIO 2025
04	1	044		4,800.00	37266	CASARRUBIAS MORA JAVIER	803	ALIMENTACION 2A QNA JULIO 2025
04	1	044		4,800.00	56369	CISNEROS HERNANDEZ ENRIQUE	804	ALIMENTACION 2A QNA JULIO 2025
04	1	044		4,800.00	47377	DAMASO LOPEZ RAFAEL	805	ALIMENTACION 2A QNA JULIO 2025
04	1	044		4,800.00	37122	DE LA CRUZ BENITEZ JOSE ALBERTO	806	ALIMENTACION 2A QNA JULIO 2025
04	1	044		4,800.00	47318	DE JESUS CASTRO JEHU	807	ALIMENTACION 2A QNA JULIO 2025
04	1	044		4,800.00	37959	ESPINOBARROS FELICIANO ALBERTO	808	ALIMENTACION 2A QNA JULIO 2025
04	1	044		4,800.00	37124	GARCIA ESCAMILLA ISRAEL	809	ALIMENTACION 2A QNA JULIO 2025
04	1	044		4,800.00	36259	HERNANDEZ ZAMUDIO SANTIAGO	810	ALIMENTACION 2A QNA JULIO 2025
04	1	044		4,800.00	52850	MUCINO SALDAÑA JORGE LUIS	811	ALIMENTACION 2A QNA JULIO 2025
04	1	044		4,800.00	37976	RAMIREZ MORALES IZAU	812	ALIMENTACION 2A QNA JULIO 2025
04	1	044		4,800.00	38010	REYES FLORES ARTEMIO	813	ALIMENTACION 2A QNA JULIO 2025
04	1	044		4,800.00	52851	RIVERA MARTINEZ SAMUEL	814	ALIMENTACION 2A QNA JULIO 2025
04	1	044		4,800.00	38079	ROSALES MENDOZA GERARDO	815	ALIMENTACION 2A QNA JULIO 2025
04	1	044		4,800.00	37295	SALGADO HERNANDEZ FERNANDO ALFREDO	816	ALIMENTACION 2A QNA JULIO 2025
04	1	044		4,800.00	37089	SANCHEZ PARDO JESUS	817	ALIMENTACION 2A QNA JULIO 2025
04	1	044		4,800.00	37097	SANTIAGO CARBAJAL SINAI	818	ALIMENTACION 2A QNA JULIO 2025
04	1	044		4,800.00	37176	VALDIVIA MERINO LUIS ANGEL	819	ALIMENTACION 2A QNA JULIO 2025

91,200.00



SECRETARÍA DE SALUD
INTEGRAL DE RIESGOS
Y PROTECCIÓN CIVIL
SECRETARÍA DE SALUD
INTEGRAL DE RIESGOS
Y PROTECCIÓN CIVIL