



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



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

POLIZA DE EGRESOS

		FECHA	15-nov.-25	POLIZA No.		E-03
CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE DE LA CUENTA		PARCIAL	DEBE	HABER
1.1.2.3		DEUDORES DIVERSOS			103,500.00	
	1.1.2.3.1	COORDINACIONES REGIONALES				
	1.1.2.3.6	REGION TIERRA CALIENTE				
1.1.1.2		BANCOS				103,500.00
	1.1.1.2.1	SCOTIABANK				
	1.1.1.2.1					
				SUMAS IGUALES	\$103,500.00	\$103,500.00

CONCEPTO

PAGO POR CONCEPTO DE VIÁTICOS AL PERSONAL OPERATIVO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2025, DE LA REGION TIERRA CALIENTE.

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



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 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2025**

MONTO PAGADO POR CHEQUE	\$ 4,500.00
MONTO PAGADO POR TRANSFERENCIA	\$ 99,000.00
TOTAL PAGADO	\$ 103,500.00

NÓMINA 1	\$ 103,500.00
TOTAL PAGADO	\$ 103,500.00

FORMULÓ L.C. Jesus Alberto Barrera Garcia	VO. BO. C.P. Sarai Damiano Díaz Directora General de Administración y Finanzas 
---	---

2025/11/24 15:12

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Autorización de Archivo

Folio : 54329122954

Archivo : Archivo: 1A NOVIEMBRE 25 TIERRA CALIENTE.txt

Estado : La Autorización fue Exitosa

Tamaño del Archivo : 9672

Tipo : Dispersión Fdos.

Fecha y hora de la transmisión: 2025/11/24 15:12

Usuario que Autoriza: 002 SARAI DAMIANO DIAZ

ESTADO DE GUERRERO SECRETARIA DE
002 SARAI DAMIANO DIAZ



Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

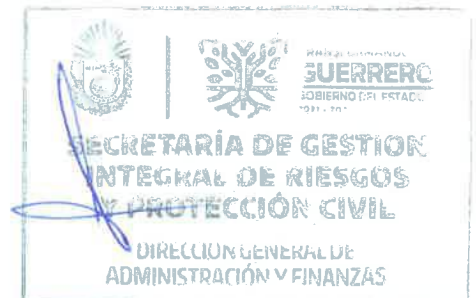
Fecha Inicial	2025/11/24	Fecha Final	2025/11/24	Tipo de Transacción	TODOS
Producto	CHQ	País	MEXICO	Cuenta	CHQ-MXN-CHILPANCIN-25605198590
Moneda	MXN	Nombre del Cliente	ESTADO DE GUERRERO SECRETARIA DE GESTION INTE	Saldo	22158.97

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

6 2025/11/24 00000000000000241125 99,000.00 CARGO CARGO POR DISPERSION DE FONDOS

CONTRATO: 35066 0000241125

ESTADO DE GUERRERO SECRETARIA DE
002 SARAI DAMIANO DIAZ
2025/11/24 15:31



Forma Pago	Tipo Cuenta	Banco Receptor	Cuenta Abono	Importe Pago	Clave Beneficiario	Nombre Beneficiario	Referencia Pago	Concepto de Pago (Opcional)
04	1	044		4,500.00		ALEJO DIAZ ANDRES	501	ALIMENTACION 1A QNA NOVIEMBRE 2025
04	1	044		4,500.00		APOLONIO ALONSO CARLOS	502	ALIMENTACION 1A QNA NOVIEMBRE 2025
04	1	044		4,500.00		BARBOSA DIAZ DAVID	504	ALIMENTACION 1A QNA NOVIEMBRE 2025
04	1	044		4,500.00		CATALAN VEGA AMILCAR	505	ALIMENTACION 1A QNA NOVIEMBRE 2025
04	1	044		4,500.00		CHAMU CAMARGO ALVARO	506	ALIMENTACION 1A QNA NOVIEMBRE 2025
04	1	044		4,500.00		CAMARGO MARTINEZ LUIS ANTONIO	507	ALIMENTACION 1A QNA NOVIEMBRE 2025
04	1	044		4,500.00		ESPINOZA HERNANDEZ ISRAEL	508	ALIMENTACION 1A QNA NOVIEMBRE 2025
04	1	044		4,500.00		FLORES DUQUE ARTURO	509	ALIMENTACION 1A QNA NOVIEMBRE 2025
04	1	044		4,500.00		FLORES PEREZ MARCO ANTONIO	510	ALIMENTACION 1A QNA NOVIEMBRE 2025
04	1	044		4,500.00		ARAFAT GEOVANI GARCIA MORALES	512	ALIMENTACION 1A QNA NOVIEMBRE 2025
04	1	044		4,500.00		HERNANDEZ NUNEZ ERNESTO	513	ALIMENTACION 1A QNA NOVIEMBRE 2025
04	1	044		4,500.00		LOPEZ MORALES ROLANDO	616	ALIMENTACION 1A QNA NOVIEMBRE 2025
04	1	044		4,500.00		MAYA VILLA EDGAR	514	ALIMENTACION 1A QNA NOVIEMBRE 2025
04	1	044		4,500.00		MEJIA LOPEZ CARLOS DAVID	515	ALIMENTACION 1A QNA NOVIEMBRE 2025
04	1	044		4,500.00		MENDOZA VALENZO RAFAEL	516	ALIMENTACION 1A QNA NOVIEMBRE 2025
04	1	044		4,500.00		MACEDONIO HERNANDEZ ARTEMIO	517	ALIMENTACION 1A QNA NOVIEMBRE 2025
04	1	044		4,500.00		NAVA LAGUNAS REYNOL	511	ALIMENTACION 1A QNA NOVIEMBRE 2025
04	1	044		4,500.00		NAVA LAGUNAS VICTOR MANUEL	518	ALIMENTACION 1A QNA NOVIEMBRE 2025
04	1	044		4,500.00		NUNEZ DELGADILLO ANDRES	519	ALIMENTACION 1A QNA NOVIEMBRE 2025
04	1	044		4,500.00		NUNEZ SANTOYO ROBERTO	520	ALIMENTACION 1A QNA NOVIEMBRE 2025
04	1	044		4,500.00		PARRA CRUZ VICTOR HUGO	521	ALIMENTACION 1A QNA NOVIEMBRE 2025
04	1	044		4,500.00		RIVERA URAPO OMAR	523	ALIMENTACION 1A QNA NOVIEMBRE 2025
				99,000.00				

