

14:51:17

MGRODRIGUEZL-PAE-400

Pos	Ct	Div.	Cta.Mayor	Denominacion	Pos.Fin.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
Sociedad: M21				No. Documento: 3000002016	Fecha Contab.: 10.09.2024		Creada por: MGRODRIGUEZL 05.10.2024	
Referencia:				Texto Cabecera: 20240910-M2144			debe/haber: 2,500.00	
001	29	M210	1123000003	GASTOS POR COMPROBAR ANTICIPOS	1524811100		2,500.00	7211000237 NALLELY LOPEZ GARCIA
002	50	M210	1112050840	BAJIO 25900038586001 BANCO			2,500.00	

Observaciones:

---



---



---

REVISO:

AUTORIZO:

14:51:38

MGRDRIGUEZL-PAE-400

Pos	Ct	Div.	Cta.Mayor	Denominacion	Pos.Fin.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
Sociedad: M21				No. Documento: 1700000048	Fecha Contab.: 10.09.2024		Creada por: MGRDRIGUEZL 05.10.2024	
Referencia: RLMG VIATICOS				Texto Cabecera: LOPEZ GARCIA NALLELY			debe/haber: 0.00	
001	39	M210	1131001999	SOLICITUD ANTICIPO E ANTICIPOS	1524811100		2,500.00	7211000237 NALLELY LOPEZ GARCIA

Observaciones:

---



---



---

REVISO:

AUTORIZO:



## Transferencia

10Sep2024 15:51:19

## Transacción exitosa

Usted ha realizado una orden de transferencia de fondos  
Por un monto de \$ **2,500.00**,  
De la cuenta Agrupada **42609537Maestra - 1**,  
A nombre de **MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO GASTO CORRIENTE 2024**,

A la cuenta Agrupada/Tercero **20398954Nomina - 1**,  
Nombre del beneficiario **NALLELY LOPEZ GARCIA**,  
Concepto de pago **TRASPASO PAGO VIATICOS COMISION y**  
Enviando un mensaje de notificación al buzón de correo electrónico **@**.  
Comisión por Transferencia: **\$0.00**.  
I.V.A de la comisión: **\$0.00**.  
Con Fecha de liberación: **10sep2024**  
Con Hora de Liberación: **14:51:20**

**No. de Autorización: 00000267404 .**

*Av. Manuel J. Clouthier No. 402 Col. Jardines del Campestre CP 37128 León, Gto.*

*Consultas y aclaraciones 477 710 4600 o al 477 710 4699*

*LA TRANSFERENCIA A LA QUE HACE REFERENCIA ESTE COMPROBANTE FUE REALIZADA CONFORME A LA INFORMACIÓN E INSTRUCCIONES QUE NUESTRO CLIENTE ALIMENTÓ EN EL SISTEMA DE BANCO DEL BAJÍO, POR LO TANTO EL CLIENTE ES EL ÚNICO RESPONSABLE PRESENTE Y FUTURO POR CUALQUIER ERROR U OMISIÓN EN ESTA OPERACIÓN.*

*EL ÚNICO COMPROBANTE OFICIAL DE ESTA TRANSACCIÓN ES EL ESTADO DE CUENTA QUE EMITE BANCO DEL BAJÍO.*

17 00000048

30000002016



En Ocampo, Gto. A 09 de septiembre 2024.  
Asunto: Solicitud de pago.


**Ing. Mayra Guadalupe Rodríguez Ligas.**  
**Encargada de Gasto Corriente.**  
**Presente.**

Por este medio, me dirijo a usted para solicitarle de la manera más atenta, realizar el trámite de pago al empleado "**Nallely López García**", por la cantidad de **\$2,500.00 (Dos Mil quinientos Pesos 00/100 M.N.)**. En atención a que se realizara una salida en comisión oficial a la Ciudad de Guanajuato. De la partida presupuestal: **3750 "Viáticos en el país"**. Perteneciente al departamento de Tesorería Municipal del R-28 del fondo 1524811100.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**  
**"Unidos por Ocampo"**



  
**Ing. Juan Manuel Velázquez López.**  
**Tesorero Municipal.**



MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO.  
**Tesorería Municipal**  
Solicitud de Gastos a Reserva de Comprobar



Solicito a Usted, la autorización para que se expida una transferencia a favor de: Nallely López García .

Por la Cantidad de: \$2,500.00

Nombre del evento, comisión o programa (Especificar Día, Mes y Año del Evento y/o Comisión ): Asistencia a la Junta de enlace en materia financiera entre municipios y congreso del estado de Guanajuato, el día 10/09/2024 a la ciudad de Guanajuato.

Lugar: Guanajuato, Guanajuato.

Cualquier persona que preste un servicio al Municipio, independientemente de la relación jurídica que le vincule a éste, y se le entreguen recursos para la realización de gastos pendientes de comprobar, invariablemente deberá entregar los documentos comprobatorios de dicho gasto a la Tesorería Municipal, en los siguientes plazos máximos:

7 días hábiles contados a partir de que termine la comisión o evento, tanto en el interior del País como en el extranjero.

La Dirección ó Área enviará la documentación comprobatoria y en su caso el reintegro, a la Tesorería Municipal, a más tardar

10 días hábiles posteriores a la fecha en que fue realizado el evento o comisión para el cual fueron autorizados los gastos.

Si no presento la documentación comprobatoria o en su caso, el reintegro de los recursos dentro de los plazos arriba mencionados, autorizo para que, a través del Área de Recursos Humanos, me sea descontado el recurso vía nómina, para lo cual proporciono los siguientes datos:

Clave presupuestaria donde se ejerce el pago de nómina: 1130

Nombre del Responsable de la Comprobación: Nallely López García.

*Nallely L.G.*

Firma del Responsable de la Comprobación

Presupuesto: \$24,000.00  
 Concepto: Asistencia a Reunión    Importe: \$2,500.00    Clave Presupuestaria: 3750  
 Total \$17,500.00



Ocampo, Gto., a 09/09/2024

Nombre y firma Director del Área

Guanajuato, Gto 29 de agosto de 2024

**C. Érick Silvano Montemayor Lara**  
**Presidente Ocampo, Guanajuato.**  
**P R E S E N T E**

Con el gusto de saludarte, el Congreso del Estado de Guanajuato a través de la Comisión de Hacienda y Fiscalización de la LXV Legislatura, llevaremos a cabo la **“Junta de Enlace en Materia Financiera”** con la finalidad de fortalecer las Finanzas y la Administración de la Hacienda Pública Municipal.

Por tal motivo se te extiende la invitación para que nos acompañes el próximo **10 de septiembre a las 11:00 am** en el salón de usos múltiples del Palacio Legislativo; asimismo, apreciamos extiendas la presente invitación a la persona Titular de la Tesorería; Presidente de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública; Titular del Organismo Operador del Agua.

Será de suma importancia su participación en los trabajos a realizar en la Junta de Enlace en Materia Financiera, que como objetivo tiene la vinculación entre los Ayuntamientos, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.

Esperando contar con tu valiosa asistencia y de los miembros de tu equipo, te envío un cordial saludo.

Atentamente,



**Diputado Víctor Manuel Zanella Huerta**

Presidente de la Comisión de Hacienda y Fiscalización de la LXV Legislatura del  
Congreso del Estado de Guanajuato

15:31:00

MGRODRIGUEZL-PAE-400

Pos	Ct	Div.	Cta.Mayor	Denominacion	Pos.Fin.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
Sociedad: M21				No. Documento: 500000021	Fecha Contab.: 01.10.2024		Creada por: MGRODRIGUEZL 05.10.2024	
Referencia:				Texto Cabecera:			debe/haber:	2,500.00
001	40	M210	1112050840	BAJIO	25900038586001	BANCO	1524811100	1,024.00
002	37		2119000001	OTRS CTAS X PAGAR CP PASIVO				2,500.00
003	27	M210	2119000001	OTRS CTAS X PAGAR CP PASIVO				1,476.00
								7211000237 NALLELY LOPEZ GARCIA
								7211000237 NALLELY LOPEZ GARCIA

Observaciones:

REVISO:

AUTORIZO:

15:30:35

MGRODRIGUEZL-PAE-400

Pos	Ct	Div.	Cta.Mayor	Denominacion	Pos.Fin.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
Sociedad: M21				No. Documento: 9900000102	Fecha Contab.: 01.10.2024		Creada por: MGRODRIGUEZL 05.10.2024	
Referencia: RLMG COMP VIATIC				Texto Cabecera: LOPEZ GARCIA NALLELY			debe/haber: 2,500.00	
001	39	M210	1123000003	GASTOS POR COMPROBAR ANTICIPOS	1524811100		2,500.00	7211000237 NALLELY LOPEZ GARCIA
002	26		2119000001	OTRS CTAS X PAGAR CP PASIVO			2,500.00	7211000237 NALLELY LOPEZ GARCIA

Observaciones:

REVISO:

AUTORIZO:





En Ocampo, Gto. A 01 de octubre de 2024.  
Asunto: Entrega de comprobación.

Ing. Mayra Guadalupe Rodríguez Ligas.  
Encargada de Gasto Corriente.  
Presente.

Por este medio, me dirijo a usted para hacer entrega de la comprobación de la transferencia a "Nallely López García", por la cantidad de **\$2,500.00 (Dos Mil quinientos Pesos 00/100 M.N.)** mediante los siguientes comprobantes:


- Factura No.2509 (11/09/2024) de \$1,476.00 (Mil cuatrocientos setenta y seis Pesos 00/100 M.N).
- Comprobante de reintegro del recurso no ejercido por \$1,024.00 (Mil setecientos sesenta y cinco Pesos 00/100 M.N).

En atención a lo anterior se cuenta con saldo en la partida presupuestal: **3750 "Viáticos en el país"**. Perteneciente al departamento de Tesorería Municipal.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**  
**"Unidos por Ocampo"**



  
Ing. Juan Manuel Velázquez López  
Tesorero Municipal.

C.c.p. -Archivo

19 000002586  
99 00000102

500000021



MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO

OFICIO DE COMISIÓN NO. 17



AREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA	AREA DE ADSCRIPCIÓN
TESORERIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	
01 DE OCTUBRE OCAMPO, GTO.	
NOMBRE DEL O LOS COMISIONADOS	FIRMA
LIC. ERICK SILVANO MONTEMAYOR LARA	
ING. JUAN MANUEL VELÁZQUEZ LÓPEZ	
ING. NALLELY LÓPEZ GARCÍA	
C. ADAN MACIAS FLORES	
C. JORGE ADALBERTO ROMO TIENDA	

DESTINO				
GUANAJUATO, GUANAJUATO				
OBJETIVOS Y/O TRABAJOS A DESEMPEÑAR				
ASISTENCIA REUNIÓN JUNTA DE ENLACE EN MATERIA FINANCIERA ENTRE MUNICIPIOS Y CONGRESOS DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO.				
PAGO DE VIATICOS				
CASETAS				\$0.00
CONSUMO DE ALIMENTOS	FACT 2509			\$1,476.00
TRANSPORTACIÓN EN VEHÍCULO OFICIAL Y/O PARTICULAR				
NOMBRE DEL CONDUCTOR	MARCA Y COLOR DEL VEHÍCULO	PLACAS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL
C. JORGE ADALBERTO ROMO TIENDA	BORA	GTE-153-D		
HORA DE SALIDA: 9:00 A.M.		HORA DE LLEGADA: 7:00 P.M.		

3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS			
PRESUPUESTO	EJERCIDO	A EJERCER	DISPONIBLE
\$24,000.00	\$11,552.99	\$1,476.00	\$10,971.01

SOLICITO	AUTORIZO	SELLO
 JUAN MANUEL VELÁZQUEZ LÓPEZ	 ING. NALLELY LÓPEZ GARCÍA DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS	
NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO		

DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS OCAMPO, GTO.



MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO.

Relación de 1 Documentos que amparan un Importe de total de \$ 1,476.00  
que se envían para su revisión y trámite de pago.

Gastos de Operación y Oficina

Programa	Ramo	UR	Py
M0001	28	31111M210050100	01/10/2024

Datos Proporcionados por el Area

No. Comprobante	No. Partida	Importe	Justificación
Factura No.2509	3750	\$ 1,476.00	ASISTENCIA REUNIÓN JUNTA DE ENLACE EN MATERIA FINANCIERA ENTRE MUNICIPIOS Y CONGRESOS EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO.
Suma		\$ 1,476.00	(Mil cuatrocientos setenta y seis Pesos 00/100 M.N.)

Elaboró

Ing. Juan Manuel Velázquez López

Sello y Firma



Autorizó

Ing. Juan Manuel Velázquez López

Sello y Firma

**MICHGUILLA COMERCIALIZADORA**

MCO2201201U1

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales  
 Juan Kepler, 4026/4, La Calma, 45070, Zapopan, Jalisco, México  
 Tel. 4771483533

SUCURSAL

Bld. Euquerio Guerrero, 32, Burócrata, 36256, Marfil, Guanajuato, Guanajuato, México

**CLIENTE**

MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO  
 MOG850101J80

USO CFDI: G03 - Gastos en general.  
 DOMICILIO FISCAL: 37645

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
 Palacio Municipal, S/N, Centro, 37645, Ocampo, Guanajuato, México

**Factura X 2509**

FOLIO FISCAL (UUID)

7AE919B3-1D2D-4C13-8695-5F3D14388D01

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000506204896

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000700761849

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2024-09-11T16:48:31

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2024-09-11T16:37:22

LUGAR DE EXPEDICIÓN

36256

CONCEPTOS						
Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	E48 - SERVICIO	P1	CONSUMO T-328864  Clave Prod. Serv. - 90101503 Establecimientos de comida rápida No. Identificación - P1 Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 1272.413793 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 203.59	\$ 1,272.41	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 1,272.41

IMPORTE CON LETRA

MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

1 - Ingreso

FORMA DE PAGO

28 - Tarjeta de débito

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

VERSION

4.0

EXPORTACION

01 - No aplica

SUBTOTAL \$ 1,272.41  
 TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 203.59  
 TOTAL \$ 1,476.00



**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

Qs+LQq0Q/NfxvJkwMoNYXsEI0XYlg5BJGy0xHW3/WZeMRGvmGAP04/9HoasLmyVGlzdsx4LgcxU3JC+r49nkK0/bXcaYKw9NNbm9l6qKNljbUk+zdflPwNJ+qj7RPCNz NEMVEK1T5VYwebNNsx9d0eBFyDagNcN3SK1Os0BnjW7wBjJ3Fna5Ci6xrDKBMTgIQBHG4lL3kIbcwdW6uEl+YirTTlqN5y6lqehGHqRyR1rBeDd6cfQVYfULVnRH ooBRqY2gk382CSxOlrAcGn57XsspqTo5KEsuNhCMieU8VdFFLFHLPytdEA1o4q+WMiXJUHAhhWXdy4lgew==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

ui+rxPVIpCQPqjsGxa/cKUHwCgHvJh86Rh9ub/gHDok709EYJDbot6bzN6fxZoabQyGdFWAnpmk/Va7XT1OikrZyCB/ZcwPR/HM3IkB3iNv7xcBxd2LaOkwDkoneA+FN2sf 3uur6hvrUvEiFvMLXZeyhG8yWM2CSG8hEmdzsLYnQfwWV9Klb/UKKJ51N4IPe71QsV1wC7qGTL1eYwLkCbdA4hyd360F5B0QyztIWYhejBCzhHMUOzJuZ5EqZxCrCs X3wYkhClu2rug21RhlYLCpcm4Vb/VT7svE5IH5KcJjjkvrVsnZ6MvVhnpOAKe42y+AlvJDXR1eU7HikQjg==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.1|7AE919B3-1D2D-4C13-8695-5F3D14388D01|2024-09-11T16:48:31|STA0903206B9|Qs+LQq0Q/NfxvJkwMoNYXsEI0XYlg5BJGy0xHW3/WZeMRGvmGAPC4/9HoasLmyVGlzdsx4LgcxU8JC+r49nkK0/bXcaYKw9NNbm9l6qKNljbUk+zdflPwNJ+qj7RPCNzNEMVEK1T5VYwebNNsx9d0eBFyDagNcN3SK1Os0BnjW7wBjJ3Fna5Ci6xrDKBMTgIQBHG4lL3kIbcwdW6uEl+YirTTlqN5y6lqehGHqRyR1rBeDd6cfQVYfULVnRHooBRqY2gk382CSxOlrAcGn57XsspqTo5KEsuNhCMieU8VdFFLFHLPytdEA1o4q+WMiXJUHAhhWXdy4lgew==|00001000000506204896|

Facturar en línea premium® CFDI  
 Descargue gratis este comprobante en formato digital .XML ingresando a: [fel.blikon.com/xml](http://fel.blikon.com/xml)

Para Facturar en Línea ingresa a: [fel.blikon.com](http://fel.blikon.com)

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Serie="X" Folio="2509" Fecha="2024-
09-11T16:37:22"
Sello="Qs+LQq0Q/NfxvJkwMoNYXsEI0XYIg5BJGy0xHW3/WZeMRGVmGAP04/9HoasLmyVGIZdsx4LgCXU8JC+r49nkK0/bXcaYKw9NNbm916qKN1jbUk+zdf1PwNJ+qi7RPCNzNEMVEK1T5VYwebNNSx
FormaPago="28" NoCertificado="00001000000700761849"
Certificado="MIIGKzCCBBogAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MDA3NjE4NDkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVTUwMwYDVQQDDCxBQyBERUwGU0VSVk1DSU8gREUGQURNSUSJUIRSQUJNT04gVFJQIUVU
SubTotal="1272.41" Moneda="MXN" Total="1476.00" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PJE" LugarExpedicion="36256">
<cfdi:Emisor Rfc="MCO2201201U1" Nombre="MICHGUILLA COMERCIALIZADORA" RegimenFiscal="601"/>
<cfdi:Receptor Rfc="MOG850101J80" Nombre="MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO" DomicilioFiscalReceptor="37645" RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="90101503" NoIdentificacion="P1" Cantidad="1" ClaveUnidad="E48" Unidad="SERVICIO" Descripcion="CONSUMO T-328864"
ValorUnitario="1272.413793" Importe="1272.413793" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="1272.413793" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="203.586207"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="203.59">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="1272.41" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="203.59"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" Version="1.1" RfcProvCertif="STA0903206B9" UUID="7AE919B3-1D2D-4C13-
8695-5F3D14388D01" FechaTimbrado="2024-09-11T16:48:31"
SelloCFD="Qs+LQq0Q/NfxvJkwMoNYXsEI0XYIg5BJGy0xHW3/WZeMRGVmGAP04/9HoasLmyVGIZdsx4LgCXU8JC+r49nkK0/bXcaYKw9NNbm916qKN1jbUk+zdf1PwNJ+qi7RPCNzNEMVEK1T5VY
NoCertificadoSAT="00001000000506204896"
SelloSAT="ui+rxPv1pCQPqjsGXa/cKUHwCgVJh86Rh9ub/gHDok709EyJDbot6bzN6fxZoabQyGdFWAnpmk/Va7XT10IKrZyCB/ZcwPR/HM31kB3iNv7xcBxd2LaOkwDKoneA+FN2sf3uur6hvr
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
MCO2201201U1	MICHGUILLA COMERCIALIZADORA	MOG850101J80	MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7AE919B3-1D2D-4C13-8695- 5F3D14388D01	2024-09-11T16:37:22	2024-09- 11T16:48:31	STA0903206B9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,476.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

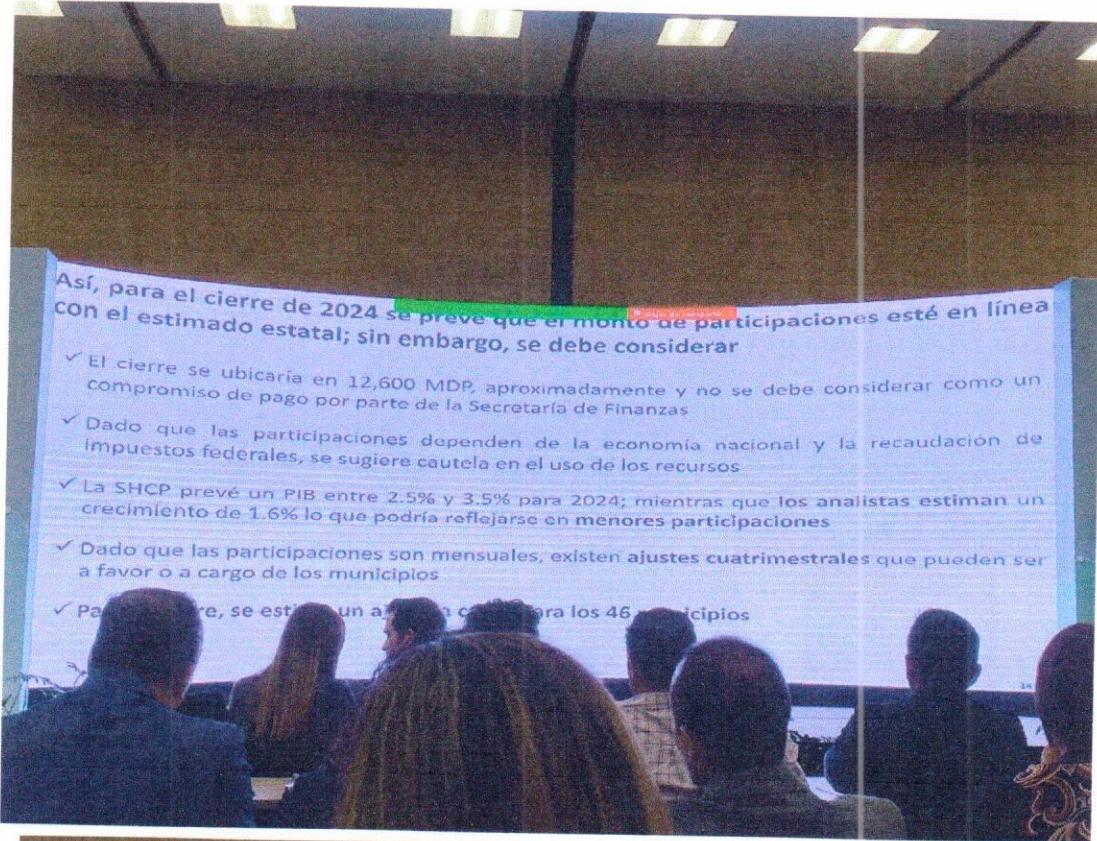
Imprimir

10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

REPORTE FOTOGRAFICO DE LA PARTICIPACION EN LA JUNTA DE ENLACE EN MATERIA FINANCIERA ENTRE LOS MUNICIPIOS Y EL CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO



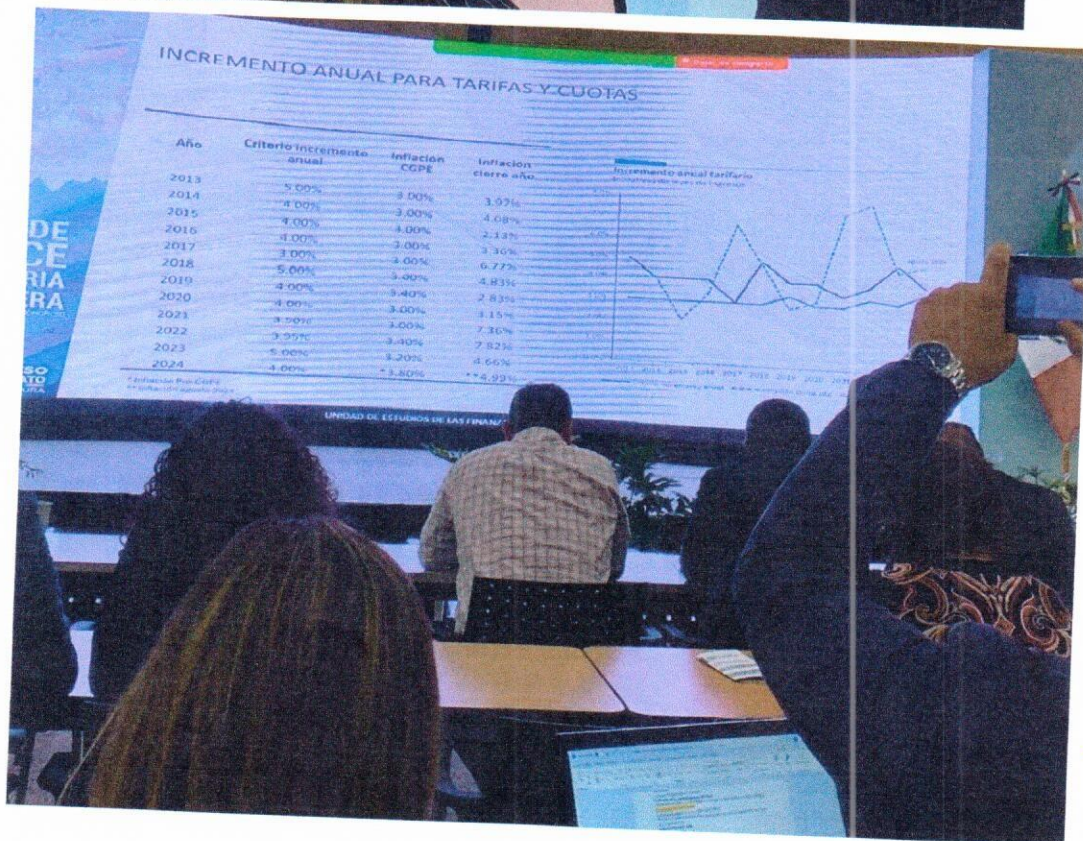
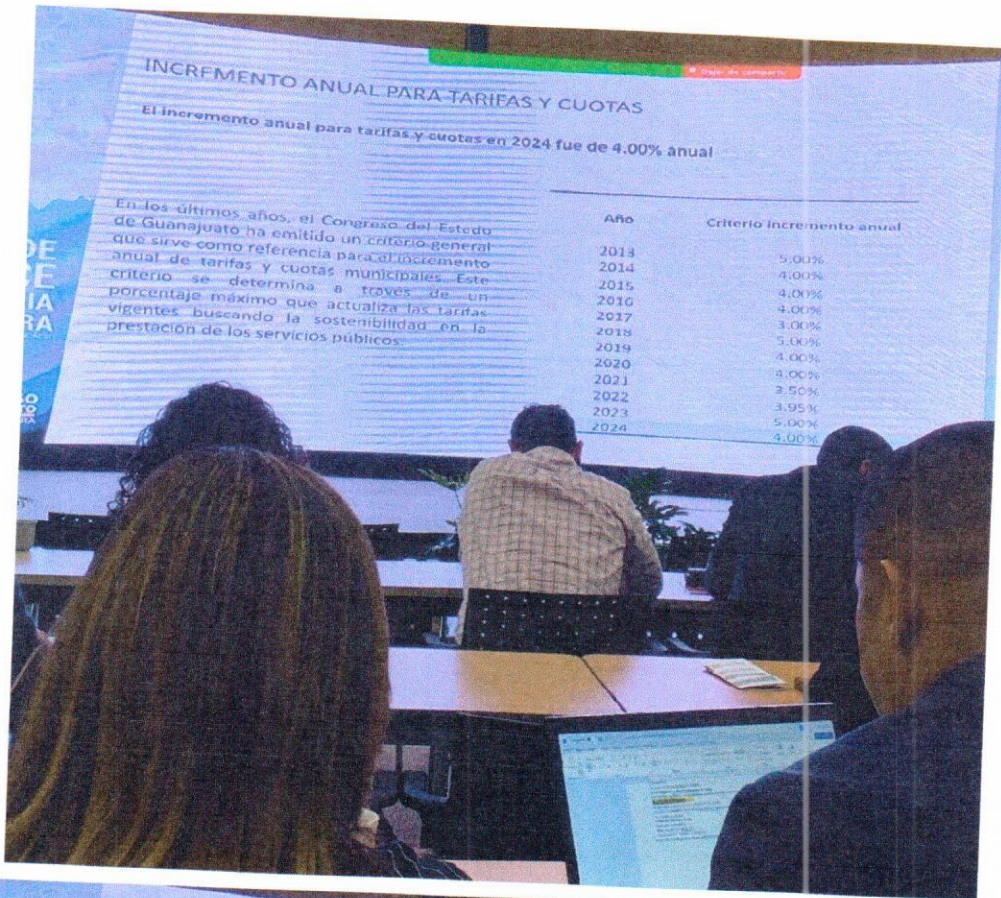
Nallely L.G.



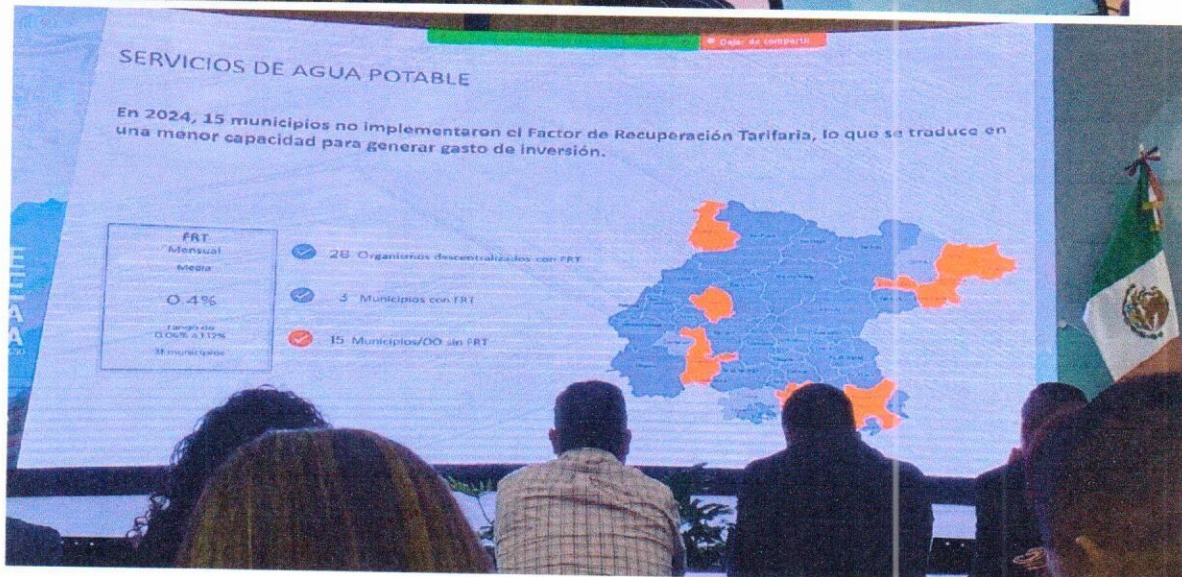
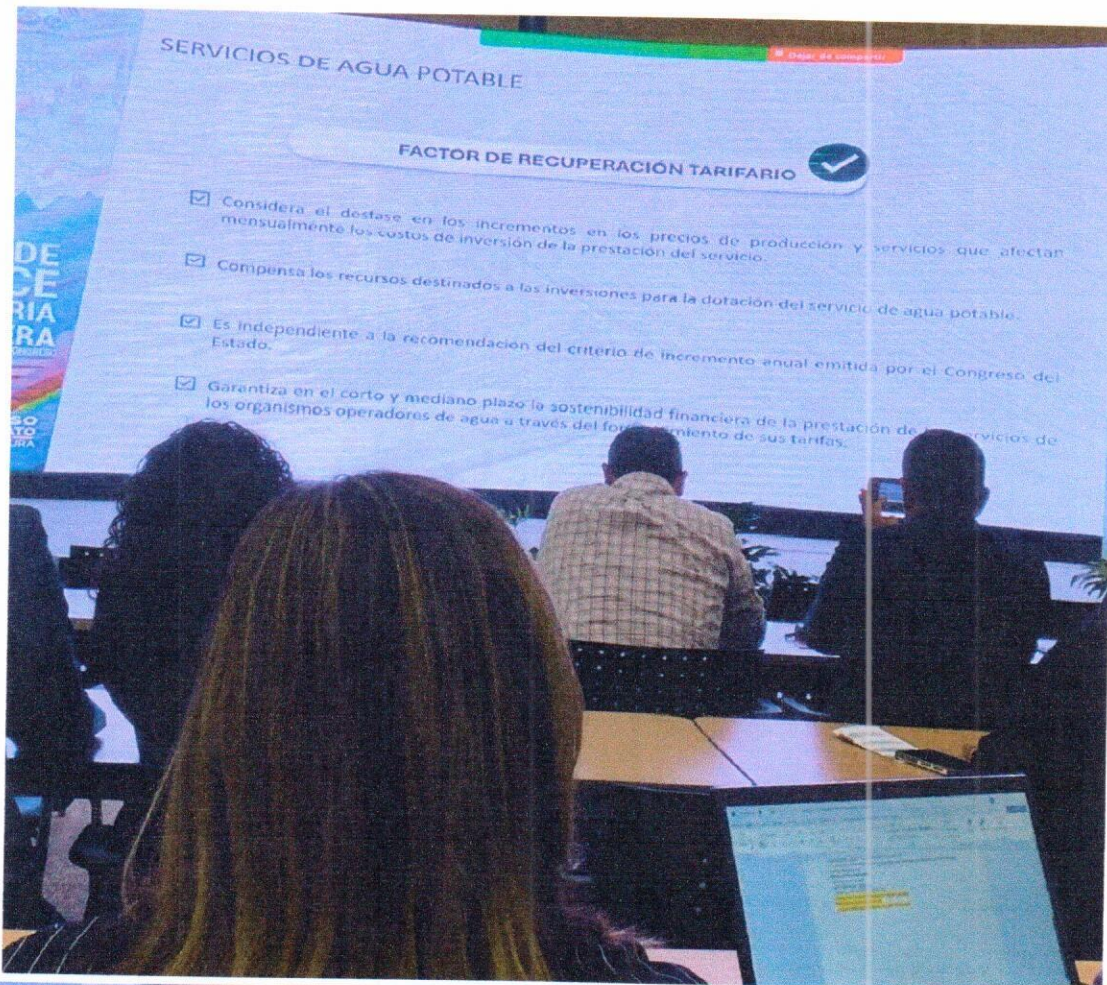
Nallely L.G.



10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

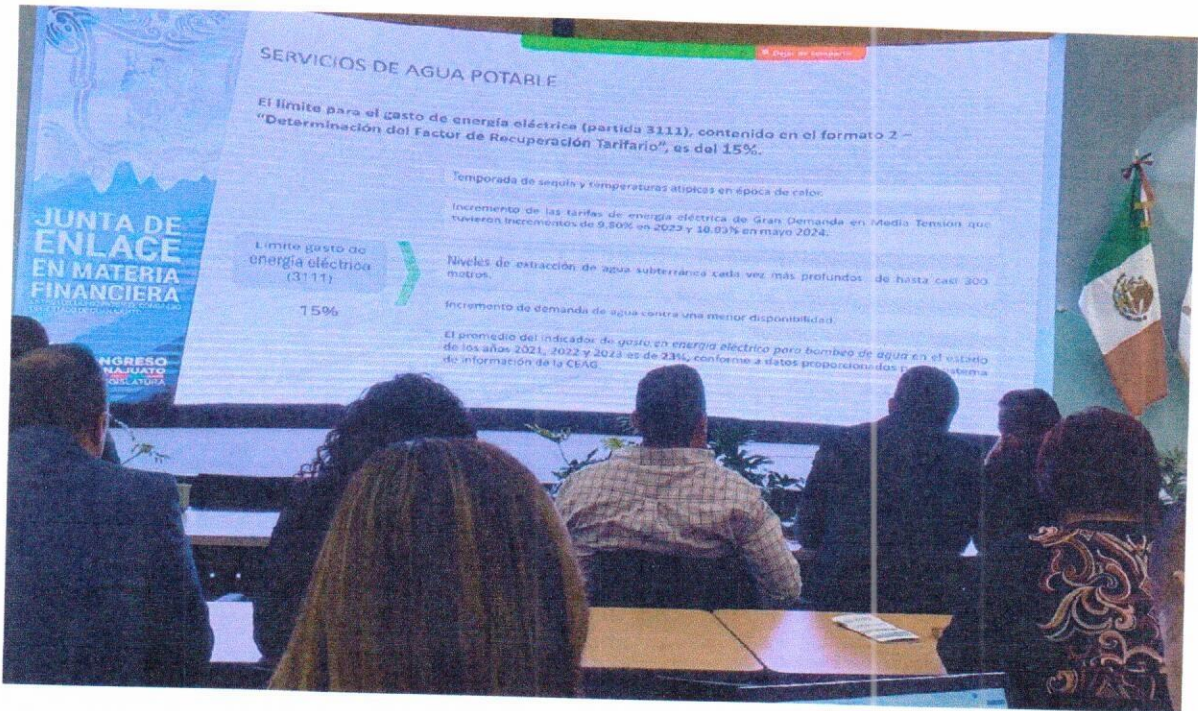


Narley L.G.



*Nallely C.G.*

10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024



*Handwritten signature*

*Nallely C-G*

## Confirmación de Transacción

**Operación: Transferencia  
entre cuentas**

**Fecha Operación:** 01-Oct-2024

**Hora Operación:** 21:10:35 horas

**Cuenta Origen:** 203989542101

**Cuenta Destino:** 030225900038586001

**Banco Destino:** BAJIO

**Beneficiario:** GASTO CORRIENTE  
2024

**Importe:** \$1,024.00 MN

**Concepto de Pago:** Reintegro viaticos  
Junta de Enlace

**No. Autorización:** 5378435020013