

RAMO O ENTIDAD REMITENTE

21 SECRETARIA DE TURISMO E IDENTIDAD

DIVISIÓN	FECHA TRÁMITE	FOLIO
21	19/02/2025	PT SECTURI/SSPT/DTS/002/2025

DATOS PROPORCIONADOS POR LA DEPENDENCIA

REFERENCIA AL DOCUMENTO

No. COMPROBANTE	PROYECTO META	No. PARTIDA	IMPORTE	OBSERVACIONES
146	E027PB0292	3550	\$ 4,083.20	DATOS DEL PROVEEDOR NACIONAL NOMBRE: ALBERTO ENRIQUE LERMA OLMOS No. DE PROVEEDOR: 501001 RFC: LEOA680401TQ5 DEPOSITO EN CUENTA BANCARIA NOMBRE DEL PROVEEDOR: ALBERTO ENRIQUE LERMA OLMOS BANCO: HSBC CLABE: 021210064544352197
No. CONTRATO y/o CONVENIO: CSV4201112880 No. RESERVA: N/A				
			\$ 4,083.20	CUATRO MIL OCHENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N.

AUTORIZACIONES

DIRECTOR/A GENERAL ADMINISTRATIVO/A	AUTORIZA	RESPONSABLE DEL PROYECTO
RODRIGO GONZÁLEZ GUERRERO DIRECTOR/A GENERAL ADMINISTRATIVO/A	JAVIER PACHECO CANO DIRECTOR/A GENERAL JURÍDICO	EDUARDO YARTO APONTE SUBSECRETARIO/A DE PROMOCIÓN TURÍSTICA
		RESPONSABLE DEL PROYECTO CLAUDIA LORENA CAMPOS DELGADO DIRECTOR/A DE TURISMO SOCIAL

El presente documento fue recibido y firmado de conformidad con la Ley sobre el uso de medios electrónicos y firma electrónica para el Estado de Guanajuato y sus Municipios. En virtud de la equivalencia funcional, la firma electrónica certificada se equipara a la firma autógrafa. Se privilegian las políticas de ahorro, racionalidad y austeridad del gasto público, contenidas en el artículo 55, de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato; y, Artículos 1 y 15, segundo párrafo de los Lineamientos Generales de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal de la Administración Pública Estatal para el Ejercicio Fiscal 2025.

Anexo 2 - Reporte de Integración Documental

Dependencia, Unidad de Apoyo o Unidad Administrativa	SECRETARIA DE TURISMO E IDENTIDAD	Fecha	19/02/2025
Concepto del trámite	TRÁMITES DE PAGO ESTATALES	Folio de control	PT SECTURI/SSPT/DTS/002/2025

Documentos que integran el soporte documental del trámite que gestiona	Si / NO
Formatos establecidos en los Lineamientos Generales de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal de la Administración Pública Estatal vigente o formatos establecidos en la regulación del trámite ingresado.	SI
Documentación comprobatoria fiscalmente requisitada, atendiendo a lo establecido en los Lineamientos Generales de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal de la Administración Pública Estatal vigentes.	SI
Pólizas Contables	SI
Formato de conformidad del producto o servicio recibido	SI
Contrato o Convenio	SI
Documentación requerida para emitir el pago	SI
Evidencia de entregable	NO
Otros	
Esta Secretaría podrá requerir documentación complementaria a la establecida en el presente, de acuerdo al tipo de trámite ingresado. Se entenderá que este formato está autorizado, una vez que se firme el PAM por el área administrativa.	

Bajo protesta de decir verdad, se informa que la documentación presentada para este trámite es fehaciente, cumple con lo establecido de acuerdo a la normatividad aplicable y los documentos originales que se presentan quedan bajo resguardo y responsabilidad de las áreas administrativas o áreas responsables, para atender cualquier petición de información o requerimientos de autoridad y entes fiscalizadores.

Autoriza el titular de la Dependencia, Unidad de Apoyo o Unidad Administrativa

Nombre	RODRIGO GONZÁLEZ GUERRERO	
Puesto	DIRECTOR/A GENERAL ADMINISTRATIVO/A	

Conformidad del Producto Recibido			
Contratos y Convenios			
Datos del producto recibido			
Proveedor del servicio	ALBERTO ENRIQUE LERMA OLMOS	Fecha	19/02/2025
		Número de control	PT SECTURI/SSPT/DTS/002/2025
		Partida Presupuestal	3550
Concepto del pago	Servicio general, afinación mayor, incluyendo servicio de los 195502 kms, Filtro del aire, filtro de aceite garantía de aceite Filtro de Diesel 4 bujías, precalentadoras mano de obra de servicio mayor checar balatas, checar estado de bandas, suspensión puntos de seguridad y niveles.		

Datos a quien se dirige la solicitud	
Nombre	RODRIGO GONZÁLEZ GUERRERO
Puesto	DIRECTOR/A GENERAL ADMINISTRATIVO/A

Solicito que se realice trámite de pago del comprobante fiscal con folio(s) 146 , derivado del contrato o convenio número CSV4201112880 por la cantidad de \$ 4,083.20 (CUATRO MIL OCHENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N.), por el servicio Servicio general, afinación mayor, incluyendo servicio de los 195502 kms, Filtro del aire, filtro de aceite garantía de aceite Filtro de Diesel 4 bujías, precalentadoras mano de obra de servicio mayor checar balatas, checar estado de bandas, suspensión puntos de seguridad y niveles. prestado por el proveedor ALBERTO ENRIQUE LERMA OLMOS. Se cuenta con suficiencia presupuestal en la partida correspondiente.

Atendiendo lo que establece el marco normativo aplicable declaro lo siguiente, asimismo, acreditaré estas manifestaciones, hechos y actos, para atender cualquier petición de información o requerimientos de la autoridad o entes fiscalizadores:			
Concepto		Si / No	En caso de seleccionar NO, manifestar el motivo o justificación
1	El producto recibido se nos ha entregado a entera satisfacción, quedando bajo mi resguardo y custodia los expedientes originales con los entregables correspondientes.	SI	
	Nombre del responsable: CLAUDIA LORENA CAMPOS DELGADO Puesto: DIRECTOR/A DE TURISMO SOCIAL Dirección: DIRECCIÓN DE TURISMO SOCIAL Dependencia: SECRETARIA DE TURISMO E IDENTIDAD		FIRMA
2	La adquisición del producto se realizó garantizando las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás elementos, en términos de la normatividad del gasto público.	SI	
	Nombre del responsable: CLAUDIA LORENA CAMPOS DELGADO Puesto: DIRECTOR/A DE TURISMO SOCIAL Dirección: DIRECCIÓN DE TURISMO SOCIAL Dependencia: SECRETARIA DE TURISMO E IDENTIDAD		FIRMA
3	Daremos seguimiento al contrato, convenio o proceso, con la finalidad de asegurar que los recursos asignados cumplan o cumplieron con la finalidad de lo establecido en el mencionado instrumento, así como garantizar y dar continuidad a las acciones establecidas en el mismo.		
	Nombre del responsable: CLAUDIA LORENA CAMPOS DELGADO Puesto: DIRECTOR/A DE TURISMO SOCIAL Dirección: DIRECCIÓN DE TURISMO SOCIAL Dependencia: SECRETARIA DE TURISMO E IDENTIDAD		FIRMA

Fundamento legal	
Artículos 4, fracción XV, y 38 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Artículo 56, fracción IV, de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato. Artículo 11, fracciones V, VI y VII; Artículo 22 fracciones VI, VII y VIII, de los Lineamientos de trámites de pago, operaciones financieras y bancarias de la Administración Pública Estatal.	Artículo 13, fracción IV, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. Artículo 5, fracciones II, III, IX, XI, de los Lineamientos de trámites de pago, operaciones financieras y bancarias de la Administración Pública Estatal.

Datos del firmante			
En caso de que los 3 puntos anteriores, sean acreditados por el mismo funcionario público (Coordinador o Director del área o Director General) podrá firmar en este apartado.			
Nombre	CLAUDIA LORENA CAMPOS DELGADO	Firma	
Puesto	DIRECTOR/A DE TURISMO SOCIAL		



Oficio de Liberación de Pago

Silao de la Victoria, Gto, 19 de febrero de 2025

FOLIO: PT SECTURI/SSPT/DTS/002/2025

RODRIGO GONZÁLEZ GUERRERO
DIRECTOR/A GENERAL ADMINISTRATIVO/A
PRESENTE

Por medio del presente, me permito solicitar su apoyo para que se realice el trámite de Pago a Terceros con folio **PT SECTURI/SSPT/DTS/002/2025** por la cantidad de **\$ 4,083.20 (CUATRO MIL OCHENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N.)**, de comprobante(s) fiscal(es) No. **146** por concepto de Servicio general, afinación mayor, incluyendo servicio de los 195502 kms, Filtro del aire, filtro de aceite garantía de aceite Filtro de Diesel 4 bujías, precalentadoras mano de obra de servicio mayor checar balatas, checar estado de bandas, suspensión puntos de seguridad y niveles. al proveedor ALBERTO ENRIQUE LERMA OLMOS.

Lo anterior con cargo al proyecto(s) **E027PB0292** a la(s) partida(s) presupuestal(es) **“3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte”**.

Hago de su conocimiento que de acuerdo a lo que establece la cláusula **CUARTA** del instrumento jurídico **CSV4201112880** recibí el producto, atendiendo lo que establece el marco normativo aplicable. El producto recibido se nos ha entregado a entera satisfacción en tiempo y forma, quedando bajo mi responsabilidad el uso y/o distribución, así como el resguardo y custodia de los expedientes originales y entregables correspondientes.

Daremos seguimiento al instrumento jurídico, con la finalidad de asegurar y garantizar que los recursos erogados cumplan con lo establecido, así como dar continuidad a las acciones del mencionado instrumento.

La adquisición del producto se realizó garantizando las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás elementos, en términos de la normatividad del gasto público.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

CLAUDIA LORENA CAMPOS DELGADO
DIRECTOR/A DE TURISMO SOCIAL

ENCABEZADO DE FACTURA

RESPONSABLE / CARGO / ÁREA:	CLAUDIA LORENA CAMPOS DELGADO - DIRECTOR/A DE TURISMO SOCIAL - DIRECCIÓN DE TURISMO SOCIAL
COMISIÓN / REUNIÓN / EVENTO:	MANTENIMIENTO DE VEHICULO
CONCEPTO DEL PAGO:	MANTENIMIENTO DE VEHICULO
PARTIDA:	3550 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte
FACTURA / RECIBO No:	146
FECHA DEL GASTO:	19/02/2025
IMPORTE EN PESOS (MXN):	\$ 4,083.20 (CUATRO MIL OCHENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N.)



ALBERTO ENRIQUE LERMA OLMOS
LEOA60401TQ5
RÉGIMEN FISCAL 621 - Incorporación Fiscal
CAMINO MINERO, MANZANA 20/LOTE C, CERRO DE GAVILANES 36030,
Guanajuato, Guanajuato, México
Tel. 473439087
CLIENTE
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
GEG8501C1F02
USO CFDI: GU3 - Gastos en general.
DOMICILIO FISCAL: 36000
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Factura 146
FOLIO FISCAL (UUID)
3F2BA9BC-F144-47E3-AB08-CEB27C89829D
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000711762511
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000513472263
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2025-02-13T12:20:49
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
STA09C320689
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2025-02-13T12:10:34
LUGAR DE EXPEDICIÓN
35030

CONCEPTOS						
Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	E48 - SERV	1	VENTO STYLE TDI PLACAS GRB540C Servicio general, afinación mayor, incluyendo servicio de los 195 502 kms. Filtro de aire Filtro de aceite Garrafa de aceite Filtro de diesel 4 bujías precalentadoras mano de obra de servicio mayor, checar balatas, checar estado de bandas, suspensión, puentes de seguridad y niveles. Clave Prod. Serv. - 78181500 Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos No. Identificación - 1 Impuestos: Traslados: 0C21/A Base - 3523.03 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 563.20	\$ 3,520.00	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 3,520.00

IMPORTE CON LETRA

CUATRO MIL OCHENTA Y TRES PESOS, 20/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
MONEDA
VERSION
EXPORTACION

I - Ingreso
99 - Por definir
PPD - Pago en parceladas o diferido
MXN - Peso Mexicano
4.0
01 - No aplica

SUBTOTAL \$ 3,520.00
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 563.20
TOTAL \$ 4,083.20



SELLO DIGITAL DEL CFDI
3J99bNc4yUryzNINq2EWKpJJs+N7IKHu7sDqSDvalkpx5cmVIm2FQIVGxIXF31rxBF5MhWzVWwGsEKT9nDkQCEyC7rxHcOlljdsnvQ8SYd3vsCqAnkdTmHAGzX
7/cF7yUyHOS75C1AmOK+BEWUyAEV+NgPZ7lp4dz4aDCA75GdF-SKf25ErZJv/nY2WshsuOS8X57zEsd+8LDZC+oonV8oDd48EYW+H0SuVWF7532GbK+NG+9
dKkKwFrcymPIVqHm+9k5a0l9q+Gj6ue177wep18mG5wVNIp1q104775Rc000pdiV65xH0p.1CHA==
SELLO DIGITAL DEL SAT
(8b54IR+adY4U9H8J11VnRWUJcae8TSDG5R++8Jd0Ry001CXb2CbAtH9DkIEGfPwB7/80K*VW3sCdbY8BSw9s.C7Lqss3Lqg37mrT7yHdJchM4P1p2C3p
NCOXkS4ac8v81ttV6m88BTQ2p2xqTLO3d4LYHJST+ntCTOvD9Wsq1VwAc38C3dOYUjMPhq6hYR7c8ukaHNDcLJP2MRAny+3JmRjJd027n8T1+y86sBuaN
/O7CkV+KcBkNX2aTFigQYdUnwrg2X7d1N2FIO7hQ9pHs/quNVT3m7ZvmEeVlIC01Ty18QJFA==
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
[J1.13F2BA9BC-F144-47E3-AB08-CE327C39829D]2025-02-
18T12:20:49[STA09C320689]3J99bNc4yUryzNINq2EWKpJJs+N7IKHu7sDqSDvalkpx5cmVIm2FQIVGxIXF31rxBF5MhWzVWwGsEKT9nDkQCEyC7rxHcOlljdsnv
Q8SYd3vsCqAnkdTmHAGzX7/cF7yUyHOS75C1AmOK+BEWUyAEV+NgPZ7lp4dz4aDCA75GdF-SKf25ErZJv/nY2WshsuOS8X57zEsd+8LDZC+oonV8oDd48EYW+H0SuVWF7532GbK+NG+9
dKkKwFrcymPIVqHm+9k5a0l9q+Gj6ue177wep18mG5wVNIp1q104775Rc000pdiV65xH0p.1CHA==[000100000711762511]