



ORDEN DE COMISION

FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2019.

C. LIC. CESAR MUCIO MANZANAREZ

ASESOR LABORAL

SIRVASE DAR CUMPLIMIENTO A LA COMISION QUE A CONTINUACION SE INDICA, INFORMANDO INMEDIATAMENTE A SU REGRESO EL RESULTADO DE LA MISMA.

TRASLADARSE A: CIUDAD DE CHILPANCINGO

ACTIVIDAD A DESARROLLAR: REUNION DE TRABAJO CON EL LIC. ROGELIO PARRA EN LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO.

DIAS DE COMISION: 1 DEL 06 DE NOVIEMBRE DE 2019

PUEDE DISPONER DEL VEHICULO: POR _____ DIAS

OTRO MEDIO DE TRANSPORTE: COCHE OFICIAL

DESGLOSE DE GASTOS:

VIATICOS	250.00
PEAJES	504.00
GASOLINA	972.50
PASAJES LOCALES	0.00
ESTACIONAMIENTO	36.00
TOTAL	1,762.50

RECIBIÓ

LIC. CESAR MUCIO MANZANAREZ

AUTORIZÓ
DIRECTOR GENERAL

LIC. BISMARCK VILLANUEVA BRACHO

V o . B o .
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMON.

C.P. MANUEL GUILLERMO ROMERO PINEDA



Mr. Moore



Factura 1 44440
SERVI LAS PLAYAS, S.A. DE C.V.
RFC:SPL840806170

T. Comprobante: 1

Lugar de expedición: 39690

C.Regimen Fiscal: 601

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal:

1A970CBD-0694-4079-ABDD-7590BD090218

No. de Cliente: 680

RFC: OPD870622AMA

Nombre: OPD INSTITUTO RADIO Y TELEVISION
DE GUERRERO

Domicilio: MONTE BLANCO #37

Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO

CP 39360

USO CFDI: 603 Gastos en General

Fecha: 2019-11-06T18:32:17

C.Unidad: LTR C P SAT: 15101500

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
50	Magia	16.8258	841.29

IMPORTE \$841.29

IVA 131.21

TOTAL \$972.50 ✓

NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS MXN
50/100

Forma de pago 01 Cuenta

Método de pago PUE Pago en una sola exhibición

No. de certificado 00001000000404446896

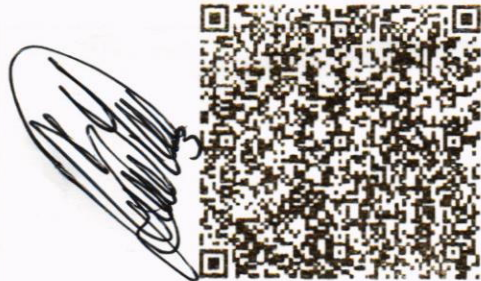
Amparado por los recibos:

Cadena Original

[11-1]1A970CBD-0694-4079-ABDD-7590BD090218|2019-11-06T18:32:40|SPL840806170|OPD INSTITUTO RADIO Y TELEVISION DE GUERRERO|MONTE BLANCO #37|ACAPULCO DE JUAREZ, GRO|39360|603|Gastos en General|2019-11-06T18:32:17|LTR|15101500|50|Magia|16.8258|841.29|IVA|131.21|TOTAL|972.50|NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS MXN 50/100|PUE Pago en una sola exhibición|00001000000404446896|

Sello Digital

eBKvZiCpOULA1guJzZhwB0jPzy4Bus1i26cwuDVVtc/CFI
YHar9um+Oo8IYjG4XfsUbt7mV5p5EDGEVXI/Pltoyd7LvQ
N413/heF/NcVZVmh+ii6TIL1mYwmCOeHVneb9pZNbGDRb
KwEKcvBRnFw0XyewZSUWkxyRnZwffcz+9IGcQyzDGX3u
dkZCTnO/DbDeMRScpNygAnAOgLFzvpMk/gb/Wd1Sc44
LBVdsLZcHdgBsKIXI5xTxOH72WejdV77mMj5ZNn/J5FeQ
AAYRYTRVvQuq3IsG/MdiW5a1YHwegZJrbxHlxPz2jyQK
TWBgFG2OIsW0oYmvhos07C4A==



id. 1404.

2611- COMBUSTIBLES
LUBRICANTES

PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO
 11/06/2019 09:53:30
 FOLIO: 0000866552 CARRIL 04 B
 CLASE T01A TOTAL: \$134.00
 Facturacion: ZKYC 4K1Q 9997 WBMF HQ

SCT
 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

CAPUFE
 COMITÉ AUTÓNOMO DE CONTROL DE PASAJES

PLAZA DE COBRO 104 LA VENTA
 11/06/2019 15:45:28
 FOLIO: 0000935080 CARRIL 08 A
 CLASE T01A TOTAL: \$134.00
 Facturacion: K7A 79HC E9L 10ME HL

SCT
 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

CAPUFE
 COMITÉ AUTÓNOMO DE CONTROL DE PASAJES

PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO
 11/06/2019 09:53:30
 FOLIO: 0000866552 CARRIL 04 B
 CLASE T01A TOTAL: \$134.00
 Facturacion: ZKYC 4K1Q 9997 WBMF HQ

SCT
 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

CAPUFE
 COMITÉ AUTÓNOMO DE CONTROL DE PASAJES

PLAZA DE COBRO 104 LA VENTA
 11/06/2019 15:45:28
 FOLIO: 0000935080 CARRIL 08 A
 CLASE T01A TOTAL: \$134.00
 Facturacion: K7A 79HC E9L 10ME HL

SCT
 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

CAPUFE
 COMITÉ AUTÓNOMO DE CONTROL DE PASAJES

id-1407

id-1406

3721 - PASAJES \$ 504 =

Parking tip S.A. de C.V.

COMPROBANTE DE CAJA FOLIO
 RFC: PTI120210571 **Nº 11118**

PLACAS: _____ FECHA: 06-Nov-19

ENTRO: 12:47 SALIO: 15:26

TIEMPO: _____ IMPORTE \$ 36.00

ESTACIONAMIENTO SEGURO

3191 - CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS