



ORDEN DE COMISIÓN

FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2019.

C. LIC. CESAR MUCIO MANZANAREZ

REP. LEGAL JURIDICO

SÍRVASE DAR CUMPLIMIENTO A LA COMISIÓN QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA, INFORMANDO INMEDIATAMENTE A SU REGRESO EL RESULTADO DE LA MISMA.

TRASLADARSE A: CIUDAD DE CHILPANCINGO

ACTIVIDAD A DESARROLLAR: PRESENTAR ESTADOS PROCESALES DE EXPEDIENTES Y UNA TARJETA INFORMATIVA DEL EXP. DE JUICIOS LABORALES DE ENRIQUE RENE MUÑOZ SANDOVAL. EN LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

DÍAS DE COMISIÓN: 1 DEL 08 DE OCTUBRE DE 2019

PUEDA DISPONER DEL VEHÍCULO: POR DÍAS

OTRO MEDIO DE TRANSPORTE: COCHE PARTICULAR

DESGLOSE DE GASTOS:

VIATICOS	250.00
PEAJES	596.00
GASOLINA	900.00
PASAJES LOCALES	0.00
ESTACIONAMIENTO	0.00
TOTAL	1,746.00

RECIBIÓ

LIC. CESAR MUCIO MANZANAREZ

AUTORIZÓ
DIRECTOR GENERAL

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

LIC. BISMARCK VILLANUEVA BRACHO

C.P. MANUEL GUILLERMO ROMERO PINEDA

1123 - DEUDORES DIVERSOS



Comp. fact. FAXAS25K2

08-Oct-2019

PAULINO RODRIGUEZ DE LA PAZ

RFC: ROPP430111QX7



Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 39000
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 1523
Fecha: 9/10/2019 14:15:51

Datos del cliente

Cliente: OPD INSTITUTO RADIO Y TELEVISION DE GUERRERO
R.F.C.: OPD870622AMA
Domicilio: monte blanco No. 37, fraccionamiento hornos insurgentes, C.P. 39350, Acapulco de Juárez, Guerrero, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 90101501 - Restaurantes, CONSUMO DE ALIMENTOS, 344.00, 0.00, 002 - IVA - 55.04, 344.00

Table with 2 columns: Description, Amount. Rows: Importe con letra: TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 04/100 M.N., Subtotal: 344.00, Impuestos Traslados: 55.04, Total: 399.04

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000413716572
Folio fiscal: 2B550906-22FA-49B0-94A8-F56BEA8564AD
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Octubre 9 2019 - 14:15:57
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

GKvP5nAtSF27c4Ht7oym3EplvfguVxS2jIAJcUz0DgTmTOGNLalsTfWqBNBj5XznjVwLovkKjTbLcMsLb+cDB
xJkmKE3HDlypC5qSNreKaTVtBbE6pOwSBBov8P8z8heA6gpQnq+CuJjI0wSYUlsLwNrt2pC47f91CH6+RBEB
qGOI3cxvWd3/Ogns2h9oZaqmz1w4yKDz6CD9egjJAOMHonVjSwo8JqQa6v9I2PHNKU4A2ym82cSgdTrECTouHa
Y3cDM+EoTyQgpkOgpUbyYKJWYfQNWZm4JpvWkDUM6T91AXeCZnVclKksR1TsBUFGceSYQoemCzLg5RjyVrQ==

Sello del SAT

jH4N0ejjTMxdWpp9Z1tcBEuDdmsfwW+m23BjHh4n/QtYrWrldbOMUyHl9BeRVk5lDduzV0eFLgArkAGC
yweCXxSRAj0vo9OqD0nP8Aqnn9uAa+PSeBZSvrde136T+NR3EGOUypV09hdvqrksOISz+P/hW7wMxp
AUGjFlnPE8M6uEtXlshgWfQirvssVj4QqOCWezVg+HTMaQRMTGOhdgonzJ2+ihhyUCIR5CY7ZnZK00W5
feLVROc3ZzmoNcnZ+U8n0VBrgKBNrMJZualfouOR08i0/XfC/ZuQyxQ6UJAsw02j1R9zRdZa2pNNLY
jDTXBiv98vM09crrcn0N8dw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2B550906-22FA-49B0-94A8-F56BEA8564AD|2019-10-09T14:15:57|MAS0810247C0|GKvP
5nAtSF27c4Ht7oym3EplvfguVxS2jIAJcUz0DgTmTOGNLalsTfWqBNBj5XznjVwLovkKjTbLcMsLb+c
DBxJkmKE3HDlypC5qSNreKaTVtBbE6pOwSBBov8P8z8heA6gpQnq+CuJjI0wSYUlsLwNrt2pC47f91
CH6+RBEBqGOI3cxvWd3/Ogns2h9oZaqmz1w4yKDz6CD9egjJAOMHonVjSwo8JqQa6v9I2PHNKU4A2ym8
2cSgdTrECTouHaY3cDM+EoTyQgpkOgpUbyYKJWYfQNWZm4JpvWkDUM6T91AXeCZnVclKksR1TsBUFGc
eSYQoemCzLg5RjyVrQ==|00001000000404486074||

Handwritten signature in blue ink.



COMPROBANTE DE CAJA FOLIO

RFC: PTI120210571

Nº 10562

PLACAS: _____

FECHA: 09/10/19

ENTRO: _____

SALIO: _____

TIEMPO: 1 hora

IMPORTE \$ 12.00

ESTACIONAMIENTO SEGURO



Feliz Viaje



1022001 460934 8105720
10/2019 10/10/2019 12:00376806

TARIFA: 39.25 IVA: 6.34

Domicilio Calle de la Caseta de Cobro S/N
Col. Las Cruces C.P. 39270 Acapulco de Juárez, Guerrero
Necesitas PROMOVER o dar a CONOCER tus productos
ANUNCIATE EN ESTE BOLETO
01 744 4 41 17 66, 4 41 91 30, 4 42 05 58
Facturas: www.autovia.com.mx
Email: facturacion.fuca@ica.mx

1173



COMPROBANTE DE CAJA FOLIO

RFC: PTI120210571

Nº 10563

PLACAS: _____

FECHA: 09/10/12

ENTRO: _____

SALIO: _____

TIEMPO: 1 hora

IMPORTE \$ 12.00

ESTACIONAMIENTO SEGURO

1172

PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO
2019 15:14:48
ID: 0000441411 CARRIL 07 A
TOTAL: \$134.00
ID: SN47 9Y9B CQK9 7FMO HX



1174

3191. CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS
\$ 24.00

PLAZA DE COBRO 104 LA VENTA
10/09/2019 16:00:02
FOLIO: 0000970067 CARRIL 06 A
PLAZA 10 TOTAL: \$119.00



1171

3721. PASAJES \$ 298.00