



**ORDEN DE COMISIÓN**

**FECHA** 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

**DIR ADMINISTRATIVO**

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

**ACTIVIDAD A DESARROLLAR:** REUNION CON EL DR. ROLANDO LEYVA ADAME PARA FIRMA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL TERRENO EN CHILPANCINGO.

**PUEDA DISPONER DEL VEHÍCULO:** \_\_\_\_\_ **POR** \_\_\_\_\_ **DÍAS**  
**OTRO MEDIO DE TRANSPORTE:** COCHE OFICIAL

**DESGLOSE DE GASTOS:**

VIATICOS	250.00
PEAJES	590.00
GASOLINA	0.00
PASAJES LOCALES	0.00
ESTACIONAMIENTO	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>840.00</b>

**RECIBIÓ**

**C.P. MANUEL GUILLERMO ROMERO PINEDA**

**AUTORIZÓ**  
**DIRECTOR GENERAL**

**Ve. Be.**  
**DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMON.**

**LIC. BISMARCK VILLANUEVA BRACHO**

**C.P. MANUEL GUILLERMO ROMERO PINEDA**



Factura A 3195

"ANTOJITOS LA GLORIETA"

ABRIL MALDONADO CHAVELAS

RFC: MACA9604011N3

Tipo de comprobante : I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000408877593

Folio Fiscal: B8CE871B-42E4-40CC-A93D-E444208B93C5

Régimen: 621 - Incorporación Fiscal

DATOS DEL CLIENTE

OPD INSTITUTO RADIO Y TELEVISION DE GUERRERO.

RFC: OPD870622AMA

Uso CFDi: G03 - Gastos en general

EXPEDIDO EN

CP:39090

Fecha y hora de emisión: 2019-09-19T22:05:11

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO IMPUESTOS	IMPORTE
1	Q3 -	90101501 - CONSUMO DE ALIMENTOS	215.52 002 - IVA: 34.48	215.52



SubTotal \$ 215.52  
+IVA (16%) \$ 34.48  
=TOTAL \$ 250.00

CANTIDAD CON LETRA : DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MXN

MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 01 - Efectivo

FECHA TIMBRADO : 2019-09-19T22:06:39

No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000403442064

Sello Digital del CFDi

DT+Z2bx1zrwSnqJpUrmM4jovZ5KZeM1rvUJIZo6cJlXjYPcPpn0PHfm+RkaJkqeyzVGRzZl/MopYwJUfve1ugpHy6abcZ6RpcvAZaH2lU9h9zG+goLOTZR8vrlIMRDXPwioLDocEGO6GHERMK8I4M8AW8lhSWsOpowv035lklLdlk204JxDjWgZFNqjRzzglaqEiCF3OoZX3F63EFcneMQmaZ2UySyJ72voJ+K3E/pQs+mLAoPvRu09m5/WQBuuKTV/DVAU3Cgmkp/ZmmGNEj3yZEC33wqv/1v+hWK2Jd4dwpb/Zfxd7E NIAgNVIEVur4LP0Ud4ZnrUCCJUzwcw==

Sello Digital del SAT

uzguRkHQUUVTmq3ZHI2mdYsfM3p9mhiXtmMfNq2pNpEOMj5I6HnoVP9ff+M4H9bNsee5PmsF9uqRT9gKAEVsjun5wRpbHTbVX9/BhW0pze6WC4cJ9de52HU37VPeOU2B4JW6vAxnyd11qL3XqYpzXgtuT1qjIB4ZT7L/W13gWvFIQhP1+WL+cPDbTveIZ+ccQPd6roKJDXbB46mKukd92YugYJG9uW6pzJMeOUz86tmLJh5GRgBqnxXKV8SOEqef1mKdu1fslWmNcZlM8C8o4G3XR/THyCb9RlBitouDqSB Lau0PWnhiQU1SL3kqfERTMm9Y0eYrTdlNog==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B8CE871B-42E4-40CC-A93D-E444208B93C5|2019-09-19T22:06:39||AD121214B34|DT+Z2bx1zrwSnqJpUrmM4jovZ5KZeM1rvUJIZo6cJlXjYPcPpn0PHfm+RkaJkqeyzVGRzZl/MopYwJUfve1ugpHy6abcZ6RpcvAZaH2lU9h9zG+goLOTZR8vrlIMRDXPwioLDocEGO6GHERMK8I4M8AW8lhSWsOpowv035lklLdlk204JxDjWgZFNqjRzzglaqEiCF3OoZX3F63EFcneMQmaZ2UySyJ72voJ+K3E/pQs+mLAoPvRu09m5/WQBuuKTV/DVAU3Cgmkp/ZmmGNEj3yZEC33wqv/1v+hWK2Jd4dwpb/Zfxd7ENIAgNVIEVur4LP0Ud4ZnrUCCJUzwcw=|00001000000403442064||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

5781-VIADICOS

\$ 876 =

\$ 1,538.-

1002

**Feliz Viaje** ICAI

AUTOVIA  
FECHA: HORA: CLASE: LINEA-FOLIO:

102351000449032934768B5D0409A048  
19/09/2019 16:38:19 AUTO 12-0003750-65

TARIFA: IVA: TOTAL:  
\$ 39.66 \$ 6.34 \$ 46.00

102351000449032934768B5D0409A048  
Domicilio Cobro. Caseta de cobro S/N  
Col. Las Cruces C.P. 39770 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](http://www.autovia.com.mx)  
Email: [facturacion.tuca@jca.mx](mailto:facturacion.tuca@jca.mx)

**Feliz Viaje** ICAI

AUTOVIA  
FECHA: HORA: CLASE: LINEA-FOLIO:

1023020002518189560D44F247C391FB  
19/09/2019 09:19:16 AUTO C7-0001900645

TARIFA: IVA: TOTAL:  
\$ 39.66 \$ 6.34 \$ 46.00

1023020002518189560D44F247C391FB  
Domicilio Cobro. Caseta de cobro S/N  
Col. Las Cruces C.P. 39770 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](http://www.autovia.com.mx)  
Email: [facturacion.tuca@jca.mx](mailto:facturacion.tuca@jca.mx)

1003

PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO  
09/19/2019 15:49:12  
FOLIO: 0000418514 CARRIL 07 A  
CLASE T01A TOTAL: \$134.00  
Facturacion: IKQ9 YFYX C794 B7MP HQ



**COMUNICACIONES** Septiembre, mes del testamento.  
¡Herédales tranquilidad!  
CAPUFE  
Visita [www.gob.mx/testamento](http://www.gob.mx/testamento)


PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO  
09/19/2019 10:11:54  
FOLIO: 0002731002 CARRIL 03 B  
CLASE T01A TOTAL: \$134.00  
Facturacion: CJ71 RK9C 4192 XQBS H9



**COMUNICACIONES** Septiembre, mes del testamento.  
¡Herédales tranquilidad!  
CAPUFE  
Visita [www.gob.mx/testamento](http://www.gob.mx/testamento)

1004

PLAZA DE COBRO 104 LA VENTA  
09/19/2019 16:28:57  
FOLIO: 0000132923 CARRIL 05 A  
CLASE T01A TOTAL: \$118.00  
Facturacion: DK05 7M0Q FX9I 4QME HQ



**SCT**  
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES  
CAPUFE

PLAZA DE COBRO 104 LA VENTA  
09/19/2019 09:27:37  
FOLIO: 0000259654 CARRIL 02 B  
CLASE T01A TOTAL: \$118.00  
Facturacion: Q9X2 N753 KKM0 41ZH HQ



**SCT**  
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES  
CAPUFE

1005  
596 =

3721- PASAJE