



ORDEN DE COMISIÓN

FECHA 24 DE ABRIL DE 2019.

C. C.P. MANUEL GUILLERMO ROMERO PINEDA, LIC. CESAR MUCIO MANNAREZ, LIC. CHRISTIAN VALLADARES MAGAÑA

DIR DE FINANZAS, ASESORES LABORALES Y JURIDICOS

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

DÍAS DE COMISIÓN: 1 DEL 25 DE ABRIL DE 2019

PUEDA DISPONER DEL VEHÍCULO: POR DÍAS

OTRO MEDIO DE TRANSPORTE: COCHE OFICIAL

DESGLOSE DE GASTOS:

VIATICOS	750.00
PEAJES	580.00
GASOLINA	0.00
PASAJES LOCALES	0.00
ESTACIONAMIENTO	100.00
TOTAL	1,430.00

RECIBIÓ

C.P. MANUEL GUILLERMO ROMERO PINEDA

AUTORIZÓ
DIRECTOR GENERAL

LIC. BISMARCK VILLANUEVA BRACHO

Vo. Bo.
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMON.

C.P. MANUEL GUILLERMO ROMERO PINEDA





ORDEN DE COMISIÓN

FECHA 24 DE ABRIL DE 2019.

C. C.P.MANUEL GUILLERMO ROMERO PINEDA

DIR DE FINANZAS

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

DÍAS DE COMISIÓN: 1 DEL 25 DE ABRIL DE 2019

PUEDE DISPONER DEL VEHÍCULO: _____ POR _____ **DÍAS**

OTRO MEDIO DE TRANSPORTE: COCHE OFICIAL

DESGLOSE DE GASTOS:

VIATICOS	250.00
PEAJES	580.00
GASOLINA	0.00
PASAJES LOCALES	0.00
ESTACIONAMIENTO	100.00
TOTAL	930.00

RECIBÍO

C.P. MANUEL GUILLERMO ROMERO PINEDA

AUTORIZO
DIRECTOR GENERAL

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

LIC. BISMARCK VILLANUEVA BRACHO

C.P. MANUEL GUILLERMO ROMERO PINEDA





ORDEN DE COMISIÓN

FECHA 24 DE ABRIL DE 2019.

C. LIC. CESAR MUCIO MANZANAREZ

ASESOR LABORAL

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

DÍAS DE COMISIÓN: 1 DEL 25 DE ABRIL DE 2019

PUEDE DISPONER DEL VEHÍCULO: _____ **POR** _____ **DÍAS**

OTRO MEDIO DE TRANSPORTE: COCHE OFICIAL

DESGLOSE DE GASTOS:

VIATICOS	250.00
PEAJES	0.00
GASOLINA	0.00
PASAJES LOCALES	0.00
ESTACIONAMIENTO	0.00
TOTAL	250.00

RECIBO

LIC. CESAR MUCIO MANZANAREZ

BANKING

AUTORIZÓ
DIRECTOR GENERAL

LIC. BISMARCK VILLANUEVA BRACHO

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

C.P. MANUEL GUILLERMO ROMERO PINEDA





ORDEN DE COMISIÓN

FECHA 24 DE ABRIL DE 2019.

C. LIC. CHRISTIAN VALLADARES MAGAÑA

ASESOR 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: REUNION DE TRABAJO CON EL LIC. ROGELIO PARRA EN LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO.

DÍAS DE COMISIÓN: 1 DEL 25 DE ABRIL DE 2019

PUEDE DISPONER DEL VEHÍCULO: POR DÍAS

OTRO MEDIO DE TRANSPORTE: COCHE OFICIAL

DESGLOSE DE GASTOS:

VIATICOS	250.00
PEAJES	0.00
GASOLINA	0.00
PASAJES LOCALES	0.00
ESTACIONAMIENTO	0.00
TOTAL	250.00

RECIBIÓ

LIC. CHRISTIAN VALADARES MAGAÑA

AUTORIZÓ
DIRECTOR GENERAL

Vo. Bo.
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMON.

LIC. BISMARCK VILLANUEVA BRACHO

C.P. MANUEL GUILLERMO ROMERO PINEDA



ESTACIONAMIENTO LA CENTRAL SUR C
 HILPANCINGO, GUERRERO CALLE ABA
 SOLO No. 27, COLONIA CENTRO.
 CP. 39000
 HORARIO
 L-V 8:00 AM A 8:45 P.M.
 SABADOS 9:00 AM A 3:00 PM
 RFC: AAZM820307EM3

COMPROBANTE DE PAGO
 MONTO: \$14.00
 FOLIO: 1011 PLACA: 980
 MARCA: TSURU ROJO
 E: 2 11:10:43.0
 S: 2 12:05:13.0
 Hora: Cortesia: 0

as 54 Min.

Gracias por su visita

333

3191- Contratación de otros servicios



COMPROBANTE DE CAJA FOLIO
 RFC: PT1120210571

No 8963

PLACAS: _____ FECHA: 25-04-19

ENTRO: 12:22 SALIO: 13:35

TIEMPO: Lymerica IMPORTE \$18.00

ESTACIONAMIENTO SEGURO

Comprobacion

\$ 712 =

Falta 708 =

BUENO POR: \$22.00

RECIBI DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL O.P.D. INSTITUTO RADIO Y TELEVISION DE GUERRERO, LA CANTIDAD DE \$ 22.00 (VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.) POR CONCEPTO DE: PAGO DE COPIAS RESOLUCION 796/2011 Y TARJETA INFORMATIVA.

ACAPULCO, GRO., A 24 DE ABRIL DE 2019

RECIBIO

C.P. MANUEL GUILLERMO ROMERO PINEDA

**AUTORIZO
DIRECTOR GENERAL**

LIC. BISMARCK VILLANUEVA BRACHO

**V. B. O.
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION**

C.P. MANUEL GUILLERMO ROMERO PINEDA



COMERCIALIZADORA PAPELERA PARTENON
SA de CV

CPP190118C58
24/Abr/2019 16:13:58 Ref.
Caja. 2 Cajero CAJ36
Ticket de venta No. 2,269
ID. 10,237 Vend. CAJ05
Cliente MOSTRADOR MOSTRADOR

Código B	Descripcion	Importe
FOT252	copia t/c	22.00
1.00 X 22		
22 Articulos	Total:	22.00
veintidos pesos 00/100 m.n.		
Usted ahorro 0.00		

Tasa	Importe	s/Imppto	Impuesto
I IVA 16%	22.00	18.97	3.03
	Activo	22.00	
	10237		

Equipamientos y Programación S.A. de C.V.
StockWare Punto de venta

Feliz Viaje ICAI

FECHA: 25/04/2019 HORA: 15:13:31 CLASE: LINEA-FOLIO:
 1023310002722456009D8E8EC24DD5A5

25/04/2019 15:13:31 AUTO 10-0002082428

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

1023310002722456009D8E8EC24DD5A5

Domicilio Concedido: Caseta de cobro 5/N
 Col. Las Cruces C.P. 39720 Acapulco de Juárez, Guerrero.

Necesitas PROMOVER o dar a CONOCER los productos ANUNCIATE EN ESTE BOLETO

01 744 4 41 17 66, 4 41 91 30, 4 42 05 88
 Facturas: www.autovia.com.mx
 Correo electrónico: autoviasica.mx

Feliz Viaje ICAI

FECHA: 25/04/2019 HORA: 10:03:07 CLASE: LINEA-FOLIO:
 0002511273

25/04/2019 10:03:07 AUTO 10-0002082428

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

0002511273

Domicilio Concedido: Caseta de cobro 5/N
 Col. Las Cruces C.P. 39720 Acapulco de Juárez, Guerrero.

Necesitas PROMOVER o dar a CONOCER los productos ANUNCIATE EN ESTE BOLETO

01 744 4 41 17 66, 4 41 91 30, 4 42 05 88
 Facturas: www.autovia.com.mx
 Correo electrónico: autoviasica.mx

id.
329

PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO
 04/25/2019 14:12:49
 FOLIO: 0000693707 CARRIL 08 A
 CLASE T01A TOTAL:\$130.00
 Facturacion: Y9XP R7ZA KS9Q 4PZH HD



SCT
 Autorizada por el SE
 de Transportación
 y Comunicaciones

PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO
 04/25/2019 10:03:07
 FOLIO: 0002511273 CARRIL 03 B
 CLASE T01A TOTAL:\$130.00
 Facturacion: KP7P YL49 JOXJ 9QZ0 H0



SCT
 Autorizada por el SE
 de Transportación
 y Comunicaciones

id.
330

PLAZA DE COBRO 104 La Venta
 04/25/2019 09:18:21
 FOLIO: 0001990569 CARRIL 03 B
 CLASE T01A TOTAL:\$114.00
 Facturacion: KPJ9 MBGP 4LXU Q7ZU H9



SCT
 Autorizada por el SE
 de Transportación
 y Comunicaciones

PLAZA DE COBRO 104 LA VENTA
 04/25/2019 15:01:09
 FOLIO: 0000740959 CARRIL 06 A
 CLASE T01A TOTAL:\$114.00
 Facturacion: QKBI 974M TXSP PGBB H9



SCT
 Autorizada por el SE
 de Transportación
 y Comunicaciones

id.

331

3721- Pasajes \$ 580 =

Factura A 2385

"ANTOJITOS LA GLORIETA"

ABRIL MALDONADO CHAVELAS

RFC: MACA9604011N3

Tipo de comprobante : I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000408877593

Folio Fiscal: 3431d65a-5d69-45b3-a476-a3b41ad54861

Régimen: 621 - Incorporación Fiscal

DATOS DEL CLIENTE

OPD RADIO Y TELEVISION DE GUERRERO.

RFC: OPD870622AMA

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

EXPEDIDO EN

CP:39090

Fecha y hora de emisión: 2019-04-25T20:06:25

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
1	E48 - servicio	90101501 - CONSUMO DE ALIMENTOS	67.24	002 - IVA: 10.76	67.24

SubTotal \$ 67.24
+IVA (16%) \$ 10.76
=TOTAL \$ 78.00 ✓

CANTIDAD CON LETRA : SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN
MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 01 - Efectivo
FECHA TIMBRADO : 2019-04-25T20:07:57
No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000406144089

Sello Digital del CFDI

RhOetAVU5iH7VSDZ3MI7R6yQUI5+sZi5TqwiYWH9w69O9aJscelNbvCel05XYDn5Z3mm6cSXJIOEg9Tp2VZXZP7U5DY7ATr6dCJB
XmsObicZvgARfTlxN4bAocfb5X2S2gVKB+icepfb7e5N9Azb70QlpDX1DLx8yJdaR1PjoFlqjd0YkStmWfXzSEnIM8O7FWOdp9aabz
mTOhRDB5O56NSIoFSsULTO9exmhCJ1b0hemgvRixQAKDuuI3he5veaLkQdBgdX4J44BnDLZOfgxA88rfoCvk5yxBA2WwOTYgO
G1bZoYdDKsdyIF461qZcHC77Apkww==

Sello Digital del SAT

LeeqIKWE8sKk2kRqV1i3TuvJ4+Y60UI0574JhSR1TmLuUgskTEpdfqPBNszQ1x6F5R0zCee8A89HoRij3Y01spe3t5yqworlzdECBOE
oq6img8RFk2roqA6APxVMQxso0KcOmLut8uj1b+xrsd0x+GahfFrmPHe51GoEWalnz5KwHhXDBanZGFG6JFo5FpeKrs8IME0YxU
YeA+hXRGoHUGlo+hwM2d38K+pBAygoxm83GvI9qvRienLmE6Fq1b0u3gKRO3wMHvSenfj+2dggCDg2I2IMJtz0YJWNIkb3fr5/5IAW
oZsqdR02UtpTUDMIAXS==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|3431d65a-5d69-45b3-a476-a3b41ad54861|2019-04-25T20:07:57|CAD100607RY8|RhOetAVU5iH7VSDZ3MI7R6yQUI5+sZi5TqwiYWH9w69O9aJscelNbvCel05XYDn5Z3mm6cSXJIOEg9
Tp2VZXZP7U5DY7ATr6dCJBXmsObicZvgARfTlxN4bAocfb5X2S2gVKB+icepfb7e5N9Azb70QlpDX1DLx8yJdaR1PjoFlqjd0YkStm
WfXzSEnIM8O7FWOdp9aabzmTOhRDB5O56NSIoFSsULTO9exmhCJ1b0hemgvRixQAKDuuI3he5veaLkQdBgdX4J44BnDLZOfgxA88rfoCvk5yxBA2WwOTYgO1bZoYdDKsdyIF461qZcHC77Apkww
==|00001000000406144089||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

3751 - Viáticos

10-332