



ORDEN DE COMISIÓN

FECHA 5 DE DICIEMBRE DEL 2019
C. WENDY CHAVEZ ROJAS
PROGRAMADOR ANALISTA A.

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

TRASLADARSE A: CHILPANCINGO, GRO.
ACTIVIDAD A DESARROLLAR: ENTREGAR DOCUMENTACION A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO EN PALACIO DE GOBIERNO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS.

DÍAS DE COMISIÓN: 01 DEL 6 DE DICIEMBRE DEL 2019
PUEDE DISPONER DEL VEHÍCULO: POR DÍAS
OTRO MEDIO DE TRANSPORTE: TRANSPORTE PÚBLICO

DESGLOSE DE GASTOS:

Table with 2 columns: Expense Category (VIATICOS, HOSPEDAJE, AUTOBUS, TAXIS, Imprevistos, TOTAL) and Amount (\$ 250.00, \$ 00.00, \$ 216.00, \$ 100.00, \$ 34.00, \$ 600.00)

RECIBIÓ

C. WENDY CHAVEZ ROJAS

SOLICITÓ JEFE DE RECURSOS HUMANOS

C.P. JOSE DE JESUS ACOSTA SERNA

REVISÓ DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMON.

C.P. MANUEL GUILLERMO ROMERO PINEDA

AUTORIZÓ DIRECTOR GENERAL

LIC. BISMARCK VILLANUEVA BRACHO



GOBIERNO
DEL ESTADO
2015 - 2021



GUERRERO
NOS NECESITAA TODOS

BUENO POR: \$ 100 ✓

RECIBÍ DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL O.P.D. RADIO Y TELEVISIÓN DE GUERRERO,
LA CANTIDAD DE: ==\$ 100.00 (CIEN PESOS 00/100 (M.N.) POR CONCEPTO DE: TAXIS PARA
ENTREGAR DOCUMENTACION A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO EN PALACIO DE GOBIERNO EN
LA CIUDAD DE CHILPANCINGO PARA PAGO DE NOMINA.

ACAPULCO, GRO., A 6 DE DICIEMBRE DEL 2019

RECIBIÓ

WENDY CHAVEZ ROJAS

372- PASAJES

SOLICITÓ
JEFE DE RECURSOS HUMANOS

C.P. JOSE DE JESUS ACOSTA SERNA

REVISÓ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMON.

C.P. MANUEL GUILLERMO ROMERO PINEDA

AUTORIZÓ
DIRECTOR GENERAL

LIC. BISMARCK VILLANUEVA BRACHO

Factura A 3527



ABRIL MALDONADO CHAVELAS
RFC: MACA9604011N3 Tipo de comprobante : I - Ingreso
No de serie del Certificado del CSD: 00001000000408877593
Folio Fiscal: 61385A12-06FC-497E-8864-89FAAD07763D
Régimen: 621 - Incorporación Fiscal

DATOS DEL CLIENTE		EXPEDIDO EN	
OPD INSTITUTO RADIO Y TELEVISION DE GUERRERO.		CP:39090	
RFC: OPD870622AMA		Fecha y hora de emisión: 2019-12-06T20:00:28	
Uso CFDi: G03 - Gastos en general			

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 : 2019-12-06T20:01:57
No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000403442064

Sello Digital del CFDi

Co4OR0+MzYdaNRkBr+v2RRWrIGcJ2D7/FMdhvzT5Ski745S8nz/T5sqmv+Vd5mjJW+smOTKPUsh/9PZojx7GlnjUTnRnldhwVsdjBJ5c63vVDnxBQwFY5OFWEiePZoJQJmHOZqXvbyW5p2lQd3LmAhLYg8bxdCFKrDSC9ecFf11B75htbZAZ+IF6FUWzfb874DjjcHhg6vo/GXPBYN5la7TXMuVMpMG+mBnhuYjBcwZvz19K17o7cJNCMi1fZcd7hmU/JhE74PzHJYzT8ldUrC79U9GRpKc6kOojKfh48xXjBVpjwZpoWfdBU90oiaFGUVqAasmkdgr57wSrw==

Sello Digital del SAT

Va8lDg2Yhx8w6uCWVtoeddHKfTKkVml9eBSC5jUWK25DukWCqNMILEW+Cd4h8joiN7gY8LD8srCSZ01B6n7CMt8vaEVnLuWeiFqNJo9Q3Zvg6hiv5T+3uEKIH3GPDc3FQF5ukRwbX2jyQ/mp6zWSxdCo6g7xdZHuAWGt8G4VdB94SNjyntHUEM.Jzbm/EMVhW8NXyvzww2+N4UhyqQ0ft0coaTE84VadaajrYlSIXbDEB4L3ScEnAFgRwA/rQ5q9XAVbUIHleGlb3RXLmWnlc5MHU2C67XGbzueZQC3XRK2NIM41CyzEthKm7lhFRmQ9S47IM/4aXqnlFjq9Z+Chug==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|61385A12-06FC-497E-8864-89FAAD07763D|2019-12-06T20:01:57||AD121214B34|Co4OR0+MzYdaNRkBr+v2RRWrIGcJ2D7/FMdhvzT5Ski745S8nz/T5sqmv+Vd5mjJW+smOTKPUsh/9PZojx7GlnjUTnRnldhwVsdjBJ5c63vVDnxBQwFY5OFWEiePZoJQJmHOZqXvbyW5p2lQd3LmAhLYg8bxdCFKrDSC9ecFf11B75htbZAZ+IF6FUWzfb874DjjcHhg6vo/GXPBYN5la7TXMuVMpMG+mBnhuYjBcwZvz19K17o7cJNCMi1fZcd7hmU/JhE74PzHJYzT8ldUrC79U9GRpKc6kOojKfh48xXjBVpjwZpoWfdBU90oiaFGUVqAasmkdgr57wSrw==|0001000000403442064||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

1566

3751-11140005