



ORDEN DE COMISIÓN

FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2019.

C. C.P. MANUEL GUILLERMO ROMERO PINEDA

DIRECTOR DE ADMINISTRACION

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: ASISTIR A REUNION DE TRABAJO A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA CON EL CP. FERNANDO RIVERA.

DIAS DE COMISION: 1 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019

PUEDE DISPONER DEL VEHÍCULO: POR DÍAS

OTRO MEDIO DE TRANSPORTE: AUTOBUS

DESGLOSE DE GASTOS:

VIATICOS	250.00
PESAJES	110.00
GASOLINA	0.00
PASAJES LOCALES	120.00
ESTACIONAMIENTO	0.00
TOTAL	480.00

RECIBIÓ

C.P. MANUEL GUILLERMO ROMERO PINEDA

AUTORIZÓ
DIRECTOR GENERAL

LIC. BISMARCK VILLANUEVA BRACHO

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

C.P. MANUEL GUILLERMO ROMERO PINEDA

1123 - GASTOS DIVERSOS



Factura A 3419

"ANTOJITOS LA GLORIETA"

ABRIL MALDONADO CHAVELAS

RFC: MACA9604011N3

Tipo de comprobante : I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000408877593

Folio Fiscal: 4D489D0B-06E0-4F71-8BDB-DCDC9593F343

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: 2019-11-12T21:14:03

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO IMPUESTOS	IMPORTE
1	Q3 -	90101501 - CONSUMO DE ALIMENTOS	115.52 002 - IVA: 18.48	115.52

SubTotal \$ 115.52
+IVA (16%) \$ 18.48
=TOTAL \$ 134.00 ✓

CANTIDAD CON LETRA : CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

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

FECHA TIMBRADO : 2019-11-12T21:15:32

No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000403442064

Sello Digital del CFDi

gQveF4LS/4niVx75d1XGogtsB3R/OGxobmQ55H6EstW8NglvsRgflkBlsg2CRIKGRclUP5nrOAGjbVQ5Nv/ZcMVFTZz8XuizmnaJ4tuB9WLlUmWHPowI4wJWhKcGn++vsf1bt6klvm4z01LRylX/0vrYDQ2pZUzdU3oh0TUuNICQFHZVns+eEb8UIM+FXMHOMzfNphHWFsoLQ5UIWkZ4xRRFSp01yFtTmoHFdpHQPu+UhtgC7ga3FkbuRbP3XTnZcwXYVZJaMxSpF2xqeEyl/LfyqXrknaITUd+F4x87BeUEMkzBfI9Tz3MS9Sx0DmO605gsA4FPWJ5sjKA==

Sello Digital del SAT

QA9Y15DI7uF2w88AqnoRX0MsPdDPHzv+Y4hgJLuHlx4j+ZOH8FavcuckjRoVDD4pP+MDCCqCqBirtorZHTFPEDkPp6hcPtCKn1yww6SU4o1vZcbjef5C4Fbq/bNr6p9X2j7v39hAN1zSbdtGuBhdVpKarfWfllvqBMITCzxZOO+ipVgRNOzgeonCEoXa+D4Ap9Ta1b2/DzhvzKApbH7eHanZW7lcmxxvC+mwsic7/HAhpHBalYSEF4dd8BedotZeQDbGAcOEajVhGKU5FIFRuz/BR/SY7COozSq3V7LGLUlpz0Ze+ZQl2qj0MmpvDX8aKqXen7OgrqE1fyfSg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|4D489D0B-06E0-4F71-8BDB-DCDC9593F343|2019-11-12T21:15:32||AD121214B34|gQveF4LS/4niVx75d1XGogtsB3R/OGxobmQ55H6EstW8NglvsRgflkBlsg2CRIKGRclUP5nrOAGjbVQ5Nv/ZcMVFTZz8XuizmnaJ4tuB9WLlUmWHPowI4wJWhKcGn++vsf1bt6klvm4z01LRylX/0vrYDQ2pZUzdU3oh0TUuNICQFHZVns+eEb8UIM+FXMHOMzfNphHWFsoLQ5UIWkZ4xRRFSp01yFtTmoHFdpHQPu+UhtgC7ga3FkbuRbP3XTnZcwXYVZJaMxSpF2xqeEyl/LfyqXrknaITUd+F4x87BeUEMkzBfI9Tz3MS9Sx0DmO605gsA4FPWJ5sjKA==|00001000000403442064||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

3751- Viáticos

1527

11- Pol. 55

RFC emisor: AIMM830113LT6
 Nombre emisor: MAURA AVILA MALDONADO
 Folio: 1207
 RFC receptor: OPD870622AMA
 Nombre receptor: OPD INSTITUTO RADIO Y TELEVISION DE GUERRE RO
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 1F1AFFD6-1A0A-470F-B1AF-5934DC5EA7EC
 No. de serie del CSD: 00001000000413596281
 Serie: A
 Código postal, fecha y hora de emisión: 39080 2019-11-13 20:33:01
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
50112005		1	E48	CONSUMO/SERVICIO	106.03	106.03				
Descripción	ALIMENTOS PREPARADOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	106.03	Tasa	16.0000%	16.96

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Efectivo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición
 Condiciones de pago: CONTADO
 Tipo de cambio: 1

Subtotal \$ 106.03
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 16.96
 Total \$ 122.99 ✓

Leyenda fiscal

Leyenda fiscal: CORRESPONDE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019

Sello digital del CFDI:

MFFy4fYkDVV3KY1wNnk3XIArFWKf6B1eSEKUVquZ2ybC7uC2Uunx7LUjxmcvknkhpYFPw1TU1gLoOEsW8XA8109n7uvfUn/Tp6YSWqUxtuAh+koBx7c1Zg9/qBvJdUpjM7E34OgtsZrvvB19C4a1wqg02traDE71QFBasHZ2K+2CC9ILDkaRYO+DmpilUESLr9OwJdjFiblnpxTh4+vkrB2zdGSmb4PYdEgSwGrpwrPAMII9YrxI8Z8ISQA8IFInRWeXlx4h2RYcnsUWEez/vOliEz5lvHd7kA6HQmkpXoRXm9g0Ua1twE7or15WX0AcNCfjUXM2PdcljGss+gWA==

Sello digital del SAT:

b7qmBorADMc+JJ4qUjApGcqJfRRrNXsVPyaaswIAKQOhBc2b8eaT7cVHTHlaek9uR6fRjNK8fmYceD5jEyyJXK/eoeQ6mNHUImEFJ9A0yTdbTA9Cy7gds63Uy5SwKlTgaYkDC0yKyqqnPxXCAZ9S4AOd5ExvTDfe3mtuQ6ENW4vvOtnU6mvoe9rLh3/WApWdcXa5p7ELsCJLMrSkNSNWhAt5WupUu6LytZLPDrUaMX/qzDHguU4tEvo+UY6SCGyh+I33+nadfZDM5PWhyk6SYWV9pv05rHK9Jyayp6Lh3ud/ptFoYayulDRxJQfPCstd3j5mT26K+grCKjg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1F1AFFD6-1A0A-470F-B1AF-5934DC5EA7EC|2019-11-13T20:37:16|SAT970701NN3|MFFy4fYkDVV3KY1wNnk3XIArFWKf6B1eSEKUVquZ2ybC7uC2Uunx7LUjxmcvknkhpYFPw1TU1gLoOEsW8XA8109n7uvfUn/Tp6YSWqUxtuAh+koBx7c1Zg9/qBvJdUpjM7E34OgtsZrvvB19C4a1wqg02traDE71QFBasHZ2K+2CC9ILDkaRYO+DmpilUESLr9OwJdjFiblnpxTh4+vkrB2zdGSmb4PYdEgSwGrpwrPAMII9YrxI8Z8ISQA8IFInRWeXlx4h2RYcnsUWEez/vOliEz5lvHd7kA6HQmkpXoRXm9g0Ua1twE7or15WX0AcNCfjUXM2PdcljGss+gWA==|[00001000000403258748]|

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-11-13 20:37:16

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



[Handwritten signature]

1528

3751-VIDEOS

ESTRELLA DE ORO S.A. DE C.V. MEXICO ACAPULCO ZIHUATANEJO
 CALZADA TLALPAN No. 2205, Col. CIUDAD JARDIN
 COYOACAN, CIUDAD DE MEXICO, México C.P.

RFC: EOM540618KL1

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: EDO

No. de Factura

250108512661

Expedido en: CALZADA TLALPAN No. 2205, Col. CIUDAD JARDIN
 COYOACAN, CIUDAD DE MEXICO, México C.P. 04370

Serie: EDO

Lugar de expedición: C.P. 04370

R.F.C. Cliente:

OPD870622AMA

Fecha: 09-12-2019

Referencia:

250108512661

Vendido a: OPD INSTITUTO RADIO Y TELEVISIÓN DE GUERRERO

Fecha y Hora:

2019-12-09T12:38:01

Domicilio: MONTE BLANCO No. 37, Col. FRACC. HORNOS INSURGENTES
 ACAPULCO, GUERRERO, MÉXICO C.P. 39350

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E46	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE PRIMERA EDO CHILPANCINGO GRO-ACAPULCO COSTERA FOL. 250108512661 ASIENTO. 22 12/11/2019	\$93.10	\$93.10	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda: MXN
 Tipo Cambio: 1
 Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
 Número de Cta. Pago:
 Importe con letra: *****CIENTO OCHO PESOS 00/100 M.N.*****
 Observaciones:

Importe Exento: 0.00
 Importe Tasa 0%: 0.00
 Importe Tasa 16%: 93.10
 Sub-total: \$93.10
 IVA 16%: \$14.90
 IVA Retenido: \$0.00
 Descuento: \$0.00
 Total: \$108.00

El Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio. Todos los servicios que ampara esta factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registrará conforme a dicha legislación.



FOLIO FISCAL	
8123113A-5A71-4C22-8CC3-2B3A416981C8	
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NÚMERO DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000404598147	00001000000402248502
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2019-12-09T12:38:02	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
VIGENTE	

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.1]8123113A-5A71-4C22-8CC3-2B3A416981C8|12/9/2019 12:38:02
 PM|INT020124V62||XrEg9DHipYt27ABeAsGx2PgiueWQwq/sckTWQNNNumAyYkMDT5WE:Gzpj8TpC9JmIzPdWPD04orTqz4G4zGzbiP6pjgOkkG0sQRnjZMRU0k72pEqWwWmJw7qBO66FKCsq
 3FGeaT0YSRg+ADN242QDMCAxbK/5hmRBuezdHhb/DHairF0Uix3Ouv6IPA2OYpV8OMs3qZKraCGhsuBattrDmnOTYDvWgNfrVdq2Y1hN+EXSA+M85jdDLDryx7OnBGD2fugzSuz2QjfrGIGpFp+
 JcxMGAHP68XpH+u427TtombF/3R/XwckJRq9wArPFmlqfLh7leQ==|00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

XrEg9DHipYt27ABeAsGx2PgiueWQwq/sckTWQNNNumAyYkMDT5WE:Gzpj8TpC9JmIzPdWPD04orTqz4G4zGzbiP6pjgOkkG0sQRnjZMRU0k72pEqWwWmJw7qBO66FKCsq3FGeaT0YSRg+AD
 N242QDMCAxbK/5hmRBuezdHhb/DHairF0Uix3Ouv6IPA2OYpV8OMs3qZKraCGhsuBattrDmnOTYDvWgNfrVdq2Y1hN+EXSA+M85jdDLDryx7OnBGD2fugzSuz2QjfrGIGpFp+JcxMGAHP68XpH
 +u427TtombF/3R/XwckJRq9wArPFmlqfLh7leQ==

Sello Digital del SAT:

OLwdPoJbi4095/taNKSSUpOv0DeF8KJ8JU78B6IvsvyCTDYIteXBun1TurwwJcStzjzvOBXgdGUCzKUNUTUagPZclP//0evpPKAwww8f7dGvlutTUoXNG90S7K4oWwE6luzCMGKJ9S9N3AePShwFzjb
 +0S2KUTV8koPEMcNfSW0yer6w1Fv/Bkdyt9eRLgV3Gaeu8STID.Jea5e6gmThzRo9q|7qT6EEgnkujgHqNJP07MWwKsOLRa6BP6M1RwO67+cOmImNIspt0EPkZg37LzxKeLLVPBiy8osmM6DzW5g
 Gg9cZn2wJC+YkX77U+rVgGcaKkMya==

1529

BUENO POR: \$150.00

RECIBÍ DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL O.P.D. INSTITUTO RADIO Y TELEVISIÓN DE GUERRERO, LA CANTIDAD DE \$150.00 (CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) POR CONCEPTO DE: PAGO DE COPIAS A FORMATOS PARA LA ENTREGA ANTE EL ITAIGRO DEL INFORME TRIMESTRAL 2019.

ACAPULCO, GRO., A 12 DE NOVIEMBRE DE 2019

RECIBIO

C.P. MANUE GUILLERMO ROMERO PINEDA

3721- ASSETS

AUTORIZÓ
DIRECTOR GENERAL

LIC. BISMARCK VILLANUEVA BRACHO

V o . B o .
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

C.P. MANUEL GUILLERMO ROMERO PINEDA



BUENO POR: \$120.00 ✓

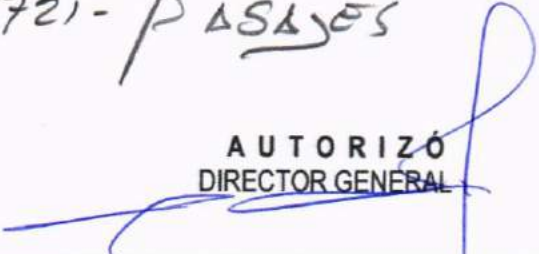
RECIBÍ DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL O.P.D. INSTITUTO RADIO Y TELEVISIÓN DE GUERRERO, LA CANTIDAD DE \$120.00 (CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.) POR CONCEPTO DE: PAGO DE PASAJES LOCALES COMISION ENTREGA DE DOCUMENTOS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y EN EL ITAIGRO.

ACAPULCO, GRO., A 12 DE NOVIEMBRE DE 2019

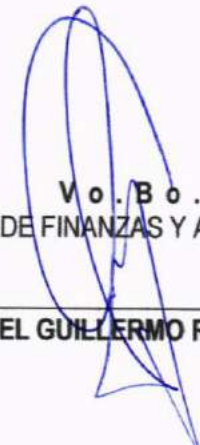

RECIBIO

C.P. MANUEI GUILLERMO ROMERO PINEDA

3721- PASAJES


AUTORIZÓ
DIRECTOR GENERAL

LIC. BISMARCK VILLANUEVA BRACHO


V o . B o .
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

C.P. MANUEL GUILLERMO ROMERO PINEDA

1531

