



ORDEN DE COMISIÓN

FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019

C. C. CARLOS MAGNO MENDEZ LIBERATO

AUX. ADMINISTRATIVO

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: ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS AL PALACIO DE GOBIERNO

DÍAS DE COMISIÓN: 1 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019
PUEDE DISPONER DEL VEHÍCULO: SI POR DÍAS
OTRO MEDIO DE TRANSPORTE: COCHE OFICIAL

DESGLOSE DE GASTOS:

VIATICOS	250.00
PEAJES	699.00
ESTACIONAMIENTO	15.00
GASOLINA	500.00
TOTAL	1,464.00

RECIBIÓ

C. CARLOS MAGNO MENDEZ LIBERATO
AUX. ADMINISTRATIVO

A U T O R I Z Ó
DIRECTOR GENERAL

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

LIC. BISMARCK VILLANUEVA BRACHO

C.P. MANUEL GUILLERMO ROMERO PINEDA

1123. GASTOS DIVERSOS

1157

¡Feliz Viaje! ICAI

FECHA: 27/09/2019 CLASE: LINEA BOLETO

1023510004 0000017110900147200FA

27/09/2019 12-0003760694

TARIFA: \$ 39.06 IVA: \$ 6.24 TOTAL: \$ 46.00

1023510004 0000017110900147200FA

Domicilio Coahuila, Caseta de cobro S/N
Carretera Cuernavaca - Toluca, Estado de México, Cuernavaca

Necesitas PROMOCIONES o dar a CONOCER tus productos ANUNCIATE EN TU BOLETO

01 744 4 41 17 30, 4 42 05 58
Facturas: www.boletoya.com.mx
Email: facturacion.tusa@ica.mx



GUERRERO

NOS NECESITA A TODOS

1500

2019

3191 - CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS

PLAZA DE 104 LA VENTA

09/27/2019 11:59:32

TEL: 00002198 CARRIL 02 B

CLASE 101A TOTAL: \$118.00

Facturación: 0510 Y723 XAMD 417H HD

SCT

CAPUFE

1159

PLAZA DE 104 LA VENTA

09/27/2019 11:27:27

FOLIO: 00005993 CARRIL 06 A

CLASE 101A TOTAL: \$118.00

Facturación: 0591 Q47H 1C0K XTET HX

SCT

CAPUFE

Caseta METLAPIL

FOLIO: B4521769 FO-OP008/REV.3

REGIMEN GENERAL DE LAS PERSONAS MORALES.

FACTURA = 0002162840 CARRIL: 02-B

IMPORTE: \$ 102.59 IVA: \$ 16.41 TOTAL: \$ 119.00

VIADUCTO SANTA DIAMANTE 27/09/2019 11:52:01

1156

FOLIO: B4521769

Si vas hacia Huatulco muestra este boleto en la salida y no pagues (10 minutos máximo)

PASAJES \$ 401 =

3721



SEVICIO DE ACAPULCO DIAMANTE SAT 000
 CSD011105J24
 BLVD. DE LAS NACIONES 937 GUERRERO
 DFL. MARQUEZ ACAPULCO DE JUAREZ
 GUERRERO MEXICO CP 39899

Cve Estacion: E08240 *SUGRUBA ZANJAN
 Cve Emision: 0000112360

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal:
 06C95169-5742-439B-8801-
 00001000030500903864

No de Serie del Certificado del IVA:
 00001000030500903864

No de Serie del Certificado del Uso CFDI:

Fecha y hora de emision:
 2019-05-27 11:45:02

Fecha y hora de cariff. Union:
 2019-05-27 11:45:02

Uso CFDI:
 1003 Gastos en general

Tipo Comprante: 1 Ingreso
 Moneda: MXN
 Folio: 13804

Ciudad: CPD INSTITUTO RADIO Y TELEVISION DE GUERRERO
RFC: CPD0876224AA
Direccion: MONTEBLANCO 31 COL FRACC. HORIZON
Municipio: ACAPULCO
Estado: GUERRERO

1152

CANT.	NO IDENT	CVE PROD	CVE UD	DESCRIPCION PU	IMPORTE
1	1002398307	15011508	LITR	3031 MAGNA 1000	432.53
SubTotal:					\$432.53
IVA 16%:					\$67.47
Total:					\$500.00

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 Efectivo
Condiciones de Pago: CONTADO

Cantidad con Letras:
 Cuatrocientos pesos 00/100 M.N.

Sello Digital del CFDI:



Sello del SAT:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:



Expedido En: 39899

Descargar Factura en: <http://fezanja240.homesip.net/facturacion>

Este documento es una representación impresa de un CFDI

2611-COMBUSTIBLES/LUBRICANTES



SEVICIO DE ACAPULCO DIAMANTE SAT 000
 CSD011105J24
 BLVD. DE LAS NACIONES 937 GUERRERO
 DFL. MARQUEZ ACAPULCO DE JUAREZ
 GUERRERO MEXICO CP 39899

Cve Estacion: E08240 *SUGRUBA ZANJAN
 Cve Emision: 0000112360

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal:
 06C95169-5742-439B-8801-
 00001000030500903864

No de Serie del Certificado del IVA:
 00001000030500903864

No de Serie del Certificado del Uso CFDI:
 0003 Gastos en general

Tipo Comprante: 1 Ingreso
 Moneda: MXN
 Serie: 02AF
 Folio: 13804

Ciudad: CPD INSTITUTO RADIO Y TELEVISION DE GUERRERO
RFC: CPD0876224AA
Direccion: MONTEBLANCO 31 COL FRACC. HORIZON
Municipio: ACAPULCO
Estado: GUERRERO
CP: 39899

CANT.	NO IDENT	CVE PROD	CVE UD	DESCRIPCION PU	IMPORTE
1	1002398307	15011508	LITR	3031 MAGNA 1000	432.53
SubTotal:					\$432.53
IVA 16%:					\$67.47
Total:					\$500.00

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 Efectivo
Condiciones de Pago: CONTADO

Cantidad con Letras:
 Cuatrocientos pesos 00/100 M.N.

Sello Digital del CFDI:



Sello del SAT:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:



Expedido En: 39899

Descargar Factura en: <http://fezanja240.homesip.net/facturacion>

Este documento es una representación impresa de un CFDI



SIIC: 0000112360
 Estacion: E08240
 RFC: SADO11105J24

BLVD. DE LAS NACIONES NUMERO 937
 ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO ACAPULCO
 DE JUAREZ GUERRERO
 Resimen General de Ley Personas Mora

Fecha: 27-05-2019 11:41
Ticket: 0000100239
Boleta: 6

Forma Pago: EFECTIVO \$ 500.00
Despachador: DESPACHADOR 3

Total: \$500.00
Quinientos pesos 00/100 M. N.
<http://fezanja240.homesip.net/facturacion>
 Facturación en Línea

Original



SIIC: 0000112360
 Estacion: E08240
 RFC: SADO11105J24

BLVD. DE LAS NACIONES NUMERO 937
 ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO ACAPULCO DE J
 UAREZ GUERRERO
 Resimen General de Ley Personas Morales

Fecha: 27-05-2019 11:41
Ticket: 0000100239
Boleta: 6

CODIGO FACTURACION: 1002398307
Forma Pago: EFECTIVO \$ 500.00
Despachador: DESPACHADOR 3
Producto Precio Vnt/Cant Total:

MAGNA 32011 lts 19.49 25.654 \$500.00

Total: \$500.00
Quinientos pesos 00/100 M. N.
<http://fezanja240.homesip.net/facturacion>
 Facturación en Línea

Original

