



ORDEN DE COMISIÓN

FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2019.

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

DIRECTOR DE ADMINISTRACION

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: **ENTREGA DE SOLICITUD DE PAGO 109 PARA SEGURO DE VIDA**

DÍAS DE COMISIÓN: 1 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2019

PUEDE DISPONER DEL VEHÍCULO: POR DÍAS

OTRO MEDIO DE TRANSPORTE: **AUTO OFICIAL**

DESGLOSE DE GASTOS:

VIATICOS	180.99
PESAJES	504.00
GASOLINA	700.21
PASAJES LOCALES	0.00
ESTACIONAMIENTO	15.00
TOTAL	1,400.20

RECIBÍÓ

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





ESTACION DE SERVICIO MAGALLANES SA DE CV



E08022 / RFC ESM9911294R6
AV CUAUHTEMOC, No. 500
MAGALLANES
ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO
C.P. 39670, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000112142

FACTURA No.

W 9978

FOLIO FISCAL

4d29c3d5-9b3f-4a3e-9fb5-9db650ba5974

LUGAR DE EXPEDICION

39670

FECHA: 2019-12-16 HORA: 12:47:19 R.F.C.: OPD870622AMA USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 20203296
OPD INSTITUTO RADIO Y TELEVISION DE GUERRERO
MONTE BLANCO 37
HORNOS INSURGENTES
ACAPULCO
ACAPULCO, GUERRERO, MEXICO, C.P. 39350

Table with 9 columns: Cantidad, U. de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 36.3370, LTR Litro, 32011, 15101506 32011, MAGNA, \$16.670611, \$605.76, \$0.00

Factura s/nota(s) : 7985749-0

Sello Digital del Emisor:

e5rHg9cWMufJjT7o2md/Uj+jNzHXATrR3+C8uaO1HGfz5N7vY7IFp3ruLfqrhNHVDLUE9ZzIq04/biDeFfi0j1Bf01NmVJdHoYBU3sWkXW1BHKHDe+oYisnTJN4IKNWIXkG31xeZWDZzWexF06rX5y4vKqowB7oW7TjAwY3Y5XcKMJ3GbjeeYumXIFMBEY3Gm8wJV9T8OUjYyWqxIVH1qFvp9LF5CxBHCoqLXkUnpHk+ZuJkuDX3qKJaFOkTb9rN5hW29ctdzByymAdpm72c8Oif0Uv1ZjtuY+XNFaWQjeaDDmfTbeTg8uM3r5EdDlcJWoquetor5ONSqIBB5PQ==

Sello del SAT:

NE0N2bvYC1FKAgzfgv8WLiNq7NVsnSaEiKpkWD05iLX3mH80uDYI/ZhoX8gQoentclZcoy0q2lue9PqyAWLaQFOrVTY+9/avcC8M6XLX9uorJ20ZcAmx3JRQpr5HW56FnlPXtYNkzn90R3g8/M3Hr7BvnUjt2rTmsXMQCQldMcSVSk4dh+8mVy9bcZbZTWWZljdB/ofXKHeYpK6BQaYmtkGPaoWAKRRzkJygaMX7kfauMZyKbnL0niOD/CLDUWYUyWgkv6+7Ek3GBwVgw2j+SIFvS9XA43k+hBjZpoVVqNjR5igydrXFDlBnBbQ+IB6uNcClzfQKqJjicBXUjKg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|4d29c3d5-9b3f-4a3e-9fb5-9db650ba5974|2019-12-16T12:47:35|EDI101020E99|e5rHg9cWMufJjT7o2md/Uj+jNzHXATrR3+C8uaO1HGfz5N7vY7IFp3ruLfqrhNHVDLUE9ZzIq04/biDeFfi0j1Bf01NmVJdHoYBU3sWkXW1BHKHDe+oYisnTJN4IKNWIXkG31xeZWDZzWexF06rX5y4vKqowB7oW7TjAwY3Y5XcKMJ3GbjeeYumXIFMBEY3Gm8wJV9T8OUjYyWqxIVH1qFvp9LF5CxBHCoqLXkUnpHk+ZuJkuDX3qKJaFOkTb9rN5hW29ctdzByymAdpm72c8Oif0Uv1ZjtuY+XNFaWQjeaDDmfTbeTg8uM3r5EdDlcJWoquetor5ONSqIBB5PQ==|00001000000405428713|

Facturación Electrónica por Internet

Handwritten signature in blue ink.

Importe en letras:

(Setecientos pesos 21/100 M.N.)



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 9480)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$605.76
I.V.A. 16.00% \$94.45
TOTAL \$700.21

Handwritten text: 2611- COMBUSTIBLES LUBRICANTES

E08022

ESTACION DE SERVICIO MAGALLANES SA DE CV
AV. CUATREMILCO N. 500
FRACC. MAGALLANES CP. 39670
ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.
017444653938
RFC: ESM0811294RG
CLAVE CLIENTE: 0000112142
PERMISO C.C. C.R.E.: PL/3081-EXP-ES/201522
00

Registro Fiscal
601 General de Lev Personas Morales

Orden de Expedición
39670

***** ORIGINAL *****
NOTA #1766583

FOLIO : 0007965749
FECHA : 13/12/2019, 07:57 (79857490)
POSICION: 1
TERMINAL: 1
WEB ID : 17750

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 9180)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA			(CLAVE PEREA 52011)	
	36.357	LITR	19.21	700.21
SUBTOTAL:				605.76
IVA:				94.45
TOTAL:				700.21

(setecientos Pesos 21/100 M.N.)

Facturación Electrónica
www.estacionmagallanes0822.com
GRACIAS POR SU PREFERENCIA *****
>>> Descarga FACTURAS. La APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO
12/13/2019 09:30:39
FOLIO: 0002833296 CARRIL 03 B
CLASE T01A TOTAL:\$134.00
Facturacion: P949 V997 Q9K9 CJMU HM



PLAZA DE COBRO 104 La Venta
12/13/2019 08:46:09
FOLIO: 0002344141 CARRIL 03 B
CLASE T01A TOTAL:\$118.00
Facturacion: K9QM Q9N9 V74K GTM5 HB



PLAZA DE COBRO 104 LA VENTA
12/13/2019 12:20:44
FOLIO: 0001057196 CARRIL 06 A
CLASE T01A TOTAL:\$118.00
Facturacion: Q4IK 8V90 729Y 9MMG HX



PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO
12/13/2019 11:34:56
FOLIO: 0000537041 CARRIL 07 A
CLASE T01A TOTAL:\$134.00
Facturacion: J974 OCVY 9K99 DQMU HD



3721- PASAJES \$ 504=

Factura A 3580



ABRIL MALDONADO CHAVELAS
 RFC: MACA9604011N3 Tipo de comprobante : I - Ingreso
 No de serie del Certificado del CSD: 00001000000408877593
 Folio Fiscal: B9BC6BD6-6EF4-4D11-850B-C539C6CC8F6A
 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: 2019-12-14T21:06:00
Uso CFDi: G03 - Gastos en general		

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO IMPUESTOS	IMPORTE
1	Q3 -	90101501 - CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 13/12/2019.	156.03 002 - IVA: 24.96	156.03

SubTotal \$	156.03
+IVA (16%) \$	24.96
=TOTAL \$	180.99 ✓

CANTIDAD CON LETRA : CIENTO OCHENTA PESOS 99/100 MXN
 MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 01 - Efectivo
 FECHA TIMBRADO : 2019-12-14T21:07:29
 No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000403442064

Sello Digital del CFDi

cnJIDh5z1xjBUCVEZBSG3nm7ADGV3jbgjLcxV4LIQnR7aITTqyB3i52kZn0FSd+XusmCMY2ZbfsBW1NgIDh8VQj65ywnFtuAHqv7JqG0R/YTP1+1BgYyugDg2aGJAD1HVJKTKyaN5AikF3Ak191QtcwJQBApyzFNqu17efo2qc2iDQjpvG4VLaFQeBJywLT/YSc7DgBshzA/H0NIYUOmxb8diqFwCBBpRWFfHvQCrea8hPFXsdpXRp5OxWPaY72gKnmUMHWUX1nCxS9KSleYsx3LW8FkC6wMBG/MFVkc5VQjS4fLvdW/Ump8vrscZxwm1zXzGGOhw8tKc6g==

Sello Digital del SAT

nzTZGXgtfniTzZq8dkvET2trmmS9AqbwKx9NEdmnJdUjU+mBoOoaGGv09V5KuVBIgP8LPJ1cyx5bLM6AKpNRpMKsn+HBmem8RDQtm9qip1wh1V39pYduud0uXcqdi6zclzLoYxaDEzNexMpn6On0XREYs7/UbnP6B9RH7BxUutCNLcnZFk7ga7kLJFalz5cyo0jsFUTAfoD9RtsYB6f8DAc85xWlmoRfXRhTXfZVFHsb9FPcRt8AXsgmUUCnq0vH2flTBKbK0vPyYmQoPtk8zpzfTeNdHdee0a/B5epg8LXh8DROud7AEGwN1Lfi9Djch0Fz493MsSWQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B9BC6BD6-6EF4-4D11-850B-C539C6CC8F6A|2019-12-14T21:07:29|AD121214834|cnJIDh5z1xjBUCVEZBSG3nm7ADGV3jbgjLcxV4LIQnR7aITTqyB3i52kZn0FSd+XusmCMY2ZbfsBW1NgIDh8VQj65ywnFtuAHqv7JqG0R/YTP1+1BgYyugDg2aGJAD1HVJKTKyaN5AikF3Ak191QtcwJQBApyzFNqu17efo2qc2iDQjpvG4VLaFQeBJywLT/YSc7DgBshzA/H0NIYUOmxb8diqFwCBBpRWFfHvQCrea8hPFXsdpXRp5OxWPaY72gKnmUMHWUX1nCxS9KSleYsx3LW8FkC6wMBG/MFVkc5VQjS4fLvdW/Ump8vrscZxwm1zXzGGOhw8tKc6g==|00001000000403442064||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

3751- VIA VIECOS



GUERRERO
NOS NECESITA A TODOS

ESTACIONAMIENTO

COOPERACIÓN \$15.00

"La administración del estacionamiento no se hace responsable por los daños que le ocurran a su vehículo, ni por objetos o valores dejados en él"

2019 FOLIO:40682

3191. CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS