



ORDEN DE COMISIÓN

FECHA **08 DE ABRIL DE 2019.**

C. **C.P. MANUEL GUILLERMO ROMERO PINEDA, JUANA HERNANDEZ INFANTE, LETICIA HERNANDEZ DIEGO Y AZULEMA GALEANA MORA**

DIR DE FINANZAS, JEFA DE CONTABILIDAD Y AUXILIARES ADMINISTRATIVO

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 EN LA A.S.E. LA CUENTTA PUBLICA DEL AÑO 2018.**

DÍAS DE COMISIÓN: **1** DEL **10 DE ABRIL** DE **2019**
PUEDE DISPONER DEL VEHÍCULO: _____ POR _____ DÍAS

OTRO MEDIO DE TRANSPORTE: **COCHE OFICIAL**

DESGLOSE DE GASTOS:

VIATICOS	1,000.00
PEAJES	580.00
PASAJES FORANEOS	000.00
PASAJES LOCALES	100.00
ESTACIONAMIENTO	000.00
TOTAL	<u>1,680.00</u>

RECIBIÓ

C.P. MANUEL GUILLERMO ROMERO PINEDA

AUTORIZÓ
DIRECTOR GENERAL

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

LIC. BISMARCK VILLANUEVA BRACHO

C.P. MANUEL GUILLERMO ROMERO PINEDA





RECIBO POR VIATICOS A COMPROBAR

BUENO POR: 930.00

RECIBI DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL O.P.D. RADIO Y TELEVISIÓN DE GUERRERO, LA CANTIDAD DE:

\$ 930.00

POR CONCEPTO DE VIÁTICOS SEGÚN DETALLE:

VIATICOS	250.00
PEAJES	580.00
PASAJES FORANEOS	00.00
ESTACIONAMIENTO	100.00
TOTAL	930.00

- 1.- COMISION OFICIAL A: CHILPANCINGO, GRO.
- 2.- EN MI CARÁCTER DE: C. MANUEL GUILLERMO ROMERO PINEDA
- 3.- CUOTA AUTORIZADA: 930.00
- 4.- ACTIVIDAD DESARROLLADA: ENTREGA DE LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2018.
- 5.- LOS DÍAS 10 DE ABRIL DEL 2019

ACAPULCO, GRO., A 08 DE ABRIL DE 2019

R E C I B I

C. P. MANUEL GUILLERMO ROMERO PINEDA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

A U T O R I Z Ó
DIRECTOR GENERAL

V o . B o .
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. BISMARCK VILLANUEVA BRACHO

C.P. MANUEL GUILLERMO ROMERO PINEDA





RECIBO POR VIATICOS A COMPROBAR

BUENO POR: 250.00

RECIBI DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL O.P.D. RADIO Y TELEVISIÓN DE GUERRERO, LA CANTIDAD DE:

\$ 250.00

POR CONCEPTO DE VIÁTICOS SEGÚN DETALLE:

VIATICOS	250.00
PEAJES	000.00
PASAJES FORANEOS	00.00
ESTACIONAMIENTO	00.00
TOTAL	250.00

- 1.- COMISION OFICIAL A: CHILPANCINGO, GRO.
- 2.- EN MI CARÁCTER DE: C. JUANA HERNANDEZ INFANTE
- 3.- CUOTA AUTORIZADA: 250.00
- 4.- ACTIVIDAD DESARROLLADA: ENTREGA DE LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2018.
- 5.- LOS DÍAS 10 DE ABRIL DEL 2019

ACAPULCO, GRO., A 08 DE ABRIL DE 2019

RECIBI

C. JUANA HERNANDEZ INFANTE
JEFA DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ
DIRECTOR GENERAL

Vo. Bo.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. BISMARCK VILLANUEVA BRACHO

C.P. MANUEL GUILLERMO ROMERO PINEDA



RECIBO POR VIATICOS A COMPROBAR

BUENO POR: 250.00

RECIBI DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL O.P.D. RADIO Y TELEVISIÓN DE GUERRERO, LA CANTIDAD DE:

\$ 250.00

POR CONCEPTO DE VIÁTICOS SEGÚN DETALLE:

VIATICOS	250.00
PEAJES	000.00
PASAJES FORANEOS	00.00
ESTACIONAMIENTO	00.00
TOTAL	250.00

- 1.- COMISION OFICIAL A: CHILPANCINGO, GRO.
- 2.- EN MI CARÁCTER DE: C. AZULEMA GALEANA MORA
- 3.- CUOTA AUTORIZADA: 250.00
- 4.- ACTIVIDAD DESARROLLADA: ENTREGA DE LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2018.
- 5.- LOS DÍAS 10 DE ABRIL DEL 2019

ACAPULCO, GRO., A 08 DE ABRIL DE 2019

RECIBI

[Signature]
C. AZULEMA GALEANA MORA
AUXILIAR DE CONTABILIDAD

AUTORIZO
DIRECTOR GENERAL

Vo. Bo.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Signature]
LIC. BISMARCK VILLANUEVA BRACHO

[Signature]
C.P. MANUEL GUILLERMO ROMERO PINEDA





RECIBO POR VIATICOS A COMPROBAR

BUENO POR: 250.00

RECIBI DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL O.P.D. RADIO Y TELEVISIÓN DE GUERRERO, LA CANTIDAD DE:

\$ 250.00

POR CONCEPTO DE VIÁTICOS SEGÚN DETALLE:

VIATICOS	250.00
PEAJES	000.00
PASAJES FORANEOS	00.00
ESTACIONAMIENTO	00.00
TOTAL	250.00

- 1.- COMISION OFICIAL A: CHILPANCINGO, GRO.
- 2.- EN MI CARÁCTER DE: C. LETICIA HERNANDEZ DIEGO
- 3.- CUOTA AUTORIZADA: 250.00
- 4.- ACTIVIDAD DESARROLLADA: ENTREGA DE LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2018.
- 5.- LOS DÍAS 10 DE ABRIL DEL 2019

ACAPULCO, GRO., A 08 DE ABRIL DE 2019

RECIBI

[Signature]
C. LETICIA HERNANDEZ DIEGO
AUXILIAR DE CONTABILIDAD

AUTORIZO
DIRECTOR GENERAL

[Signature]
LIC. BISMARCK VILLANUEVA BRACHO

V o . B o .
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Signature]
C.P. MANUEL GUILLERMO ROMERO PINEDA

BUENO POR: \$40.00 ✓

RECIBÍ DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL O.P.D. INSTITUTO RADIO Y TELEVISIÓN DE GUERRERO, LA CANTIDAD DE \$40.00 (CUARENTA PESOS 00/100 M.N.) POR CONCEPTO DE: PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN GALERIAS CHILPANCINGO.

ACAPULCO, GRO., A 10 DE ABRIL DE 2019

RECIBIÓ

C.P. MANUEL GUILLERMO ROMERO PINEDA

3191. CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS

AUTORIZÓ
DIRECTOR GENERAL

LIC. BISMARCK VILLANUEVA BRACHO

V o. B o.

DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

C.P. MANUEL GUILLERMO ROMERO PINEDA

266

\$ 1,486.74



BUENO POR: \$100.00 ✓

RECIBÍ DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL O.P.D. INSTITUTO RADIO Y TELEVISIÓN DE GUERRERO, LA CANTIDAD DE \$100.00 (CIEN PESOS 00/100 M.N.) POR CONCEPTO DE: PAGO DE TALACHA DE LLANTA DELANTERA IZQUIERDA EN CHILPANCINGO, GRO.

ACAPULCO, GRO., A 10 DE ABRIL DE 2019

RECIBÍÓ

C.P. MANUEL GUILLERMO ROMERO PINEDA

3551. MANUTEN. CONSERV. DE VEHICULO

AUTORIZÓ
DIRECTOR GENERAL

LIC. BISMARCK VILLANUEVA BRACHO

V. B.

DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION


C.P. MANUEL GUILLERMO ROMERO PINEDA



RECIBO POR VIATICOS A COMPRAR

RECIBO DE LA DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL O.P.D. RADIO Y TELEVISION DE GUERRERO, LA CANTIDAD DE:

320.00
00.00
00.00
00.00
320.00

ESTACIONAMIENTO Y AUTO LAVADO
"LAS BANDERAS"
 **"EL CONTA" TEL: 7471830877 - 7472194931**

Prop. Alma Delia Salgado Hernández, R.F.C. SAHA770723JC8
 Av. Lázaro Cárdenas No. 36, Col. Universal, Chilpancingo, Gro.
 NO PIERDA ESTE BOLETO; EL VEHICULO SERA ENTREGADO AL PORTADOR

Entrada 11:00 AM Marca FIT
 Salida 2:21 PM Placas _____
 Fecha 10-ABRIL-19 Color BLANCO

No somos responsables por desperfectos mecánicos, objetos dejados en el interior del vehículo, siniestro ocasionado por derrumbes o resultados de temblor o terremoto, incendio de cualquier índole y origen, daños ocasionados por alborotos estudiantiles, vehículos abandonados por más de 30 días, en caso de extravío del automóvil se sujetarán a las condiciones de la empresa.

TOTAL \$ 50.00 **Nº 000828**
OJO!! "NO DEJO LLAVES"

FOR COI
VIATICO
PELLE
PASAJE
ESTADIO
TOTAL

DE 2019 A 10 DE ABRIL DE 2019

3191- CONTRADICCIÓN DE OTROS SERVICIOS

C. JUANA HERNANDEZ INFANTE
JEFA DE CONTABILIDAD

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIRECTOR GENERAL

C.P. MANUEL GUILLERMO ROMERO PINEDA

LIC. BISMARCK VILLANUEVA BRACHO

RECIBO



ESTACION DE SERVICIO MAGALLANES S. DE C. V.
 AV. CUARTELES N. 500
 TRACC. MAGALLANES CP. 39670
 ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.
 017444653936
 RFC: ESM991129486
 CLAVE CLIENTE: 0000112192
 PERMISO C. C. L. R. C.: PL-2081-EYP-ES-2011

Regimen Fiscal:
 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion:
 39670

ORIGINAL
 NOTA 816 3216

TEL: 0017574062
 FECHA: 10/04/2019 08:35:47 (740620)
 POSICION: 5
 TERMINAL: 1
 M8 ID: 69681

>> FORMA DE PAGO <<<
 > PAGO CON TARJETA
 CUENTA DE PAGO TERMINACION (432)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	36.457	LITR	19.66	716.74

SUBTOTAL: 628.00
 IVA: 96.74
 TOTAL: 716.74

Facturación Electrónica
www.estacionasmagallanes8022.com
 GRACIAS POR SU PREFERENCIA

>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
 >>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



panamamex EYP PAYMENTS
 citibanamex EYP PAYMENTS
 citibanamex EYP PAYMENTS
 citibanamex EYP PAYMENTS

BUENO POR: 930.00
 RECIBI DE LA DIRECCION DE FINANZAS Y A:
 930.00
 POR CONCEPTO DE VATICOS SEGUN DATA:
 VATICOS
 PASAJES FORANEOS
 ESTACIONAMIENTO
 TOTAL

- 1.- COMISION OFICIAL A:
- 2.- EN MI CARÁCTER DE:
- 3.- CUOTA AUTORIZADA:
- 4.- ACTIVIDAD DESARROLLADA:
- 5.- LOS DIAS:

930.00
 250.00
 08.00
 100.00
 930.00

RECIBO FISCAL 2018

DE 2019

ACTOS ADMINISTRATIVOS

L. GUILLERMO ROMERO PINEDA

AUTORIZA
 DIRECTOR GENERAL

LIC. BISMARCK VILLANUEVA



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.
FOLIO FISCAL
LUGAR DE EXPEDICION

W 6104
e40127d3-fce2-41ec-af66-35101fa30426
39670

FECHA: 2019-04-11 HORA: 12:17:19	R.F.C.: OPD870622AMA	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 20203296 OPD RADIO Y TELEVISION DE GUERRERO MONTE BLANCO 37 HORNOS INSURGENTES ACAPULCO ACAPULCO, GUERRERO, MEXICO, C.P. 39350		

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
36.4570	LTR Litro	32011	15101506 32011	MAGNA	\$17.006611	\$620.01	\$0.00

Factura s/nota(s) : 7674062-0

Sello Digital del Emisor:

Y2QIOQJqLMAK6mv3L8EIlU4jF4E+KlYeJ0ysPGClBs/dIRAI4EEkCZCqoqUzXxZ0Sun3acs9cDqw6SNzNif2Yg1A9Uk7yGgCpys/5C45CXFXBL4/brBh4ezJUoFGmHluLZxhubY3Gks2i7p8uGWVMlvByP1LIFyq0A9GOfsN20a2TwDm9Yfp/HWE1eBPh9A1HjegtD/7TDKpQH15V5I9Z41th5tSOWd7wtvNYdiE2QvOm6ZpOa05Xqp8YgJHQDb1CsT3zwbtrDaRyY4sdZJDPAYd3pLrp6qLsjMKuWP+8NNUA4SAJ5LZFigNIXqlbTaGz0xQHI+TkpD7G8QzqeQ==

Sello del SAT:

HloU0YU6zJr/ev4vulB9C7QZAbOpVqCqKMg9RE4ONHjGWOCRFTRgXKywk5tfc657P0Z8gzlqI72R5bAIXtKSHyNjLQmXtUbhAXdCp5FkwLvSIKbRwFJb4mUvrgCibXhd+cJuQ8mMYmg21LIYbZYsJkV8O0EgAxbn1DhAyDZsub1EPV2SmAwzkPHreCaV6srNz43oqV2eYxaxwjEJronNC4QPB+xmS6yy7dbJo7adKQnJ+IenGwEPXqBVeAU8HGxN2khn/vnPIVpLqWU99jEpC15+s1mNsDiWPEMt+VHPU24mtWdMJ86IGmKPAUaByyT5mI9DIZpav5Gks5UA7HUOg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|e40127d3-fce2-41ec-af66-35101fa30426|2019-04-11T12:18:04|EDI101020E99|Y2QIOQJqLMAK6mv3L8EIlU4jF4E+KlYeJ0ysPGClBs/dIRAI4EEkCZCqoqUzXxZ0Sun3acs9cDqw6SNzNif2Yg1A9Uk7yGgCpys/5C45CXFXBL4/brBh4ezJUoFGmHluLZxhubY3Gks2i7p8uGWVMlvByP1LIFyq0A9GOfsN20a2TwDm9Yfp/HWE1eBPh9A1HjegtD/7TDKpQH15V5I9Z41th5tSOWd7wtvNYdiE2QvOm6ZpOa05Xqp8YgJHQDb1CsT3zwbtrDaRyY4sdZJDPAYd3pLrp6qLsjMKuWP+8NNUA4SAJ5LZFigNIXqlbTaGz0xQHI+TkpD7G8QzqeQ==|00001000000405428713|]

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Setecientos dieciséis pesos 74/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 7432)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL	\$620.01
I.V.A. 16.00%	\$96.73
TOTAL	\$716.74

2611 - COMBUSTIBLES LUBRICANTES