



ORDEN DE COMISIÓN

FECHA 09 DE OCTUBRE 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: ASISTIR A REUNION DE TRABAJO POR PARTICIPACIONES FEDERALES A ENTIDADES FEDERATIVAS EN CASA GUERRERO.

DÍAS DE COMISIÓN: 1 DEL 10 DE OCTUBRE DE 2019

PUEDE DISPONER DEL VEHÍCULO: POR DÍAS

OTRO MEDIO DE TRANSPORTE: AUTO PARTICULAR

DESGLOSE DE GASTOS:

VIATICOS	250.00
PEAJES	596.00
GASOLINA	720.00
PASAJES LOCALES	0.00
ESTACIONAMIENTO	0.00
TOTAL	1,566.00

R E C I B I Ó

C.P. MANUEL GUILLERMO ROMERO PINEDA

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





ESTACION DE SERVICIO MAGALLANES SA DE CV

E08022 / RFC ESM9911294R6
AV CUAUHEMOC, 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 8791

FOLIO FISCAL

46d35307-b3a4-47c8-b1da-380f17449b38

LUGAR DE EXPEDICION

39670

Table with 3 columns: FECHA: 2019-10-10 HORA: 07:51:31, R.F.C.: OPD870622AMA, USO CFDI: G03 Gastos en general. CLIENTE: 20203010, OPD 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: 37.1370 LTR Litro, 32011, 15101506, 32011 MAGNA, \$16.791340, \$623.58, \$0.00

Factura s/nota(s) : 7899898-0

Sello Digital del Emisor:

Ne7FmLRd9mmQnlIcEnADxmNSuNq5Z3JCdNgaY5TAxBLZ+5vXAWNnecDdZ2PDXHQ7kmY+RXLjsZoOCnO+DmUK2qvx1wyRsPifK008dSRfQYbDDASGUBbvOAKQc8rO8F...

Sello del SAT:

aIE8lJa/gm1ck5zU0DHuRpqtAqkxJDigdxu1oCXVldHj8fBbWWJXXKJ8c37IyejLWe2can4pZ67gPlov2AkPUHTlc5RA1klnwDbmmnZAKgEgpyA6G0bDqsLWPSpZ+PEEQSsNpztl...

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|46d35307-b3a4-47c8-b1da-380f17449b38|2019-10-10T07:51:36|EDI|101020E99|Ne7FmLRd9mmQnlIcEnADxmNSuNq5Z3JCdNgaY5TAxBLZ+5vXAWNnecDdZ2PDXHQ7...

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Setecientos veinte pesos 83/100 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 \$623.58
I.V.A. 16.00% \$97.25
TOTAL \$720.83

2611 - COMBUSTIBLES LUBRICANTES