

**SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION ADMINISTRATIVA**

NOMBRE DEL COMISIONADO: FABIEL HERNÁNDEZ CISNEROS

NÚM. DE ORDEN DE COMISIÓN: SF/SUEV/013/2018.

OBJETO DE LA COMISIÓN: ENTREGA DE COMBUSTIBLE A LOS MUNICIPIOS AFECTADOS POR EL SISMO DEL 16 DE FEBRERO DE 2018.

LUGAR DE LA COMISIÓN: SANTIAGO JAMILTEPEC Y SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL.

FECHA DE COMISIÓN: 19,20 Y 21 DE FEBRERO DEL 2018

INFORME DE ACTIVIDADES

I.- Entrega de vales de gasolina y diésel al municipio de Santiago Jamiltepec, para atender los daños generados por el sismo del 16 de febrero de 2018.

II.- Entrega de vales de gasolina y diésel al municipio de Santiago Pinotepa Nacional para la atención de los daños generados por el sismo del 16 de febrero de 2018.

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
Dirección Administrativa

RECIBIDO
20 MAR 2018

Hora: _____
Anexos: _____

ELABORÓ

FABIEL HERNÁNDEZ CISNEROS
ANALISTA

AUTORIZÓ

REINA AMADA VELAZQUEZ MONTES
SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN
PÚBLICA

108

ESTACION DE SERVICIO CRUZ DORADA S.A. DE C.V.

RFC: ESC9710075Q2



Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 71833
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: B - 24562
Fecha: 19/2/2018 15:38:46

Datos del cliente
Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
R.F.C.: GEO621201KIA
Domicilio: CARRETERA OAXACA ISTMO K. M. 11.5 SN 7 No. s/n,, C.P. 68270, TLALIXTAC DE CABRERA OAXACA, OAXACA, MEXICO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
38.8856	LITROS	LTR - Litro	15101506 - Gasolina	GASOLINA MAGNA 32011	14.9094	0.00	002 - IVA - 90.24	579.76

Importe con letra: SEISCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	579.76
Impuestos Traslados	90.24
Total	670.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000406405320
Folio fiscal: 2F8ADB48-E45B-4A64-8A85-019695461A80
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Febrero 19 2018 - 15:38:52

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
Dirección Administrativa
RECIBIDO
20 MAR 2018
Hora: _____
Anexo: _____

SOLICITA

AUTORIZA

Va. Bo.

LIC. CESAR DÍAZ ORDAZ VÁSQUEZ
ASESOR

C. REYNA AMADA VELÁZQUEZ-MONTES
SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN E
INVERSIÓN PÚBLICA

L.C. OSCAR GUILLERMO GUZMÁN
SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Pago de factura Folio B-24562 por un importe de \$670.00 (seiscientos setenta pesos 00/100 m.n.) del Proveedor ESTACIÓN DE SERVICIO CRUZ DORADA S.A. DE C.V.; por la compra de 38.88 litros de gasolina magna que fue utilizada en el vehículo oficial camioneta Nissan Frontier, con placas RW53508 modelo 2013, por asistir al municipio de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca; según oficio de solicitud SF/SPIP/0167/2018.

VALIDO

LIC. ABRAMÁN GONZÁLEZ RAMÍREZ
JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS



SERVICIO CIMOVI SA DE CV

E04162 / RFC SCI000810Q79
CALLE KEPLER, No. 59 2 PISO G-1
COL. ANZURES

108
①

MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO
C.P. 11590, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
KM. 30.200 CARRETERA PINOTEPA NAL - JAMILTEPEC No. 710 AVIACIÓN
SANTIAGO JAMILTEPEC, OAXACA, MEXICO, C.P. 71700

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000107046

FACTURA No.

BA 29243

FOLIO FISCAL

54292430 5544 4704 5245 601420078450

{00001000000405428713}

Importe en letras:
(ochocientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SECRETARÍA DE ENERGÍA DEL GOBIERNO FEDERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

RECIBIDO
20 MAR 2018

Hora: _____
Anexos: _____

SUBTOTAL \$692.23
I.V.A. 16.00% \$107.77
TOTAL \$800.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.3 - Fecha: 2018-02-21T12:32:27 - Fecha y hora de certificación: 2018-02-21T12:32:33
www.atio.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405428713 - No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000407617598 - www.edifact.com.mx
Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGas
Página: 1/1

SOLICITA

AUTORIZA

Vo. Bo.

LIC. CESAR DÍAZ ORDAZ VÁSQUEZ
ASESOR

LIC. REYNA AMADA VELAZQUEZ MONTES
SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN E
INVERSIÓN PÚBLICA

L.C. OSCAR GUILLERMO GUZMÁN
SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Pago de factura Folio BA 29243 por un importe de \$800.00 (ochocientos pesos 00/100 m.n.) del Proveedor SERVICIO CIMOVI SA DE CV; por la compra de 46.05 litros de gasolina magna que fue utilizada en el vehículo oficial camioneta Nissan Frontier, con placas RW53508 modelo 2013, por asistir al municipio de Santiago Jamiltepec, Oaxaca; según oficio de solicitud SF/SPIP/016/2018.

VALIDO

LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ
JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS