

FOLIO	
No.Oficio:	
FECHA DE SOLICITUD:	20/04/2015

Cve. y Nombre de la Dependencia Solicitante: 08 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRAULICOS

Cve. y Nombre de la Direccion Solicitante: 04 DIRECCION ADMINISTRATIVA

Nombre del Funcionario Facultado: EZEQUIEL ANIMAS SALAZAR

Puesto del Funcionario Facultado: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Cheque a Favor de : SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRAULICOS

☐ Contratista

No.de Facturas Anexas: 1

☐ Otros
(Especificar)

LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES

[illegible]

Observaciones:

SU PAGO FUE EN EFECTIVOS. FAVOR DE REALIZAR EL PAGO A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRAULICOS A LA CUENTA 0853273077 DEL BANCO BANORTE CLABE 072 700 00853273077 O SUCURSAL 0841. COMBUSTIBLE DE CIUDAD

ELABORO:

C.P MONICA RANGEL LIMON

Nombre y Firma

Dependencia Solicitante

RECIBI DOCUMENTOS

Nombre y Firma

Dirección de Control Presupuestal

AUTOR/20

C.P. EZEQUIEL ANIMAS SALAZAR

Nombre y Firma

Dependencia Solicitante

AUTORIZACION ESPECIAL

C.P. MARTHA ELVA ZUÑIGA BARRAGAN

Nombre y Firma

Dependencia Solicitante

SUPER SERVICIO EL QUINTO, S.A. DE C.V.

CARRETERA VALLES TAMPICO KM 3.6
CD. VALLES, SAN LUIS POTOSI C.P. 79060
CLAVE PEMEX: 0000105286 ES. 3538 TEL. (481) 382-3751
RFC. SSQ-920919-BU0

FACTURA

AA-0103698

Fecha y hora de certificación:
2015-04-17T08:37:57

FACTURADO A:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MADERO 100
COLONIA CENTRO
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI CP. 78000
RFC. GES-850101-L4A

FECHA DE EXPEDICION

17 de Abril de 2015
08:35:34

LUGAR DE EXPEDICION

CD. VALLES, SAN LUIS POTOSI

PEDIDO

VENDEDOR

CONDICIONES PAGO

REFERENCIA

CONTADO

E1745-AA-103698

CODIGO

CANTIDAD

UM

DESCRIPCION

PRECIO UNITARIO

IMPORTE

32011

221.076

LITRO

PEMEX MAGNA

11.748869

2,597.39

S MIL PESOS 00/100 M.N.)

SUB-TOTAL

2,597.39

IVA 16 %

402.61

TOTAL

\$3,000.00

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE SUPER SERVICIO EL QUINTO, S.A. DE C.V. EN CD. VALLES, SAN LUIS POTOSI, EL IMPORTE TOTAL DE ESTA FACTURA POR MERCANCIA RECIBIDA A M(NUESTRA) ENTERA CONFORMIDAD, TENIENDO COMO FECHA DE VENCIMIENTO EL DIA _____ EN CASO DE NO CUBRIRSE EN LA FECHA INDICADA CAUSARA UN INTERES, A RAZON DEL _____% MENSUAL, POR TODO EL TIEMPO QUE DURE INSOLUTO EL CAPITAL.

Certificado de sello digital:

00001000000202257047

No. de Serie del Certificado del SAT:

00001000000203285726

Folio fiscal:

529CCC15-4912-4302-96C9-D6B1774DBB6B

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|529CCC15-4912-4302-96C9-D6B1774DBB6B|2015-04-17T08:37:57|FhlkVG0vpDXGjUhdSdLLtr9nVq918SZF/NpL05c1n3KyVYVJ5HY6Ib6JpPcMbYeOaoU3ss8uWsil6m33i/N6a0RrqKlfqZy2KbM0GQDZecEYy+ke+ubSNfXXRaGKQRj9QxMS7hObW5wqvBzGTAAQmxSVORy6ZXkSEqySRDPPrnM=|00001000000203285726||

Sello digital del CFDI:

FhlkVG0vpDXGjUhdSdLLtr9nVq918SZF/NpL05c1n3KyVYVJ5HY6Ib6JpPcMbYeOaoU3ss8uWsil6m33i/N6a0RrqKlfqZy2KbM0GQDZecEYy+ke+ubSNfXXRaGKQRj9QxMS7hObW5wqvBzGTAAQmxSVORy6ZXkSEqySRDPPrnM=

Sello digital del SAT:

o4iV2m79i4NrCE13IFyyhPieANL3z7Ezf4D/sBMsY/daFs1uZAPPE3IbwNz1VcIN2jQbsgH0mfQYXqVU4gyT79pcuGWT8H+s5Znu0AsyEHAKXNAJdF76oRwWhBGc/VNSHVewy+IWk4Ih1xQM+D+biqFHUnT6Jpj+QBgnLVKVUXc=



METODO DE PAGO: EFECTIVO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Página: 1 de 1



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSÍ



Secretaría
de Desarrollo Agropecuario
y Recursos Hidráulicos

DELEGACION HUASTECA
OFICIO NO. 55/DH/15

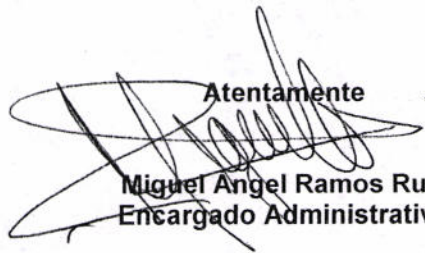
CD. VALLES, S. L. P. A 17 DE ABRIL DE 2015

C.P. EZEQUIEL ANIMAS SALAZAR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
PRESENTE.-

Por este conducto, le envié Factura No. **AA-0103698** de **SUPER SERVICIO EL QUINTO, S.A. DE C.V.**, por la cantidad de \$ **3,000.00** (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.), por combustible de ciudad correspondiente al mes **ABRIL** de 2015.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente


Miguel Angel Ramos Ruiz
Encargado Administrativo

Copia:
Archivo.

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DELEGACION HUASTECA

ABRIL	2015
MES	AÑO

☒ OTROS REUNIONES EN DIFERENTES DEPENDENCIAS

DATOS DEL VEHICULO

N° ECONOMICO: S/N MARCA: DODGE MODELO: 2007 TIPO: RAM-250 PLACAS: TC-6408-W RENDIMIENTO KM / LITRO: 6 KM/L TO

[illegible]

TOTAL DE SERVICIOS DE SALIDA:

TOTAL PERSONAS TRASLADADAS:

AUTORIZO

ING/ JOSE LUIS PURATA GOMEZ
NOMBRE

REVISED

~~MIGUEL ANGEL RAMOS RUIZ~~
~~NOMBRE~~

CONDUCTOR DE LA UNIDAD AL TERMINO DEL MES

ING. JOSE LUIS PURATA GOMEZ
NOMBRE

**SUPER SERVICIO EL QUINTO, S.A. DE C.V.**

ESTACION DE SERVICIO 3538
R.F.C.: SSQ-920919-BU0
CARR. VALLES-TAMPICO KM. 3.6
COL. LAS AGUILAS C.P. 79060
TEL.: 01(481) 382-3751
CD. VALLES, S.L.P.



TC-6408-W

Nombre SEDARH		Fecha 6/4/15
Dirección		
Litros 22/10	Descripción	Importe
	LTS. DE MAGNA SIN	
	LTS. PEMEX PREMIUM	
	LTS. DIESEL	
	LTS. HEAVY DUTY	
	LTS. SUPER DUTY	
	C.19 LTS. AKRON	
	LTS. AKRON PREMIUM	
	LTS. ATF III	
	ADITIVOS	
	AGUA P/BATERIA	
	LIQUIDO P/FRENOS	

Importe total con letra
Trescientos pesos 00/100 m.n.**NOTA DE VENTA**

27302

TOTAL \$ **300.00****SUPER SERVICIO EL QUINTO, S.A. DE C.V.**

ESTACION DE SERVICIO 3538
R.F.C.: SSQ-920919-BU0
CARR. VALLES-TAMPICO KM. 3
COL. LAS AGUILAS C.P. 79060
TEL.: 01(481) 382-3751
CD. VALLES, S.L.P.



TC-6408-W

Nombre SEDARH		Fecha 13/4/15
Dirección		
Litros 22/10	Descripción	Importe
	LTS. DE MAGNA SIN	
	LTS. PEMEX PREMIUM	
	LTS. DIESEL	
	LTS. HEAVY DUTY	
	LTS. SUPER DUTY	
	C.19 LTS. AKRON	
	LTS. AKRON PREMIUM	
	LTS. ATF III	
	ADITIVOS	
	AGUA P/BATERIA	
	LIQUIDO P/FRENOS	

Importe total con letra
Trescientos pesos 00/100 m.n.**NOTA DE VENTA**

27308

TOTAL \$ **300.00****SUPER SERVICIO EL QUINTO, S.A. DE C.V.**

ESTACION DE SERVICIO 3538
R.F.C.: SSQ-920919-BU0
CARR. VALLES-TAMPICO KM. 3.6
COL. LAS AGUILAS C.P. 79060
TEL.: 01(481) 382-3751
CD. VALLES, S.L.P.



TC-6408-W

Nombre SEDARH		Fecha 17/4/15
Dirección		
Litros 22/10	Descripción	Importe
	LTS. DE MAGNA SIN	
	LTS. PEMEX PREMIUM	
	LTS. DIESEL	
	LTS. HEAVY DUTY	
	LTS. SUPER DUTY	
	C.19 LTS. AKRON	
	LTS. AKRON PREMIUM	
	LTS. ATF III	
	ADITIVOS	
	AGUA P/BATERIA	
	LIQUIDO P/FRENOS	

Importe total con letra
Trescientos pesos 00/100 m.n.**NOTA DE VENTA**

27310

TOTAL \$ **300.00**

SERVICIO QUE PRESTA:

☒	TRaslado PERSONAL
☒	CoRRESPoNDENCIA

2015
AÑO

☒ OTROS REUNIONES EN DIFERENTES DEPENDENCIAS

TC-8224-J

15

TOTAL PERSONAS TRASLADADAS:

REVISIONS

MIGUEL ANGEL RAMOS RUIZ
NOMBRE

CONDUCTOR DE LA UNIDAD AL TERMINO DEL MES

~~MIGUEL ANGEL RAMOS RUIZ~~
~~NOMBRE~~

**SUPER SERVICIO EL QUINTO, S.A. DE C.V.**

ESTACION DE SERVICIO 3538
R.F.C.: SSQ-920919-BU0
CARR. VALLES-TAMPICO KM. 3.6
COL. LAS AGUILAS C.P. 79060
TEL.: 01(481) 382-3751
CD. VALLES, S.L.P.

TC-8224-J

Nombre SEDARH		Fecha 7/4/15	
Dirección			
Litros	Descripción	Importe	
22/10	LTS. DE MAGNA SIN		
	LTS. PEMEX PREMIUM		
	LTS. DIESEL		
	LTS. HEAVY DUTY		
	LTS. SUPER DUTY		
	10 LTS. AKRON		
	LTS. AKRON PREMIUM		
	LTS. ATF III		
	ADITIVOS		
	AGUA P/BATERIA		
	LIQUIDO P/FRENOS		
Importe total con letra Trescientos pesos 00/100 m.n.			
NOTA DE VENTA		27304	TOTAL \$ 300.00

**SUPER SERVICIO EL QUINTO, S.A. DE C.V.**

ESTACION DE SERVICIO 3538
R.F.C.: SSQ-920919-BU0
CARR. VALLES-TAMPICO KM. 3.6
COL. LAS AGUILAS C.P. 79060
TEL.: 01(481) 382-3751
CD. VALLES, S.L.P.

TC-8224-J

Nombre SEDARH		Fecha 15/4/15	
Dirección			
Litros	Descripción	Importe	
22/10	LTS. DE MAGNA SIN		
	LTS. PEMEX PREMIUM		
	LTS. DIESEL		
	LTS. HEAVY DUTY		
	LTS. SUPER DUTY		
	10 LTS. AKRON		
	LTS. AKRON PREMIUM		
	LTS. ATF III		
	ADITIVOS		
	AGUA P/BATERIA		
	LIQUIDO P/FRENOS		
Importe total con letra Trescientos pesos 00/100 m.n.			
NOTA DE VENTA		27309	TOTAL \$ 300.00

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DELEGACION HUASTECA

SERVICIO QUE PRESTA:

☒ APOYO ADMINISTRATIVO

X	TRASLADO PERSONAL
---	-------------------

☒	CORRESPONDENCIA
-------------------------------------	-----------------

CARGA

☒	OTROS REUNIONES EN DIFERENTES DEPENDENCIAS
-------------------------------------	--

ABRIL 2015

MES AÑO

DATOS DEL VEHICULO

Nº ECONOMICO: YEAR-0065

MARCA: NISSANMODELO: 2004

TIPO: DOBLE C

PLACAS: TC-8229-J

RENDIMIENTO KM / LITRO:

7 KM/LTO

[illegible]

TOTAL DE SERVICIOS DE SALIDA:

TOTAL PERSONAS TRASLADADAS:

AUTORIZO

ING. JOSE LUIS PURATA GOMEZ

REVISOR

~~MIGUEL ANGEL RAMOS RUIZ~~
~~NOMBRE~~

CONDUCTOR DE LA UNIDAD AL TERMINO DEL MES

MICHAEL ANGEL RAMOS RUIZ
NOMBRE



SUPER SERVICIO EL QUINTO, S.A. DE C.V.

ESTACION DE SERVICIO 3538
R.F.C.: SSQ-920919-BU0
CARR. VALLES-TAMPICO KM. 3.6
COL. LAS AGUILAS C.P. 79060
TEL.: 01(481) 382-3751
CD. VALLES, S.L.P.

TC-8229-J

Nombre SEDARH		Fecha 6/4/15	
Dirección			
Litros	Descripción	Importe	
22/10	LTS. DE MAGNA SIN		
	LTS. PEMEX PREMIUM		
	LTS. DIESEL		
	LTS. HEAVY DUTY		
	LTS. SUPER DUTY		
	C. 19 LTS. AKRON		
	LTS. AKRON PREMIUM		
	LTS. ATF III		
	ADITIVOS		
	AGUA P/BATERIA		
	LIQUIDO P/FRENOS		

Importe total con letra Trescientos pesos 00/100 m.n.

NOTA DE VENTA

27303

TOTAL \$ 300.00



SUPER SERVICIO EL QUINTO, S.A. DE C.V.

ESTACION DE SERVICIO 3538
R.F.C.: SSQ-920919-BU0
CARR. VALLES-TAMPICO KM. 3.6
COL. LAS AGUILAS C.P. 79060
TEL.: 01(481) 382-3751
CD. VALLES, S.L.P.

TC-8229-J

Nombre SEDARH		Fecha 13/4/15	
Dirección			
Litros	Descripción	Importe	
22/10	LTS. DE MAGNA SIN		
	LTS. PEMEX PREMIUM		
	LTS. DIESEL		
	LTS. HEAVY DUTY		
	LTS. SUPER DUTY		
	C. 19 LTS. AKRON		
	LTS. AKRON PREMIUM		
	LTS. ATF III		
	ADITIVOS		
	AGUA P/BATERIA		
	LIQUIDO P/FRENOS		

Importe total con letra Trescientos pesos 00/100 m.n.

NOTA DE VENTA

27307

TOTAL \$



SUPER SERVICIO EL QUINTO, S.A. DE C.V.

ESTACION DE SERVICIO 3538
R.F.C.: SSQ-920919-BU0
CARR. VALLES-TAMPICO KM. 3.6
COL. LAS AGUILAS C.P. 79060
TEL.: 01(481) 382-3751
CD. VALLES, S.L.P.

TC-8229-J

Nombre SEDARH		Fecha 17/4/15	
Dirección			
Litros	Descripción	Importe	
22/10	LTS. DE MAGNA SIN		
	LTS. PEMEX PREMIUM		
	LTS. DIESEL		
	LTS. HEAVY DUTY		
	LTS. SUPER DUTY		
	C. 19 LTS. AKRON		
	LTS. AKRON PREMIUM		
	LTS. ATF III		
	ADITIVOS		
	AGUA P/BATERIA		
	LIQUIDO P/FRENOS		

Importe total con letra Trescientos pesos 00/100 m.n.

NOTA DE VENTA

27311

TOTAL \$ 300.00

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
BITACORA DE COMBUSTIBLES DE VEHICULO

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRAULICOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DELEGACION HUASTECA

SERVICIO QUE PRESTA:

☒ APOYO ADMINISTRATIVO

☒	TRASLADO PERSONAL
-------------------------------------	-------------------

X	CORRESPONDENCIA
---	-----------------

CARGA

☒ OTROS REUNIONES EN DIFERENTES DEPENDENCIAS

ABRIL 2015

MES	AÑO
-----	-----

DATOS DEL VEHICULO

Nº ECONOMICO: YEAR-0069

MARCA: NISSAN

MODELO:	2004
---------	------

TIPO:

TIPO: DOBLE CABINA

PLACAS: TC-8232-1

RENDIMIENTO KM / LITRO:

7 KM/1 TO

[illegible]

TOTAL DE SERVICIOS DE SALIDA:

TOTAL PERSONAS TRASLADADAS:

~~AUTHORIZED~~

ING, JOSE LUIS PURATA GOMEZ

NOMBRE

REVISOR _____ MIGUEL RAMOS RUIZ
NOMBRE

MIGUEL ANGEL RAMOS RUIZ

NOMBRE

CONDUCTOR DE LA UNIDAD AL TERMINO DEL MES

MISIVEL ANGEI RAMOS BUIZ

~~NOMBRE~~

**SUPER SERVICIO EL QUINTO, S.A. DE C.V.**

ESTACION DE SERVICIO 3538
R.F.C.: SSQ-920919-BU0
CARR. VALLES-TAMPICO KM. 3.6
COL. LAS AGUILAS C.P. 79060
TEL.: 01(481) 382-3751
CD. VALLES, S.L.P.

TC-8232-J

Nombre SEDARH		Fecha
Dirección		8 4 15
Litros	Descripción	Importe
22110	LTS. DE MAGNA SIN	}
	LTS. PEMEX PREMIUM	
	LTS. DIESEL	
	LTS. HEAVY DUTY	
	LTS. SUPER DUTY	
	C.19 LTS. AKRON	
	LTS. AKRON PREMIUM	
	LTS. ATF III	
	ADITIVOS	
	AGUA P/BATERIA	
	LIQUIDO P/FRENOS	
Importe total con letra trescientos pesos 00/100 m.n.		
NOTA DE VENTA		TOTAL \$ 300.00

**SUPER SERVICIO EL QUINTO, S.A. DE C.V.**

ESTACION DE SERVICIO 3538
R.F.C.: SSQ-920919-BU0
CARR. VALLES-TAMPICO KM. 3.6
COL. LAS AGUILAS C.P. 79060
TEL.: 01(481) 382-3751
CD. VALLES, S.L.P.

TC-8232-J

Nombre SEDARH		Fecha
Dirección		14 4 15
Litros	Descripción	Importe
22110	LTS. DE MAGNA SIN	}
	LTS. PEMEX PREMIUM	
	LTS. DIESEL	
	LTS. HEAVY DUTY	
	LTS. SUPER DUTY	
	C.19 LTS. AKRON	
	LTS. AKRON PREMIUM	
	LTS. ATF III	
	ADITIVOS	
	AGUA P/BATERIA	
	LIQUIDO P/FRENOS	
Importe total con letra trescientos pesos 00/100 m.n.		
NOTA DE VENTA		TOTAL \$ 300.00