

Dependencia Solicitante

JULIO
MES

2015
ANO

|APOYO ADMINISTRATIVO
 |TRASLADO PERSONAL
 |CORRESPONDENCIA

Nº ECONOMICO:

MARCA: TOYOTA

MODELLO: 2012

TIPO: PICK-UP

PLACAS: TC-8246-J

RENDIMIENTO KM/LITRO: 9 KM / L

[illegible]

TOTAL DE SERVICIOS DE SALIDA:

TOTAL PERSONAS TRASLADADAS

AUTORIZO



**Secretaría
de Desarrollo Agropecuario
y Recursos Hidráulicos**

REXISO

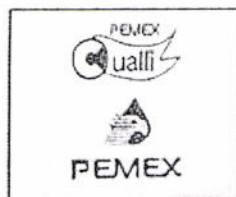
MOVZ. MIGUEL SAUCEDA IBARRA

DELEGACIÓN REGIONAL
ZONA ALTIPLANO

MVZ. MIGUEL SAUCEDA IBARRA

CONDUCTOR DE LA UNIDAD AL TERMINO DEL MES

MVZ. MIGUEL SAUCEDA IBARRA



Estación de Servicio: 2293

Factura
SERIE: A
FOLIO: 8247
FECHA: 15/7/2015 22:03:32
Documento Válido

NAVA, S.A. DE C.V. NAV510717HU2	Lugar de Expedición: HIDALGO 312SUR, CENTRO, 78700, MATEHUALA, MATEHUALA, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Régimen Fiscal: PERSONA MORAL EN GENERAL DE LEY	

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	Colonia: CENTRO	C.P.: 78000
R.F.C.: GES850101L4A	Estado: SAN LUIS POTOSI	País: MEXICO
Domicilio: MADERO No. 100		
Teléfono:		
Ciudad: SAN LUIS POTOSI		

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
147.3840	LITRO	GASOLINA MAGNA	11.74887	1,731.60

Importe con letra
DOS MIL PESOS 01/100 M.N.

SUBTOTAL:	1,731.60
I.V.A.:	268.41
TOTAL:	2,000.01

Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de Pago: No Identificado
Condiciones de Pago:
Número de cuenta de pago:



Este comprobante es una representación impresa de un CFDI *Efectos fiscales al pago
--

POLIZA DE INGRESO	
POLIZA DE EGRESO	
POLIZA DE DIARIO	7160
RESPONSABLE	

Serie del Certificado del emisor:	00001000000200862017
Folio fiscal:	F5D7FD38-0205-4C1E-AD7F-3169343FA847
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Julio 15 2015 - 22:03:33

Sello digital del CFDI
Iajw2djaGS+iHnfUFYD+9sbcGEXUMvvrKfnxSnOfMYjJJxLUaVp+xfCprSirTA21fvOcQHkMNEgTZbf1ZY7P/+GS4id7ptw63Sdt6pRr6pkZlr/5jJ0yID/vXZEfVpGpSsKEVfyMigaX1xtjLsfFj7YhoTDeeM6gcfBM2nWfN4=

Sello del SAT
OtGMzGIOp261/x3opRLlsjyzNjbWQqmxDTmVKzP6cBU58Ccr3RozOAP2iB8E3R1T1hsRf9b7/iAW904 FejF3yU2A0mvQwD0YbuPCKPcdSMJZRWE5cvKXCba7Q4e9Q1K0Jq2g4Thaz5Ymp5CJkCzYjijzZkWU8U CPcc3pNu390=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
11.01F5D7FD38-0205-4C1E-AD7F-3169343FA847 2015-07-15T22:03:33 Iajw2djaGS+iHnfUFYD+9sbcGEXUMvvrKfnxSnOfMYjJJxLUaVp+xfCprSirTA21fvOcQHkMNEgTZbf1ZY7P/+GS4id7ptw63Sdt6pRr6pkZlr/5jJ0yID/vXZEfVpGpSsKEVfyMigaX1xtjLsfFj7YhoTDeeM6gcfBM2nWfN4= 00001000000202864883

SERVICIO "CENTRO"

EL MEJOR SERVICIO EN LA CIUDAD

HIDALGO No. 312 SUR/ ZONA CENTRO

C.P. 78700 / TEL. 882-69-59 / MATEHUAYA, S.L.P.

MATEHUAYA, S.L.P.

MATEHUAYA, S.L.P.

Nombre Cabrera M. E. Jairo

Dirección:

Fecha: 02/07/2015

EMPADRONAMIENTO
R.F.C. NAV-510717-HU2

PAGADERO A SU PRESENTACIÓN

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO
5158	PEMEX MAGNA SIN	\$700 =
	PEMEX SE VERDE	
	PEMEX DORADO AZUL	
	PEMEX CA AZUL	
	PEMEX DORADO NEGRO	
	TRANSMISOL	
	REFACCIONES	
	LLANTAS	
	TOTAL	\$700 =

FIRMA _____


FIRMA

Shahed

EMPA DRONAMIENTO
R.F.C. NAV-510717-HU2

PAGADERO A SU PRESENTACIÓN

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO
51/50	PEMEX MAGNA SIN	\$ 2011 =
	PEMEX SE VERDE	
	PEMEX DORADO AZUL	
	PEMEX CA AZUL	
	PEMEX DORADO NEGRO	
	TRANSMISOL	
	REFACCIONES	
	LLANTAS	
	TOTAL	\$ 2011 =
	FIRMA	

FIRMA

Emory

EL MEJOR SERVICIO EN LA CIUDAD
HIDALGO No. 312 SUR ZONA CENTRO
C.P. 78700 TEL. 882-69-59 MATEHUALA, S.L.P.

Fecha: 15 / 07 / 2013

EMPADRONAMIENTO
R.F.C. NAV-510717-HU2

TOTAL *Y* *AM* *7*

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen



RFC del Emisor	NAV510717HU2	Folio Fiscal	FSD7FD38-0205-4C1E-AD7F-3169343FA847	Total del CFDI	\$2,000.01
Nombre o Razón Social del Emisor	NAVA, S.A. DE C.V.	Fecha de Expedición	2015-07-15T22:03:32	Efecto del Comprobante	Ingreso
RFC del Receptor	GES850101L4A	Fecha Certificación SAT	2015-07-15T22:03:33	Estado CFDI	Vigente
Nombre o Razón Social del Receptor	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	PAC que Certificó	MA50810247C0		

Imprimir

Nombre y Firma

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-0121218**

Fecha y hora de certificación:
2015-11-18T11:13:48

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

18 de Noviembre de 2015
11:10:16

LUGAR DE EXPEDICION

CD. VALLES, SAN LUIS POTOSI

PEDIDO**VENDEDOR****CONDICIONES PAGO****REFERENCIA**

CONTADO

E1745-AA-121218

CODIGO	CANTIDAD	UM	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
011	221.076	LITRO	PEMEX MAGNA	11.748869	2,597.39

(TRES 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 MI(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:

00001000000301751173

Folio fiscal:

601D4C54-B0D6-46AF-B7E6-74CC1B78F402

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|601D4C54-B0D6-46AF-B7E6-74CC1B78F402|2015-11-18T11:13:48|uhZ2upDssemT8x90Y7UySeDHRjp5k+SrV01N+uwZHpBt1kOKRMAKGf/CxBIMp/N8vo2v8FfScqU7rOJMmiTSFEaisXJqsRAFLif4P8gAJy0w7ChwAltTGf7D14t8sNaB5MI/nvnWpWiZO6d9x1pspb+62Wk8cR2aX9fkK6fRl=|00001000000301751173||

Sello digital del CFDI:

uhZ2upDssemT8x90Y7UySeDHRjp5k+SrV01N+uwZHpBt1kOKRMAKGf/CxBIMp/N8vo2v8FfScqU7rOJMmiTSFEaisXJqsRAFLif4P8gAJy0w7ChwAltTGf7D14t8sNaB5MI/nvnWpWiZO6d9x1pspb+62Wk8cR2aX9fkK6fRl=

Sello digital del SAT:

eYekm9y5OY+OESpuhySTAXb2VCDuM9HYF7IoDxKyil2YZYnc1AgBQO/j8F4TFOrS+pmBC1J6ZM8LOauTeVKoTWtbsODLIdyGsgwH28aeuW2kh1/y9jiS6ngBwN52GwziuhwqUuNIKQYD53WJW1KZHlg8DM/rM5yczVAz1slk=



METODO DE PAGO: NO IDENTIFICADO
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



SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS

DELEGACION HUASTECA
OFICIO NO. 136/DH/15

CD. VALLES, S. L. P. A 18 DE NOVIEMBRE DE 2015

C.P. JORGE CALDERON OLVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
P R E S E N T E.-

Por este conducto, le envió Factura No. **AA-0121218** 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 **NOVIEMBRE** de 2015.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Miguel Ángel Ramos Ruiz
Encargado Administrativo



Copia:
Archivo.

Antiguo Libramiento Esq. Monte Líbano No. 27,
Col. Lomas del Mirador, C.P. 79050,
Ciudad Valles, S. L. P., México,
Tel. 01(481) 38 144 38,
Email: sedarh.dhuasteca@gmail.com
www.slp.gob.mx

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRAULICOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DELEGACION HUASTECA

NOVIEMBRE	2015
MES	AÑO

SERVICIO QUE PRESTA:

☒ APOYO ADMINISTRATIVO

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

☒ CORRESPONDENCIA

CARGA

☒ 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/LTRO

[illegible]

TOTAL DE SERVICIOS DE SALIDA:

TOTAL PERSONAS TRASLADADAS:

~~AUTORIZO~~

ING. JOSE LUIS PURATA GOMEZ

NOMBRE

REVISOR

MIGUEL ANGEL RAMOS RUIZ

NOMBRE

CONDUCTOR DE LA UNIDAD AL TERMINO DEL MES

NG JOSEPH PIRATA GOMEZ

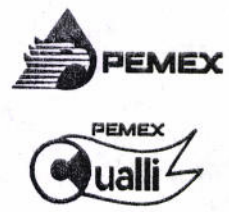
U.S. PURCHASE
NUMBER



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 9 11 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 40325		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 3 11 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 40321		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 11 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 40329		TOTAL \$ 300.00

SERVICIO QUE PRESTA:

DELEGACION HUASTECA

NOVIEMBRE	2015
MES	AÑO

☐ OTROS REUNIONES EN DIFERENTES DEPENDENCIAS

Nº ECONOMICO: YEAR-0069 MARCA: NISSAN MODELO: 2004 DOBLE CABINA TIPO: PLACAS: TC-8232-J RENDIMIENTO KM / LITRO: 7 KM/LTO

[illegible]

TOTAL DE SERVICIOS DE SALIDA:

TOTAL PERSONAS TRASLADADAS:

AUTORIZO

ING. JOSE LUIS PURATA GOMEZ

NOMBRE

REVISO

MIGUEL ANGEL RAMOS RUIZ

NOVEMBRE

CONDUCTOR DE LA UNIDAD AL TERMINO DEL MES

NGEL KAN
VIBROR

**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	5/11/15
Dirección			

Litros	Descripción	Importe
22/10	LTS. DE MAGNA SIN	
	LTS. PEMEX PREMIUM	
	LTS. DIESEL	
	LTS. HEAVY DUTY	
	LTS. SUPER DUTY	
	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

40323

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	11/11/15
Dirección			

Litros	Descripción	Importe
22/10	LTS. DE MAGNA SIN	
	LTS. PEMEX PREMIUM	
	LTS. DIESEL	
	LTS. HEAVY DUTY	
	LTS. SUPER DUTY	
	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

40327

TOTAL \$ 300.00

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DELEGACION HUASTECA

NOVIEMBRE	2015
MES	AÑO

SERVICIO QUE PRESTA:	
☒	APOYO ADMINISTRATIVO
☒	TRASLADO PERSONAL
☒	CORRESPONDENCIA
☐	CARGA
☒	OTROS REUNIONES EN DIFER

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

DATOS DEL VEHICULO

N° ECONOMICO:	VEAR-0065	MARCA:	NISSAN	MODELO:	2004	TIPO:	DOBLE CABINA	PLACAS:	TC-8229-J	RENDIMIENTO KM / LITRO:	7 KM/LTO
---------------	-----------	--------	--------	---------	------	-------	--------------	---------	-----------	-------------------------	----------

[illegible]

TOTAL DE SERVICIOS DE SALIDA:

AUTORIZO

ING. JOSE LUIS PURATA GOMEZ
NOMBRE

REVISO

MIGUEL ANGEL RAMOS RUIZ
NOMBRE

TOTAL PERSONAS TRASLADADAS:

CONDUCTOR DE LA UNIDAD AL TERMINO DEL MES

MIGUEL ANGEL RAMOS RUIZ

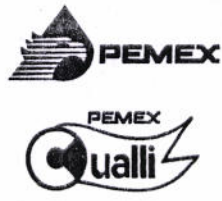


SUPER SERVICIO EL QUINTO, S.A. DE C.V.

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 6/11/15
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 40324		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-8229J

Nombre SEDARH		Fecha 13/11/15
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 40328		TOTAL \$ 300.00

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRAULICOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA:
DELEGACION HUASTECA

NOVIEMBRE	2015
MES	AÑO

SERVICIO QUE PRESTA:

☒ APOYO ADMINISTRATIVO

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

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

CARGA

☒ OTROS REUNIONES EN DIFERENTES DEPENDENCIAS

DATOS DEL VEHICULO

N° ECONOMICO:	VEAR-0066	MARCA:	NISSAN	MODELO:	2004	TIPO:	DOBLE CABINA	PLACAS:	TC-8224-J	RENDIMIENTO KM / LITRO:	7 KM/LTO
---------------	-----------	--------	--------	---------	------	-------	--------------	---------	-----------	-------------------------	----------

[illegible]

TOTAL DE SERVICIOS DE SALIDA:

AUTORIZO

ING. JOSE LUIS PURATA GOMEZ

NOMBRE

REVISO

MIGUEL ANGEL RAMOS RUIZ

NOMBRE

TOTAL PERSONAS TRASLADADAS:

CONDUCTOR DE LA UNIDAD AL TERMINO DEL MES

MICHELANGELO RAMOS DI LIZ

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-8224J

Nombre	SEDARH	Fecha	4/11/15
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 40322 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-8224J

Nombre	SEDARH	Fecha	10/11/15
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 40326 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-8224J

Nombre	SEDARH	Fecha	17/11/15
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 40330 TOTAL \$ 300.00



gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal	
RFC Emisor	
RFC Receptor	

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	RFC del Receptor	Nombre o Razón Social del Receptor
SSQ920919BU0	SUPER SERVICIO EL QUINTO, S.A. DE C.V.	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Certificó
601D4C54-B0D6-46AF-B7E6-74CC1B78F402	2015-11-18T11:10:16	2015-11-18T11:13:48	FEL100622S88
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$3,000.00	ingreso	Vigente	

Imprimir

**DELEGACION HUASTECA
OFICIO NO. 136/DH/15**

CD. VALLES, S. L. P. A 18 DE NOVIEMBRE DE 2015

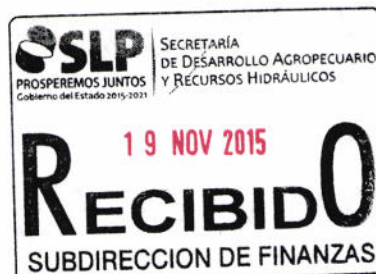
**C.P. JORGE CALDERON OLVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
P R E S E N T E.-**

Por este conducto, le envié Factura No. **AA-0121218** 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 **NOVIEMBRE** de 2015.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Miguel Ángel Ramos Ruiz
Encargado Administrativo



Copia:
Archivo.