

Gobierno del Estado de San Luis Potosí  
Secretaría de Finanzas  
ORDEN DE PAGO

tosí FOLIO  
No. Oficio: OFICIALIA  
FECHA DE SOLICITUD MAYOR 15/10/2015

5098

| <b>Datos Generales del Solicitante</b> |            |  |  |  |  |
|----------------------------------------|------------|--|--|--|--|
| <b>NOMBRE:</b>                         | [REDACTED] |  |  |  |  |
| <b>FECHA DE NACIMIENTO:</b>            | [REDACTED] |  |  |  |  |
| <b>LUGAR DE NACIMIENTO:</b>            | [REDACTED] |  |  |  |  |
| <b>ESTADO CIVIL:</b>                   | [REDACTED] |  |  |  |  |
| <b>OCCUPACION:</b>                     | [REDACTED] |  |  |  |  |
| <b>PROFESION:</b>                      | [REDACTED] |  |  |  |  |
| <b>GRUPO SANGUINEO:</b>                | [REDACTED] |  |  |  |  |
| <b>RELIGION:</b>                       | [REDACTED] |  |  |  |  |
| <b>OTROS DATOS:</b>                    | [REDACTED] |  |  |  |  |

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: JORGE CALDERON OLVERA

Puesto del Funcionario Facultado: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

☐ Proveedor

☒ Empleado/Funcionario

☐ Contratista

### Datos de Comprobación

Importe Solicitado: \$ 10,092.70

No.de Facturas Anexas: 5

☐ Viaticos☐ Gastos a Comprobar☐ Fondo Revolvante

☐ Otros (Especificar) LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES

| No. Facturas/<br>No.de Oficio | Importe |
|-------------------------------|---------|
|-------------------------------|---------|

| Doc. Anexa | Cve. Tipo<br>Compromiso |
|------------|-------------------------|
|------------|-------------------------|

| Compromiso |       |         |        |          |            |      |          |
|------------|-------|---------|--------|----------|------------|------|----------|
| Poder      | Depen | Direcci | Progra | Subprog. | Fuente Fin | Obra | Obj.Gsto |
|            |       |         |        |          | 12         | 000  | 2611     |

| Compromiso |       |         |        |          |            |      |          |             |
|------------|-------|---------|--------|----------|------------|------|----------|-------------|
| Poder      | Depen | Direcci | Progra | Subprog. | Fuente Fin | Obra | Obj.Gsto |             |
| 03         | 08    | 001     | 206    | 11       | 10         | 000  | 2611     | RELACION-01 |
|            |       |         |        |          |            |      |          |             |
|            |       |         |        |          |            |      |          |             |
|            |       |         |        |          |            |      |          |             |
|            |       |         |        |          |            |      |          |             |
|            |       |         |        |          |            |      |          |             |
|            |       |         |        |          |            |      |          |             |
|            |       |         |        |          |            |      |          |             |
|            |       |         |        |          |            |      |          |             |
|            |       |         |        |          |            |      |          |             |
|            |       |         |        |          |            |      |          |             |
|            |       |         |        |          |            |      |          |             |
|            |       |         |        |          |            |      |          |             |
|            |       |         |        |          |            |      |          |             |
|            |       |         |        |          |            |      |          |             |
|            |       |         |        |          |            |      |          |             |
|            |       |         |        |          |            |      | Total:   | \$          |
|            |       |         |        |          |            |      |          | 10,092.70   |

|           |           |
|-----------|-----------|
| Total: \$ | 10,092.70 |
|-----------|-----------|

Cantidad con Letra

(DIEZ MIL NOVENTA Y DOS PESOS 70/100 M.N.)

Observaciones:

SU PAGO FUE EN EFECTIVO. FAVOR DE REALIZAR EL PAGO A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE  
DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRAULICOS  
CUENTA 0261747070 CLABE 072700002617470702 DEL BANCO BANORTE SUCURSAL 841

### Autorizaciones

~~LABORO:~~

MONICA RANGEL LIMON

Nombre y Firma

Dependencia Solicitante

RECIBI DOCUMENTOS

AUTORIZO

JORGE CALDERON OLVREA

Nombre y Firma

Dependencia Solicitante

AUTORIZACION ESPECIAL

ELIAS JESRAEL PESINA RODRIGUEZ

Nombre y Firma

Dependencia Solicitante

Nombre y Firma

Dirección de Control Presupuestal

NAVA S.A. DE C.V.  
HIDALGO SUR EXT.312  
COL. CENTRO  
MATEHUALA, SAN LUIS POTOSI - MEXICO - CP: 78700  
RFC: NAV510717HU2 Clave Pemex: 0000105367

FACTURA  
  
**PEMEX**  
E02293

### Cliente

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
MADERO 100  
COL. CENTRO  
GES850101L4A, SAN LUIS POTOSI - MEXICO - CP: 78000  
RFC: GES850101L4A

Página: 1 de 1

Serie/Folio: A/176  
Fecha: 2015-08-24T12:15:13  
Folio SAT: 5D428BE1-DC53-455C-9714-7049B4F3972D  
Fecha SAT: 2015-08-24T12:15:15  
Certificado SAT: 00001000000202864530  
Certificado: 00001000000200862017

| Cantidad | Unidad | Descripción   | Precio    | Importe    |
|----------|--------|---------------|-----------|------------|
| 44.215   | LITROS | MAGNA - 32011 | \$11.7500 | \$519.4800 |



 **SEDARH**  
**CONTABILIZADO**

POLIZA DE INGRESO \_\_\_\_\_  
POLIZA DE EGRESO \_\_\_\_\_  
POLIZA DE DIARIO 9111  
RESPONSABLE \_\_\_\_\_

### Importe Con Letra

<<Seiscientos Pesos 00/100 M.N.>>

### Folios

Folios: 243412

|             |            |
|-------------|------------|
| Sub Total:  | \$519.4800 |
| IVA 16.00%: | \$80.5200  |
| Total:      | \$600.0000 |

Forma de Pago: CHEQUE  
Tipo Factura: CON

### Sello Digital

TTY1Y0Nv+m1x2YXKk01cRqK8QbP8WbShn9HULee6gl7NyHxtornC3PEOJRnMLrRkk3hsprJ7KHrF+VZSPuNVITK0thUBTW9Q3oU92DZ85tJxxs3XZ0mqZ  
H8etRhoWcwqS9hBGOyLvIlxIJij6cTNUXpFsf0n/3mutL41hNAHpM=

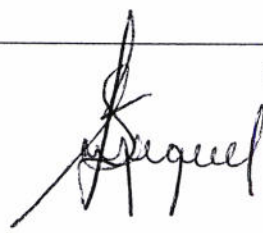
### Sello Digital SAT

H1CCr+RKgPfvUDwoU9EOgGd+BEVI5VltXUnjudKFuOuwGkXPFhQ/moKnMmtIDX738IO/wpWiIis9LM3annDqk2o/DSLX7Jgr0LxU3bHxApbQFIEwmthIM  
UvIEIKJ63izC8LyN5IH+AVV6fPkt26+Eb5tW7/EvQyn6Ek6T1XA12M=

### Cadena Original

||1.0|5D428BE1-DC53-455C-9714-7049B4F3972D|2015-08-24T12:15:15|TTY1Y0Nv+m1x2YXKk01cRqK8QbP8WbShn9HULee6gl7NyHxtornC3P  
EOJRnMLrRkk3hsprJ7KHrF+VZSPuNVITK0thUBTW9Q3oU92DZ85tJxxs3XZ0mqZH8etRhoWcwqS9hBGOyLvIlxIJij6cTNUXpFsf0n/3mutL41hNAHpM  
=|00001000000202864530||





Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Pago en una sola exhibición - Efectos fiscales al pago  
Gas Manager® Pos Ver. 20141002, Impreso Por: Despachador

HIDALGO No. 312 SUR ZONA CENTRO  
C.P. 78700 TEL. 882-69-59 MATEHUALA, S.L.P.

Nombre: Phernando del Castillo  
Dirección: Calle 100  
Fecha: 17/08/2015

**PAGADERO A SU PRESENTACIÓN**

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

| CANT. | DESCRIPCIÓN        | PRECIO    |
|-------|--------------------|-----------|
| 44/21 | PEMEX MAGNA SIN    | \$ 600.00 |
|       | PEMEX SE VERDE     |           |
|       | PEMEX DORADO AZUL  |           |
|       | PEMEX CA AZUL      |           |
|       | PEMEX DORADO NEGRO |           |
|       | TRANSMISOL         |           |
|       | REFACCIONES        |           |
|       | LLANTAS            |           |
|       |                    |           |
|       |                    |           |
|       |                    |           |
|       |                    |           |
|       | TOTAL              | 600.00    |
|       | FIRMA              |           |

**MVZ-MIGUEL SAUCEDA IBARRA**

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, CURSOS HIDRAULICOS  
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DELEGACION REGIONAL ZONA AL TIPLANO  
AGOSTO 2015  
MES AÑO

| APOYO ADMINISTRATIVO  
 | TRASLADO PERSONAL  
 | CORRESPONDENCIA  
 | CARGA  
 | OTROS

|               |        |         |       |         |                   |                                 |
|---------------|--------|---------|-------|---------|-------------------|---------------------------------|
| Nº ECONOMICO: | MARCA: | MODELO: | TIPO: | PICK-UP | PLACAS: TC-8246-J | RENDIMIENTO KM/LITRO: 9 KM / L. |
|---------------|--------|---------|-------|---------|-------------------|---------------------------------|

[illegible]

TOTAL PERSONAS TRASLADADAS

CONDUCTOR DE LA UNIDAD AL TERMINO DEL MES

REVISO

MVZ. MIGUEL SAUCEDA IBARRA

MVZ MIGUEL SAUCEDA IBARRA

NAVA S.A. DE C.V.  
HIDALGO SUR EXT.312  
COL. CENTRO  
MATEHUALA, SAN LUIS POTOSI - MEXICO - CP: 78700  
RFC: NAV510717HU2 Clave Pemex: 0000105367

FACTURA  
  
**PEMEX**  
E02293

### Cliente

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
MADERO 100  
COL. CENTRO  
GES850101L4A, SAN LUIS POTOSI - MEXICO - CP: 78000  
RFC: GES850101L4A

Página: 1 de 1

Serie/Folio: A/175  
Fecha: 2015-08-24T12:12:29  
Folio SAT:  
1BDCED50-9D96-4745-919C-78A7ABF23D1A  
Fecha SAT: 2015-08-24T12:12:31  
Certificado SAT: 00001000000202864530  
Certificado: 00001000000200862017

| Cantidad | Unidad | Descripción   | Precio    | Importe      |
|----------|--------|---------------|-----------|--------------|
| 110.000  | LITROS | MAGNA - 32011 | \$11.7500 | \$1,292.3800 |

 **SEDARH**  
**CONTABILIZADO**  
POLIZA DE INGRESO \_\_\_\_\_  
POLIZA DE EGRESO \_\_\_\_\_  
POLIZA DE DIARIO 9111  
RESPONSABLE \_\_\_\_\_

### Importe Con Letra

<<Un Mil Cuatrocientos Noventa Y Dos Pesos 70/100 M.N.>>

### Folios

Folios: 243403

|             |              |
|-------------|--------------|
| Sub Total:  | \$1,292.3800 |
| IVA 16.00%: | \$200.3200   |
| Total:      | \$1,492.7000 |

Forma de Pago: CHEQUE  
Tipo Factura: CON

### Sello Digital

2YNx9jF6c9xt365Llo3Y0ssaRkLnNPT1/xVsPEJcIA1UDqe4eIre9dbcVw9bQCuunjegqp9NUd6YeiCqTdf94Y2pJmOsRbRck3xBfIRt4QgK6wFBO3Osi  
ss5OyOBTrzLnnaVOBbN6JSORM0XHMkmkrE52GCALWmE7/259OKSGRI=

### Sello Digital SAT

mCmdsmDyjmEopPWidJMCrxzPMI5taKxX/zPh+11+ZUixIOLTFbZ9+kgjZEAmuYXRZgRLOzdxiD+/cZl0L8eSXY11RAZHE45hTzrM2FOFIxhthECJhTl3  
BcPtWg3he8G6BGhnlDJErpkCL2ccSrxybTXSzuJHVgqhR/TUREfag=

### Cadena Original

11.011BDCED50-9D96-4745-919C-78A7ABF23D1A|2015-08-24T12:12:31|2YNx9jF6c9xt365Llo3Y0ssaRkLnNPT1/xVsPEJcIA1UDqe4eIre9d  
bcVw9bQCuunjegqp9NUd6YeiCqTdf94Y2pJmOsRbRck3xBfIRt4QgK6wFBO3Osi|ss5OyOBTrzLnnaVOBbN6JSORM0XHMkmkrE52GCALWmE7/259OKSGRI  
=|00001000000202864530||

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Pago en una sola exhibición - Efectos fiscales al pago  
Gas Manager® Pos Ver. 20141002, Impreso Por: Despachador



# SERVICIO "CENTRO"

EL MEJOR SERVICIO EN LA CIUDAD

HIDALGO No. 312 SUR ZONA CENTRO  
C.P. 78700 TEL. 882-69-59 MATEHUALA, S.L.P.

Nombre: Edmundo del Estado S.L.P.

Dirección:

Fecha: 03/08/2015

PAGADERO A SU PRESENTACIÓN

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

| CANT. | DESCRIPCIÓN        | PRECIO |
|-------|--------------------|--------|
| 51/51 | PEMEX MAGNA SIN    |        |
|       | PEMEX SE VERDE     |        |
|       | PEMEX DORADO AZUL  |        |
|       | PEMEX CA AZUL      |        |
|       | PEMEX DORADO NEGRO |        |
|       | TRANSMISOL         |        |
|       | REFACCIONES        |        |
|       | LLANTAS            |        |
|       | TOTAL              | 200.00 |
|       | FIRMA              |        |

# SERVICIO "CENTRO"

EL MEJOR SERVICIO EN LA CIUDAD

HIDALGO No. 312 SUR ZONA CENTRO  
C.P. 78700 TEL. 882-69-59 MATEHUALA, S.L.P.

Nombre: Edmundo del Estado S.L.P.

Dirección:

Fecha: 10/08/2015

PAGADERO A SU PRESENTACIÓN

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

| CANT. | DESCRIPCIÓN        | PRECIO |
|-------|--------------------|--------|
| 58/11 | PEMEX MAGNA SIN    |        |
|       | PEMEX SE VERDE     |        |
|       | PEMEX DORADO AZUL  |        |
|       | PEMEX CA AZUL      |        |
|       | PEMEX DORADO NEGRO |        |
|       | TRANSMISOL         |        |
|       | REFACCIONES        |        |
|       | LLANTAS            |        |
|       | TOTAL              | 292.70 |
|       | FIRMA              |        |

SERVICIO QUE PRESTA:  
APOYO ADMINISTRATIVO  
TRASLADO PERSONAL  
CORRESPONDENCIA  
CARGA  
OTROS

Nº ECONOMICO: \_\_\_\_\_ MARCA: TOYOTA MODELO: 2012 TIPO: PICK-UP PLACAS: TC-8246-J

TOTAL DE SERVICIOS DE SALIDA:

Secretaría  
de Desarrollo Agropecuario, Riego  
y Recursos Hidráulicos

CONDUCTOR DE LA UNIDAD AL TERMINO DEL MES

**MVZ. MIGUEL SAUCEDA IBARRA**

**DELEGACIÓN REGIONAL**

**ZONA ALTIPLANO**

**Ciente**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
MADERO 100  
COL. CENTRO  
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI - MEXICO - CP: 78000  
RFC: GES850101L4A

Página: 1 de 1

Serie/Folio: BB/480  
Fecha: 2015-09-07T17:44:51  
Folio SAT:  
8DBC13E-9A59-4804-B61D-79857F0462D7  
Fecha SAT: 2015-09-07T17:45:48  
Certificado SAT: 00001000000202864530  
Certificado: 00001000000202472448  
Forma de Pago: EFECTIVO

| Cantidad | Unidad | Descripción   | Precio    | Importe      |
|----------|--------|---------------|-----------|--------------|
| 147.384  | LITROS | MAGNA - 32011 | \$11.7500 | \$1,731.6000 |

  
**SEDARH**  
**CONTABILIZADO**

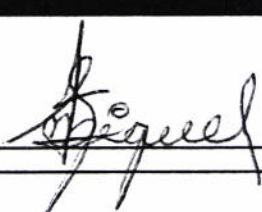
POLIZA DE INGRESO \_\_\_\_\_  
POLIZA DE EGRESO \_\_\_\_\_  
POLIZA DE DIARIO 914  
RESPONSABLE \_\_\_\_\_

**Importe Con Letra**

<<Dos Mil Pesos 00/100M.N.>>

**Folios**

Folios: 1470661-1470673-1470795-1470825



|             |              |
|-------------|--------------|
| Sub Total:  | \$1,731.6000 |
| IVA 16.00%: | \$268.4000   |
| Total:      | \$2,000.0000 |

Forma de Pago: EFECTIVO  
Tipo Factura: CON

**Sello Digital**

ahtZ+RX0IuRZ6MTu1B01VRvoVsxlv3rdscse55shFE+gHUJ23DsSj2HKEveY8mgqYSBk5xKJ85KGivelBOjTb1Egvlrm4QxyFUWwDea9P9n7EdgITPxyEZfQW0fhKiyYGND3ClwUx882tIvbHwjGAeKiHzTVWuEolG5qnPtpxRY=

**Sello Digital SAT**

K70MSaXuaHYWTPI315yR8R0eNR1z04oCFBt30ZwhFgQ4kU+10yipd0vD2QUg3y+8IGSgVL9bGhbIiYvc0ROToSoHdh0DhykXUUZdfJxM//wps1Cjr01AxMwlvzWIKiIznftC1c6nEs0R4tFhGz1XUOpRqrT5xwrv2jgmPvHYL4=

**Cadena Original**

||1.0|8DBC13E-9A59-4804-B61D-79857F0462D7|2015-09-07T17:45:48|ahtZ+RX0IuRZ6MTu1B01VRvoVsxlv3rdscse55shFE+gHUJ23DsSj2HKEveY8mgqYSBk5xKJ85KGivelBOjTb1Egvlrm4QxyFUWwDea9P9n7EdgITPxyEZfQW0fhKiyYGND3ClwUx882tIvbHwjGAeKiHzTVWuEolG5qnPtpxRY=|00001000000202864530||



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Pago en una sola exhibición - Efectos fiscales al pago  
Gas Manager® Operativo Ver. 20150302, Impreso Por: Administrador

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RIEGOS HIDRAULICOS  
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DELEGACION REGIONAL ZONA ALTIPLANO  
SEPTIEMBRE 2015  
MES AÑO

### DATOS DEL VEHICULO

Nº ECONOMICO: \_\_\_\_\_ MARCA: TOYOTA \_\_\_\_\_ MODELO: 2012 TIPO: PICK-UP \_\_\_\_\_ PLACAS: TC-8246-J RENDIMIENTO KM/LITRO: 9 KM / L.

[illegible]

TOTAL DE SERVICIOS DE SALIDA:

TOTAL PERSONAS TRASLADADAS

AUTORIZÓ

REVISO

CONDUCTOR DE LA UNIDAD AL TERMINO DEL MES

MVZ. MIGUEL SAUCEDA IBARRA

MVZ. MIGUEL SAUCEDA IBARRA

MVZ. MIGUEL SAUCEDA IBARRA

MAYO ESTACION SA DE CV  
5 DE MAYO NO. 1032  
COL. CENTRO TEL. (488)8820757  
MATEHUALA, SAN LUIS POTOSI - MEXICO - CP: 78797  
RFC: MES040614NA8 Clave Pemex: 0000113673  
Persona Moral Regimen General De Ley



#### Cliente

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
MADERO 100  
COL. CENTRO  
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI - MEXICO - CP: 78000  
RFC: GES850101L4A

Página: 1 de 1

Serie/Folio: BB/480  
Fecha: 2015-09-07T17:44:51  
Folio SAT: 8DBC13E-9A59-4804-B61D-79857F0462D7  
Fecha SAT: 2015-09-07T17:45:48  
Certificado SAT: 00001000000202864530  
Certificado: 00001000000202472448  
Forma de Pago: EFECTIVO

| Cantidad | Unidad | Descripción   | Precio    | Importe      |
|----------|--------|---------------|-----------|--------------|
| 147.384  | LITROS | MAGNA - 32011 | \$11.7500 | \$1,731.6000 |

**SEDARH**  
**CONTABILIZADO**  
POLIZA DE INGRESO \_\_\_\_\_  
POLIZA DE EGRESO \_\_\_\_\_  
POLIZA DE DIARIO 9111  
RESPONSABLE \_\_\_\_\_

#### Importe Con Letra

<<Dos Mil Pesos 00/100M.N.>>

#### Folios

Folios: 1470661-1470673-1470795-1470825

|             |              |
|-------------|--------------|
| Sub Total:  | \$1,731.6000 |
| IVA 16.00%: | \$268.4000   |
| Total:      | \$2,000.0000 |

Forma de Pago: EFECTIVO  
Tipo Factura: CON

#### Sello Digital

ahtZ...0IuRZ6MTu1B01VRvoVsxlv3rdscse55shFE+gHUJ23DsSj2HKEveY8mgqYSBk5xKJ85KGivelBOjTb1Egvlrm4QxyFUWwDea9P9n  
7EdgITPxyEZfQW0fhKiyYGND3ClwUx882tIvbHwjGAeKiHzTVWuEolG5qnPtpxRY=

#### Sello Digital SAT

K70MSaXuaHYWTPI315yR8R0eNR1z04oCFBt30ZwhFgQ4kU+10yipd0vD2QUg3y+8IGSgVL9bGhbIiyvc0ROToSoHdh0DhykXUUXdfJxM//w  
ps1Cjr01AxMwlvzWIkKiIznftClc6nEs0R4tfhGz1XUOpRqrT5xwrv2jgmPvHYL4=

#### Cadena Original

||1.0|8DBC13E-9A59-4804-B61D-79857F0462D7|2015-09-07T17:45:48|ahtZ+RX0IuRZ6MTu1B01VRvoVsxlv3rdscse55shFE+g  
HUJ23DsSj2HKEveY8mgqYSBk5xKJ85KGivelBOjTb1Egvlrm4QxyFUWwDea9P9n7EdgITPxyEZfQW0fhKiyYGND3ClwUx882tIvbHwjGAeK  
iHzTVWuEolG5qnPtpxRY=|00001000000202864530||



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Pago en una sola exhibición - Efectos fiscales al pago  
Gas Manager® Operativo Ver. 20150302, Impreso Por: Administrador



Mayo Estación, S.A. de C.V.

Estación de Servicio No. 9553  
Clave Pemex 0000113873  
R.F.C. MES040614NA8  
5 de Mayo #1032 Col. Altamira  
C.P. 78797 Matahuila, S.L.P.  
Teléfono 01-488-882-07-57

Nº 33000



FRANQUICIA

Nota de Consumo

Nombre: *Gobierno del Estado S.L.P.*

Dirección

Fecha  
01 09 2015

| Litros | Descripción | Importe |
|--------|-------------|---------|
|--------|-------------|---------|

*54/58* \$ 700.00

MAGNA SIN  
PREMIUM  
DIESEL SIN  
ACEITE

*[Signature]*

*[Handwritten mark]*

CEDELA DE IDENTIFICACION FISCAL  
MES040614NA8  
MAYO ESTACION SA DE CV  
FOLIO 32551 AL 34250  
IMPRESION AGOSTO-2014  
E 653022  
SEP-28/10-2004-1

SUB-TOTAL  
I.V.A.  
TOTAL \$ 700.00



Mayo Estación, S.A. de C.V.

Estación de Servicio No. 9553  
Clave Pemex 0000113873  
R.F.C. MES040614NA8  
5 de Mayo #1032 Col. Altamira  
C.P. 78797 Matahuila, S.L.P.  
Teléfono 01-488-882-07-57



FRANQUICIA

Nº 33001

Nota de Consumo

Nombre: *Gobierno del Estado S.L.P.*

Dirección

Fecha  
04 09 2015

| Litros | Descripción | Importe |
|--------|-------------|---------|
|--------|-------------|---------|

*54/58* \$ 700.00

MAGNA SIN  
PREMIUM  
DIESEL SIN  
ACEITE

*[Signature]*

CEDELA DE IDENTIFICACION FISCAL  
MES040614NA8  
MAYO ESTACION SA DE CV  
FOLIO 32551 AL 34250  
IMPRESION AGOSTO-2014  
E 653022  
SEP-28/10-2004-1

SUB-TOTAL  
I.V.A.  
TOTAL \$ 700.00



Mayu Estación, S.A. de C.V.

Estación de Servicio No. 9553

Clave Pemex 0000113673

R.F.C. MES040614NA8

5 de Mayo #1032 Col. Altamira

C.P. 78797 Matéhuala S.L.P.

Teléfono 01-488-882-07-57

Nº 33002



FRANQUICIA

Nota de Consumo

Nombre *Gobernador del Estado S.L.P.*

Dirección

Fecha  
*07/09/2015*

| Litros | Descripción | Importe |
|--------|-------------|---------|
|--------|-------------|---------|

*44/24* *\$ 600.00*

MAGNA SIN  
PREMIUM  
DIESEL SIN  
ACEITE

*3*

*[Signature]*

CEDEJA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

CLAVE DE REGISTRO DE CONTRIBUYENTES: *ASL5040614NA8*

IDENTIFICACIÓN FISCAL (R.F.C.): *ASL5040614NA8*

IMPORTE: *\$ 653,302.22*

FECHA: *07/09/2015*

SUB-TOTAL

I.V.A.

TOTAL *\$ 600.00*

IMPRESIÓN AGOSTO-2014  
FOLIO: 32251 AL 34250

**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-0116308**

Fecha y hora de certificación:  
2015-09-18T14:49:53

**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 Septiembre de 2015  
14:46:45

**LUGAR DE EXPEDICION**

CD. VALLES, SAN LUIS POTOSI

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

CONTADO

E1745-AA-116308

| CODIGO | CANTIDAD | UM    | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | IMPORTE  |
|--------|----------|-------|-------------|-----------------|----------|
| 11     | 221.076  | LITRO | PEMEX MAGNA | 11.748869       | 2,597.39 |

**SEDARH**  
**CONTABILIZADO**  
POLIZA DE INGRESO \_\_\_\_\_  
POLIZA DE EGRESO \_\_\_\_\_  
POLIZA DE DIARIO 9081  
RESPONSABLE \_\_\_\_\_

(TRES MIL PESOS 00/100 M.N.)

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: 36CB967B-F756-4CFC-96A9-582B0982CA20

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|36CB967B-F756-4CFC-96A9-582B0982CA20|2015-09-18T14:49:53|XOCHCIPF4kq2bP22qWx242dsE3IINrC4j  
c0kreQFe66dqZkvVgfnwwwYtmYNWXYRRSA4/gxCHC+OFezD6LHWZdx0CQwHlo0pv19SgefN7sYBR7H8Tq92d7i  
y2eD9DRWubTA4W++WL4FQ0p/klvnNh2qEz5frmgSgF1R3I/|pljQ=|00001000000301751173||

Sello digital del CFDI:

XOCHCIPF4kq2bP22qWx242dsE3IINrC4j0kreQFe66dqZkvVgfnwwwYtmYNWXYRRSA4/gxCHC+OFezD6LHWZdx  
0CQwHlo0pv19SgefN7sYBR7H8Tq92d7i2eD9DRWubTA4W++WL4FQ0p/klvnNh2qEz5frmgSgF1R3I/|pljQ=

Sello digital del SAT:

TmtlLuY4WG6VdCSJ+yXFcYNDI7GtpuFVKjRGsLPY2UcLHTuaJiZLvtEPIkUJKoNhWhKGFq/SBEFullnovi5ZrUUc  
YpvUZ2bRBF/A0A1Hsc4kQFDsxt6KYtjUg+p0IPn7ZJuv3QUP8yTpCYVRH8ttUc+AJ4KDBzc/nfGqEKYaU=

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



## CONTABILIZADO



POLIZA DE INGRESO

POLIZA DE EGRESO

1312

POLIZA DE DIARIO

RESPONSABLE

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.

RFC: BMN-930209-927

Imprimir

Cerrar

## Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

25/09/2015 04:08  
P.M.

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Cuenta/ CLABE Ordenante    | 0261747070                 |
| Nombre del Ordenante       | ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  |
| RFC Ordenante              | GES850101L4A               |
| Moneda                     | MXP                        |
| ID Tercero                 | 365443                     |
| Nombre del Beneficiario    | SEDARH VALLES              |
| Cuenta/ CLABE Beneficiario | 0026101549                 |
| Titular de la Cuenta       | ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  |
| RFC Beneficiario           | GES850101L4A               |
| Importe a Transferir       | \$4,650.00                 |
| IVA                        | \$0.00                     |
| Fecha Aplicación           | 25/09/2015                 |
| Número de Referencia       | 8546                       |
| Concepto de Pago           | PAGO DE GASTOS             |
| Clave de Rastreo           | 424                        |
| Confirmación               | OK. OPERACION EFECTUADA    |
| Comisión                   | \$0.00                     |
| IVA Comisión               | \$0.00                     |
| Capturó                    | HERMELINDA VERGARA RAMIREZ |
| Fecha Captura              | 25/09/2015 03:34:30 p.m.   |
| Ejecutó                    | EZEQUIEL ANIMAS SALAZAR    |
| Fecha de Ejecución         | 25/09/2015 04:07:33 p.m.   |
| Autorizó 1:                |                            |
| Fecha Autorización 1:      |                            |
| Autorizó 2:                |                            |
| Fecha Autorización 2:      |                            |
| Autorizó 3:                |                            |
| Fecha Autorización 3:      |                            |
| AutExcepción 1:            |                            |
| Fecha AutExcepción 1:      |                            |
| AutExcepción 2:            |                            |
| Fecha AutExcepción 2:      |                            |
| Modo de Ejecución          | Individual                 |
| Nombre del Archivo         |                            |

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

Dirección: Reg. Fed.: GES850101L4A Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

| Fecha No.      | Tipo Refer.  | Cuenta          | Número | Nombre                | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|--------------|-----------------|--------|-----------------------|----------|--------|--------------|---------------|
| 25/Sep/2015    | Egresos      |                 | 1,312  | SEDARH VALLES         |          |        |              |               |
|                | 1 OF-123DH15 | 1123-21-0006-01 |        | GASTO CORRIENTE       |          |        | 3,000.00     |               |
|                |              |                 |        | REEMBOLSO DE GASTOS   |          |        |              |               |
|                | 2 OF-120DH15 | 1123-21-0006-01 |        | GASTO CORRIENTE       |          |        | 1,650.00     |               |
|                |              |                 |        | REEMBOLSO DE GASTOS   |          |        |              |               |
|                | 3 T-1312     | 1112-03-7070-00 |        | GASTOS CORRIENTE 2015 |          |        |              | 4,650.00      |
|                |              |                 |        | SEDARH VALLES         |          |        |              |               |
| Total póliza : |              |                 |        |                       |          |        | 4,650.00     | 4,650.00      |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
2009 - 2015

POLIZA DE INGRESO

POLIZA DE EGRESO

POLIZA DE DIARIO

RESPONSABLE

13 12

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRAULICOS  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE CAJA.

**SOLICITUD INDIVIDUAL PARA EFECTUAR PAGOS.**

| SOLICITUD INDIVIDUAL PARA ELECTORAL PAGO:   |  |  |  | TRANSFERENCIA No: |          |          |
|---------------------------------------------|--|--|--|-------------------|----------|----------|
| (PARA LLENAR ENCARGADO DEL PROGRAMA)        |  |  |  | (EXCLUSIVO CAJA)  |          |          |
| FECHA SOLICITUD                             |  |  |  | REFERENCIA.       |          |          |
| 25-sep-15                                   |  |  |  | FECHA.            |          |          |
| BENEFICIARIO                                |  |  |  | PARCIAL           | DEBE     | HABER    |
| SEDARH VALLES                               |  |  |  |                   |          |          |
| 110 100 GASTO CORRIENTE                     |  |  |  |                   |          |          |
| 004 DEUDORES DIVERSOS                       |  |  |  |                   | 4,650.00 |          |
| CONCEPTO 3751 GASTOS DIVERSOS               |  |  |  | 4,650.00          |          |          |
| FECHA                                       |  |  |  |                   |          |          |
| OFICIO                                      |  |  |  |                   |          |          |
| FACTURA                                     |  |  |  |                   |          |          |
| LOCALIDAD                                   |  |  |  |                   |          |          |
| MUNICIPIO                                   |  |  |  |                   |          |          |
| CIUDAD                                      |  |  |  |                   |          |          |
| DIAS DE COMISION                            |  |  |  |                   |          |          |
| 110 002 BANCOS                              |  |  |  |                   |          |          |
| COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 3,000.00 300 BANORTE |  |  |  |                   |          | 4,650.00 |
| VIATICOS 1,650.00 200 GASTO CORRIENTE       |  |  |  | 4,650.00          |          |          |
| 4,650.00 CTA. 0261747070                    |  |  |  |                   |          |          |
| SUMAS:                                      |  |  |  |                   | 4,650.00 | 4,650.00 |
| OBSERVACIONES                               |  |  |  |                   |          |          |

NOTA:

- 1.-
- 2.-

SE RECIBIRA EN CAJA SOLO CON FIRMAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA ANEXA  
ELABORARSE CON COPIA PARA LA CAJA.



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE  
SAN LUIS POTOSÍ



San Luis Potosí  
Un Gobierno para Todos  
GOBIERNO DEL ESTADO 2000-2015

|                                                   |      |
|---------------------------------------------------|------|
|                                                   |      |
| SECRETARÍA                                        |      |
| CONTABILIZADORA                                   |      |
| de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos |      |
| POLIZA DE INGRESO                                 |      |
| POLIZA DE EGRESO                                  | 1312 |
| POLIZA DE DIARIO                                  | 9081 |
| RESPONSABLE                                       |      |

DELEGACION HUASTECA  
OFICIO NO. 123/DH/15

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

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

Por este conducto, le envió Factura No. **AA-0116308** 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 **SEPTIEMBRE** de 2015.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Miguel Ángel Ramos Ruiz  
Encargado Administrativo

Copia:  
Archivo.

|                                                   |      |
|---------------------------------------------------|------|
|                                                   |      |
| SECRETARÍA                                        |      |
| CONTABILIZADORA                                   |      |
| de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos |      |
| POLIZA DE INGRESO                                 |      |
| POLIZA DE EGRESO                                  |      |
| POLIZA DE DIARIO                                  | 9081 |
| RESPONSABLE                                       |      |

Dirección: Reg. Fed.: GES850101L4A Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

| Fecha No.      | Tipo Refer.  | Cuenta          | Número | Nombre                            | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|--------------|-----------------|--------|-----------------------------------|----------|--------|--------------|---------------|
| 21/Sep/2015    | Diario       |                 | 9,081  | SEDARH VALLES                     |          |        |              |               |
|                | 1 F-116308   | 5020-01-2611-00 |        | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI.. |          |        | 3,000.00     |               |
|                | 2 OF-123DH15 | 1123-21-0006-01 |        | SUPER SERVICIO EL QUINTO SA DE .. |          |        |              | 3,000.00      |
|                |              |                 |        | GASTO CORRIENTE                   |          |        |              |               |
|                |              |                 |        | SUPER SERVICIO EL QUINTO SA DE .. |          |        |              |               |
| Total póliza : |              |                 |        |                                   |          |        | 3,000.00     | 3,000.00      |