

Potosí **FOLO**
No. Oficio:
FECHA DE SOLICITUD:
licitante
RECIBIDO
ROLLO AGROPECUARIO Y RE

No. Ofício:

FECHA DE SOLICITUD

20/03/2015

Datos Generales del Solicitante

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

☐ Proveedor

☒ Empleado/Funcionario

☐ Contratista

Datos de Comprobación

Importe Solicitado: \$ 3,000.00

No.de Facturas Anexas:

☐ Viáticos

☐ Gastos a Comprobar

☐ Fondo Revolvente☐ Otros
(Especificar)

**LUBRICANTES Y
COMBUSTIBLES**

[illegible]

Total: \$	3,000.00
-----------	----------

Cantidad con Letra (TRES MIL PESOS 00/100 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

ELABORO:

C.P MONICA RANGEL LIMON

Nombre y Firma
Dependencia Solicitante

RECIBI DOCUMENTOS

Nombre y Firma

Dirección de Control Presupuestal

AUTORIZO

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-0101373**

Fecha y hora de certificación:
2015-03-19T10:33:16

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

19 de Marzo de 2015
10:33:03

LUGAR DE EXPEDICION

CD. VALLES, SAN LUIS POTOSI

PEDIDO**VENDEDOR****CONDICIONES PAGO****REFERENCIA****CONTADO****V3599-AA-101373**

CODIGO	CANTIDAD	UM	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
00011	221.076	LITRO	PEMEX MAGNA	11.748869	2,597.39

**SEDARH**
CONTABILIZADO
POLIZA DE INGRESO _____
POLIZA DE EGRESO _____
POLIZA DE DIARIO **3061**
RESPONSABLE _____

2,597.39 MIL PESOS 00/100 M.N.)**SUB-TOTAL****2,597.39**

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.

IVA 16 %**402.61****TOTAL****\$3,000.00****Certificado de sello digital:** 00001000000202257047**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000203285726**Folio fiscal:** A1FC2A5F-F308-45ED-A9D0-49EE17F67637**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|A1FC2A5F-F308-45ED-A9D0-49EE17F67637|2015-03-19T10:33:16|XFJowOHGNbWy8m6Xh3zPpKgg+oJieM
XN9a5zeqNLAmxpe1n3FYEmht4L99FLDspE3lbr4Vg6x+L/aqmS0xra/c7IJ119zYWwmL910A4QMxDZicIS7fgBzmV
HG5DaUhvd+2iRXG9bahoOudbOAG0DWFtaORYgwtMe7HNa6CBCKY=[00001000000203285726||

Sello digital del CFDI:

XFJowOHGNbWy8m6Xh3zPpKgg+oJieMXN9a5zeqNLAmxpe1n3FYEmht4L99FLDspE3lbr4Vg6x+L/aqmS0xra/c7I
J119zYWwmL910A4QMxDZicIS7fgBzmVHG5DaUhvd+2iRXG9bahoOudbOAG0DWFtaORYgwtMe7HNa6CBCKY=

Sello digital del SAT:

V5luZu9+fljX2zK6CUfa4pU/KsBj3pMHuNjEpB2idAVGOdWq+8G6rJmbqCmmrMD17ObjvD7ZoY09Y1TW3rmcN3Q
FNhHIW8pfQJ49RINV1sjPunabofNBxfg+mmq/PI/EvCDMNal5ewjB4skRgOHQml3mHhBPpIJNpaq3qqqzGo=

METODO DE PAGO: CHEQUE NOMINATIVO
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. 35/DH/15

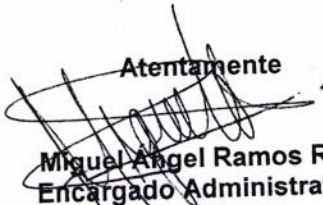
CD. VALLES, S. L. P. A 19 DE MARZO DE 2015

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

Por este conducto, le envió Factura No. **AA-0099213** 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 **MARZO** de 2015.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente


Miguel Ángel Ramos Ruiz
Encargado Administrativo

 **SEDARH**
CONTABILIZADO
POLIZA DE INGRESO _____
POLIZA DE EGRESO _____
POLIZA DE DIARIO 3061
RESPONSABLE _____

Copia:
Archivo.



gob.mx

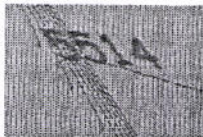
Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

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

SSQ920919BU0

Folio Fiscal

A1FC2A5F-F308-45ED-A9D0-49EE17F67637

Total del CFDI

\$3,000.00

Nombre o Razón Social del Emisor

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

Fecha de Expedición

2015-03-19T10:33:03

Efecto del Comprobante

ingreso

RFC del Receptor

GES850101L4A

Fecha Certificación SAT

2015-03-19T10:33:16

Estado CFDI

Vigente

Nombre o Razón Social del Receptor

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

PAC que Certificó

SEF100616AD2

Imprimir

DEPENDENCIA: SECRET

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

MARZO 2015

DATOS DEL VEHICULO

Nº ECONOMICO: S/N

MARCA: DODGE

MODELO: 2007

TIPO: RAM-250

PLACAS: TC-6408-W

RENDIMIENTO KM / LITRO:

6 KM/1 TO

[illegible]

TOTAL DE SERVICIOS DE SALIDA:

TOTAL PERSONAS TRASLADADAS:

AUTORIZO

ING. JOSE LUIS PURATA GOMEZ

REVIEW OF

~~MIGUEL ANGEL RAMOS RUIZ~~

CONDUCTOR DE LA UNIDAD AL TERMINO DEL MES

ING. JOSE LUIS PURATA GOMEZ

**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	2 03 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 11587 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	9 03 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 11591 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 03 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 11594 TOTAL \$ 300.00

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DELEGACION HUASTECA

SERVICIO QUE PRESTA:

☒	APOYO ADMINISTRATIVO
☒	TRASLADO PERSONAL
☒	CORRESPONDENCIA
☐	CARGA
☒	OTROS REUNIONES EN DIFER

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

TOTAL DE SERVICIOS DE SALIDA:

AUTORIZO

ING. JOSE LUIS DURATA GOMEZ
NOMBRE

REVISO

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

CONDUCTOR DE LA UNIDAD AL TERMINO DEL MES

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

ESTACION DE SERVICIO 3538
R.F.C.: SSQ-920919-BUO
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
Dirección		3 03 15
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. ATE II	
	ADITIVOS	
	AGUA P/BATERIA	
	LIQUIDO P/FRENOS	
Importe total con letra		
Trescientos pesos 00/100 m.h.		
NOTA DE VENTA		
11588		TOTAL \$ 300.00

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

ESTACION DE SERVICIO 3538
R.F.C.: SSQ-920919-BUO
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
Dirección		18 03 15
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. ATE II	
	ADITIVOS	
	AGUA P/BATERIA	
	LIQUIDO P/FRENOS	
Importe total con letra		
Trescientos pesos 00/100 m.h.		
NOTA DE VENTA		
11595		TOTAL \$ 300.00

SERVICIO QUE PRESTA:

X	APOYO ADMINISTRATIVO
X	TRASLADO PERSONAL

X	CORRESPONDENCE
---	----------------

Nº ECONOMICO: VEAR-0065

MARCA: NISSAN

MODELO: 2004

TIPO: DOBIE CA

TC 9339 I

DEPENDENT ON THE

[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



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
Dirección		5/03/15
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 II	
	ADITIVOS	
	AGUA P/BATERIA	
	LIQUIDO P/FRENOS	

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

NOTA DE VENTA

11590

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
Dirección		11/03/15
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 II	
	ADITIVOS	
	AGUA P/BATERIA	
	LIQUIDO P/FRENOS	

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

NOTA DE VENTA

11592

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
Dirección		18/03/15
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 II	
	ADITIVOS	
	AGUA P/BATERIA	
	LIQUIDO P/FRENOS	

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

NOTA DE VENTA

11596

TOTAL \$ 300.00

SERVICIO QUE PRESTA:

DELEGACION HUASTECA

2015

AÑO

RENDIMIENTO KM / L ITRO.

TOTAL DE SERVICIOS DE SALIDA:

AUTORIZO

ING. JOSE LUIS PURATA GOMEZ

NOVEMBRE

REVISION



MIGUEL ÁNGEL RAMOS RUIZ

~~NOMBRE~~

TOTAL PERSONAS TRASLADADAS:

CONFIDENTIAL

100

INGEL RAI



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	4/03/15	
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		11589	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	12/03/15	
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		11593	TOTAL \$ 300.00		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSÍ



Secretaría
de Desarrollo Agropecuario
y Recursos Hidráulicos

DELEGACION HUASTECA
OFICIO NO. 35/DH/15

CD. VALLES, S. L. P. A 19 DE MARZO DE 2015

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

Por este conducto, le envié Factura No. **AA-0099213** 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 **MARZO** de 2015.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente


Miguel Ángel Ramos Ruiz
Encargado Administrativo

Copia:
Archivo.

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Mar/2015		Diario	3,061	SEDARH-VALLES COMBUSTIBLE MARZO				
	1 F-0101373	5020-01-2611-00		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			3,000.00	
	2 OF-35DH15	1123-21-0006-01		SUPER SERVICIO EL QUINTO, S.A. DE C.V.				3,000.00
				GASTO CORRIENTE				
				COMBUSTIBLE DE MARZO				
Total póliza :							3,000.00	3,000.00

 SEDARH
 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
 2009-2015
CONTABILIZADO
 POLIZA DE INGRESO _____
 POLIZA DE EGRESO _____
 POLIZA DE DIARIO 3061
 RESPONSABLE V.