

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Feb/2015		Diario		2,086	SEDARH-VALLES COMBUSTIBLE FEBRERO				
	1 F-0099213		5020-01-2611-00		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			3,000.00	
	2 OF-21DH15		1123-21-0006-01		SUPER SERVICIO EL QUINTO, S.A. DE C.V.				3,000.00
					GASTO CORRIENTE				
					COMBUSTIBLE DE FEBRERO				
Total póliza :								3,000.00	3,000.00


 SEDARH
 CONTABILIZADO
 POLIZA DE INGRESO _____
 POLIZA DE EGRESO _____
 POLIZA DE DIARIO 2086
 RESPONSABLE J.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSÍ



Secretaría
de Desarrollo Agropecuario
y Recursos Hidráulicos

DELEGACION HUASTECA
OFICIO NO. 21/DH/15

CD. VALLES, S. L. P. A 20 DE FEBRERO DE 2015

C.P. EZEQUIEL ANIMAS SALAZAR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
P R E S E N T E.-

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 **FEBRERO** 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 2086
RESPONSABLE _____

Copia:
Archivo.

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-0099213

Fecha y hora de certificación:
2015-02-20T09:26:09

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

20 de Febrero de 2015
09:25:51

LUGAR DE EXPEDICION

CD. VALLES, SAN LUIS POTOSI

PEDIDO

VENDEDOR

CONDICIONES PAGO

REFERENCIA

CONTADO

V3599-AA-99213

CODIGO	CANTIDAD	UM	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2011	221.076	LITRO	PEMEX MAGNA	11.748869	2,597.39

SEDARH
CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO

POLIZA DE EGRESO

POLIZA DE DIARIO

RESPONSABLE

2016

RES 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:

00001000000201455572

Folio fiscal:

BD4E9D5A-7FE8-4A96-B950-F0F03D4ED26D

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|BD4E9D5A-7FE8-4A96-B950-F0F03D4ED26D|2015-02-20T09:26:09|hV6TdrMt+Ekc//KsTva1sFAWkahU8GBznxXTIWol/UZQchRUOnKmmRjdfW8hciPCyba0rXhyJZ6F+yEg38iSjmFDbpm2YaoYgAw5t5m9tQFoBoKwr3i1gWo5mJDonqyuMKectBgw8I781fXZRHk0wFBzoc4L4/85RYKI7eXgJM8=[00001000000201455572]|

Sello digital del CFDI:

hV6TdrMt+Ekc//KsTva1sFAWkahU8GBznxXTIWol/UZQchRUOnKmmRjdfW8hciPCyba0rXhyJZ6F+yEg38iSjmFDbpm2YaoYgAw5t5m9tQFoBoKwr3i1gWo5mJDonqyuMKectBgw8I781fXZRHk0wFBzoc4L4/85RYKI7eXgJM8=

Sello digital del SAT:

Q1YfNYwwt+FxPsXL2fd8UdveVE7zjoKKXWhZTLmTAocfTxTEOvSVRSg+JxYxhK7DAaIAfku4xPHsmLPvh9VnHqM8X4rRKF8OdrNq9XuOgMozZO8Uir7VUSP0ThbJEawHSNsvT1OPYP3cxczD3n5rhTcJAckuS+5e2ivGys=

SUB-TOTAL	2,597.39
IVA 16 %	402.61
TOTAL	\$3,000.00



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

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

DELEGACION HUASTECA

2015	AÑO
FEBRERO	MES

SERVICIO QUE PRESTA:

☒	APOYO ADMINISTRATIVO
-------------------------------------	----------------------

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

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

	CARGA
--	-------

☐	CARGA
☒	OTROS REUNIONES EN DIFERENTES DEPENDENCIAS

DATOS DEL VEHICULO

N° ECONOMICO: S/N

MARCA: DODGE

MODELO: 2007

TIPO: RAM-250

PI ACAS: TC-6409-W

RENDIMIENTO KM / LITRO.

[illegible]

TOTAL DE SERVICIOS DE SALIDA:

TOTAL PERSONAS TRASLADAS:

AUTORIZO

ING. JOSÉ LUIS PURATA GOMEZ
NOMBRE

MIGUEL ANGEL RAMOS RUIZ
NOMBRE

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-6409-W

Nombre		SEDARH	
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		22758	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-6409-W

Nombre		SEDARH	
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		22762	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-6409-W

Nombre		SEDARH	
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		22766	TOTAL \$ 300.00

AÑO

☒ OTROS REUNIONES EN DIFERENTES DEPENDENCIAS

7 KM/LTO

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-8232-J

Nombre	SEDARH	
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
Trescientas pesas 00/100 m.h.

NOTA DE
VENTA

22761

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	
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
Trescientas pesas 00/100 m.h.

NOTA DE
VENTA

22765

TOTAL \$ 300.00

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
DITACORA DE COMBUSTIBLES DE VEHICULO

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRAULICOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DELEGACION HUASTECA

FEBRERO	2015
MES	AÑO

SERVICIO QUE PRESTA:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| ☒ | APOYO ADMINISTRATIVO |
| ☒ | TRASLADO PERSONAL |
| ☒ | CORRESPONDENCIA |
| ☐ | CARGA |
| ☒ | OTROS REUNIONES EN DIFERENTES DEPENDENCIAS |

DATOS DEL VEHICULO

Nº ECONOMICO:	YEAR-0065	MARCA:	NISSAN	MODELO:	2004	TIPO:	DOBLE CABINA	PLACAS:	TC-8229-J	RENDIMIENTO KM / LITRO:	7 KML/TO
---------------	-----------	--------	--------	---------	------	-------	--------------	---------	-----------	-------------------------	----------

[illegible]

TOTAL DE SERVICIOS DE SALIDA:

TOTAL PERSONAS TRASLADADAS:

AUTHORIZED

ING. JOSE LUIS PURATA GOMEZ
NOMBRE

REVISOR

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-8229-J

Nombre SEDARH		Fecha
Dirección		3 2 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 III	
	ADITIVOS	
	AGUA P/BATERIA	
	LIQUIDO P/FRENOS	

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

NOTA DE VENTA

22759

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 2 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 III	
	ADITIVOS	
	AGUA P/BATERIA	
	LIQUIDO P/FRENOS	

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

NOTA DE VENTA

22764

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		17 2 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 III	
	ADITIVOS	
	AGUA P/BATERIA	
	LIQUIDO P/FRENOS	

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

NOTA DE VENTA

22767

TOTAL \$ 300.00

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DELEGACION HUASTECA

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

FEBRERO	2015
MES	AÑO

7 KM/LTO

[illegible]

TOTAL PERSONAS TRASLADADAS:

AUTORIZO

ING. JOSE LUIS PURATA GOMEZ

REV/50

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

CONDUCTOR DE LA UNIDAD AL TERMINO DEL MES



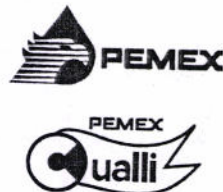
SUPER SERVICIO EL QUINTO, S.A. DE C.V.

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-8224-J

Nombre SEDARH		Fecha 4/2/15
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 22760 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 10/2/15
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 22763 TOTAL \$ 300.00



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSÍ



Secretaría
de Desarrollo Agropecuario
y Recursos Hidráulicos

DELEGACION HUASTECA
OFICIO NO. 21/DH/15

CD. VALLES, S. L. P. A 20 DE FEBRERO 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 **FEBRERO** de 2015.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Miguel Ángel Ramos Ruiz
Encargado Administrativo

Copia:
Archivo.