

FOLIO

No. Oficio:

FECHA DE SOLICITUD: 30/11/2015

Datos Generales del Solicitante

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

Código y Nombre de la Dirección Solicitante: 04 DIRECCION ADMINISTRATIVA

Nombre del Funcionario Facultado: C.P. 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: \$ 3,000.00

No.de Facturas Anexas: 1

☐ Viaticos

☐ Gastos a Comprobar

☐ Fondo Revolvente☐ Otros (Especificar) COMBUSTIBLE[illegible]

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

"He revisado el presente documento y cumple con la legislación aplicable vigente y a la Ley de Responsabilidades de los servidores Públicos del Estado"

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:

MONICA RANGEL LIMON

Nombre y Firma

Dependencia Solicitante

RECIBI DOCUMENTOS

AUTORIZO

JORGE CALDERON OLVERA

Nombre y Firma

Dependencia Solicitante

AUTORIZACION ESPECIAL

Nombre y Firma

Dirección de Control Presupuestal

ELIAS JESRAEL PESINA RODRIGUEZ

Nombre y Firma



SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS

**DELEGACION HUASTECA
OFICIO NO. 140/DH/15**

CD. VALLES, S. L. P. A 27 DE OCTUBRE 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-0121992** 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 **DICIEMBRE** de 2015.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

**Miguel Angel 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



SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS

**DELEGACION HUASTECA
OFICIO NO. 140/DH/15**

CD. VALLES, S. L. P. A 27 DE OCTUBRE 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-0121992** 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 **DICIEMBRE** de 2015.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

**Miguel Ángel Ramos Ruiz
Encargado Administrativo**

Copia:
Archivo.

Antiguo Libramiento Esq. Monte Libano 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

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-0121992

Fecha y hora de certificación:
2015-11-27T11:14:05

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

27 de Noviembre de 2015
11:10:27

LUGAR DE EXPEDICION

CD. VALLES, SAN LUIS POTOSI

PEDIDO

VENDEDOR

CONDICIONES PAGO

REFERENCIA

CONTADO

E1745-AA-121992

CODIGO	CANTIDAD	UM	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
22011	221.076	LITRO	PEMEX MAGNA	11.748869	2,597.39

RES 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(UESTRA) 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: 7EC41107-C977-44B2-93D8-8B0F91DB01F0

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|7EC41107-C977-44B2-93D8-8B0F91DB01F0|2015-11-27T11:14:05|RgYfPZvtWpLdPY/IH5wofPTrlJ/WljYH1fjBfvpjOQyak/wGovkMHM19XNTsuEmeL4wAeCawOUeQ9Fi0s7AG+Z4dm4COp0hKOJRPNdJL2J+41Ud0EjCZ2W7YfnOY+2nV5N+F9KXF5YQ+CG1sFlzbGZJuvh9Oqzs6M7GbRQ4P1Oc=|00001000000301751173||

Sello digital del CFDI:

RgYfPZvtWpLdPY/IH5wofPTrlJ/WljYH1fjBfvpjOQyak/wGovkMHM19XNTsuEmeL4wAeCawOUeQ9Fi0s7AG+Z4dm4COp0hKOJRPNdJL2J+41Ud0EjCZ2W7YfnOY+2nV5N+F9KXF5YQ+CG1sFlzbGZJuvh9Oqzs6M7GbRQ4P1Oc=

Sello digital del SAT:

I45bxMYH66+aNGXJ3fiCwdpXitde2MX0FdHuDQ36Q9IA8nJEgATSBCHHB9jFFPldQa6fuE/UorWIJyJZGqLFxXgZBz7WP3esAqflxa4dNhR2EwqUO05Jolcrx+aukkf3tB4nTMLI/pVhLyihmDD5Heaactt2OAffITVypfxJts=



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



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
7EC41107-C977-44B2-93D8-8B0F91DB01F0	2015-11-27T11:10:27	2015-11-27T11:14:05	FEL100622S88
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$3,000.00	ingreso	Vigente	

Imprimir

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRAULICOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DELEGACION HUASTECA

DICIEMBRE	2015
MES	AÑO

DATOS DEL VEHICULO

Nº ECONOMICO: S/N

MARCA: DODGE

MODELO:	2007
---------	------

TIPO: RAM-250

PLACAS: TC-6408-W

RENDIMIENTO KM / LITRO:

6 KM/LTO

SERVICIO QUE PRESTA:

☒ APOYO ADMINISTRATIVO

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

☒ CORRESPONDENCIA

	CARGA
--	-------

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

[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

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	
Dirección		
		Fecha 1/12/15
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 III	
	ADITIVOS	
	AGUA/BATERIA	
	LIQUIDO P/FRENOS	

Importe total con letra

Trescientos pesos 00/100 m.n.

NOTA DE VENTA

40365

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	
Dirección		
		Fecha 7/12/15
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 III	
	ADITIVOS	
	AGUA/BATERIA	
	LIQUIDO P/FRENOS	

Importe total con letra

Trescientos pesos 00/100 m.n.

NOTA DE VENTA

40369

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	
Dirección		
		Fecha 14/12/15
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 III	
	ADITIVOS	
	AGUA/BATERIA	
	LIQUIDO P/FRENOS	

Importe total con letra

Trescientos pesos 00/100 m.n.

NOTA DE VENTA

40373

TOTAL \$ 300.00

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRAULICOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

DELEGACION HUASTECA

DICIEMBRE

2015

MES

AÑO

SERVICIO QUE PRESTA:

X

Y	
---	--

17

X

9

X OTROS REUNIONES EN DIFERENTES DEPENDENCIAS

DATOS DEL VEHICULO

Nº ECONOMICO: YEAR-0069

MARCA: NISSAN

MODELO: 2004

TIPO:

DOBLE CABINA

TC-8333-1

100

[illegible]

TOTAL DE SERVICIOS DE SALIDA:

TOTAL PERSONAS TRASLADADAS:

AUTORIZO

ING. JOSE/ LUIS RUBATA GOMEZ

~~NOMBRE~~

REVISO

MIQUEL ÀNGEL RAMOS RUIZ

NOMBRE

CONDUCTOR DE LA UNIDAD AL TERMINO DEL MES

MIGUEL ANGEL RAMOS RUIZ

OMBRE

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRAULICOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DELEGACION HUASTECA

DICIEMBRE	2015
MES	AÑO

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

DATOS DEL VEHICULO

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

[illegible]

TOTAL DE SERVICIOS DE SALIDA:

TOTAL PERSONAS TRASLADAS:

AUTORIZO
[Signature]
ING. JOSE LUIS DURATA GOMEZ
NOMBRE

REVISOR

MIGUEL ANGEL RAMOS RUIZ
NOMBRE

CONDUCTOR DE LA UNIDAD AL TÉRMINO DEL MES



MIGUEL ÁNGEL RAMOS RUÍZ



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	3/12/15
Dirección			
Litros	Descripción	Importe	

22/10

LTS. DE MAGNA SIN

LTS. PEMEX PREMIUM

LTS. DIESEL

LTS. HEAVY DUTY

LTS. SUPER DUTY

0.19 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

40368

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	9/12/15
Dirección			
Litros	Descripción	Importe	

22/10

LTS. DE MAGNA SIN

LTS. PEMEX PREMIUM

LTS. DIESEL

LTS. HEAVY DUTY

LTS. SUPER DUTY

0.19 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

40371

TOTAL \$ 300.00

SERVICIO QUE PRESTA:

☒ APOYO ADMINISTRATIVO

☒ TRASLADO PERSONAL

☒ CORRESPONDENCIA

☐ CARGA

☒ OTROS REUNIONES EN DIFER

RENDIMIENTO KM / LITRO: 7 KM/LTRO

TOTAL DE SERVICIOS DE SALIDA:

AUTORIZO
[Signature]
ING. JOSE LUIS PURATA
NOMBRE

REVISOR

MIGUEL ANGEL RAMOS RUIZ

NOMBRE

CONDUCTOR DE LA UNIDAD AL TERMINO DEL MES


MIGUEL ÁNGEL 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 2 12 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		

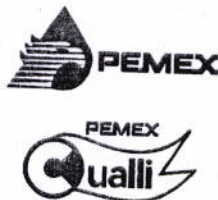
Importe total con letra

Trescientos pesos 00/100 m.n.

NOTA DE VENTA

40366

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 8 12 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

40370

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 12 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

40374

TOTAL \$ 300.00