

FOLIO

No. Oficio:

FECHA DE SOLICITUD:

20/05/2015

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

20 MAYO 2015

2198

RECIBID

☐ Proveedor

☒ Empleado/Funcionario

☐ Contratista

Datos de Comprobación

Importe Solicitado: \$ 3,000.00

No.de Facturas Anexas: 1

☐ Viáticos☐ Gastos a Comprobar☐ Fondo Revolvente☐ Otros
(Especificar)

LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES

[illegible]

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

~~AUTHORIZED~~

C.P. EZEQUIEL ANIMAS SALAZAR

Nombre y Firma

Dependencia Solicitante

AUTORIZACION ESPECIAL

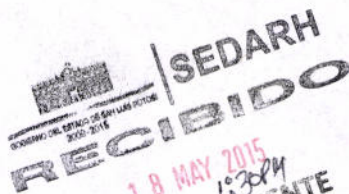
Nombre y Firma

Dirección de Control Presupuestal

C.P. MARTHA ELVA ZUÑIGA BARRAGAN

Nombre y Firma

Dependencia Solicitante



GASTO CORRIENTE
DIA DE PAGO
RESPONSABLE



DELEGACION HUASTECA
OFICIO NO. 64/DH/15

CD. VALLES, S. L. P. A 15 DE MAYO DE 2015

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

Por este conducto, le envié Factura No. **AA-0105945** 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 **MAYO** 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:

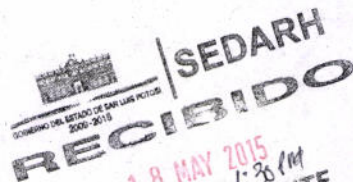
Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/May/2015		Diario		5,032	SEDARH-VALLES COMBUSTIBLES DE MAYO				
	1 F-105945		5020-01-2611-00		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			3,000.00	
	2 OF-64DH15		1123-21-0006-01		SUPER SERVICIO EL QUINTO SA DE CV				
					GASTO CORRIENTE				3,000.00
					COMBUSTIBLE MAYO				
Total póliza :								3,000.00	3,000.00



SEDARH

CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO _____
 POLIZA DE EGRESO _____
 POLIZA DE DIARIO 5032
 RESPONSABLE _____



18 MAY 2015
GASTO CORRIENTE
DIA DE PAGO
RESPONSABLE



DELEGACION HUASTECA
OFICIO NO. 64/DH/15

CD. VALLES, S. L. P. A 15 DE MAYO DE 2015

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

Por este conducto, le envié Factura No. **AA-0105945** 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 **MAYO** de 2015.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Miguel Angel Ramos Ruiz
Encargado Administrativo

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-0105945

Fecha y hora de certificación:
2015-05-15T08:15:50

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

15 de Mayo de 2015
08:12:57

LUGAR DE EXPEDICION

CD. VALLES, SAN LUIS POTOSI

PEDIDO

VENDEDOR

CONDICIONES PAGO

REFERENCIA

CONTADO

V3599-AA-105945

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

SEDAR
CONTABILIZADO
POLIZA DE INGRESO
POLIZA DE EGRESO
POLIZA DE DIARIO
RESPONSABLE
5032

(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: 00001000000203285726

Folio fiscal: 7F68256F-0142-4350-A190-5573D0523F81

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|7F68256F-0142-4350-A190-5573D0523F81|2015-05-15T08:15:50|At4+UXW1LtKZ33UNwJzGwISom4JkgyizJ7z5FmF3SkDmIOSsu3vWUOUqDPF0bL5oLw3Nsylyt/MORrnEpKeBygaVwFCM8KBfe5t11J4VZJO1x4HH37brUwnQoVm1mg3nepldPr/tDftzgiMb3TCDonvwZBKRhqU3piGMbO+5s=|00001000000203285726||

Sello digital del CFDI:

At4+UXW1LtKZ33UNwJzGwISom4JkgyizJ7z5FmF3SkDmIOSsu3vWUOUqDPF0bL5oLw3Nsylyt/MORrnEpKeBygaVwFCM8KBfe5t11J4VZJO1x4HH37brUwnQoVm1mg3nepldPr/tDftzgiMb3TCDonvwZBKRhqU3piGMbO+5s=

Sello digital del SAT:

byBY/z40ETMMIHkuDrIYTodL2d1d19rCUXiW8LysIzDc26MJ98//4Pxm3nITbEfPBR1F2bj6LUSgY3CqQtpb/7ujYGCabIkeMYpP58LDEh2Nj1ITD2D8pKs5K1VhqmMhG8g6dbVX+bFrftOWtHb5vIvFXI38Xyfb8ZZSC99ABM=

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



SERVICIO QUE PRESTA:

MAYO	2015
MES	AÑO

RENDIMIENTO KM / LITRO:

7 KM/LTO

TOTAL DE SERVICIOS DE SALIDA:

TOTAL PERSONAS TRASLADADAS:

AUTORIZO

ING. JOSE LUIS PURATA GOMEZ

SECRET

~~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		7/5/15
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 P/BATERIA	
	LIQUIDO P/FRENOS	
Importe total con letra Trescientos pesos 00/100 m.n.		
NOTA DE VENTA		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		13/5/15
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 P/BATERIA	
	LIQUIDO P/FRENOS	
Importe total con letra Trescientos pesos 00/100 m.n.		
NOTA DE VENTA		TOTAL \$ 300.00

**CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
TITACORA DE COMBUSTIBLES DE VEHICULO**

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRAULICOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DELEGACION HUASTECA

MAYO	2015
MES	AÑO

SERVICIO QUE PRESTA:

☒ APOYO ADMINISTRATIVO☒ TRASLADO PERSONAL

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

CARGA

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

DATOS DEL VEHICULO

Nº ECONOMICO: YEAR-0069

MARCA: NISSAN MODELO:

2004

TIPO:

TIPO: DOBLE CABINA

TC-8232-J

RENDIMIENTO KM / LITRO*

7 KM/TO

[illegible]

TOTAL DE SERVICIOS DE SALIDA:

TOTAL PERSONAS TRASLADADAS:

AUTORIZO

ING. JOSE LUIS PURATA GOMEZ

REVISO

ANGUELA 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-8232-J

Nombre SEDARH		Fecha
Dirección		6/5/15
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 P/BATERIA	
	LIQUIDO P/FRENOS	

Importe total con letra
Trescientos pesos 00/100 m.n.**NOTA DE VENTA**

26868

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
Dirección		12/5/15
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 P/BATERIA	
	LIQUIDO P/FRENOS	

Importe total con letra
Trescientos pesos 00/100 m.n.**NOTA DE VENTA**

26871

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
Dirección		15/5/15
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 P/BATERIA	
	LIQUIDO P/FRENOS	

Importe total con letra
Trescientos pesos 00/100 m.n.**NOTA DE VENTA**

26875

TOTAL \$ 300.00

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DELEGACION HUASTECA

☐ OTROS REUNIONES EN DIFERENTES DEPENDENCIAS

MES AÑO

6 KM/L TO

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	
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

AGUAP/BATERIA

LIQUIDO P/FRENOS

Importe total con letra

NOTA DE VENTA

26866

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		
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

AGUAP/BATERIA

LIQUIDO P/FRENOS

Importe total con letra

NOTA DE VENTA

26870

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		
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

AGUAP/BATERIA

LIQUIDO P/FRENOS

Importe total con letra

NOTA DE VENTA

26874

TOTAL \$ 300.00

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRAULICOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DELEGACION HUASTECA

SERVICIO QUE PRESTA:

☒ APOYO ADMINISTRATIVO☒ TRASLADO PERSONAL☒ CORRESPONDENCIA

CARGA

☒ OTROS REUNIONES EN DIFERENTES DEPENDENCIAS

DATOS DEL VEHICULO

Nº ECONOMICO: YEAR-0066

MARCA: NISSAN

MODELO:	2004
----------------	------

TIPO: DOBLE CA

PLACAS: TC-8224-1

RENDIMIENTO KM / LITRO

7 KM/L TO

[illegible]

TOTAL DE SERVICIOS DE SALIDA:

TOTAL PERSONAS TRASLADADAS:

AUTHORIZED

ING. JOSE LUIS PURATA GOMEZ

NOMBRE	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

REVISION.

MICHAEL ANGEL RAMOS RUIZ

~~MEMBRE~~

CONDUCTOR DE LA UNIDAD ~~AL~~ TERMINO DEL MES

ANGUELLANDE RAMOS RUIZ

~~KOMBR~~

**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	
Dirección		6 5 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 P/BATERIA		
	LIQUIDO P/FRENOS		

Importe total con letra
Trescientos pesos 00/100 m.n.**NOTA DE VENTA**

26867

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	
Dirección		13 5 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 P/BATERIA		
	LIQUIDO P/FRENOS		

Importe total con letra
Trescientos pesos 00/100 m.n.**NOTA DE VENTA**

26872

TOTAL \$ 300.00