



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

FOLIO

No. Oficio:
 FECHA DE SOLICITUD: 17/11/2016

5596

14 NOV. 2016

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: 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

Viáticos Gastos a Comprobar Fondo Revolvente Otros (Especificar) COMBUSTIBLE

Doc. Anexa	Cve. Tipo Compromiso								No. Facturas/ No. de Oficio	Importe
Poder	Depen	Direcci	Progra	Subprog.	Fuente	Fin	Obra	Obj. Gsto		
	03	08	001	105	08	11	000	2611	AA-0153278	3,000.00
									Total: \$	3,000.00

VII 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 0425259012 CLABE 07270000425259012 6 DEL BANCO BANORTE SUCURSAL 841

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

Autorizaciones

ELABORO:
MONICA RANGEL LIMON
 Nombre y Firma
 Dependencia Solicitante

AUTORIZO
JORGE CALDERON OLVERA
 Nombre y Firma
 Dependencia Solicitante

RECIBI DOCUMENTOS

 Nombre y Firma
 Dirección de Control Presupuestal

AUTORIZACION ESPECIAL

 ELIAS JESRAEL PESINA RODRIGUEZ
 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-0153278

Fecha y hora de certificación:
 2016-11-14T16:54:23

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
14 de Noviembre de 2016 16:51:02

LUGAR DE EXPEDICION
CD. VALLES, SAN LUIS POTOSI

PEDIDO	VENDEDOR	CONDICIONES PAGO	REFERENCIA
		CONTADO	E1745-AA-153278*0

CODIGO	CANTIDAD	UM	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
32011	214.592	LITRO	PEMEX MAGNA	12.102441	2,597.09

OSLP SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRAULICOS
 PROSPEREMOS JUNTOS Gobierno del Estado 2015-2021
RECIBIDO
 17 NOV 2016
GASTO CORRIENTE
 DIA DE PAGO _____
 RESPONSABLE _____

03 08 001 105 08 11 000 2611

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

SUB-TOTAL	2,597.09
IVA 16 %	402.91
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(NUESTRA) ENTERA CONFORMIDAD, ENIENDO 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: 00001000000403638203
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000301751173
 Folio fiscal: 3A9C65D4-B652-4278-A15D-A2F14F9D4FB7

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|3A9C65D4-B652-4278-A15D-A2F14F9D4FB7|2016-11-14T16:54:23|SMuAiz4zntMndFmbpcIV4xs7dQKftDYgUxMmGAQI10E4FCukbDUfSvVI5U+Ohf+4h+GLwEs+8kyTJ3INpT7GquhLFqWF4sVx+eG4LWpsnUylykblHLO5Y/wlxRX+LRla16oXoMoYlqHVyfog1XSNzfghksFt006G8rdyJ87Di5GR03cK1HQvGRwresyYm+0L4//Mu2zPiNy4w6zRyj2o0uLfeNq+cf+vYVnxPi/NIZFz7uqZ+QUJ5cnaW7/m5aP36LHwz1fqG74n7IUMxms6awXB+o8tV7HUjOePqJjD3Fpd/nleVgzUkdN27TsLpJPSBjdMuMCYsUJ4ZuNtg==|00001000000301751173||

Sello digital del CFDI:

SMuAiz4zntMndFmbpcIV4xs7dQKftDYgUxMmGAQI10E4FCukbDUfSvVI5U+Ohf+4h+GLwEs+8kyTJ3INpT7GquhLFqWF4sVx+eG4LWpsnUylykblHLO5Y/wlxRX+LRla16oXoMoYlqHVyfog1XSNzfghksFt006G8rdyJ87Di5GR03cK1HQvGRwresyYm+0L4//Mu2zPiNy4w6zRyj2o0uLfeNq+cf+vYVnxPi/NIZFz7uqZ+QUJ5cnaW7/m5aP36LHwz1fqG74n7IUMxms6awXB+o8tV7HUjOePqJjD3Fpd/nleVgzUkdN27TsLpJPSBjdMuMCYsUJ4ZuNtg==

Sello digital del SAT:

qls7nomR4zryxZU2gdBs/wU7xuHrFYVt8AR0lzP/5VSUF/szTAHG8vjyRCB6jcv86afRwaoyPz6ntda9irF8WWiW2uTqAjbMMY5L+Bs4TPDgwr371ovITUFaLPw++6CoxwXK1/KVX6xhpTJ8WzwwAtzVA/qa1nWn8oSUafIOBA=





SECRETARÍA DE DESARROLLO
AGROPECUARIO Y RECURSOS
HIDRÁULICOS

DELEGACION HUASTECA
OFICIO NO. 149/DH/16

CD. VALLES, S. L. P. A 15 DE NOVIEMBRE DE 2016

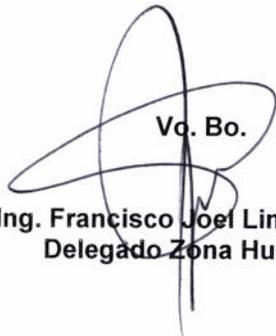
C.P. JORGE CALDERON OLVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
P R E S E N T E.-

Por este conducto, le envié Factura No. **AA-0153278** 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 **NOVIEMBRE** de 2016.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Miguel Angel Ramos Ruiz
Encargado de Programa

Vc. Bo.

Ing. Francisco Joel Limas Rivera
Delegado Zona Huasteca

Copia:
Archivo

