

FOLIO

No. Oficio.

DE SOLICITUD: 15/04/2013

Datos Generales del Solicitante

Nombre de la Dependencia Solicitante:	08 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRAULICOS
Nombre de la Direccion Solicitante:	04 DIRECCION ADMINISTRATIVA
Nombre del Funcionario Facilitador:	JORGE CALDERON OLVERA
Puesto de Funcionario Facilitador:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Código a Favor de:	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRAULICOS

↳ predecessor

☐ Empleado: Funcionario

☐ Contrattista

Datos de Comprobación

2013 Salaries	\$	3,000.00
---------------	----	----------

No.de Facturas Anexas	1
-----------------------	---

/ 17:28

☐ Gastos a Comprobar

☐ Fondo Revolverte

Qtrns
(nonspecific)

COMBUSTIBLE

[illegible]

Comprete con Lanza (TRES MIL PESOS COPIOS M.N.)

11. SU PAGO FUE EN EFECTIVO FAVOR DE REALIZAR EL PAGO A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRAULICOS.

CUENTA 0425139012 CLAVE 07270000426259013 \$ DEL BANCO BANORTE SUCURSAL 64:

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

Autorizaciones

3. 452 RD.

~~FORNIA RANSELIMON~~

Nome e Firma _____

Decepciona Săltătana

RECIBI DOCUMENTOS

Appendix 7: Firms

Comisión de Control Financiero

AUTORIZO

JORGE CALDERON OLIVERA

Nombre y Firma

Dependencia Solicitante

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: 0000105288 ES. 3538 TEL. (481) 382-3751

RFC. SSQ-920919-BU0**FACTURA****AA-0132224**

Fecha y hora de certificación:
2016-03-22T09:14:10

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

22 de Marzo de 2016
09:10:17

LUGAR DE EXPEDICION

CD. VALLES, SAN LUIS POTOSI

PEDIDO**VENDEDOR****CONDICIONES PAGO****REFERENCIA**

CONTADO

E1745-AA-132224

CODIGO	CANTIDAD	UM	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
02011	227.964	LITRO	PEMEX MAGNA	11.395448	2.597.75
					

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

DEBEMOS Y PAGAREMOS 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 MANIFESTAR 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

SUB-TOTAL

2,597.75

IVA 16 %

402.25

TOTAL

\$3,000.00

Certificado de sello digital:

00001000000202257047

No. de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301751173

Folio fiscal:

7EB98E9E-32CE-460A-BAB2-473A8317C009

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

11.017EB98E9E-32CE-460A-BAB2-473A8317C009|2016-03-22T09:14:10|Hd0gKwbeostv0ibO+q62/h8BJMjzRymyx/in4npoT0YLQlsMFQYXkgI8UU2LSxpdI2TRKrPM4JiX+M1s8rV96FXPC2cv9s7/q883Om2eYP5GzhTcRXSpCjCuyeUQV8vRplwIWMgZSxgkb9NymBpPKsPmS0QtNa47BQg3/QfJjo=j00001000000301751173|

Sello digital del CFDI:

Hd0gKwbeostv0ibO+q62/h8BJMjzRymyx/in4npoT0YLQlsMFQYXkgI8UU2LSxpdI2TRKrPM4JiX+M1s8rV96FXPC2cv9s7/q883Om2eYP5GzhTcRXSpCjCuyeUQV8vRplwIWMgZSxgkb9NymBpPKsPmS0QtNa47BQg3/QfJjo=

Sello digital del SAT:

r4pk40VqWVTHLuF4os/+9QNK+qx3z/8CfLtxu4VQ7Jcyv2xTnGZtQ96jivN3ehQzWHr56O+oSRyTXLoIvDfZQapf84AoCyASXYe0kRBlnzhUND5BjP7q6lgPDcowyQk71/5Gjfy7V0NDqR6+0JrHkLiICUprGgIIRB+PaHN0=



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

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

$$\frac{4\bar{N}O}{4\bar{N}EC}$$

RENDIMIENTO KM / LITRO: 7 KM/LTRO

TOTAL DE SERVICIOS DE SALIDA

TOTAL PERSONAS TRASLADADAS:

REVISQ

REVISÓ
MIGUEL ANGELO RAMOS RUIZ
NOMBRE

CONDUCTOR DE LA UNIDAD AL TERMINO DEL MES

~~ALBUQUEQUA RAMOS RUIZ~~
~~ALBUQUEQUA~~

~~ING FRANCISCO JOEL LIMAS RIVERA~~
~~NOMBRE~~

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

ESTACION DE SERVICIO 3538
R.F.C.: 55Q-920919-BUD
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	23/16
Dirección			
Litros	Descripción	Importe	

22/79

LTS. DE MAGNA SIN

LTS. PEMEX PREMIUM

LTS. DIESEL

LTS. HEAVY DUTY

LTS. SUPERDUTY

C-19 LTS. AKRON

LTS. AKRON PREMIUM

LTS. ATENIA

AGUA P/BATERIA

LIQUIDO P/FRENOS

Importe total con IVA

Trescientos pesos 00/100 m.n.

NOTA DE

VENTA 47905

TOTAL \$ 300.00

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

ESTACION DE SERVICIO 3538
R.F.C.: 55Q-920919-BUD
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	15/3/16
Dirección			
Litros	Descripción	Importe	

22/79

LTS. DE MAGNA SIN

LTS. PEMEX PREMIUM

LTS. DIESEL

LTS. HEAVY DUTY

LTS. SUPERDUTY

C-19 LTS. AKRON

LTS. AKRON PREMIUM

LTS. ATENIA

AGUA P/BATERIA

LIQUIDO P/FRENOS

Importe total con IVA

Trescientos pesos 00/100 m.n.

NOTA DE

VENTA 47911

TOTAL \$ 300.00



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

ESTACION DE SERVICIO 3538
R.F.C.: SSO-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 3 16
Litros	Descripción	Importe
22/79	LTS. DE MAGNA SIN	
	LTS. PEMEX PREMIUM	
	LTS. DIESEL	
	LTS. HEAVY DUTY	
	LTS. SUPER DUTY	
	C. 19 LTS. AKRON	
	LTS. AKRON PREMIUM	
	LTS. ATENIA	
	AGUA P/BATERIA	
	LIQUIDO P/FRENOS	

Importe total con IVA: **trescientos pesos 00/100 m.n.**

NOTA DE VENTA 47906 TOTAL \$ 300.00



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

ESTACION DE SERVICIO 3538
R.F.C.: SSO-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		10 3 16
Litros	Descripción	Importe
22/79	LTS. DE MAGNA SIN	
	LTS. PEMEX PREMIUM	
	LTS. DIESEL	
	LTS. HEAVY DUTY	
	LTS. SUPER DUTY	
	C. 19 LTS. AKRON	
	LTS. AKRON PREMIUM	
	LTS. ATENIA	
	AGUA P/BATERIA	
	LIQUIDO P/FRENOS	

Importe total con IVA: **trescientos pesos 00/100 m.n.**

NOTA DE VENTA 47909 TOTAL \$ 300.00

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DELEGACION HUASTECA

MAR20	2016
MES	ANC

SERVICIO QUE PRESTA:	
☒	APOYO ADMINISTRATIVO
☒	TRASLADO PERSONAL
☒	CORRESPONDENCIA
☐	CARGA
☒	OTROS REUNIONES EN DIFERENTES

OTROS REUNIONES EN DIFERENTES DEPENDENCIAS	
X	

DATOS DEL VEHICULO

Nº ECONÓMICO: _____ AÑO: _____
 MARCA: NISSAN MODELO: 2004
 TIPO: DOBLE CÁBINA PLACAS: TC-832-J
 RENDIMIENTO KM / LITRO: 7 KM/LITRO

[illegible]

TOTAL DE SERVICIOS DE SALIDA

TOTAL PERSONAS TRASLADADAS:

20

ING FRANCISCO JOSE LIMAS RIVERA
NOMBRE

~~REVISED~~

~~AGUIRRE, ROSEL 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 <u>SEDARH</u>		Fecha <u>7/3/16</u>
Dirección		
Litros	Descripción	Importe

22/79

LTS. DE MAGNA SIN

LTS. PEMEX PREMIUM

LTS. DIESEL

LTS. HEAVY DUTY

LTS. SUPER DUTY

C.19 LTS. AKRON

LTS. AKRON PREMIUM

ADITIVOS

ADITIVOS

AGUA / BATERIA

LIQUIDO P/FRENOS

Importe total con IVA

Trescientos pesos 00/100 m.n.

NOTA DE VENTA

47907

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 <u>SEDARH</u>		Fecha <u>17/3/16</u>
Dirección		
Litros	Descripción	Importe

22/79

LTS. DE MAGNA SIN

LTS. PEMEX PREMIUM

LTS. DIESEL

LTS. HEAVY DUTY

LTS. SUPER DUTY

C.19 LTS. AKRON

LTS. AKRON PREMIUM

ADITIVOS

ADITIVOS

AGUA / BATERIA

LIQUIDO P/FRENOS

Importe total con IVA

Trescientos pesos 00/100 m.n.

NOTA DE VENTA

47912

TOTAL \$ 300.00

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

DELEGACION HUASTECA

WIA.RZO

SEM

2018

01/25/2014

SERVICIO QUE PRESTA:

☒ APOYO ADMINISTRATIVO

☒ TRASLADO PERSONAL☒ CORRESPONDENCIA

Case

☒ OTROS REUNIONES EN DIFERENTES DEPENDENCIAS**DATOS DEL VEHICULO**

N° ECONOMICO: SN

MARCA: DODGE

MODEL:

2007

—:QED11

RAM-250

PLACAS: TC-E409-W

RENDIMIENTO KM / LITRO: _____

5 KMH70

[illegible]

TOTAL DE SERVICIOS DE SALIDA:

ALIDA: AUTORIZO

ING. FRANCISCO JOSE LEMAS RIVERA

REVISION

TOTAL PERSONAS TRASLADADAS:

REVISTA
MIGUEL ANTONIO RAMOS RUIZ
MAY 1986

~~MICHAEL DE LA RAMOS RUIZ~~

ଉତ୍ତର ଗୋଧୂଳି

~~CÓNDUCTOR DE LA UNIDAD AL TÉRMINO DEL MES~~

ING. FRANCISCO DELMAS RIVERA
NOMBRE

SUBJECT



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

ESTACION DE SERVICIO 3538
R.F.C.: SSO-920919-BUQ
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	13/16
Dirección			

Litros	Descripción	Importe
--------	-------------	---------

22/79	LTS. DE MAGNA SIN	
	LTS. PEMEX PREMIUM	
	LTS. DIESEL	
	LTS. HEAVY DUTY	
	LTS. SUPER DUTY	
	C. 19 LTS. AKRON	
	LTS. AKRON PREMIUM	
	ADNIVOS	
	AGUA P/BATERIA	
	LIQUIDO P/FRENOS	

Importe total con IVA: Trescientos pesos 00/100 m.n.

NOTA DE VENTA 47904 TOTAL \$ 300.00



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

ESTACION DE SERVICIO 3538
R.F.C.: SSO-920919-BUQ
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	14/3/16
Dirección			

Litros	Descripción	Importe
--------	-------------	---------

22/79	LTS. DE MAGNA SIN	
	LTS. PEMEX PREMIUM	
	LTS. DIESEL	
	LTS. HEAVY DUTY	
	LTS. SUPER DUTY	
	C. 19 LTS. AKRON	
	LTS. AKRON PREMIUM	
	ADNIVOS	
	AGUA P/BATERIA	
	LIQUIDO P/FRENOS	

Importe total con IVA: Trescientos pesos 00/100 m.n.

NOTA DE VENTA 47910 TOTAL \$ 300.00



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

ESTACION DE SERVICIO 3538
R.F.C.: SSO-920919-BUQ
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	8/3/16
Dirección			

Litros	Descripción	Importe
--------	-------------	---------

22/79	LTS. DE MAGNA SIN	
	LTS. PEMEX PREMIUM	
	LTS. DIESEL	
	LTS. HEAVY DUTY	
	LTS. SUPER DUTY	
	C. 19 LTS. AKRON	
	LTS. AKRON PREMIUM	
	ADNIVOS	
	AGUA P/BATERIA	
	LIQUIDO P/FRENOS	

Importe total con IVA: Trescientos pesos 00/100 m.n.

NOTA DE VENTA 47908 TOTAL \$ 300.00



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

ESTACION DE SERVICIO 3538
R.F.C.: SSO-920919-BUQ
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	3/16
Dirección			

Litros	Descripción	Importe
--------	-------------	---------

22/79	LTS. DE MAGNA SIN	
	LTS. PEMEX PREMIUM	
	LTS. DIESEL	
	LTS. HEAVY DUTY	
	LTS. SUPER DUTY	
	C. 19 LTS. AKRON	
	LTS. AKRON PREMIUM	
	ADNIVOS	
	AGUA P/BATERIA	
	LIQUIDO P/FRENOS	

Importe total con IVA: Trescientos pesos 00/100 m.n.

NOTA DE VENTA 47913 TOTAL \$ 300.00



SECRETARÍA DE DESARROLLO
AGROPECUARIO Y RECURSOS
HIDRÁULICOS

DELEGACION HUASTECA
OFICIO NO. 034/DH/16

CD. VALLES, S. L. P. A 22 DE MARZO DE 2016

C.P. JORGE CALDERON OLVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
PRESENTE.-

Por este conducto, le envié Factura No. AA-0132224 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 2016.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Miguel Ángel Ramos Ruiz
Encargado de Programa

Copia:
Archivo.





SECRETARÍA DE DESARROLLO
AGROPECUARIO Y RECURSOS
HIDRÁULICOS

DELEGACION HUASTECA
OFICIO NO. 034/DH/16

CD. VALLES, S. L. P. A 22 DE MARZO DE 2016

C.P. JORGE CALDERON OLVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
PRESENTE.-

Por este conducto, le envié Factura No. AA-0132224 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 2016.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Miguel Ángel Ramos Ruiz
Encargado de Programa

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

