

FECHA DE SOLICITUD: 04/02/2015

No, Oficio:

04/02/2015

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

☐ Contratista

No.de Facturas Anexas: 1

☐ Otros
(Especificar)

LUBRICANTES Y
COMBUSTIBLES

[illegible]

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
----------------	---

ELABORO:

Dependencia Solicitante

RECIBI DOCUMENTOS

Dirección de Control Presupuestal

AUTORIZO

Dependencia Solicitante

AUTORIZACION ESPECIAL

Dependencia Solicitante



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSÍ



Secretaría
de Desarrollo Agropecuario
y Recursos Hidráulicos

DELEGACION HUASTECA
OFICIO NO. 10/DH/15

CD. VALLES, S. L. P. A 23 DE ENERO DE 2015

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

Por este conducto, le envié Factura No. **AA-0096984** 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 **ENERO** de 2015.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Miguel Ángel Ramos Ruiz
Encargado Administrativo

Copia:
Archivo.

SEDARH
CONTABILIZADO
POLIZA DE INGRESO _____
POLIZA DE EGRESO _____
POLIZA DE DIARIO 1020
RESPONSABLE

SEDARH
RECIBIDO
26 ENE 2015
SUBDIRECCION DE FINANZAS



Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

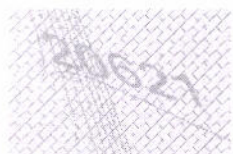
Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor

SSQ920919BU0

Folio Fiscal

8FCBF19B-F387-41A7-B47E-
0A705EFE10EA

Total del CFDI

\$3,000.00

Nombre o Razón Social del Emisor

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

Fecha de Expedición

2015-01-23T11:12:18

Efecto del Comprobante

ingreso

RFC del Receptor

GES850101L4A

Fecha Certificación SAT

2015-01-23T11:12:31

Estado CFDI

Vigente

**Nombre o Razón Social del
Receptor**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS
POTOSI

PAC que Certificó

SEF100616AD2

Inicio

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Ene/2015		Diario	1,020	SEDARH-VALLES COMBUSTIBLE ENERO				
	1 F AA096984	5020-01-2611-00		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			3,000.00	
	2 OF 10DH15	1123-21-0006-01		SUPER SERVICIO EL QUINTO, S.A. DE C.V.				
				GASTO CORRIENTE				3,000.00
				COMBUSTIBLE DE ENERO				
Total póliza :							3,000.00	3,000.00



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSÍ



Secretaría
de Desarrollo Agropecuario
y Recursos Hidráulicos

DELEGACION HUASTECA
OFICIO NO. 10/DH/15

CD. VALLES, S. L. P. A 23 DE ENERO DE 2015

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

Por este conducto, le envié Factura No. **AA-0096984** 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 **ENERO** de 2015.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente,

Miguel Ángel Ramos Ruiz
Encargado Administrativo

Copia:
Archivo.

SEDARH
CONTABILIZADO
POLIZA DE INGRESO _____
POLIZA DE EGRESO _____
POLIZA DE DIARIO 1020
RESPONSABLE [Firma]

SEDARH
RECIBIDO
26 ENE 2015
SUBDIRECCION DE FINANZAS

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

CARRETERA VALLES TAMPICO KM 3.6
CD. VALLES, SAN LUIS POTOSI C.P. 79060
CLÁVE PEMEX: 0000105286 ES. 3538 TEL. (481) 382-3751
RFC. SSQ-920919-BU0

FACTURA**AA-0096984**

Fecha y hora de certificación:
2015-01-23T11:12:31

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

23 de Enero de 2015
11:12:18

LUGAR DE EXPEDICION

CD. VALLES, SAN LUIS POTOSI

PEDIDO**VENDEDOR****CONDICIONES PAGO****REFERENCIA****CONTADO****V3599-AA-96984**

CODIGO	CANTIDAD	UM	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
32011	221.076	LITRO	PEMEX MAGNA	11.748869	2,597.39

SEDARH
CONTABILIZADO
POLIZA DE INGRESO _____
POLIZA DE EGRESO _____
POLIZA DE DIARIO 1020 _____
RESPONSABLE *[Firma]*

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(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:** 8FCBF19B-F387-41A7-B47E-0A705EFE10EA**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|8FCBF19B-F387-41A7-B47E-0A705EFE10EA|2015-01-23T11:12:31|oOlhOiTKxx75FqQB3cfxB3y2hnjTOMsBgZ+ARyw3uX8LIGjNQc54hIncgkhBM0Zj1aIfLypgYrG3K/Q+6gs1dHI8dNCKwKltfErKD8pnSAm82NyC9gAS2aBzURLIEeRKPLp3qDb+cVYJCn+yfcKN7XnTHH6sqEAv54wQbYXtas=|00001000000203285726|

Sello digital del CFDI:

oOlhOiTKxx75FqQB3cfxB3y2hnjTOMsBgZ+ARyw3uX8LIGjNQc54hIncgkhBM0Zj1aIfLypgYrG3K/Q+6gs1dHI8dNCKwKltfErKD8pnSAm82NyC9gAS2aBzURLIEeRKPLp3qDb+cVYJCn+yfcKN7XnTHH6sqEAv54wQbYXtas=

Sello digital del SAT:

nc59ia8yIXDd6ITrnQwyuFsdTaNSvGe0OK9vIID7RpqbnuIjLUm0yVCzoNLuKZx4aRGvLrXb8fanKAcjvCPXiiKulIM7jrSp/BIFdORPq+Rerk/SjVUqWTozYb86ls8r4d3xQFnqoZYEf7/cyBgU4c75FqteuhOdbjFPT9XEs=

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

ENERO	2015
MES	AÑO

SERVICIO QUE PRESTA:

☒ APOYO ADMINISTRATIVO☒ TRASLADO PERSONAL

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

CARGA

☒ OTROS REUNIONES EN DIFERENTES DEPENDENCIAS

DATOS DEL VEHICULO

Nº ECONOMICO: _____ S/N _____
MARCA: DODGE MODELO: 2007 TIPO: RAM-250 PLACAS: TC-6409-W RENDIMIENTO KM / LITRO: 6 KM/LITRO

[illegible]

TOTAL DE SERVICIOS DE SALIDA:

TOTAL PERSONAS TRASLADAS:

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

SEDARH

CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO.

POLIZA DE EGRESO

POLIZA DE DIARIO

RESPONSABLE



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	Fecha	5/01/15
Dirección			
Litros	22/10	Descripción	Importe

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

19423

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	Fecha	12/01/15
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

19427

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	Fecha	19/01/15
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

19431

TOTAL \$ 300.00

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DELEGACION HUASTECA

SERVICIO QUE PRESTA:

☒ APOYO ADMINISTRATIVO☒ TRaslado Personal

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

CARGA

☐	OTROS REUNIONES EN DIFERENTES DEPENDENCIAS
☒	X

ENERO 2015

MES _____ AÑO _____

DATOS DEL VEHICULO

Nº ECONOMICO: YEAR-0069

MARCA: NISSAN

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

TIPO:

DOBLE CABINA PLACAS:

RENDIMIENTO KM / LITRO:

7 KM/L TO

[illegible]

TOTAL DE SERVICIOS DE SALIDA:

TOTAL PERSONAS TRASLADADAS:

AUTORIZO

ING. JOSE LUIS PURATA GOMEZ
NOMBRE

NOMBRE

REVISOR

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

NOMBRE

CONDUCTOR DE LA UNIDAD AL TERMINO DEL MES

NOMBRE
MIGUEL ANGEL RAMOS RUIZ

NOBEL RAI	NOMBRE
1901	1
1902	2
1903	3
1904	4
1905	5
1906	6
1907	7
1908	8
1909	9
1910	10
1911	11
1912	12
1913	13
1914	14
1915	15
1916	16
1917	17
1918	18
1919	19
1920	20
1921	21
1922	22
1923	23
1924	24
1925	25
1926	26
1927	27
1928	28
1929	29
1930	30
1931	31
1932	32
1933	33
1934	34
1935	35
1936	36
1937	37
1938	38
1939	39
1940	40
1941	41
1942	42
1943	43
1944	44
1945	45
1946	46
1947	47
1948	48
1949	49
1950	50
1951	51
1952	52
1953	53
1954	54
1955	55
1956	56
1957	57
1958	58
1959	59
1960	60
1961	61
1962	62
1963	63
1964	64
1965	65
1966	66
1967	67
1968	68
1969	69
1970	70
1971	71
1972	72
1973	73
1974	74
1975	75
1976	76
1977	77
1978	78
1979	79
1980	80
1981	81
1982	82
1983	83
1984	84
1985	85
1986	86
1987	87
1988	88
1989	89
1990	90
1991	91
1992	92
1993	93
1994	94
1995	95
1996	96
1997	97
1998	98
1999	99
2000	100
2001	101
2002	102
2003	103
2004	104
2005	105
2006	106
2007	107
2008	108
2009	109
2010	110
2011	111
2012	112
2013	113
2014	114
2015	115
2016	116
2017	117
2018	118
2019	119
2020	120
2021	121
2022	122
2023	123
2024	124
2025	125
2026	126
2027	127
2028	128
2029	129
2030	130
2031	131
2032	132
2033	133
2034	134
2035	135
2036	136
2037	137
2038	138
2039	139
2040	140
2041	141
2042	142
2043	143
2044	144
2045	145
2046	146
2047	147
2048	148
2049	149
2050	150
2051	151
2052	152
2053	153
2054	154
2055	155
2056	156
2057	157
2058	158
2059	159
2060	160

100-443887-100

SEDARH
ONTABILIZADO
POLIZA DE INGRESO
POLIZA DE EGRESO
POLIZA DE DIARIO
RESPONSABLE

2020



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 6 01 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

19424

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 14 01 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

19429

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 21 01 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

19432

TOTAL \$ 300.00

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DELEGACION HUASTECA

SERVICIO QUE PRESTA:

☒ APOYO ADMINISTRATIVO

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

	CORRESPONDENCIA
--	-----------------

	CARGA
--	-------

☒ OTROS REUNIONES EN DIFERENTES DEPENDENCIAS

Nº ECONOMICO: YEAR-0065

MARCA: NISSAN

MODELO: 2004

TIPO:

DOBLE CABINA PLACAS:

TC-8229-J

RENDIMIENTO KM / LITRO:

7 KM/L TO

TOTAL DE SERVICIOS DE SALIDA:

TOTAL PERSONAS TRASLADAS:

AUTORIZO

ING. JOSE LUIS PURATA GOMEZ

NOMBRE

REVIS:-

MIGUEL ANGEL RAMOS RUIZ

NUMBRE

CONDUCTOR DE LA UNIDAD AL TERMINO DEL MES

MIGUEL ANGEL RAMOS RUIZ

NOMBRE

SEDARH
CONTABILIZADO
POLIZA DE INGRESO

POLIZA DE INGRESO

DE INGRESOS	DE EGRESOS
OLIZA DE INGRESOS	OLIZA DE EGRESOS

OLIZA DE DIARIO

RESPONSABLE

1026



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	6/01/15
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

19425

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	15/01/15
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

19430

TOTAL \$ 300.00

SERVICIO QUE PRESTA:

ENERO	2015
MES	AÑO

☒ OTROS REUNIONES EN DIFERENTES DEPENDENCIAS

N° ECONOMICO:	VEAR-0066	MARCA:	NISSAN	MODELO:	2004	TIPO:	DOBLE CABINA	PLACAS:	TC-8224-J	RENDIMIENTO KM / LITRO:	7 KM/LITRO
---------------	-----------	--------	--------	---------	------	-------	--------------	---------	-----------	-------------------------	------------

[illegible]

TOTAL PERSONAS TRASLADADAS:

CONDUCTOR DE LA UNIDAD AL TERMINO DEL MES

ING. JOSE LUIS PURATA GOMEZ
NOMBRE

MIGUEL ANGEL RAMOS RUIZ
NOMBRE

SEDARH
ONTABILIZADO
POLIZA DE INGRESO
POLIZA DE EGRESO
POLIZA DE DIARIO
RESPONSABLE

1020



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			7 01 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

19426

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 01 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

19428

TOTAL \$ 300.00