SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

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

FOLIO

No,Oficio:

FECHA DE SOLICITUD: 10/04/2017

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*

[X] Proveedor [ ] Empleado/Funcionario [ ] Contratista

Datos de Comprobación

Importe Solicitado: $ 3,000.00

No.de Facturas Anexas:

[ ] Viáticos [ ] Gastos a Comprobar [X] Fondo Revolvente [ ] Otros (Especificar) COMBUSTIBLE DE CIUDAD

Doc. Anexa	Cve. Tipo Compromiso	Poder	Depen	Direcci	Progra	Subprog.	Fuente Fin	Obra	Obj.Gsto	No. Facturas/ No.de Oficio	Importe
		03	08	001	141	08	11	000	2611	AA-0163714	3,000.00
										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 0494501669 CLABE 072700004945016690 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

CARTA DE SOLICITUD DE LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE REALIZA LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI A SOLICITUD DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS.

Alejandro Manuel Cambeses Ballina, Titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos, manifiesto que conozco la normatividad relativa al recibir y ejercer en la institución a mi cargo, la cantidad de $3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.) que fueron ejecutados en el pago de Combustible de Ciudad de la Delegación en Cd. Valles SLP, asumiendo el apego a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí; Ley de Coordinación Fiscal; Ley de Coordinación Fiscal del Estado; Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público; Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí; Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí; Ley Reglamentaria del Artículo 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí en Materia de Remuneraciones; Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de San Luis Potosí para el Ejercicio 2017; Ley General de Contabilidad Gubernamental; Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en caso de aplicar reglas de operación o lineamientos, así como la demás normatividad aplicable.

Lo anterior con cargo a las claves presupuestales descritas en el Formato de Solicitud de Orden de Pago que es parte integrante de este trámite de liberación de recursos.

El ejercicio de los recursos fue realizado de forma detallada y completa, contando con registro y control correspondiente en materia documental, contable, financiera, administrativa, presupuestaria, legal, con la evidencia documental y física del ejercicio del recurso, en los términos de las disposiciones aplicables, que permitan acreditar y demostrar, ante los órganos de control y fiscalización, que el destino, aplicación, registro y documentación comprobatoria, recibidos, corresponde a los recursos recibidos.

Alejandro Manuel Cambeses Ballina
Secretario

San Luis Potosí, S.L.P. a 10 de abril del 2017.

BANORTE

Grupo Financiero Banorte
R.F.C. BMN-930209-927
Av. Revolución #3000
Col. Primavera C.P. 64830
Monterrey, N.L.
www.banorte.com

CARÁTULA DE ACTIVACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS BANCARIOS

SECCIÓN DE DATOS GENERALES

MEDIO DE CONTRATACIÓN		FECHA		
SUCURSAL	AVENIDA	02	02	2017
NO. DE SUCURSAL	0841	DÍA	MES	AÑO

DATOS DEL CLIENTE

RAZÓN SOCIAL	R.F.C.	PORCENTAJE FISCAL	NÚMERO DE CLIENTE
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	GES850101L4A	100.00%	06663745

CALLE Y NÚMERO	COLONIA	POBLACIÓN Y ESTADO	CÓDIGO POSTAL	TELÉFONO LADA / NÚMERO
CA DIAZ DE LEON 215	CENTRO	SAN LUIS POTOSI SLP	78000	44 / 48145088

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO

"EL CLIENTE", autoriza a "EL BANCO" para que este último envíe información, referente a las operaciones realizadas con cargo y/o abono a la cuenta de depósito bancario contratada a través del presente instrumento, a la dirección de correo electrónico indicado por "EL CLIENTE".

☐ SI ☒ NO

REPRESENTANTES LEGALES DESIGNADOS POR EL CLIENTE PARA LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS CONTRATADOS

NOMBRE DE REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL	R.F.C.	C.U.R.P.	PORCENTAJE	DOMICILIO
ALEJANDRO MANUEL CAMBESES BALLINA	CABA730329TT5	N/A	0.00%	AV JACK NICKLAUS 107 C.P. 78216 CLUB DE GOLF LA LOMA SAN LUIS POTOSI SLP

INFORMACIÓN DE LA CUENTA

TIPO DE CUENTA	DIVISA	RÉGIMEN	GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ANTES DE IMPUESTOS
INDIVIDUAL	PESOS	MANCOMUNADA	

N°. CUENTA	NOMBRE DE PRODUCTO	CLABE	NÚMERO DE TARJETA	GAT NOMINAL	GAT REAL
0494501669	ENLACE GLOBAL PM CON INTERESES	072 700 00494501669 0	N/A	N/A	N/A

Producto garantizado por el IPAB hasta por 400 mil UDI www.ipab.org.mx

TITULAR(ES) GARANTIZADO(S): ESTADO DE SAN LUIS POTOSI **100.00%**

Datos de inscripción en el Registro de Contratos de Adhesión:0351-003-001123/08-01469-0616
Comisión Nacional Para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):
Teléfono: 01 800 999 8080 y 5340 0999. Página de Internet. www.condusef.gob.mx

Declaro que el origen de los recursos que entrego para la apertura del producto y/o servicio que estoy solicitando con **"EL BANCO"**, proceden de fuentes licitas y que son de mi propiedad.
El Banco hace del conocimiento del cliente que, en términos de la Ley de Protección al Ahorro Bancario y las reglas aplicables, única y exclusivamente estarán garantizados por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo o con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDI (Unidades de Inversión) (monto garantizado) por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.
Para efectos del IPAB se consideran titulares garantizados los siguientes: al titular de una cuenta Individual, a los titulares o cotitulares de una cuenta solidaria, a los titulares o cotitulares registrados en las cuentas mancomunadas.
"Para el caso de cuentas solidarias, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario(IPAB) cubrirá hasta el monto garantizado a quienes aparezcan en los sistemas de **"EL BANCO"** como titulares y cotitulares en partes iguales. La cobertura por parte del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) de una cuenta solidaria no excederá de cuatrocientas mil UDI por cuenta, cualquiera que sea el número de titulares o cotitulares".

ORIGINAL

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-0163714

Fecha y hora de certificación:
2017-03-17T11:15:39

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

17 de Marzo de 2017
11:12:36

LUGAR DE EXPEDICION

CD. VALLES, SAN LUIS POTOSI

PEDIDO	VENDEDOR	CONDICIONES PAGO	REFERENCIA
		CONTADO	V3599-AA-163714*0

CODIGO	CANTIDAD	UM	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
32011	193.050	LITRO	PEMEX MAGNA	13.448966	2,596.32

SLP PROSPEREMOS JUNTOS Gobierno del Estado 2015-2021 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS

RECIBIDO

GASTO CORRIENTE

DIA DE PAGO

RESPONSABLE

SLP PROSPEREMOS JUNTOS Gobierno del Estado 2015-2021 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS

CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO

POLIZA DE EGRESO

POLIZA DE DIARIO 3101

RESPONSABLE

08 08 001 141 09 11 000 2611

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

SUB-TOTAL	2,596.32
IVA 16 %	403.68
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.

tificado de sello digital: 00001000000403638203
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000301751173
Folio fiscal: CC09D5A8-47B0-46B6-93E7-19E52B0ACB96

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|CC09D5A8-47B0-46B6-93E7-19E52B0ACB96|2017-03-17T11:15:39|hvstQ2JikfiuFNKMOMgRILGgR9HDF5KRuq2aBN1TVihoQpbHLbXtDM1hkYzaHg0W3j4JhClzoTEuIYMqEAQmJxr3Rk1zDDL5eybiqZ+N1OFiLNY8aNghsbo1hArwgGRZYdpMniVXD4Fu//gjiTG3BZGQ3OAPP3Qhs4XE5C56gOGhpsPPM9ZGrQFkZFOccSWkcN4hPdkTqBoa8Au5kH2c+QTeiE25y7/S+MnNyLNZQOTnRIRTgFBpv1r0Qplg9Y8BWLZR37nfTMM80a3m5wOcbGCriOFdDeBrT0kOfiJyBy4ss/dW4FOLkFN8e5flNfeLz9YQvxfAw6ncsxNYe3Mw1w==|00001000000301751173||

Sello digital del CFDI:

hvstQ2JikfiuFNKMOMgRILGgR9HDF5KRuq2aBN1TVihoQpbHLbXtDM1hkYzaHg0W3j4JhClzoTEuIYMqEAQmJxr3Rk1zDDL5eybiqZ+N1OFiLNY8aNghsbo1hArwgGRZYdpMniVXD4Fu//gjiTG3BZGQ3OAPP3Qhs4XE5C56gOGhpsPPM9ZGrQFkZFOccSWkcN4hPdkTqBoa8Au5kH2c+QTeiE25y7/S+MnNyLNZQOTnRIRTgFBpv1r0Qplg9Y8BWLZR37nfTMM80a3m5wOcbGCriOFdDeBrT0kOfiJyBy4ss/dW4FOLkFN8e5flNfeLz9YQvxfAw6ncsxNYe3Mw1w==

Sello digital del SAT:

BU9E508uPKOK+Fa8XkeVGCIKjyvc20L0GNAd523RVP7Whl6f2GIx15pzNAb8MiQh9RQhV97a4h9zUsdWWPR03xt1zp0b/Zd0xurJAoeP54TAqCb2+v+B0zxaKuos3WrkPkWxKFNdAWbNBai3PI0YUeqnzHEbjzFqYSXJj9TRYVA=

METODO DE PAGO: 02 CHEQUE NOMINATIVO CUENTA: 1549
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

SHCP | SAT Servicio de Administración Tributaria

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**
CC09D5A8-47B0-46B6-93E7-19E52B0ACB96	2017-03-17T11:12:36	2017-03-17T11:15:39	FEL100622S88
Total del CFDI	**Efecto del Comprobante**	**Estado CFDI**	
$3,000.00	ingreso	Vigente	

Imprimir

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
BITACORA DE COMBUSTIBLES DE VEHICULO

PV/1
RM-BCV/1

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRAULICOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DELEGACION HUASTECA

MARZO (MES) 2017 (AÑO)

SERVICIO QUE PRESTA:
- [X] APOYO ADMINISTRATIVO
- [X] TRASLADO PERSONAL
- [X] CORRESPONDENCIA
- [ ] CARGA
- [X] OTROS REUNIONES EN DIFERENTES DEPENDENCIAS

DATOS DEL VEHICULO

Nº ECONOMICO: S/N **MARCA:** DODGE **MODELO:** 2007 **TIPO:** RAM-250 **PLACAS:** TC-6408-W **RENDIMIENTO KM / LITRO:** 6 KM/LTO

DOTACION DE COMBUSTIBLE			KMS.	TIPO DE COMBUSTIBLE			TRASLADO		ASUNTO	CONDUCTOR	
				GASOLINA		ADITIVOS Y ACEITES					
DIA	Nº DE VALE Y/O FACTURA	CANTIDAD EN LITROS		MAGNA	PREMIUM		DE	A		NOMBRE	FIRMA
1	68818	19.30	358,269	X			CIUDAD		DIFERENTES COMISIONES	ING. FRANSCISCO JOEL LIMAS RIVERA	
6	68822	19.30	358,771	X			CIUDAD		DIFERENTES COMISIONES	ING. FRANSCISCO JOEL LIMAS RIVERA	
13	68824	19.30	359,305	X			CIUDAD		DIFERENTES COMISIONES	ING. FRANSCISCO JOEL LIMAS RIVERA	
17	68827	19.30	359,966	X			CIUDAD		DIFERENTES COMISIONES	ING. FRANSCISCO JOEL LIMAS RIVERA	

TOTAL DE SERVICIOS DE SALIDA: _____

TOTAL PERSONAS TRASLADADAS: _____

AUTORIZO

ING. FRANCISCO JOEL LIMAS RIVERA
NOMBRE

REVISO

MIGUEL ANGEL RAMOS RUIZ
NOMBRE

CONDUCTOR DE LA UNIDAD AL TERMINO DEL MES

ING. FRANCISCO JOEL LIMAS RIVERA
NOMBRE

PEMEX

PEMEX Qualli

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 3 17

Litros	Descripción	Importe
19/30	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 Nº 68818 TOTAL $ 300.00

PEMEX

PEMEX Qualli

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 6 3 17

Litros	Descripción	Importe
19/30	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 Nº 68822 TOTAL $ 300.00

SLP PROSPEREMOS JUNTOS Gobierno del Estado 2015-2021
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS

CONTABILIZADO

PÓLIZA DE INGRESO
PÓLIZA DE EGRESO
PÓLIZA DE DIARIO 3101

PEMEX

PEMEX Qualli

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 13 3 17

Litros	Descripción	Importe
19/30	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 Nº 68824 TOTAL $ 300.00

PEMEX

PEMEX Qualli

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 17 3 17

Litros	Descripción	Importe
19/30	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 Nº 68827 TOTAL $ 300.00

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
BITACORA DE COMBUSTIBLES DE VEHICULO

PIA/1
RM-BCV/1

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRAULICOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DELEGACION HUASTECA

MARZO (MES) 2017 (AÑO)

SERVICIO QUE PRESTA:
- [X] APOYO ADMINISTRATIVO
- [X] TRASLADO PERSONAL
- [X] CORRESPONDENCIA
- [ ] CARGA
- [X] OTROS REUNIONES EN DIFERENTES DEPENDENCIAS

DATOS DEL VEHICULO

N° ECONOMICO: VEAR-0069 **MARCA:** NISSAN **MODELO:** 2004 **TIPO:** DOBLE CABINA **PLACAS:** TC-8232-J **RENDIMIENTO KM / LITRO:** 7 KM/LTO

DOTACION DE COMBUSTIBLE			KMS.	TIPO DE COMBUSTIBLE			TRASLADO		ASUNTO	CONDUCTOR	
				GASOLINA		ADITIVOS Y ACEITES					
DIA	N° DE VALE Y/O FACTURA	CANTIDAD EN LITROS		MAGNA	PREMIUM		DE	A		NOMBRE	FIRMA
2	68820	19.30	254,320	X			CIUDAD		DIFERENTES COMISIONES	MIGUEL ANGEL RAMOS RUIZ	
15	68826	19.30	354,875	X			CIUDAD		DIFERENTES COMISIONES	MIGUEL ANGEL RAMOS RUIZ	

TOTAL DE SERVICIOS DE SALIDA: _____

TOTAL PERSONAS TRASLADADAS: _____

AUTORIZO
ING. FRANCISCO JOEL LIMAS RIVERA
NOMBRE

REVISO
MIGUEL ANGEL RAMOS RUIZ
NOMBRE

CONDUCTOR DE LA UNIDAD AL TERMINO DEL MES
MIGUEL ANGEL RAMOS RUIZ
NOMBRE

PEMEX

PEMEX Qualli

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		23/17

Litros	Descripción	Importe
19.30	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 Nº 68820 TOTAL $ 300.00

SLP
¡PROSPEREMOS JUNTOS!
Gobierno del Estado 2015-2021

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS

CONTABILIZADO

PÓLIZA DE INGRESO _____
PÓLIZA DE EGRESO _____
PÓLIZA DE DIARIO 3101
RESPONSABLE _____

PEMEX

PEMEX Qualli

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		15/3/17

Litros	Descripción	Importe
19.30	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 Nº 68826 TOTAL $ 300.00

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
BITACORA DE COMBUSTIBLES DE VEHICULO

PIA/1
RM-BCV/1

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRAULICOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DELEGACION HUASTECA

MARZO (MES) 2017 (AÑO)

SERVICIO QUE PRESTA:
- [X] APOYO ADMINISTRATIVO
- [X] TRASLADO PERSONAL
- [X] CORRESPONDENCIA
- [ ] CARGA
- [X] OTROS REUNIONES EN DIFERENTES DEPENDENCIAS

DATOS DEL VEHICULO

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

DOTACION DE COMBUSTIBLE			KMS.	TIPO DE COMBUSTIBLE			TRASLADO		ASUNTO	CONDUCTOR	
				GASOLINA		ADITIVOS					
DIA	Nº DE VALE Y/O FACTURA	CANTIDAD EN LITROS		MAGNA	PREMIUM	Y ACEITES	DE	A		NOMBRE	FIRMA
3	68821	19.30	239,863	X			CIUDAD		DIFERENTES COMISIONES	MIGUEL ANGEL RAMOS RUIZ	
10	68823	19.30	240,510	X			CIUDAD		DIFERENTES COMISIONES	MIGUEL ANGEL RAMOS RUIZ	

TOTAL DE SERVICIOS DE SALIDA: _____

TOTAL PERSONAS TRASLADADAS: _____

AUTORIZO

ING. FRANCISCO JOEL LIMAS RIVERA
NOMBRE

REVISO

MIGUEL ANGEL RAMOS RUIZ
NOMBRE

CONDUCTOR DE LA UNIDAD AL TERMINO DEL MES

MIGUEL ANGEL RAMOS RUIZ
NOMBRE

PEMEX

PEMEX Qualli

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

Dirección:

Fecha: 3 3 17

Litros	Descripción	Importe
19.30	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 Nº 68821 TOTAL $ 300.00

PEMEX

PEMEX Qualli

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

Dirección:

Fecha: 10 3 17

Litros	Descripción	Importe
19.30	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 Nº 68823 TOTAL $ 300.00

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
BITACORA DE COMBUSTIBLES DE VEHICULO

PIA/1
RM-BCV/1

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRAULICOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DELEGACION HUASTECA

MARZO (MES) 2017 (AÑO)

SERVICIO QUE PRESTA:
- [X] APOYO ADMINISTRATIVO
- [X] TRASLADO PERSONAL
- [X] CORRESPONDENCIA
- [ ] CARGA
- [X] OTROS REUNIONES EN DIFERENTES DEPENDENCIAS

DATOS DEL VEHICULO

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

DOTACION DE COMBUSTIBLE			KMS.	TIPO DE COMBUSTIBLE			TRASLADO		ASUNTO	CONDUCTOR	
				GASOLINA		ADITIVOS Y ACEITES					
DIA	N° DE VALE Y/O FACTURA	CANTIDAD EN LITROS		MAGNA	PREMIUM		DE	A		NOMBRE	FIRMA
2	68819	19.30	271,684	X			CIUDAD		DIFERENTES COMISIONES	MIGUEL ANGEL RAMOS RUIZ	
14	68825	19.30	272,135	X			CIUDAD		DIFERENTES COMISIONES	MIGUEL ANGEL RAMOS RUIZ	

TOTAL DE SERVICIOS DE SALIDA: _____

TOTAL PERSONAS TRASLADADAS: _____

AUTORIZO

ING. FRANCISCO JOEL LIMAS RIVERA
NOMBRE

REVISO

MIGUEL ANGEL RAMOS RUIZ
NOMBRE

CONDUCTOR DE LA UNIDAD AL TERMINO DEL MES

MIGUEL ANGEL RAMOS RUIZ
NOMBRE

PEMEX

PEMEX Qualli

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
Dirección

Fecha 2 3 17

Litros	Descripción	Importe
19.30	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 Nº 68819 TOTAL $ 300.00

SDLP
¡OSPEREMOS JUNTOS
obierno del Estado 2015-2021

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS

CONTABILIZADO

PÓLIZA DE INGRESO _____
PÓLIZA DE EGRESO _____
PÓLIZA DE DIARIO 3101
RESPONSABLE _____

PEMEX

PEMEX Qualli

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
Dirección

Fecha 14 3 17

Litros	Descripción	Importe
19.30	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 Nº 68825 TOTAL $ 300.00