



CARTA DE SOLICITUD DE LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE REALIZA LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 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.

**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%           | 08663745               |
| CALLE Y NÚMERO                  | COLONIA | POBLACIÓN Y ESTADO  | CÓDIGO POSTAL     | TELÉFONO LADA / NÚMERO |
| CA DIAZ DE LEON 215             | CENTRO. | SAN LUIS POTOSI SLP | 78000             | 44 / 48145068          |
| 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       |   |          |
| Nº. CUENTA     | NOMBRE DE PRODUCTO             | CLASE                 | 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](http://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](http://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 lícitas 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 Bancó 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".

# 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

|   |  |                                 |  |
|---|--|---------------------------------|--|
| <b>FACTURADO A:</b>   |  | <b>FECHA DE EXPEDICION:</b>     |  |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI<br>MADERO 100<br>COLONIA CENTRO<br>SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI CP. 78000<br>RFC. GES-850101-L4A |  | 17 de Marzo de 2017<br>11:12:36 |  |
|   |  | <b>LUGAR DE EXPEDICION:</b>     |  |
|   |  | CD. VALLES, SAN LUIS POTOSI     |  |

|                |                  |                          |                    |
|----------------|------------------|--------------------------|--------------------|
| <b>PEDIDO:</b> | <b>VENDEDOR:</b> | <b>CONDICIONES PAGO:</b> | <b>REFERENCIA:</b> |
|                |                  | CONTADO                  | V3599-AA-163714*0  |

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

**RECIBIDO**

GASTO CORRIENTE

FECHA DE EMISIÓN \_\_\_\_\_

RESPONSABLE \_\_\_\_\_

08 08 001 141 08 11 000 2611

**CONTABILIZADO**

CUENTA DE INGRESO \_\_\_\_\_

CUENTA DE EGRESO \_\_\_\_\_

CUENTA DE DIARIO 3101

CONTRIBUYENTE \_\_\_\_\_

|                  |  |            |
|------------------|--|------------|
| <b>SUB-TOTAL</b> |  | 2,596.32   |
| <b>IVA 16%</b>   |  | 403.68     |
| <b>TOTAL</b>     |  | \$3,000.00 |

DEBO(S) 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(UESTRA) 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: 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|hvstQ2JkifuFNKMOMgRILGgR8HDF5KRuq2aBN1TVhoQpbHLbX;  
 DM:1hkYzaHg0W3j4JhCtzo7EuIYMqEAOmJxr3Rk1zDDL5eybiqZ+N1OFILNY8aNgHsbo1hArwgGRZYdpMniVXD4Fu/g3TG3BZGQ3OAPP3Qh  
 s4XE5C56gOGhpsPPM9ZGrQkZFQccSWkcN4hPdkTqBcaBAu5kH2c+QTelE25y7/S+MnNyLNZQOTnRIRtgFBpv1r0Qplg9Y8BWLZR37nF  
 MM80s3m5wOcbGCrIOPdDeBrT0kOfJyBy4ss/dW4FOLkFN8e5fInFelz9YQvxfAw6ncsxNYe3Mw1w==|00001000000301751173||

Sello digital del CFDI:  
 fvstG2JkifuFNKMOMgRILGgR8HDF5KRuq2aBN1TVhoQpbHLbXMDM1hkYzaHg0W3j4JhCtzo7EuIYMqEAOmJxr3Rk1zDDL5eybiqZ+N1OFIL  
 NY8aNgHsbo1hArwgGRZYdpMniVXD4Fu/g3TG3BZGQ3OAPP3Qhs4XE5C56gOGhpsPPM9ZGrQkZFQccSWkcN4hPdkTqBcaBAu5kH2c+  
 QTelE25y7/S+MnNyLNZQOTnRIRtgFBpv1r0Qplg9Y8BWLZR37nFMM80s3m5wOcbGCrIOPdDeBrT0kOfJyBy4ss/dW4FOLkFN8e5fInFelz9  
 YQvxfAw6ncsxNYe3Mw1w==

Sello digital del SAT:  
 BU9E508ePKOK+F88XkeVGCikjyvc2GL0GNAe523RVP7Whl8t2Glx15pzNAb8MiQh9RQhV97a4h9zUsdWwPR03xfzpbZd0xurJAoeP54TA  
 qCb2+\*+B0Zx3Kuos3WrkPkWxKFNdAWbN8ai3PI0YUeqnzHEbjzFqY5XJl9TRYYA=





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                      |
| CC0905A8-47B0-46B6-93E7-19E52B0ACB96 | 2017-03-17T11:12:36                    | 2017-03-17T11:15:39     | FEL100622S88                           |
| Total del CFDI                       | Efecto del Comprobante                 | Estado CFDI             |  |
| \$3,000.00                           | ingreso                                | Vigencia                |  |

Imprimir





R.F.C. SSQ-920919-BUO  
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    |                    | Fecha   |
|-----------|--------------------|---------|
| Dirección |                    |         |
| 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 IVA  
Trescientos pesos 00/100 m.n.  
**NOTA DE VENTA** No 68818 TOTAL \$ 300.00



ELIENOR  
DE DESARROLLO PROFESIONAL  
Y RECURSOS HIDRÁULICOS

**CONTABILIZADO**

COPIA DE INGRESO



**SUPER SERVICIO EL QUINTO, S.A DE C.V.**  
ESTACION DE SERVICIO DE DIARIO  
R.F.C. SSQ-920919-BUO  
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    |                    | Fecha   |
|-----------|--------------------|---------|
| Dirección |                    |         |
| 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 IVA  
Trescientos pesos 00/100 m.n.  
**NOTA DE VENTA** No 68824 TOTAL \$ 300.00



ESTACION DE SERVICIO 3538  
R.F.C. SSQ-920919-BUO  
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    |                    | Fecha   |
|-----------|--------------------|---------|
| Dirección |                    |         |
| 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 IVA  
Trescientos pesos 00/100 m.n.  
**NOTA DE VENTA** No 68822 TOTAL \$ 300.00



**SUPER SERVICIO EL QUINTO, S.A DE C.V.**  
ESTACION DE SERVICIO 3538  
R.F.C. SSQ-920919-BUO  
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    |                    | Fecha   |
|-----------|--------------------|---------|
| Dirección |                    |         |
| 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 IVA  
Trescientos pesos 00/100 m.n.  
**NOTA DE VENTA** No 68827 TOTAL \$ 300.00







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

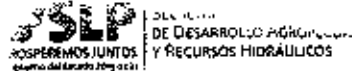
ESTACION DE SERVICIO 3538  
R.F.C. 55Q-920919-BU0  
CARR. VALLES-TAMPICO KM. 3.6  
COL. LAS AGUILAS C.P. 79060  
TEL. 01 (481) 382-3751  
CD. VALLES, S.L.P.



TC-8232-J

|                       |                    |         |  |
|-----------------------|--------------------|---------|--|
| Nombre                |                    | SEDARH  |  |
| Dirección             |                    |         |  |
|                       |                    | Fecha   |  |
|                       |                    | 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 (II)      |         |  |
|                       | ADITIVOS           |         |  |
|                       | AGUA P/BATERIA     |         |  |
|                       | LIQUIDO P/FRENOS   |         |  |
| Importe total con IVA |                    |         |  |
| \$ 300.00             |                    |         |  |

NOTA DE VENTA No 68820 TOTAL \$ 300.00



DEL ESTADO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRAULICOS

### CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO \_\_\_\_\_  
POLIZA DE EGRESO \_\_\_\_\_  
POLIZA DE DIARIO 3101  
RESPONSABLE \_\_\_\_\_



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

ESTACION DE SERVICIO 3538  
R.F.C. 55Q-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  |  |
| Dirección             |                    |         |  |
|                       |                    | Fecha   |  |
|                       |                    | 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 IVA |                    |         |  |
| \$ 300.00             |                    |         |  |

NOTA DE VENTA No 68826 TOTAL \$ 300.00





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

ESTACION DE SERVICIO 3538  
R.F.C. 55Q-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 |                    |         |  |
| Litros    |                    | 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 IVA ~~trescientos pesos con 00/100 m.n.~~

NOTA DE VENTA No 68821 TOTAL \$ 300.00



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

ESTACION DE SERVICIO 3538  
R.F.C. 55Q-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 |                    |         |  |
| Litros    |                    | 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 IVA ~~trescientos pesos con 00/100 m.n.~~

NOTA DE VENTA No 68823 TOTAL \$ 300.00



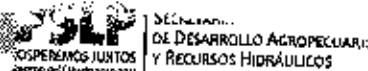


ESTACION DE SERVICIO 3538  
 R.F.C. SSQ-820919-BUO  
 CARR. VALLES-TAMPICO KM. 3.6  
 COL. LAS AGUILAS C.P. 79060  
 TEL. 01 (481) 382-3751  
 CD. VALLES, S.L.P.



TC-8224J

| Nombre <b>SEDARH</b> |                    | Fecha   |
|----------------------|--------------------|---------|
| Dirección            |                    | 23/17   |
| Litros               | Descripción        | Importe |
| 19/30                | LTS. DE MAGNA SIN  |         |
|                      | LTS. PEMEX PREMIUM |         |
|                      | LTS. DIESEL        |         |
|                      | LTS. HEAVY DUTY    |         |
|                      | LTS. SUPER DUTY    |         |
|                      | 19 LTS. AKRON      |         |
|                      | LTS. AKRON PREMIUM |         |
|                      | LTS. ATF III       |         |
|                      | ADITIVOS           |         |
|                      | AGUA P/BATERIA     |         |
|                      | LIQUIDO P/FRENOS   |         |



**CONTABILIZADO**

Importe total con IVA  
 Trescientos pesos 00/100 m/n  
**NOTA DE VENTA** No 68819 TOTAL \$ 300.00

ROLIZA DE INGRESO \_\_\_\_\_  
 ROLIZA DE EGRESO \_\_\_\_\_  
 ROLIZA DE DIARIO **3101**  
 RESPONSARIE \_\_\_\_\_



**SUPER SERVICIO EL QUINTO, S.A DE C.V.**  
 ESTACION DE SERVICIO 3538  
 R.F.C. SSQ-820919-BUO  
 CARR. VALLES-TAMPICO KM. 3.6  
 COL. LAS AGUILAS C.P. 79060  
 TEL. 01 (481) 382-3751  
 CD. VALLES, S.L.P.

TC-8224J

| Nombre <b>SEDARH</b> |                    | Fecha   |
|----------------------|--------------------|---------|
| Dirección            |                    | 14/3/17 |
| Litros               | Descripción        | Importe |
| 19/30                | LTS. DE MAGNA SIN  |         |
|                      | LTS. PEMEX PREMIUM |         |
|                      | LTS. DIESEL        |         |
|                      | LTS. HEAVY DUTY    |         |
|                      | LTS. SUPER DUTY    |         |
|                      | 19 LTS. AKRON      |         |
|                      | LTS. AKRON PREMIUM |         |
|                      | LTS. ATF III       |         |
|                      | ADITIVOS           |         |
|                      | AGUA P/BATERIA     |         |
|                      | LIQUIDO P/FRENOS   |         |

Importe total con IVA  
 Trescientos pesos 00/100 m/n  
**NOTA DE VENTA** No 68825 TOTAL \$ 300.00