

16/06/2021

ARMANDO HERRERA SILVA

500.00

--(QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)--

GASTO CORRIENTE

16/06/2021

N° CHEQUE 4343

FONDO REVOLVENTE 2021 PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A SANTA MARÍA DEL RIO, EL 26/05/21 PARA ENTREGAR ESTÍMULOS DEL PROG. DE DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL Y ATENDER REUNIÓN DE TRABAJO EN EL MUSEO CASA DEL REBOZO.

CUENTA	SUB-CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
112	0020001	CTA.NO. 064 25733-1	500.00		500.00
511	3013751	VIATICOS EN EL PAIS	500.00	500.00	

500.00

500.00



SECRETARÍA
DE CULTURA

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE SAN LUIS POTOSÍ
PLIEGO DE COMISION

FOLIO No.

DEPENDENCIA: _____ Secretaría de Cultura _____

DESPACHO DEL SECRTEARIO

CLAVE PRESUPUESTAL	
NACIONAL:	GASTO CORRIENTE 03 25 001 232 12 11 000 3751
EXTRANJERO:	

EMPLEADO DE COMISION	ARMANDO HERRERA SILVA
NUMERO DE EMPLEADO	192091
PUESTO Y CATEGORIA	SECRETARIO DE CULTURA
LUGAR DE COMISION	SANTA MARÍA DEL RÍO, S.L.P.
FECHA DE COMISION	26 DE MAYO DE 2021
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	ENTREGAR ESTÍMULOS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL (PRODESCUM) Y ATENDER REUNIÓN DE TRABAJO EN EL MUSEO CASA DEL REBOZO

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIÁTICOS						
	CUOTA	DÍAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEH.	TOTAL
	DIARIA					\$ -
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	\$ 500.00	1		\$ 500.00		\$ 500.00
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	\$ 1,000.00					\$ -
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	\$ 1,200.00					\$ -
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	\$ 2,600.00					\$ -
TOTAL DE VIÁTICOS						\$ 500.00

GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES						
CLAVE PRESUPUESTAL- 03 25 001 232 12 11 000 3752						
Programa Gasto Corriente						
	AVION	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE						\$ -
PASAJE						\$ -
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						\$ -
LAVADO VEHICULO						\$ -
GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES						\$ -
GRAN TOTAL						\$ 500.00

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

1. VEHÍCULO OFICIAL No. PLACA: NISSAN, SENTRA 2018, VAB-470A 3. AUTOBÚS _____ 5. MARÍTIMO _____

2. VEHÍCULO PARTICULAR No. PLACA: _____ 4. AVIÓN _____ 6. FERROVIARIO _____

RECIBÍ LA CANTIDAD DE : \$ 500.00 (Quinientos pesos 00/100 M. N.)
POR CONCEPTO DE _____ 1 _____ DÍA DE ALIMENTACIÓN Y GASTOS DE TRASLADO.

AUTORIZA	RECIBÍ
ALEJANDRO RODRÍGUEZ MUÑOZ	ARMANDO HERRERA SILVA
DIR. ADMINISTRATIVO	COMISIONADO

Cheque No. 41343
0642593321
16/16/21

NOTA: LA PRESENTE COMPROBACIÓN SE REALIZARÁ CONFORME AL ACUERDO ADMINISTRATIVO QUE ESTABLECE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y DISCIPLINA DEL GASTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, ASÍ COMO LA NORMATIVIDAD SEGÚN CIRCULAR SF/CGF/ST/001/2010 DE LA COMISIÓN GASTO FINANCIAMIENTO.

NOMBRE Y FIRMA



San Luis Potosí, S.L.P., 25 de mayo de 2021
OFICIO No. SC/DA-C/047/2021

Asunto: Solicitud de viáticos

ALEJANDRO RODRÍGUEZ MUÑOZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
PRESENTE

Por medio del presente le solicito tramite viáticos a mi nombre, para la comisión de trabajo que realizaré el día 26 de mayo del año en curso al municipio de Santa María del Río, S.L.P., con el propósito de llevar a cabo la entrega de los estímulos del Programa de Desarrollo Cultural Municipal (PRODESCUM), así como asistir a una reunión de trabajo en el Museo Casa del Rebozo.

El traslado se realizará vía terrestre en vehículo oficial y los gastos derivados de la comisión, se aplicarán al programa de Gasto Corriente.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,


ARMANDO HERRERA SILVA
SECRETARIO DE CULTURA

C.c.p. Archivo
ARM/mlg

PAGADO

Cheque No. 4343

Cta. No. 06425733=1

Fecha 16/6/21

Recibido por: _____

NOMBRE Y FIRMA



San Luis Potosí, S.L.P. a 27 de mayo de 2021

ALEJANDRO RODRÍGUEZ MUÑOZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA
PRESENTE

INFORME DE COMISIÓN

Por este medio le informo sobre la comisión de trabajo que llevé a cabo el día 26 de mayo del año en curso al municipio de Santa María del Río, S.L.P.

El 22 de mayo salí de la ciudad de San Luis Potosí con destino al municipio de Santa María del Río, para realizar la entrega de estímulos del PRODESCUM.

Terminada dicha actividad, atendí una reunión de trabajo en el Museo Casa del Rebozo. Posteriormente emprendimos el regreso a esta ciudad.

Para dicha comisión, el traslado se realizó vía terrestre en el vehículo oficial marca Nissan, modelo Sentra 2018, color blanco, con número de placas VAB-470A.

Atentamente,

ARMANDO HERRERA SILVA
SECRETARIO DE CULTURA

PAGADO

Cheque No. 4343

Cta. No. 06425733=1

Fecha 16/6/21

Recibido por: _____

NOMBRE Y FIRMA

KARLA JAZMIN ECHAVARRIA ABREO

RFC: EAAK880513F4A

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79860
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: - 1234
Fecha: 26/5/2021 09:24:52

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: MADERO No. 100, ZONA CENTRO, C.P. 78000, S.L.P., MEXICO

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO DE ALIMENTO	550.86200	0.00	002 - IVA - 88.14	550.86

Importe con letra: SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	550.86
Impuestos Trasladados	88.14
Total	639.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor	00001000000409586981
Folio fiscal	3A1465BE-A600-4041-ACDE-F3F2835D5E26
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000505142236
Fecha y hora de certificación	Mayo 26 2021 - 09:24:55

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

mW4ppjcnSwydtl2/E+//0VcYQgxH2BKmqxavSibtZfQCXluajwG98lC/nF84tdJl+zdVptB8xAfe6CECgSMk1/xxRYmVlaDXTB5jacbuZhf08P6Q3CllRdHUKLhWfih/i5NP23XdfibQvOgo/wc4BD5ZAHnV7v7FCgK1RVRVTzQVCID+tZ6Tv383A1/DE1tCcXqblRwCG2RpMcvR8VBgOnWq3alkbB8unuW/bCKRFD2aKXQ4EKx1To8wg4AITMuYfzMI4g2rIAo5jDzMAh9IApsyqkzAOXeNsZ4fVzyeF+JQzqGPEiw+NqPmhwuOmFku7LizLyCbtEP+XD/48Q==

Sello del SAT

h+EBU3yv0zKlv/5bglktauG9G+a59hsMXdJqTHVTI7ctngY5I2WJlz/8SB+ohqb0iltRJDZVJWlOLu/ZETccHwDO8k8Fc9KIEmrB7Dk05FdcKqebGLZz4MDvCAbtSILnK/Tak6W0VZAv7XDnby/ABVpvj6PIT/hj115GscScOj/YVvc/42OKzIumP+Gts92Q851sWzUwzTUs4GfklF6uUcB/q3flbTwiEcusOUVbAN27f/MRzBtv0kYEnBINQ+A+yGghRZaGk631J3iFIIP6vy/rPQF6rYyL5R/NfZTNmrfxTyinlsZbtaftYsIbMFMkXkIwTAqs4iAOAL8GFLA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|3A1465BE-A600-4041-ACDE-F3F2835D5E26|2021-05-26T09:24:55|MAS0810247C0|mW4ppjcnSwydtl2/E+//0VcYQgxH2BKmqxavSibtZfQCXluajwG98lC/nF84tdJl+zdVptB8xAfe6CECgSMk1/xxRYmVlaDXTB5jacbuZhf08P6Q3CllRdHUKLhWfih/i5NP23XdfibQvOgo/wc4BD5ZAHnV7v7FCgK1RVRVTzQVCID+tZ6Tv383A1/DE1tCcXqblRwCG2RpMcvR8VBgOnWq3alkbB8unuW/bCKRFD2aKXQ4EKx1To8wg4AITMuYfzMI4g2rIAo5jDzMAh9IApsyqkzAOXeNsZ4fVzyeF+JQzqGPEiw+NqPmhwuOmFku7LizLyCbtEP+XD/48Q==|00001000000505142236||

[Handwritten Signature]
PAGADO

Cheque No. 4343

Cta. No. 064 25733-1

Fecha 16/6/21

Recibido por: _____

NOMBRE Y FIRMA