

**POLIZA DE DIARIO**

FECHA	21/06/2021	PÓLIZA NÚM.	15
-------	------------	-------------	----

**064257331**

**GASTO CORRIEN**

CUENTA	SUB-CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
112	0020001	CTA.NO. 064 25733-1	400.00	0.00	400.00
115	0020362	MONTELONGO PEREZ JUAN	400.00	400.00	0.00
			SUMAS IGUALES	400.00	400.00

Concepto :

\*FONDO REVOLVENTE 2021\* PAGO DE VIATICOS A MATEHUALA, S.L.P. EL 22/06/21, PARA RECOGER Y RECOGER OBRAS DE ARTE, LOS CUALES ESTUVIERON EN COMODATO DESDE EL AÑO 2015.

<b>HECHO POR</b>	<b>REVISADO</b>	<b>AUTORIZADO</b>		
<b>RDG</b>	<b>SJSC</b>	<b>ARM</b>		

**Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe**BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

21/06/2021 15:27

Cuenta/ CLABE Ordenante	0064257331
Nombre del Ordenante	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RFC Ordenante	GES850101L4A
Moneda	MXP
ID Tercero	1187
Nombre del Beneficiario	JUAN MONTELONGO PEREZ
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0181265261
Titular de la Cuenta	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RFC Beneficiario	MOPJ660217QW8
Importe a Transferir	\$400.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	21/06/2021
Número de Referencia	0150621
Propósito de la Transferencia	GC VIAJE MATEHUALA RECOGER OBRA CC MATEH 22 JUNIO
Clave de Rastreo	6341
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	ALEJANDRO RODRIGUEZ MUÑOZ
Fecha Captura	21/06/2021 03:12:12 p. m.
Ejecutó	ALEJANDRO RODRIGUEZ MUÑOZ
Fecha de Ejecución	21/06/2021 03:24:35 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

Dirección:  
 Reg. Fed.: GES850101L4A

Reg. Cámara:

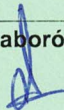
Cta. Estatal:

Código postal:


Cuenta	Nombre	Referencia	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Diario número 45 correspondiente al 25/Jun/2021					
COMPROBACION DE LA T.E. 15.06.21 DEL 21/06/21 POR VIATICOS A MATEHUALA EL DIA 22 DE JUAN MONTELO..					
5-1-13-00-0000	3000 SERVICIOS GENERALES COMPROBACION T.E.15.06..			380.00	
5-1-13-18-3751	VIATICOS EN EL PAIS PD-45 COMPROBACION T.E.15.06..		380.00		
1-1-50-00-0000	DEUDORES DIVERSOS COMPROBACION T.E.15.06..				380.00
1-1-50-02-0362	MONTELONGO PEREZ JUAN PD-45 COMPROBACION T.E.15.06..		380.00		
				Total CFD/CFDI:	
				Total Comp Ext:	
				Total CFD/CFDI:	0

COMPROBACION DE LA T.E. 15.06.21 DEL 21/06/21 POR VIATICOS A MATEHUALA E..	380.00	380.00
--	--------	--------

Elaboró



Revisó



Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Diario # 45  
 25/Jun/2021



**OSLP**  
PROSPEREMOS JUNTOS  
Gobierno del Estado 2015-2021

SECRETARÍA  
DE CULTURA

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

0000051

FOLIO No.

DEPENDENCIA: Secretaría de Cultura

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

DESPACHO DEL SECRTEARIO

EMPLEADO DE COMISION	JUAN MONTELONGO PÉREZ
NUMERO DE EMPLEADO	176516
PUESTO Y CATEGORIA	JEFE DE SECCIÓN
LUGAR DE COMISION	MATEHUALA
FECHA DE COMISION	22 DE JUNIO DE 2021
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	VERIFICAR Y RECOGER OBRAS DE ARTE QUE ESTUVIERON EN COMODATO EN EL MUSEO DE LAS CULTURAS Y CENTRO CULTURAL MUNICIPAL

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIÁTICOS

	CUOTA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEH.	TOTAL
	DIARIA					\$ -
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	\$ 400.00	1		\$ 380.00		\$ 380.00
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	\$ 800.00					\$ -
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	\$ 900.00					\$ -
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	\$ 1,600.00					\$ -
TOTAL DE VIÁTICOS						\$ 380.00

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						\$ -
<b>GRAN TOTAL</b>						\$ 380.00

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

1. VEHÍCULO OFICIAL No. PLACA: TC-1083-R, CAMIONETA NISSAN ESTAQUIT,      3. AUTOBÚS \_\_\_\_\_      5. MARÍTIMO \_\_\_\_\_
2. VEHÍCULO PARTICULAR No. PLACA: \_\_\_\_\_      4. AVIÓN \_\_\_\_\_      6. FERROVIARIO \_\_\_\_\_

RECIBÍ LA CANTIDAD DE : \$ 380.00 (Trescientos ochenta pesos 00/100 M. N.)  
POR CONCEPTO DE 1 DÍA DE ALIMENTACIÓN Y GASTOS DE TRASLADO.

AUTORIZA  
  
ALEJANDRO RODRÍGUEZ MUÑOZ  
DIR./ADMINISTRATIVO

RECIBÍ  
  
JUAN MONTELONGO PÉREZ  
COMISIONADO

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.



SECRETARÍA  
DE CULTURA

San Luis Potosí S.L.P. Junio 18, 2021

OFICIO NO. SC.DGFA/048/21

Asunto: solicitud de gastos a comprobar  
DIRECCION GENERAL DE FOMENTO ARTÍSTICO

C.P. ALEJANDRO RODRÍGUEZ MUÑOZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SECULT.  
P R E S E N T E.

Por medio del presente solicito a la Dirección Administrativa recursos de gastos a comprobar para: alimentación a nombre de a nombre de Juan Montelongo Pérez, para el día 22 de junio con la finalidad de verificar y recoger Obras de Arte, las cuales estuvieron en comodato desde el año 2015 a la fecha en el Museo de las Culturas y Centro Cultural Municipal del municipio de Matehuala.

El cargo deberá hacerse al PROGRAMA DE GASTO CORRIENTE

ATENTAMENTE



MANUEL GAMEROS HIDALGO MONROY  
DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO ARTÍSTICO

Ccp. Archivo DGDC/EUTE



SECRETARÍA  
DE CULTURA

San Luis Potosí; S.L.P a 17 de junio de 2021  
OFICIO NO. SC.DGFA/047/21

JUAN MONTELONGO PEREZ  
P R E S E N T E.-

Por este conducto me permito informar a Usted, que se le comisiona el día 22 de junio del presente al municipio de Matehuala con la finalidad de verificar y recoger Obras de Arte, las cuales estuvieron en comodato desde el año 2015 a la fecha en el Museo de las Culturas y Centro Cultural Municipal del municipio de Matehuala

ATENTAMENTE



MANUEL GAMEROS HIDALGO MONROY  
DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO ARTISTICO

Ccp. C.P. Alejandro Rodríguez Muñoz  
Ccp. Archivo DGFA/eute

San Luis Potosí S.L.P. a 23 de Junio de 2021

C.P. ALEJANDRO RODRÍGUEZ MUÑOZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO.  
P R E S E N T E.-

Informe de actividades del día 22 de junio 2021, verificación de obra en el Centro Cultural municipal de Matehuala y Museo de las Culturas.

Salí de San Luis Potosí, a las 7:15 a.m. del centro de trabajo, ubicado en la Plaza de San Francisco, rumbo a municipio de Matehuala, para verificar obra artística que se encuentra resguardada y en comodato, en los museos antes mencionados, arribamos aproximadamente a las 10:00 de la mañana, nos entrevistamos con la señorita subdirectora Mtra. María Guadalupe González Martínez, la que nos brindo todas las facilidades y nos mostró el Centro Cultural Municipal así como en el Museo de la Culturas, donde se verifico y evaluó el estado físico de las obras artísticas, nuestra encomienda la terminamos aproximadamente a la 13:30hrs y nos dispusimos a regresar a el lugar de origen, llegando a San Luis Potosí como a las 15:30hrs, donde reabastecimos combustible y comí un refrigerio de comida rápida, entregando el vehículo oficial rotulado por la Secretaría de Cultura del Estado camioneta tipo estaquitas con placas TC-1083-R, aproximadamente a las 18:30hrs en el Centro de las Artes sin novedad alguna.

Atentamente



Juan Montelongo Pérez  
Jefe de Sección.



**Emisor:**  
**SERVICIO EL LEONCITO, SA DE CV**  
**SLE0008119V5**  
 KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57  
 SLP-MATEHUALA SN SC, CP: 78960, VILLA HIDALGO,  
 SAN LUIS POTOSI, México  
**Lugar de Expedición:** 78960 SAN LUIS POTOSI  
**Régimen Fiscal:** 601 - General de Ley Personas  
 Morales  
**Tel:** 4868551000  
**Efecto del comprobante:** I - Ingreso

**Receptor:**  
**GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN**  
**LUIS POTOSI**  
**GES850101L4A**  
 MADERO 100 ZONA CENTRO, CP: 78000,  
 SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI,  
 MEXICO  
**Uso del CFDI:** G03 - Gastos en general

**Folio Fiscal:**  
 84fa9df5-0ceb-41a4-9323-ecf3758c179c

**Fecha / Hora de Emisión:**  
 22/6/2021 - 19:29:51

**No. de Certificado Digital:**  
 00001000000505096796

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO  <b>No Identificación:</b> 145328 <b>Traslados:</b> IVA: 002, Base: \$172.41, Tasa: 0.160000, Importe: \$27.59	\$172.41	\$172.41

**Subtotal:** \$172.41

**IVA 16%:** \$27.59

Moneda: MXN -  
Peso Mexicano

**DOSCIENTOS PESOS 00/100 MXN**

**Total:** \$200.00

**Forma de Pago:**  
01 - Efectivo

**Método de Pago:**  
PUE - Pago en una  
sola exhibición

**Banco:**

**Cuenta:**

**Condiciones de Pago:**  
01



**Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT**  
 ||1.1|84fa9df5-0ceb-41a4-9323-ecf3758c179c|2021-06-22T19:29:52|LSO1306189R5|p3Mg4WwK+dSyx4Ri0td3SJK/A9QQ8i+3xcET60XKxDD8V5Mf  
 ad8FEdrMXMeUqITbsgskubN7zjfxN0BM04LZmsMrrGg6yqB3ZCuSyLr8tHP0v5WsnDEr6U5JFB9jwPabD+S67kYqMqfiK08eF2vV2QECXJJE+q  
 SOvi1LsTRFzU0TXKmwJgFVZCG08fLsRpy3rThpWSHxTQSZHAzP8VMT0ZZsoOhZWUVDJw4ZC1SNZ25n7dXHgEc6XYKJNqo2Rv87cuW4U8YEZr  
 jXncE/ATM/kDgemxaeYI2MYBlo6e7LgJf6s/Ye7IdnGfXxZxa0lq25HXfLCOG/AjUPPqog==|00001000000408254801||

**Sello Digital del CFDI**  
 p3Mg4WwK+dSyx4Ri0td3SJK/A9QQ8i+3xcET60XKxDD8V5Mfad8FEdrMXMeUqITbsgskubN7zjfxN0BM04LZmsMrrGg6yqB3ZCuSyLr8tHP0v5  
 WsnDEr6U5JFB9jwPabD+S67kYqMqfiK08eF2vV2QECXJJE+qSOvi1LsTRFzU0TXKmwJgFVZCG08fLsRpy3rThpWSHxTQSZHAzP8VMT0ZZsoOh  
 ZWUVDJw4ZC1SNZ25n7dXHgEc6XYKJNqo2Rv87cuW4U8YEZrjXncE/ATM/kDgemxaeYI2MYBlo6e7LgJf6s/Ye7IdnGfXxZxa0lq25HXfLCOG/AjU  
 PPqog==

**Sello Digital del SAT**  
 jGrIrgVjgOYY6k8swJNE9+8uMZQfyQnEfK0/sXfBr3jmdLneb0fQ6ZkSe00qh2jUYxLxO6mPJUGsw5fNT9N+ClbJmiCxtuQG0+Q36y6JnAlwvZcLj7s2  
 Vev9rRflpUCXezSwA1LpW1OQyKYlnkm/3ZOVD44wdeSN9ldZMeXCx0nJkvwY+yzdJ8HNS0972hcShIZctMR9sFetGK159AArimEu2ckM7LaaVQn  
 d1XWT3TGbzjzUbbstRb1Q+cCUW50K6orfJFGog2MvcTTns5MmfCA3Sj+HRljjBmnhpp36MH3XsPAjlgAtjdve3hOH4cyFri7SbEbbkSdZ3gYrA==

**Fecha / Hora de Certificación:**  
 22/6/2021 - 19:29:52

**Número de Serie Certificado del SAT:**  
 00001000000408254801

**RFC del PAC:**  
 LSO1306189R5

**Número autorización PAC:**



**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
SLE0008119V5	SERVICIO EL LEONCITO, SA DE CV	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
84FA9DF5-0CEB-41A4-9323-ECF3758C179C	2021-06-22T19:29:51	2021-06-22T19:29:52	LSO1306189R5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$200.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

10

Joan



**EUROKING, S.A. DE C.V.**

R.F.C. EUR170922SC0

MATRIZ:  
CARRETERA MATEHUALA 101-G  
COL. EL MONTECILLO  
C.P. 78310  
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.  
MEXICO

EXPEDIDA EN:  
CARRETERA MATEHUALA KM9  
COL. CENTRO  
C.P. 78430  
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ,  
S.L.P.  
MEXICO

VERSIÓN: 3.3

**I - INGRESO**

CFDI33	1631
<b>FOLIO FISCAL:</b>	
87e40bf0-f427-4a06-b75b-5f81823916ad	
<b>FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:</b>	
2021-06-23T12:54:55	
<b>VENCE:</b> 23/06/2021 12:00:00a. m.	

Serie de Certificado: 00001000000410532762  
Certificado SAT: 00001000000408254801  
Lugar de Expedición: 78430

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

**FACTURADO A:**

GES850101L4A  
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
RFC: GES850101L4A

Col. CP.

Tel.

Método de Pago: Pago en una sola exhibición

Forma de Pago Efectivo

Uso del CFDI Gastos en general

Moneda: MXN - Pesos Mexicanos

Autorizó

Elaboró

Vendedor -Ningún empleado del departamento de venta

CANT.	CODIGO	U.M.	C.U.M.	ALMACEN	C.P.S.	DESCRIPCION	No. de Serie	PRECIO	TOTAL
1	VAG	SERV	E48	01	90101501	VENTAS AG		155.17	155.17

Desc.	0.00
SubTotal	155.17
Iva 16%	24.83
Total	180.00

CANTIDAD CON LETRA:

CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

**Cadena Original:**

||1.0|87e40bf0-f427-4a06-b75b-5f8182|2021-06-23T12:54:55|JfCqFvSdG0g+0+HMUQ0C3C0qhFBUKfy7CpVIE9OXyRGjXjZJfs0CKgx5et9KneiWFFvRMazQMCvWYf|gun9bqbizraPKxEnTEHgUuWvPR4cJ258v47NCHkWRf5QJLRnTAdArdncjVlaPRgaEEBLooT15NreBvSlp3ystNoRJRfHlpj5wbzqeK5xjIAAIlSostL0NbVK5D9KofowHGj|8Wiz|I86SiQekUAI3KatjaopiDWhoxr5STAMo4BD1HfcepB4YpDvAKXK9QCS7r7E1e2pC5KBOIDNC0UJlvmOQnzQVFBE45Jhz0AI3IXNp25JQLztpAL6tODcMa+Q==|00001000000408254801|

**Sello Digital:**

aqatbol2wlpOdvB9ZdQ3IM1kY4I3bygTPmvcYA22e8rhQAsD8srbyDYJzHLgZTrFwVmx4CTLgiwbjVipqNrd7kqdiqG6egt5Li7Rxnco1Rzu4hoQAP16O6dcw/uSjOtin5ZrYkfX9Wyywk3oxyo2CaoO1sQyTbv+sYC/O0Ah5j33HTiKrth8cEpljQMLh22+CDulvRRBuc4F5Oqua3FtPcZKdskSI1CtG11R4LGWw9nSoELnpxbKT6a9ZPYSHmfOtlGnrH0VnLlKEI/OEGibVzR2pkZLU9noQPfVwa7JLazi75m09DonFfUEmkn8ybyRy7MQg9CgCzUQUBJ9CITKA==

**Sello Digital SAT:**

JfCqFvSdG0g+0+HMUQ0C3C0qhFBUKfy7CpVIE9OXyRGjXjZJfs0CKgx5et9KneiWFFvRMazQMCvWYf|gun9bqbizraPKxEnTEHgUuWvPR4cJ258v47NCHkWRf5QJLRnTAdArdncjVlaPRgaEEBLooT15NreBvSlp3ystNoRJRfHlpj5wbzqeK5xjIAAIlSostL0NbVK5D9KofowHGj|8Wiz|I86SiQekUAI3KatjaopiDWhoxr5STAMo4BD1HfcepB4YpDvAKXK9QCS7r7E1e2pC5KBOIDNC0UJlvmOQnzQVFBE45Jhz0AI3IXNp25JQLztpAL6tODcMa+Q==



Por este pagaré GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI a la orden de EUROKING, S.A. DE C.V., en esta ciudad de , el 23/06/2021 me(nos) obligo(mos) a pagar la cantidad de \$ 180.00 ( CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 M.N. ) Por concepto de Servicios y/o materiales a mi (nuestra) entera satisfacción. Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su Artículo 173 parte final y Artículos correlativos por no ser pagaré domiciliado. Si no fuera cubierto a su vencimiento causará intereses moratorios a razón del 5% mensual.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
EUR170922SC0	EURO_KING	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
87E40BF0-F427-4A06-B75B-5F81823916AD	2021-06-23T12:54:00	2021-06-23T12:54:55	LSO1306189R5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$180.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

WHOPPER SANDWICH

BURGER KING AEROGAS  
#RESTAURANTE: 27091 MIDA  
Carretera Matehuala km 9  
Soledad de Graciano Sanchez  
SLP CP:78430

REGIMEN FISCAL GENERAL DE LEY DE PERSO

RECIBO

Fecha/Hora.....: 22/06/2021 15:46:52  
Folio.....: 70026 (Reg #01)  
Cliente.....: Juan

CB Guacamole Crunch King Gd \$ 180.00  
Papas Gd  
MANZANITA GDE  
Guacamole Crunch King

Comer Aqui

IVA 16% \$ 24.83  
Total = \$ 180.00  
Pagado \$ 200.00

Efectivo = \$ 200.00

Cambio = \$ 20.00

EUROKING S.A. DE C.V.  
RFC EUR170922SCO  
Domicilio Fiscal  
Carretera Matehuala #101 Int G  
Col. Montecillo SLP CP 78310

Comparte tu experiencia en  
[www.EvaluaBK.com](http://www.EvaluaBK.com)

Si usted desea facturar  
por favor visite

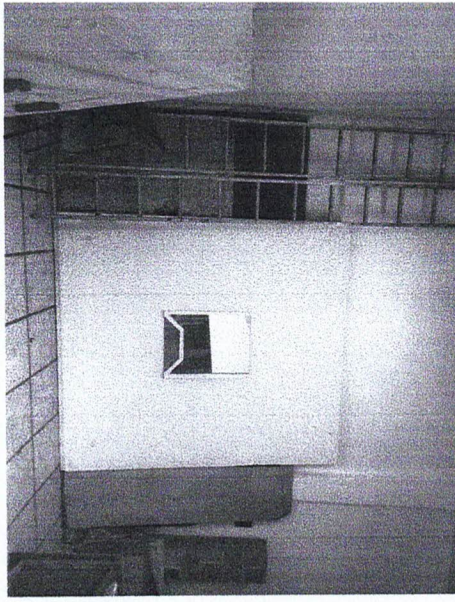
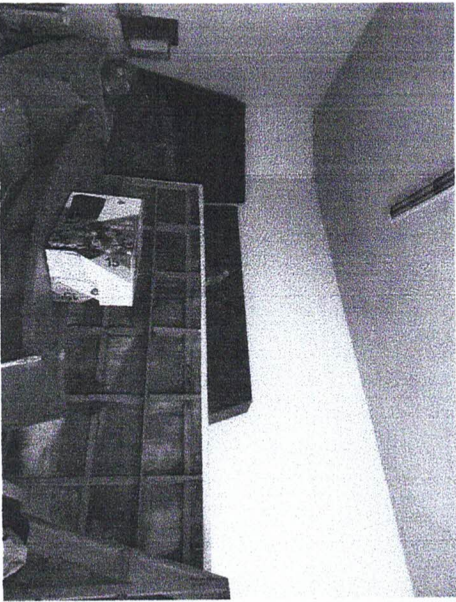
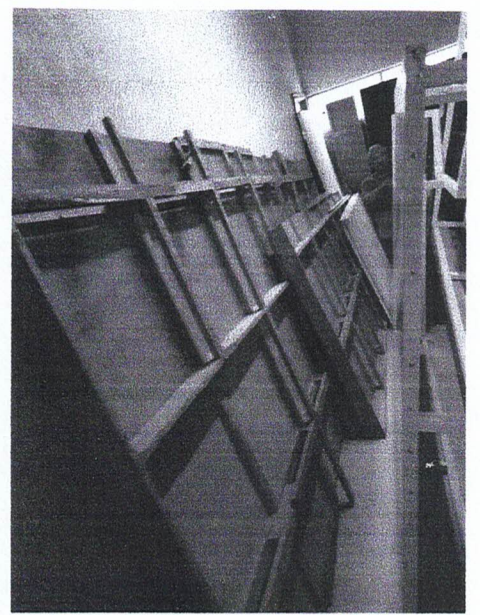
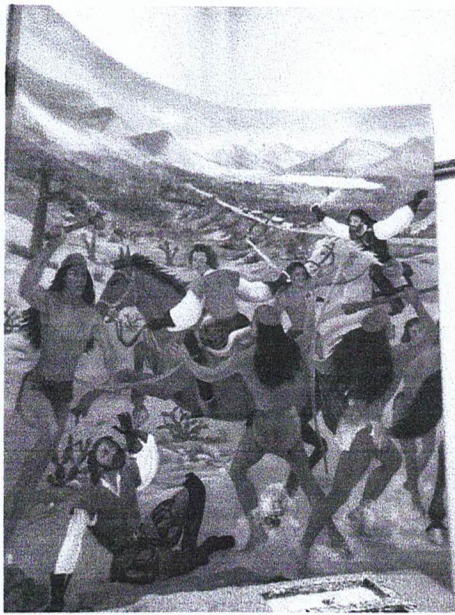
<http://retailedx.com/BKSLP>

Agradeceremos solicitar su factura en  
las siguientes 24 horas  
Durante el mes en que realizo  
su compra.

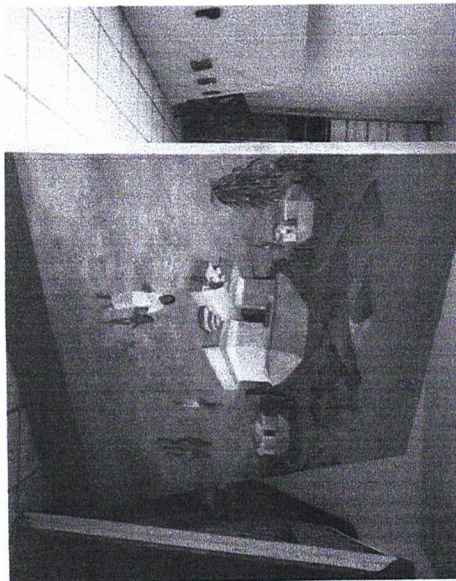
- Cuenta Cerrada -

REFERENCIA: 27091000070026

AUTOR: LUBENA KONGKI  
TITULO: ESTUDIO NOS  
TECNICA: LINTA CLARA  
CASA BANDA  
MEDIDAS: 90x100  
TEL. 818054  
SAN LUIS POTOSI S.L.



ESTUDIO NOS  
LUBENA KONGKI  
CASA BANDA  
90x100  
TEL. 818054  
SAN LUIS POTOSI S.L.



ESTUDIO NOS  
LUBENA KONGKI  
CASA BANDA  
90x100  
TEL. 818054  
SAN LUIS POTOSI S.L.

ESTUDIO NOS  
LUBENA KONGKI  
CASA BANDA  
90x100  
TEL. 818054  
SAN LUIS POTOSI S.L.



SECRETARÍA  
DE CULTURA


San Luis Potosí S.L.P. Junio 17, 2021  
Asunto: solicitud de gastos a comprobar  
DIRECCION GENERAL DE FOMENTO ARTÍSTICO

C.P. ALEJANDRO RODRÍGUEZ MUÑOZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SECULT.  
P R E S E N T E.

Por medio del presente solicito a la Dirección Administrativa recursos de gastos a comprobar para: alimentación a nombre de a nombre de Juan Montelongo Pérez por la cantidad de \$400.00 (CUATROCIENTOS PESOS 00/100M.N.) Para el día 22 de junio con la finalidad de verificar y recoger Obras de Arte, las cuales estuvieron en comodato desde el año 2015 a la fecha en el Museo de las Culturas y Centro Cultural Municipal del municipio de Matehuala.

El cargo deberá hacerse al PROGRAMA DE GASTO CORRIENTE

ATENTAMENTE

  
MANUEL GAMEROS HIDALGO MONROY  
DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO ARTÍSTICO

Ccp. Archivo DGDC/EUTE



**Fwd: Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe**

Alejandro Rodriguez Muñoz &lt;culturasanluisda@gmail.com&gt;

Lun 21/06/2021 03:36 PM

Para: Edgar Trejo &lt;exposiciones-municipios@hotmail.com&gt;

----- Forwarded message -----

De: **Banorte en su Empresa** <[banorteporinternet@banorte.com](mailto:banorteporinternet@banorte.com)>

Date: lun, 21 jun 2021 a las 15:24

Subject: Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

To: ESTADO DE SAN LUIS POTOSI - 15416 <[culturasanluisda@gmail.com](mailto:culturasanluisda@gmail.com)>Estimado(a): **ESTADO DE SAN LUIS POTOSI - 15416**

La siguiente operación ha sido registrada a través de Banorte en su Empresa.

Operación:Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

Fecha de Operación:21/Jun./2021

Hora de Operación:15:24:35 horas

Cuenta Origen:GASTO CORRIENTE - \*\*\*\*\*7331

Nombre del Ordenante:ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

RFC o CURP del Ordenante:GES850101L4A

ID Tercero:1187

Cuenta/ CLABE Beneficiario:- 5261 - \*\*\*\*\*5261

Nombre del Beneficiario:JUAN MONTELONGO PEREZ

RFC del Beneficiario:MOPJ660217QW8

E-mail del Beneficiario:[culturasanluisda@gmail.com](mailto:culturasanluisda@gmail.com)

Banco Destino:BANORTE

Importe a Transferir:\$400.00 MN

IVA:\$0.00 MN

Fecha de Aplicación:21/Jun./2021

Número de Referencia:0150621

Concepto del Pago:GC VIAJE MATEHUALA RECOGER OBRA CC MATEH 22  
JUNIO

Comisión:\$0.00 MN

IVA Comisión:\$0.00 MN

Clave de Rastreo:6341

Confirmación:PROCESO COMPLETO

Capturó:ALEJANDRO RODRIGUEZ MUÑOZ.

Fecha Captura:21/Jun./2021 15:12:12 horas

Ejecutó:ALEJANDRO RODRIGUEZ MUÑOZ

Fecha Ejecución:21/Jun./2021 15:24:35 horas

Modo Ingreso:Individual

Gracias por utilizar Banorte en su Empresa

Nota: La fecha y hora de este mensaje ("Enviado el") podrá variar respecto a la fecha/hora real de operación de su transacción ("Operado el"). Esto dependerá de la configuración de sus servicios de correo y/o computadora en cuanto a su zona horaria.

# PÓLIZA DE INGRESOS

FECHA

25/06/2021

PÓLIZA NÚM.

2



064257331

## GASTO CORRIENTE

CUENTA	SUB-CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
112	0020001	CTA.NO. 064 25733-1	20.00	20.00	
115	0020362	MONTELONGO PEREZ JUAN	20.00		20.00
			SUMAS IGUALES	20.00	20.00

Concepto:

\*GASTO CORRIENTE\* SOBANTE DE GASTOS DEL DÍA 22/06/2021 A MATEHUALA PARA VERIFICAR Y RECOGER OBRAS DE ARTE EN EL MUSEO DE LAS CULTURAS Y CENTRO CULTURAL MPAL.

HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO		
SVLR 	SJSC 	ARM		



P-2  
R-19



**OSLP**  
PROSPEREMOS JUNTOS  
Gobierno del Estado 2015-2021

SECRETARÍA  
DE CULTURA

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

0000051

FOLIO No.

DEPENDENCIA: Secretaría de Cultura

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

DESPACHO DEL SECRTEARIO

EMPLEADO DE COMISION	JUAN MONTELONGO PÉREZ
NUMERO DE EMPLEADO	176516
PUESTO Y CATEGORIA	JEFE DE SECCIÓN
LUGAR DE COMISION	MATEHUALA
FECHA DE COMISION	22 DE JUNIO DE 2021
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	VERIFICAR Y RECOGER OBRAS DE ARTE QUE ESTUVIERON EN COMODATO EN EL MUSEO DE LAS CULTURAS Y CENTRO CULTURAL MUNICIPAL

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIÁTICOS

	CUOTA DIARIA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEH.	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	\$ 400.00	1		\$ 380.00		\$ 380.00
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	\$ 800.00					\$ -
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	\$ 900.00					\$ -
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	\$ 1,600.00					\$ -
TOTAL DE VIÁTICOS						\$ 380.00

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						\$ -
<b>GRAN TOTAL</b>						\$ 380.00

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN

1. VEHÍCULO OFICIAL No. PLACA: TC-1083-R, CAMIONETA NISSAN ESTAQUIT.      3. AUTOBÚS \_\_\_\_\_      5. MARÍTIMO \_\_\_\_\_
2. VEHÍCULO PARTICULAR No. PLACA: \_\_\_\_\_      4. AVIÓN \_\_\_\_\_      6. FERROVIARIO \_\_\_\_\_

RECIBÍ LA CANTIDAD DE : \$ 380.00 (Trescientos ochenta pesos 00/100 M. N.)  
POR CONCEPTO DE 1 DÍA DE ALIMENTACIÓN Y GASTOS DE TRASLADO.

AUTORIZA  
  
ALEJANDRO RODRÍGUEZ MUÑOZ  
DIR. ADMINISTRATIVO

RECIBÍ  
  
JUAN MONTELONGO PÉREZ  
COMISIONADO

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.



SECRETARÍA  
DE CULTURA

San Luis Potosí S.L.P. Junio 18, 2021

OFICIO NO. SC.DGFA/048/21

Asunto: solicitud de gastos a comprobar  
DIRECCION GENERAL DE FOMENTO ARTÍSTICO

C.P. ALEJANDRO RODRÍGUEZ MUÑOZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SECULT.  
P R E S E N T E.

Por medio del presente solicito a la Dirección Administrativa recursos de gastos a comprobar para: alimentación a nombre de a nombre de Juan Montelongo Pérez, para el día 22 de junio con la finalidad de verificar y recoger Obras de Arte, las cuales estuvieron en comodato desde el año 2015 a la fecha en el Museo de las Culturas y Centro Cultural Municipal del municipio de Matehuala.

El cargo deberá hacerse al PROGRAMA DE GASTO CORRIENTE

ATENTAMENTE



MANUEL GAMEROS HIDALGO MONROY  
DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO ARTÍSTICO

Ccp. Archivo DGDC/EUTE

Jardín Guerrero No. 6, Zona Centro  
San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78000  
Tel. (444) 812 0014. 812 44 50 y 814 17 06

*2021, "Año de la Solidaridad médica, administrativa y civil,  
que colabora en la contingencia sanitaria COVID-19"*



**Fwd: Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe**

Alejandro Rodriguez Muñoz &lt;culturasanluisda@gmail.com&gt;

Lun 21/06/2021 03:36 PM

Para: Edgar Trejo &lt;exposiciones-municipios@hotmail.com&gt;

----- Forwarded message -----

De: **Banorte en su Empresa** <[banorteporinternet@banorte.com](mailto:banorteporinternet@banorte.com)>

Date: lun, 21 jun 2021 a las 15:24

Subject: Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

To: ESTADO DE SAN LUIS POTOSI - 15416 <[culturasanluisda@gmail.com](mailto:culturasanluisda@gmail.com)>Estimado(a): **ESTADO DE SAN LUIS POTOSI - 15416**

La siguiente operación ha sido registrada a través de Banorte en su Empresa.

Operación: Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

Fecha de Operación: 21/Jun./2021

Hora de Operación: 15:24:35 horas

Cuenta Origen: GASTO CORRIENTE - \*\*\*\*\*7331

Nombre del Ordenante: ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

RFC o CURP del Ordenante: GES850101L4A

ID Tercero: 1187

Cuenta/ CLABE Beneficiario: - 5261 - \*\*\*\*\*5261

Nombre del Beneficiario: JUAN MONTELONGO PEREZ

RFC del Beneficiario: MOPJ660217QW8

E-mail del Beneficiario: [culturasanluisda@gmail.com](mailto:culturasanluisda@gmail.com)

Banco Destino: BANORTE

Importe a Transferir: \$400.00 MN

IVA: \$0.00 MN

Fecha de Aplicación: 21/Jun./2021

Número de Referencia: 0150621

Concepto del Pago: GC VIAJE MATEHUALA RECOGER OBRA CC MATEH 22  
JUNIO

Comisión: \$0.00 MN

IVA Comisión: \$0.00 MN

Clave de Rastreo: 6341

Confirmación: PROCESO COMPLETO

Capturó: ALEJANDRO RODRIGUEZ MUÑOZ

Fecha Captura: 21/Jun./2021 15:12:12 horas

Ejecutó: ALEJANDRO RODRIGUEZ MUÑOZ

Fecha Ejecución: 21/Jun./2021 15:24:35 horas

Modo Ingreso: Individual

Gracias por utilizar Banorte en su Empresa

Nota: La fecha y hora de este mensaje ("Enviado el") podrá variar respecto a la fecha/hora real de operación de su transacción ("Operado el"). Esto dependerá de la configuración de sus servicios de correo y/o computadora en cuanto a su zona horaria.