

POLIZA DE DIARIO

FECHA	21/06/2021	PÓLIZA NÚM.	14
-------	------------	-------------	----



064257331

GASTO CORRIEN

CUENTA	SUB-CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
112	0020001	CTA.NO. 064 25733-1	2,400.00	0.00	2,400.00
115	0070572	TREJO ESQUIVEL MANUEL	2,400.00	2,400.00	0.00
			SUMAS IGUALES	2,400.00	2,400.00

Concepto :

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

HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO		
 RDG	 SJSC	ARM		

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

21/06/2021 15:25

Cuenta/ CLABE Ordenante	0064257331
Nombre del Ordenante	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RFC Ordenante	GES850101L4A
Moneda	MXP
ID Tercero	1140
Nombre del Beneficiario	Manuel Trejo Esquivel
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0579454587
Titular de la Cuenta	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RFC Beneficiario	TEEM750310LS9
Importe a Transferir	\$2,400.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	21/06/2021
Número de Referencia	0140621
Propósito de la Transferencia	GC VIAJE MATEHUALA RECOGER OBRA CC MATEH 22 JUNIO
Clave de Rastreo	6342
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	ALEJANDRO RODRIGUEZ MUÑOZ
Fecha Captura	21/06/2021 03:09:30 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 46 correspondiente al 25/Jun/2021					
COMPROBACION DE LA T.E.14.06.21 DEL 21/06/21 POR VIATICOS A MATEHUALAEL DIA 22 DE MANUEL TREJO ES..					
5-1-13-00-0000	3000 SERVICIOS GENERALES			1,720.39	
	COMPROBACION T.E.15.06..				
5-1-13-01-3751	VIATICOS EN EL PAIS	PD-46	380.00		
	COMPROBACION T.E.15.06..				
5-1-13-01-3752	GASTOS DE TRASLADOS E..	PD-46	1,340.39		
	COMPROBACION T.E.15.06..				
1-1-50-00-0000	DEUDORES DIVERSOS				1,720.39
	COMPROBACION T.E.15.06..				
1-1-50-07-0572	TREJO ESQUIVEL MANUEL	PD-46	1,720.39		
	COMPROBACION T.E.15.06..				
				Total CFD/CFDI:	
				Total Comp Ext:	
				Total CFD/CFDI:	0

COMPROBACION DE LA T.E.14.06.21 DEL 21/06/21 POR VIATICOS A MATEHUALAEL .. 1,720.39 1,720.39

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Diario # 46
 25/Jun/2021



SECRETARÍA
DE CULTURA

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

00000152

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	MANUEL TREJO ESQUIVEL
NUMERO DE EMPLEADO	177008
PUESTO Y CATEGORIA	JEFE DE GRUPO
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 VIATICOS

	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 VIATICOS						\$ 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			\$ 1,340.39			\$ 1,340.39
LAVADO VEHICULO						\$ -
GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES						\$ 1,340.39
GRAN TOTAL						\$ 1,720.39

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 : \$ 1,720.39 (Un mil setecientos veinte pesos 39/100 M. N.)
 POR CONCEPTO DE _____ 1 _____ DÍA DE ALIMENTACIÓN Y GASTOS DE TRASLADO.

AUTORIZA

ALEJANDRO RODRÍGUEZ MUÑOZ
DIR. ADMINISTRATIVO

RECIBI

MANUEL TREJO ESQUIVEL
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 a 17 de junio de 2021
OFICIO NO. SC.DGFA/045/21

MANUEL TREJO ESQUIVEL
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



SECRETARÍA DE CULTURA

San Luis Potosí S.L.P. Junio 18, 2021

OFICIO NO. SC.DGFA/046/21

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: combustible y alimentación a nombre de a nombre de Manuel Trejo Esquivel, 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

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, cheque llantas, refacción y/o luces, enfile rumbo a mi destino municipio de Matehuala, para verificar obra artística que se encuentra resguardada y en comodato, en los Museos antes mencionados, arribe aproximadamente a las 10:00 de la mañana, me entrevisté con la señorita subdirectora Mtra. María Guadalupe González Martínez, la que me brindo todas las facilidades y me estuvo mostrando el Centro Cultural Municipal así como en el Museo de la Culturas, donde se verifico y evaluó el estado físico de las obras artísticas, nuestro cometido lo terminamos aproximadamente a las 13:30hrs y me dispuse a regresar a mi lugar de origen, llegando a San Luis Potosí como a las 15:30hrs, donde reabastecí combustible y comi 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, por lo que me dispuse a ir a descansar a mi domicilio particular.

Atentamente



Manuel Trejo Esquivel
Jefe de grupo Secretaria de Cultura



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:
 a875b535-90f0-4369-b5b3-7d108f3f7e85

Fecha / Hora de Emisión:
 22/6/2021 - 19:30:41

No. de Certificado Digital:
 00001000000505096796

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO No Identificación: 145329 Traslados: 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|a875b535-90f0-4369-b5b3-7d108f3f7e85|2021-06-22T19:30:41|LSO1306189R5|jHtL63vSWIzHQb5MAG9mRUtmaIMxPNqcluDtzQG7U31JFJnn
 MXH2P/kSpNXHJJ3AVRPL1bo2uCdVn51K1F0JKD2H3GNJX+MLnTT18OeJE36pevtdAk/U0rOIdRjcBY2m/FXfQEHKy9sw/SXT7yZNVWuuiFxnR5A9/X
 QMwFYdPw0bbINZtbNCo5aOvWAtpxyA1dLKapCZJw2mzHEez1gvua4ucHpV9L3IGhwZ3IDQeOwTxdNu3XUTt+cOHlRKh7axxJ127rBFVUM9wOP
 ShhIQ0Yr9hl+x9j6jASxz2o+RD4yBSEH2qEFDiGmaTasfV5LXlHgD9vbxJk9WGP8vCwK/w=-|00001000000408254801||

Sello Digital del CFDI

jHtL63vSWIzHQb5MAG9mRUtmaIMxPNqcluDtzQG7U31JFJnnMXH2P/kSpNXHJJ3AVRPL1bo2uCdVn51K1F0JKD2H3GNJX+MLnTT18OeJE36pevt
 dAk/U0rOIdRjcBY2m/FXfQEHKy9sw/SXT7yZNVWuuiFxnR5A9/XQMwFYdPw0bbINZtbNCo5aOvWAtpxyA1dLKapCZJw2mzHEez1gvua4ucHpV9L3I
 GhwZ3IDQeOwTxdNu3XUTt+cOHlRKh7axxJ127rBFVUM9wOPShhIQ0Yr9hl+x9j6jASxz2o+RD4yBSEH2qEFDiGmaTasfV5LXlHgD9vbxJk9WGP8vC
 wK/w=-

Sello Digital del SAT

oxT3Zps+Or9LmNhITIUQxrrZWTeyinQGvZizRVJw5B2KmSLxZ65FgXQJnxLq9mEDp95lypC2mUcziKN8cfqAYPZ2HtZdRzOktPI9dcMppd3zu4RW
 Huou+qQ3bGouoeoUvKyOIKOUfXrOWqTm1xlLgPddD2QVI9BscpDHdFrKe3yEQrJc0EKxnhO6rKxD/NqzXBCXTAyjo+TYDaJiSBeyyfgclchdW
 8UjtnnB8Ra8xYm1wG+LOufeK9jIHtQINwvjwaCaj8nfrzW5+Zi05i02WjkeJAbASN06Se9CYD3XC/QsmuPB8zD3I/YenVtLsTapLKL0FEqVLYNJAg
 ==

Fecha / Hora de Certificación:
 22/6/2021 - 19:30:41

Número de Serie Certificado del SAT:
 00001000000408254801

RFC del PAC:
 LSO1306189R5

Número autorización PAC:



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SLE0008119V5	SERVICIO EL LEONCITO, SA DE CV	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A875B535-90F0-4369-B5B3-7D108F3F7E85	2021-06-22T19:30:41	2021-06-22T19:30:41	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$200.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación


Imprimir

Moral



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	1632
FOLIO FISCAL:	
6c402533-7fba-4915-89a2-861bd86eac06	
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:	
2021-06-23T12:56:52	
VENCE: 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

70024

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|6c402533-7fba-4915-89a2-861bd8|2021-06-23T12:56:52|Ym83Yk3zX7OvkmHf1EsJDzOTq08LJddtoylHya+BVEFyLcGXsEwd3HjY5 nnWo57el+JT8QEYEGA2
Xlchan7j7pddrh37R9SWw/IW2haTj7ShpEjolvAgcGg7T1EC/UWBYnRshp93FDHDKyqqls4GYJaaNIXT XPugjHif5OD8naoKdWpWGT31/r6TbbZi9qcSN3nc6RdXanf
tHEcoZrNvDdj/ZJyH/ZW4UHkdECLT+eGjP3s77m8xyh7wBaegyOnMdoblmwXpNtVh7+vE7Dv27TfcA5L4ZxvIEo2Jdotz16GolVmdcDMOoZHLEISL5wslFZYcwtHTF
hcaH/w==|00001000000408254801||

Sello Digital:

fcZzGVvQc1Js4d+1dsGUpZECywnXujquGWNisYex9AscQkHMDhNTg6MzH4nwZr0SnFa+4RJZqZrod9cwnz4InHHgOCLm2D9bLylOGonECQkuR2DpSO8bmrflm
C2hd7vs4At/ViuLasnSBuH50GhAO/IG9eWc4xrA21ocv2dobRtq0llwNEpnBs1QPCarNa5rsklzDkt/FEVcnZnLiemOO/JW6xfrw7mAs4UL5jYnHagFwAcJANKGpMUG
CjLs+NPoHs49M8tarowqnvqVqwimt0NTuZ30WCVS7Lu3ox3dLpG3VUu+SK7SNHz+8k5r2gchJAWDjth4fBPuy+Hfx6g==

Sello Digital SAT:

Ym83Yk3zX7OvkmHf1EsJDzOTq08LJddtoylHya+BVEFyLcGXsEwd3HjY5 nnWo57el+JT8QEYEGA2Xlchan7j7pddrh37R9SWw/IW2haTj7ShpEjolvAgcGg7T1EC/U
WBYnRshp93FDHDKyqqls4GYJaaNIXT XPugjHif5OD8naoKdWpWGT31/r6TbbZi9qcSN3nc6RdXanfHEcoZrNvDdj/ZJyH/ZW4UHkdECLT+eGjP3s77m8xyh7wB
aegyOnMdoblmwXpNtVh7+vE7Dv27TfcA5L4ZxvIEo2Jdotz16GolVmdcDMOoZHLEISL5wslFZYcwtHTFhcaH/w==



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**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
EUR170922SC0	EURO_KING	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6C402533-7FBA-4915-89A2-861BD86EAC06	2021-06-23T12:56:00	2021-06-23T12:56:52	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$180.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación


Imprimir

www.EvaluaBk.com

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

REGIMEN FISCAL GENERAL DE LEY DE PERSO

FREE/GRATIS

RECIBO

Fecha/Hora.....: 22/06/2021 15:46:22
Folio.....: 70024 (Reg #01)
Cliente.....:manuel

CB Guacamole Crunch King Gd \$ 180.00
Papas Gd
SEVEN UP GDE
sin hielo
Guacamole Crunch King

Comer Aqui

IVA 16% \$ 24.83
Total = \$ 180.00
Pagado \$ 500.00
Efectivo = \$ 500.00
Cambio = \$ 320.00

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

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:27091000070024

FREE/GRATIS

ASL0112182H9

CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960
FOLIO: EI 136150
EMISION/EXPEDICION: 2021-06-22T07:48:08
EXPEDIDO EN: 78430
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS
POTOSI
RFC: GES850101L4A
Uso CFDi: G03 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
46.120157	15101514	17.639855	\$ 813.55
LTR	(PL/3543/EXP/ES/2015 -6101924) REGULAR		
Sub Total:			\$ 813.55
002 - IVA			\$ 126.84
Total:			\$ 940.39

Ticket facturado: C:6101924

NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 39/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000411387238
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: 2de4e58f-c16b-4dda-91bd-80bddce64c4a
CERTIFICACION: 2021-06-22T07:53:39
CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

MDJ1f0adDdd2y50kgNstX1skYJtV6qGtN908YClWCRAUs9bly9ZZ
g9YmBLN2ZwW7aBJeExZcy5+BJFWu5upDt+du6WMarBi3KTAqCG3no
S800A+hGy0PrLOcxYdp2nV6g1X37Rqi0G6oVyT0dJp+q/rvY30+IX
wN0g+IDqVjQ8qKcf/RfCEKQVeGai5vG4LVSiasa74CBE2tMSouBxa
FD8bf7TaLuImcOHakjkk4KjjeAD5ZvpIqtUKLEHKUfUANr3JDFly+
M4BkNd2+sMTHLjzfyxYnkMGw+0H5ET4bNV/iz/AjA0eawSDerlABE
DojiBALWNTjkuXFjyuyla63g==



SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

WjUpXBLS8F1fLS61NQtPFioUi5CEa8NNYnNLFvng7No+yKvuClZWY
4iJ/my4koYYQt/FL1ADB9KkasVZz3cSIzoyaaTEpEzbcGraPvrVNa
9qN4KWV0vk8fdyaTyC5O2DSiM4M64dvqBw00AdGXFewr5etvWbjE/
ALFoTSElFG6EuqF14t0E8zFqJ4Ec/i497CJ3zM60ffLDVWDQGOsoc
cnrg06TzyoPALGwsl0iRMsBGJYwgt2Q7Hn0C2E5A5ni/o34nccXRI
tN56x/sBFcbPeRTY591QvUWSlqnTMSH3AaaCjeeqB7rjXWQ1G3MK4
9JVpRGXFiIalwaUYED3JmiVg==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|2de4e58f-c16b-4dda-91bd-80bddce64c4a|2021-06-22
T07:53:39|LS01306189R5|WjUpXBLS8F1fLS61NQtPFioUi5CEa8
NNYnNLFvng7No+yKvuClZWY4iJ/my4koYYQt/FL1ADB9KkasVZz3c
SIzoyaaTEpEzbcGraPvrVNa9qN4KWV0vk8fdyaTyC5O2DSiM4M64d
vqBw00AdGXFewr5etvWbjE/ALFoTSElFG6EuqF14t0E8zFqJ4Ec/i
497CJ3zM60ffLDVWDQGOsoccnrg06TzyoPALGwsl0iRMsBGJYwgt2
Q7Hn0C2E5A5ni/o34nccXRI tN56x/sBFcbPeRTY591QvUWSlqnTMS
H3AaaCjeeqB7rjXWQ1G3MK49JVpRGXFiIalwaUYED3JmiVg==|000
01000000408254801||



Este documento es una representación impresa de un CFDI



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ASL0112182H9	AEROGAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V.	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2DE4E58F-C16B-4DDA-918D-80BDDCE64C4A	2021-06-22T07:48:08	2021-06-22T07:53:39	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$940.39	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

AEROGAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V.

ASL0112182H9

CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960
FOLIO: EI 136187
EMISION/EXPEDICION: 2021-06-22T15:34:55
EXPEDIDO EN: 78430
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS
POTOSI
RFC: GES850101L4A
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 4 columns: CANT, DESCRIPCIÓN, P.U., IMPORTE. Row 1: 19.569472, 15101514 (PL/3543/EXP/ES/2015), 17.682958, \$ 346.05. Row 2: LTR, -6102563) REGULAR

Sub Total: \$ 346.05
002 - IVA \$ 53.95
Total: \$ 400.00

Ticket facturado: C:6102563

CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000411387238
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: cdc29b99-c94c-45b4-a461-f3d963f466c5
CERTIFICACION: 2021-06-22T15:40:27
CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

nd7/tc31z857a/M64uSFR7NdR8jp+bx9kQnHcRxl1Ers6YNIEmEZu
N5KgTqQEga4erhHXdaqk4DaUnNaVaS6EAVIA1jUg8XEocZrTcIaPr
XUgF19BHJOFAR9UkyqN7c1DELULHGWOyNtIQ32j7VfzKOzGK13A10
cFT4r1c/En4r4Yp6J/nmdHfc2jNc0AmNLW7yuNs21eeseAYBnDKC1
tKD9FekNTx9PfrkiggGtIzJW4nJacATXpL9vokedZxyncGmbfjCxi
qpdamqTRi6nzJm2CwCPI+S3qm+BUAZZzKq2X/XtUoQp97A/20hL0n
DZArb/gMJNsFvBosMvafSEeQ==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

lnx7QmZeQmeW0jxrILjcm1WPuY6LiIwJARjFknRY2Lp21UKOZ2tc7
1+ymn110RGjszE+bgcaCnBAuKVs97fVh8Lle/ynK8kqgj12bdGFC
OmaaOubqM1Y188D4Hmxc+S4UWd8EIGMaQyKga5WrocQdKQcTx9Z
o95rX2q76auBzJaJjN2s6DhUJp/Js6G7c1Us2CWh2yIrvNJ7znXE6
9VUkVOudX802Eoolu3aCunKBoRo1q0axEzOMo+KEEBc+47XkLqXih
+JBbEQw8CaoBoMk8zy7QFNz4piH+CuhuhcJBznRph2xwcdp11YgK
WRR7QWD1fjDFH6c622pU5zQ==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|cdc29b99-c94c-45b4-a461-f3d963f466c5|2021-06-22
T15:40:27|LS01306189R5|lnx7QmZeQmeW0jxrILjcm1WPuY6LiI
wJARjFknRY2Lp21UKOZ2tc71+ymn110RGjszE+bgcaCnBAuKVs97f
Vh8Lle/ynK8kqgj12bdGFCOmaaOubqM1Y188D4Hmxc+S4UWd8EIG
MaQyKga5WrocQdKQcTx9Zco95rX2q76auBzJaJjN2s6DhUJp/Js6
G7c1Us2CWh2yIrvNJ7znXE69VUkVOudX802Eoolu3aCunKBoRo1q0
axEzOMo+KEEBc+47XkLqXih+JBbEQw8CaoBoMk8zy7QFNz4piH+Cu
huhcJBznRph2xwcdp11YgKWRR7QWD1fjDFH6c622pU5zQ==|000
01000000408254801||



Handwritten signature or stamp.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Handwritten signature at the bottom of the page.

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ASL0112182H9	AEROGAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V.	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
CDC29B99-C94C-45B4-A461-F3D963F466C5	2021-06-22T15:34:55	2021-06-22T15:40:27	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$400.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación


Imprimir



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: combustible y alimentación a nombre de a nombre de Manuel Trejo Esquivel por la cantidad de \$2,400.00 (DOS MIL OCHOCIENTOS 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



Jardín Guerrero No. 6, Zona Centro
San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78000
Tel. (444) 812 00 14. 812 55 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 <culturasanluisda@gmail.com>

Lun 21/06/2021 03:37 PM

Para: Edgar Trejo <exposiciones-municipios@hotmail.com>

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

De: **Banorte en su Empresa** <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>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:1140

Cuenta/ CLABE Beneficiario:Gasto corriente - *****4587

Nombre del Beneficiario:Manuel Trejo Esquivel

RFC del Beneficiario:TEEM750310LS9

E-mail del Beneficiario:culturasanluisda@gmail.com

Banco Destino:BANORTE

Importe a Transferir:\$2,400.00 MN

IVA:\$0.00 MN

Fecha de Aplicación:21/Jun./2021

Número de Referencia:0140621

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

Comisión:\$0.00 MN

IVA Comisión:\$0.00 MN

Clave de Rastreo:6342

Confirmación:PROCESO COMPLETO

Capturó:ALEJANDRO RODRIGUEZ MUÑOZ

Fecha Captura:21/Jun./2021 15:09:30 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.

3

064257331

GASTO CORRIENTE

CUENTA	SUB-CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
112	0020001	CTA.NO. 064 25733-1	679.61	679.61	
115	0070572	TREJO ESQUIVEL MANUEL	679.61		679.61
			SUMAS IGUALES	679.61	679.61

Concepto:

GASTO CORRIENTE RECIBO No.20 SOBRANTE GASTOS DEL 22/06/21 A VERIFICAR Y RECOGER OBRAS DE ARTE EN EL MUSEO DE LAS CULTURAS Y CENTRO CULTURAL MPAL.

HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO		
SVLR	SJSC	ARM		



SECRETARÍA
DE CULTURA

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

P-3
R-20
0000052

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	MANUEL TREJO ESQUIVEL
NUMERO DE EMPLEADO	177008
PUESTO Y CATEGORIA	JEFE DE GRUPO
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			\$ 1,340.39			\$ 1,340.39
LAVADO VEHICULO						\$ -
GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES						\$ 1,340.39
GRAN TOTAL						\$ 1,720.39


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 : \$ 1,720.39 (Un mil setecientos veinte pesos 39/100 M. N.)
POR CONCEPTO DE _____ 1 _____ DÍA DE ALIMENTACIÓN Y GASTOS DE TRASLADO.

AUTORIZA 
ALEJANDRO RODRÍGUEZ MUÑOZ
DIR. ADMINISTRATIVO

RECIBI 
MANUEL TREJO ESQUIVEL
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 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: combustible y alimentación a nombre de a nombre de Manuel Trejo Esquivel por la cantidad de \$2,400.00 (DOS MIL OCHOCIENTOS 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

Jardín Guerrero No. 6, Zona Centro
San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78000

Tel. (444) 812 0014, 812 5550 y 814 1706



*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 <culturasanluisda@gmail.com>

Lun 21/06/2021 03:37 PM

Para: Edgar Trejo <exposiciones-municipios@hotmail.com>

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

De: **Banorte en su Empresa** <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>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:1140

Cuenta/ CLABE Beneficiario:Gasto corriente - *****4587

Nombre del Beneficiario:Manuel Trejo Esquivel

RFC del Beneficiario:TEEM750310LS9

E-mail del Beneficiario:culturasanluisda@gmail.com

Banco Destino:BANORTE

Importe a Transferir:\$2,400.00 MN

IVA:\$0.00 MN

Fecha de Aplicación:21/Jun./2021

Número de Referencia:0140621

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

Comisión:\$0.00 MN

IVA Comisión:\$0.00 MN

Clave de Rastreo:6342

Confirmación:PROCESO COMPLETO

Capturó:ALEJANDRO RODRIGUEZ MUÑOZ

Fecha Captura:21/Jun./2021 15:09:30 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.

SAN LUIS POTOSI, SLP
A 25 DE JUNIO DE 2021

SUCURSAL: 0040 FUNDADORES

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.N.

CUENTA: 0064257331

TITULAR: ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

DETALLE:

EFFECTIVO N.N. = \$679.61

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$679.61

(==SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 61/100
N.N.==)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS***

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	02	0030	09:25	

FOLIO ELECTRONICO: 2506202108403110200300925