

# POLIZA DE DIARIO

FECHA	27/08/2021	PÓLIZA NÚM.	47
-------	------------	-------------	----

0110234788

INGRESOS PROPI

CUENTA	SUB-CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
112	0030002	CTA.NO. 011023478-8	2,400.00	0.00	2,400.00
115	0010215	HERRERA SILVA ARMANDO	2,400.00	2,400.00	0.00
			SUMAS IGUALES	2,400.00	2,400.00

Concepto :

\*OTROS INGRESOS\* PAGO DE VIATICOS A LA CD. DE MÉXICO EL 27 Y 28/08/21, PARA ASISTIR A REUNIÓN EN LA SECREARÍA DE CULTURA FEDERAL, PARA DEVOLUCIÓN DE MATERIAL DE LA EXPOSICIÓN BAÚLES.

HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO		
RDG	SJSC	ARM		



Fecha y hora de consulta

27/08/2021 11:09:07 AM

Contrato

00638498

Nombre del Cliente

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI SECRETARIA

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

## Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

## Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

## Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: PAGO

Importe de la operación: 2,400.00 MXP

Cuenta de retiro: 0110234788

Cuenta de depósito: 5512382402507968

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI S ECRETARIA DE CULTURA

Titular de la cuenta: ARMANDO HERRERA SILVA

Nombre banco destino: AZTECA

Fecha de creación: 27/08/2021

Fecha de aplicación: 27/08/2021

Concepto de pago: CI VIAJE CDMX 27 Y 28 AGO REUNION CNOCI

Referencia numérica: 0470821

Instrumento de seguridad: ASD 8550618429

Hora de captura en el canal: 11:08:42

## Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000191785

Clave de rastreo: 002601002108270000191785

Folio de firma: 0012514027

Folio único: 1401202108271108420012514033

## Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

## Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	27/08/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	27/08/2021



Oficio No. SC/DA-C/059/2021

San Luis Potosí, S. L. P. a 26 de agosto de 2021

**ARMANDO HERRERA SILVA  
SECRETARIO DE CULTURA  
PRESENTE.-**

Por este conducto se le comisiona para asistir a la Ciudad de México, los días 27 y 28 de agosto del presente año, quien asistirá a reunión en la Secretaría de Cultura Federal en coordinación con Cultura Infantil para devolución de material de la Exposición Baúles.

El traslado se realizara vía terrestre, en el vehiculo oficial Sentra, marca Nissan, color blanco, modelo 2018 con número de placa VAB-470A, del estado de San Luis Potosí. Los gastos derivados de la comisión, se aplicarán al Programa OTROS INGRESOS.

Sin otro particular, quedo de usted.

**ATENTAMENTE**

**ALEJANDRO RODRIGUEZ MUÑOZ,  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

*2021, Año de la solidaridad médica, administrativa y civil, que colabora en la contingencia sanitaria del COVID 19\**

c. c. p. Archivo/Minutario.  
ARM/km

Dirección:  
 Reg. Fed.: GES850101L4A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Diario número 80 correspondiente al 10/Sep/2021					
COMPROB.PARC.PD-47 DEL 27/08/21 T.E.470821 DE ARMANDO HERRERA X VIATICOS A CD.MX EL 27 Y 28/08/21, P					
1-1-50-00-0000	DEUDORES DIVERSOS				1,510.00
	COMPROB. PARC. PD-47 D..				
1-1-50-01-0215	HERRERA SILVA ARMANDO	PD-80	1,510.00		
	COMPROB. PARC. PD-47 D..				
5-3-50-00-0000	OTROS GASTOS			1,510.00	
	COMPROB. PARC. PD-47 D..				
5-3-50-04-3751	VIATICOS EN EL PAÍS	PD-80	1,510.00		
	COMPROB. PARC. PD-47 D..				
			Total CFD/CFDI:		
			Total Comp Ext:		
				Total CFD/CFDI:	0

COMPROB.PARC.PD-47 DEL 27/08/21 T.E.470821 DE ARMANDO HERRERA X VIATICO.. 1,510.00 1,510.00

Elaboró



Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Diario # 80  
 10/Sep/2021



GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ



SECRETARÍA DE CULTURA

PO-80  
PO-47  
27/08/21  
T.E 42.09.21  
Sonia Campa  
R. E. 20

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

FOLIO No.

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE CULTURA

DIRECCION: JARDIN GUERRERO NO. 6, COL. CENTRO, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

CLAVE PRESUPUESTAL	
NACIONAL:	OTROS INGRESOS
EXTRANJERO:	

EMPLEADO DE COMISION	ARMANDO HERRERA SILVA
NUMERO DE EMPLEADO	192091
PUESTO Y CATEGORIA	SECRETARIO D CULTURA
LUGAR DE COMISION	CIUDAD DE MEXICO
FECHA DE COMISION	27 Y 28 DE AGOSTO DE 2021
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	COMISION PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO, LOS DIAS 27 Y 28 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, QUIEN ASISTIRÁ A REUNIÓN EN LA SECRETARIA DE CULTURA FEDERAL EN COORDINACIÓN CON CULTURA INFANTIL PARA DEVOLUCIÓN DE MATERIAL DE LA EXPOSICIÓN BAULES.

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEH.	TOTAL
	DIARIA					
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	-					\$ -
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	-					\$ -
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	\$ 1,200.00	1		\$ 246.00		\$ 246.00
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	\$ 2,600.00	1	\$ 950.00	\$ 314.00		\$ 1,264.00
TOTAL DE VIATICOS				\$ 660.00	\$ -	\$ 1,510.00

GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES

OTROS INGRESOS						
	AVION	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE						\$ -
PASAJE						\$ -
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						\$ -
LAVADO VEHICULO						\$ -
GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES						\$ -
<b>GRAN TOTAL</b>						\$ 1,510.00

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACA:  3. AUTOBUS: 5. MARITIMO \_\_\_\_\_  
SENTRA NISSAN 2018 BLANCO VAB-479A  
2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACA 4. AVION \_\_\_\_\_ 6. FERROVIARIO \_\_\_\_\_

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 1,510.00 (Un mil quinientos diez pesos 00/100 M. N.)  
POR CONCEPTO DE 2 DIA DE (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS)

AUTORIZA

RECIBI

ALEJANDRO RODRIGUEZ MUÑOZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ARMANDO HERRERA SILVA  
COMISIONADO

NOTA: LA PRESENTE COMPROBACION SE REALIZARA CONFORME AL ACUERDO ADMINISTRATIVO QUE ESTABLECE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y DISCIPLINA DEL GASTO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, ASI COMO LA NORMATIVIDAD SEGUN CIRCULAR SFICG/ST/001/2019 DE LA COMISION GASTO FINANCIAMIENTO.



JK BURGERS SA DE CV

RFC: JBU171219MJ6

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono:

E-mail: facturas.bk@mexicomidas.com

Fecha y Hora	2021-08-27T06:53:52
Fecha de consumo	27 de Agosto de 2021
Factura	BK25470 24985

Datos del Cliente

Cliente: 24  
 RFC: GES850101L4A  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
 Domicilio:

Tipo comprobante: Ingreso  
 Forma de pago: 01 - Efectivo  
 Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
 O. C. #: 10008  
 Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		Consumo de Alimentos	90101501	E48	No Aplica	1.0000	388.689655	118.00	308.689655

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	270.689655	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	43.310345

Subtotal:	388.69
Descuento:	118.00
Subtotal con Descuento:	270.69
IVA Traslado:	16 %
Total:	314.00

TRESCIENTOS CATORCE Pesos 00/100 MXN

Sello Digital del CFDI

321F6A821yMci... (Digital signature data)

Sello del SAT

321F6A821yMci... (SAT digital signature data)

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

321F6A821yMci... (Original certification chain data)



Version CFDI: 3.3  
 Version Timbre: 1.1  
 Folio Fiscal (UUID): 4061053-bcf3-4aa6-8115-1887e7ec6886  
 No. Certificado: 3000100000411675930  
 No. Certificado del SAT: 00001000000507247013  
 Fecha y Hora de Certificación: 2021-08-27T09:54:13  
 Lugar de Expedición: 50454  
 Sello SAT: BzshNGc8o2yynWc1JOP1Ag89C01yHvSZ7gT89RWyRw2Q2Uy9Rcy8RajpRtFBW6rMoTSKw4ZUP8W8jLPuX3ZFCJush764KXcY3zQn7TaG3aeObWXB1yugL\*Z5J8CRyKcOajp8W8SvDxEV83WCDi

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>
JBU171219MJ6	JK BURGERS SA DE CV	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
4061D5F3-BCF3-4AE8-8F18-F887E7EC6696	2021-08-27T06:53:52	2021-08-27T09:54:13	CAD100607RY8
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$314.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



CORPOSUBSTORE S.A. de C.V.  
 CSU070301MK3  
 601 - General de Ley Personas Morales

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS  
 POTOSÍ  
 GES850101L4A

Uso CFDI: C03 - Gastos en general

Factura: ADQRO-11780  
 Folio Fiscal: AA451578-9EFE-4A80-8D4E-3C27EA0A4A93  
 No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000505603700  
 No. de serie del CSD del SAT: 00001000000504041684  
 Fecha y Hora de Emisión: 2021-08-29T21:37:42  
 Fecha y Hora de Certificación: 2021-08-29T21:37:46  
 Lugar de Expedición: 54600  
 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
 Forma de Pago: 01 - Efectivo  
 Moneda: MXN -Peso Mexicano  
 Efecto del Comprobante: 1 - Ingreso  
 PAC de Certificación: EFA100217SU5 - Emite Facturación, S.A. de C.V.

Cantidad	Clave de unidad	Descripción del bien y/o servicio	Precio unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	Consumo de alimentos (Ticket: 1/A-168935) M031N01 - Establecimientos de comida rápida	108.62	\$108.62
Importe con letra			Subtotal:	\$108.62
CIENTO VEINTISEIS PESOS 00/100 MN			I.V.A. al 16 %:	\$17.38
			Total:	\$126.00

**Sello Digital del Emisor**

dSIUSCIC66eV30yShFLQnng5loC/rmFTMamU3Mkuu0zts7n5FdCmltwpQDCPpYIEFS8WmR/hrkJMLBzDOAh5QW40XKH/tQPzJYVOC9gjkCuet  
 ZZyCk3DEVS3x5oF6tPCQbIMsMyzlpwAYjNNZm7QqNAAImnavjBcOfxXUbnbaBEbjhCD5eNuWyZa3yWdkcebEs/FRWPwZbv8u5jck8COsY2  
 --Dw5jg0F7Tj--4wq6Lm7Hf6e8wvVMA7Y85Z/vv--wvug3gq64Vw9YF35v6L6vJgq8f--nq7fzqg8t6B7ndvV6c4t8dC6a6c4d8b9u9Q6A1-2c  
 xQ\*\*

**Sello Digital del SAT**

EAQoM55q64hUAohngW0q94/1hNzgAxz5p8a7h9Iqy7whiCge3sWC1StOXSLh6bcK9gE8b8b6-EnwvW6ov9f5OCnsamweckA/SCY1gaxT2aaVL  
 GLv6y1CwLaAd6owld5YU4MnWYfuanFT78fyeCGQcdABHsh+3MxS2Pn67225aLhp+EBSHINcFnsUDQCIOR1KmgVPopAooYUT2cy5u6A3hy488  
 dJSAE5cb3k6m/8DDHUIQNX67mgH/qua2y756i3XUxF3axDowlaim5WuQeY9DDi7rFWUuvFwKA1rdqBkSnyH8KDuCzRf8Bq3Am6CD2Wgq7OgV  
 SA\*\*

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

[|0.3AAAS1578-9EFE-4A80-8D4E-3C27EA0A4A93D021-08-  
 29T21:37:46|dSIUSCIC66eV30yShFLQnng5loC/rmFTMamU3Mkuu0zts7n5FdCmltwpQDCPpYIEFS8WmR/hrkJMLBzDOAh5QW40XKH/tQPzJYV  
 OC9gjkCuetZZyCk3DEVS3x5oF6tPCQbIMsMyzlpwAYjNNZm7QqNAAImnavjBcOfxXUbnbaBEbjhCD5eNuWyZa3yWdkcebEs/FRWPwZbv8u  
 5jck8COsY2--Dw5jg0F7Tj--4wq6Lm7Hf6e8wvVMA7Y85Z/vv--wvug3gq64Vw9YF35v6L6vJgq8f--nq7fzqg8t6B7ndvV6c4t8dC6a6c4d8b9u9Q6A1-2c  
 8vQRAH+2pLxQ=|00001000000504041684|







## 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
CSU070301MK3	CORPOSUBSTORE S.A. de C.V.	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AA451578-9EFE-4A80-8D4E-3C27EA0A4A93	2021-08-29T21:37:42	2021-08-29T21:37:46	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$126.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

SK 77, S.A. DE C.V.

RFC: SKX160315RM5

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Lugar de Emisión: 10200  
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo  
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN - Peso Mexicano  
Folio: A - 3441  
Fecha: 28/8/2021 18:43:58

**Datos del cliente**

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
R.F.C.: GSE850101L4A  
Domicilio: FRANCISCO MADRERO No. 100, ZONA CENTRO, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, México  
Uso CFDI: 601 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	648 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS F. CONSUMO: 28-08-2021	103.45	0.00	002 - IVA - 16.55	103.45

Importe con letra:  
CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	103.45
Impuestos Traslados	16.55
<b>Total</b>	<b>120.00</b>

CFDI Relacionado:  
Tipo Relación:  
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor	00001000000503708001
Folio fiscal	8C65F93C-1791-429F-808C-E08C800F3EA9
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000505142236
Fecha y hora de certificación	Agosto 28 2021 - 18:44:04

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Sello Digital del CFDI**

oN7bH25jDU0/D=liy4/LbXVv/D7y/KB/Qp5hgZw9KCEIQ2aj7yKkaL8739b08aaz/93oCF80b/Cp/vKa3J  
q5PPa52zQ+Mxpi/3vCH34nTQp55OQvcVU5x8N8MII/mMv6dVUjXpmmwWVEcN/u9eRuJ2T+Kmh/ng7cT  
U8zV8rLUu090z09XcybE mhD1xkZLz02wrkFHe2lMaX4UjKGYt+obFf340HG8u4MafyJr3WvYwka4PA  
rMAqWx1Q4PwWLnLWRP9yYKzBaG2CfPC3LW0YERFR182zAvY5fj3jxN7H832/Y8eIf64UQ0HHeQ==

**Sello del SAT**

b4T5v2KcCH45I/yxzTmU1kxvZ28k4DKQKneHQkz8Tvl4FNCSmWjEC982CA/GhxUnL77WnGQCV8  
aIQsP4Ydf3tu3527qj/naGHbBTU1Yy+mg/KAWmGmwfH7AGWC758EzJqmfCkbaRk336a4QfGT/ndC  
vdH0xktfLQzL/L4dbukIDPfg/aOQF8zvaTINYL8OU78L60SC78uJ58wcmLNg5R0U0cJRS749C  
6HQumfj8xQVBwsZclp06jWjG2ykn0GjLefWek+QuDPSVvuUP8UMUQbICDHMAG0r3q5F04s  
GzM41WUumfv2Kk3/miMvg==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

|||.|.8C65F93C-1791-429F-808C-E08C800F3EA9|2021-08-28T18:44:04|MA50810247C0|oN7b  
H25jDU0/D=liy4/LbXVv/D7y/KB/Qp5hgZw9KCEIQ2aj7yKkaL8739b08aaz/93oCF80b/Cp/vKa3J  
q5PPa52zQ+Mxpi/3vCH34nTQp55OQvcVU5x8N8MII/mMv6dVUjXpmmwWVEcN/u9eRuJ2T+Kmh  
/ng7cT/U8zV8rLUu090z09XcybE mhD1xkZLz02wrkFHe2lMaX4UjKGYt+obFf340HG8u4MafyJr3  
WvYwka4PArMAqWx1Q4PwWLnLWRP9yYKzBaG2CfPC3LW0YERFR182zAvY5fj3jxN7H832/Y8eIf64  
UQ0HHeQ==|00001000000505142236|

**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>
SKX1603158M5	SK 77, S.A. DE C.V.	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>
8C65F93C-1791-429F-808C-E08C8D0F3EA9	2021-08-28T18:43:59	2021-08-28T18:44:04	MAS0810247C0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$120.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

SubwayN. 55801-0 Teléfono 555876-1913  
Sv Guerrero RFC: C310703019K3

Empleado: 7 28/08/2021 6:14:18  
ID de Item - Nº de Trans 1/A-168939

Recibo del Cliente

Can Tamo Artículo	Precio
1 12" Sub Boneless Hut 30 cm	126.00
Subtotal	106.62
IVA (16%)	17.38
Total (Para consumir aquí)	126.00
Inactiva	300.00
Cambio	74.00

Cuenta veintiseis pesos 00/100 N.N.

Autopista Mex.-Gro. Km 45.8 Local 2  
Barrio Las Animas, Tepozotlán, CP  
54600 Méx  
Matriz: CorpaSubstoreSadeV  
Río Nilo No. 50, Piso 7  
Col. Coahuhtemoc, Coahuhtemoc C.P.  
06500, CDMX  
Régimen General de Ley de las Personas  
Morales

¿Tienes hambre de más? Déjanos saber tu  
opinión en [www.global.subway.com](http://www.global.subway.com) y obtén  
una galleta GRATIS en tu próxima compra.

Para solicitar una factura CFDI por favor  
visite  
<https://clientes.facturassubway.mx/>  
Usted tendrá 30 días a partir de la fecha  
de esta compra para solicitar una Factura  
CFDI

SK77 SA DE CV EXPEDIDO EN:  
KM.45.8 AUTOPISTA GRO-MEX S/N  
TEPOZOTLAN, EDO.DE MEXICO. C.P. 07010  
R.F.C. SKX1603158MS  
\*\* TEPOZOTLAN UMO \*\*  
THE ITALIAN COFFEE COMPANY

MOEN: 1,371  
FECHA: 28 / 08 / 2021 17:58:50

1 PANINO JAMON SE 75.00  
1 THE SAN BENEDET 44.00

TOTAL: 120.00

CIENTO VEINTE PESOS 00/100 N.N.  
ESTE TICKET NO ES COMPROBANTE FISCAL

Cualquier alimento no especificado en  
el Ticket, es " GRATIS "

FREE/GRATIS  
WHOPPER



Burger King La Virgen #25470  
Autop. Mex.-Gro. Km 175  
CP 76729, Pedro Escobedo  
Gro.

Pedido: 254700010166598

Cta: 10008

Excepción: GuadalupeM 27/08/2021  
Cta: 10008 9:26 AM  
10008

Tipo de Pedido: Comedor  
Lugar: Comedor

Mediana 139.00  
1 MD BBQ WHOPPER TOCINO  
1 MD WHOPPER TOCINO  
2 APAS MEDIANAS  
1 EST MED  
1 MD MD 175.00  
1 TACKER K-2CARNES MD  
1 Tacker King 2 Carnes  
2 APAS MEDIANAS  
1 EST MED

Sub-total 270.69

IVA 16% Impuesto 43.31

Comedor Total 314.00

Inactiva \$320.00

Cambio \$6.00

Sub-total  
IVA Total: 270.69 I.V.A: 43.31

J.K. BURGERS S.A. DE C.V.  
RFC: U60171219MJB

Para solicitar factura,  
por favor visite:

[www.facturassubway.com.mx/jk](http://www.facturassubway.com.mx/jk)  
hasta 30 días después  
de su consumo.

Háganos llegar sus comentarios a:  
[comentarios@nexuscomidas.com](mailto:comentarios@nexuscomidas.com)

- Cuenta cerrada -

INMOBILIARIA MASARYK POLANCO SA DE CV

Factura tipo: I

Serie/Folio: H 3546

RFC: IMP171030U31

RIO ELBA 31 CUAHUTEMOC CIUDAD DE MEXICO

Expedida en: CP 06500 Tel. 1

Email: 1@JRHOTELES.COM

WWW.JRHOTELES.COM

92F6FCDB-968D-4CB5-B2C9-7B3D4394F01B

No. de serie del certificado del SAT

00001000000503938001

No. de serie del certificado del CSD

00001000000500454306

Fecha y hora de certificación

2021-08-28 T 09:17:09

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de emisión: 2021-08-28 T 09:17:06

Receptor

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
 CP: 78000 RFC: GES850101L4A  
 Domicilio: MADERO 100  
 Colonia: CENTRO  
 Delegación y/o Municipio: SAN LUIS POTOSI  
 Ciudad:

Estado: SAN LUIS POTOSI

País: México

Clave ProdServ	No. Id.	Cant.	Civ. unidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	IVA	ISH	Importe
90111501		1	ROM	Habitación	HOSPEDAJE	\$794.979079	\$127.196653	\$27.823347	\$794.979079

Importe con letra: NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito  
 Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición  
 Moneda: MXN  
 Condiciones de pago: AL CONTADO  
 Uso CFDI: G03 Gastos en general  
 Cuenta de Pago: 4445



Sub-total: \$794.98  
 I.V.A.: \$127.20  
 I.S.H.: \$27.82  
 Tasa cero: \$0.00  
 Total fac: \$950.00  
 Exento: \$0.00  
 Total: \$950.00

Observaciones  
 ARMANDO SILVA, HAB 103, 27/08/2021 AL 28/08/2021 ( 1 NOCHE).

UUID relacionado:

Tipo:

Sello digital del CFDI

mVCIQUG5gU6Dba6p7KqlyYC84rtzT9pYbAbnB5QJDH+us4XAMy4w5GczHRTM8gGOZqK+bi06VvVp8MhpxcP24e1MLx5gDCf+ivjgFWedjHMc4MMLNK9ZChpLnyxUUT3p1Gh+adUypzr  
a19fcdUHK3oz2y25g5tEUIyqLUM8I7mcC8bu3w57DordDd1MmGv2HhQpD74S2W6UjRmepLVUpT1H+2BESjYRKuJ6N4H8ESoA+4EeJTDbgzgsodVWKHTPAXV1Ew6ksUvgNTY+4mjs  
Y9c1u+JU1Mw6S028RRTCGewoGT0zm8StzgnrABWUw==

Sello digital del SAT

oCA5eetV1v7e25XCRe8fGkN8gy2x11Q66kvygthpdmGGe09A1r3rPLy5Hly9gBQwT8hN6EwDWN9h1eQ5k0n0e48z8jnsapmS6D8134glL36QOe8w8W85Lac21v2JwCOwBPEleldmT5H8  
0R9aRG8vsjYwO2F0TqT7D87ubP7h+1mg7U4wD325kg2KPGE0r1eKJ2bUomn0gNwdQw+9GPFyW6VW2e1RkKcP8pomuRrCksZgPSM8PjV6FVMeobCoAJeS0Q00k+UUVdGo675pRGJ9Kw  
SmrntLw4hLxVMqK8g+ndgh71SLFxPn9REPxs0SPj==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1;192F6FCDB-968D-4CB5-B2C9-7B3D4394F01B]2021-08-28T09:17:09[SED-110208UJ7]mVCIQUG5gU6Dba6p7KqlyYC84rtzT9pYbAbnB5QJDH+us4XAMy4w5GczHRTM8gGOZqK+bi06Vv  
V68MhpxcP24e1MLx5gDCf+ivjgFWedjHMc4MMLNK9ZChpLnyxUUT3p1Gh+adUypzr19fcdUHK3oz2y25g5tEUIyqLUM8I7mcC8bu3w57DordDd1MmGv2HhQpD74S2W6UjRmepLVUpT  
1H+2BESjYRKuJ6N4H8ESoA+4EeJTDbgzgsodVWKHTPAXV1Ew6ksUvgNTY+4mjsY9c1u+JU1Mw6S028RRTCGewoGT0zm8StzgnrABWUw+{00001000000503938001}



## 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
IMP171030U31	INMOBILIARIA MASARYK POLANCO SA DE CV	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
92F6FCDB-968D-4CB5-B2D9-7B3D4394F01B	2021-08-28T09:17:05	2021-08-28T09:17:09	SED1102088J7
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$950.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

PO

Cerrar

Guardar

[Imprimir](#)



Fecha y hora de consulta

27/08/2021 11:09:07 AM

Contrato

00638498

Nombre del Cliente

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI SECRETARIA

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

### Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

#### Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

#### Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: PAGO

Importe de la operación: 2,400.00 MXP

Cuenta de retiro: 0110234788

Cuenta de depósito: 5512382402507988

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI S ECRETARIA DE CULTURA

Titular de la cuenta: ARMANDO HERRERA SILVA

Nombre banco destino: AZTECA

Fecha de creación: 27/08/2021

Fecha de aplicación: 27/08/2021

Concepto de pago: 01 VIAJE CDMX 27 Y 28 AGO REUNION CNDCI

Referencia numérica: 0470821

Instrumento de seguridad: ASD 6550618429

Hora de captura en el canal: 11:08:42

#### Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000191785

Clave de rastreo: 002601002108270000191785

Folio de firma: 0012514027

Folio único: 1401202108271108420012514033

#### Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

#### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	27/08/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	27/08/2021



**Oficio No. SC/DA-C/0060/2020**

**San Luis Potosí, S. L. P. a 26 de agosto de 2021**

**ALEJANDRO RODRÍGUEZ MUÑOZ,  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
PRESENTE.-**

Por medio del presente me permito solicitar a usted, tramitar viáticos a nombre de su servidor, por concepto de hospedaje y alimentos, para los días 27 y 28 de agosto del año en curso, que asistiré a la Ciudad de México, para la reunión en la Secretaría de Cultura Federal en coordinación con Cultura Infantil para devolución de material de la Exposición Baúles.

El traslado se realizara via terrestre, en el vehiculo oficial Sentra, marca Nissan, color blanco, modelo 2018 con número de placa VAB-470A, del estado de San Luis Potosí.

Los gastos derivados de la comisión, se aplicarán al Programa OTROS INGRESOS.

Sin otro particular, quedo de usted.

**ATENTAMENTE**

  
**ARMANDO HERRERA SILVA,  
SECRETARIO DE CULTURA**

*2021, Año de la solidaridad médica, administrativa y civil, que colabora en la contingencia sanitaria del COVID-19\**

C. C. P. Archivo/Minutario.





## INFORME DE COMISIÓN

San Luis Potosí S.L.P., 31 de agosto de 2021


**ALEJANDRO RODRÍGUEZ MUÑOZ,  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
PRESENTE.-**

Por este medio le informo que de acuerdo a la comisión conferida, realicé la visita a la Ciudad de México, S.L.P., los días 27 y 28 de agosto del año en curso.

De acuerdo a la comisión, me traslade a la Ciudad de México, el día 27 de agosto del presente año, para asistir a la Reunión en la Secretaría de Cultura Federal en coordinación con Cultura Infantil para devolución de material de la Exposición Baúles.

Para dicha comisión, el traslado se realizó vía terrestre en el vehículo oficial marca Nissan, modelo sentra, color blanco, modelo 2018, con número de placa VAB-470A. En tal sentido las actividades se realizaron conforme a lo previsto.

**ATENTAMENTE**

  
**ARMANDO HERRERA SILVA  
SECRETARIO DE CULTURA**

*2021. Año de la solidaridad médica, administrativa y civil, que colabora en la contingencia sanitaria del COVID-19*

# PÓLIZA DE INGRESOS

FECHA

02/09/2021

PÓLIZA NÚM.

17

0110234788

## INGRESOS PROPIOS

CUENTA	SUB-CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
112	0030002	CTA.NO. 011023478-8	890.00	890.00	
115	0010215	HERRERA SILVA ARMANDO	890.00		890.00
			SUMAS IGUALES	890.00	890.00

Concepto:

\*INGRESOS PROPIOS\* REMANENTE GASTOS PD-47 T.E.470821 DEL 27/08/2021 A LA CDMX

HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO		
SVLR 	SJSC 	ARM		



PO-47  
27/08/21  
T.E.470821

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

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE CULTURA

FOLIO No.

DIRECCION: JARDIN GUERRERO NO. 6, COL. CENTRO, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

CLAVE PRESUPUESTAL	
NACIONAL:	OTROS INGRESOS
EXTRANJERO:	

EMPLEADO DE COMISION	ARMANDO HERRERA SILVA
NUMERO DE EMPLEADO	192091
PUESTO Y CATEGORIA	SECRETARIO O CULTURA
LUGAR DE COMISION	CIUDAD DE MEXICO
FECHA DE COMISION	27 Y 28 DE AGOSTO DE 2021
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	COMISION PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO, LOS DIAS 27 Y 28 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, QUE ASISTIRÁ A REUNION EN LA SECRETARIA DE CULTURA FEDERAL EN COORDINACION CON CULTURA INFANTIL PARA DEVOLUCION DE MATERIAL DE LA EXPOSICION DALES.

**TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS**

	CUOTA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEH.	TOTAL
	DIARIA					
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	-					\$ -
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	-					\$ -
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	\$ 1,200.00	1		\$ 246.00		\$ 246.00
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	\$ 2,600.00	1	\$ 350.00	\$ 314.00		\$ 1,204.00
TOTAL DE VIATICOS				\$ 560.00	\$ -	\$ 1,510.00

**GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES**

	OTROS INGRESOS					TOTAL
	AVION	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	
PEAJE						\$ -
PASAJE						\$ -
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						\$ -
LAVADO VEHICULO						\$ -
GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES						\$ -
<b>GRAN TOTAL</b>						\$ 1,510.00

**MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:**

- |  |                   |                      |
|--|-------------------|----------------------|
| 1. VEHICULO OFICIAL No. PLACA: <input checked="" type="checkbox"/> <u>SENTRA NISSAN 2010 BLANCO VAB-470A</u> | 3. AUTOBUS: _____ | 6. MARITIMO _____    |
| 2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACA _____   | 4. AVION _____    | 6. FERROVIARIO _____ |

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 1,510.00 (Un mil quinientos diez pesos 00/100 M. N.)  
POR CONCEPTO DE \_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_\_ DIA DE (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS)

AUTORIZA	RECIBI
 <b>ALEJANDRO RODRIGUEZ MUÑOZ</b> DIRECTOR ADMINISTRATIVO	 <b>ARMANDO HERRERA SILVA</b> COMISIONADO

NOTA: LA PRESENTE COMPROBACION SE REALIZARA CONFORME AL ACUERDO ADMINISTRATIVO QUE ESTABLECE LAS MEDIDAS DE RUSTERIDAD Y DISCIPLINA DEL GASTO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, ASI COMO LA NORMATIVIDAD SEGUN CIRCULAR SF/CF/ST/001/2010 DE LA COMISION GASTO FINANCIAMIENTO.

\*\* LINEA AEREA BOA, S.A. \*\*  
BOA 00000000000000000000

FECHA: 02/09/11 HORA: 10:04 CANCELADO: MM 6293

DEPOSITO EN EFECTIVO

CHEQUE: 00000000 DEL ESTADO DE SA  
C/C: 00000000000000000000

FECHA DE ACTIVACION: 02/09/11

CUANTIA: 1000.00 MIT: 908307

CHEQUE/BOLETA DE AEREO:\*\*\*\*\*4708

IMPORTE: \$ 890.00

IMPORTE DEPOSITADO: \$ 900.00

IMPORTE DEPOSITADO: \$ 10.00

CHEQUE EN EFECTIVO

IMPORTE DE PAGO:

QUADRIPLER AEREA BOA A TU  
OPCIONAL - LLAMA A LINEA BOA AL  
000 226 2663

PI Recibo

R.066



hora de consulta

27/08/2021 11:09:07 AM

Contrato

00638498

Nombre del Cliente

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN  
LUIS POTOSI SECRETARIA

Guardar

Imprimir

PO-47

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

## Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

### Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

### Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: PAGO

Importe de la operación: 2,400.00 MXP

Cuenta de retiro: 0110234788

Cuenta de depósito: 5512382402507968

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: GOBIERNO DEL ESTADO DE  
SAN LUIS POTOSI S ECRETARIA  
DE CULTURA

Titular de la cuenta: ARMANDO HERRERA SILVA

Nombre banco destino: AZTECA

Fecha de creación: 27/08/2021

Fecha de aplicación: 27/08/2021

Concepto de pago: OI VIAJE CDMX 27 Y 28 AGO  
REUNION CNDCI

Referencia numérica: 0470621

Instrumento de seguridad: ASD 6550618429

Hora de captura en el canal: 11:08:42

### Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000191785

Clave de rastreo: 002601002108270000191785

Folio de firma: 0012514027

Folio único: 1401202108271108420012514033

### Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	27/08/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	27/08/2021

Oficio No. SC/DA-C/059/2021

San Luis Potosí, S. L. P. a 26 de agosto de 2021

**ARMANDO HERRERA SILVA  
SECRETARIO DE CULTURA  
PRESENTE.-**

Por este conducto se le comisiona para asistir a la Ciudad de México, los días 27 y 28 de agosto del presente año, quien asistirá a reunión en la Secretaria de Cultura Federal en coordinación con Cultura Infantil para devolución de material de la Exposición Baúles.

El traslado se realizara vía terrestre, en el vehiculo oficial Sentra, marca Nissan, color blanco, modelo 2018 con número de placa VAB-470A, del estado de San Luis Potosí. Los gastos derivados de la comisión, se aplicarán al Programa OTROS INGRESOS.

Sin otro particular, quedo de usted.

**ATENTAMENTE**



**ALEJANDRO RODRIGUEZ MUÑOZ,  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

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

c. c. p. Archivo/Minutario.  
ARM/km

## Reporte Simplificado de Movimientos

## Detalle de la Consulta

Cuenta: 0110234788

Alias: INGRESOS PROPIOS

Divisa: MXP

Periodo de Consulta: Actual

Fecha Consulta: 27/09/2021

## Detalle de Movimientos

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
23	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00638498 OI GTOS MENORES CERTIF NOMBRAMBRCASH	-603.00	✓	19,481.28 ✓
23	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000354797 002 1300921OI SERV APOYO LOGISTIVO MEDIOS	-7,520.28	✓	20,084.28
23	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC / *****4788 SEP23 11:19 PRAC 6293 FOLIO:7621		11,550.00 ✓	27,604.56
22	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00638498 BME COMPRA 44 GUAYABERAS BANDABMRCASH	-15,822.40	✓	16,054.56
22	SPEI ENVIADO BAJIO / 0000308147 030 1270921OI TRASL TOLDO INAUG MUSEO MET	-9,260.00	✓	31,875.96
22	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000307981 072 1250921OI DEVENG VIAJE RIOVERDE 14 SE	-2,271.06	✓	41,156.96
21	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000205057 072 1090921OI REEMB COMIS CDMX 14 Y 15 SE	-4,487.98	/	43,428.02
21	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000205007 002 1080921OI RENTA EQ SONIDO EVENTO 12 A	-3,375.00	/	49,916.00
21	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00638498 OI COMIS AGS 11 SEPT ENT OBRA BMRCASH	-1,567.50	/	53,291.00
21	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000204855 072 1060921OICCH VIAJE SLP 10 A 13 SEPT E	-3,604.00	/	54,848.50
21	SPEI ENVIADO BAJIO / 0000204783 030 1040921OI REP TERMOSTATO AVEO PLACAS	-1,577.60	/	58,452.50
21	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000204682 072 1040921OI CCH MONITOREO ALARMA MUSEO	-522.00	/	60,030.10
19	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000951443 072 0900921CBSM REEMB GTOS MENORES OF 28	-2,566.90	/	60,562.10
15	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000601661 072 0340921IP ISR RETENIDO AGO 2021	-1,608.96	/	63,109.00
09	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000827630 072 0050921OI A FAVOR COMIS CDMX 27 Y 28	-1,504.80	/	64,717.96
02	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC / *****4788 SEP02 10:04 PRAC 6293 FOLIO:4969		890.00	68,222.76
02	IVA COM TRANSACCIONE BNTC / 00638498 SICOCO AGO 2021	-15.98		65,332.76
02	COM TRANSACCIONES BNTC / 00638498 SICOCO AGO 2021	-99.88		65,348.74
01	INTERESES GANADOS		1.20	65,448.62

compt.  
FE -  
047082)  
de 24/08-21  
Saldo

Cargo  
Armando  
Herrera Silva.  
B 115.86