

# POLIZA DE DIARIO

FECHA	16/06/2023	POLIZA NUM.	30
-------	------------	-------------	----

0112738015

CENTRO CULTUR

CUENTA	SUB-CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
115	0240052	DIAZ HERNANDEZ JULIAN	8,500.00	8,500.00	0.00
112	0030006	CTA.NO. 011273801-5	8,500.00	0.00	8,500.00
			SUMAS IGUALES	8,500.00	8,500.00

Concepto :

\*INGRESOS PROPIOS/ CENTRO CULTURAL DE LA HAUSTECA\* PAGO DE VIATICOS A SAN LUIS POTOSI, S.L.P. DEL 19 AL 21/06/23.

HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO		
RDG	SJSC	CAC		

BBVA

PD-30

Fecha y hora de consulta 16/06/2023 1:42:22 PM

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: CCH

Importe de la operación: 8,500.00 MXP

Cuenta de retiro: 0112738015

Cuenta de depósito: 002705701368934494

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

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

Titular de la cuenta: JULIAN DIAZ HERNANDEZ

Nombre banco destino: BANAMEX

Fecha de creación: 16/06/2023

Fecha de aplicación: 16/06/2023

Concepto de pago: VIATICOS A SLP 19 20 21 JUNIO

Referencia numérica: 300823

Instrumento de seguridad: ASD 6551174825

Hora de captura en el canal: 13:41:18

## Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000423948

Clave de rastreo: 002601002306160000423948

Folio de firma: 0023019023

Folio único: 1401202306161341180023019029

## Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

## Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	16/06/2023
FIRMO	ADMIN1	100 %	16/06/2023

Dirección:  
 Reg. Fed: GES850101L4A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Diario número 153 correspondiente al 09/Oct/2023					
COMP.PARC. PD-30 DEL 16/06/23 DE JULIÁN DÍAZ H. POR VIATICOS A SAN LUIS POTOSÍ S.L.P. EL 19 Y 20/06					
5-3-06-00-0000	CENTRO CULTURAL DE LA .. COMP.PARC. PD-30 DEL 1..			3,145.99	
5-3-06-01-3751	VIATICOS EN EL PAÍS PD-153 COMP.PARC. PD-30 DEL 16..		1,813.99		
5-3-06-01-3752	GASTOS DE TRASLADOS E.. PD-153 COMP.PARC. PD-30 DEL 16..		1,332.00		
1-1-50-00-0000	DEUDORES DIVERSOS COMP.PARC. PD-30 DEL 1..				3,145.99
1-1-50-24-0052	DÍAZ HERNANDEZ JULIAN PD-153 COMP.PARC. PD-30 DEL 16..		3,145.99		

Total CFD/CFDI:  
 Total Comp Ext:

Total CFD/CFDI:

0

COMP.PARC. PD-30 DEL 16/06/23 DE JULIAN DÍAZ H. POR VIATICOS A SAN LUIS POT..	3,145.99	3,145.99
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ I

Póliza

Diario # 153  
 09/Oct/2023



POTOSI  
PARA LOS POTOSINOS

CULTURA

PD-153

PD-30

16/06/23

0000081

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

FOLIO No.

DEPENDENCIA: Secretaria de Cultura

CLAVE PRESUPUESTAL	
NACIONAL:	INGRESOS PROPIOS
EXTRANJERO:	

DIRECCION: Jardín Guerrero no. 6, col. Centro, San Luis Potosí, S. L. P.

EMPLEADO DE COMISION	JULIÁN DÍAZ HERNÁNDEZ
NUMERO DE EMPLEADO	199491
PUESTO Y CATEGORIA	SUBDIRECTOR
LUGAR DE COMISION	SAN LUIS POTOSI, SLP.
FECHA DE COMISION	19 Y 20 DE JUNIO DE 2023
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	TRASLADO A LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. PARA ASISTIR A LA JORNADA DE CAPACITACION EN TEMAS DE TRANSPARENCIA, PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y ARCHIVO; Y REUNION CON EL TITULAR DE LA DIRECCION GENERAL DE VINCULACION INTERINSTITUCIONAL PARA ACUERDO SOBRE EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL CENTRO CULTURAL DE LA HUASTECA.

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEH.	TOTAL
	DIARIA					
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	\$ 422.44	1		\$ 200.00		\$ 200.00
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	\$ 3,112.20	1	\$ 840.00	\$ 773.99		\$ 1,613.99
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR						\$ -
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO						\$ -
TOTAL DE VIATICOS			\$ 840.00	\$ 973.99	\$ -	\$ 1,813.99

GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES

CLAVE PRESUPUESTAL: INGRESOS PROPIOS DEL CENTRO CULTURAL DE LA HUASTECA POTOSINA

Programa Ingresos Propios

	AVION	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE						\$ -
PASAJE		\$ 1,332.00				\$ 1,332.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						\$ -
LAVADO VEHICULO						\$ -
GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES			\$ -			\$ 1,332.00
GRAN TOTAL						\$ 3,145.99

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACA \_\_\_\_\_ 3. AUTOBUS X 5. MARITIMO \_\_\_\_\_  
 2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACA \_\_\_\_\_ 4. AVION \_\_\_\_\_ 6. FERROVIARIO \_\_\_\_\_

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 3,145.99 (tres mil ciento cuarenta y cinco pesos 99/100 M. N.)  
POR CONCEPTO DE 2 DIAS DE TRASLADO, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION.

AUTORIZA

C.P. CARLOS AGUAYO CASTILLO

DIR. ADMINISTRATIVO

RECIBE

JULIÁN DÍAZ HERNÁNDEZ

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 POTOSI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, ASI COMO LA NORMATIVIDAD SEGUN CIRCULAR OM-0522 DE OFICIALIA MAYOR DEL ESTADO.

1:08 pm  
29/06/23

BBVA

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 15-09-2023 / 13:56:30  
SUCURSAL : 0705  
MOVIMIENTO : 000000394  
REFERENCIA :  
PLAZA : CIUDAD VALLES  
CLIENTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU  
CUENTA : 0112738015

IMPORTE TOTAL MXP :\$ 5,354.01

>>YU>>28>>00>>MIX04X57X5 <<  
>>00000000000030904<<  
>>13XX56XX30X5<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE  
DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,  
GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO, AV. PASEO DE LA  
REFORMA 510, COL. JUAREZ, ALC. CUAHTEMOC,  
MEXICO, COMX, C.P. 06600, R.F.C BBA-830831-LJ2

BBVA

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 15-09-2023 / 13:56:30  
SUCURSAL : 0705  
MOVIMIENTO : 000000394  
REFERENCIA :  
PLAZA : CIUDAD VALLES  
CLIENTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU  
CUENTA : 0112738015

IMPORTE TOTAL MXP :\$ 5,354.01

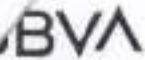
>>YU>>28>>00>>MIX04X57X5 <<  
>>00000000000030904<<  
>>13XX56XX30X5<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE  
DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,  
GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO, AV. PASEO DE LA  
REFORMA 510, COL. JUAREZ, ALC. CUAHTEMOC,  
MEXICO, COMX, C.P. 06600, R.F.C BBA-830831-LJ2

DEPÓSITO EFECTUADO EN LA CUENTA BANCARIA BBVA No. 0112738015,  
POR CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN DE SOBRENTE POR GASTOS DE  
TRASLADO Y VIÁTICOS A SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. SEGÚN OFICIO No.  
CCHP-059/2023.

PD-30



Fecha y hora de consulta

16/06/2023 1:42:22 PM

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: CCH

Importe de la operación: 8,500.00 MXP

Cuenta de retiro: 0112738015

Cuenta de depósito: 002705701368934494

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

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

Titular de la cuenta: JULIAN DIAZ HERNANDEZ

Nombre banco destino: BANAMEX

Fecha de creación: 16/06/2023

Fecha de aplicación: 16/06/2023

Concepto de pago: VIATICOS A SLP 19 20 21 JUNIO

Referencia numérica: 300623

Instrumento de seguridad: ASD 6551174825

Hora de captura en el canal: 13:41:18

#### Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000423948

Clave de rastreo: 002601002306160000423948

Folio de firma: 0023019023

Folio único: 1401202306161341180023019023

#### Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

#### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	16/06/2023
FIRMO	ADMIN1	100 %	16/06/2023



## INFORME DE COMISIÓN

Cd. Valles, S. L. P., a 22 de junio de 2023.

**C.P. CARLOS AGUAYO CASTILLO,**  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO,**  
**PRESENTE.-**

Por este medio le informo que de acuerdo a la comisión conferida, para los días 19 y 20 de junio de 2023 en la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., le informo lo siguiente:

El día 19 de junio de 2023 me trasladé en autobús a la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., saliendo a las 3:15 horas y arribando aproximadamente a las 7:30 horas. Enseguida me trasladé a instalarme en un hotel del Centro histórico.

A las 9:30 horas me presenté en la Sala Flavio F. Carlos del Teatro de la Paz, para participar en la Jornada de Capacitación en temas de Transparencia, Protección de Datos Personales y Archivo, dando inicio a las 10:00 horas. Esta sesión concluyó a las 12:00 horas.

Posteriormente me trasladé a la sede de la Secretaría de Cultura para realizar algunas gestiones en la Dirección Administrativa. Enseguida me reuní con el titular de la Dirección General de Vinculación Interinstitucional para acordar sobre las actividades programadas en el Centro Cultural de la Huasteca. Estas labores las concluí a las 15:45 horas.

El día 20 de junio de 2023 a las 10:00 horas nuevamente me presenté en el Teatro de la Paz para continuar participando en la Jornada de Capacitación en temas de Transparencia, Protección de Datos Personales y Archivo. Esta actividad terminó a las 12:00 horas. Minutos más tarde me dirigí a la Secretaría de Cultura para reunirme con la titular de la Dirección de Prensa. Posteriormente de nueva cuenta tuve reunión de trabajo con el titular de la Dirección General de Vinculación Interinstitucional para continuar revisando las actividades del Centro Cultural. Esta reunión concluyó a las 15:30 horas.

A las 19:00 horas emprendí el regreso a Cd. Valles, S.L.P. en autobús, con hora de llegada aproximada a las 23:00 horas.

En tal sentido las actividades y los compromisos de trabajo se realizaron conforme a lo previsto.

**ATENTAMENTE**

  
**JULIÁN DÍAZ HERNÁNDEZ**  
TITULAR DEL CENTRO CULTURAL  
DE LA HUASTECA

**Pago Interbancario**

Titular cuenta de retiro

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
SECRETARIA DE CULTURA**

Banco

**BANAMEX**

Cuenta de depósito

**\*\*\*\*\*4494**

Titular de la cuenta de depósito

**JULIAN DIAZ HERNANDEZ**

Importe de la operación

**\$8,500.00 MXP**

Fecha

**16 de Junio de 2023, 13:42:19**

Concepto de pago

**VIATICOS A SLP 19 20 21 JUNIO**

Referencia numérica

**300623**

Clave de rastreo

**002601002306160000423948**

Folio Internet

**I401202306161341180023019029**

**MENSAJE:**

**PAGO DE VIATICOS JULIAN DIAZ HERNANDEZ  
OF.059/2023**





Cd. Valles, S. L. P., a 15 de junio de 2023  
Oficio No. CCHP-059/2023

**C.P. CARLOS AGUAYO CASTILLO**  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**  
**PRESENTE**

Por este conducto solicito a Usted, gastos de traslado y viáticos a la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P. para los días 19 y 20 de junio de 2023, para atender asuntos de trabajo concerniente a asistir a la **Jornada de Capacitación** en temas de Transparencia, Protección de Datos personales y Archivo, que se llevarán a cabo en la Sala Flavio F. Carlos del Teatro de la Paz. Así mismo, para sostener reuniones de trabajo con el titular de la Dirección General de Vinculación Interinstitucional para acuerdo sobre el programa de actividades del Centro Cultural de la Huasteca.

Por lo anterior, me permito solicitar se me proporcione la cantidad de \$8,500.00 (ocho mil quinientos pesos 00/100 M.N.) con cargo a los **Ingresos Propios** del Centro Cultural de la Huasteca, con la atenta solicitud de que el mencionado importe sea situado en la cuenta bancaria siguiente:

Banco: **Banamex**  
No. de cuenta: **6893449**  
CLABE: **002705701368934494**

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

  
**JULIÁN DÍAZ HERNÁNDEZ**  
TITULAR DEL CENTRO CULTURAL  
DE LA HUASTECA



San Luis Potosí, S. L. P., a 14 de junio de 2023.  
Oficio de Comisión No. CCHP-058/2022

**JULIÁN DÍAZ HERNÁNDEZ,**  
TITULAR DEL CENTRO CULTURAL  
DE LA HUASTECA,  
PRESENTE.-

Por este conducto se le comisiona a la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P. los días 19 y 20 de junio de 2023, para que asista a la Jornada de Capacitación en temas de Transparencia, Protección de Datos Personales y Archivo; y reunión con el Titular de la Dirección General de Vinculación Interinstitucional para acuerdo sobre el programa de actividades del Centro Cultural de la Huasteca.

Sin otro particular y esperando contar con su colaboración, le manifiesto mi agradecimiento.

**ATENTAMENTE**

**C.P. CARLOS AGUAYO CASTILLO**  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

C. C. P. Archivo/Minutario





## 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
PDA101220T10	POSADA DANIELI	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4D2DA2D9-0F84-11EE-A4DB-1DCF16F90E76	2023-06-20T10:05:40	2023-06-20T10:06:33	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$840.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



**AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.**

AP08020C18 18/06/2023 10:11:02 0000000  
Oficina: VALLE TAQUILLA SAN LUIS POTOSI  
CIR D SCHEM 580

Origen: SAN LUIS POTOSI  
Destino: (104) VALLES  
Fecha Viaje: MARTES 20 - JUN - 2023  
Hora Viaje: 19:00  
Autobus: 1815

Nombre: JULIAN DIAZ  
Venta: SERVICIO PRIMERA PAGO CON TARJETA  
Precio: \$574.14 IVA: \$91.86  
Total: \$666 16%

Servicios S-monta y S-as Pases: 00/100 MN  
Cod. Aut.: 00628 Referencia: 050334050056  
Tarjeta: xxxxxxxx05495  
www.governador.com



**AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.**

AP08020C18 18/06/2023 10:11:02 0000000  
Oficina: VALLE TAQUILLA SAN LUIS POTOSI  
CIR D SCHEM 580

Origen: SAN LUIS POTOSI  
Destino: (104) VALLES  
Fecha Viaje: MARTES 20 - JUN - 2023  
Hora Viaje: 19:00  
Autobus: 1815

Nombre: JULIAN DIAZ  
Venta: SERVICIO PRIMERA PAGO CON TARJETA  
Precio: \$574.14 IVA: \$91.86  
Total: \$666 16%

Servicios S-monta y S-as Pases: 00/100 MN  
Cod. Aut.: 00628 Referencia: 050334050056  
Tarjeta: xxxxxxxx05495  
www.governador.com



**AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.**

AP08020C18 18/06/2023 10:11:02 0000000  
Oficina: SAN LUIS POTOSI TAQUILLA SAN LUIS POTOSI  
CIR D SCHEM 580

Origen: SAN LUIS POTOSI  
Destino: (104) VALLES  
Fecha Viaje: MARTES 20 - JUN - 2023  
Hora Viaje: 19:00  
Autobus: 1815

Nombre: JULIAN DIAZ  
Venta: SERVICIO PRIMERA PAGO CON TARJETA  
Precio: \$574.14 IVA: \$91.86  
Total: \$666 16%

Servicios S-monta y S-as Pases: 00/100 MN  
Cod. Aut.: 00674 Referencia: 020334050056  
Tarjeta: xxxxxxxx05495  
www.governador.com



**AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.**

AP08020C18 18/06/2023 10:11:02 0000000  
Oficina: SAN LUIS POTOSI TAQUILLA SAN LUIS POTOSI  
CIR D SCHEM 580

Origen: SAN LUIS POTOSI  
Destino: (104) VALLES  
Fecha Viaje: MARTES 20 - JUN - 2023  
Hora Viaje: 19:00  
Autobus: 1815

Nombre: JULIAN DIAZ  
Venta: SERVICIO PRIMERA PAGO CON TARJETA  
Precio: \$574.14 IVA: \$91.86  
Total: \$666 16%

Servicios S-monta y S-as Pases: 00/100 MN  
Cod. Aut.: 00674 Referencia: 020334050056  
Tarjeta: xxxxxxxx05495  
www.governador.com





## 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
TVE490503QK2	TRANSPORTES VENCEDOR	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
68F13FF7-9FA7-4B43-BA01-D1E3D432550B	2023-06-28T13:26:45	2023-06-28T13:26:46	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,332.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

[Imprimir](#)



**Star San Luis**  
S.A. de CV

**Factura**

VERSIÓN CFDI: 4.0  
SERIE Y FOLIO: F 27799  
FECHA DE EMISIÓN: 28/6/2023 13:13:44  
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 78000  
TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

**EMISOR**

**STAR SAN LUIS**  
R.F.C.: SSL000704968  
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Jesus Goyortua No. 339 No. Int. Piso 3 Tangamanga  
78269  
San Luis Potosí, San Luis Potosí México

**CLIENTE**

**Nombre:** GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
**R.F.C.:** GES850101L4A  
**Reg. Fiscal:** 601 - General de Ley Personas Morales

**Domicilio Fiscal:** MADERO No. 100  
CENTRO  
78000  
SAN LUIS POTOSÍ  
SAN LUIS POTOSÍ

Cantidad	Clave Unidad	Clave de Servicio / Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1	UNIDAD SERV	90101503 CONSUMO Número de ticket 600450	556.03	556.03

**Importa con letra**

SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 99/100 M.N.

**Forma de Pago:** 28 - Tarjeta de crédito

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

**Uso de CFDI:** G03 - Gastos en general

<b>SUBTOTAL:</b>	556.03
<b>I.V.A.:</b>	88.96
<b>TOTAL:</b>	644.99



**FOLIO FISCAL:**

27036CAB-C8F6-4805-90DD-8932C867638D

**SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:**

00001000000508852392

**NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:**

00001000000505142236

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:**

Junio 28 2023 - 13:13:47

**SELLO DIGITAL DEL CFDI:**

Y6ni+h1z5YDp8ZubemrG7ndjplDwL1cmQ509F4s7vrcOk+4jWfYrG238B3qAdcvPLMsFo40  
nIApaf5povwA28AKemrFruu8es8kg950YgDg+HjVumZaovG9HvPd9NaOKA14L048tpjCC28pGQ2  
Lwrt1W9V7yaQYas1fepVbqCR89rasAuk5711HbHqD90M56Pzvhv4e4RHQ231643JmgP5r5LjP  
wfpD8WCELoEwArgn8vYf886QjZ80L84vC8Qz12v99GN8qJqVW0ntglJhuUxqps80Jw88aQjg+e

**SELLO DIGITAL DEL SAT:**

WfR2oU8Fep88T956FOA8AZ6zsvU5swCjfeqkFcaQDP8k8qgRWBj8l8vicoFNlye8EestMfuv  
ca1f1H4vqg/Hy8wd7Z/CV6d303mP8PwZv4z8kgD79jgPPNEFvop3D596j7pADe2Q58eVD  
P99AMeasumazy7Cv8d8wMa488v4v439WY70v4v420C8/K3q/02/TsL0V488v4H7Q1Wegj  
qj7V8v8QZNTK2RA+L2gCDH8US8891123KTYWk8a8aropk8H5FmYj8Qp5T8e9u08Wg9  
6w5CFuLeF8v78vY8e3D8e+e

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:**

[|1.1|27036CAB-C8F6-4805-90DD-8932C867638D|2023-06-28T13:13:47|MAS081024703|Y6ni+h1z5YDp8ZubemrG7ndjplDwL1cmQ509F4s7vrcOk+4jWfYrG238B3qAdcvPLMsFo40nIApaf5povwA28AKemrFruu8es8kg950YgDg+HjVumZaovG9HvPd9NaOKA14L048tpjCC28pGQ2Lwrt1W9V7yaQYas1fepVbqCR89rasAuk5711HbHqD90M56Pzvhv4e4RHQ231643JmgP5r5LjPwfpD8WCELoEwArgn8vYf886QjZ80L84vC8Qz12v99GN8qJqVW0ntglJhuUxqps80Jw88aQjg+e|00001000000505142236|]

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



CARL'S JR CENTRO  
DAMIAN CARMONA 1. COL CENTRO

**CARLS JR CENTRO**

STAR SAN LUIS S.A. de C.V.  
Jesus Goytortua 339, Piso 3  
Frac. Tangamanga, CP 78269  
San Luis Potosí, S.L.P.  
RFC: SSL-000-704-968

Regimen General de Personas Morales  
STORE # 1102527

**Mesa Q#1**

Ticket#: 660450 Serv: Gerardo Martine  
19/06/2023 03:50 p.m. # CInt: 1

Cant.	Descripc.	Costo
1	REFRESCO CHICO	\$144.00
1	SUPER QUESO	\$125.00
1	1/3 DIABLO	\$172.00
1	DBL 1/3 MONSTER	\$204.00
1	No. de Orden 1	\$0.00

Total Neto: \$556.03  
IVA \$88.97

**TOTAL : \$645.00**

T. Debito \$645.00

GRACIAS POR SU VISITA

Av. Damian Carmona No 1  
Col Centro C.P 78000  
San Luis Potosí, S.L.P.

Sugerencias al (444) 715 8551

Corporativo: 811 11 03 (ext. 104)

**PARA FACTURAR:**

Solicítala al momento de consumir o  
factura en línea:

<http://starsanluis.mx/facturacion>

Tienes 24 Hrs. para generar tu factura

Aclaraciones sobre tu factura:

[atencion@starsanluis.com](mailto:atencion@starsanluis.com)

C0471

CARL'S JR CENTRO  
DAMIAN CARMONA 1. COL CENTRO

**CARLS JR CENTRO**

STAR SAN LUIS S.A. de C.V.  
Jesus Goytortua 339, Piso 3  
Frac. Tangamanga, CP 78269  
San Luis Potosí, S.L.P.  
RFC: SSL-000-704-968

Regimen General de Personas Morales  
STORE # 1102527

**Mesa Q#1**

Ticket#: 660450 Serv: Gerardo Martine  
19/06/2023 03:50 p.m. # CInt: 1

Cant.	Descripc.	Costo
1	REFRESCO CHICO	\$144.00
1	SUPER QUESO	\$125.00
1	1/3 DIABLO	\$172.00
1	DBL 1/3 MONSTER	\$204.00
1	No. de Orden 1	\$0.00

Total Neto: \$556.03  
IVA \$88.97

**TOTAL : \$645.00**

T. Debito \$645.00

GRACIAS POR SU VISITA

Av. Damian Carmona No 1  
Col Centro C.P 78000  
San Luis Potosí, S.L.P.

Sugerencias al (444) 715 8551

Corporativo: 811 11 03 (ext. 104)

**PARA FACTURAR:**

Solicítala al momento de consumir o  
factura en línea:

<http://starsanluis.mx/facturacion>

Tienes 24 Hrs. para generar tu factura

Aclaraciones sobre tu factura:

[atencion@starsanluis.com](mailto:atencion@starsanluis.com)

C0471



## 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
SSL000704968	STAR SAN LUIS	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
27038CA8-CBF6-4805-90DD-B932C8667638D	2023-06-28T13:13:44	2023-06-28T13:13:47	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$844.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



Factura	
VERSIÓN CFDI:	4.0
SERIE Y FOLIO:	F 27800
FECHA DE EMISIÓN:	28/6/2023 13:15:09
LUGAR DE EXPEDICIÓN:	78000
TIPO DE COMPROBANTE:	I - Ingreso

EMISOR	
<b>STAR SAN LUIS</b> R.F.C.: 55L000794968 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales	Jesus Goytortua No. 339 No. Int. Piso 3 Tangamanga 78299 San Luis Potosí, San Luis Potosí México

CLIENTE			
<b>Nombre:</b>	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	<b>MADERO No. 100</b>	
<b>R.F.C.:</b>	GES850101L4A	<b>CENTRO</b>	
<b>Reg. Fiscal</b>	601 - General de Ley Personas Morales	<b>78000</b>	
		<b>SAN LUIS POTOSÍ</b>	
		<b>SAN LUIS POTOSÍ</b>	

Cantidad	Clave Unidad	Clave de Servicio / Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1	UNIDAD SERV	80101503 CONSUMO Número de ticket 660460	111.21	111.21

Importe con letra		SUBTOTAL:	111.21
CIENTO VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.		I.V.A.:	17.79
<b>Forma de Pago</b>		<b>TOTAL:</b>	<b>129.00</b>
28 - Tarjeta de débito	Método de Pago		
	PUE - Pago en una sola exhibición		
<b>Uso de CFDI</b>			
G03 - Gastos en general			



**FOUO FISCAL:**  
4FAA7C33-01CD-4E05-8098-FF63DCDA885

**SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:**  
00001000000506852392

**NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:**  
00001000000505142236

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:**  
Junio 28 2023 - 13:15:11

**SELLO DIGITAL DEL CFDI:**  
MRA1E/hyrbAraDujBTWdq7PnaLz0wng+WaRUSF8N0JULW0Wic3jCpFhGokuLp8BAUVJ3PwLgR5Q2  
00i0C07614R3Mvq4Ry0D1v4+HPh02L03M4CjyFACH3M33uVh/00kzmm03aZpCDG3ZKPh0LgC5  
40L02yprV6K1evpMhL80VC2b3hPrEzCofKwAdy3roI2wy00nTTAGVdLanpHUsk+HYD9fswGokR  
lrsWwUUKZAG13fve0vMgkHvTwqZ7rR8TzC2qTAD0umvvnAqP01TuxMfme7Cpa9dS0Vv4yWlee

**SELLO DIGITAL DEL SAT:**  
UhgRQWpfnzyqBYQ7ooP+T0RkuAax2y8AAQmjoGRQDwUHuDRkgZANwRo7Wp/rLw/MW  
jTHM0n617M7vOnVx2M8DMZE07C04HQR4uZCkURH5Z2zHg88QF56B6DTh014vq5ACQWf0  
F00cL33k+K0u0w4v230vF06evu02j00u02p080Wf0C00y07h27ycLpyL2W0SAAM2vFw0kyW  
Rn069WuHtT0MAGnks0AFyVp0gkxHf0k0k;8vTTC0aTeeW+hTgSS7awkkCultJEV6339G9  
W307w02h0E43MEyp0Pgw

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:**  
[11]4FAA7C33-01CD-4E05-8098-FF63DCDA885(2023-06-28T13:15:11)MAS081K2AT00(JANA)  
C71yrbAraDujBTWdq7PnaLz0wng+WaRUSF8N0JULW0Wic3jCpFhGokuLp8BAUVJ3PwLgR5Q2  
00i0C07614R3Mvq4Ry0D1v4+HPh02L03M4CjyFACH3M33uVh/00kzmm03aZpCDG3ZKPh0LgC5  
40L02yprV6K1evpMhL80VC2b3hPrEzCofKwAdy3roI2wy00nTTAGVdLanpHUsk+HYD9fswGokR  
lrsWwUUKZAG13fve0vMgkHvTwqZ7rR8TzC2qTAD0umvvnAqP01TuxMfme7Cpa9dS0Vv4yWlee  
T0paGdS0Vv4yWlee|00001000000505142236|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

CARLS JR CENTRO  
DAMIAN CARMONA 1, COL CENTRO

**CARLS JR CENTRO**

STAR SAN LUIS S.A. de C.V.  
Jesus Goytortua 339, Piso 3  
Fracc. Tangamanga, CP 76269  
San Luis Potosi, S.L.P.  
RFC: SL 000-704-968

Regimen General de Personas Morales  
STORE # 1102527

**Mesa Q#1**

Ticket#: 660460 Serv: Gerardo Martine  
19/06/2023 04:15 p.m. # Clint: 1

Cant.	Descripcion	Costo
1	1/3 ORIGINAL	\$129.00
1	No. de Orden 1	\$0.00
Total Neto:		\$111.21
IVA		\$17.79

**TOTAL : \$129.00**

T. Debito \$500.00  
Change: \$371.00

GRACIAS POR SU VISITA  
Av. Damian Carmona No 1  
Col. Centro C.P 78000  
San Luis Potosi, S.L.P.

Sugerencias al (444) 715 8551  
Corporativo: 811 11 03 (ext. 104)

**PARA FACTURAR:**

Solicitala al momento de consumir o  
factura en línea:  
<http://starsanluis.mx/facturacion>  
Tienes 24 Hrs. para generar tu factura  
Aclaraciones sobre tu factura:  
[atencion@starsanluis.com](mailto:atencion@starsanluis.com)

CO471

CARLS JR CENTRO  
DAMIAN CARMONA 1, COL CENTRO

**CARLS JR CENTRO**

STAR SAN LUIS S.A. de C.V.  
Jesus Goytortua 339, Piso 3  
Fracc. Tangamanga, CP 76269  
San Luis Potosi, S.L.P.  
RFC: SL 000-704-968

Regimen General de Personas Morales  
STORE # 1102527

**Mesa Q#1**

Ticket#: 660460 Serv: Gerardo Martine  
19/06/2023 04:15 p.m. # Clint: 1

Cant.	Descripcion	Costo
1	1/3 ORIGINAL	\$129.00
1	No. de Orden 1	\$0.00
Total Neto:		\$111.21
IVA		\$17.79

**TOTAL : \$129.00**

T. Debito \$500.00  
Change: \$371.00

GRACIAS POR SU VISITA  
Av. Damian Carmona No 1  
Col. Centro C.P 78000  
San Luis Potosi, S.L.P.

Sugerencias al (444) 715 8551  
Corporativo: 811 11 03 (ext. 104)

**PARA FACTURAR:**

Solicitala al momento de consumir o  
factura en línea:  
<http://starsanluis.mx/facturacion>  
Tienes 24 Hrs. para generar tu factura  
Aclaraciones sobre tu factura:  
[atencion@starsanluis.com](mailto:atencion@starsanluis.com)

CO471



**POTOSI**  
PARA LOS POTOSINOS  
GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO

**CULTURA**  
SECRETARÍA DE CULTURA

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

110000681

FOLIO No.

DEPENDENCIA: Secretaría de Cultura

CLAVE PRESUPUESTAL	
NACIONAL:	INGRESOS PROPIOS
EXTRANJERO:	

DIRECCION: Jardín Guerrero no. 5, col. Centro, San Luis Potosí, S. L. P.

EMPLEADO DE COMISION	JULIÁN DÍAZ HERNÁNDEZ
NUMERO DE EMPLEADO	199491
PUESTO Y CATEGORIA	SUBDIRECTOR
LUGAR DE COMISION	SAN LUIS POTOSÍ, SLP.
FECHA DE COMISION	19 Y 20 DE JUNIO DE 2023
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	TRASLADO A LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. PARA ASISTIR A LA JORNADA DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE TRANSPARENCIA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y ARCHIVO; Y REUNIÓN CON EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA ACUERDO SOBRE EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL CENTRO CULTURAL DE LA HUASTECA.

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIÁTICOS						
	CUOTA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEH.	TOTAL
	DIARIA					
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	\$ 822.44	1		\$ 200.00		\$ 200.00
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	\$ 3,112.20	1	\$ 840.00	\$ 773.99		\$ 1,613.99
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR						\$ -
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO						\$ -
TOTAL DE VIÁTICOS			\$ 840.00	\$ 973.99	\$ -	\$ 1,613.99

GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES						
CLAVE PRESUPUESTAL: INGRESOS PROPIOS DEL CENTRO CULTURAL DE LA HUASTECA POTOSINA						
Programa Ingresos Propios						
	AVION	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE						\$ -
PASAJE		\$ 1,332.00				\$ 1,332.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						\$ -
LAVADO VEHICULO						\$ -
GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES			\$ -			\$ 1,332.00
<b>GRAN TOTAL</b>						<b>\$ 1,146.99</b>

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

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACA \_\_\_\_\_ 3. AUTOBUS X 5. MARITIMO \_\_\_\_\_  
 2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACA \_\_\_\_\_ 4. AVION \_\_\_\_\_ 6. FERROVIARIO \_\_\_\_\_

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 3,146.99 (tres mil ciento cuarenta y cinco pesos 99/100 M. N.)  
 POR CONCEPTO DE 2 DIAS DE TRASLADO, HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN.

AUTORIZA:   
 C.P. CARLOS AGUAYO CASTILLO  
 DIR. ADMINISTRATIVO

RECIBI:   
 JULIÁN DÍAZ HERNÁNDEZ  
 COMISIONADO

NOTA: LA PRESENTE COMPROBACION SE REALIZARA CONFORME AL ACUERDO ADMINISTRATIVO QUE ESTABLECE LAS MEDIDAS DE AUSTRERIDAD Y DISCIPLINA DEL GASTO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y A LA LEY DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 ASI COMO LA NORMATIVIDAD SEGUN CIRCULAR SFCGF/ST/001/2010 DE LA COMISION GASTO FINANCIAMIENTO.

22 SEP 2023

9513012675

# PÓLIZA DE INGRESOS

FECHA

15/09/2023

PÓLIZA NUM.

27

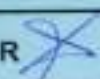

0112738015

CENTRO CULTURAL DE LA HUA

CUENTA	SUB-CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
112	0030006	CTA.NO. 011273801-5	5,354.01	5,354.01	
115	0240052	DIAZ HERNANDEZ JULIAN	5,354.01		5,354.01
			SUMAS IGUALES	5,354.01	5,354.01

Concepto:

\*INGRESOS PROPIOS/CENTRO CULTURAL DE LA HUASTECA\* REMANENTE T.E 300623 DEL 30/06/2023

HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO		
SVLR 	SJSC 	CAC		

BBVA

BBVA DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 15-09-2023 / 13:56:30  
SUCURSAL : 0705  
MOVIMIENTO : 00000394  
REFERENCIA :  
PLAZA : CIUDAD VALLES  
CLIENTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU  
CUENTA : 0112738015

BBVA IMPORTE TOTAL MXP :\$ 5,354.01

E >>PV>>28>>00>>MIX04X57X5 <<  
>>00000000000032904<<  
>>13X156X83015<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,  
GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO, AV. PASEO DE LA  
REFORMA 510, CDL. JUAREZ, ALC. CUAHTEMOC,  
MEXICO, CDMX, C.P. 06600, R.F.C. BBA-830831-LJ2

BBVA

BBVA DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 15-09-2023 / 13:56:30  
SUCURSAL : 0705  
MOVIMIENTO : 00000394  
REFERENCIA :  
PLAZA : CIUDAD VALLES  
CLIENTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU  
CUENTA : 0112738015

IMPORTE TOTAL MXP :\$ 5,354.01

E >>PV>>28>>00>>MIX04X57X5 <<  
>>00000000000032904<<  
>>13X156X83015<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,  
GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO, AV. PASEO DE LA  
REFORMA 510, CDL. JUAREZ, ALC. CUAHTEMOC,  
MEXICO, CDMX, C.P. 06600, R.F.C. BBA-830831-LJ2

R-346

DEPÓSITO EFECTUADO EN LA CUENTA BANCARIA BBVA No. 0112738015,  
POR CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN DE SOBRENTE POR GASTOS DE  
TRASLADO Y VIÁTICOS A SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. SEGÚN OFICIO No.  
CCHP-059/2023.