

POLIZA DE EGRESOS

0117943261

CENTRO CULTUR

FECHA

23/01/2025

POLIZA NÚM.

102

CUENTA	SUB-CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
115	0010198	GARCÍA VALDEZ MARIO	800.00	800.00	0.00
112	0030040	CTA.NO. 011794326-1	800.00	0.00	800.00
			SUMAS IGUALES	800.00	800.00

Concepto :

INGRESOS PROPIOS/ CENTRO CULTURAL DE LA HUASTECA PAGO DE VIATICOS A QUERÉTARO, QRO. EL 23/01/25.

HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO		
RDG	SJSC	CAC		



PE-102

Fecha de consulta

28/1/2025 12:13:05 PM

Contrato

00638498

Nombre del Cliente

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSI
SECRETARIA

BBVA Net Cash - Pago Interbancario SPEI

Consulta de Operaciones Enviadas

Consulta detallada de la Transferencia Interbancaria

Datos de la operación

Canal:	0026	Tipo de servicio:	95
Descripción del servicio:	SPEI ENVIADO	Folio de la transferencia:	0000801177
Descripción del estado:	ENVIADA A BANXICO	Estado:	04
Descripción del motivo:		Motivo devolución:	
Fecha de operación:	23/01/2025	Fecha de acuse:	23/01/2025
Clave de rastreo:	002601002501230000801177		

Datos del retiro

Asunto ordenante:	00012700001179432618	Nombre del ordenante:	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
-------------------	----------------------	-----------------------	---

Datos del depósito

Descripción del banco:	BANORTE	Clave banco:	40072
Asunto beneficiario:	00072700003639470462	Nombre del beneficiario:	MARIO GARCIA VALDEZ Dato no verificado por esta institución
CURP/RFC del beneficiario:			

Detalle de la operación

Hora de captura:	08:29:50	Hora de liquidación:	08:29:59
Concepto de pago:	VIAT QUERETARO 23 ENERO 2025	Importe de la operación:	800.00
Referencia numérica:	1020125	Importe IVA:	0.00

SI DESEA OBTENER UN COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO, VISITE: <https://www.banxico.org.mx/cep/go>

Dirección:
Reg. Fed.: GES850101L4A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Diario número 20 correspondiente al 18/Feb/2025					
COMPROBACION TE- 1020125.- V. QUERETARO EXPOSICION DE ESCULTURASEN LA U.A. DE Q.-					
5-1-13-00-0000	3000 SERVICIOS GENERALES COMPROBACION TE.-1020..			757.00	
5-1-13-01-3751	VIATICOS EN EL PAIS COMPROBACION TE.-1020..	PD-20	757.00		
1-1-50-00-0000	DEUDORES DIVERSOS COMPROBACION TE.-1020..				757.00
1-1-50-01-0198	GARCÍA VALDEZ MARIO COMPROBACION TE.-1020..	PD-20	757.00		
			Total CFD/CFDI:		
			Total Comp Ext:		
			Total CFD/CFDI:		0

COMPROBACION TE- 1020125.- V. QUERETARO EXPOSICION DE ESCULTURASEN L..	757.00	757.00
--	--------	--------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Diario # 20
18/Feb/2025

11-50-01-0198

51-13-01

TE-1020125

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSÍCULTURA
SECRETARÍA DE CULTURAGOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE SAN LUIS POTOSÍ
PLIEGO DE COMISION

FOLIO No.

CLAVE PRESUPUESTAL

GASTO CORRIENTE: 03-25-001-123-12-11-000-3751

DEPENDENCIA: Secretaría de Cultura

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

EMPLEADO DE COMISION	MARIO GARCIA VALDEZ
NUMERO DE EMPLEADO	200100
PUESTO Y CATEGORIA	SECRETARIO DE CULTURA
LUGAR DE COMISION	QUERETARO, QRO.
FECHA DE COMISION	23 DE ENERO DE 2025
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	ASISTIR A LA INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN «9 ESCULTORES, 10 ESCULTURAS» EN INSTALACIONES DE LA RECTORÍA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO (UAQ)

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIÁTICOS

	CUOTA	DÍAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEH.	TOTAL
	DIARIA					\$ -
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	\$868.56					
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	\$4,668.51					
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	\$1,085.70	1 ✓		757.00		\$ 757.00
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	\$4,668.51					\$ -
TOTAL DE VIÁTICOS						\$ 757.00

GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES

CLAVE PRESUPUESTAL: 03-25-001-123-12-11-000-3752

	AVION	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE						\$ -
PASAJE						\$ -
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						\$ -
LAVADO VEHICULO						\$ -
GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES						\$ -
GRAN TOTAL						\$ 757.00

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

1. VEHÍCULO OFICIAL No. PLACA: VAF253D SIENNA, MODELO 2024, COLOR BLANCO
2. VEHÍCULO RENTADO PERMISO:
3. AUTOBÚS
4. AVIÓN
5. MARÍTIMO
6. FERROVIARIO

RECIBÍ LA CANTIDAD DE : \$ 757.00 (SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M. N.)
POR CONCEPTO DE 1 DIA DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN

AUTORIZA

RECIBÍ

DIR. ADMINISTRATIVO

MTO. MARIO GARCÍA VALDEZ
COMISIONADO (A)

A: LA PRESENTE COMPROBACIÓN SE REALIZARÁ CONFORME AL ACUERDO ADMINISTRATIVO QUE ESTABLECE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD DEL GASTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ PARA EL FISCAL 2025, ASÍ COMO LA NORMATIVIDAD SEGÚN CIRCULAR OM-05-22 DE OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO



Fecha de consulta

28/1/2025 12:13:05 PM

Contrato

00638498

Nombre del Cliente

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSI
SECRETARIA

BBVA Net Cash - Pago Interbancario SPEI

Consulta de Operaciones Enviadas

Consulta detallada de la Transferencia Interbancaria

Datos de la operación

Canal: 0026

Tipo de servicio: 95

Descripción del servicio: SPEI ENVIADO

Folio de la transferencia: 0000801177

Descripción del estado: ENVIADA A BANXICO

Estado: 04

Descripción del motivo:

Motivo devolución:

Fecha de operación: 23/01/2025

Fecha de acuse: 23/01/2025

Clave de rastreo: 002601002501230000801177

Datos del retiro

Asunto ordenante: 00012700001179432618

Nombre del ordenante: GOBIERNO DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSI

Datos del depósito

Descripción del banco: BANORTE

Clave banco: 40072

Asunto beneficiario: 00072700003639470462

Nombre del beneficiario: MARIO GARCIA VALDEZ
Dato no verificado por esta
institución

CURP/RFC del beneficiario:

Detalle de la operación

Hora de captura: 08:29:50

Hora de liquidación: 08:29:59

Concepto de pago: VIAT QUERETARO 23 ENERO
2025

Importe de la operación: 800.00

Referencia numérica: 1020125

Importe IVA: 0.00

SI DESEA OBTENER UN COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO, VISITE: <https://www.banxico.org.mx/cep/go>



SECRETARÍA DE CULTURA DE SAN LUIS POTOSÍ

San Luis Potosí, S.L.P., a 22 de enero del 2025

Oficio No. SC/SP/012/2025

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DE CULTURA
PRESENTE.-**

Por medio del presente me permito solicitarle gestione el trámite de viáticos a nombre del que suscribe, debido que estaré comisionado a la Ciudad de Querétaro, Qtro., el día 23 de Enero del presente año en curso; para la inauguración de la exposición Federico Silva, en la Universidad Autónoma de Querétaro.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE



MTRO. MARIO GARCIA VALDEZ
TITULAR DE LA SECRETARÍA
DE CULTURA

c.c.p. Archivo

L'JMTRB/csgc

"2025, Año de la Innovación y Fortalecimiento Educativo"

Jardín Guerrero No 6, Centro Histórico, C.P. 78000, San Luis Potosí, S.L.P. / Tel. 444 812 90 14, 444 812 55 50, 444 814 17 06

slp.gob.mx/SECULT



INFORME DE ACTIVIDADES

Por medio del presente me permito hacer de su conocimiento que acudí a la Ciudad de Queretaro, Qtro., el día 23 del presente mes del 2025, con motivo la inauguración de la exposición sobre Federico Silva en la Universidad Autónoma de Queretaro.

La salida de la capital fue a las 08:00 am, para tener la llegada a las 11:00 hrs. a la Universidad de Queretaro al evento, para posterior realizar el regreso a las 16:00 hrs y estar en la Capital a las 19:00 hrs.

Se anexa comprobantes fiscales correspondientes a la comisión de alimentación.

La comisión se llevó a cabo en vehículo Oficial Sienna 2024, color blanca, con placas VAF253D.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

MTRO. MARIO GARCIA VALDEZ
TITULAR DE LA SECRETARIA DE CULTURA

Restaurant "Las Tres Marias"

RFC emisor:	GONE960316UA9	Folio fiscal:	8406B836-3B4F-48CC-A517-CEBE8E72EC26
Nombre emisor:	ELIZABETH MARISOL GONZALEZ NAJERA	No. de serie del CSD:	00001000000518869086
Folio:	259	Serie:	A
RFC receptor:	GES850101L4A	Código postal, fecha y hora de emisión:	79560 2025-01-23 09:11:39
Nombre receptor:	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	Efecto de comprobante:	Ingreso
Código postal del receptor:	78000	Régimen fiscal:	Incorporación Fiscal
Régimen fiscal receptor:	Personas Morales con Fines no Lucrativos	Exportación:	No aplica
Uso CFDI:	Gastos en general.		

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
90101501		1.00	E48	Unidad de servicio	300.00	300.00		Si objeto de impuesto
Descripción	CONSUMO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
					IVA	Traslado	300.00	Tasa 16.00% 48.00
Número de pedimento		Número de cuenta predial						

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal	\$ 300.00
Forma de pago:	Efectivo	Impuestos trasladados IVA 16.00%	\$ 48.00
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	Total	\$ 348.00

Sello digital del CFDI:

hxpsl9cKdg13OBtjXKGYZUMt0ID94pqz8czX8e+64nRMxQgrc2ChhLQW+fnMAFYZXucU0FhJLcGanWuqi5DYpothhhLK+kQLcZyaDik817dS3+Rc8zENUgp+hsrcl/5oZtv2dBpiuV7HvRxW3HVVThyOXFpQR+ZgzLnZAEI5erL975atAiLIPQOXG41JJa9NncjxxnYGj1/BGSLFOrTmi2AQyCSWjasTR+/f9q29bIVVufQrRMo324Tidblb3pn0hcoY/bgjKBNEZbOZLAYIXdELSYd3riLyZ+9OgB lrgwV/MfghXydRYOI+VykdKHpopzokIB4c6w8U0BAVyJqiQ==

Sello digital del SAT:

blQ5XivduEE1w5m6TGo8XAPa3c0vbxu9JA7Uh/0v60R40iU4P3P+Vhlz7mmQ+Ms2c31bZmmHf1fcDH9paOauco/3vFLPKnflv0JbIKOVnLyA96opndNZnwhkmLEMUG/m0ZRfWFKWYd5blMR8+WZ4ALFDPUR7MHRnk5JUkz22kQ/1kiK901K0ys6OwqTHeyhYqzYpjme2NkYe8f024F/omCwori3ch5oC2CinD0iR2D0wwgZ8GikU5/3hVJacr12+Dk49dm8mnMXqzJC+U5A6ZVqoC X69KYkgDAMcnq4z+dXcvzKjxOYmJj+TSdkbjpbzQS2nmgl.vklkMfkgb==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8406B836-3B4F-48CC-A517-CEBE8E72EC26|2025-01-25T09:11:57|SAT970701NN3|hxp9cKdg13OBtjXKGYZUMt0ID94pqz8czX8e+64nRMxQgrc2ChhLQW+fnMAFYZXucU0FhJLcGanWuqi5DYpothhhLK+kQLcZyaDik817dS3+Rc8zENUgp+hsrcl/5oZtv2dBpiuV7HvRxW3HVVThyOXFpQR+ZgzLnZAEI5erL975atAiLIPQOXG41JJa9NncjxxnYGj1/BGSLFOrTmi2AQyCSWjasTR+/f9q29bIVVufQrRMo324Tidblb3pn0hcoY/bgjKBNEZbOZLAYIXdELSYd3riLyZ+9OgB lrgwV/MfghXydRYOI+VykdKHpopzokIB4c6w8U0BAVyJqiQ==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2025-01-25 09:11:57
No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



[Handwritten signature]

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
GONE960316UA9	ELIZABETH MARISOL GONZALEZ NAJERA	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8406B836-3B4F-48CC-A517-CEBE8E72EC26	2025-01-23T09:11:39	2025-01-25T09:11:57	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$348.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



FACTURA

CHICTOAAABA 128910

GASTROSUR

GAS910208GP3

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 76175

SUCURSAL: 1031

TICKET: 150003205

FECHA DE EMISIÓN: 24/01/2025 05:28:37 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 76175

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

GES850101L4A

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 78000

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	E48 - Unidad de servicio	352.59	352.59	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 23/01/2025

SUBTOTAL	\$352.59
IVA	\$56.41
TOTAL	\$409.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
5AB2F67A-651A-41CB-9B32-C45507D841E7	24/01/2025 05:28:37 p. m.	00001000000516043028	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI V4.0

No. serie CSD SAT
00001000000708361008

Sello digital del emisor

R5863YH8pmznc483+KUHbdPIUqK16/MQGBuSOGYN0UXWE310yNVuFKPoSKbftTjSgFRc4eaFqdQPU1m8a+BgBE4WK+UQhRSIBHsd1PW+bX+5ZEFi9R9kFvukd50W556jGC0WACAZ
mq7LliVpuYAvKAgcdGmHNYQHJaQe23IsayIPDDexabuTy8i+disReKdViuS26GloEB0ITVQV9N8B5c5ww5mNyr1QD2KO37g7Jg3VnCP7aeKFrJzmANGl3Lgy6XR5R+CFZnQZRG9BzC2eELo
0k3dm94Uj1tG6UmCvQL6U8auARLp0yCYP9JSSA8JE8Q==

Sello digital del SAT

NTS+eZUMR5INZYZG9GaCyp1pFgDHGX0nuHkJS3a4E81t1eprFP4kEcuCPALYt+uIP0RkFb8ApA7T7aAUprhBQJQYgEeUP2196iYJ0ZnBwllw5uAxxZ2AVP9wX149AN6.cwPolgvT0hMvRbc
TmAPohkgB+E31kP3X167Jm7gocFjxwOcCwLqyE2qrTuhWQJAWvgRkhlZ3gehrhrZbuR19Y4uKasnopV0Vl0K08y8hVam8ym+aan5n8bJ3P0Dn5MH1p5yTVeFRJ7imVCJ1bVNdUxXoC
WexJKEpyYJJYRE0i3gcVUIM+GeHLw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5AB2F67A-651A-41CB-9B32-C45507D841E7|2025-01-
24T17:28:37|1025124V52R58uSYH9bzmgzq483+KUHbdPIUqK16/MQGBuSOGYN0UXWE310yNVuFKPoSKbftTjSgFRc4eaFqdQPU1m8a+BgBE4WK+UQhRSIBHsd1PW+bX+5ZEFi9R9k
Fvukd50W556jGC0WACAZmq7LliVpuYAvKAgcdGmHNYQHJaQe23IsayIPDDexabuTy8i+disReKdViuS26GloEB0ITVQV9N8B5c5ww5mNyr1QD2KO37g7Jg3VnCP7aeKFrJzmANGl3Lgy6XR5R
+CFZnQZRG9BzC2eELo0k3dm94Uj1tG6UmCvQL6U8auARLp0yCYP9JSSA8JE8Q==||00001000000708361008||



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
GAS910208GP3	GASTROSUR	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5AB2F67A-651A-41CB-9B32-C45507D841E7	2025-01-24T17:28:37	2025-01-24T17:28:37	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$409.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

PÓLIZA DE INGRESOS

FECHA

31/01/2025

PÓLIZA NUM.

48

0120096326

GASTO CORRIENTE

CUENTA	SUB-CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
112	0030027	CTA.NO. 012009632-6	43.00	43.00	
115	0010198	GARCÍA VALDEZ MARIO	43.00		43.00
			SUMAS IGUALES	43.00	43.00

Concepto:

GASTO CORRIENTE REMANENTE T.E.1020125 GASTOS A QUERÉTARO EL DÍA 23/01/2025, RECIBO No.058.

HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO		
SVLR 	SJSC			

Guardar



Fecha y hora de consulta

27/02/2025 11:37:33 AM

Contrato

00638498

Nombre del Cliente

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN
LUIS POTOSI SECRETARIA

BBVA Net Cash - Complemento Depositos SPEI/SPID

Detalle del movimiento

Clave producto	SPEI	Fecha de pago	2025-01-31
Forma de pago:	3	Moneda:	MXN
Monto	0000000000043.00	Tipo de Cambio:	0000.000000
RFC banco ordenante:	BMN930209927	RFC banco beneficiario:	BBA830831LJ2
Nombre banco ordenante	BANORTE	Cuenta beneficiaria	00012700001200963263
RFC ordenante:	GAVM6307231D7	Número de folio de operación	38432P06202501303753225651
Nombre ordenante:	MARIO GARCIA VALDEZ	Folio de operación:	0131951535
Cuenta ordenante	00072700003639470462	Movimiento en cuenta	000000546
Tipo de Cadena de pago:	01	Certificado de pago:	00001000000511796968

Cadena original:

||01|31012025|30012025|225106|40012|BANORTE|MARIO GARCIA VALDEZ|40|072700003639470462|GAVM6307231D7|
BBVA BANCOMER|GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI S|40|012700001200963263|GES850101L4A|Devolucion
visticos queretaro|00000000000000.00|000000000000043.00|00001000000511796968||

Sello de pago:

Hb/vhRCJ43/UWYXvpEhhWFFMZySHNGqPzOjPYAryJ18Sz/pTEyGksF5i7cliBhlupIKNTcZxlpXqvoh43Mrk0Y/Z34KL4XKPKNTS
XJGOcowTfoP/K58XG1hxi15j3N9w/UQ9gKnoiN7zDhmQcyXreFfEvOHa1SAtzNikQPjEnDHMLRTz3qw0LpSzii83zu20p9eCi2OM
ZTtnCxz5nbZGE4DPEX6HHZzFkxISqf5c2NjdQIADoNX/47Xb/ZsS4miRa7hEQK+lrppZoUqxKiGXCzVYzPYomnDlyl9wLnZA7OU9
yHchnzOmLsF93cnm7q5O98GvzrUGX8T9LzwXEPgyWQ==