

POLIZA DE EGRESOS

FECHA	20/02/2025	POLIZA NUM.	58
-------	------------	-------------	----

0120096326

GASTO CORRIEN

CUENTA	SUB-CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
115	0050010	ARAIZA RUIZ OLGA ARACELI	500.00	500.00	0.00
112	0030027	CTA.NO. 012009632-6	500.00	0.00	500.00
SUMAS IGUALES				500.00	500.00

Concepto :

FONDO REVOLVENTE 2025 PAGO DE VIATICOS A CD. DEL MAÍZ, EL 02/02/25.

HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO		
RDG	SJSC	ODCG		



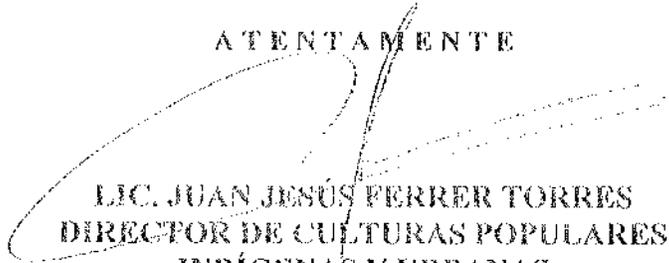
DIRECCIÓN DE CULTURAS POPULARES, INDÍGENAS Y URBANAS
ASUNTO: COMISIÓN
19 de febrero 2025

OLGA ARACELY ARAIZA RUIZ
CULTURAS POPULARES, INDÍGENAS Y URBANAS
PRESENTE.-

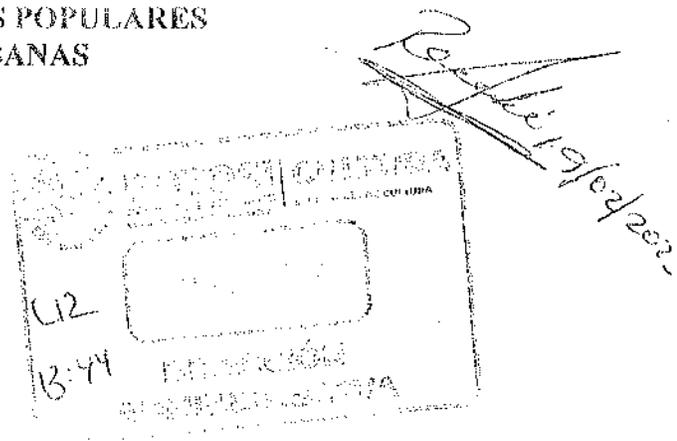
Por medio de la presente me permito hacer de su conocimiento que se le comisiona asista al Municipio de Cd. del Maíz, S.L.P. el día 20 de febrero del año en curso, para llevar a cabo reunión con autoridades Municipales para preparativos del *Día Internacional de la Lengua Materna* que se realizará el día 23 de febrero del año en curso.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para hacerle llegar un cordial saludo.

ATENTAMENTE


LIC. JUAN JESÚS FERRER TORRES
DIRECTOR DE CULTURAS POPULARES
INDÍGENAS Y URBANAS

Archivo
JJFT/mag*



Cerrar

Guardar

PE-58
Imprimir



Fecha y hora de consulta

20/02/2025 10:53:19 AM

Contrato

00638498

Nombre del Cliente

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI SECRETARIA

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: GASTO CORRIENTE

Importe de la operación: 500.00 MXP

Cuenta de retiro: 0120096326

Cuenta de depósito: 012700015665444313

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: OLGA ARACELI ARAIZA RUIZ

Fecha de creación: 20/02/2025

Fecha de aplicación: 20/02/2025

Hora: 10:53:12

TC. 58-02-25

Instrumento de seguridad: ASD 6551813137

Motivo de pago: VIATICOS CD MAIZ 20 FEBRER O 25

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0061371040

Folio único: I323202502201053120061371047

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	20/02/2025
FIRMO	ADMIN1	100 %	20/02/2025



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

DIRECCIÓN DE CULTURAS POPULARES, INDÍGENAS Y URBANAS
ASUNTO: VIÁTICOS

19 de febrero de 2025

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



Con el presente, me permito solicitar gestione el pago de viáticos a nombre de Olga Aracely Araiza Ruiz para que se traslade al Municipio de Cd. del Maíz, S.L.P. el días 20 de febrero del año en curso, para llevar a cabo reunión con autoridades Municipales para preparativos del *Día Internacional de la Lengua Materna* que se realizará el día 23 de febrero del año en curso. Esto con cargo a Gasto Corriente.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para hacerle llegar un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. JUAN JESÚS FERRER TORRES
DIRECTOR DE CULTURAS POPULARES
INDÍGENAS Y URBANAS

📁 Archivo

JJFT/magr*

“2025, Año de la Innovación y el Fortalecimiento Educativo”

Jardín Guerrero no. 6, Centro Histórico, 78000, San Luis Potosí, S.L.P. Tel. 414 9-124555-50
slp.gob.mx/secult



Dirección:
 Reg. Fed.: GES850101L4A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Diario número 32 correspondiente al 31/Mar/2025 COMPROBACION TE.-580225.- VIATICOS A CD, DEL MAIZ S.L.P. EVENTO DIA INYER. DE LA LENGUA M.,					
5-1-13-00-0000	3000 SERVICIOS GENERALES COMPROBACION TE.-5802..			300.00	
5-1-13-01-3751	VIATICOS EN EL PAIS COMPROBACION TE.-5802..	PD32	300.00		
1-1-50-00-0000	DEUDORES DIVERSOS COMPROBACION TE.-5802..				300.00
1-1-50-05-0010	ARAIZA RUIZ OLGA ARACELI COMPROBACION TE.-5802..	PD32	300.00		
				Total CFD/CFDI:	
				Total Comp Ext:	
				Total CFD/CFDI:	0

COMPROBACION TE.-580225.- VIATICOS A CD, DEL MAIZ S.L.P. EVENTO DIA INYER. ... 300.00 300.00

Elaboró

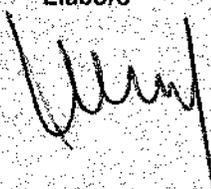
Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ I

Póliza

Diario # 32
 31/Mar/2025




11-50-05-0010

51-13-01
TE-580225



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

10 CBans

1146

DEPENDENCIA: Secretaría de Cultura

DIRECCION DE CULTURAS POPULARES INDIGENAS Y URBANAS

FOLIO No.	
CLAVE PRESUPUESTAL	
NACIONAL:	03 25 001 123 12 11 000 3751
EXTRANJERO:	

EMPLEADO DE COMISION	Olga Araceli Aralza Ruiz
NUMERO DE EMPLEADO	14614
PUESTO Y CATEGORIA	Jefa de Seccion
LUGAR DE COMISION	Ciudad del Maiz S.L.P.
FECHA DE COMISION	20-feb-25
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	Como parte de del equipo operativo de la SECULT, asistir a la reunion interinstitucional preparatoria al evento Conmemorativo del 23 de febrero "Dia Internacional de la Lengua Materna 2025" en el municipio de Ciudad del Maiz.

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS						
	CUOTA DIARIA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEH.	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	\$ 642.85	1		\$ 300.00		\$ 300.00
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	\$ 2,714.25					
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	\$ 759.99					
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	\$ 2,714.25					\$ -
TOTAL DE VIATICOS				\$ 300.00		\$ 300.00

GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES						
	AVION	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE						\$ -
PASAJE						\$ -
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						\$ -
LAVADO VEHICULO						\$ -
GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES						\$ -
GRAN TOTAL						\$ 300.00

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

1. VEHICULO OFICIAL: AVEO COLOR GRIS 2017 UXR 240A 3. AUTO 5. MARITIMO

2. VEHICULO PARTICULAR: _____ 4. AVION 6. FERROVIARIO

RECIBI LA CANTIDAD DE : \$ 300.00 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
 POR CONCEPTO DE : 1 DIA DE GASTOS DE VIATICOS.

AUTORIZA

[Signature]

MTO. MARIO GARCIA VALDEZ
SECRETARIO DE CULTURA

RECIBI

[Signature]

OLGA ARACELI ARAIZA RUIZ
COMISIONADO (A)

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 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025, ASI COMO LA NORMATIVIDAD SEGUN CIRCULAR OIA 05 23 DE OFICIALIA MAYOR

1425 Nos.



POTOSÍ
POR LA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

DIRECCIÓN DE CULTURAS POPULARES, INDÍGENAS Y URBANAS
ASUNTO: VIÁTICOS
19 de febrero de 2025

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

Con el presente, me permito solicitar gestione el pago de viáticos a nombre de Olga Aracely Araiza Ruiz para que se traslade al Municipio de Cd. del Maíz, S.L.P. el día 20 de febrero del año en curso, para llevar a cabo reunión con autoridades Municipales para preparativos del *Día Internacional de la Lengua Materna* que se realizará el día 23 de febrero del año en curso. Esto con cargo a Gasto Corriente.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para hacerle llegar un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. JUAN JESÚS BERRER TORRES
DIRECTOR DE CULTURAS POPULARES
INDÍGENAS Y URBANAS

📁 Archivo

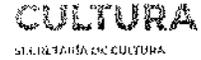
JJFT/mag†

"2025, Año de la Innovación y el Fortalecimiento Educativo"

Jardín Guerrero no. 6, Centro Histórico, 06000, San Luis Potosí, S.L.P. | Tel: 444 412-5954-50

el.p.croh.mag/mag††

Acceso restringido. Este documento es propiedad de la Secretaría de Cultura del Estado de San Luis Potosí. No se permite su reproducción, distribución o uso no autorizado. Toda infracción será perseguida legalmente. Este documento fue generado automáticamente por el sistema de gestión documental. Fecha de emisión: 19 de febrero de 2025. Usuario: JJFT/mag†



INFORME DE COMISION

San Luis Potosí S.L.P.
07 febrero 2025

LIC. OSCAR DAVID CARDENAS GARCIA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
PRESENTE

Por este medio hago de su conocimiento las actividades realizadas durante la comisión asignada el día 20 de febrero del presente año para trasladarme al municipio de Ciudad del Maíz y asistir a la reunión interinstitucional preparatoria al evento conmemorativo "Día Internacional de la lengua Materna 2025"

Reseña de actividades:

20 de febrero traslado en el vehículo aveo color gris modelo 2017, placas UXR. 240-A y llegada al Ciudad del Maíz, el traslado se realizó en compañía de personal operativo de la SECULT y un representante del INDEPI, la llegada fue directamente al salón de cabildos de la Presidencia Municipal, donde nos reunimos con los Directores Municipales de las áreas directamente involucradas en la organización del evento.

Se procedió a revisar el programa propuesto para ese día y comentar sobre los requerimientos técnicos para las presentaciones artísticas, los diversos escenarios y requerimientos donde se realizara las actividades de ritual, conversatorio y taller de lengua materna, la conducción del evento, la instalación de la muestra gastronómica.

Una vez comentados, consensados y acordados los detalles del programa, procedimos a concluir la reunión.

Regreso a la Ciudad de San Luis Potosí.

ATENTAMENTE

ING. O. ARACELI ARAIZA RUIZ
DIRECCION DE CULTURAS POPULARES
INDÍGENAS Y URBANAS

c.c.p. Archivo

"2025, Año de la Innovación y el Fortalecimiento Educativo"

¡Apúntate al programa de actividades conmemorativas del Día Internacional de la Lengua Materna 2025! Tel: 444 9 12-565-50

slp.gob.mx/secult

¡Apúntate al programa de actividades conmemorativas del Día Internacional de la Lengua Materna 2025! Tel: 444 9 12-565-50
slp.gob.mx/secult

Emisor

Nombre: ALEJANDRO AGUILA DIAZ
RFC: AUDA8701112W8
Régimen: 621 Incorporación Fiscal

Fecha y hora de emisión:

20/02/2025 5:22:57 AM

Fecha y hora de certificación:

20/02/2025 5:23:21 PM

Código postal de expedición:

78581

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RFC: GES850101L4A
Uso CFDI: G03 Gastos en general
Domicilio fiscal: 78000
Régimen fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Folio SAT: 78B5AE92-152B-410C-B4DF-90D0688C2B6F
Número de serie certificado emisor: 00001000000513142664
Número serie del certificado SAT: 00001000000509846663
Legenda:
Exportación: No aplica

Cant.	Unidad	Clave	Descripción	Cant. Unitaria	Unidad	Importe	Impuesto	Importe
1.00	C62 / Uno	90101501 / 5	consumo de alimentos - IVA trasladado Tasa: 0.160000 Base: \$258.62 Importe: \$411.30				Sí objeto de impuesto	\$258.62
								\$258.62

(TRESCIENTOS MXN 00/100)

Forma de pago: 01 Efectivo
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Tipo de comprobante: I Ingreso
Condiciones de pago:
Moneda: MXN Peso

63 25 001 123 12 11 000 375

516031
11/02/2025
78581



<https://facture.com.mx/>

||1.1|78b5ae92-152b-410c-b4df-90d0688c2b6f|2025-02-20T17:23:21|LSO1306189R5|GizyMjDTzNgaVbnDYzpyO+3aFlb5wrcRC1JLoEoxiYBabRnGjZ2DUURDEINwh/6bZ4dEHAi4DM+sMid1glwGXBg6w8fHoK+EvqBij5wPVe6BAySsBrtKbjnaE82gaCUd02dhj3vKxdlSb1LBs5f3YFRSEf6ymhfqQoLnUr/2HO+67WnFCuNaA6N2gt0eorztkcVj/38Gn1OgIvDUR1BXcXaiKebo7Jn3TWwXXQ+Okw3RVMxIbXyA8UdfQDAETuQnervQCOyZpHFsbkWP1lImbsgH8jCZLjel+cmEgglIOBOPmsZHIXoPflv8Md1fcUV7w7qa5cTFW5GRAUKt/A==|00001000000509846663||

Sello digital del CFDI
GizyMjDTzNgaVbnDYzpyO+3aFlb5wrcRC1JLoEoxiYBabRnGjZ2DUURDEINwh/6bZ4dEHAi4DM+sMid1glwGXBg6w8fHoK+EvqBij5wPVe6BAySsBrtKbjnaE82gaCUd02dhj3vKxdlSb1LBs5f3YFRSEf6ymhfqQoLnUr/2HO+67WnFCuNaA6N2gt0eorztkcVj/38Gn1OgIvDUR1BXcXaiKebo7Jn3TWwXXQ+Okw3RVMxIbXyA8UdfQDAETuQnervQCOyZpHFsbkWP1lImbsgH8jCZLjel+cmEgglIOBOPmsZHIXoPflv8Md1fcUV7w7qa5cTFW5GRAUKt/A==

||1.1|78b5ae92-152b-410c-b4df-90d0688c2b6f|2025-02-20T17:23:21|LSO1306189R5|GizyMjDTzNgaVbnDYzpyO+3aFlb5wrcRC1JLoEoxiYBabRnGjZ2DUURDEINwh/6bZ4dEHAi4DM+sMid1glwGXBg6w8fHoK+EvqBij5wPVe6BAySsBrtKbjnaE82gaCUd02dhj3vKxdlSb1LBs5f3YFRSEf6ymhfqQoLnUr/2HO+67WnFCuNaA6N2gt0eorztkcVj/38Gn1OgIvDUR1BXcXaiKebo7Jn3TWwXXQ+Okw3RVMxIbXyA8UdfQDAETuQnervQCOyZpHFsbkWP1lImbsgH8jCZLjel+cmEgglIOBOPmsZHIXoPflv8Md1fcUV7w7qa5cTFW5GRAUKt/A==|00001000000509846663||



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
AUDA8701112W8	ALEJANDRO AGUILA DIAZ	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
78B5AE92-152B-410C-B4DF-90D0688C2B6F	2025-02-20T05:22:57	2025-02-20T17:23:21	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$300.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

PÓLIZA DE INGRESOS

FECHA

27/02/2025

PÓLIZA NUM.

69

0120096326

GASTO CORRIENTE

CUENTA	SUB-CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
112	0030027	CTA. NO. 012009632-6	200.00	200.00	
115	0050010	ARAIZA RUIZ OLGA ARACELI	200.00		200.00
			SUMAS IGUALES	200.00	200.00

Concepto:

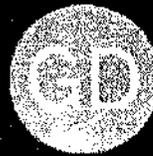
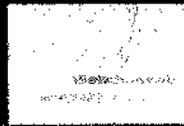
GASTO CORRIENTE REMANENTE T.E.580225 GASTOS A CD. DEL MAÍZ, RECIBO No.122.

HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO		
SVLR	SJSC			

Importe transferido

\$200.00

Comisión \$0.00



0001ah4431

Gobierno Del Est...

•44431

•96326

Cuenta BBVA

Concepto

dev viatico 20 feb

Tipo de operación

Transferencia a terceros BBVA

Folio de operación

9649659833

Recibirás el comprobante de tu transferencia

TE 580825

1-800-000-0000

R.122