

Cerrar

Guardar

PE-20  
Imprimir



Fecha y hora de consulta

06/02/2025 2:48:41 PM

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: 012700015665471713

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: RUTH RAMIREZ TORRES

Fecha de creación: 06/02/2025

Fecha de aplicación: 06/02/2025

Hora: 14:48:36

*T.E. 200225*

Instrumento de seguridad: ASD 6551813137

Motivo de pago: VIATICOS VALLES 07 FEBRERO  
25

#### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0001998055

Folio único: I323202502061448360001998062

#### Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

#### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	06/02/2025
FIRMO	ADMIN1	100 %	06/02/2025



**DIRECCIÓN DE PRENSA**  
**Oficio Núm. SC/DP/019/2025**  
San Luis Potosí, S.L.P., 06 de febrero de 2025

Asunto: Solicitud de viáticos

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
PRESENTE.-**

Por medio del presente me permito solicitar a usted tramitar a nombre de Ruth Ramírez Torres, viáticos para la comisión de trabajo al municipio de Cd. Valles, S.L.P., el día viernes 07 del presente año, con el propósito de asistir a las siguientes actividades: Acompañamiento al Secretario de Cultura y supervisión al Centro Cultural de la Huasteca

Sin otro particular, quedo de usted.

**ATENTAMENTE**

**MTRO. MARIO GARCIA VALDEZ  
SECRETARIO DE CULTURA.**



*Handwritten signature*

Dirección:  
Reg. Fed.: GES850101L4A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Diario número 18 correspondiente al 18/Feb/2025 COMPROB. TE.- 200225.-V. A CD. VALLES REUNION NAL. DE CULT.					
5-1-13-00-0000	3000 SERVICIOS GENERALES COMPROBACION TE.- 202..			406.00	
5-1-13-01-3751	VIATICOS EN EL PAIS COMPROBACION TE.- 2022..	PD-18	406.00		
1-1-50-00-0000	DEUDORES DIVERSOS COMPROBACION TE.- 202..				406.00
1-1-50-08-0514	RAMIREZ TORRES RUTH COMPROBACION TE.- 2022..	PD-18	406.00		
			Total CFD/CFDI:		
			Total Comp Ext:		
				Total CFD/CFDI:	0

COMPROB. TE.- 200225.-V. A CD. VALLES REUNION NAL. DE CULT.	406.00	406.00
---	--------	--------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTRPAQ i

Póliza

Diario # 18  
18/Feb/2025



VICKY  
12213



11-50-08-0514  
51-13-01-3751  
TE-200225

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

110-0118 70-18

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE CULTURA

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

FOLIO No.

CLAVE PRESUPUESTAL	
NACIONAL:	03 25 001 123 12 11 000 3751
EXTRANJERO:	

EMPLEADO DE COMISION	RUTH RAMIREZ TORRES
NUMERO DE EMPLEADO	198415
PUESTO Y CATEGORIA	DIRECTORA DE AREA
LUGAR DE COMISION	CD. VALLES, S.L.P.
FECHA DE COMISION	07 DE FEBRERO DEL 2025.
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	ACOMPANAMIENTO AL SECRETARIO A LA REUNIÓN NACIONAL DE CULTURA 2024.

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIÁTICOS

	CUOTA DIARIA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEH.	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	\$ 651.42	1	\$ -	\$ 406.00	\$ -	\$ 406.00
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	\$ 3,257.10		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	\$ 868.56		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	\$ 3,257.10		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL DE VIÁTICOS			\$ -	\$ -	\$ -	\$ 406.00

GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES

	CLAVE PRESUPUESTAL:					
	AVION	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE						
PASAJE						
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						
ASISTENCIA MECANICA						
GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES						\$ -
<b>GRAN TOTAL</b>						\$ 406.00

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACA X SENTRA BLANCO 2017 PLACAS VBN 362 B      3. AUTOBUS \_\_\_\_\_      5. MARITIMO \_\_\_\_\_  
 2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACA \_\_\_\_\_      4. AVION \_\_\_\_\_      6. FERROVIARIO \_\_\_\_\_

RECIBI LA CANTIDAD DE \$406.00(CUATROCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.)  
POR CONCEPTO DE \_\_\_\_\_ 1 \_\_\_\_\_ DIAS DE (ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE)

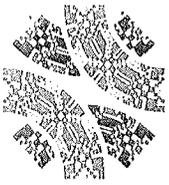
AUTORIZA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

RECIBI

RUTH RAMIREZ TORRES  
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 A LA LEY DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025  
ASÍ COMO LA NORMATIVIDAD SEGUN CIRCULAR OM-05-22 DE OFICIALIA MAYOR DEL ESTADO.



**DIRECCIÓN DE PRENSA**  
**Oficio Núm. SC/DP/018/2025**  
San Luis Potosí, S.L.P., 06 de febrero de 2025

**LCC. RUTH RAMIREZ TORRES**  
**DIRECTORA DE PRENSA**  
**PRESENTE.-**

Por este conducto hago de su conocimiento que ha sido comisionada el día viernes 07 del presente año, al Centro Cultural de la Huasteca en el municipio de Cd. Valles, S.L.P., Con el propósito de asistir a las siguientes actividades: Acompañamiento al Secretario de Cultura y supervisión.

Seguro de contar con su apoyo, hago propicia la ocasión para hacerle llegar un cordial saludo.

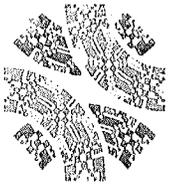
**ATENTAMENTE**

  
**MARIO GARCIA VALDEZ**  
**SECRETARIO DE CULTURA.**

C.C.P. ARCHIVO  
C.C.P. C.P. CARLOS AGUAYO CASTILLO







**DIRECCIÓN DE PRENSA**  
Oficio Núm. SC/DP/019/2025  
San Luis Potosí, S.L.P., 06 de febrero de 2025

Asunto: Solicitud de viáticos

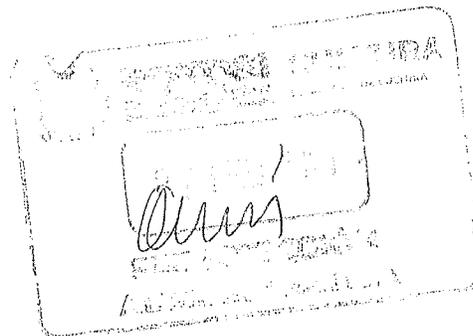
**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
PRESENTE.-**

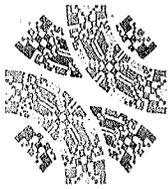
Por medio del presente me permito solicitar a usted tramitar a nombre de Ruth Ramírez Torres, viáticos para la comisión de trabajo al municipio de Cd. Valles, S.L.P., el día viernes 07 del presente año, con el propósito de asistir a las siguientes actividades: Acompañamiento al Secretario de Cultura y supervisión al Centro Cultural de la Huasteca

Sin otro particular, quedo de usted.

**ATENTAMENTE**

**MTRO. MARIO GARCIA VALDEZ**  
**SECRETARIO DE CULTURA.**





**INFORME DE ACTIVIDADES  
PRESENTE**

**REPORTE DE LA COMISIÓN AL MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P., DEL DÍA VIERNES 07 DE FEBRERO, INFORMO LO SIGUIENTE:**

Por este conducto le informo que desprendido de las actividades realizadas con motivo de la comisión realizada el día 07 de febrero de 2025 al municipio de Ciudad Valles, se realizaron actividades de acompañamiento al Secretario de Cultura, Mario García Valdez, para la difusión de reunión con el personal del Centro Cultural de la Huasteca y presentación del nuevo titular, Juan Luis Flores Almazán, como parte del nombramiento realizado por el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona.

Como parte de las acciones de difusión realizadas se tomaron fotografías del evento, video y se elaboró boletín de prensa para su difusión en medios locales y regionales, así como la realización de la difusión en redes sociales de la Secretaría de Cultura.

Anexo a la presente, la descripción del gasto realizado.

VIERNES 07 DE FEBRERO 2025

7:00 horas, punto de partida en mi domicilio particular.

7:30 horas, salimos a nuestro destino.

11:30 horas, arribamos a nuestro destino.

11:45 horas, acudimos a home office a impresión de reconocimientos y enmicarlos.

12:30 horas, empezó la presentación del nuevo director.

14:30 horas, salimos del recinto.

16:30 horas, arribamos al municipio de Rioverde a comer.

17:30 horas, partimos a nuestro destino.

19.30 horas, arribamos a San Luis Potosí.

Nota: El traslado se realizó en vehículo oficial Sentra Blanco, modelo 2017, placas VBN 362 B.

**ATENTAMENTE**

  
**MTRA. RUTH RAMIREZ TORRES**  
**DIRECTORA DE PRENSA**



**Emisor**  
MAXIVALCO  
R.F.C. MAX0609116E1

**Tipo de comprobante**  
Ingreso

**FACTURA ITALIAN COFFEE**  
2497

**Lugar Expedición**  
C.P. 73610  
Exportación: 01

**Régimen Fiscal**  
601 General de Ley Personas Morales  
FECHA DE EXPIRACIÓN: 10 de Febrero de 2025

**FOLIO FISCAL (UUID):**  
34FA4C1E-C1C8-48D6-A1DC-CDD1125D9A89

**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:**  
00001000000508768672

**Cliente**  
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
R.F.C. GES850101L4A  
G03 Gastos en general  
603  
C.P. 78000

**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:**  
00001000000710187826

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:**  
2025-02-10T08:06:09

**FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:**  
2025-02-10T07:56:06

POR LO SIGUIENTE QUE COMPRÓ

CLAVEPRODSERV	NOIDENTIFICACION	CANTIDAD	CLAVEUNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	0	1.00	E48	CONSUMO EN ALIMENTOS	02	166.38	166.38

*[Handwritten Signature]*

TOTAL CON LETRA						SUBTOTAL: IVA (16.0 %)	166.38 26.62
CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.						TOTAL \$	193.00

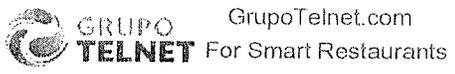
Método Pago: PUE Pago en una sola exhibición      Moneda: MXN Peso Mexicano      Forma de Pago: 01 Efectivo

**Sello Digital del Emisor**  
gpxWEt0iwJgZSiaktjfoQqvFgleYvYzNga8xGQhyINXRokC7AbwRthOJFJYIG+NX5ePF2Y10gwx2e7Pj7x3sqqtzZikAMXYPrNM7jeXSskjkVyFglowrAozVYyGigmuFvPIBSolsDhxXx1cyZ8FmZWIDv7aGaRdYgWcswE2Lorgk8Ysvk6SODx8ObCw5ouUmbeB1uOCwyiY8SKQCUVD9XguULPou76R9YXLCrOvIEgCSP6NAFv5grcRQZnyUNJD3zUkQMSkSV2gAGBV45nU9usM4geXRe1QVlcag9pT4w0E7X1Gt...vvXv60Xo0kOwvpVfbIQvxxZjIPvSeYeg==

**Sello Digital del SAT**  
VaCBgPdpUC6rdUCJUvlynm9Kq1cxCK6Qd0Vg0Wbzq2fDrxvZNdKMGqjn1JeTuQEAXiOYLlhedU78+kOrYjceYIKaxkKsDcoANvzIC2W2lWb69RqZy35XFJMLTL4y8I9YQEE4YHw8u1Btseu3XjnsK5jelsPgnLRTBOOPuyKNTY6R4lv65Q1Xsa6x25GyZl9nEiUUXznMuZWakoxA6YWRqRgWJI3c5AnoBKXE8k8kyOn+shI6Oaokkn09JF/VFF11pnRQ5YnkFaFhZfhdGdKkYvX17Zsn8gomech6Euklg6XzB6MogPRqqlwh33wV82dBKAhT03Og==



**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**  
j1L1P:4FAAC1E-C1C8-48D6-A1DC-CDD1125D9A89|2025-02-10T08:06:09|gpxWEt0iwJgZSiaktjfoQqvFgleYvYzNga8xGQhyINXRokC7AbwRthOJFJYIG+NX5ePF2Y10gwx2e7Pj7x3sqqtzZikAMXYPrNM7jeXSskjkVyFglowrAozVYyGigmuFvPIBSolsDhxXx1cyZ8FmZWIDv7aGaRdYgWcswE2Lorgk8Ysvk6SODx8ObCw5ouUmbeB1uOCwyiY8SKQCUVD9XguULPou76R9YXLCrOvIEgCSP6NAFv5grcRQZnyUNJD3zUkQMSkSV2gAGBV45nU9usM4geXRe1QVlcag9pT4w0E7X1Gt...vvXv60Xo0kOwvpVfbIQvxxZjIPvSeYeg==|00001000000508768672|



Proveedor Autorizado de Certificación Folio 58355



LLEVAR: 51 --21369  
 THE ITALIAN COFFEE COMPANY  
 \*\*RIO VERDE PARADOR\*\*

RFC: MAX0609116E1  
 MAXIVALCO  
 EMILIANO ZAPATA N°115, COL. LA LIBERTAD  
 C.P. 78394, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS  
 POTOSI  
 EXPEDIDO EN: CARR. CD. VALLES-RIO  
 VERDE  
 KM 130+300 COL. ZONA CENTRO C.P. 79610  
 RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI

Fecha: 07/02/2025 05:57:39 PM Mesa: Abre-Cierra  
 Imp: 05:58:24 PM  
 Mesero: 304003 . . AVALOS

Folio: 21369  
 CLIENTE VENTA PUBLICO EN GENERAL

CNT	UNI	DESCRIPCION	PU	IMPLE
1	PIE	CAPU FRAPPE GR	85.00	85.00
1	PIE	MUFFIN PLATANO	54.00	54.00
1	PIE	MUFFIN NARANJA	54.00	54.00

TOTAL SIN IMPUESTOS: \$ 166.38  
 IVA. 16.00 % 26.62

**TOTAL: \$ 193.00**

CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

EFFECTIVO: \$ 200.00  
 CAMB.D: \$ 7.00  
 TIPO PAGO EFECTIVO

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS  
 MORALES

Impuestos generados  
 I.V.A. 16.00 % \$ 26.62

La venta de este abre-cierra se acumula  
 en la factura global de abre-cierra

Pago en una sola exhibición  
 ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL  
 (CFDI)

Gracias por su preferencia

Para facturar esta nota ingrese a:  
[www.grupotelnet.com.mx/facturar](http://www.grupotelnet.com.mx/facturar)

Clave de Ticket:  
 CWCNFPKWYSZMATMIJRF

Hora limite para facturar: 21:00HRS  
 Recuerde que solo podrá realizar su  
 factura dentro del mes en que  
 realizo su consumo.

Facturación



GrupoTelnet.com  
 For Smart Restaurants



LLEVAR: 51 --21369  
 THE ITALIAN COFFEE COMPANY  
 \*\*RIO VERDE PARADOR\*\*  
 RFC: MAX0609116E1  
 MAXIVALCO

EMILIANO ZAPATA N°115, COL. LA LIBERTAD  
 C.P. 78394, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS  
 POTOSI  
 EXPEDIDO EN: CARR. CD. VALLES-RIO  
 VERDE  
 KM 130+300 COL. ZONA CENTRO C.P. 79610  
 RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI

Fecha: 07/02/2025 05:57:39 PM Mesa: Abre-Cierra  
 Imp: 05:58:24 PM  
 Mesero: 304003 . . AVALOS

Folio: 21369  
 CLIENTE VENTA PUBLICO EN GENERAL

CNT	UNI	DESCRIPCION	PU	IMPLE
1	PIE	CAPU FRAPPE GR	85.00	85.00
1	PIE	MUFFIN PLATANO	54.00	54.00
1	PIE	MUFFIN NARANJA	54.00	54.00

TOTAL SIN IMPUESTOS: \$ 166.38  
 IVA. 16.00 % 26.62

**TOTAL: \$ 193.00**

CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

EFFECTIVO: \$ 200.00  
 CAMB.D: \$ 7.00  
 TIPO PAGO EFECTIVO

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS  
 MORALES

Impuestos generados  
 I.V.A. 16.00 % 26.62

La venta de este abre-cierra se acumula  
 en la factura global de abre-cierra

Pago en una sola exhibición  
 ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL  
 (CFDI)

Gracias por su preferencia

Para facturar esta nota ingrese a:  
[www.grupotelnet.com.mx/facturar](http://www.grupotelnet.com.mx/facturar)

Clave de Ticket:  
 CWCNFPKWYSZMATMIJRF

Hora limite para facturar: 21:00HRS  
 Recuerde que solo podrá realizar su  
 factura dentro del mes en que  
 realizo su consumo.

Facturación



GrupoTelnet.com  
 For Smart Restaurants



**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

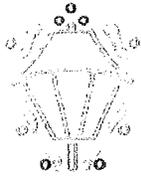
RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
MAX0609116E1	MAXIVALCO	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
34FA4C1E-C1C8-48D6-A1DC-CDD1125D9A89	2025-02-10T07:56:06	2025-02-10T08:06:09	SIF0403229F9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$193.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Buscar | Siguiente

Restaurant  
PAROLITO



desde 1949, sabor y tradición que continúan...

Fecha de Emisión

2025-02-08T08:20:52

Fecha de Certificación

2025-02-09T08:20:54

CSD del Emisor

00001000000517310335

CSD del SAT

00001000000709182898

Comprobante FISCAL

Folio Interno: A 12807

Folio Fiscal: 007900140204102-ARAB-FDI-8CD87827

Tipo de Comprobante

I-Ingreso

Expedido en: 79000

Datos del Emisor

OCTAVIO MORQUECHO MENDEZ

MOMO460819KT4

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del Receptor

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

GES850101L4A

Domicilio Fiscal: 78000

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: G03-Gastos en general.

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe	
01	90101501 - Restaurantes	1	E48 - Unidad de servicio	No Aplica	consumo día 7 de Febrero	\$ 183.62	\$ 0.00	02 - Si objeto de impuesto.	002-IVA 0.160000	\$29.379200	\$ 183.62
									Subtotal	\$ 183.62	
									Total Descuentos	-	
									Total Impuestos Traslados	\$29.38	
									Total Impuestos Retenidos	-	
									Total	\$ 213.00	

Total con letra: Doscientos trece pesos 00/100 MXN

Forma de Pago	01-Efectivo	Moneda	MXN-Peso Mexicano
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición	Tipo de Cambio	



Cadena Original del Timbre

||1.1|977D0DE1-F2A8-4722-ABAB-FBF28CD87027|2025-02-08T08:20:54|MAS0810247C0|JR1TCagG7iLmOTsb6AssuiA/B+qRNRk/GA+/jsciRneoikBFqrmU7xZWdwTwC3TvSyaqstlI+PCLEza/GLSMxYHFcrKrmPeX1exCkbTtUOCQI67ATIUGQL8F25Qv4axHzK7uLKl2+JNn+nVWVsgLIZyFqN3V333aT4dYVPj72JrzIvzA3qmKgWkmm+kWfIK9sVaQcMBwO8jYK3HglY6tk+m4JecK6ZPszo4VluSJboxiLiP183Vvy9qoWkEubZWG+ILDakYP79X7KecfZc1LlIMK3cEhTlwl4pOg2PNJivhsqR2nOQuDmzCQJyusLn9zCImPwFWRHvxuA35w==|00001000000709182898||

Sello Digital del Emisor

JR1TCagG7iLmOTsb6AssuiA/B+qRNRk/GA+/jsciRneoikBFqrmU7xZWdwTwC3TvSyaqstlI+PCLEza/GLSMxYHFcrKrmPeX1exCkbTtUOCQI67ATIUGQL8F25Qv4axHzK7uLKl2+JNn+nVWVsgLIZyFqN3V333aT4dYVPj72JrzIvzA3qmKgWkmm+kWfIK9sVaQcMBwO8jYK3HglY6tk+m4JecK6ZPszo4VluSJboxiLiP183Vvy9qoWkEubZWG+ILDakYP79X7KecfZc1LlIMK3cEhTlwl4pOg2PNJivhsqR2nOQuDmzCQJyusLn9zCImPwFWRHvxuA35w==

Sello Digital del SAT

FRGzcvpc2YBiiMw0taN9ez2H7rRI+czvOei4NbyUPrJKrXEpteHZud64YSowUtal.GjnrV0dnb7Rsyevzq2xrlWCiUX9vAwXMXxznBC4LulKQn5A8OXx+2evQdwrYkqCMXaydTalqUXFIFEQeEFCvufomYlzRyOCyZy6uTmQ9bQR6JW84crnVL1LNRDdKowzyA3luEGL77wlUhZ34SXJrd56JwBIDAX7iN16qfLChJR2esZ1djbCwquicvrs89urvYUyWU2i2tc7OixUfN5eM1a12pB9LAHGV0VLT2aWNLafa916FZUIYWSNjfb6L+Lx0fbixVtlwKvfr3dQ==

Es documentado en una sola exhibición en caso de un timbre



Servicio de Emisión y Timbrado de CONTPAQ i® www.cfdi.com.mx

Handwritten signature

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
MOMO460819KT4	OCTAVIO MORQUECHO MENDEZ	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
977D0DE1-F2A8-4722-ABAB-FBF28CD87027	2025-02-08T08:20:52	2025-02-08T08:20:54	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$213.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



# PÓLIZA DE INGRESOS

FECHA

10/02/2025

PÓLIZA NÚM.

18

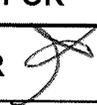
0120096326

## GASTO CORRIENTE

CUENTA	SUB-CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
112	0030027	CTA.NO. 012009632-6	94.00	94.00	
115	0080514	RAMIREZ TORRES RUTH	94.00		94.00
			SUMAS IGUALES	94.00	94.00

Concepto:

\*GASTO CORRIENTE\* REMANENTE T.E.200225 GASTOS A CD.VALLES EL DÍA 07/02/2025, RECIBO No.060.

HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO		
SVLR 	SJSC			

## JUSTIFICANTE DE LA OPERACIÓN

### GENERAL

Tipo de operación

Transferencia a terceros BBVA

Número de operación

8290645679

Fecha

10 febrero 2025

Hora

19:24 h

Concepto

DevVallesRuth

### IMPORTE

Importe transferido

\$ 94.00

✓ R. 060

PI-18

FE. 200225

ORIGEN

Cuenta de origen

-7171

### DESTINO

Nombre del beneficiario

GOBIERNO DEL ESTADO D

Nombre del banco

Cuenta BBVA

Cuenta de destino

-6326

