

POLIZA DE EGRESOS

FECHA	13/05/2025	POLIZA NUM.	38
-------	------------	-------------	----

0120096326 GASTO CORRIEN

CUENTA	SUB-CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
115	0020072	CARDENAS GARCIA OSCAR DAVID	600.00	600.00	0.00
112	0030027	CTA.NO. 012009632-6	600.00	0.00	600.00
			SUMAS IGUALES	600.00	600.00

Concepto :

FONDO REVOLVENTE 2025 PAGO DE VIATICOS A CHARCAS, S.L.P. EL 14/05/25, PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN EL MUSEO INTERACTIVO DE ASTRONOMÍA "EL METEORITO".

HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO		
RDG	SJSC	ODCG		



Fecha y hora de consulta13/05/2025 2:37:33 PM

Contrato00638498

Nombre del ClienteGOBIERNO 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: USUARIO2

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: FONDO REVOLVENTE

Importe de la operación: 600.00 MXP

Cuenta de retiro: 0120096326

Cuenta de depósito: 014700606133751712

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: OSCAR DAVID CARDENAS

Nombre banco destino: SANTANDER

Fecha de creación: 13/05/2025

Fecha de aplicación: 13/05/2025

Concepto de pago: COMISION CHARCAS 14 MAYO 2025

Referencia numérica: 380525

Instrumento de seguridad: ASD 6552362313

Hora de captura en el canal: 14:37:29

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000273773

Clave de rastreo: 002601002505130000273773

Folio de firma: 0034983152

Folio único: I401202505131437290034983158

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	USUARIO2	--- %	13/05/2025
FIRMO	USUARIO2	100 %	13/05/2025

CAPTURA	Vo.Bo.
Sonia Judith Santoyo Castillo Recursos Financieros	Oscar David Cárdenas García Director Administrativo



CULTURA

spei 38 05.25
gasto corriente

SOLICITUD DE VIÁTICOS, TRANSPORTE Y/O GASTOS DE CAMINO DE CONFORMIDAD AL ACUERDO ADMINISTRATIVO DE LA COMISIÓN GASTO FINANCIAMIENTO Y A LOS LINEAMIENTOS PARA LA ASIGNACIÓN, EJERCICIO Y COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES CIRCULARES OM-05-22

OSCAR DAVID CÁRDENAS GARCÍA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
DE LA SECRETARÍA DE CULTURA
P R E S E N T E.

San Luis Potosí, S.L.P. a 12 de Mayo de 2025

DATOS GENERALES					
NOMBRE DEL COMISIONADO		OSCAR DAVID CÁRDENAS GARCÍA			
OFICIO DE COMISIÓN		SC/DS-091/2025			
PUESTO/ÁREA		DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
LUGAR DE COMISIÓN		CHARCAS, SAN LUIS POTOSÍ			
PERIODO DE COMISIÓN		14 DE MAYO DEL 2025			
PROGRAMA, MOTIVO Y JUSTIFICACIÓN DE LA COMISIÓN		GASTO CORRIENTE REUNIÓN DE TRABAJO EN EL MUSEO INTERACTIVO DE ASTRONOMÍA "EL METEORITO".			
TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIÁTICOS					
CONCEPTO	DÍAS	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN		TOTAL	
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	1	\$600.00		\$600.00	
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO					
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR					
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO					
TOTAL DE VIÁTICOS				\$600.00	
GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES					
CONCEPTO	AVIÓN	AUTOBÚS	VEHÍCULO	TAXI	TOTAL
PEAJE					
PASAJE					
ESTACIONAMIENTO					
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES					
ASISTENCIA MECÁNICA					
GASTO DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES					
TOTAL TRANSPORTE					
GRAN TOTAL (CANTIDAD CON LETRA)		SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.			\$600.00
MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISIÓN EN:					
1.- VEHÍCULO OFICIAL No. PLACA		OBSERVACIONES:			
2.- VEHÍCULO PARTICULAR No. PLACA					

Manifiesto que los recursos a que se refiere esta solicitud de viáticos de prestadores de servicios es se realiza conforme al acuerdo administrativo que establece las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la administración pública estatal y al presupuesto de egresos del estado de San Luis Potosí para el ejercicio fiscal 2025, por lo que me comprometo a hacer un buen uso de estos recursos, así como a realizar la comprobación 3 días hábiles como máximo, posteriores a la conclusión de dicha comisión y de acuerdo a la normatividad aplicable. En el caso que resulte cantidades no erogadas o que no se comprueben en los términos de la normatividad me comprometo a reintegrar el importe mediante depósito en la cuenta bancaria que designe el área Administrativa o el Órgano de Control.

Firmas para constancia:

MTRO. MARIO GARCÍA VALDEZ
SECRETARIO DE CULTURA

OSCAR DAVID CÁRDENAS GARCÍA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
DE LA SECRETARÍA DE CULTURA

13/05/2025 vicky
2:25



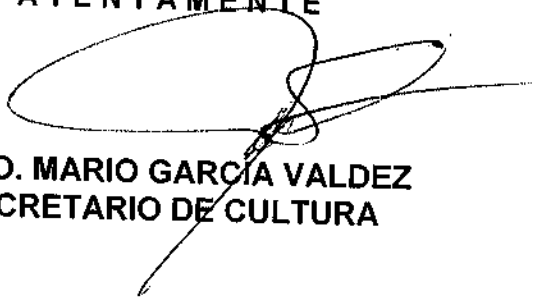
12 de mayo de 2025
Oficio No. SC/DS-091/2025
Asunto: Solicitud de Comisión

OSCAR DAVID CÁRDENAS GARCÍA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
PRESENTE.-

Por medio del presente me permito comunicarle que se le comisiona el día 14 de mayo del presente año, al municipio de Charcas S.L.P., para asistir a una reunión de trabajo en el Museo Interactivo de Astronomía "El Meteorito".

Sin otro particular, quedo de Usted.

ATENTAMENTE



MTRO. MARIO GARCÍA VALDEZ
SECRETARIO DE CULTURA

C.c.p. Archivo / Minutario
C.ODCG//L.A.KGHL





12 de mayo de 2025
Oficio No. SC/DA-0438/2025
Asunto: Solicitud de Viáticos

**DIRECTOR ADMINISTRATIVO
PRESENTE.-**

Por medio del presente me permito solicitarle gestione el trámite de viáticos a nombre del que suscribe, ya que fui comisionado el día 14 de mayo del presente año al municipio de Charcas, S.L.P., para asistir a una reunión de trabajo en el Museo Interactivo de Astronomía "El Meteorito".

CUENTA CLABE: 014700606133751712
BANCO: SANTANDER

Sin otro particular, quedo de Usted.

ATENTAMENTE

OSCAR DAVID CÁRDENAS GARCÍA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
DE LA SECRETARÍA DE CULTURA

C.c.p. Archivo / Minutario
C.ODCG/L.A.KGHL



Dirección:
Reg. Fed.: GES650101L4A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Parcial	Cargos	Abonos
--------	--------	------------	---------	--------	--------

Póliza de Diario número 20 correspondiente al 28/Ago/2025
COMP.PARC. PE-38 DEL 13/05/25 DE OSCAR DAVID CARDENAS X VIATICOS A CHARCAS, S.L.P. EL 14/05/25

5-1-13-00-0000	3000 SERVICIOS GENERALES COMP.PARC. PE-38 DEL 1..			170.00	
5-1-13-01-3751	VIATICOS EN EL PAIS COMP.PARC. PE-38 DEL 13..	PD-20	170.00		
1-1-50-00-0000	DEUDORES DIVERSOS COMP.PARC. PE-38 DEL 1..				170.00
1-1-50-02-0072	CÁRDENAS GARCÍA OSCAR.. PD-20 COMP.PARC. PE-38 DEL 13..		170.00		

Total CFD/CFDI:
Total Comp Ext:

Total CFD/CFDI: 0

COMP.PARC. PE-38 DEL 13/05/25 DE OSCAR DAVID CARDENAS X VIATICOS A CHAR..	170.00	170.00
---	--------	--------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQI

Póliza

Diario # 20
28/Ago/2025



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

FOLIO No. 1178

CLAVE PRESUPUESTAL
NACIONAL: 0325 001-123 12-11-000-3751
EXTRANJERO:

EMPLEADO DE COMISIÓN	OSCAR DAVID CARDENAS GARCÍA
NUMERO DE EMPLEADO	199054
PUESTO Y CATEGORIA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
LUGAR DE COMISIÓN	MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P.
FECHA DE COMISIÓN	14 DE MAYO 2025
MOTIVO Y JUSTIFICACIÓN DE LA COMISIÓN	ASISTIR A UNA REUNIÓN DE TRABAJO EN EL MUSEO INTERACTIVO DE ASTRONOMÍA "EL METEORITO".

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIÁTICOS

	CUOTA	DÍAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEH.	TOTAL
	DIARIA					
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	\$ 678.84	1		\$ 170.00		\$ 170.00
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	\$ 3,394.20					\$ -
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	\$ 905.12					\$ -
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	\$ 3,394.20					\$ -
TOTAL DE VIÁTICOS						\$ 170.00

GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES

CLAVE PRESUPUESTAL:

	AVIÓN	AUTOBÚS	VEHÍCULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE						\$ -
PASAJE						\$ -
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						\$ -
LAVADO VEHÍCULO						\$ -
GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES						\$ -
GRAN TOTAL						\$ 170.00

1. VEHÍCULO OFICIAL No. PLACA: VDY-6450
SIENNA MOD. 2013. COLOR: BLANCO
2. VEHÍCULO PARTICULAR No. PLACA:
3. AUTOBÚS
4. AVIÓN
5. MARÍTIMO
6. FERROVIARIO

RECIBÍ LA CANTIDAD DE : \$ 170.00 (Ciento setenta pesos 00/100 M. N.)
POR CONCEPTO DE 1 DÍAS DE ALIMENTACIÓN.

AUTORIZA

MTRO. MARIO GARCÍA VALDEZ
SECRETARIO DE CULTURA



20 MAY 2025

RECIBÍ

OSCAR DAVID CARDENAS GARCÍA
COMISIONADO

NOTA: LA PRESENTE COMPROBACION SE REALIZARA CONFORME AL ACUERDO ADMINISTRATIVO QUE ESTABLECE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y DISCIPLINA DEL GASTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025, ASÍ COMO LA NORMATIVIDAD SEGÚN CIRCULAR OM-05-22 DE OFICIALIA MAYOR DEL ESTADO.

PC-38 #600

San Luis Potosí, S.L.P. A 16 de mayo de 2025

MTRO. MARIO GARCÍA VALDEZ
SECRETARIO DE CULTURA
PRESENTE

INFORME DE COMISIÓN

Con motivo de la comisión asignada el pasado 14 de mayo del presente año, me permito informarle las actividades realizadas.

Salimos de la Ciudad de San Luis Potosí rumbo al municipio de Charcas alrededor de las 08:00 am, posterior llegamos a las instalaciones del Museo Interactivo de Astronomía "El Meteorito", en el cual asistimos a una reunión de trabajo con el subdirector Emmanuel Antonio Vázquez Martínez, en donde se tocaron diferentes puntos referentes al museo.

Realizamos el regreso a esta ciudad capital a las 15:00 horas. El traslado se realizó en vehículo oficial Sienna modelo 2013 de color blanco, con número de placas VDY-6450.

ATENTAMENTE



OSCAR DAVID CARDENAS GARCÍA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

MARIA ALEJANDRINA PADILLA
AGUILAR
SAN LUIS POTOSI
MEXICO C.P.: 78590
PAAA840822KJA

MEXICO C.P.: 78590

FECHA	FACTURA
14-05-2025 13:15:43	F971

UUID
A9F7834F-6AF1-4AD0-AE49-86C318F93EED

RÉGIMEN FISCAL: [621] Incorporación Fiscal

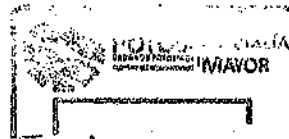
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RFC: GES850101L4A

Régimen fiscal: [603] Personas Morales con Fines no Lucrativos

CLIENTE

México C.P.: 78000

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	U/M	PRECIO	DESC.	TOTAL
90101501	1.00 CONSUMO DE ALIMENTOS Obj. de Impuesto: 02	[E48] Unidad de servicio	\$146.55	\$0.00	\$146.55



CIENTO SETENTA PESOS 00/100 MXN

Subtotal \$146.55
IVA 16% \$23.45
TOTAL \$170.00

PADEMA ORIGINAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

||1.1|A9F7834F-6AF1-4AD0-AE49-86C318F93EED|2025-05-14T13:16:08|PPD101129EA3|JwWla056LpybGOHwZZjgRQfyyaT7aLt+1nWadUqpevRnO/gNjkz8oDyWwvW8AHPIYXCIXk1hOsSMg1mHnazbDbNpHJ1Ufz4H/owMJMpWZwAK6JwTRhr3q1gm1bAD1+TzV5WU+k/a3++Tfc3YJJKUuXk6OIKIJO36mlwqlcmSIk84v/paZPW33yn7nPFr44j|AsS1DB2zbnMuHkyrj|TeVY8k3ZiAgBe0Jm+MZlw/rBRRg0IG89jZluH-uQ+tcEPy1iXKaTD5AQzzh7bW0b0RsAsFVkgMOg4vYc1r3C9AtqQV14IRKXGohwZy1GLFg0vpPxUKLXFngXg==|00001000000705928441|

||1.1|A9F7834F-6AF1-4AD0-AE49-86C318F93EED|2025-05-14T13:16:08|PPD101129EA3|JwWla056LpybGOHwZZjgRQfyyaT7aLt+1nWadUqpevRnO/gNjkz8oDyWwvW8AHPIYXCIXk1hOsSMg1mHnazbDbNpHJ1Ufz4H/owMJMpWZwAK6JwTRhr3q1gm1bAD1+TzV5WU+k/a3++Tfc3YJJKUuXk6OIKIJO36mlwqlcmSIk84v/paZPW33yn7nPFr44j|AsS1DB2zbnMuHkyrj|TeVY8k3ZiAgBe0Jm+MZlw/rBRRg0IG89jZluH-uQ+tcEPy1iXKaTD5AQzzh7bW0b0RsAsFVkgMOg4vYc1r3C9AtqQV14IRKXGohwZy1GLFg0vpPxUKLXFngXg==|00001000000705928441|

SELLO DIGITAL CFDI

JwWla056LpybGOHwZZjgRQfyyaT7aLt+1nWadUqpevRnO/gNjkz8oDyWwvW8AHPIYXCIXk1hOsSMg1mHnazbDbNpHJ1Ufz4H/owMJMpWZwAK6JwTRhr3q1gm1bAD1+TzV5WU+k/a3++Tfc3YJJKUuXk6OIKIJO36mlwqlcmSIk84v/paZPW33yn7nPFr44j|AsS1DB2zbnMuHkyrj|TeVY8k3ZiAgBe0Jm+MZlw/rBRRg0IG89jZluH-uQ+tcEPy1iXKaTD5AQzzh7bW0b0RsAsFVkgMOg4vYc1r3C9AtqQV14IRKXGohwZy1GLFg0vpPxUKLXFngXg==

SELLO DIGITAL SAT

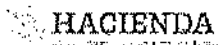
eAh3kw+PyJhVcSfOfpv99jYG+qkDYn6yic4LqQla80iHDJsxZLUqHPESPQdYbd+AV2c5aPjcl7S93/EyDeMwwITb0T3+YnTKLWYHNK1pdTFSLnmGNKhZBnaen22WQJWR1swRHSYGSKImRq6S7Cpse5ZcxTROaO74aoS0TJMwdN6ZOYv/nziS4GUEveFDpqTxvCc1quzwEC2iWEXIWGUwCC3CUU/GFMKhcZeLHVESXITkaIQXCyhhKTcOG7NgLo6fzGY1PTVdSXdu6csH3iWjwleLwCvDW+BUFD6O8lwxjyqlm8kziO401IS5br6d0vUNXsp7Yr8sS1Q==



Tipo de comprobante: [1] Ingreso
Fecha: 14-05-2025 13:15:43
Fecha de vencimiento: 14-05-2025
Fecha y hora de certificación: 14-05-2025 13:16:08
Certificado: 00001000000702796864
Certificado SAT: 00001000000705928441
Forma de pago: [01] Efectivo
Método de pago: [PUE] Pago en una sola exhibición
Términos de pago: Contado
Uso de CFDI: [G03] Gastos en general

Moneda: MXN
TC:

03		25		001		123		12		11		000		13751	
----	--	----	--	-----	--	-----	--	----	--	----	--	-----	--	-------	--



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
PAAA840822KJA	MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A9F7834F-6AF1-4AD0-AE49-86C318F93EED	2025-05-14T13:15:43	2025-05-14T13:16:08	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$170.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

PÓLIZA DE INGRESOS

FECHA

06/06/2025

PÓLIZA NUM.

20

0120096326

GASTO CORRIENTE

CUENTA	SUB-CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
112	0030027	CTA.NO. 012009632-6	430.00	430.00	
115	0020072	CÁRDENAS GARCÍA OSCAR DAVID	430.00		430.00
			SUMAS IGUALES	430.00	430.00

Concepto:

GASTO CORRIENTE REMANENTE T.E.380525 GASTOS A CHARCAS EL DÍA 14/05/2025, RECIBO No.271.

HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO		
SVLR 	SJSC	ODCG		



¡Tu transferencia fue exitosa!

Transferir a otros

Transferencia instantánea

Envíe

\$ 430.00 MN

R 241
PI-20

Desde



Nómina Banorte sin Cheq...

Cuenta ****0999

Para



BBVA MEXICO

CLABE ****3263

Concepto de transferencia:

Dev. David Cardenas
RF. 380525

06/06/2025 09:29:15