

POLIZA DE EGRESOS

|       |            |             |    |
|-------|------------|-------------|----|
| FECHA | 20/08/2025 | POLIZA NUM. | 45 |
|-------|------------|-------------|----|

0120096326      GASTO CORRIEN

| CUENTA | SUB-CTA | NOMBRE DE LA CUENTA | PARCIAL       | DEBE   | HABER  |
|--------|---------|---------------------|---------------|--------|--------|
| 115    | 0030452 | PEREZ RODRIGUEZ     | 300.00        | 300.00 | 0.00   |
| 112    | 0030027 | ALBERTO ALEJANDRO   |               |        |        |
|        |         | CTA.NO. 012009632-6 | 300.00        | 0.00   | 300.00 |
|        |         |                     | SUMAS IGUALES | 300.00 | 300.00 |

Concepto :

\*FONDO REVOLVENTE 2025\* PAGO DE COMISION DE CHARCAS, S.L.P. EL 21/08/25, PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE CÓMPUTO EN EL MUSEO INTERACTIVO DE ASTRONOMÍA "EL METEORITO".

|           |          |            |  |  |
|-----------|----------|------------|--|--|
| HECHO POR | REVISADO | AUTORIZADO |  |  |
| RDG       | SJSC     | ODCG       |  |  |

Cerrar

Guardar

PE-49  
Imprimir



Fecha y hora de consulta

20/08/2025 2:52:12 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: USUARIO2

Poder: 100%

### Datos de la operación

|                           |                                                                     |                              |                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| Tipo de operación:        | Pago Interbancario                                                  |                              |                         |
| Descripción:              | FONDO REVOLVENTE                                                    | Importe de la operación:     | 300.00 MXP              |
| Cuenta de retiro:         | 0120096326                                                          | Cuenta de depósito:          | 072700006212803592      |
| Divisa de la cuenta:      | MXP                                                                 | Divisa de la cuenta:         | MXP                     |
| Titular de la cuenta:     | GOBIERNO DEL ESTADO DE<br>SAN LUIS POTOSI S ECRETARIA<br>DE CULTURA | Titular de la cuenta:        | ALBERTO ALEJANDRO PEREZ |
| Nombre banco destino:     | BANORTE                                                             |                              |                         |
| Fecha de creación:        | 20/08/2025                                                          | Fecha de aplicación:         | 20/08/2025              |
| Concepto de pago:         | COMISION CHARCAS 21<br>AGOSTO                                       | Referencia numérica:         | 450825                  |
| Instrumento de seguridad: | ASD 6552362313                                                      | Hora de captura en el canal: | 14:52:06                |

### Datos de confirmación de la transferencia

|                      |            |                   |                              |
|----------------------|------------|-------------------|------------------------------|
| Folio interbancario: | 0000650184 | Clave de rastreo: | 002601002508200000650184     |
| Folio de firma:      | 0017590020 | Folio único:      | 1401202508201452060017590026 |

### Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

### Detalle de firmas

| Acción | Usuario  | Porcentaje aportado | Fecha      |
|--------|----------|---------------------|------------|
| CREO   | USUARIO2 | ---                 | 20/08/2025 |
| FIRMO  | USUARIO2 | 100 %               | 20/08/2025 |

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx

|                                                        |                                                        |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| CAPTURA                                                | VoBo.                                                  |
| Sonia Judith Sanjurjo Castillo<br>Recursos Financieros | Oscar David Cardenas García<br>Director Administrativo |



*pagado*

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 20 de agosto de 2025

|                                                        |                                |                                                                                                                                       |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>DATOS GENERALES</b>                                 |                                |                                                                                                                                       |                 |                 |                 |
| <b>NOMBRE DEL COMISIONADO</b>                          |                                | ALBERTO ALEJANDRO PÉREZ RODRÍGUEZ                                                                                                     |                 |                 |                 |
| <b>OFICIO DE COMISIÓN</b>                              |                                | SC/DP-204/2025                                                                                                                        |                 |                 |                 |
| <b>PUESTO/ÁREA</b>                                     |                                | ANALISTA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES                                                                                                  |                 |                 |                 |
| <b>LUGAR DE COMISIÓN</b>                               |                                | CHARCAS, SAN LUIS POTOSÍ.                                                                                                             |                 |                 |                 |
| <b>PERIODO DE COMISIÓN</b>                             |                                | 21 DE AGOSTO DEL 2025                                                                                                                 |                 |                 |                 |
| <b>PROGRAMA, MOTIVO Y JUSTIFICACIÓN DE LA COMISIÓN</b> |                                | GASTO CORRIENTE<br>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE CÓMPUTO<br>EN EL MUSEO INTERACTIVO DE ASTRONOMÍA "EL METEORITO" |                 |                 |                 |
| <b>TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIÁTICOS</b>               |                                |                                                                                                                                       |                 |                 |                 |
| <b>CONCEPTO</b>                                        | <b>DÍAS</b>                    | <b>HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN</b>                                                                                                       |                 | <b>TOTAL</b>    |                 |
| DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR                        | 1                              | \$300.00                                                                                                                              |                 | \$300.00        |                 |
| DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO                          |                                |                                                                                                                                       |                 |                 |                 |
| FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR                         |                                |                                                                                                                                       |                 |                 |                 |
| FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO                           |                                |                                                                                                                                       |                 |                 |                 |
| <b>TOTAL DE VIÁTICOS</b>                               |                                |                                                                                                                                       |                 | <b>\$300.00</b> |                 |
| <b>GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES</b>      |                                |                                                                                                                                       |                 |                 |                 |
| <b>CONCEPTO</b>                                        | <b>AVIÓN</b>                   | <b>AUTOBÚS</b>                                                                                                                        | <b>VEHÍCULO</b> | <b>TAXI</b>     | <b>TOTAL</b>    |
| PEAJE                                                  |                                |                                                                                                                                       |                 |                 |                 |
| PASAJE                                                 |                                |                                                                                                                                       |                 |                 |                 |
| ESTACIONAMIENTO                                        |                                |                                                                                                                                       |                 |                 |                 |
| COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES                              |                                |                                                                                                                                       |                 |                 |                 |
| ASISTENCIA MECÁNICA                                    |                                |                                                                                                                                       |                 |                 |                 |
| GASTO DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES              |                                |                                                                                                                                       |                 |                 |                 |
| <b>TOTAL TRANSPORTE</b>                                |                                |                                                                                                                                       |                 |                 |                 |
| <b>GRAN TOTAL (CANTIDAD CON LETRA)</b>                 | TRESCIENTOS PESOS 00/100 M. N. |                                                                                                                                       |                 |                 | <b>\$300.00</b> |
| <b>MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISIÓN EN:</b>  |                                |                                                                                                                                       |                 |                 |                 |
| 1.- VEHÍCULO OFICIAL No. PLACA                         |                                | <b>OBSERVACIONES:</b>                                                                                                                 |                 |                 |                 |
| 2.- VEHÍCULO PARTICULAR No. PLACA VDA-980-D            |                                | Vehículo Ibiza Seat modelo 2020 color rojo                                                                                            |                 |                 |                 |

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.

*[Firma]*

Firmas para constancia:

*[Firma]*

LIC. JORGE VALDIVIA GARZA  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN



ALBERTO ALEJANDRO PÉREZ RODRÍGUEZ  
ANALISTA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES  
SECRETARÍA DE CULTURA



20 AGO 2025

**SUBDIRECCIÓN**  
**ADMINISTRATIVA**

20 AGO 2025

**DEPARTAMENTO DE**  
**RECURSOS FINANCIEROS**



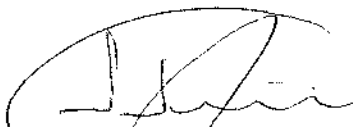
20 de agosto de 2025  
Oficio No. SC/DP-204/2025  
Asunto: Solicitud de Comisión

**ALBERTO ALEJANDRO PÉREZ RODRÍGUEZ**  
**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN.**  
**PRESENTE. -**

Por medio del presente me permito comunicarle que se le comisiona el día 21 de agosto del presente año, al municipio de Charcas S.L.P., para asistir a realizar mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de cómputo en el Museo Interactivo de Astronomía "El Meteorito".

Sin otro particular, quedo de Usted.

**ATENTAMENTE**

  
**JORGE VALDIVIA GARZA**  
**DIRECTOR DE PLANEACIÓN**

C.c.p. Archivo / Minutario





20 de agosto de 2025  
Oficio No. SC/DP-205/2025  
Asunto: Solicitud de Viáticos

**OSCAR DAVID CÁRDENAS GARCÍA**  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**  
**PRESENTE. -**

Por medio del presente me permito solicitarle gestione el trámite de viáticos a nombre Alberto Alejandro Pérez Rodríguez adscrito a la Dirección de Planeación, ya que fue comisionado el día 21 de agosto del presente año al municipio de Charcas, S.L.P., para asistir a realizar mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de cómputo en el Museo Interactivo de Astronomía "El Meteorito". Los datos bancarios son los siguientes, clave interbancaria 072700006212803592 de Banorte.

Sin otro particular, quedo de Usted.

**ATENTAMENTE**

**JORGE VALDIVIA GARZA**  
**DIRECTOR DE PLANEACIÓN**

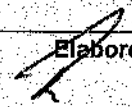
C.c.p. Archivo / Minutario



Dirección: Reg. Fed.: GES850101L4A      Reg. Cámara:      Cta. Estatal:      Código postal:

| Cuenta                                                                                               | Nombre                    | Referencia | Parcial | Cargos | Abonos |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|---------|--------|--------|
| Póliza de Diario número 28 correspondiente al 30/Ago/2025                                            |                           |            |         |        |        |
| COMP.PARC. PE-45 DEL 20/08/25 DE ALBERTO ALEJANDRO PÉREZ R. X VIATICOS A CHARCAS, S.L.P. EL 21/08/25 |                           |            |         |        |        |
| 5-1-13-00-0000                                                                                       | 3000 SERVICIOS GENERALES  |            |         | 300.00 |        |
|                                                                                                      | COMP.PARC. PE-45 DEL 20.. |            |         |        |        |
| 5-1-13-01-3751                                                                                       | VIATICOS EN EL PAIS       | PE-28      | 300.00  |        |        |
|                                                                                                      | COMP.PARC. PE-45 DEL 20.. |            |         |        |        |
| 1-1-50-00-0000                                                                                       | DEUDORES DIVERSOS         |            |         |        | 300.00 |
|                                                                                                      | COMP.PARC. PE-45 DEL 20.. |            |         |        |        |
| 1-1-50-03-0452                                                                                       | PEREZ RODRIGUEZ ALBER..   | PE-28      | 300.00  |        |        |
|                                                                                                      | COMP.PARC. PE-45 DEL 20.. |            |         |        |        |
| Total CFD/CFDI:                                                                                      |                           |            |         |        |        |
| Total Comp Ext:                                                                                      |                           |            |         |        |        |
| Total CFD/CFDI:                                                                                      |                           |            |         |        | 0      |

|                                                                            |        |        |
|----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| COMP.PARC. PE-45 DEL 20/08/25 DE ALBERTO ALEJANDRO PÉREZ R. X VIATICOS A.. | 300.00 | 300.00 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|

|                                                                                     |        |          |                     |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------------------|----------------------------|
| Elaboró                                                                             | Revisó | Autorizó | Origen<br>CONTPAQ i | Póliza                     |
|  |        |          |                     | Diario # 28<br>30/Ago/2025 |

**POTOSÍ sin límites**  
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

**DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL**

**CULTURA**  
SECRETARÍA DE CULTURA

PODER. DPTO. DIR. PROG. SUB. FUENTE OBRA OBJ. DE GASTO

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE CULTURA

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

FOLIO No.

CLAVE PRESUPUESTAL

NACIONAL:

GASTO CORRIENTE

EXTRANJERO:

0325 001 123 12 11 000 3751

DIRECCIÓN: JARDÍN GUERRERO NO. 6, COL. CENTRO, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

|                                       |                                                                                                                  |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMPLEADO DE COMISIÓN                  | ALBERTO ALEJANDRO PÉREZ RODRÍGUEZ                                                                                |
| NUMERO DE EMPLEADO                    | 192227                                                                                                           |
| PUESTO Y CATEGORIA                    | ANALISTA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES                                                                             |
| LUGAR DE COMISIÓN                     | CHARCAS, SAN LUIS POTOSÍ.                                                                                        |
| FECHA DE COMISIÓN                     | 21 DE AGOSTO DEL 2025                                                                                            |
| MOTIVO Y JUSTIFICACIÓN DE LA COMISIÓN | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE CÓMPUTO 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 | \$ 542.85   | 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 VIÁTICOS               |             |      |           |              |              | \$ 300.00 |

**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 |       |         |          |      |       | \$ -      |
| TRESCIENTOS PESOS 00/100 M. N.             |       |         |          |      |       | \$ 300.00 |

GRAN TOTAL

1. VEHÍCULO OFICIAL No. PLACA:

3. AUTOBÚS

2. VEHÍCULO PARTICULAR No. PLACA: VDA-980-D

4. AVIÓN

/vehículo Ibiz Seat modelo 2020 color rojo

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$ 300.00 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M. N.)

POR CONCEPTO DE 1 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE.

AUTORIZA

OSCAR DAVID CARDENAS GARCÍA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

POTOSÍ sin límites  
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

**CULTURA**  
SECRETARÍA DE CULTURA

26 AGO 2025

ALBERTO ALEJANDRO PÉREZ RODRÍGUEZ  
COMISIONADO

**POTOSÍ sin límites**  
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

**CULTURA**  
SECRETARÍA DE CULTURA

5. MARÍTIMO  
6. FERROVIARIO

03 SEP 2025

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS**

NOTA: LA PRESENTE COMPROBACIÓN SE REALIZARÁ CONFORME AL ACUERDO INTERVENIENTOS QUE ESTABLECE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y DISCIPLINA DEL GASTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y PRESUPUESTAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025, ASÍ COMO LA NORMATIVIDAD SEGÚN CIRCULAR CMF03-22 DE OFICINA MAYOR DEL ESTADO.

PC-45 \$300.00  
20/08/25

San Luis Potosí, S.L.P., a 26 de agosto de 2025

OSCAR DAVID CÁRDENAS GARCÍA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
PRESENTE. -

Con el presente, le informo a Usted de las acciones realizadas durante la comisión del día 21 de agosto de 2025, para trasladarme al municipio de Charcas, con el objetivo de llevar a cabo mantenimiento a equipos de cómputo en el Museo del Meteorito al cual nos trasladamos en vehículo Ibiza Seat modelo 2020 color rojo placas VDA-980-D

En la sala el Universo se realizó lo siguiente:

- Limpieza de pantalla, aspirado de polvo en proyectores y en el espacio donde se encuentra el equipo de cómputo, además de limpieza interna en el CPU de esa sala.
- Se hizo el remplazo de pila de litio tipo botón CR2032
- Al remplazar la pila se volvió a configurar la posición de proyectores para la correcta proyección.
- Se limpio el árbol generador de tonos, al cual fallaba una estación por que lo se realizó cambio de conector RJ45 quedando en función correcta.

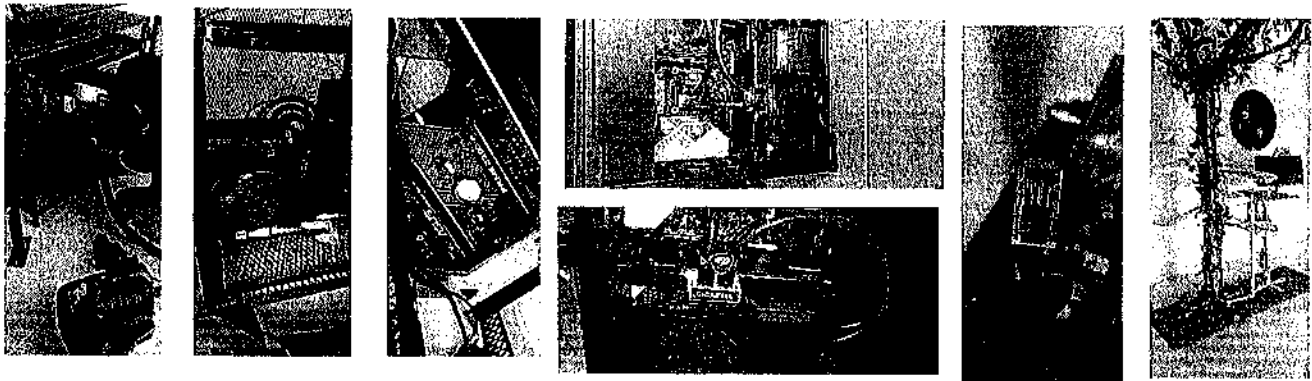
En la sala las galaxias se realizó lo siguiente:

- Limpieza de pantalla, aspirado de polvo en proyectores y en el espacio donde se encuentra el equipo de cómputo, además de limpieza interna en el CPU de esa sala.



- Se hizo el remplazo de pila de litio tipo botón CR2032 ya que la pila ya presentaba errores al sincronizar la fecha y hora.
- Al realizar el cambio de pila se genero alta temperatura en el CPU lo cual fue imposible realizar la configuración de la posición de proyectores. Esta falla posiblemente ya se presentaba y realizar el cambio lo hizo de manera recurrente. Se corregirá en el siguiente mantenimiento.

Se anexa material fotográfico de lo realizado.



Alberto Alejandro Pérez Rodríguez  
Analista de Sistemas Computacionales  
Informática y Sistemas Secretaría de Cultura

ANTONIA'S RESTAURANT

EXPEDIDO EN

MARIA ALEJANDRINA PADILLA  
AGUILAR  
SAN LUIS POTOSÍ  
MÉXICO C.P.: 78590  
PAAA840822KJA  
---

MÉXICO C.P.: 78590

| FECHA                  | FACTURA |
|------------------------|---------|
| 21-08-2025<br>22:03:57 | F1114   |

| UUID                                 |
|--------------------------------------|
| 51DD2020-7BE0-49CA-ACC9-1EB1E7154C47 |

RÉGIMEN FISCAL: [621] Incorporación Fiscal

| CLIENTE                                                                                                                       |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ<br>RFC: GES850101L4A<br>Régimen fiscal: [603] Personas Morales con Fines no Lucrativos | México C.P.: 78000 |

| PROD/SERV SAT | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                                  | U. M.                    | PRECIO   | DESC.  | TOTAL    |
|---------------|----------|----------------------------------------------|--------------------------|----------|--------|----------|
| 90101501      | 1.00     | CONSUMO DE ALIMENTOS<br>Obj. de impuesto: 02 | [E48] Unidad de servicio | \$279.00 | \$0.00 | \$279.00 |

\*\*\*(TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS 64/100 MXN)\*\*\*

Subtotal \$279.00  
IVA 16% \$44.64  
TOTAL \$323.64

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|51DD2020-7BE0-49CA-ACC9-1EB1E7154C47|2025-08-21T22:04:23|PPD101129EA3||xFluUd+EFHDX1E3C4+u8knVXDjcMDDthf+S6C/yAAAdC4JPeSahPm5u3AwoGHLN6Pd3/dalpiLBjX1FbIHjAlmt7p0YnVlqY3Md3NcU2+M+sx65vxDPEX8QKQjCP5SbbIVQVVi8odj0FgVJV4NHIZF1uy3T5cHEQB+f8fkKvLEqCR+RjZw0i9AvSHPUSCyqpZ+SvNslYw5hGFz+9cwAEEqSO/Phph4LvUIK7hM5/y0uDI15DKICO CJPM3DIHsoNmoDECbGP03cZt1pK+B/n0IUudgQzvCQpkB6uQy/AlM8pB7UXNF4mQ2zhE+ZvO+p6sS28IHj1FoFdFQ==|00001000000705928441||

## SELLO DIGITAL CFDI

lxFluUd+EFHDX1E3C4+u8knVXDjcMDDthf+S6C/yAAAdC4JPeSahPm5u3AwoGHLN6Pd3/dalpiLBjX1FbIHjAlmt7p0YnVlqY3Md3NcU2+M+sx65vxDPEX8QKQjCP5SbbIVQV Vi8odj0FgVJV4NHIZF1uy3T5cHEQB+f8fkKvLEqCR+RjZw0i9AvSHPUSCyqpZ+SvNslYw5hGFz+9cwAEEqSO/Phph4LvUIK7hM5/y0uDI15DKICO CJPM3DIHsoNmoDECbGP03c Zt1pK+B/n0IUudgQzvCQpkB6uQy/AlM8pB7UXNF4mQ2zhE+ZvO+p6sS28IHj1FoFdFQ==

## SELLO DIGITAL SAT

bw6rNUNvKaCm5xMm00ex5ZThE3/QFJvW08Hgbji6p+ONPKzxW0IGVTBtx4mgS193JFYmPukFSDir4yt33MOllqFEwYa+ZRB0WnUWhtODkoxZYIW980A6ADFH0qwh5mh+0s4 dKTVxQyBPI0zzjAZZOSKsBA2kpD8Vtm7z9sn2SHW5Vq5LE4bzWZ0xukKHSxtNiXuJ+f3pqzh0onTou8FKuSAFIB7isWebGQRxTRE6YwvQarDnmpR/DK0ZbyMHhm0/eXLcQ05 CSbEOngEpbixleFCzdhV2A83K2v8rM+f3K+VFdL3AVwBzLI7RW012YkewN0cuspR/Plw+vZJSoQ==



Tipo de comprobante: [1] Ingreso  
Fecha: 21-08-2025 22:03:57  
Fecha de vencimiento: 21-08-2025  
Fecha y hora de certificación: 21-08-2025 22:04:23  
Certificado: 00001000000702796864  
Certificado SAT: 00001000000705928441

Forma de pago: [PUE] Efectivo  
Método de pago: [PUE] Pago en una sola exhibición  
Forma de pago: [G03] Contado  
Forma de pago: [G03] Gastos en general

Moneda: -- MXN

TC

POTOSÍ

MAYOR

02 SEP. 2025

| PROG. | N. A. | DIR. | PROG. | SUB PROG. | FUENTE | DIR. | OBJ. DE GASTO |
|-------|-------|------|-------|-----------|--------|------|---------------|
| 03    | 25    | 001  | 123   | 12        | 11     | 000  | 3751          |

Esta factura se considera por la cantidad de 4 300.00



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                      |
| 51DD2020-7BE0-49CA-ACC9-1EB1E7154C47 | 2025-08-21T22:03:57               | 2025-08-21T22:04:23     | PPD101129EA3                           |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante            | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                 |
| \$323.64                             | Ingreso                           | Vigente                 | Cancelable sin aceptación              |

Imprimir

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: 300.00 MXP           |
| Cuenta de retiro: 0120096326                                                        | Cuenta de depósito: 072700006212803592        |
| 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: ALBERTO ALEJANDRO PEREZ |
| Nombre banco destino: BANORTE                                                       |                                               |
| Fecha de creación: 20/08/2025                                                       | Fecha de aplicación: 20/08/2025               |
| Concepto de pago: COMISION CHARCAS 21 AGOSTO                                        | Referencia numérica: 450825                   |
| Instrumento de seguridad: ASD 6552362313                                            | Hora de captura en el canal: 14:52:06         |

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000650184

Clave de rastreo: 002601002508200000650184

Folio de firma: 0017590020

Folio único: I401202508201452060017590026

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

| Acción | Usuario  | Porcentaje aportado | Fecha      |
|--------|----------|---------------------|------------|
| CREO   | USUARIO2 | ---                 | 20/08/2025 |
| FIRMO  | USUARIO2 | 100 %               | 20/08/2025 |