

POLIZA DE EGRESOS

| | | | |
|-------|------------|-------------|-----|
| FECHA | 22/10/2025 | PÓLIZA NUM. | 149 |
|-------|------------|-------------|-----|

0110234788

INGRESOS PROPI

| CUENTA | SUB-CTA | NOMBRE DE LA CUENTA | PARCIAL | DEBE | HABER |
|--------|---------|---------------------|---------------|--------|--------|
| 115 | 0010198 | GARCIA VALDEZ MARIO | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
| 112 | 0030002 | CTA.NO. 011023478-8 | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| | | | SUMAS IGUALES | 600.00 | 600.00 |

Concepto :

INGRESOS PROPIOS PAGO DE COMISIÓN A REAL DE CATORCE, S.L.P. EL 22/10/25, PARA ASISTIR AL ARRANQUE DEL PROYECTO "SANTUARIO DE GUADALUPE".

| | | | | |
|-----------|----------|------------|--|--|
| HECHO POR | REVISADO | AUTORIZADO | | |
| REG | SJSE | ODCG | | |

Cerrar

Guardar

PC-149
[Imprimir](#)



Fecha y hora de consulta

22/10/2025 8:20:21 AM

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: INGRESOS PROPIOS

Importe de la operación: 600.00 MXP

Cuenta de retiro: 0110234788

Cuenta de depósito: 072700003639470462

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: MARIO GARCIA VALDEZ

Nombre banco destino: BANORTE

Fecha de creación: 22/10/2025

Fecha de aplicación: 22/10/2025

Concepto de pago: COMISION REAL DE CATORCE
22 OCT

Referencia numérica: 1491025

Instrumento de seguridad: ASD 6552362313

Hora de captura en el canal: 08:20:14

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000138291

Clave de rastreo: 002601002510220000138291

Folio de firma: 0092722059

Folio único: I401202510220820140092722065

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

| Acción | Usuario | Porcentaje aportado | Fecha |
|--------|----------|---------------------|------------|
| CREO | USUARIO2 | — % | 22/10/2025 |
| FIRMO | USUARIO2 | 100 % | 22/10/2025 |

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 21 de Octubre de 2025

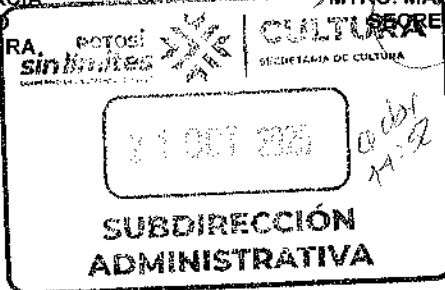
| DATOS GENERALES | | | | | |
|---|---|--------------------------|----------|----------|----------|
| NOMBRE DEL COMISIONADO | MARIO GARCÍA VALDEZ | | | | |
| OFICIO DE COMISIÓN | SC/SP-205/2025 | | | | |
| PUESTO/ÁREA | SECRETARIO DE CULTURA | | | | |
| LUGAR DE COMISIÓN | REAL DE CATORCE, S.L.P. | | | | |
| PERIODO DE COMISIÓN | 22 DE OCTUBRE | | | | |
| PROGRAMA, MOTIVO Y JUSTIFICACIÓN DE LA COMISIÓN | ARRANQUE DEL PROYECTO "SANTUARIO DE GUADALUPE". | | | | |
| TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIÁTICOS | | | | | |
| CONCEPTO | DÍAS | HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN | | TOTAL | |
| DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR | 1 | \$800.00 | | \$800.00 | |
| DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO | | | | | |
| FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR | | | | | |
| FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO | | | | | |
| TOTAL DE VIÁTICOS | | | | \$800.00 | |
| 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) | OCHOCIENTOS PESOS 46/100 MN | | | 800.00 | \$800.00 |
| MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISIÓN EN: | | | | | |
| 1.- VEHÍCULO OFICIAL No. PLACA | | VAF-253D | | | |
| 2.- VEHÍCULO PARTICULAR No. PLACA | | OBSERVACIONES: | | | |

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:

OSCAR DAVID CÁRDENAS GARCÍA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.

MTR. MARIO GARCÍA VALDEZ
SECRETARIO DE CULTURA





SECRETARÍA DE CULTURA DE SAN LUIS POTOSÍ
San Luis Potosí, S.L.P. a 21 de Octubre de 2025
Oficio No. SC/SP-205/2025
ASUNTO: SOLICITUD DE VIÁTICOS

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

Por medio del presente me permito solicitar gestione el trámite de viáticos a nombre del **Mtro. Mario García Valdez** Titular de la SECULT, para realizar comisión a la municipio de **Real de Catorce, S.L.P.** El 22 de Octubre del año en curso; con motivo del arranque del proyecto "Santuario de Guadalupe".

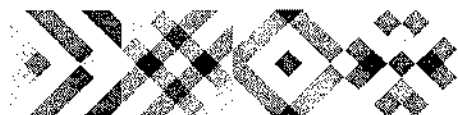
Clabe Interbancaria:
072 700 00363947046 2
Cuenta
0363947046
Banco:
Banco Mercantil del Norte, (BANORTE)

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE:

LIC. JESÚS MARCO TULIO RIVERA JIMÉNEZ BRAVO
SECRETARIO PARTICULAR DEL TITULAR
DE LA SECRETARÍA DE CULTURA

c.c.p. archivo
L'JMTRJB/GGR



Dirección:
Reg. Fed. GESS850101L4A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Cuenta | Nombre | Referencia | Parcial | Cargos | Abonos |
|---|-------------------------|------------|------------------|--------|--------|
| Póliza de Diario número 18 correspondiente al 31/Dic/2025 | | | | | |
| COMPROBACION TE. 1491025.- VIATICOS A REAL DE 14.-ARRANQUE P.- SANTUARIO DE GUADALUPE.- | | | | | |
| 5-3-50-00-0000 | OTROS GASTOS | | | 496.10 | |
| | COMPROBACION TE. 1491.. | | | | |
| 5-3-50-02-3751 | VIATICOS EN EL PAIS | PD-18 | 496.10 | | |
| | COMPROBACION TE. 1491.. | | | | |
| 1-1-50-00-0000 | DEUDORES DIVERSOS | | | | 496.10 |
| | COMPROBACION TE. 1491.. | | | | |
| 1-1-50-01-0198 | GARCIA VALDEZ MARIO | PD-18 | 496.10 | | |
| | COMPROBACION TE. 1491.. | | | | |
| | | | Total CFD/CFDI: | | |
| | | | Total Comp. Ext: | | |
| | | | Total CFD/CFDI: | | 0 |

| | | |
|---|--------|--------|
| COMPROBACION TE. 1491025.- VIATICOS A REAL DE 14.-ARRANQUE P.- SANTUARI.. | 496.10 | 496.10 |
|---|--------|--------|

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ I

Póliza

Diario # 18
31/Dic/2025

DEPENDENCIA: Secretaría de Cultura

DESPACHO DEL SECRETARIO

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

| | |
|---------------------------------------|--|
| EMPLEADO DE COMISIÓN | MARIO GARCÍA VALDEZ |
| NÚMERO DE EMPLEADO | 200100 |
| PUESTO Y CATEGORÍA | SECRETARIO DE CULTURA |
| LUGAR DE COMISIÓN | REAL DE CATORCE, S.L.P. |
| FECHA DE COMISIÓN | 22 DE OCTUBRE 2025 |
| MOTIVO Y JUSTIFICACIÓN DE LA COMISIÓN | ARRANQUE DEL PROYECTO "SANTUARIO DE GUADALUPE" |

| TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIÁTICOS | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------|------|-----------|--------------|--------------|-----------|
| | CUOTA | DÍAS | HOSPEDAJE | ALIMENTACIÓN | ARREND. VEH. | TOTAL |
| | DIARIA | | | | | \$ |
| DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR | \$ 905.12 | 1 | | \$ 496.10 | | \$ 496.10 |
| DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO | \$ 4,865.02 | | | | | \$ - |
| FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR | \$ 1,131.40 | | | | | \$ - |
| FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO | \$ 4,865.02 | | | | | \$ - |
| TOTAL DE VIÁTICOS | | | | | | \$ 496.10 |

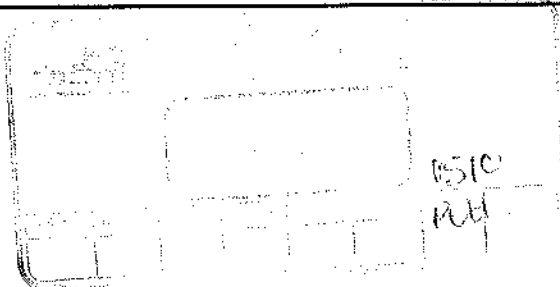
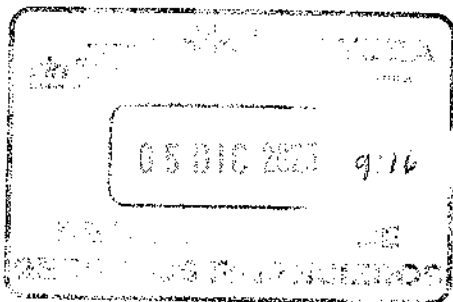
| GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES | | | | | | |
|--|-------|---------|------------------------------|------|-------|-----------|
| | | | CLAVE PRESUPUESTAL: | | | |
| | | | 03-25-001-123-12-11-000-3752 | | | |
| | AVIÓN | AUTOBÚS | VEHÍCULO | TAXI | OTROS | TOTAL |
| PEAJE | | | | | | \$ - |
| PASAJE | | | | | | \$ - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | | | \$ - |
| LAVADO VEHÍCULO | | | | | | \$ - |
| GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES | | | | | | \$ - |
| GRAN TOTAL | | | | | | \$ 496.10 |

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

1. VEHÍCULO OFICIAL No. PLACA: VAF-253D 3. AUTOBÚS _____ 5. MARÍTIMO _____
TOYOTA SIENNA, MOD. 2024 COLOR BLANCA
2. VEHÍCULO PARTICULAR No. PLACA: _____ 4. AVIÓN _____ 6. FERROVIARIO _____

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$ 496.10 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 10/100 M.N.)
POR CONCEPTO DE 1 DÍAS DE COMISIÓN, (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y TRASLADO)

| | |
|---|--|
| AUTORIZA | RECIBÍ |
| OSCAR DAVID CÁRDENAS GARCÍA DIRECTOR ADMINISTRATIVO | MTRO. MARIO GARCÍA VALDEZ COMISIONADO (A) |
| NOTA: LA PRESENTE COMPROBACIÓN SE REALIZARÁ 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, ASÍ COMO LA NORMATIVIDAD SEGÚN CIRCULAR OM-05-22 DE OFICIALIA MAYOR DEL ESTADO. | |





San Luis Potosí, S.L.P. A 28 de Octubre 2025

OSCAR DAVID CÁRDENAS GARCÍA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
DE LA SECRETARÍA DE CULTURA
PRESENTE

INFORME DE COMISIÓN

Con motivo de la comisión al municipio de Real de Catorce, S.L.P. el día 22 de Octubre del presente año me permito informarle las actividades realizadas:

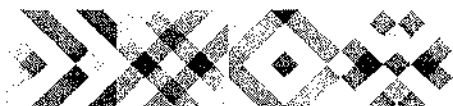
Salimos el día Miércoles 22 de Octubre del presente, de la Cd. De San Luis Potosí rumbo al municipio de Real de Catorce, S.L.P., para asistir al arranque del proyecto de restauración del Santuario de Guadalupe, el cual contempla la restauración de pintura mural, elementos ornamentales, la cúpula y el altar, con el objetivo de conservar su valor artístico e histórico.

Realizamos el regreso el mismo día. El traslado se realizó en el vehículo oficial Sienna 2024 color Blanco placas VAF-253-D.

ATENTAMENTE



MTRO. MARIO GARCÍA VALDEZ
SECRETARIO DE CULTURA





SECRETARÍA DE CULTURA DE SAN LUIS POTOSÍ
San Luis Potosí, S.L.P. a 21 de Octubre de 2025
Oficio No. SC/SP-205/2025
ASUNTO: SOLICITUD DE VIÁTICOS

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

Por medio del presente me permito solicitar gestione el trámite de viáticos a nombre del **Mtro. Mario García Valdez** Titular de la SECULT, para realizar comisión a la municipio de **Real de Catorce, S.L.P.** El 22 de Octubre del año en curso; con motivo del arranque del proyecto "Santuario de Guadalupe".

Clabe Interbancaria:
072 700 00363947046 2
Cuenta
0363947046
Banco:
Banco Mercantil del Norte, (BANORTE)

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE:

LIC. JESÚS MARCO TULIO RIVERA JIMÉNEZ BRAVO
SECRETARIO PARTICULAR DEL TITULAR
DE LA SECRETARÍA DE CULTURA

c.c.p. archivo
L'JMTRJB/GGR

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

San Luis Potosí, S.L.P. a 21 de Octubre de 2025

Enviado por correo electrónico





Fecha y hora de consulta22/10/2025 8:20:21 AM

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:INGRESOS PROPIOS

Cuenta de retiro:0110234788

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI S ECRETARIA DE CULTURA

Nombre banco destino: BANORTE

Fecha de creación: 22/10/2025

Concepto de pago: COMISION REAL DE CATORCE 22 OCT

Instrumento de seguridad: ASD 6552362313

Importe de la operación: 600.00 MXP

Cuenta de depósito: 072700003639470462

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: MARIO GARCIA VALDEZ

Fecha de aplicación: 22/10/2025

Referencia numérica: 1491025

Hora de captura en el canal: 08:20:14

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000138291

Folio de firma: 0092722059

Clave de rastreo: 002601002510220000138291

Folio único: I401202510220820140092722065

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

| Acción | Usuario | Porcentaje aportado | Fecha |
|--------|----------|---------------------|------------|
| CREO | USUARIO2 | --- % | 22/10/2025 |
| FIRMO | USUARIO2 | 100 % | 22/10/2025 |



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 21 de Octubre de 2025

| | | | | | |
|--|-----------------------------|---|-----------------|-----------------------|--------------|
| DATOS GENERALES | | | | | |
| NOMBRE DEL COMISIONADO | | MARIO GARCÍA VALDEZ | | | |
| OFICIO DE COMISIÓN | | SC/SP-205/2025 | | | |
| PUESTO/ÁREA | | SECRETARIO DE CULTURA | | | |
| LUGAR DE COMISIÓN | | REAL DE CATORCE, S.L.P. | | | |
| PERIODO DE COMISIÓN | | 22 DE OCTUBRE | | | |
| PROGRAMA, MOTIVO Y JUSTIFICACIÓN DE LA COMISIÓN | | ARRANQUE DEL PROYECTO "SANTUARIO DE GUADALUPE". | | | |
| TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIÁTICOS | | | | | |
| CONCEPTO | DÍAS | HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN | | TOTAL | |
| DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR | 1 | \$800.00 | | \$800.00 | |
| DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO | | | | | |
| FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR | | | | | |
| FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO | | | | | |
| TOTAL DE VIÁTICOS | | | | \$800.00 | |
| 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) | OCHOCIENTOS PESOS 46/100 MN | | | | \$800.00 |
| MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISIÓN EN: | | | | | |
| 1.- VEHÍCULO OFICIAL No. PLACA | | VAF-253D | | 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:

OSCAR DAVID CÁRDENAS GARCÍA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
DE LA SECRETARÍA DE CULTURA

MTRO. MARIO GARCÍA VALDEZ
SECRETARIO CULTURA

LAS PALMAS MIDWAY INN

INVERSIONES Y TURISMO

CARRETERA CENTRAL KM 617 Col. . C.P. 78730

MATEHUALA; SAN LUIS POTOSI; MEX

RFC: ITU560928MSO

Telefonos: 01 (488) 862 0001

Página: <http://www.laspalmasmidwayinn.com.mx>

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Factura

A - 107722

Folio Interno

A1-142630

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

DIRECCIÓN: MADERO 100,

COLONIA: ZONA CENTRO

CIUDAD: SAN LUIS POTOSI

MPIO./DELEG:

UsoCFDI: G03 Gastos en general.

C.P. 78000

EDO. S.L.P.

R.F.C.: GES850101L4A

REGIMEN FISCAL: 603

PAIS: MEX

EXPEDIDO EN:

MATEHUALA, SAN LUIS POTOSI

FECHA DE EMISIÓN:

22/10/2025 10:55:42a.m.

FECHA DE TIMBRADO:

2025-10-22T10:51:33

EXPORTACION SAT: 01

| CANTIDAD/ QUANTITY | MEDIDA/ MEASURE | CONCEPTO/ DESCRIPTION | Objeto Impuesto | COSTO UNITARIO / UNIT COST | IMPORTE / AMOUNT |
|-----------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|
| 1.00 | E48 | 90101501 F - 605398 CONSUMO ALIMENTO | 02 | \$388.79 | \$388.79 |

Importe con letra:

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MXN 10 / 100 M.N.

CC - 1 Ch - 605398,

Subtotal: \$388.79

IVA 16%: \$62.21

ISH [0%]: \$0.00

Total: \$451.00

Propina: \$45.10

Gran total: \$496.10

Cuenta de Pago: 4566

Debo y pagare a Inversiones y Turismo, a la vista en esta plaza la cantidad que aparece como saldo.

I agree to pay to Inversiones y Turismo, the amount of.

"Efectos Fiscales al Pago"

Condiciones de Pago:

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito

Firma/Signature

¡ Gracias - Thank you !

UUID: 3F689890-54FA-46E5-BAAE-06978F8F6896 CERTIFICADO SAT: 00001000000706199269 CERTIFICADO: 00001000000710416219

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT:

||1.1|3F689890-54FA-46E5-BAAE-06978F8F6896|2025-10-22T10:51:33|InyR6AUMKadGu6pR7iQCbHIBrONEAF79g347G8Hd4BqmNz86EAYplv8Kzawlsj02vGZUmOPQvPDX3R4rKDPErTz5MXOF6IPcZ5yivGwuXoUb1MCM9rGoXU09BYGyO1IMH3IcE0VDZvgEr5A+TxoVBydQr890Np7faP3rb8IM7NpPX75vxEIc8vIV48HHzWFX9GKhc9wNTO5i8ID6PnGlqOPGMl7n0zK7FmmRUKa5qkVADZyIBIGUIGVOI8a7zYL3PT9FPPh3g5k8w6SIOkADLc5wKE1kdVVE2IZTEHXHy+bpauYixVXdnJXkSm+byHUT99abPA==[00001000000706199269]|

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

InyR6AUMKadGu6pR7iQCbHIBrONEAF79g347G8Hd4BqmNz86EAYplv8Kzawlsj02vGZUmOPQvPDX3R4rKDPErTz5MXOF6IPcZ5yivGwuXoUb1MCM9rGoXU09BYGyO1IMH3IcE0VDZvgEr5A+TxoVBydQr890Np7faP3rb8IM7NpPX75vxEIc8vIV48HHzWFX9GKhc9wNTO5i8ID6PnGlqOPGMl7n0zK7FmmRUKa5qkVADZyIBIGUIGVOI8a7zYL3PT9FPPh3g5k8w6SIOkADLc5wKE1kdVVE2IZTEHXHy+bpauYixVXdnJXkSm+byHUT99abPA==

SELLO DIGITAL SAT:

scwJ3+yzYPTf50809VMocZhZ5WdEAc5ZkAn8z5vyashx6K1urHjMYyeyEeMISZeXsY+HrZwPQEVLSF7i3mie0sRwYy9pHsBnpJl0GxoMJl4GhQWjDv8LK4Cdl8CKSE8a43yUvMKNpDn0Z3SIOIB4p5YZ4+/Op53AJ4U2agu8F0651b1+T+Ex4roMfYyDNqKTvmzbHN+VvkvqQDa7pg8xIR5yoD3VImleAyyGOGFin41h9NM9s46j118HJWXPVjPclvMN7e95UGKE4ZccKfYNsqhp6h8ugPcHqJyzQ/O+ZNuKGVjCnLIUu2IF7h6icDNUwYNNQ==



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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--|
| ITU560928MS0 | INVERSIONES Y TURISMO | GES850101L4A | GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 3F689890-54FA-46E5-BAAE-06978F8F6896 | 2025-10-22T10:55:42 | 2025-10-22T10:51:33 | SED1102088J7 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$451.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

3:06



Detalle de movimiento

Volver

Pago cuenta de tercero

03 diciembre 2025, 14:27 h

\$-103.90

12.554



Compartir



Reutilizar operación

| | |
|---------------------|--------------------|
| Tipo de movimiento | Cargo |
| Importe | \$ -103.90 |
| Descripción | Dev real de catorc |
| Cuenta de retiro | •0567 |
| Folio de operación | 0000214477 |
| Fecha de operación | 03 diciembre 2025 |
| Hora de operación | 14:27 h |
| Fecha de aplicación | 03 diciembre 2025 |
| Hora de aplicación | 00:00 h |