

POLIZA DE EGRESOS

FECHA

15/05/2025

PÓLIZA NÚM.

44

0120096326

GASTO CORRIEN

CUENTA	SUB-CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
115	0020072	CARDENAS GARCIA OSCAR DAVID	1,700.00	1,700.00	0.00
112	0030027	CTA.NO. 012009632-6	1,700.00	0.00	1,700.00
			SUMAS IGUALES	1,700.00	1,700.00

Concepto :

FONDO REVOLVENTE 2025 PAGO DE COMISIÓN A REAL DE CATORCE, S.L.P. EL 15/05/25, PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN EL CENTRO CULTURAL DE DICHO MUNICIPIO.

HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO		
RDG	SJSC	ODCG		



Fecha y hora de consulta

15/05/2025 8:42:23 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: FONDO REVOLVENTE

Importe de la operación: 1,700.00 MXP

Cuenta de retiro: 0120096326

Cuenta de depósito: 014700608133751712

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: 15/05/2025

Fecha de aplicación: 15/05/2025

Concepto de pago: COMISION REAL CATORCE 15
MAYO 2025

Referencia numérica: 440525

Instrumento de seguridad: ASD 6552362313

Hora de captura en el canal: 08:42:17

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000730165

Clave de rastreo: 002601002505150000730165

Folio de firma: 0011037021

Folio único: 1401202505150842170011037027

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	USUARIO2	-- %	15/05/2025
FIRMO	USUARIO2	100 %	15/05/2025

CAPTURA	Vo.Bo
Sonia Judith Santos Castillo Recursos Financieros	Oscar David Cardenas García Director Administrativo

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 CARDENAS GARCÍA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
DE LA SECRETARÍA DE CULTURA
P R E S E N T E.

San Luis Potosí, S.L.P. a 14 de Mayo de 2025

DATOS GENERALES					
NOMBRE DEL COMISIONADO	OSCAR DAVID CÁRDENAS GARCÍA				
OFICIO DE COMISIÓN	SC/DS-100/2025				
PUESTO/ÁREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO				
LUGAR DE COMISIÓN	REAL DE CATORCE, SAN LUIS POTOSÍ				
PERIODO DE COMISIÓN	16 DE MAYO DEL 2025				
PROGRAMA, MOTIVO Y JUSTIFICACIÓN DE LA COMISIÓN	GASTO CORRIENTE REUNIÓN DE TRABAJO EN EL CENTRO CULTURAL DE CITADO MUNICIPIO.				
TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIÁTICOS					
CONCEPTO	DÍAS	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	TOTAL		
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	1	\$500.00	\$500.00		
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO					
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR					
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO					
TOTAL DE VIÁTICOS			\$500.00		
GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES					
CONCEPTO	AVIÓN	AUTOBÚS	VEHÍCULO	TAXI	TOTAL
PEAJE					
PASAJE					
ESTACIONAMIENTO					
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES			\$1,200.00		\$1,200.00
ASISTENCIA MECÁNICA					
GASTO DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES					
TOTAL TRANSPORTE					
GRAN TOTAL (CANTIDAD CON LETRA)	ML. SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.				\$1,700.00
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

14 MAY 2025

vicky
2:25

DEL AYUNTAMIENTO DE

CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ

CONTPAQI

SECRETARIA DE CULTURA SAN LUIS POTOSI
Impreso de pólizas del 18/Jun/2025 al 18/Jun/2025
Moneda: Peso MexicanoHoja: 1
Fecha: 24/Jun/2025Dirección:
Reg. Fed. GES850101L4A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Diario número 28 correspondiente al 18/Jun/2025					
COMPROB. PARC. PE-44 DEL 15/05/25 DE OSCAR DAVID CARDENAS G. X VIATICOS A REAL DE CATORCE, S.L.P.					
5-1-13-00-0000	3000 SERVICIOS GENERALES			1,575.00	
	COMP.PARC. PE-44 DEL 1..				
5-1-13-01-3752	GASTOS DE TRASLADOS E..	PD-28	1,000.00		
	COMP.PARC. PE-44 DEL 15..				
5-1-13-01-3751	VIATICOS EN EL PAIS	PD-28	575.00		
	COMP.PARC. PE-44 DEL 15..				
1-1-50-00-0000	DEUDORES DIVERSOS				1,575.00
	COMP.PARC. PE-44 DEL 1..				
1-1-50-02-0072	CÁRDENAS GARCÍA OSCAR..	PD-28	1,575.00		
	COMP.PARC. PE-44 DEL 15..				
Total CFD/CFDI:					0

COMPROB. PARC. PE-44 DEL 15/05/25 DE OSCAR DAVID CARDENAS G. X VIATICOS .. 1,575.00 1,575.00

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQI

Póliza

Diario # 28
18/Jun/2025



14 de mayo de 2025
Oficio No. SC/DA-0449/2025
Asunto: Solicitud de Viáticos

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PRESENTE.-**

Por medio del presente me permito solicitarle gestione el trámite de viáticos a nombre del que suscribe, ya que fui comisionado el día 16 de mayo del presente año al municipio de Real de Catorce, S.L.P., para asistir a una reunión de trabajo en el Centro Cultural de citado municipio.

CUENTA CLABE: 014700606133751712
BANCO: SANTANDER

Sin otro particular, quedo de Usted.

ATENTAMENTE

OSCAR DAVID CARDENAS GARCÍA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
DE LA SECRETARÍA DE CULTURA

C.c.p. Archivo / Minutario
C.OOCG/ILA.KGHL



San Luis Potosí, S.L.P. A 19 de mayo de 2025

MTRO. MARIO GARCÍA VALDEZ
SECRETARIO DE CULTURA
P R E S E N T E

INFORME DE COMISIÓN

Con motivo de la comisión asignada el pasado 16 de mayo del presente año, me permito informarle las actividades realizadas.

Salimos de la Ciudad de San Luis Potosí rumbo al municipio de Real de Catorce alrededor de las 09:00 am, posterior llegamos a las instalaciones del Centro Cultural de citado municipio, en el cual asistimos a una reunión de trabajo en donde se tocaron diferentes puntos referentes al Centro Cultural.

Realizamos el regreso a esta ciudad capital a las 19:00 horas aproximadamente. El traslado se realizó en vehículo oficial Sienna modelo 2013 de color blanco, con número de placas VDY-6450.

Cabe destacar que dentro de los gastos de alimentación se consideró a personal del Centro Cultural; Juana Ma. Calderón Frías, Rafael Aguilera Navarro y Martha Elena Aguilera Navarro, ya que se prolongó dicha reunión.

ATENTAMENTE



OSCAR DAVID CARDENAS GARCÍA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMERCIALIZADORA MEDELLIN DE MATEHUALA

CARRETERA CENTRAL 57 KM 612
 MATEHUALA CENTRO, MATEHUALA
 SAN LUIS POTOSI, MEXICO CP. 78700
 Código postal de lugar de expedición: 78700
 RFC: CMM020323CS6
 Código de régimen fiscal: 601
 General de Ley Personas Morales

No. de Serie del Certificado del CSI

00001000000507604424

Fecha y hora de emisión

2025-05-19T09:18:48

Folio

66994

C

CLIENTE

RFC: GES850101L4A
 NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 USO DE CFDI: G03 - Gastos en general
 RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
 DOMICILIO FISCAL: 78000

CANTIDAD	CLAVE	NO. IDENTIFICACIÓN	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1.000000	90101501		E48	.. CMM.TORTA DE JAMON o QUESO o AGUACATE Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$11.03	\$68.97	\$68.97
1.000000	90101501		E48	.. CMM.Torta Jamón con queso Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$12.00	\$75.00	\$75.00
1.000000	90101501		E48	.. CMM.Torta Arrachera Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$17.38	\$108.82	\$108.82
1.000000	90101501		E48	.. CMM.Huevos con Jamón Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$12.41	\$77.59	\$77.59
1.000000	90101501		E48	.. CMM.Torta Chorizo con queso Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$14.07	\$87.93	\$87.93
1.000000	90101501		E48	.. DA.Refresco De Lata Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$4.14	\$25.86	\$25.86
1.000000	90101501		E48	.. DA.Refresco 600 ML Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$4.14	\$25.86	\$25.86
1.000000	90101501		E48	.. DA.Refresco 600 ML Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$4.14	\$25.86	\$25.86

IMPUESTOS CFDI

Base: 495.89, Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: 79.31

Total con letra

QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Observaciones

SUBTOTAL	\$495.89
DESCUENTO	\$0.00
IVA 16.00 %	\$79.3100
TOTAL	\$575.00

Forma de pago: 20 - Tarjeta de Débito

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago: 0 días

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
CMM020323CS6	COMERCIALIZADORA MEDELLIN DE MATEHUALA	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D915A8E9-F72C-42D5- 9024-CF4EC0300D10	2025-05-19T09:18:48	2025-05- 19T09:33:48	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$575.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Tick:
Vente:

SIC REAL MATEHUALA
COMERCIALIZADORA MEDELLIN DE
MATEHUALA SA DE CV
CARRETERA CENTRAL 57 KM 612
MATEHUALA SAN LUIS POTOSI 78700
CMM020323CS6
408824939

Movimiento: 551086
Fecha operación: 16/05/2025

Orden: 78
Personas: 1
Cajero: IRMA
Hora finalizada: 10:33:38 a.m.

Cant.	Descripción	Importe
1	CMM.TORTA DE JAMON o QUESO o AGUACATE	\$80.00
1	CMM.Torta Jamón con queso	\$87.00
1	CMM.Torta Arachana	\$125.00
1	CMM.Huevos con Jamón	\$80.00
1	CMM.Torta Charro con queso	\$102.00
1	DA,Refresco De Lata	\$30.00
2	DA,Refresco 600 ML	\$60.00

Artículos: 5

Subtotal: \$495.00
IVA: \$79.31

Gran Total: \$575.00

QUINIENTOS, SETENTA Y CINCO
PESOS 00/100 M.N.

FORMAS DE PAGO

Método	Monto	Cambio
Tarjeta de crédito	\$0.00	\$0.00
Terminal:	2 -- PDV1	
Fecha impresión:	16/05/2025 10:36:04	

SICURVAL MATEHUALA

FACTURACIÓN EN LÍNEA

Por favor escanee el siguiente código QR para emitir la factura.



O ingrese a la siguiente URL:

Log: www.warechil.com/ventas/FE.html

con el código de facturación:

Cód: 16051605165747

La fecha límite para facturar este ticket es el
fin de mes

Powered by Warechil v 21.1.8.4



Tick:
Vente:

SIC REAL MATEHUALA
COMERCIALIZADORA MEDELLIN DE
MATEHUALA SA DE CV
CARRETERA CENTRAL 57 KM 612
MATEHUALA SAN LUIS POTOSI 78700
CMM020323CS6
408824939

408824939



No. Estación 7004
SERVICIO RELÁMPAGO SA DE CV
Artículo 123 No 100, Colonia El polvorín
San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez
Permiso CRE 0000111124

GASOMAX ES CONFIANZA

Factura: DI- 651116

Folio Fiscal: a18702a6-b8d3-4c28-8f43-fbeb45a731a8
No de serie del certificado del CSD: 00001000000710085614
Lugar fecha y hora de emisión: C.P. 78438 2025-05-19T09:23:44
Regimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo de CFDI: Ingreso
Uso CFDI: G03

RFC Emisor: SRE0101301RA
RFC Receptor: GES850101L4A
Regimen fiscal Receptor: 601
Domicilio Fiscal Receptor: 78000

Cantidad	Clave de producto	Clave de unidad	Descripción	P.U.	Importe
41.684035	15101514	LTR	REGULAR	20.759627	865.35
Subtotal:					865.35
IVA 16%:					134.65
Total:					1000.00

Observaciones: **Nota: Las observaciones son escritas por el cliente y no representan ninguna obligación para el emisor del CFDI.*

Forma de pago: 01
Método de pago: PUE

Tickets: 28497351

Sello digital del CFDI:

ids8gJUnEjBahyTueT9JcdpdrZA9JuHqEF8pY0NzB2BsvKL8m2NLNB8
Uuq43f3NAzIESIX61xZGZFhDh65JkL2aW50Lz9k/Cf8mpawAPq1lrBve
QBxWLqQzaSjMfnSoSmMDN9ZurXmgM+ostoHblt4aVW/fyHe+WdWJ
x19M7SquxcyVd7wRteBprYwMIOD5/JzSwmZXMR/LXKCEjLJSj6gC
svy7TwxygomniZIGbgwWxPhcbp2Pj1HCV/7pjELR+JhNlsVoVdtCgcg
W/dL9odRejKCrAGoyuBk1XSuyYRdpLIBAyATxFMI15DCqBhON2wTS
2IPNYQIFPg==

Sello del SAT:

ids8gJUnEjBahyTueT9JcdpdrZA9JuHqEF8pY0NzB2BsvKL8m2NLNB8
Uuq43f3NAzIESIX61xZGZFhDh65JkL2aW50Lz9k/Cf8mpawAPq1lrBve
QBxWLqQzaSjMfnSoSmMDN9ZurXmgM+ostoHblt4aVW/fyHe+WdWJ
x19M7SquxcyVd7wRteBprYwMIOD5/JzSwmZXMR/LXKCEjLJSj6gC
svy7TwxygomniZIGbgwWxPhcbp2Pj1HCV/7pjELR+JhNlsVoVdtCgcg
W/dL9odRejKCrAGoyuBk1XSuyYRdpLIBAyATxFMI15DCqBhON2wTS
2IPNYQIFPg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1 | a18702a6-b8d3-4c28-8f43-fbeb45a731a8 | 2025-05-19T09:28:46 | LSO1306189R5 |
fda8gJUnEjBahyTueT9JcdpdrZA9JuHqEF8pY0NzB2BsvKL8m2NLNB8Uuq43f3NAzIESIX61xZGZF
hDh65JkL2aW50Lz9k/Cf8mpawAPq1lrBveQBxWLqQzaSjMfnSoSmMDN9ZurXmgM+ostoHblt4aV
W/fyHe+WdWJx19M7SquxcyVd7wRteBprYwMIOD5/JzSwmZXMR/LXKCEjLJSj6gCsvy7Twxygo
mniZIGbgwWxPhcbp2Pj1HCV/7pjELR+JhNlsVoVdtCgcgW/dL9odRejKCrAGoyuBk1XSuyYRdpLIBA
yATxFMI15DCqBhON2wTS2IPNYQIFPg== | 00001000000509846663 |



No. de serie del certificado del SAT:
00001000000509846663

Fecha y hora de certificación:
2025-05-19T09:28:46

Este documento es una representación impresa de un CFDI V4.0

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
SRE0101301RA	SERVICIO RELAMPAGO	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AF8702A6-B8D3-4C28-8F43-FBEB45A731A8	2025-05-19T09:23:44	2025-05-19T09:28:46	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



SERVICIO RELAMPAGO, S.A. DE C.V.

ACTIVO 123 NO. 100 COL. EL POLVORIN SOLEDAD DE GRACIAPO
SANCHEZ, S.L.P. C.P. 20436

FE SRE-0101-81-11CA Permiso CRE: EL-2931-EXP-15-2015
Junta General de Ley Personas Morales

Producto: COMBUSTIBLE Folio Ticket: 28,497,351

Usuario: PATY MORENO

Fecha de: 16 May / 2025 10:33 Código: YCEM47Q1

CELAN(12011) Bomba: 2 Mar 3 Pto 4

1.655 Ltr. P.U. \$23.990 Total \$1,000.00

1 ML PESOS 00/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresión: 16/may/2025 10:34

Modo de Pago: CONTADO Pago Con: EFECTIVO



SOLICITE O GENERE SU FACTURA AL MOMENTO DE REALIZAR
SU CARGA NO SE FACTURARAN TICKETS DE MESES
ANTERIORES

Para cancelaciones de facturas enviar al correo:

cancelaciones@grupobonita.com

1. Motivo de cancelación 2. Datos Fiscales

3. Foto o imagen de factura

www.gasomax.com.mx

PÓLIZA DE INGRESOS

FECHA

06/06/2025

PÓLIZA NUM.

30

0120096326

GASTO CORRIENTE

CUENTA	SUB-CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
112	0030027	CTA.NO. 012009632-6	125.00	125.00	
115	0020072	CÁRDENAS GARCÍA OSCAR DAVID	125.00		125.00
			SUMAS IGUALES	125.00	125.00

Concepto:

GASTO CORRIENTE REMANENTE T.E.440525 GASTOS A REAL DE CATORCE EL 15/05/2025, RECIBO No.280.

HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO		
SVLR	SJSC	ODCG		



¡Tu transferencia fue exitosa!

Transferir a otros

CONFIRMACIÓN DE TRANSFERENCIA

Envié

\$ 125.00 MN ✓

R. 280
PI-30

06/JUNIO/2023

Desde

Para



Nómina Banorte sin Cheq...

BBVA MEXICO

Cuenta ****0999

CLABE ****3263

Concepto de transferencia:

Dev. David Cardenas
RN 440525