

POLIZA DE EGRESOS

FECHA

25/05/2025

POLIZA NUM.

92

0120096326

GASTO CORRIEN

CUENTA	SUB-CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
115	0020361	MARTINEZ CASTILLO JOSE	200.00	200.00	0.00
112	0030027	CTA.NO. 012009632-6	200.00	0.00	200.00
			SUMAS IGUALES	200.00	200.00

Concepto :

FONDO REVOLVENTE 2025 PAGO DE COMISIÓN A CD. FERNANDEZ, S.L.P. EL 28/05/25, PARA TRASLADO DE MÓDULOS PARA EL MONTAJE DE ENTREGA DE INSTRUMENTOS A LA ORQUESTA COMUNITARIA INFANTIL.

HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO		
SVLR	SJSQ	ODCG		



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 27 de Mayo de 2025

DATOS GENERALES					
NOMBRE DEL COMISIONADO		JOSÉ MARTÍNEZ CASTILLO			
OFICIO DE COMISIÓN		SCDA-0501/2025			
PUESTO/ÁREA		TÉCNICO ESPECIALIZADO			
LUGAR DE COMISIÓN		CIUDAD FERNÁNDEZ, SAN LUIS POTOSÍ			
PERIODO DE COMISIÓN		28 DE MAYO DEL 2025			
PROGRAMA, MOTIVO Y JUSTIFICACIÓN DE LA COMISIÓN		PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE AGRUPACIONES MUSICALES, INFANTILES Y JUVENILES 2025 LLEVAR MÓDULOS PARA EL MONTAJE DE ENTREGA DE INSTRUMENTOS A LA ORQUESTA COMUNITARIA INFANTIL DE CITADO MUNICIPIO.			
TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIÁTICOS					
CONCEPTO	DÍAS	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN		TOTAL	
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	1	\$200.00		\$200.00	
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO					
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR					
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO					
TOTAL DE VIÁTICOS				\$200.00	
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)	DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.				\$200.00
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:


NORMA AÍDA GONZÁLEZ WOOLRICH
JEFA DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES


JOSÉ MARTÍNEZ CASTILLO
TÉCNICO ESPECIALIZADO

VICKY
2/19

Cerrar

Guardar

P2-92
Imprimir



Fecha y hora de consulta

28/05/2025 9:46:04 AM

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: USUARIO2

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: FONDO REVOLVENTE 25

Importe de la operación: 200.00 MXP

Cuenta de retiro: 0120096326

Cuenta de depósito: 1520284909

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: JOSE MARTINEZ CASTILLO

Fecha de creación: 28/05/2025

Fecha de aplicación: 28/05/2025

Hora: 09:46:00

Instrumento de seguridad: ASD 6552362313

Motivo de pago: 920525

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0044149052

Folio único: I323202505280946000044149059

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	USUARIO2	— %	28/05/2025
FIRMO	USUARIO2	100 %	28/05/2025

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

www.bbvanetcash.mx

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



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Oficio N° SCDA-0501/2025

San Luis Potosí, S.L.P., a 27 de Mayo de 2025

C. JOSÉ MARTÍNEZ CASTILLO.
P R E S E N T E.-

Por medio del presente le informo que ha sido comisionado el día 28 de mayo del presente año, traslado al municipio de Cd. Fernández, San Luis Potosí, para llevar módulos e instrumentos que se entregaran el día 29 de mayo, a la Orquesta Comunitaria Infantil de Ciudad Fernández, lo anterior del programa "Gira de Conciertos Presentaciones Artísticas de las agrupaciones de la SECULT en el Estado y a nivel Nacional.

Sin otro particular, quedo de Usted

ATENTAMENTE


OSCAR DAVID CÁRDENAS GARCÍA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ODCG/esm*





27 de mayo de 2025
Oficio No. SC/DA-0505/2025
Asunto: Solicitud de Viáticos

OSCAR DAVID CARDENAS GARCÍA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PRESENTE.-

Por medio del presente me permito solicitarle gestione el trámite de viáticos a nombre de **José Martínez Castillo**, ya que fue comisionado el día 28 de mayo del presente año al municipio de Ciudad Fernández, S.L.P., para llevar módulos para el montaje de entrega de instrumentos que se realizará el día 29 de mayo, a la Orquesta Comunitaria Infantil de Ciudad Fernández.

Sin otro particular, quedo de Usted.

ATENTAMENTE

NORMA AÍDA GONZALEZ WOOLRICH
JEFA DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

C.c.p. Archivo / Minutario
C.ODCG//LA.KGHL



Dirección:
Reg. Fed.: GES850101L4A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Diario número 33 correspondiente al 22/Sep/2025 COMPROBACION TE.- 920525.- VIATICOS A CD- FERNANDEZ S.L.P. LLEVAR MODULOS					
5-1-13-00-0000	3000 SERVICIOS GENERALES COMPROBACION TE.- 920..			200.00	
5-1-13-01-3751	VIATICOS EN EL PAIS COMPROBACION TE.- 9205..	PD-33	200.00		
1-1-50-00-0000	DEUDORES DIVERSOS COMPROBACION TE.- 920..				200.00
1-1-50-02-0361	MARTINEZ CASTILLO JOSE COMPROBACION TE.- 9205..	PD-33	200.00		
Total CFD/CFDI:					0

COMPROBACION TE.- 920525.- VIATICOS A CD- FERNANDEZ S.L.P. LLEVAR MODUL.. 200.00 200.00

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ I

Póliza

Diario # 33
22/Sep/2025

San Luis Potosí, S.L.P. A 29 de mayo de 2025

OSCAR DAVID CARDENAS GARCÍA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
P R E S E N T E

INFORME DE COMISIÓN

Con motivo de la comisión asignada el pasado 28 de mayo del presente año, me permito informarle las actividades realizadas.

Salimos de la Ciudad de San Luis Potosí rumbo al municipio de Ciudad Fernández alrededor de las 09:45 am, posterior llegamos a las instalaciones del Teatro Villa de Santa Elena aproximadamente al medio día, en el cual descargamos módulos, mamparas, bocinas y equipo de electricidad.

Posteriormente regresamos a esta ciudad capital a las 18:00 horas. El traslado se realizó en vehículo oficial Ford Pick-Up F350, modelo 2015 de color blanco, placas TP3810F.

A T E N T A M E N T E



JOSÉ MARTÍNEZ CASTILLO
TÉCNICO ESPECIALIZADO

ELIA RAMIREZ SALINAS
RFC: RASE9007268A0

Factura

Domicilio y Expedido en:

CARR RIOVERDE- VALLES KM 12 Col.ILUSION CP.79610,RIO VERDE,SAN LUIS POTOSI,México

Lugar de expedición: 79610

Régimen fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

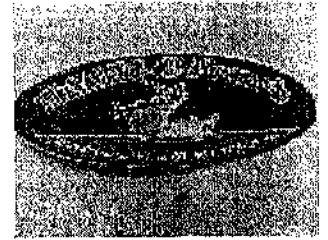
Datos del receptor

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

RFC: GES850101L4A

Régimen fiscal: 603

Domicilio: MADERO N° Ext.100 Col.ZONA CENTRO CP.78000,SAN LUIS POTOSI,SAN LUIS POTOSI,México



Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: F43A0858-C85E-4861-AE5C-EEDB34919548

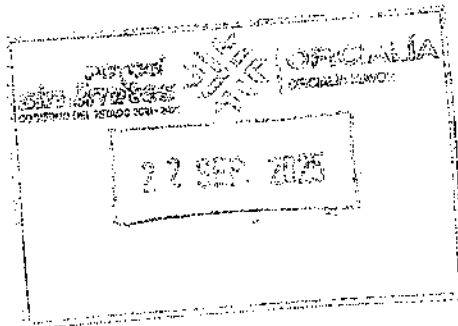
Número de comprobante: 5234

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2025-05-28T19:48:14

Fecha de certificación del CFDI: 2025-05-28T19:48:50

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	CONSUMO RESTAURANTE	213.51	213.51



Subtotal	213.51
Descuento	
IVA (16) %	34.16
I.S.R. retenido	2.67

Total 245.00

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

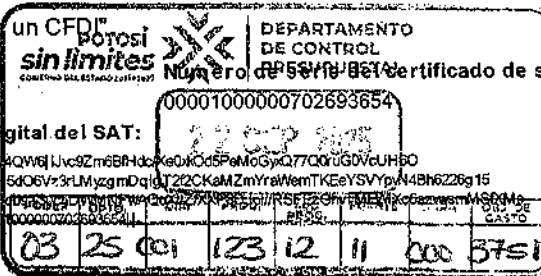
"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000704772343

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]F43A0858-C85E-4861-AE5C-EEDB34919548|2025-05-28T19:48:50|TSP000724QW6|Jvc9Zm6BhIdcXe0Kd5PeMoGyQ77Q0rG0VcUHBO
ZZ8LJWD/Gq+UY98EV9rWVKJv/nex+TMP0wqediD0JHO+Clp4ygd4SCOhwG4+5dO6Vz3rLMyzgmDqIgT2f
2CkMzMmYraWemTKEeYSVYpN4Bh6226g15aj6WNWCMSEpUBV8HJb4IezNSKbZJUDICu1WH9HKD1xQy81pLUIORNeVX:TPobX3uc8DWMNFwAQXLZXXPeDJo
zGhVtMLWix6azwismMSX0M00LurSvhoHBOeeQKMT7b9dCiekMSK8q3zZyIjYUYAF6qIP68y+97KP+Q==|00001000000704772343|
00LurSvhoHBOeeQKMT7b9dCiekMSK8q3zZyIjYUYAF6qIP68y+97KP+Q==



Sello Digital del Emisor:

Jvc9Zm6BhIdcXe0Kd5PeMoGyQ77Q0rG0VcUHBOZZ8LJWD/Gq+UY98EV9rWVKJv/nex+TMP0wqediD0JHO+Clp4ygd4SCOhwG4+5dO6Vz3rLMyzgmDqIgT2f
2CkMzMmYraWemTKEeYSVYpN4Bh6226g15aj6WNWCMSEpUBV8HJb4IezNSKbZJUDICu1WH9HKD1xQy81pLUIORNeVX:TPobX3uc8DWMNFwAQXLZXXPeDJo
zGhVtMLWix6azwismMSX0M00LurSvhoHBOeeQKMT7b9dCiekMSK8q3zZyIjYUYAF6qIP68y+97KP+Q==

Sello digital del SAT:

iMScFOhcooZ2E2dMEG/A4SP0xLr3UeTMLhu4hL3TKPdoZqG4eFacyD6m4LIVHzJdO3a9Z1+4HmPZLSTmpXKCd+aNK9cFse70o8HXImyNtadt70Syl244o14RM
6+ow2KsQV6wK7KYgQIVKLyZIXFC1wPaXOEh07eYQaDD9nE8gvz/MzSsXWQNXWwK824WjYVAJH8g/dSQTqenZIHAKdu9KdHB1+AHBHWYYHcUBErRoiJmza2cr
zJChHqSMCHW7k/rMFyB53MYT1gweoIR4Tm8sbbUryHecHrmvRHHz1nCV9w4IMQv2T6qvIjK66A/Dw==

Esta factura se considera
por la cantidad de \$ 200.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Emitted por:

aspe/FACTURE

**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
RASE9007268A0	ELIA RAMIREZ SALINAS	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F43A0858-C85E-4861-AE5C-EEDB34919548	2025-05-28T19:49:14	2025-05-28T19:48:50	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$245.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)