

POLIZA DE EGRESOS

FECHA	20/08/2025	PÓLIZA NÚM.	46
-------	------------	-------------	----

0120096326

GASTO CORRIEN

CUENTA	SUB-CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
115	0030210	MARTÍNEZ MONTANTE	1,100.00	1,100.00	0.00
112	0030027	JOSÉ ALEJANDRO			
		CTA.NO. 012009632-6	1,100.00	0.00	1,100.00
			SUMAS IGUALES	1,100.00	1,100.00

Concepto :

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

HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO		
RDG	SJSC	ODCG		

Cerrar

Guardar

Imprimir



Fecha y hora de consulta20/08/2025 2:56:39 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

Cuenta de retiro: 0120096326

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: 20/08/2025

Concepto de pago: COMISION CHARCAS 21 AGOSTO

Instrumento de seguridad: ASD 6552362313

Importe de la operación: 1,100.00 MXP

Cuenta de depósito: 072700005583985836

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: JOSE ALEJANDRO MARTINEZ

Fecha de aplicación: 20/08/2025

Referencia numérica: 460825

Hora de captura en el canal: 14:56:33

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000650919

Clave de rastreo: 002601002508200000650919

Folio de firma: 0017590035

Folio único: I401202508201456330017590C41

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

CAPTURA	Va.Bo.
Sonia Judith Santoyo 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 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

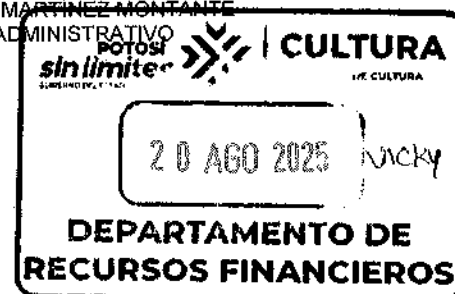
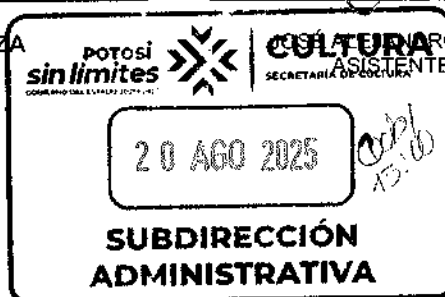
DATOS GENERALES					
NOMBRE DEL COMISIONADO		JOSÉ ALEJANDRO MARTÍNEZ MONTANTE			
OFICIO DE COMISIÓN		SC/DP-206/2025			
PUESTO/ÁREA		ASISTENTE ADMINISTRATIVO			
LUGAR DE COMISIÓN		CHARCAS, SAN LUIS PÓTOSÍ.			
PERIODO DE COMISIÓN		21 DE AGOSTO DEL 2025			
PROGRAMA, MOTIVO Y JUSTIFICACIÓN DE LA COMISIÓN		GASTO CORRIENTE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE CÓMPUTO EN EL MUSEO INTERACTIVO DE ASTRONOMÍA "EL METEORITO"			
TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIÁTICOS					
CONCEPTO	DÍAS	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN		TOTAL	
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	1	\$300.00		\$300.00	
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO					
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR					
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO					
TOTAL DE VIÁTICOS				\$300.00	
GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES					
CONCEPTO	AVIÓN	AUTOBÚS	VEHÍCULO	TAXI	TOTAL
PEAJE					
PASAJE					
ESTACIONAMIENTO					
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES			X		\$800.00
ASISTENCIA MECÁNICA					
GASTO DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES					
TOTAL TRANSPORTE					
GRAN TOTAL (CANTIDAD CON LETRA)	MIL CIENTOS PESOS 00/100 M. N.				\$1,100.00
MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISIÓN EN:					
1.- VEHÍCULO OFICIAL No. PLACA			OBSERVACIONES:		
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.

Firmas para constancia:

LIC. JORGE VALDIVIA GARZA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

JOSÉ ALEJANDRO MARTÍNEZ MONTANTE
ASISTENTE ADMINISTRATIVO





20 de agosto de 2025
Oficio No. SC/DP-206/2025
Asunto: Solicitud de Comisión

JOSÉ ALEJANDRO MARTÍNEZ MONTANTE
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-207/2025
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 José Alejandro Martínez Montante 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 072700005583985836 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 27 correspondiente al 30/Ago/2025					
COMP.PARC. PE-46 DEL 20/08/25 DE JOSE ALEJANDRO MARTINEZ M. X VIATICOS A CHARCAS, S.L.P. EL 21/08/25					
5-1-13-00-0000	3000 SERVICIOS GENERALES			1,100.00	
	COMP.PARC.PE-46 DEL 20/..				
5-1-13-01-3752	GASTOS DE TRASLADOS E..	PD-27	800.00		
	COMP.PARC.PE-46 DEL 20/..				
5-1-13-01-3751	VIATICOS EN EL PAIS	PD-27	300.00		
	COMP.PARC.PE-46 DEL 20/..				
1-1-50-00-0000	DEUDORES DIVERSOS				1,100.00
	COMP.PARC.PE-46 DEL 20/..				
1-1-50-03-0210	MARTINEZ MONTANTE JOS..	PD-27	1,100.00		
	COMP.PARC.PE-46 DEL 20/..				
Total CFD/CFDI:					
Total Comp Ext:					
Total CFD/CFDI:					0

COMP.PARC. PE-46 DEL 20/08/25 DE JOSE ALEJANDRO MARTINEZ M. X VIATICOS A ..	1,100.00	1,100.00
---	----------	----------

Elaboró	Revisó	Autorizó	Origen CONTPAQ I	Póliza
				Diario # 27 30/Ago/2025

POTOSÍ sin límites
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

CULTURA

12 AGO 2025

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE CULTURA

PODER DPTO DIA PROG SUR PROG FUENTE OCRA ORG DE GASTO

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

FOLIO No.

162

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

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

EMPLEADO DE COMISIÓN	JOSÉ ALEJANDRO MARTÍNEZ MONTANTE
NUMERO DE EMPLEADO	37354
PUESTO Y CATEGORÍA	ASISTENTE ADMINISTRATIVO
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			\$ 800.00			\$ 800.00
LAVADO VEHÍCULO						\$ -
GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES						\$ 800.00
TRESCIENTOS PESOS 00/100 M. N.						
GRAN TOTAL						\$ 1,100.00

1. VEHÍCULO OFICIAL No. PLACA: _____

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

Vehículo Iblza Seat modelo 2020 color rojo

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$ 1,100.00 (MIL CIEEN PESOS 00/100 M. N.)

POR CONCEPTO DE 1 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE.

3. AUTOBÚS _____

4. AVIÓN _____

5. MARÍTIMO

6. FERROVIARIO

POTOSÍ sin límites
GOBIERNO DEL ESTADO

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

03 SEP 2025

RECIBI

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZA

OSCAR DAVID CARDENAS GARCÍA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

26 AGO 2025

JOSÉ ALEJANDRO MARTÍNEZ MONTANTE
COMISIONADO

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 PRESUPUESTO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025, ASÍ COMO LA NORMATIVIDAD SEGÚN CIRCULAR OM-05-22 DE OFICIAJIA MAYOR DEL ESTADO.

PE-46 \$1,100 -
29/08/25

OSCAR DAVID CÁRDENAS GARCÍA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
PRESENTE. –

22 de Agosto de 2025
San Luis Potosí, S.L.P.

Por medio del 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, en el vehículo marca SEAT modelo Ibiza 2020 color rojo con placas VDA-980-D, con el objetivo de llevar a cabo mantenimiento a equipos de cómputo en el Museo del Meteorito.

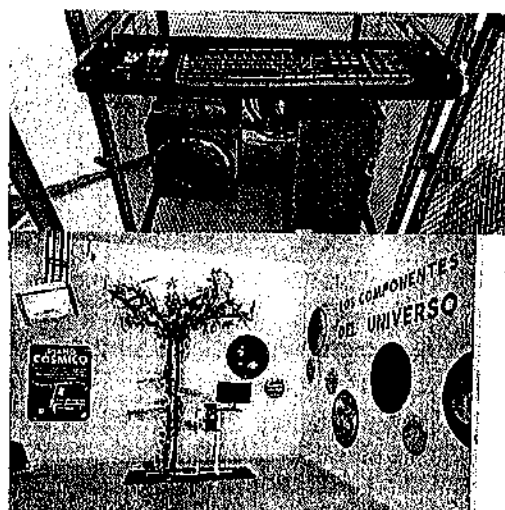
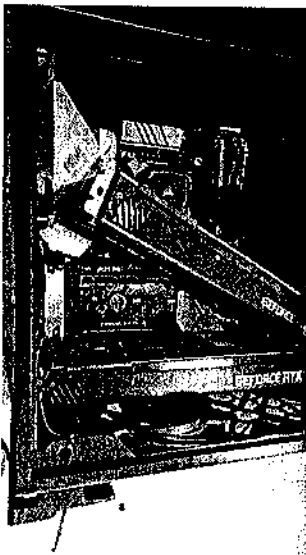
En la sala el Universo se realizó lo siguiente:

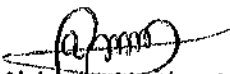
- Limpieza de pantalla, aspirado de polvo en proyectores y en el espacio donde se encuentra el equipo de cómputo, además de limpieza interna en el CPU de esa sala.
- Se hizo el remplazo de pila de litio tipo botón CR2032
- Al remplazar la pila se volvió a configurar la posición de proyectores para la correcta proyección.
- Se limpió 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 realizaron 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.




José Alejandro Martínez Montante
Asistente Administrativo
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
22:06:09

F1117

UUID

21C51516-14F0-4B57-BE9D-D47BD01910B9

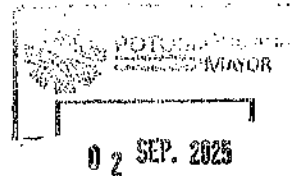
RÉGIMEN FISCAL: [621] Incorporación Fiscal

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
RFC: GES850101L4A
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 Obj. de impuesto: 02	[E48] Unidad de servicio	\$305.00	\$0.00	\$305.00



(TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 80/100 MXN)

Subtotal \$305.00
IVA 16% \$48.80
TOTAL \$353.80

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[[1.1]21C51516-14F0-4B57-BE9D-D47BD01910B9|2025-08-21T22:06:33|PPD101129EA3|IBGHAmh744qIgsHunORly6X8aJS8LyNKN8h6MPFI7T7G8qOVS1wsz47uL35yry4v9LTdMdB5VJH77c39sX2r5FHm40TURiNR4D6i+xkM8qVIMQW MUIMP1lexYGEv+wFw3UTm+Ap7ym3x5KrYRXU3DEyWpY17JAHSW0deKkwaG42KzRAYrzqF32F9mpeb62CQheBjZId7EFjjeAdm1/62dPE+psIEkrAAY/xdIZcRglgO0779UBqkt mtXvNfm2wjuvQHIIQXTOSYkSzg833J13+Zn9OPgySQ1kvUvTs/W1Xu9qrQChjIKOTOQceJnGLUU0uPN1dUG6eOuOHPrtYg==|00001000000705928441]]

SELLO DIGITAL CFDI

IBGHAmh744qIgsHunORly6X8aJS8LyNKN8h6MPFI7T7G8qOVS1wsz47uL35yry4v9LTdMdB5VJH77c39sX2r5FHm40TURiNR4D6i+xkM8qVIMQW MUIMP1lexYGEv+wFw3UTm+Ap7ym3x5KrYRXU3DEyWpY17JAHSW0deKkwaG42KzRAYrzqF32F9mpeb62CQheBjZId7EFjjeAdm1/62dPE+psIEkrAAY/xdIZcRglgO0779UBqktmtXvNfm2wjuvQHIIQXTOSYkSzg833J13+Zn9OPgySQ1kvUvTs/W1Xu9qrQChjIKOTOQceJnGLUU0uPN1dUG6eOuOHPrtYg==

SELLO DIGITAL SAT

I3bUu4miybHFXRcs2HEYcIS2AKOHlyyHeBd7GwtwknUyOBGii6B38/KF/zC2XERAMF5IELEniw7BDgcH4NrlJGU/x4HIRWAfRetbl8xlkgol9CQlozzgqOIY+ZBgnCJWO+xBTgTFs J5JSMlp1U6SLIOItWfVioeEHet1JThLYBQnq+zpPblvcT3eW0z2zIUL7PwlCnucAop5o84ANbIR60WZ77ysagDd9Bapylswq4Q55WJFHUBVyKSp3iIAWIRe8RITHN8aga7d4HlwK 2JoTuxeHNR9rQzo6Zd8MSDIrJULOnZO5oI0BVIrBMpRb+6ZNI9qywxHV/UQhEBw==



Tipo de comprobante: [1] Ingreso
Fecha: 21-08-2025 22:06:09
Fecha de vencimiento: 21-08-2025
Fecha y hora de certificación: 21-08-2025 22:06:33
Certificado: 00001000000702796864
Certificado SAT: 00001000000705928441
Forma de pago: [01] Electivo
Método de pago: [PUE] Pago en una sola exhibición
Términos de pago: Contado
Uso de CFDI: [G03] Gastos en general

		DEPARTAMENTO DE COMPROBANTES PRESUPUESTAL	
02 SEP 2025			
PODER	OPFG	SIA	PH32
03	25	001	123
12	11	000	3751

Esta factura se considera por la cantidad de \$300.00 *(amm)*

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
21C51516-14F0-4B57-BE9D-D47BD01910B9	2025-08-21T22:06:09	2025-08-21T22:06:33	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$353.80	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

FACTURA



SERVICIO RELAMPAGO

RFC: SRE0101301RA

PERMISO CRE: PL/2934/EXP/ES/2015 E07004

601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

RFC: GES850101L4A

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CP: 78000

Regimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

CERT. EMISOR: 00001000000710085614

EMISION/EXPEDICION CFDI: 2025-08-21T23:42:33

LUGAR DE EXPEDICION: 78436

TIPO CFDI: I - Ingreso

FOLIO: DI 675942

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

MONEDA: MXN T.C.: 1.000000

RELACION: Sin CFDI relacionados

Referencia

(C : Tickets de Combustible

A : Tickets de Aceites y Aditivos)

C : 28830815

Clave Prod/Serv	No. Identificación	Cantidad	Unidad	Descripción	P. U.	Impuesto	Trasladado	Importe
15101514	PL/2934/EXP/ES/2015-28830815	29.185077	LTR	REGULAR	\$20.759627	002 - IVA	\$94.28	\$605.87

POTOSI sin límites COMERCIO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

92 853 7803

MODER	DPFO	DIR	PROG	SUB PROG	PUNTO	GERA	ORG DE GASTO
03	25	001	123	12	11	000	3752

Esta factura se considera
por la cantidad de \$700.15

SETECIENTOS PESOS 15/100 M.N.

02 SEP. 2025

Sub Total : \$ 605.87
002 - IVA(16%) : \$ 94.28
Total : \$ 700.15

FOLIO FISCAL (UUID)

1a368261-fff2-4d32-9463-72d8eca4ec1

CERTIFICADO SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACION

2025-08-21T23:48:22

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

J1dWkUK5+eW8H8UxekLakmPsf/myHQ77P10c3p0ns9VwVqDRFjMyEwBeuzU1vYKx4A9wh1j01A5J8+Uxugr17nXjgnueogy4MNUQuucNr2yRHN01ozv
dK9uWgVukh24gzC9TKNFm60c5vs3gcQTFBs7GunFgVzMWdnuotF0b0md1kb1KCy7B86f8WX97CuxUPG1NRZHYdGns6jB0pJSN1Vw9N9KbV00w8bVj11jTYn
tI2an2/b/q/14FcY2H0XDKYyx44LFW1FjH5LP1G1R51V94womI f3EgJcVP2C4WVTSVHrepm6zn1NFMhCuozt+9IdSWtRoFdAOKsuvq==

SELLO DIGITAL DEL SAT

EGmfnVuYJNaZf03qXLGGT+FP3etGQyoT7nmt1/yXQ55s0ptRr60hg9CKYxp/rLN1K6xL2pZMar9TDNU1GA1HfGAI3DXg6kEngAGS+1intXUrTebkBNVYUXD
hmLYm1BqG1Dgm7bNOVYm/TTLe5kLHX74SEKP2fZ2mtJczBeb3WRqzGY38C4u9h5A2q4MWxGLgnw01+yPp2YncVc8yqBGu6RfBp19cKOKutS1MSNXuSLu5
MYunxx6epKw10uncDmQHer3fw3771Rd59fc+ydPY43rS5jcrHN+Kots24YCT6TtELLoWHFQAT1G1+1xRIGH/pAyTuckDs1M4/7fJYA==

CADENA ORIGINAL

111.111a368261-fff2-4d32-9463-72d8eca4ec1|2025-08-21T23:48:22|LS01306189R5|J1dWkUK5+eW8H8UxekLakmPsf/myHQ77P10c3p0n
s9VwVqDRFjMyEwBeuzU1vYKx4A9wh1j01A5J8+Uxugr17nXjgnueogy4MNUQuucNr2yRHN01azvdk9uWgVukh24gzC9TKNFm60c5vs3gcQTFBs7GunFgVz
MWdnuotF0b0md1kb1KCy7B86f8WX97CuxUPG1NRZHYdGns6jB0pJSN1Vw9N9KbV00w8bVj11jTYntI2an2/b/q/14FcY2H0XDKYyx44LFW1FjH5LP1G1R5
1V94womI f3EgJcVP2C4WVTSVHrepm6zn1NFMhCuozt+9IdSWtRoFdAOKsuvq==100001000000509846663|



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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
1A368261-FFF2-4D32-9463-72D8ECA4EC1	2025-08-21T23:42:33	2025-08-21T23:48:22	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$700.15	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

FACTURA



SERVICIO RELAMPAGO

RFC: SRE0101301RA

PERMISO CRE: PL/2934/EXP/ES/2015 E07004

601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

RFC: GES850101L4A

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CP: 78000

Regimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

CERT. EMISOR: 00001000000710085614

EMISION/EXPEDICION CFDI: 2025-08-21T23:18:39

LUGAR DE EXPEDICION: 78436

TIPO CFDI: I - Ingreso

FOLIO: DI 675941

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

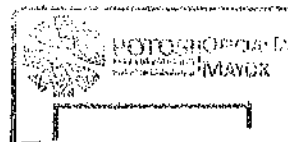
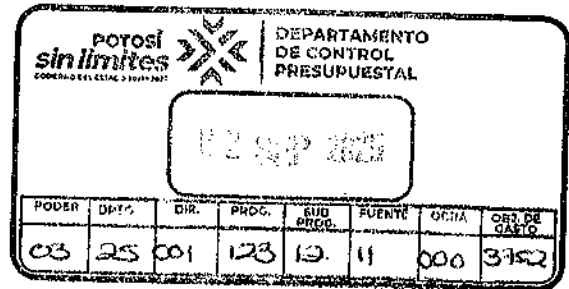
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000

RELACION: Sin CFDI relacionados

Referencia (C : Tickets de Combustible A : Tickets de Aceites y Aditivos)

C : 28833035

Clave ProdServ	No. Identificación	Cantidad	Unidad	Descripción	P. U.	Impuesto Traslado	Importe
15101514	PL/2934/EXP/ES/2015-28833035	4.168404	LTR	REGULAR	\$20.759627	002 - IVA	\$86.53



CIEN PESOS 00/100 M.N.

Sub Total : \$ 86.53

002 - IVA(16%) : \$ 13.47

Total : \$ 100.00

FOLIO FISCAL (UUID)

50122761-5020-4b09-a438-372ea202fbd7

CERTIFICADO SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACION

2025-08-21T23:24:27

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

EBtBX391Agi+Kbt/L/eqT8I2Bgg+K0wI1qVbqXADjYyQIyeuqBuCLHtZ3QnnRtUz1I04Q0N07FXj1iv5yB7ao2fOouz7j6PwqxcRSc2D1Wx7+ju0rv5b2aQniT0L3JNSDD0nd0h2Y0zC/9FL9N9a1UMxgC/wb1m72dHxa1/HySpMLL0JcKKKPTK1zXthPe8A1mJwphvEtFv75YNQLSRJvvh/1XVENCi++H9wsPnLOR11y0hTSY2yxxYY0pp3buuyvyQDRxNGSxzcZk7a9SL1a0HamaVBggQwSd2YO+ckIV6QJeSdgJp25/TC11teAN7Pqbo5p40mTKcmat1OSTQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

beqRwUMMypz9zzd7r+10E2N8jm5vE02clzDDP7c24yhPGMUB2pkQ1qVvpuYPlmGs4NGJHn8Prseh2RkhrbJonpDZj1B3et40xr204c3LF8Ucd1vxm00SVo ngAL1P//1UPBQDNdAPSD/gLA0GB944w7rPCp2j4wC0hHNvVmo/G1fS3X/LAvV30u00YLnMn1/chVSpGr83p6et1AG2P0akdFsPdJnNQGa1RhsBcJywb62JK H/Ncnrzd8gw90Su0FtWGMmBpTdKqz28T1YPfybnU2u13Z0pv4uV98aGpXGN87H4BPM4xjaoQNsJdUMSEbkCckJng6UTaCYDoCaQA1g==

CADENA ORIGINAL

111.1150122761-5020-4b09-a438-372ea202fbd7|2025-08-21T23:24:27|LS0130618951EBtBX391Agi+Kbt/L/eqT8I2Bgg+K0wI1qVbqXADjYyQIyeuqBuCLHtZ3QnnRtUz1I04Q0N07FXj1iv5yB7ao2fOouz7j6PwqxcRSc2D1Wx7+ju0rv5b2aQniT0L3JNSDD0nd0h2Y0zC/9FL9N9a1UMxgC/wb1m72dHxa1/HySpMLL0JcKKKPTK1zXthPe8A1mJwphvEtFv75YNQLSRJvvh/1XVENCi++H9wsPnLOR11y0hTSY2yxxYY0pp3buuyvyQDRxNGSxzcZk7a9SL1a0HamaVBggQwSd2YO+ckIV6QJeSdgJp25/TC11teAN7Pqbo5p40mTKcmat1OSTQ==10000100000050984666311



Este documento es una representación impresa de un CFDI



HACIENDA



SAT

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
50122761-5020-4B09-A438-372EA202FBD7	2025-08-21T23:18:39	2025-08-21T23:24:27	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$100.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir