

POLIZA DE EGRESOS

FECHA	21/05/2025	POLIZA NUM.	64
-------	------------	-------------	----

0120096326

GASTO CORRIEN

CUENTA	SUB-CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
115	0010198	GARCIA VALDEZ MARIO	829.92	829.92	0.00
112	0030027	CTA.NO. 012009632-6	829.92	0.00	829.92
			SUMAS IGUALES	829.92	829.92

Concepto :

FONDO REVOLVENTE 2025 PAGO DE COMISION A VILLA DE REYES, S.L.P. EL 21/05/25, PARA ASISIR A REUNION PROGRAMADA CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL, PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS CULURALES.

HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO		
RDG	SJSC	ODCG		

Cerrar

Guardar

Imprimir



Fecha y hora de consulta

21/05/2025 1:29:29 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: 829.92 MXP

Cuenta de retiro: 0120096328

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: 21/05/2025

Fecha de aplicación: 21/05/2025

Concepto de pago: COMISION VILLA REYES 21
MAYO

Referencia numérica: 840525

Instrumento de seguridad: ASD 6552362313

Hora de captura en el canal: 13:29:23

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000852025

Clave de rastreo: 002601002505210000852025

Folio de firma: 0061538065

Folio único: 1401202505211329230081539071

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	USUARIO2	— %	21/05/2025
FIRMO	USUARIO2	100 %	21/05/2025

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 Cárdenas 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 21 de Mayo de 2025

DATOS GENERALES					
NOMBRE DEL COMISIONADO	MTRO. MARIO GARCIA VALDEZ				
OFICIO DE COMISIÓN	VILLA DE REYES, SAN LUIS POTOSÍ				
PUESTO/ÁREA	SECRETARIO DE CULTURA				
LUGAR DE COMISIÓN	VILLA DE REYES, SAN LUIS POTOSÍ				
PERIODO DE COMISIÓN	21 DE MAYO 2025				
PROGRAMA, MOTIVO Y JUSTIFICACIÓN DE LA COMISIÓN	GASTO CORRIENTE REUNIÓN PROGRAMADA CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL ISMAEL NICOLAS HERNÁNDEZ MARTINEZ DE VILLA DE REYES, PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS CULTURALES.				
TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIÁTICOS					
CONCEPTO	DÍAS	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN		TOTAL	
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	1	\$ 829.92		\$ 829.92	
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO					
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR					
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO					
TOTAL DE VIÁTICOS				\$ 829.92	
GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES					
CONCEPTO	AVIÓN	AUTOBÚS	VEHÍCULO	TAXI	TOTAL
PEAJE			X		
PASAJE					
ESTACIONAMIENTO					
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES					
ASISTENCIA MECÁNICA					
GASTO DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES					
TOTAL TRANSPORTE					
(OCHOCIENTOS VEINTE Y NUEVE PESOS 92/100)					\$ 829.92
MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISIÓN EN:					
1.- VEHÍCULO OFICIAL No. PLACA	VAF-253-D		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 DE CULTURA

21 MAY 2025

12:55pm
21/05



SECRETARIA DE CULTURA DE SAN LUIS POTOSÍ
San Luis Potosí, S.L.P., 21 de mayo de 2025
Oficio SC/SP/078/2025

OSCAR DAVID CÁRDENAS GARCÍA
DIRECTOR AMINISTRATIVO
DE LA SECRETARIA 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 el día 21 de mayo del año en curso; con motivo de acudir al Municipio de Villa de Reyes San Luis Potosí, para estar en la Reunión Programada con el Presidente Municipal para dar seguimiento a los acuerdos culturales.

Clabe Interbancaria
072700003639470462
BANORTE

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. JESUS MARCO TULIO RIVERA JIMENEZ BRAVO
SECRETARIO PARTICULAR DEL TITULAR
DE LA SECRETAR

c.c.p. Archivo
L'JMTRB/SJAR*

Dirección:
Reg. Fed: GSE850101L4A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Diario número 25 correspondiente al 19/Jun/2025					
COMPROBACION TE.-640525.-VIATICOS A VILLA DE REYES S.L.P. R. PTE. MUNIC.					
5-1-13-00-0000	3000 SERVICIOS GENERALES			130.00	
	COMPROBACION TE.- 640..				
5-1-13-01-3751	VIATICOS EN EL PAIS	PD-25	130.00		
	COMPROBACION TE.- 6405..				
1-1-50-00-0000	DEUDORES DIVERSOS				130.00
	COMPROBACION TE.- 640..				
1-1-50-01-0198	GARCIA VALDEZ MARIO	PD-25	130.00		
	COMPROBACION TE.- 6405..				

Total CFD/CFDI: 0

COMPROBACION TE.-640525.-VIATICOS A VILLA DE REYES S.L.P. R. PTE. MUNIC. 130.00 130.00

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQI

Póliza

Diario # 25
19/Jun/2025

11-30-01-0148

51-13-01-3731



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

12 JUN 2025

vicky
10:36

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

TE-640525

FOLIO No.

11118-183

PD-25

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	VILLA DE RIEYES, S.L.P.
FECHA DE COMISIÓN	21 DE MAYO 2025
MOTIVO Y JUSTIFICACIÓN DE LA COMISIÓN	REUNIÓN CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS CULTURALES

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIÁTICOS						
	CUOTA	DÍAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN	ARREND. VEH.	TOTAL
	DIARIA					
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	\$ 305.12	1		\$ 130.00		\$ 130.00
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						\$ 130.00

GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES						
	AVIÓN	AUTOBÚS	VEHÍCULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE						\$ -
PASAJE						\$ -
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						\$ -
LAVADO VEHÍCULO						\$ -
GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES						\$ -
GRAN TOTAL						\$ 130.00

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISIÓN EN:		
1. VEHÍCULO OFICIAL No. PLACA: <u>VAF-253D</u> <u>TOYOTA SIENNA, MOD. 2024 COLOR BLANCA</u>	3. AUTOBÚS	5. MARÍTIMO
2. VEHÍCULO PARTICULAR No. PLACA:	4. AVIÓN	6. FERROVIARIO

RECIBI LA CANTIDAD DE: \$ 130.00 (CIENTO TREINTA PESOS 00/100 M.N.)
POR CONCEPTO DE 1 DÍA DE COMISIÓN, (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y TRASLADO)

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 CM-05-34 DE OFICINA MAYOR DEL ESTADO.

05 JUN 2025

PROCESA	RECIBO	FECHA	OTRO	OTRO	OTRO

03 JUN 2025

RECIBO

03 JUN 2025

San Luis Potosí, S.L.P. A 26 de Mayo 2025

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

INFORME DE COMISIÓN

Con motivo de la comisión al municipio de Villa de Reyes, S.L.P., el pasado 21 de Mayo del presente año me permito informarle las actividades realizadas:

Salimos de la Cd. De San Luis Potosí rumbo al municipio de Villa de Reyes alrededor de las 8:30 am, llegamos a la Presidencia Municipal donde sostuve junto a directores de la SECULT una reunión con el Presidente Municipal de Villa de Reyes Ismael Hernández Martínez, con el propósito de descentralizar actividades artísticas y culturales en el municipio.

Realizamos el regreso a la Cd. De San Luis Potosí a las 2:00 pm. El traslado se realizó en el vehículo oficial Sienna 2024 color Blanco placas VAF-253-D.

ATENTAMENTE



MTRO. MARIO GARCÍA VALDEZ



RFC emisor:	ZAGC821207497	Folio fiscal:	8FE3BC24-C0D9-45BC-A913-20E8486048E9
Nombre emisor:	MARIA CONSUELO ZAVALA GONZALEZ	No. de serie del CSD:	00001000000700194116
Folio:	232	Serie:	A
RFC receptor:	GES850101L4A	Código postal, fecha y hora de emisión:	79600 2025-05-29 17:39:50
Nombre receptor:	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	Efecto de comprobante:	Ingreso
Código postal del receptor:	78000	Régimen fiscal:	Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Régimen fiscal receptor:	Personas Morales con Fines no Lucrativos	Exportación:	No aplica
Uso CFDI:	Gastos en general.		

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
85091501	85091501	1.00	848	Unidad de servicio	130.00	130.00		No objeto de impuesto.
Descripción: Censo de alimentos el día 27 de mayo de 2023								
Número de polímero: Número de cuenta predial								

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal	\$ 130.00
Forma de pago:	Efectivo	Total	\$ 130.00
Método de pago:	Pago en una sola exhibición		

Sello digital del CFDI:

ZQKPV7Temp2SEHD4kqW0SFTyGMnTimWQDQc+OdPGc6DKVNCVR8X8Mw7Sv9eCHK0IG2D3dasWm1ZGwRXz01131LEWV3X56xVqPpdAA8a2EW6c7Z+u8fT2zw5RcRpKD3LRQOQz3EIEGAV+23gbJC8eRPhPyS8aA1bSjBNndGyA8KvV9ss8ZHT6FXTSEu8yASWw72ELJLJaFnDzC0d3T59TH12N235LP8wNae9fm4wVWJMRsTBaDE7/RlnghHmMyMLzEPSPI0X41zpwLQa+ISA++1d0TIVhSRNGpDmQz8vgpycF14PhtZs8v8x5A==

Sello digital del SAT:

hNzqr7WFP7W3dHVQkByRXpe8prK8cm8pe3JUSx6jDDxbemSbAGITWw20m)+rWF/FsVwRSL7LCVQQP6C0aAAnnFaXr8dgYHueZs2BdTlsEY8N1BLCrass8hQ08yWgJURJA6T13TgLR8xUJhEW5Z8G8GmsuLOXALxppd1n330lgC8UeaKgDmHw2q1qT9QPrLHNM62wUPPQ5425qVhuRU68keR5cVPElyc3GvR+ZcPdsHspI2Zhg8C+GnsU7H4dNfFg4N8E8PRBfPdH+RyQ3Wx7nMLH33D8osgZBwWahJ0gXzPQzZ5xUAMnAm

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]8FE3BC24-C0D9-45BC-A913-20E8486048E9[2025-05-29T17:40:23][SAT970701NN3][ZQKPV7Temp2SEHD4kqW0SFTyGMnTimWQDQc+OdPGc6DKVNCVR8X8Mw7Sv9eCHK0IG2D3dasWm1ZGwRXz01131LEWV3X56xVqPpdAA8a2EW6c7Z+u8fT2zw5RcRpKD3LRQOQz3EIEGAV+23gbJC8eRPhPyS8aA1bSjBNndGyA8KvV9ss8ZHT6FXTSEu8yASWw72ELJLJaFnDzC0d3T59TH12N235LP8wNae9fm4wVWJMRsTBaDE7/RlnghHmMyMLzEPSPI0X41zpwLQa+ISA++1d0TIVhSRNGpDmQz8vgpycF14PhtZs8v8x5A==][000100000705250068]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación:

No. de serie del certificado SAT 000100000705250068



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
ZAGC821207497	MARIA CONSUELO ZAVALA GONZALEZ	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6FE3BC24-C0D9-45BC-A913-20E8485049E9	2025-05-29T17:39:59	2025-05-29T17:40:23	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$130.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



PÓLIZA DE INGRESOS

FECHA

03/06/2025

PÓLIZA NÚM.

59

0120096326

GASTO CORRIENTE

CUENTA	SUB-CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
112	0030027	CTA.NO. 012009632-6	699.92	699.92	
115	0010198	GARCÍA VALDEZ MARIO	699.92		699.92
			SUMAS IGUALES	699.92	699.92

Concepto:

GASTO CORRIENTE REMANENTE T.E.640525 GASTOS A VILLA DE REYES EL 21/05/2025, RECIBO No.263.

HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO		
SVLR 	SJSC 	ODCG		



¡Tu transferencia fue exitosa!

Transferir a otros

Envíe

\$ 699.92 MN

Desde



Nómina Banorte sin Cheq...

Para



Secult

BBVA MEXICO

Clabe Secult viaticos ****3263

✓
R. 263
PI-59

03/06/2025