

# POLIZA DE EGRESOS

FECHA	15/10/2025	PÓLIZA NÚM.	95
-------	------------	-------------	----

0120096326

**GASTO CORRIEN**

CUENTA	SUB-CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
115	0010198	GARCÍA VALDEZ MARIO	600.00	600.00	0.00
112	0030027	CTA.NO. 012009632-6	600.00	0.00	600.00
			SUMAS IGUALES	600.00	600.00

Concepto :

\*FONDO REVOLVENTE 2025\* PAGO DE COMISIÓN A TAMAZUNCHALE, S.L.P. EL 15/10/25, PARA ASISTIR A REUNIÓN DE GABINETE CONVOCADA POR EL GOBERNADOR DEL ESTADO.

HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO		
<del>ROG</del>	<del>SJSC</del>	ODCG		

Cerrar

Guardar

PE-95  
Imprimir



Fecha y hora de consulta

15/10/2025 11:55:40 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: 600.00 MXP

Cuenta de retiro: 0120096326

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: 15/10/2025

Fecha de aplicación: 15/10/2025

Concepto de pago: COMISION TAMAZUNCHALE 15 OCTUBRE

Referencia numérica: 951025

Instrumento de seguridad: ASD 6552362313

Hora de captura en el canal: 11:55:33

#### Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000011387

Clave de rastreo: 002601002510150000011387

Folio de firma: 0072006022

Folio único: I401202510151156330072006028

#### Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

#### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	USUARIO2	— %	15/10/2025
FIRMO	USUARIO2	100 %	15/10/2025



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 14 de Octubre de 2025

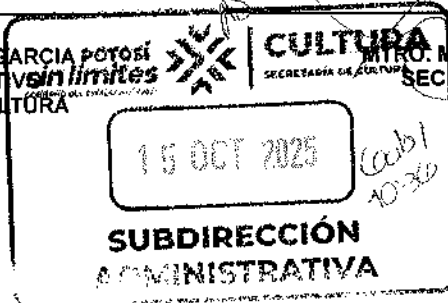
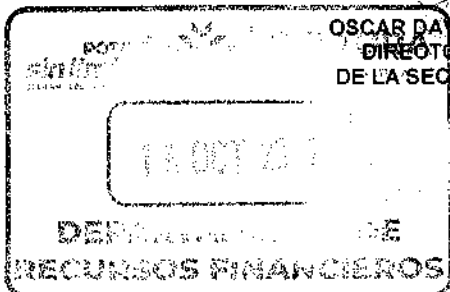
DATOS GENERALES					
NOMBRE DEL COMISIONADO	MARIO GARCÍA VALDEZ				
OFICIO DE COMISIÓN	SC/SP-202/2025				
PUESTO/ÁREA	SECRETARIO DE CULTURA				
LUGAR DE COMISIÓN	TAMAZUNCHALE, S.L.P.				
PERIODO DE COMISIÓN	15 DE OCTUBRE				
PROGRAMA, MOTIVO Y JUSTIFICACIÓN DE LA COMISIÓN	REUNIÓN DE GABINETE CONVOCADA POR EL GOBERNADOR DEL ESTADO.				
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 48/100 MN			\$ 800.00	\$800.00
MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISIÓN EN:					
1.- VEHÍCULO OFICIAL No. PLACA	VAF-253D		OBSERVACIONES:		
2.- VEHÍCULO PARTICULAR No. PLACA					

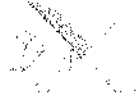
Manifiesto que los recursos a que se refiere esta solicitud de viáticos de prestadores de servicios es se realiza conforme al acuerdo administrativo que establece las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la administración pública estatal y al presupuesto de egresos del estado de San Luis Potosí 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

MARIO GARCÍA VALDEZ  
SECRETARIO DE CULTURA





**SECRETARÍA DE CULTURA DE SAN LUIS POTOSÍ**  
San Luis Potosí, S.L.P., 14 de octubre de 2025  
Oficio SC/SP/202/2025

**LIC. OSCAR DAVID CÁRDENAS GARCÍA**  
**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**  
**PRESENTE.-**

Por medio del presente me permito solicitar amablemente gestione el trámite de viáticos a nombre del Titular de la Secretaría de Cultura de San Luis Potosí **Mtro. Mario García Valdez**, para el día 15 de octubre del año en curso al municipio de Tamazunchale, San Luis Potosí; con motivo de asistir a Reunión de Gabinete convocada por el Sr. Gobernador del Estado de San Luis Potosí, **Lic. Ricardo Gallardo Cardona**.

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 SECRETARÍA DE CULTURA**

c.c.p. Archivo  
LJMTRB/l'teca\*



Dirección:  
Reg. Fed.: GES850101L4A

Reg. Cámara:

Cla. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Diario número 1 correspondiente al 06/Mar/2026 COMPROBACION TE- 951025- VIATICOS A TAMAZUNCHALE S.L.P. REUNION CON EL GOBERNADOR					
5-1-13-00-0000	3000 SERVICIOS GENERALES COMPROBACION TE.- 951..			336.40	
5-1-13-01-3751	VIATICOS EN EL PAIS COMPROBACION TE.- 9510..	PD-01	336.40		
1-1-50-00-0000	DEUDORES DIVERSOS COMPROBACION TE.- 951..				336.40
1-1-50-01-0198	GARCIA VALDEZ MARIO COMPROBACION TE.- 9510..	PD-01	336.40		
			Total CFD/CFDI:		
			Total Comp Ext:		
				Total CFD/CFDI:	0

COMPROBACION TE- 951025- VIATICOS A TAMAZUNCHALE S.L.P. REUNION CON EL ...	336.40	336.40
--	--------	--------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ I

Póliza

Diario # 1  
06/Mar/2026

\* firma us  
\* valida.

FRIS  
FD-01

51-13-01  
11-50-01-0188  
TE-951025

FOLIO No.

258

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	TAMAZUNCHALE, S.L.P.
FECHA DE COMISIÓN	16 DE OCTUBRE 2025
MOTIVO Y JUSTIFICACIÓN DE LA COMISIÓN	REUNIÓN DE GABINETE CONVOCADA POR EL GOBERNADOR DEL ESTADO

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIÁTICOS						
	CUOTA	DÍAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN	ARREND. VEH.	TOTAL
	DIARIA					
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	\$ 905.12	1 ✓		\$ 336.40		\$ 336.40
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						\$ 336.40

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						\$ 336.40

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISIÓN EN:

1. VEHÍCULO OFICIAL No. PLACA: VAF-253D  
TOYOTA SIENNA, MOD. 2024 COLOR BLANCA

2. VEHÍCULO PARTICULAR No. PLACA: \_\_\_\_\_

3. AUTOBÚS \_\_\_\_\_

4. AVIÓN \_\_\_\_\_

5. MARÍTIMO \_\_\_\_\_

6. FERROVIARIO \_\_\_\_\_

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$ 336.40 (TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.) ✓  
 POR CONCEPTO DE 1 DÍA DE COMISIÓN, (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y TRASLADO)

AUTORIZA

OSCAR DAVID CÁRDENAS GARCÍA  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECIBI

MTR. 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 OFICINA MAYOR DEL ESTADO.

SECRETARÍA DE CULTURA

SECRETARÍA DE CULTURA

05 DIC. 2025

05 DIC 2025

3751

(Handwritten mark)



San Luis Potosí, S.L.P. A 21 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 Tamazunchale, S.L.P. el día 15 de Octubre del presente año me permito informarle las actividades realizadas:

Salimos el día Miércoles 15 de Octubre de la Cd. De San Luis Potosí rumbo al municipio de Tamazunchale, S.L.P., para asistir a Reunión de Gabinete convocada por el Gobernador del Estado.

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

**ATENTAMENTE**

  
**MTR. MARIO GARCÍA VALDEZ**  
**SECRETARIO DE CULTURA**



# "MARISCOS DON PERICO"

<b>RFC emisor:</b>	ROUC920701CZA	<b>Folio fiscal:</b>	A57C43CF-CDCA-4DE1-B5F4-B840DAA5E99E
<b>Nombre emisor:</b>	CRISTIAN JAVIER ROMERO UGARTE	<b>No. de serie del CSD:</b>	00001000000714792677
<b>Folio:</b>	164	<b>Serie:</b>	F
<b>RFC receptor:</b>	GES850101L4A	<b>Código postal, fecha y hora de emisión:</b>	79610 2025-10-22 12:46:23
<b>Nombre receptor:</b>	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	<b>Efecto de comprobante:</b>	Ingreso
<b>Código postal del receptor:</b>	78000	<b>Régimen fiscal:</b>	Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
<b>Régimen fiscal receptor:</b>	Personas Morales con Fines no Lucrativos	<b>Exportación:</b>	No aplica
<b>Uso CFDI:</b>	Gastos en general.		

## Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto Impuesto		
90101500		1.00	E40	SERVICIO	290.00	290.000000		Si objeto de impuesto.		
<b>Descripción</b>					<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
CONSUMO DE MARISCOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2025					IVA	Traslado	290.000000	Tasa	16.00%	46.400000
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>								

<b>Moneda:</b>	Peso Mexicano	<b>Subtotal</b>		\$ 290.00
<b>Forma de pago:</b>	Efectivo	<b>Impuestos trasladados</b>	IVA 16.00%	\$ 46.40
<b>Método de pago:</b>	Pago en una sola exhibición	<b>Total</b>		\$ 336.40

### Sello digital del CFDI:

UkpYbAwYxDcjdW2IV7OeGmCCINkGyox5vyBXoxu+BgdjQQuoKnNvJWsBC38I7Aeqat3vqcZr5uNIYyBZ8q0ZQuJx2mlc5qCFKebtv19mufVldk5PNI+i8puXkfAG6KnmfVtu5E9Rz/c2espTpaBmg5dlEG7dpgww3pHX6uGx+iUG8eLBP/pmZfr+3Kdn3Rdl7we4F4mbtDDobqL89ixUJ+cpU9I27q0wzhF8e7feY4zHHG7dKDWm8q0GTDToLkuBnTJsT0zRBLeggWm1IPMZjgyVTbCANmaXo4KvZdHLJBT+uAgiGu6NwXlh2zJcL5FibdCXUooPVDxkMXn0w==

### Sello digital del SAT:

bgrQWmVcXkvXNsvXg9sh5yJWqKfiuNUCMZH6UryiA1g881JuyOqtZMFPiRQ/Df+EmIH5IAGhZQuaJ6Y9s3pYoaX0mSSTWk3zrkXJ7uInbE+/cdzMJpP7mo6BsB2aK2kswnX8HpxJ1s2JUcwhebt7YXbchj19TiefodzY7wFugCifRsZXgfySo5dxI8RIHnr5vNAhpzuWsq0KwHu92/84fzr5buJX9Q4KOIs0e1LnLzWs50l+EqwWUkuUmCkhYwBO77nemb7N9BCLmeBblec2Rzr1F1vL/vGOHbSJRafy+6iq/KQIAwIKg7eNPau0xEPiAVD9e6JkItA==

### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]A57C43CF-CDCA-4DE1-B5F4-B840DAA5E99E[2025-10-22T12:47:04]SAT970701NN3|UkpYbAwYxDcjdW2IV7OeGmCCINkGyox5vyBXoxu+BgdjQQuoKnNvJWsBC38I7Aeqat3vqcZr5uNIYyBZ8q0ZQuJx2mlc5qCFKebtv19mufVldk5PNI+i8puXkfAG6KnmfVtu5E9Rz/c2espTpaBmg5dlEG7dpgww3pHX6uGx+iUG8eLBP/pmZfr+3Kdn3Rdl7we4F4mbtDDobqL89ixUJ+cpU9I27q0wzhF8e7feY4zHHG7dKDWm8q0GTDToLkuBnTJsT0zRBLeggWm1IPMZjgyVTbCANmaXo4KvZdHLJBT+uAgiGu6NwXlh2zJcL5FibdCXUooPVDxkMXn0w==|00001000000705250068|

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3      Fecha y hora de certificación: 2025-10-22 12:47:04  
 No. de serie del certificado SAT      00001000000705250068



03/25 09 123 12 11

05 DIC. 2025

POTOSÍ  
 sin límites  
 GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027  
 OFICIALES MAYOR

### 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
ROUC920701CZA	CRISTIAN JAVIER ROMERO UGARTE	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A57C43CF-CDCA-4DE1-B5F4-B840DAA5E99E	2025-10-22T12:46:23	2025-10-22T12:47:04	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$336.40	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

# PÓLIZA DE INGRESOS

FECHA

03/12/2025

PÓLIZA NÚM.

8

**0120096326**

## GASTO CORRIENTE

CUENTA	SUB-CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
112	0030027	CTA.NO. 012009632-6	263.60	263.60	
115	0010198	GARCÍA VALDEZ MARIO	263.60		263.60
			SUMAS IGUALES	263.60	263.60

Concepto:

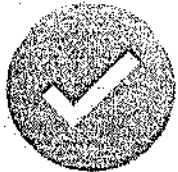
\*GASTO CORRIENTE\* REMANENTE 951025 GASTOS A TAMAZUNCHALE EL 15/10/2025, RECIBO No.592.

<b>HECHO POR</b>	<b>REVISADO</b>	<b>AUTORIZADO</b>		
SVLR	SJSC	ODCG		

Transferir & Dimo®



Cerrar



# Transferencia exitosa

Monto transferido

\$ 263.60

R. 512  
PE-08

Origen Cuenta Nomina -0567

Destino Gobierno Del Estado D  
-6326 Cuenta

Comisión \$ 0.00

Concepto dev Tamazunchale

Tipo de operación Transferencia a terceros

Folio de operación 0048197952

Fecha de operación 03 dic 2025, 14:24 h.

Recibirás el comprobante de tu transferencia al correo: