

POLIZA DE EGRESOS

FECHA

18/06/2026

POLIZA NUM.

77

0120096326

GASTO CORRIEN

CUENTA	SUB-CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
115	0010029	ARELLANO RAMIREZ SANDRA	586.55	586.55	0.00
112	0030027	CTA.NO. 012009632-6	586.55	0.00	586.55
			SUMAS IGUALES	586.55	586.55

Concepto :

FONDO REVOLVENTE 2026 PAGO DE COMISIÓN A MATEHUALA, S.L.P. EL 17/06/26.

HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO		
RDG	SJSC	EPR		

Cerrar

Guardar

[Imprimir](#)

Fecha y hora de consulta

18/06/2026 9:47:49 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: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: FONDO REVOLVENT

Importe de la operación: 586.55 MXP

Cuenta de retiro: 0120096326

Cuenta de depósito: 4189140053414891

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: SANDRA ARELLANO RAMIREZ

Nombre banco destino: BANORTE

Fecha de creación: 18/06/2026

Fecha de aplicación: 18/06/2026

Concepto de pago: COMISION A MATEHUALA EL
17/06/26

Referencia numérica: 770626

Instrumento de seguridad: ASD 6552944632

Hora de captura en el canal: 09:47:43

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000275914

Clave de rastreo: 002601002606180000275914

Folio de firma: 0097158034

Folio único: I401202606180947430097158040

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

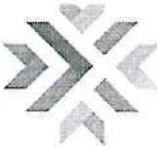
Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	18/06/2026
FIRMO	ADMIN1	100 %	18/06/2026

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

www.bbvanetcash.mx



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

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DE LA SECRETARÍA DE CULTURA
P R E S E N T**

San Luis Potosí, S.L.P. a - 16 de junio de 2026

DATOS GENERALES				
NOMBRE DEL COMISIONADO	SANDRA JOSEFINA ARELLANO RAMÍREZ			
OFICIO DE COMISIÓN	SC/SP/045-2/2026			
PUESTO/ÁREA	RECEPCIONISTA			
LUGAR DE COMISIÓN	MATEHUALA,, SAN LUIS POTOSI			
PERIODO DE COMISIÓN	18 DE JUNIO 2026			
PROGRAMA, MOTIVO Y JUSTIFICACIÓN DE LA COMISIÓN	GASTO CORRIENTE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN A LA DELEGACIÓN DEL ALTIPLANO EN MATEHUALA, SAN LUIS POTOSI			
TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIÁTICOS				
CONCEPTO	DÍAS	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN		TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	1	\$586.55		\$ 586.55
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO				
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR				
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO				
TOTAL DE VIÁTICOS				\$ 581.00
GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES				
CONCEPTO	AVIÓN	AUTOBÚS	VEHÍCULO	TAXI
PEAJE				
PASAJE				
ESTACIONAMIENTO				
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES				
ASISTENCIA MECÁNICA				
GASTO DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES				
TOTAL TRANSPORTE				
GRAN TOTAL(CANTIDAD CON LETRA)	QUINIENTOS OCHENTAY SEIS PESOS 55/100 M.N)			\$ 586.55
MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISIÓN EN:				
1.- VEHÍCULO OFICIAL No. PLACA	VBM-262-B		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:

LIC. JUAN CARLOS TORRES CEDILLO
SECRETARIO DE CULTURA

SANDRA JOSEFINA ARELLANO RAMIREZ
SECRETARÍA DE CULTURA

17 JUN 2026

**SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA**



SECRETARIA DE CULTURA DE SAN LUIS POTOSÍ
San Luis Potosí, S.L.P., 16 de junio de 2026
Oficio SC/SP/045-2/2026

C. SANDRA JOSEFINA ARELLANO RAMIREZ
P R E S E N T E.-

Por medio de la presente me permito informarle que estará comisionada al Municipio de Matehuala, San Luis Potosí, el día **18 de junio del año en curso**; para entrega de documentación a la Delegación del Altiplano en el municipio en mención.

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

ATENTAMENTE


MTRO. JUAN CARLOS TORRES CEDILLO
SECRETARIO DE CULTURA

C.c. Archivo
L'JCTC/SJAR*



PÓLIZA DE INGRESOS

FECHA

28/07/2026

PÓLIZA NUM.

43

0120096326

GASTO CORRIENTE

CUENTA	SUB-CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
112	0030027	CTA.NO. 012009632-6	85.55	85.55	
115	0010029	ARELLANO RAMIREZ SANDRA	85.55		85.55
			SUMAS IGUALES	85.55	85.55 ✓

Concepto:

GASTO CORRIENTE/ FONDO REVOLVENTE 2026 REMANENTE T.E.770626 GASTOS A MATEHUALA
17/06/2026, RECIBO No.332.

HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO		
SVLR 	RDG 			



Comprobante de transferencia

Cantidad

\$ 85.55 MN

28/07/2026 - 14:51:44

Cuenta destino:	CLABE ****3263
Banco destino:	BBVA MEXICO
Cuenta origen:	Suma Nómina ****6618
Ordenante:	Juan Luis Robledo Lopez
RFC del ordenante:	RQLJ741205PIA
Comisión:	\$0.00 MN
IVA de la comisión:	\$0.00 MN
Concepto de transferencia:	Dev sandra A 770626
Referencia:	260728
Tipo de operación:	Transferencia única
Clave de rastreo:	38432P04202607285585669891

Importante

El comprobante electrónico de pago (CEP) estará disponible en 5 min para descargar en Banorte Móvil, Menu/ Consulta de operaciones y Comprobantes/Estatus.

✓
R. 332
PI-43

Dirección:
Reg. Fed.: GES850101L4A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Parcial	Cargos	Abonos
--------	--------	------------	---------	--------	--------

Póliza de Diario número 13 correspondiente al 26/Ago/2026

COPROB.PARC. PE-77 DEL 18/06/26 DE SANDRA JOSEFINA X COMISION A MATEHAUALA, S.L.P. EL 18/06/26

5-1-13-00-0000	3000 SERVICIOS GENERALES COMPROB. PARC. PE-77 D..			501.00	
5-1-13-01-3751	VIATICOS EN EL PAIS COMPROB. PARC. PE-77 D..	PD-13	501.00		
1-1-50-00-0000	DEUDORES DIVERSOS COMPROB. PARC. PE-77 D..				501.00
1-1-50-01-0029	ARELLANO RAMIREZ SAND.. COMPROB. PARC. PE-77 D..	PD-13	501.00		

Total CFD/CFDI:
Total Comp Ext:

Total CFD/CFDI:

0

COPROB.PARC. PE-77 DEL 18/06/26 DE SANDRA JOSEFINA X COMISION A MATEHA..	501.00	501.00
--	--------	--------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Diario # 13
26/Ago/2026

FOLIO No. **11002174**

DEPENDENCIA: Secretaría de Cultura

DIRECCION: JARDIN GUERRERO NO. 6, COL. CENTRO, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

CLAVE PRESUPUESTAL	
NACIONAL:	GASTO CORRIENTE
EXTRANJERO:	03 25 001 123 12 11 000 3751

EMPLEADO DE COMISION	SANDRA JOSEFINA ARELLANO RAMÍREZ
NUMERO DE EMPLEADO	194568
PUESTO Y CATEGORIA	RECEPCIONISTA NIVEL 3
LUGAR DE COMISION	MATEHUALA, S.L.P.
FECHA DE COMISION	18 DE JUNIO DE 2026
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN A LA DELEGACIÓN DE LA SECULT EN EL ALTIPLANO

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIÁTICOS						
	CUOTA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEH.	TOTAL
	DIARIA					\$ -
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	\$ 586.55	1		\$ 501.00		\$ 501.00
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	\$ 2,932.75					\$ -
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	\$ 821.17					\$ -
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	\$ 2,932.75					\$ -
TOTAL DE VIÁTICOS						\$ 501.00

GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES						
				GASTO CORRIENTE 03 25 001 123 12 11 000 3752		
	AVION	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE						\$ -
PASAJE						\$ -
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						\$ -
LAVADO VEHICULO						\$ -
GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES						\$ -
GRAN TOTAL						\$ 501.00

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

1. VEHÍCULO OFICIAL No. PLACA: X VBM-962-B SENTRA COLOR BLANCO 2018	3. AUTOBÚS _____	5. MARÍTIMO _____
2. VEHÍCULO ARRENDADO No. PLACA: _____	4. AVIÓN _____	6. FERROVIARIO _____

RECIBI LA CANTIDAD DE : \$ 501.00 (QUINIENTOS UN PESOS 00/100 M.N.)
POR CONCEPTO DE 1 DÍAS DE HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y ALIMENTACION.

AUTORIZA <i>[Firma]</i> _____ LIC. JUAN CARLOS TORRES CEDILLO SECRETARIO DE CULTURA	RECIBI <i>[Firma]</i> _____ SANDRA JOSEFINA ARELLANO RAMÍREZ 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 2026, ASÍ COMO LA NORMATIVIDAD SEGÚN CIRCULAR OM-05-22 DE OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO.	

21 AGO 2026 Nicky 10:01

PE-37 18/04/26
\$ 586.55



18 AGO 2026

1411 PLH



FACTURA (I - Ingreso)

Folio fiscal

COMERCIALIZADORA MEDELLIN DE MATEHUALA

CF41B950-F9DC-4C14-A9DD-DACF5622C879

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 CSD

00001000000715966918

Fecha y hora de emisión

2026-06-18T22:28:31

Folio

C

92309

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.Platillo Potosino Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$23.17	\$144.83	\$144.83
1.000000	90101501		E48	CMM.Platillo Potosino Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$23.17	\$144.83	\$144.83
1.000000	50202300		H87	DA.REFRESCO CHICO Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$4.14	\$25.86	\$25.86
1.000000	90101501		E48	CMM.Torta Especial Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$13.52	\$84.48	\$84.48
1.000000	50202300		E48	DA.Refresco 600 ML Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$5.10	\$31.90	\$31.90

IMPUESTOS CFDI

Base: 431.90, Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: 69.10

Total con letra

QUINIENTOS UN PESOS 00/100 M.N.

Observaciones



SUBTOTAL		\$431.90
DESCUENTO		\$0.00
IVA	16.00 %	\$69.1000
TOTAL		\$501.00

Forma de pago 01 - Efectivo

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

n1enfjcn0H6sfMpb+/6SeKqbVCxOQ3yyw9W7Ra5E6wKgPxt2qfkZiM6+KoRk08wkW79iEpQNCf76NcwoCdvKjB0xWAHfXIKExbkhQhWdrqONwRoebWFu3JyOYyMACbvyTSig2dEc9LCP69nZ
AlhMVHfuf7A0SsDRKji0JOVjnxZenSA0y8lwjGMwDRoBDx7KbXqal9urw68PpLWO6HPm89LDseasgnQ2BcNDEcx011m29ovrcjp5LJKG4pcWSfUgb9oqZdFo9TVc6PyvxXHNjcBV4DfwPY1
HypQF9aitjftdmzvlG7Clv8UsXcXmFo/RVY4/ME18pjHfGYTfw==

Sello Digital del SAT

A/VCTagIYNJNExqTGp2KOb1DRj6EFKq8J3V70pfQwQ5AAf/Z8LsdUG/JEU0PU94+q4jEYQ2mbYyG5KpJ0CzUwyNCRjYvHU12eRrKc1+1vCtWnSbuVN1livu1E3dWzAVV9QpsslyUGpy6p6
FZj+GUTHKJt2H/krywdvPmrVjVjH+BudAriizaA7xMu9f9ehjQ8Ywb+EsLXG9+w11yvcZjzhZrY25UEhdUNljo/NhQSKR8G5SErZc9hG3OogiYnEsgwhcenAcdbWjkcPlxplCrFNicCLKdet+/HKGiT
mwkzBMo2q8lu+nlQzN8Bhg3JJVG11JSZcpo7QFzhxMpwg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]CF41B950-F9DC-4C14-A9DD-DACF5622C879|2026-06-18T22:43:32|PPD101129EA3|n1enfjcn0H6sfMpb+/6SeKqbVCxOQ3yyw9W7Ra5E6wKgPxt2qfkZiM6+KoRk08wkW79iEpQNCf76NcwoCdvKjB0xWAHfXIKExbkhQhWdrqONwRoebWFu3JyOYyMACbvyTSig2dEc9LCP69nZAlhMVHfuf7A0SsDRKji0JOVjnxZenSA0y8lwjGMwDRoBDx7KbXqal9urw68PpLWO6HPm89LDseasgnQ2BcNDEcx011m29ovrcjp5LJKG4pcWSfUgb9oqZdFo9TVc6PyvxXHNjcBV4DfwPY1HypQF9aitjftdmzvlG7Clv8UsXcXmFo/RVY4/ME18pjHfGYTfw==|00001000000705928441|]

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000705928441

Fecha y hora de Certificación

2026-06-18T22:43:32



Versión 4.5.1

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
CF41B950-F9DC-4C14-A9DD-DACF5622C879	2026-06-18T22:28:31	2026-06-18T22:43:32	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$501.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

JUSTIFICACIÓN DE EXTEMPORANEIDAD

Me excuso de entregar el presente trámite después de casi un mes por carga de trabajo en mi área adscrita.

INFORME DE COMISIÓN

Por medio de la presente, informo que fui comisionada al Municipio de Matehuala, San Luis Potosí el día 18 de junio del 2026, entrega de correspondencia, iniciando la comisión a las 8:00 am y concluyendo a las 21:00 horas en vehículo oficial Sentra color blanco con placas VBM-962-B.

Atentamente



Sandra Josefina Arellano Ramírez

