

POLIZA DE EGRESOS

FECHA	26/03/2026	POLIZA NUM.	114
-------	------------	-------------	-----

0120096326

GASTO CORRIEN

CUENTA	SUB-CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
115	0010198	GARCIA VALDEZ MARIO	5,770.14	5,770.14	0.00
112	0030027	CTA.NO. 012009632-6	5,770.14	0.00	5,770.14
SUMAS IGUALES				5,770.14	5,770.14

Concepto :

FONDO REVOLVENTE 2026 PAGO DE COMISIÓN DE CD. VALLES, S.L.P. EL 27 Y 28/03/26, PARA INAUGURACIÓN DE LA FERIA NACIONAL DE LA HUASTECA 2026 Y EVENTO CONMEMORATIVO DEL DÍA DEL ARTESANO.

HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO		
RDG	SJEC	EPR		



PE-114

Fecha y hora de consulta

26/03/2026 3:21:13 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: 5,770.14 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: 26/03/2026

Fecha de aplicación: 26/03/2026

Concepto de pago: COMISION CD VALLES 27 28
MARZO

Referencia numérica: 1140326

Instrumento de seguridad: ASD 6552362313

Hora de captura en el canal: 15:21:07

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000870670

Clave de rastreo: 002601002603260000870670

Folio de firma: 0047812020

Folio único: I401202603261521070047812026

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	USUARIO2	-- %	26/03/2026
FIRMO	USUARIO2	100 %	26/03/2026

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 E.

6to Corriente

San Luis Potosí, S.L.P. a 26 de Marzo de 2026

DATOS GENERALES					
NOMBRE DEL COMISIONADO		MARIO GARCÍA VALDEZ			
OFICIO DE COMISIÓN		SC/SP-030/2026			
PUESTO/ÁREA		SECRETARIO DE CULTURA			
LUGAR DE COMISIÓN		CD. VALLES Y MATLAPA, S.L.P.			
PERIODO DE COMISIÓN		27 Y 28 DE MARZO 2026			
PROGRAMA, MOTIVO Y JUSTIFICACIÓN DE LA COMISIÓN		PROGRAMA: INAUGURACIÓN DE LA FERIA NACIONAL DE LA HUASTECA 2026 Y EVENTO CONMEMORATIVO DEL DÍA DEL ARTESANO			
TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIÁTICOS					
CONCEPTO	DÍAS	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN		TOTAL	
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	1	\$905.12		\$905.12	
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	1	\$4,865.02		\$4,865.02	
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR					
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO					
TOTAL DE VIÁTICOS				\$5,770.14	
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)	CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS 14/100 MN				\$5,770.14
MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISIÓN EN:					
1.- VEHÍCULO OFICIAL No. PLACA		UYR-960-E		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:

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DE LA SECRETARÍA DE CULTURA

MTRO. MARIO GARCÍA VALDEZ
SECRETARIO CULTURA

25 MAR 2025



SECRETARÍA DE CULTURA DE SAN LUIS POTOSÍ
San Luis Potosí, S.L.P. a 26 de Marzo de 2026
Oficio No. SC/SP-030/2026
Asunto: Solicitud de Viáticos

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DE LA SECRETARÍA 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, para realizar comisión al Municipio de **Cd. Valles, Y Matlapa S.L.P.**, los días 27 y 28 de Marzo del año en curso; con motivo de asistir a la **"Inauguración de la Feria Nacional de la Huasteca 2026"** y al evento conmemorativo del **"Día del Artesano"**.

Clabe Interbancaria:
072 700 00363947046 2
Cuenta
0363947046
Banco:
Banco Mercantil del Norte, (BANORTE)

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE:

LIC. JESÚS MARCO TULIO RIVERA JIMÉNEZ BRAVO
SECRETARIO PARTICULAR DEL TITULAR
DE LA SECRETARÍA DE CULTURA

c.c.p. archivo
L'JMTRJB/GGR

2026, "Año del Bicentenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí."

San Luis Potosí, S.L.P., a 26 de Marzo de 2026

mltiaz@scsp.gub.mx



CONTPAQ i

SECRETARIA DE CULTURA SAN LUIS POTOSI
Impreso de pólizas del 25/May/2026 al 25/May/2026
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 01/Jun/2026

Dirección:
Reg. Fed.: GES850101L4A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Diario número 28 correspondiente al 25/May/2026					
COMPROB. DE PE-114 T.E. 114 DEL 26/03/26 DE MARIO GARCÍA V. POR COMISIÓN A CD. VALLES, S.L.P. FONDO R					
1-1-50-00-0000	DEUDORES DIVERSOS				2,391.00
	COMPROB. PE-114 T.E. 114..				
1-1-50-01-0198	GARCÍA VALDEZ MARIO	PD-28	2,391.00		
	COMPROB. PE-114 T.E. 114..				
5-1-13-00-0000	3000 SERVICIOS GENERALES			2,391.00	
	COMPROB. PE-114 T.E. 114..				
5-1-13-01-3751	VIATICOS EN EL PAIS	PD-28	2,391.00		
	COMPROB. PE-114 T.E. 114..				
			Total CFD/CFDI:		
			Total Comp Ext:		
				Total CFD/CFDI:	0

COMPROB. DE PE-114 T.E. 114 DEL 26/03/26 DE MARIO GARCÍA V. POR COMISIÓN A ..	2,391.00	2,391.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Diario # 28
25/May/2026

FOLIO No.

0000034

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	CD VALLES Y MATLAPA S.L.P.
FECHA DE COMISIÓN	27 Y 28 DE MARZO 2026
MOTIVO Y JUSTIFICACIÓN DE LA COMISIÓN	INAUGURACIÓN DE LA FERIA NACIONAL DE LA HUASTECA 2026 EN EL MUNICIPIO DE VALLES, S.L.P. EVENTO CONMEMORATIVO DEL "DÍA DEL ARTESANO" SEGUNDA MUESTRA-ARTESANAL EN MATLAPA

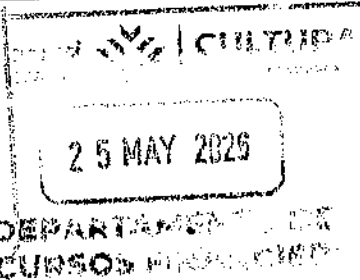
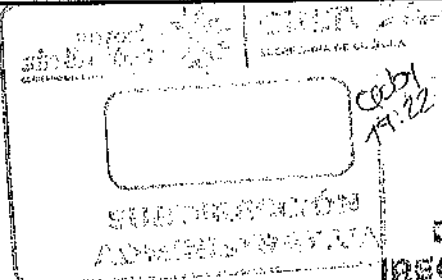
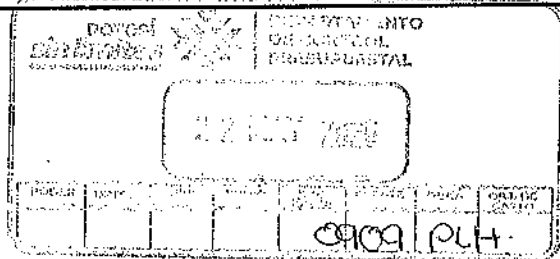
TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIÁTICOS						
	CUOTA	DÍAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN	ARREND. VEH.	TOTAL
	DIARIA					\$ -
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	\$ 906.12	1				\$ -
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	\$ 4,865.02	1	\$ 2,320.00	\$ 71.00		\$ 2,391.00
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	\$ 1,131.40					\$ -
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	\$ 4,865.02					\$ -
TOTAL DE VIÁTICOS						\$ 2,391.00

GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES						
	CLAVE PRESUPUESTAL:					
	AVIÓN	AUTOBÚS	VEHÍCULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE						\$ -
PASAJE						\$ -
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						\$ -
LAVADO VEHÍCULO						\$ -
GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES						\$ -
GRAN TOTAL						\$ 2,391.00

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISIÓN EN:					
1. VEHÍCULO OFICIAL No. PLACA: UYR-960-E TOYOTA SIENNA 2025 BLANCA	3. AUTOBÚS	5. MARÍTIMO			
2. VEHÍCULO PARTICULAR No. PLACA:	4. AVIÓN	6. FERROVIARIO			

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$ 2,391.00 (DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)
POR CONCEPTO DE 2 DÍAS DE COMISIÓN, (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y TRASLADO)

AUTORIZA	RECIBI
DRA. ELIZABETH PINEDA RODRÍGUEZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA	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 2026, ASÍ COMO LA NORMATIVIDAD SEGÚN CIRCULAR OM-05-22 DE OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO.	



San Luis Potosí, S.L.P. A 03 de Abril 2026

DRA. ELIZABETH PINEDA RODRÍGUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DE LA SECRETARÍA DE CULTURA
P R E S E N T E

INFORME DE COMISIÓN

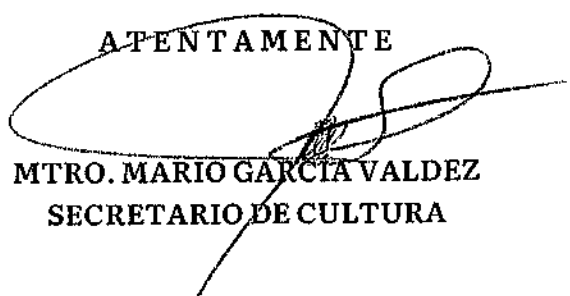
Con motivo de la comisión al Municipio de Cd. Valles, S.L.P. los días 27 y 28 de Marzo del presente año me permito informarle las actividades realizadas:

Salí de la ciudad de San Luis Potosí el día Viernes 27 de marzo rumbo al municipio de Cd. Valles para asistir al evento de "Inauguración de la Feria Nacional de la Huasteca 2026" en el Municipio de Cd. Valles, S.L.P., el evento comenzó con un desfile por las principales calles del municipio y culminó con la ceremonia de inauguración y corte de listón en el que estuve presente por invitación del Presidente Municipal David Medina Salazar, al término del evento inaugural se realizó un recorrido por espacios como el pabellón artesanal y áreas de promoción turística.

El día Sábado 28 acudí al evento conmemorativo del "Día del Artesano" en el municipio de Matlapa, S.L.P. donde se inauguró la "Segunda Muestra Artesanal" junto a la Presidenta Municipal de Matlapa María de Jesús Rivera Rosales y la Directora Gral del INDEPI Bernarda Reyes Hernández.

Realice el regreso a la ciudad de San Luis Potosí el mismo día 28. No omito mencionar que no se cuenta con comprobante por consumo de alimentos del día 28 de marzo, ya que estuvieron incluidos en el hospedaje del hotel, y la comida fue proporcionada por los anfitriones del evento. El traslado se realizó en el vehículo oficial Toyota Sienna 2025 placas UYR- 960-E color blanco.

A T E N T A M E N T E



MTRO. MARIO GARCÍA VALDEZ
SECRETARIO DE CULTURA



HOTEL VALLES
Boulevard Mexico Laredo, 36 Nte., Zona Centro
Ciudad Valles, San Luis Potosi, Mexico C.P. 79000
R.F.C. HVA7810058F8
Expedición: 79000

Version: 4.0

Tipo Comprobante: I Ingreso

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

R.F.C. GES850101L4A GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI MARIO GARCIA VALDEZ MADERO NUM. 100 COL. CENTRO C.P. 78000 Uso CFDI: G03 Gastos en general Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		Referencia No. A73665 Fecha y Hora de Emisión 2026-03-28T07:44:00 No. de Certificado 00001000000708293946 FOLIO FISCAL 7ED3C31B-BB26-4ABF-807D-2D27EDAE050 No. de Certificado del SAT 00001000000705928441 Fecha y Hora de Certificación 2026-03-28T07:44:36 Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3 Leyenda	
Habitación: 131 Folio Interno : 0	Personas: 1 Tarifa: 2,320.00	Fecha Entrada : 2026-03-27 Fecha Salida: 2026-03-28	

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
2026-03-27	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE - LODGING	0051555 131	1,933.33	1,933.33
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio ClaveProdS 90111500						
Impuesto Traslado: 002 IVA Tipo Factor: Tasa TasaOCuota: 0.160000 Importe: 309.33						
Subtotal						1,933.33
16% IVA						309.33
4% ISH						77.34
Total						2,320.00
Depositos						2,320.00
Saldo						0.00

DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibición

Carnet

Forma de Pago: 28 Tarjeta de debito

Moneda: MXN

Sello Digital del CFDI

KskSJ2iYzvgoVr7RWrw0qZg/ID/+9OOv/drQm60n+P7r7Aq7PLo6jOcg6T7mjiv05+MIWpmV6awVY2mlxfLKjEO2whz2Wiu6yQS5XpLxE6xaRHahGmKUDC89b6IDYthrf1jZCw95wTy/2YiByg+Es1gPoCbH8D3ipa4B3VPHu31MB46jJbIMk23KQylZG2V5d0Ye6Q8cuq0v6sbW/pgGMmGfUXfk9bWA0jTjr3cwUi71ZaobCmdTD1koYpEw6ZpPRUOmcoQDTtggqOQaqdun1mpHyUF2bvt9KyPr4vXNMC6vchKvXeo92ReffXSlusck75FiB+BPnC6WARONRtxKw==

Sello del SAT

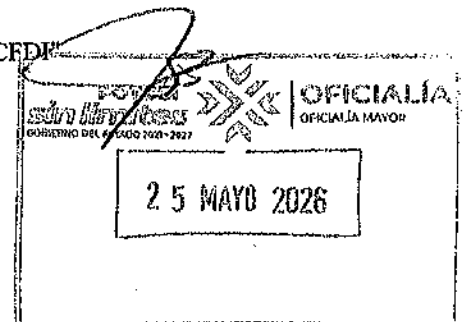
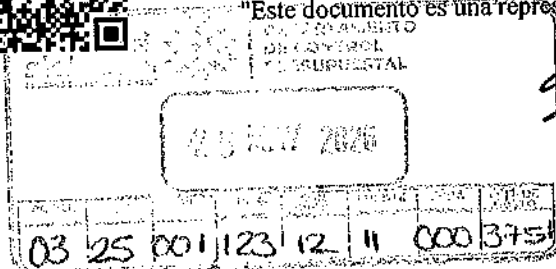
pSJR8r0J++TOgh86XEF3xkBP9INNFRQdJyyZJCaIGTKfm7k/ian0JCqnXRA1jxKRnNw0Rwo0LxkLGoxnCw34yIdy2qWAscu5qjUM7verUbFumSvZq46/4IMwxFI dtNcZnsRSHKY6EwnDD9wrM2himnBLbe5grVa3lvB9nXwju/eirpFMiHJRQ2zDk9IqPutRsdAhhrYdZAIkLv8Vz0NGehf/Pqj16KNQevXfkrN4ewyXwdaKcAE JkISvq/GvEPCw16FoHENXjq6GEBM8fqUzKRNdV8HMNgKM27sz9qCQN3L0T99Bep3Lwlz+wkLwSLdteZ3SYbysXrC7+LrmiA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

||1.1|7ED3C31B-BB26-4ABF-807D-2D27EDAE050|2026-03-28T07:44:36|PPD101129EA3|KskSJ2iYzvgoVr7RWrw0qZg/ID/+9OOv/drQm60n+P7r7Aq7PLo6jOcg6T7mjiv05+MIWpmV6awVY2mlxfLKjEO2whz2Wiu6yQS5XpLxE6xaRHahGmKUDC89b6IDYthrf1jZCw95wTy/2YiByg+Es1gPoCbH8D3ipa4B3VPHu31MB46jJbIMk23KQylZG2V5d0Ye6Q8cuq0v6sbW/pgGMmGfUXfk9bWA0jTjr3cwUi71ZaobCmdTD1koYpEw6ZpPRUOmcoQDTtggqOQaqdun1mpHyUF2bvt9KyPr4vXNMC6vchKvXeo92ReffXSlusck75FiB+BPnC6WARONRtxKw==|00001000000705928441||



"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
----------------	----------------------------------	------------------	------------------------------------

HVA7810058F8	HOTEL VALLES	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
--------------	--------------	--------------	--

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
--------------	---------------------	-------------------------	-------------------

7ED3C31B-BB26-4ABF-807D-2D27EDAEE050	2026-03-28T07:44:00	2026-03-28T07:44:36	PPD101129EA3
--------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
----------------	------------------------	-------------	------------------------

\$2,320.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación
------------	---------	---------	---------------------------

**Emisor**MAXVALCO
R.F.C. MAX060511GE1**Lugar Expedición**C.P. 79610
Expedición: 01**Tipo de comprobante**

Ingreso

Régimen Fiscal001 General de Ley Personas Morales
FECHA DE EXPEDICIÓN: 31 de Marzo de 2026**FACTURA ITALIAN COFFE B
7970****FOLIO FISCAL (UUID):**

CBA601F3-F7D1-166C-BEA4-62E2B79248E7

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000717964008

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:

00001000000710187826

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

2026-03-31T16:59:54

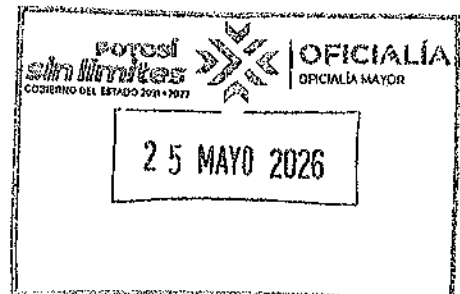
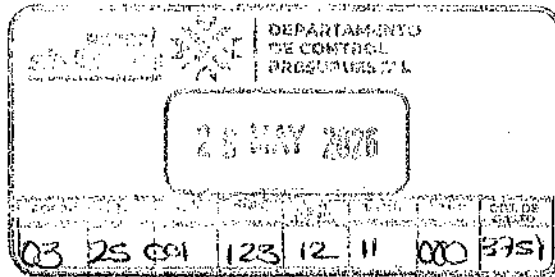
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:

2026-03-31T16:49:53

ClienteGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
R.F.C. GES050101L4A
003 Gastos en general,
503
C.P. 78000

POR LO SIGUIENTE QUE COMPRÓ

CLAVEPRODSERV	NOIDENTIFICACION	CANTIDAD	CLAVEUNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	0	1.00	E48	CONSUMO EN ALIMENTOS	02	61.21	61.21

**TOTAL CON LETRA**

SETENTA Y UNO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: 61.21
IVA (16.0 %): 9.79

TOTAL: \$ 71.00

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN Peso Mexicano

Forma de Pago: 01 Efectivo

Comentarios**Sello Digital del Emisor**uag9scw746h4p0GIE4pTWE29+2CK8KVU9hAvtusOMUngja3edlvRTJAuXZgm58ePvNqublljSGUY0n2DuxedlCdtprvMleAcP1eGvV742J4TGa61On2v1qj8uun5f190RmGmoDOn5TJ2x
58Q2hHfptmZico0a2Gutp18YVAVf+3jVvnu5WVZDin2GuafR9tdyuc70BYVJEYOK+Dn2q3k8P4uch3TA0G3vDvthqfKUL+G1H20Um+F+K55u0eZia1FwibYJrUcV0Df9pHK6KUCe0ta1wRdohp
L197Jg1+UJZc/VAODetHuem66w==**Sello Digital del SAT**xv5sc0NN3B08D9W90gukKq45e89Z+W2hA1GnckG2len2Zma9p2d0NPEcyOue83FidK6Ca8yQcBf5M3RTVdory4ajWBMVca2CWAhtLgve023w5u0f0xk06BLJEpw0R+10D4v+n82DymMvwn
H6aGNNVNCnHJRUCVzpfAFU1eOwR9j9y9UqJ28j2Nxy7Tf310VwSUSZcAlre0+pluM4u8K3Pccqvw8vGlat0dL1g5GcbpBCAJG0vawwZK8SlyfVXzpnq5U0xvYF0LqZguXO2e00K6M60
A0q7a8g6APDucCBhXUy9yGSU0ADner==**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**j1: 1ICBA601F3-F7D1-166C-BEA4-62E2B79248E7|2026-03-31T16:59:
54GuaBaqwa746h4p0GIE4pTWE29+2CK8KVU9hAvtusOMUngja3edlvRTJAuXZgm58ePvNqublljSGUY0n2DuxedlCdtprvMleAcP1eGvV742J4TGa61On2v1qj8uun5f190RmGmoDOn5TJ2x
+550QmJfPumZico0a2Gutp18YVAVfFF3jVvnu5WVZDin2GuafR9tdyuc70BYVJEYOK+Dn2q3k8P4uch3TA0G3vDvthqfKUL+G1H20Um+F+K55u0eZia1FwibYJrUcV0Df9pHK6KUCe0ta1wRdohp
hpl4974E141J60VAC0detyan5y==00001000000717964008|GrupoTelnet.com
For Smart Restaurantssifei
Procedimiento Autorizado de Certificación Fiscal 2025

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
MAX0609116E1	MAXIVALCO	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
CBA601F3-F7D1-466C-BEA4-62E2B79248E7	2026-03-31T16:49:53	2026-03-31T16:59:54	SIF0403229F9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$71.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

PÓLIZA DE INGRESOS

FECHA

21/05/2026

PÓLIZA NUM.

28

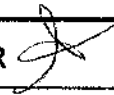
0120096326

GASTO CORRIENTE

CUENTA	SUB-CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
112	0030027	CTA.NO. 012009632-6	3,379.14	3,379.14	
115	0010198	GARCÍA VALDEZ MARIO	3,379.14		3,379.14
			SUMAS IGUALES	3,379.14	3,379.14

Concepto:

GASTO CORRIENTE 2026 REMANENTE T.E.1140326 GASTOS A VALLES 27 Y 28/03/2026, RECIBO No.201.

HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO		
SVLR 	SJSC	EPR		



COMPROBANTE DE LA OPERACION

Tipo de operación

Transferencia a terceros

Folio de la operación

0042990914

Fecha

21 mayo 2026

Hora

11:14 h

Concepto

cd valles 27y28 marz

Importe transferido

\$ 3,379.14

Myo. 20/10/1943

E. 201

PC-20

Cuenta de origen

•0567

Nombre del beneficiario

Gobierno Del Estado D

Nombre del banco

Cuenta BBVA

Cuenta de destino

-6326

[illegible]