

POLIZA DE DIARIO

FECHA	07/05/2021	PÓLIZA NÚM.	7
-------	------------	-------------	---

064257331

GASTO CORRIEN

CUENTA	SUB-CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
112	0020001	CTA.NO. 064 25733-1	1,950.19	0.00	1,950.19
511	3013752	GASTOS DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES	1,950.19	1,950.19	0.00
			SUMAS IGUALES	1,950.19	1,950.19

Concepto :

FONDO REVOLVENTE 2021 PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A CÁRDENAS Y CD. VALLES, S.L.P. EL 30/04/21, PARA RECABAR FIRMAS EN RECIBOS DE PAGO DE PERSONAL DE HONORARIOS.

HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO		
RDG	SJSC	ARM		

PO-07



Imprimir
Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

07/05/2021 22:27

Cuenta/ CLABE Ordenante	0064257331
Nombre del Ordenante	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RFC Ordenante	GES850101L4A
Moneda	MXP
ID Tercero	624
Nombre del Beneficiario	JUAN LUIS ROBLEDO LOPEZ
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0181526618
Titular de la Cuenta	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RFC Beneficiario	ROLJ741205P1A
Importe a Transferir	\$1,950.19
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	07/05/2021
Número de Referencia	0070521
Propósito de la Transferencia	GC REEMB VIAT CARDENAS-VALLES 30 ABR
Clave de Rastreo	6306
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	ALEJANDRO RODRIGUEZ MUÑOZ
Fecha Captura	07/05/2021 10:26:49 p. m.
Ejecutó	ALEJANDRO RODRIGUEZ MUÑOZ
Fecha de Ejecución	07/05/2021 10:27:31 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
 Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
 México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

73-0070521



SECRETARÍA DE CULTURA

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

FOLIO No.

DEPENDENCIA: _____ Secretaría de Cultura _____

CLAVE PRESUPUESTAL	
NACIONAL:	GASTO CORRIENTE 03 25 001 232 12 11 000 3751
EXTRANJERO:	

DESPACHO DEL SECRTEARIO

EMPLEADO DE COMISION	JUAN LUIS ROBLEDO LÓPEZ
NUMERO DE EMPLEADO	14905
PUESTO Y CATEGORIA	JEFE DE GRUPO
LUGAR DE COMISION	CÁRDENAS Y CIUDAD VALLES, S.L.P.
FECHA DE COMISION	30 DE ABRIL DE 2021
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	RECABAR FIRMAS EN RECIBOS DE PAGO DE PERSONAL DE HONORARIOS

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIÁTICOS

	CUOTA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEH.	TOTAL
	DIARIA					\$ -
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	\$ 400.00	1				\$ -
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	\$ 800.00					\$ -
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	\$ 900.00					\$ -
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	\$ 1,600.00					\$ -
TOTAL DE VIÁTICOS	\$ 3,700.00					\$ -

GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES

CLAVE PRESUPUESTAL: 03 25 001 232 12 11 000 3752

Programa Gasto Corriente

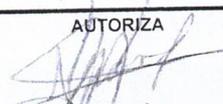
	AVION	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE						\$ -
PASAJE						\$ -
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			\$ 1,950.19			\$ 1,950.19
LAVADO VEHICULO						\$ -
GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES						\$ 1,950.19
GRAN TOTAL						\$ 1,950.19

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

1. VEHÍCULO OFICIAL No. PLACA: NISSAN, SENTRA 2018, VAB-470A 3. AUTOBÚS _____ 5. MARÍTIMO _____
 2. VEHÍCULO PARTICULAR No. PLACA: _____ 4. AVIÓN _____ 6. FERROVIARIO _____

RECIBÍ LA CANTIDAD DE : \$ 1,950.19 (Un mil novecientos cincuenta pesos 19/100 M. N.)
 POR CONCEPTO DE _____ 1 _____ DÍA DE ALIMENTACIÓN Y GASTOS DE TRASLADO.

AUTORIZA


ALEJANDRO RODRÍGUEZ MUÑOZ
DIR. ADMINISTRATIVO

RECIBÍ


JUAN LUIS ROBLEDO LÓPEZ
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 AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, ASÍ COMO LA NORMATIVIDAD SEGÚN CIRCULAR SF/CGF/ST/001/2010 DE LA COMISIÓN GASTO FINANCIAMIENTO.



San Luis Potosí, S.L.P., 29 de abril de 2021
OFICIO No. SC/DA-C/033/2021

Asunto: Oficio de comisión

JUAN LUIS ROBLEDO LÓPEZ
JEFE DE GRUPO
PRESENTE

Por este medio me permito informarle que ha sido comisionado para viajar a los municipios de Cárdenas y Ciudad Valles, S.L.P., con el propósito de recabar las firmas faltantes en los recibos de honorarios del mes de mayo del presente año de personal adscrito a esta Secretaría: Juan Manuel Álvarez Calderón y Claudia Eliceth Delgado González.

Dicha comisión tendrá lugar el día de mañana, 30 de abril de 2021 y el traslado se realizará en vehículo oficial Sentra, marca Nissan, modelo 2018 con número de placa VAB-470A del estado de San Luis Potosí.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente,



ALEJANDRO RODRÍGUEZ MUÑOZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.c.p. Archivo
ARM/mig



San Luis Potosí, S.L.P., 29 de abril de 2021
OFICIO No. SC/DA-C/034/2021

Asunto: Solicitud de viáticos

ALEJANDRO RODRÍGUEZ MUÑOZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
PRESENTE

Por medio del presente me permito solicitarle gestione el trámite de viáticos a nombre de Juan Luis Robledo López, quien fue comisionado para viajar a los municipios de Cárdenas y Ciudad Valles, S.L.P., con el propósito de recabar las firmas necesarias en los recibos de honorarios de personal adscrito a esta Secretaría.

El traslado se llevará a cabo el día 30 de abril del presente año en vehículo oficial y los gastos derivados de la Comisión se aplicarán a través del programa de Gasto Corriente.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente,



ARMANDO HERRERA SILVA
SECRETARIO DE CULTURA

C.c.p. Archivo
ARM/mig

San Luis Potosí, S.L.P. a 3 de mayo de 2021

ALEJANDRO RODRÍGUEZ MUÑOZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SECULT
PRESENTE

INFORME DE COMISIÓN

Sobre la comisión conferida a un servidor, el día 30 de abril de 2021 para recabar firmas de personal de honorarios, me permito informarle:

Alrededor de las 08:00 h salí de esta ciudad con destino al municipio de Cárdenas, donde me entrevisté con Juan Manuel Álvarez Calderón para que me firmara su recibo de pago de honorarios.

Posteriormente, emprendí el traslado al municipio de Ciudad Valles, para recabar la firma de Claudia Eliceth Delgado González.

Ya con los recibos firmados, emprendí el regreso a la ciudad de San Luis Potosí.

La comisión encomendada se llevó a cabo sin problemas de acuerdo a los tiempos previstos y el traslado se realizó en vehículo oficial Sentra, marca Nissan, color blanco, modelo 2018 con número de placa VAB-470A.

Sin otro particular, le saludo cordialmente.

Atentamente,

Juan Luis Robledo López
JUAN LUIS ROBLEDO LÓPEZ
JEFE DE GRUPO

C.c.p. Archivo / Minutario

SUPER SERVICIO BOULEVARD SA DE CV

P06989 / RFC SSB97050664A
 NEREO RODRIGUEZ BARRAGAN, No. 450
 SAN LUIS POTOSI
 SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI
 C.P. 78200, MÉXICO
 TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales



FACTURA No.

SSBA 1916

FOLIO FISCAL

e40cad89-ed1a-44d3-b893-d4ed099d170b

LUGAR DE EXPEDICION

78200

FECHA: 2021-04-30	HORA: 18:59:13	R.F.C.: GES850101L4A	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 20901804			
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI			
MADERO 100			
CENTRO			
SAN LUIS POTOSI, México, C.P. 78000			

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
98.5440	LTR Litros	PL6989/EXP/ES/2015-95123	15101514	32025 Extra (Despacho 95123-0)	\$17.122614	\$1,687.33	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

1Ef+42SsE2qguwvnQHJRrlzswDVOeE8yMGjdAbSrKBnvx9tapHJ1nHbaYf98KJLIToePgPG3ZXoJaFy1j+j5vUxyGZE1og6pcbpLj09DHWv7PbT87d/aFAx3B+CzX7YNuchSxsoihC5qloCwj3j+Ot7PXAe9Jg7RLVjDEaOeCd1V/TlbwSu+u/KwOAdh/PvqY/r0dzqSaBACIThJ1VF3fxTyLaKQm+y+37BLE5jtAEF5M83/mYuxS9dcxxVOovOIRUjkoq++X3HKouDIUWYBUgedQ+iVnrkDMQ389ryVV54td0mtRBIPU7DmLuZQVpwR/gBEGqu0ZvIWNIMyOavg==

Sello del SAT:

Hnou0BsymAHc9bWSIDhddAOujK9NHD6TmWB8EMQ6IHqG0Rr4+XkMM8cd6EC7X0CA1yCGFXf/Kcl4yEPNGOcdMiNLo8gvh0tzWYc6iEJLRJSSldr9J83dQ5hUYJ7nINYxxL+CwazEUm+FehNc0zLaLJPkB+ocU+hhrqc2I0+Z71nG/8J87a2Doo4+C/vjk+Hp/1DPQO/Yx71GtMIT2hbDtxr/OED3nDhn8m9gih4H6T0abD398EtLa0QQivd8CzNfDSR5PtXZ0pc5N/6Eni6gb+nWxo7ZldgIGaMn7bYn7Y9y86zJnblrdkm9AFpNRJdErn1lacqCY9hfj8a0tBXA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|e40cad89-ed1a-44d3-b893-d4ed099d170b|2021-04-30T18:59:17|EDI101020E99|1Ef+42SsE2qguwvnQHJRrlzswDVOeE8yMGjdAbSrKBnvx9tapHJ1nHbaYf98KJLIToePgPG3ZXoJaFy1j+j5vUxyGZE1og6pcbpLj09DHWv7PbT87d/aFAx3B+CzX7YNuchSxsoihC5qloCwj3j+Ot7PXAe9Jg7RLVjDEaOeCd1V/TlbwSu+u/KwOAdh/PvqY/r0dzqSaBACIThJ1VF3fxTyLaKQm+y+37BLE5jtAEF5M83/mYuxS9dcxxVOovOIRUjkoq++X3HKouDIUWYBUgedQ+iVnrkDMQ389ryVV54td0mtRBIPU7DmLuZQVpwR/gBEGqu0ZvIWNIMyOavg==|00001000000506267356||

Importe en letras:

(un mil novecientos cincuenta pesos 19/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Tipo de Comprobante: I
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$1,687.33
I.V.A. 16.00% \$262.86
TOTAL \$1,950.19

don Luis Roberto

HACIENDA



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
SSB97050664A	SUPER SERVICIO BOULEVARD SA DE CV	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E40CAD89-ED1A-44D3-B893-D4ED099D170B	2021-04-30T18:59:13	2021-04-30T18:59:17	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,950.19	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



VENTA

GASORED FABRICAS
 (012) MOBIL PLAZA EL DORADO
 N RODRIGUEZ BARRAGAN 450
 COL COL DEL VALLE, SLP
 8674731 MOBIL PLAZA EL DORADO
 No. Tarjeta: xxxxxxxxxxxx7968
 DEBITO/AZTECA/MasterCard

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA
 IMPORTE

\$ 1,950.19 MXN

Oper.: 246873571

Ref.: 1 26210430185611

ARQC: *****F6C1

AID: A0000000041010

Aut.: 034196

Fecha: 30/04/2021 18:56:27

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
 AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

Juan Luis Robledo

Centro de Pagos

OPTINITpv 2.01.02



246873571

Imprimir