

POLIZA DE DIARIO

FECHA	05/12/2021	PÓLIZA NÚM.	5
-------	------------	-------------	---


064257331

GASTO CORRIEN

CUENTA	SUB-CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
112	0020001	CTA.NO. 064 25733-1	5,219.00	0.00	5,219.00
511	3013752	GASTOS DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES	5,219.00	5,219.00	0.00
			SUMAS IGUALES	5,219.00	5,219.00

Concepto :

FONDO REVOLVENTE 2021 PAGO DE REEMBOLSO DE AVION A LA CD. DE MÉXICO EL 05/11/21, PARA ASISTIR A REUNIÓN CON LA SECRETARIA FEDERAL DE CULTURA, PARA TRATAR GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO.

HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO		
 RDG	SJSC	ARM		



Reporte de Transferencias SPEI

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

06/12/2021 15:00

Cuenta/ CLABE Ordenante	0064257331
Nombre del Ordenante	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RFC o CURP del Ordenante	GES850101L4A
Moneda	MXP
ID Tercero	1723
Nombre del Beneficiario	MARTHA ELIZABETH TORRES MENDEZ
Cuenta/CLABE/Celular	012700004480016775
RFC Beneficiario	TOMM680222HB2
Banco Destino	BBVA MEXICO
Importe a Transferir	\$5,219.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	06/12/2021
Número de Referencia	051221
Propósito de la Transferencia	REEMB BOLETO AVION CD MEXICO 05 NOV 2021
Clave de Rastreo	8846APR1202112061519170813
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	CARLOS AGUAYO CASTILLO
Fecha Captura	06/12/2021 15:00:29 p. m.
Ejecutó	CARLOS AGUAYO CASTILLO
Fecha de Ejecución	06/12/2021 15:00:57 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	

Nota: Si su operación es en línea, el comprobante electrónico de pago (CEP) estará disponible en 5 minutos a partir de su aplicación, en caso de ser operación programada o recurrente, favor de revisar en la fecha de aplicación de la operación el resultado de la misma e imprimir su comprobante definitivo. La ruta para descargar el comprobante es: Consultas > Comprobante Electrónico de Pagos SPEI / SPID.

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



24 NOV 2021 VICKY 1:00 PM
Departamento de Recursos Financieros

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

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

00000004

FOLIO No.

DÉPENDENCIA: SECRETARÍA DE CULTURA

CLAVE PRESUPUESTAL	
NACIONAL:	GASTO CORRIENTE
EXTRANJERO:	

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

EMPLEADO DE COMISION	MARTHA ELIZABETH TORRES MENDEZ
NUMERO DE EMPLEADO	ID 84647
PUESTO Y CATEGORIA	SECRETARIA DE CULTURA
LUGAR DE COMISION	CIUDAD DE MEXICO
FECHA DE COMISION	05 DE NOVIEMBRE DE 2021
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	COMISION PARA ASISTIR A REUNION CON LA SECRETARIA DE CULTURA FEDERAL A LA CIUDAD DE MEXICO PARA TRATAR ASUNTO DE GESTION DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO.

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIÁTICOS						
	CUOTA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEH.	TOTAL
	DIARIA					
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	\$ 500.00					\$ -
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	\$ 1,000.00					\$ -
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	\$ 1,200.00	1				\$ -
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	\$ 2,600.00					\$ -
TOTAL DE VIÁTICOS				\$ -	\$ -	\$ -

GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES						
PROGRAMA: GASTO CORRIENTE 03-25-001-232-12-11-000-3711						
	AVION	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE						\$ -
PASAJE	\$5,219.00					\$ 5,219.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						\$ -
LAVADO VEHICULO						\$ -
GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES						\$ 5,219.00
GRAN TOTAL						\$ 5,219.00

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACA: _____ 3. AUTOBUS: _____ 5. MARITIMO _____

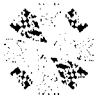
2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACA: _____ 4. AVION X _____ 6. FERROVIARIO _____

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 5,219.00 (Cinco mil doscientos diecinueve pesos 00/100 M. N.)
 POR CONCEPTO DE 1 DIAS DE (TRANSPORTE)

AUTORIZA C.P. CARLOS AGUAYO CASTILLO DIRECTOR ADMINISTRATIVO	RECIBI MARTHA ELIZABETH TORRES MENDEZ COMISIONADO
<p style="text-align: center;">NOTA: LA PRESENTE COMPROBACION SE REALIZARA CONFORME AL ACUERDO ADMINISTRATIVO QUE ESTABLECE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y DISCIPLINA DEL GASTO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, ASI COMO LA NORMATIVIDAD SEGUN CIRCULAR SF/CGF/ST/001/2010 DE LA COMISION GASTO FINANCIAMIENTO.</p>	

reembolso

Recibi. Cheff 24/Nov 1057



CULTURA

SECRETARÍA DE CULTURA

Oficio No. SC/ DA-C /006/2021
San Luis Potosí, S.L.P. a 10 de noviembre de 2021

**C.P. CARLOS AGUAYO CASTILLO,
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
PRESENTE.-**

Por medio del presente me permito solicitar a usted, tramitar viáticos a nombre de la suscrita, por concepto de un boleto de avión para asistir a reunión con la Secretaria de Cultura Federal, para atender asuntos de Gestión de Programas y Presupuesto, en la Ciudad de México, el día 05 de noviembre de 2021.

Los gastos derivados de la comisión, se aplicarán al Programa Gasto Corriente.

Sin otro particular, quedo de usted.

ATENTAMENTE

**MTRA. MARTHA ELIZABETH TORRES MENDEZ
SECRETARIA DE CULTURA**

C. C. P. Archivo/Minutario.

2021 " Año de la Solidaridad médica, administrativa y civil, que colabora en la contingencia sanitaria del COVID-19"



CULTURA

SECRETARÍA DE CULTURA

INFORME DE COMISIÓN

San Luis Potosí, S.L.P. a 10 de noviembre de 2021

**C.P. CARLOS AGUAYO CASTILLO,
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
PRESENTE.-**

Por este medio le informo que de acuerdo a la comisión de trabajo, realicé la visita a la Ciudad de México, el día 05 de noviembre del año en curso.

De acuerdo a la comisión, me traslade a la Ciudad de México, para asistir a reunión con la Secretaria de Cultura Federal, para atender asuntos de Gestión de Programas y Presupuesto.

Para dicha comisión, me traslade en avión. En tal sentido las actividades se realizaron conforme a lo previsto.

ATENTAMENTE

**MTRA. MARTHA ELIZABETH TORRES SANCHEZ,
SECRETARIA DE CULTURA**

2021 " Año de la Solidaridad médica, administrativa y civil, que colabora en la contingencia sanitaria del COVID-19"



CULTURA

SECRETARÍA DE CULTURA

Oficio No. SC/ DA-C /010/2021
San Luis Potosí, S.L.P. a 10 de noviembre de 2021

**C.P. CARLOS AGUAYO CASTILLO,
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
PRESENTE.-**

Por medio del presente me permito solicitar a usted, tramitar reembolso de viáticos a nombre de la suscrita, por la cantidad de \$ 5,219.00 (Cinco mil doscientos diecinueve pesos 00/100 M. N.), por concepto de boleto de avión para asistir a reunión con la Secretaria de Cultura Federal, para atender asuntos de Gestión de Programas y Presupuesto, en la Ciudad de México, el día 05 de noviembre de 2021.

Los gastos derivados de la comisión, se aplicarán al Programa Gasto Corriente.

Sin otro particular, quedo de usted.

ATENTAMENTE

**MTRA. MARTHA ELIZABETH TORRES MENDEZ
SECRETARIA DE CULTURA**

C. C. P. Archivo/Minutario.

2021 " Año de la Solidaridad médica, administrativa y civil, que colabora en la contingencia sanitaria del COVID-19"



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000507442105
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204441
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392125293084
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 10/11/2021 11:10:35
FOLIO FISCAL: 16520381-73B3-4694-B75A-A8165B498DEF
FECHA Y HORA DE EMISION: 10/11/2021 11:10:34
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
GES850101L4A
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
CUENTA DE PAGO: *647
IATA: 86977446
PNR: DOOFMT
PASAJERO: TORRES MENDEZ/MARTHA ELIZABET

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TUA	E48	1.00	1,136.00	0 %	0.00	0.00	1,136.00
2.- 78111500	YRI	E48	1.00	40.00	0 %	0.00	0.00	40.00
3.- 78111500	OAL	E48	1.00	3,485.34	16 %	557.66	0.00	3,485.34

Esta Factura hace referencia a:

1392125293084

Observaciones:

- RUTA:SLP-MEX-SLP - FECHA DE VUELO:2021-11-05,2021-11-05 - BOLETO PREVIO:0

IMPORTE CON LETRA: cinco mil doscientos diecinueve pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	4,661.34
IVA 16%	557.66
IVA 0%	0.00
TOTAL	5,219.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	3,525.34	TUA	1,136.00
YRI	40.00				
OAL	3,485.34				

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000507442105
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204441
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392125293084
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 10/11/2021 11:10:35
FOLIO FISCAL: 16520381-73B3-4694-B75A-A8165B498DEF
FECHA Y HORA DE EMISION: 10/11/2021 11:10:34
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
GES850101L4A
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO

CUENTA DE PAGO: *647
IATA: 86977446
PNR: DOOFMT
PASAJERO: TORRES MENDEZ/MARTHA ELIZABET

SELLO DIGITAL DEL CFDI

jg4yoH6cu41e5cWjtduc9DHH4FmfpG66SFSPK9gJ+UKi+zdLQWj1XkzrY4HgNnJoMLMhfNsjqNn0NmQZvJcASmu2cKiSjpT
m5ntvmfIQSxFxoX3hECIUFPu3smOMpdPYJ+n6ARbHHFgApzxyCr26AUBtE12UU8EM1UoS9tEV9fKrgP8s+TkqTYibMdsUb
JG0RusLAuaGMZtazp+i+odmKdYYesSkgSXmo5Drz/lbVH5izYGoQOYS6wVjPgii9RWQ1tzwYabpvBjWYeaGn9b4qFuU4xYH
aJIR9DTtDsXFZUWrpqaGPOalpVU5wycfrBlynsnzaK6exbcLWCChcQ==

SELLO DEL SAT

LoGxXZm7oaeWn+WOMmV9/1fJO9MYeXaAvXCX3JRCSlqIJzMBgp5PYthCaKoMXdkdGAqB3mvJlqNvniw1St7/Jb43M7
v1q9W42kc84My2XdReNztJcCpzypiw/SU9zTeicJL9Zui/Riw7HrsLig3Y4sfGEfbZ4E3K6Lu2HhacFAq6lppSc0ZA73i46dmz+JD
RoLf5BzUnzA/CuinKyW1SFo24GAfG7EtqEKzX4I9U3ri/SDSbbgW+SfjiZM7RzTgZxmiQZM60fJrVVFAut7C0rebcBIetA6oN7yi
8rUGsnAavpvWxQYGWlRb4DHxdNs3Sn7jJKSJBYJ8GDw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|16520381-73B3-4694-B75A-A8165B498DEF|2021-11-
10T11:10:35|jg4yoH6cu41e5cWjtduc9DHH4FmfpG66SFSPK9gJ+UKi+zdLQWj1XkzrY4HgNnJoMLMhfNsjqNn0NmQZvJcASmu2cKiSjpTm5
ntvmfIQSxFxoX3hECIUFPu3smOMpdPYJ+n6ARbHHFgApzxyCr26AUBtE12UU8EM1UoS9tEV9fKrgP8s+TkqTYibMdsUbJG0RusLAuaGMZt
azp+i+odmKdYYesSkgSXmo5Drz/lbVH5izYGoQOYS6wVjPgii9RWQ1tzwYabpvBjWYeaGn9b4qFuU4xYH aJIR9DTtDsXFZUWrpqaGPOalpVU
5wycfrBlynsnzaK6exbcLWCChcQ==|00001000000504204441|





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
AME880912189	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
16520381-73B3-4694-B75A-A8165B498DEF	2021-11-10T11:10:34	2021-11-10T11:10:35	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$5,219.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

IMPRESO POR FCA

Expedido por/
Issued by



Expedido por/
Issued by



NOMBRE/NAME

TORRES MENDEZ/MARTHA ELIZABET

CLASSIC

CLA

VUELO/FLIGHT

AM 2541

FECHA/DATE

05NOV

DE/FROM

SAN LUIS POTOSI

OPERADO POR/OPERATED BY

AEROMEXICO

CLASE

V

A/TO

MEXICO CITY

ZONA/ZONE

5

SALA/GATE HORA/TIME

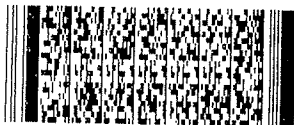
- 1 - 09:09

CONTROL

103

ASIENTO

17B



NOMBRE/NAME

CLASSIC

TORRES MENDEZ/MART

FQTV: AM 202899969

DE/FROM

CONTROL 103

SAN LUIS POTOSI

A/TO

MEXICO CITY

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE

AM 2541 V 05NOV

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO

- 1 - 09:09

ZONA 5

17B



Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME880912189

ETICKET

1392125293084 4

< Pase de abordar X

CIUDAD DE
MÉXICO

SAN LUIS
POTOSÍ

MEX SLP

Salida	Hora	Zona	Asiento
20:55	TBD	3	24A

Passage

Martha Elizabeth Torres
Mendez

AM 209899969



DOOFMT 1392126298084 V Control 47