

POLIZA DE DIARIO

FECHA	21/09/2022	PÓLIZA NUM.	96
-------	------------	-------------	----

0331445505

INVERSION ESTAT

CUENTA	SUB-CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
115	0070068	CONTRERAS HERNANDEZ LUIS FERNANDO	4,800.00	4,800.00	0.00
112	0020022	CTA.NO. 033144550-5	4,800.00	0.00	4,800.00
SUMAS IGUALES				4,800.00	4,800.00

Concepto :

XXV FESTIVAL DE LA HUASTECA PAGO DE VIATICOS A AQUISMÓN Y SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P. DEL 20 AL 22/09/22, PARA TRASLADO DE ELEMENTOS ESCENOGRÁFICOS PARA MONTAJE DE EXCENARIO DEL XXV FESTIVAL DE LA HUASTECA Y MONTAJE DE EXPOSICIÓN "GRÁFICA EXPANDIDA CONSTRUCCIONES CERÁMICAS".

HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO		
RDG	SJSC	CAC		

Reporte de Transferencias SPEIBANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

20/09/2022 10:14

Cuenta/ CLABE Ordenante	0331445505
Nombre del Ordenante	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RFC o CURP del Ordenante	GES850101L4A
Moneda	MXP
ID Tercero	465
Nombre del Beneficiario	LUIS FERNANDO CONTRERAS HERNANDEZ
Cuenta/CLABE/Celular	557910*****4800
RFC Beneficiario	COHL750116387
Banco Destino	SANTANDER
Importe a Transferir	\$4,800.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	20/09/2022
Número de Referencia	960922
Propósito de la Transferencia	XXV FDLH COMBUSTIBLE PEAJES 20 AL 22 09
Clave de Rastreo	8846APR1202209201902444498
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	CARLOS AGUAYO CASTILLO
Fecha Captura	20/09/2022 10:13:34 a. m.
Ejecutó	CARLOS AGUAYO CASTILLO
Fecha de Ejecución	20/09/2022 10:14:12 a. 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 cómputo 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



DIRECCIÓN DE CULTURAS POPULARES, INDÍGENAS Y URBANAS.
San Luis Potosí S.L.P., a 19 de septiembre de 2022
Oficio N°. SC/DCPIU/196/2022
ASUNTO: VIÁTICOS

C.P. CARLOS AGUAYO CASTILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SECULT.
P R E S E N T E.

Por medio del presente solicito a la Dirección Administrativa liberación de recursos a nombre del C. **LUIS FERNÁNDO CONTRERAS HERNÁNDEZ**, por concepto: de combustible y peajes para los días 20, 21 y 22 septiembre de 2022, por la cantidad **\$4,800.00** (CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), con la finalidad de realizar el traslado de elementos escenográficos para el montaje de *Escenario XXV FESTIVAL DE LA HUASTECA "ALIMENTO FESTIVO"* en el municipio de Aquismón así como realizar el *desmontaje de la exposición Grafica Expandida Construcciones Cerámicas* en el municipio de San Ciró de Acosta y trasladarla al municipio de Aquismón para su montaje, de igual manera *Fotografías Arquitectónicas y Culturales de San Luis en el mismo municipio S.L.P.*

Ello dentro de las Actividades programadas por esta Dirección de Culturas Populares Indígenas y Urbanas. El cargo deberá hacerse al **PROGRAMA XXV FESTIVAL DE LA HUASTECA**

DATOS DE DEPÓSITO:

Titular: FERNÁNDO CONTRERAS HERNÁNDEZ.
Banco: SANTANDER.
Sucursal: Álvaro Obregón.
Cuenta: 01 47 00 56 78 68 63 21 48.
Clabe Interbancaria: 55 79 10 03 11 71 48 00.



Atentamente

JOSÉ OSCAR GALICIA CASTILLO
DIRECCIÓN DE CULTURAS POPULARES
INDÍGENAS Y URBANAS



ArchivoMinutario*
Revise EUTE* elab. Lgt*

2022 "Año de las y los migrantes de San Luis Potosí"

Dirección:
Reg. Fed: GES860101LAA

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Diario número 121 correspondiente al 26/Oct/2022					
COMP.PARC. PD-96 DEL 21/09/22 DE LUIS FERNANDO CONTRERAS X VIATICOS A SAN CIRO DE ACOSTA Y AQUIS..					
5-1-13-00-0000	3000 SERVICIOS GENERALES COMP.PARC. PD-96 DEL 2..			4,609.39	
5-1-13-01-3752	GASTOS DE TRASLADOS E... PD-121 COMP.PARC. PD-96 DEL 21..		4,609.39		
1-1-50-00-0000	DEUDORES DIVERSOS COMP.PARC. PD-96 DEL 2..				4,609.39
1-1-50-07-0068	CONTRERAS HERNANDEZ L. PD-121 COMP.PARC. PD-96 DEL 21..		4,609.39		
			Total CFD/CFDI:		
			Total Comp Ext:		
				Total CFD/CFDI:	0

COMP.PARC. PD-96 DEL 21/09/22 DE LUIS FERNANDO CONTRERAS X VIATICOS A S.. 4,609.39 4,609.39

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTRAGI

Póliza

Diario # 121
26/Oct/2022



POTOSI
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

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

PD-121

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE CULTURA

FOLIO No.

CLAVE PRESUPUESTAL

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

DESPACHO DEL SECRETARIO

EMPLEADO DE COMISION	LUIS FERNANDO CONTRERAS HERNÁNDEZ
NUMERO DE EMPLEADO	11950
PUESTO Y CATEGORIA	JEFE DE SECCIÓN
LUGAR DE COMISION	SAN CIRO DE ACOSTA Y AQUISMON, S.L.P.
FECHA DE COMISION	20, 21, 22 Y 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	TRASLADAR ELEMENTOS ESCENOGRÁFICOS PARA EL MONTAJE DE ESCENARIO XXV FESTIVAL DE LA HUASTECA "ALIMENTO FESTIVO" EN EL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, ASI COMO REALIZAR EL DESMONTAJE DE LA EXPOSICION "COLORES DEL CENTRO DE OCCIDENTE" EN EL MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA Y TRASLADAR AL MUNICIPIO DE AQUISMON PARA SU MONTAJE.

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

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

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			\$ 829.00			\$ 829.00
PASAJE						\$ -
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			\$ 3,780.39			\$ 3,780.39
LAVADO VEHICULO						\$ -
GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES						\$ 4,609.39
GRAN TOTAL						\$ 4,609.39

1. VEHÍCULO OFICIAL No. PLACA: _____ 3. AUTOBÚS _____ 5. MARÍTIMO _____
 2. VEHÍCULO PARTICULAR No. PLACA: TC-7811-Z 4. AVIÓN _____ 6. FERROVIARIO _____

CARAVANA 3.5 TONELADAS, SUPERDUTY, FORD F 350

RECIBÍ LA CANTIDAD DE : \$ 4,609.39 (Cuatro mil seiscientos nueve pesos 39/100 M. N.)

POR CONCEPTO DE 4 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE.

AUTORIZA

RECIBÍ

CARLOS AGUAYO CASTILLO
DIR. ADMINISTRATIVO

PD-96 \$4,609.39
21/09/22 T.E. 961922

LUIS FERNANDO CONTRERAS HERNÁNDEZ
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 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, ASÍ COMO LA NORMATIVIDAD SEGÚN CIRCULAR SF/CGF/ST/001/2010 DE LA COMISIÓN GASTO FINANCIAMIENTO.



DIRECCIÓN DE CULTURAS POPULARES, INDÍGENAS Y URBANAS
San Luis Potosí S.L.P., a 19 de septiembre de 2022
Oficio N° SC/DCPIU/187/2022
ASUNTO: SOLICITUD DE VIÁTICOS.

C.P. CARLOS AGUAYO CASTILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SECULT.
P R E S E N T E.-

Por medio de la presente solicito a esa Dirección Administrativa la liberación de recursos a nombre del C. LUIS FERNANDO CONTRERAS HERNÁNDEZ por concepto de: combustible y peajes para los días 20 al 23 de septiembre del 2022, con la finalidad de realizar el traslado de los elementos escenográficos para el montaje del Escenario XXV FESTIVAL DE LA HUASTECA "ALIMENTO FESTIVO" en el municipio de Aquismón, así como realizar el desmontaje de la exposición "Colores del Centro de Occidente" en el Municipio de San Ciro de Acosta y trasladarla al Municipio de Aquismón para su montaje.

Elo dentro de las actividades Programadas por esta Dirección de Culturas Populares, indígenas y Urbanas. El cargo deberá hacerse al PROGRAMA XXV FESTIVAL DE LA HUASTECA.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para hacerle llegar un cordial saludo.

DATOS DE DEPÓSITO:

Titular: FERNÁNDO CONTRERAS HERNÁNDEZ.

Banco: SANTANDER.

Sucursal: Álvaro Obregón.

Cuenta: 01 47 00 56 78 68 63 21 48.

Clabe Interbancaria: 55 79 10 03 11 71 48 00.

Atentamente

JOSÉ ÓSCAR GALICIA CASTILLO
DIRECCIÓN DE CULTURAS POPULARES
INDÍGENAS Y URBANAS.

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
ASL0112182H9	AEROGAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V.	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3D0DE7CF-65B6-40C6-8B07-38364D6BD8D8	2022-09-20T16:03:19	2022-09-20T16:08:37	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,680.38	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación



Imprimir

AEROGAS DE SAN LUIS S.A. de C.V.
 CARPINTERA 19, 1894 ALVARO OCL. SOLEDAD DE GRACIANO
 VARELA CENTRO-SUR DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. C.P.
 RFC: ASL-011218-2H9 Zona: 78460 Permisos CFE: A/256VEM/RES/2015
 Registro: General de Ley Personas Morales
 Venta Cte: COMBUSTIBLE **México** 6,735,360
Recepcionista REBEKA HAYELY SANCHEZ CONTRERAS
 Vencido el 20/sep/2022 16:01 **Volcan** PCPF7646
 REGULAR(33411) Bomba 2 Mang 3 Pos: 4
 121.065 Ltr. P.U. \$22.140 **Total \$2,680.38**
 DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 36/10/2022
ORIGINAL



Forma de Pago: CONTADO Pago CONCEPTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR EL MISMO DIA DEL CONSUMO

FACTURACIÓN EN **gasomax.com.mx**

Servicio de atención al cliente:
 WhatsApp **444 429 5008**
 Call Center **(44) 44 63 0000**

Baja la app

(Tu gasolina en **DINERO ELECTRÓNICO**)

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
SEB971217KRA	REMOT SA DE CV	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
47E837B6-3CAB-4520-9E78-B8455A262D74	2022-09-23T14:09:22	2022-09-23T14:13:49	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,100.01	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación



Imprimir



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
ISL070720EK3	ICA SAN LUIS	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1DC97511-E816-4DC8-9842-CF8CB32FB470	2022-10-05T01:03:25	2022-10-05T01:03:26	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$360.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir

PLAZA DE COBRO RAYON TEL: 800-792-6886
 FOLIO = 3-0002203865 CARRIL:3 A

013261000272797091701246009345

20/09/2022 19:40:12
 IMPORTE: IVA: TOTAL:
 \$ 81.90 13.10 95.00
 Cobrador: TB082
 CLASF: C2

013261000272797091701246009345

<https://factura.im.icasal.mx>

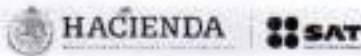
PLAZA DE COBRO JITA JAYA TEL: 800-792-6886
 FOLIO = 3-0002216283 CARRIL:4 A

03100 16CDD2ADDFF9241

IMPORTE: IVA: TOTAL:
 \$ 20 36.55 265.00
 Cobrador: 159
 CLASF: C2

03100 16CDD2ADDFF9241

<https://factoracion.icasal.mx>



El Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) es un documento que genera el SAT.



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
CIS981002NK4	Concesionaria de infraestructura de San Luis, S.A. de C.V.	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE S. L. P.
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4383E338-1224-45BC-885A-606E77E5883F	2022-09-26T13:10:50	2022-09-26T13:10:51	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$296.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CABETA CERRITOS

Imprimir



www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0003818443 CARRIL:2B



NRU:6770448C20970C81

20/09/2022 18:30:42
IMPORTE: \$ 255.17 IVA: 40.63 TOTAL: 296.00

Cobrador: 2551

CLASE: C2

NRU:6770448C20970C81 Cant: 1 Servicio de Peaje



Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com



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
CIS981002NK4	Concesionaria de infraestructura de San Luis, S.A. de C.V.	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B96A1D94-B8A5-48EF-935E-6B6002CA9C9C	2022-09-28T14:02:25	2022-09-28T14:02:26	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$173.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

"SAN LUIS POTOSI - RIOVERDE"
 CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
 FOLIO * 5-0003260747 CARRIL:4A

NRU:DA13183896EE6A49

23/09/2022 16:04:50

IMPORTE:	IYA:	TOTAL:
\$ 149.14	23.86	173.00

Cobrador: 2222
 CLASE: AUTO

ENRUCORR01000985E6A49Cant. 1 Servicio de Peaje

Usado cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.
 BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

Imprimir





DE CLIENTE: 06663745
 DE SU CURSAL:
 NO: VENUSTIANO CARRANZA 235 CENTRO
 NO: 8121316

Periodo Del 01/Abril/2022 al 30/Abril/22
 Fecha de corte 30/Abril/2022
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

cto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior
GLOBAL PM C/INTERESES	0331445505	072 700 00331445505 8	\$8,729.94
			\$8,729.94

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

ENLACE GLOBAL PM C/INTERES		ENLACE GLOBAL PM C/INTERES
		(Saldo inicial de \$8,729.94)
Saldo inicial del periodo	\$ 8,729.94	
de depósitos	\$ 4,084,936.00	
de retiros	\$ 3,089,284.40	
res-Netos Ganados	\$ 252.32	
de comisiones Cobradas/Pagadas	\$ 5.00	

Transferencia exitosa

20 octubre 2022, 12:46:11 W

\$21161

Esta transferencia no genera comisión



Cuenta
• 1154

Gobierno Del E...
Cuenta BANORTE
• 5058

Concepto
Reembolso huastecas

Referencia: 2010220
Folio: 5262371762
Clave rastreo: MBANO1002210200065566650

Verifica el estatus de tu operación en
www.banxico.org.mx/cep



Información
aclaración SPEI



Compartir



PÓLIZA DE INGRESOS

FECHA

20/10/2022

PÓLIZA NUM.

26


0331445505

INVERSION ESTATAL

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
112	0020022	CTA NO. 033144550-5	211.61	211.61	
115	0070068	CONTRERAS HERNANDEZ LUIS FERNANDO	211.61		211.61
			SUMAS IGUALES	211.61	211.61

Concepto:

INVERSIÓN /XXV FESTIVAL DE LA HUIASTECA* REEMBOLSO GASTOS POR COMPROBAR 20-23/09/2022.
RECIBO No.261.

HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO		
SVLR 	SJSC 	CAC		



POTOSI
ESTADO LIBRE Y SOBERANO

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

**GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE SAN LUIS POTOSI
PLIEGO DE COMISION**

FOLIO No.

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE CULTURA

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

DESPACHO DEL SECRETARIO

EMPLEADO DE COMISION	LUIS FERNANDO CONTRERAS HERNANDEZ
NUMERO DE EMPLEADO	11950
PUESTO Y CATEGORIA	JEFE DE SECCION
LUGAR DE COMISION	SAN CIRO DE ACOSTA Y AQUISMON, S.L.P.
FECHA DE COMISION	20, 21, 22 Y 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	TRASLADAR ELEMENTOS ESCENOGRÁFICOS PARA EL MONTAJE DE ESCENARIO XXV FESTIVAL DE LA HUASTECA "ALIMENTO FESTIVO" EN EL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, ASÍ COMO REALIZAR EL DESMONTAJE DE LA EXPOSICION "COLORES DEL CENTRO DE OCCIDENTE" EN EL MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA Y TRASLADAR AL MUNICIPIO DE AQUISMON PARA SU MONTAJE.

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	3				\$ -
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	\$ 900.00					\$ -
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	\$ 1,600.00					\$ -
TOTAL DE VIÁTICOS						\$ -

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			\$ 829.00			\$ 829.00
PASAJE						\$ -
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			\$ 3,780.39			\$ 3,780.39
LAVADO VEHICULO						\$ -
GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES						\$ 4,609.39
GRAN TOTAL						\$ 4,609.39

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACA: _____

2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACA: TC-7811-Z
GARAVANA 3.5 TONELADAS, SUPERDUTY, FORD F 360

3. AUTOBÚS _____

4. AVIÓN _____

5. MARÍTIMO _____

6. FERROVIARIO _____

RECIBI LA CANTIDAD DE: \$ 4,609.39 (Cuatro mil seiscientos nueve pesos 39/100 M. N.)
 POR CONCEPTO DE _____ 4 _____ DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE.

AUTORIZA	RECIBI
<u>CARLOS AGUAYO CASTILLO</u> DIR. ADMINISTRATIVO	<u>LUIS FERNANDO CONTRERAS HERNÁNDEZ</u> COMISIONADO

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 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, ASÍ COMO LA NORMATIVIDAD SEGÚN CIRCULAR SF/CGF/ST/001/2010 DE LA COMISION GASTO FINANCIAMIENTO



DIRECCIÓN DE CULTURAS POPULARES, INDÍGENAS Y URBANAS

San Luis Potosí S.L.P., a 19 de septiembre de 2022

Oficio N° SC/DCPIU/187/2022

ASUNTO: SOLICITUD DE VIÁTICOS.

C.P. CARLOS AGUAYO CASTILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SECULT.
P R E S E N T E.-

Por medio de la presente solicito a esa Dirección Administrativa la liberación de recursos a nombre del C. LUIS FERNANDO CONTRERAS HERNÁNDEZ por concepto de: combustible y peajes para los días 20 al 23 de septiembre del 2022, con la finalidad de realizar el traslado de los elementos escenográficos para el montaje del Escenario XXV FESTIVAL DE LA HUASTECA "ALIMENTO FESTIVO" en el municipio de Aquismón, así como realizar el desmontaje de la exposición "Colores del Centro de Occidente" en el Municipio de San Ciró de Acosta y trasladarla al Municipio de Aquismón para su montaje.

Ello dentro de las actividades Programadas por esta Dirección de Culturas Populares, indígenas y Urbanas. El cargo deberá hacerse al PROGRAMA XXV FESTIVAL DE LA HUASTECA.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para hacerle llegar un cordial saludo.

DATOS DE DEPÓSITO:

Titular: FERNÁNDO CONTRERAS HERNÁNDEZ.

Banco: SANTANDER.

Sucursal: Álvaro Obregón.

Cuenta: 01 47 00 56 78 68 63 21 48.

Ciabe Interbancaria: 55 79 10 03 11 71 48 00.

Atentamente

JOSE OSCAR GALICIA CASTILLO
DIRECCIÓN DE CULTURAS POPULARES
INDÍGENAS Y URBANAS.