

POLIZA DE DIARIO

FECHA	26/01/2023	POLIZA NUM.	34
-------	------------	-------------	----

0112737698

TEATRO DE LA P

CUENTA	SUB-CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
115	0050181	GALICIA CASTILLO JOSÉ OSCAR	3,000.00	3,000.00	0.00
112	0030005	CTA.NO. 011273769-8	3,000.00	0.00	3,000.00
SUMAS IGUALES				3,000.00	3,000.00

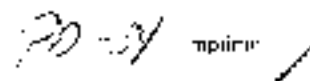
Concepto :

INGRESOS PROPIOS: TEATRO DE LA PAZ PAGO DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO EL 26 Y 27/01/23, PARA ASISTIR A LA CD DE MEXICO A LA EXPOSICIÓN DE ARTE POPULAR EN EL SENADO DE LA REPUBLICA.

HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	
BDG	SJSC	CAC	

Cerrar

Guardar




Fecha y hora de consulta

26/01/2023 2:49:25 PM

Código

00036498

Nombre de Cliente

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN
LUIS POTOSI SECRETARIA

BBVA Mi Casa - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación

Datos del firmante

Usuario: ADMIN

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: REM TEATRO DE LA PAZ

Importe de la operación: 3,030.00 MXP

Cuenta de retiro: 0112701899

Cuenta de depósito: 072770005521068074

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: GOBIERNO DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSI SECRETARIA
DE CULTURATitular de la cuenta: JOSE OSCAR GALIJA
CASTILLO

Nombre banca destino: BANORTE

Fecha de creación: 26/01/2023

Fecha de aplicación: 26/01/2023

Concepto de pago: VATICOS A LA COMA 26 Y 27
ENCERO

Referencia numerica: 340120

Instrumento de seguridad: ASD 855174925

Hora de captura en el canal: 14:43:17

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000188314

Clave de rastreo: 002601002301260006185314

Folio de firma: 0053401021

Folio unico: 140120230129144970055401027

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

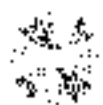
Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN	100%	26/01/2023
FIRMO	ADMIN	100%	26/01/2023

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

www.bbva.com.mx



CULTURA

SECRETARÍA DE CULTURA

TE 39.01.23

DIRECCIÓN DE CULTURAS POPULARES, INDÍGENAS Y URBANAS
ASUNTO: VIÁTICOS
25 de enero 2023

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

Me dirijo a usted de la manera más atenta para solicitar viáticos a nombre del suscrito por concepto de la comisión durante los días 26 y 27 de enero del año en curso, para asistir a la CDMX a la Exposición de Arte Popular en el Senado de la República.

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

Atentamente,
JOSÉ OSCAR GALICIA CASTILLO

ATENTAMENTE

JOSÉ OSCAR GALICIA CASTILLO
DIRECCIÓN DE CULTURAS POPULARES
INDÍGENAS Y URBANAS

Elaborado por
JOSÉ AGUIRRE



"2023, Año del Centenario del Voto de las Mujeres en San Luis Potosí, Precursor Nacional"

Dirección
 Reg. Fed.: CES860101L4A

Req. Cámara

Cla. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Diario número 158 correspondiente al 06/Mar/2023					
COMP. PARC. PD-34 DEL 26/01/23 DE JOSE OSCAR GALICIA X VIATICOS A LA CD. DE MEXICO DEL 26 Y 27/01/23					
5-1-13-00-0000	3000 SERVICIOS GENERALES COMP. PARC. PD-34 DEL 2..			2,646.00	
5-1-13-01-3751	VIATICOS EN EL PAIS COMP. PARC. PD-34 DEL 2..	PD-158	217.00		
5-1-13-01-3752	GASTOS DE TRASLADOS E.. COMP. PARC. PD-34 DEL 2..	PD-158	2,429.00		
1-1-50-00-0000	DEUDORES DIVERSOS COMP. PARC. PD-34 DEL 2..				2,646.00
1-1-50-05-0181	GALICIA CASTILLO JOSE O.. COMP. PARC. PD-34 DEL 2..	PD-158	2,646.00		
			Total CFD/CFDI:		
			Total Comp Ext:		
				Total CFD/CFDI	0

COMP. PARC. PD-34 DEL 26/01/23 DE JOSE OSCAR GALICIA X VIATICOS A LA CD. D. 2,646.00 2,646.00

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTRAQ i

Póliza

Diario # 158
06/Mar/2023



CULTURA

SECRETARÍA DE CULTURA

DIRECCIÓN DE CULTURAS POPULARES, INDÍGENAS Y URBANAS
ASUNTO: COMISIÓN
25 de enero 2023

JOSÉ OSCAR GALICIA CASTILLO
DIRECCIÓN DE CULTURAS POPULARES
INDÍGENAS Y URBANAS
PRESENTE.-

Por medio de la presente me permito hacer de su conocimiento que se le comisiona los días 26 y 27 de enero del año en curso, para asistir a la CDMX a la Exposición de Arte Popular en el Senado de la República

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

ATENTAMENTE

C.P. CARLOS AGUAYO CASTILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Asistix
ICGUAgr



"2023, Año del Centenario del Voto de las Mujeres en San Luis Potosí, Precursor Nacional"



**DIRECCIÓN DE CULTURAS POPULARES, INDÍGENAS Y URBANAS.
INFORME DE COMISION.
26 y 27 de enero de 2023.**

**C.P. CARLOS AGUAYO CASTILLO,
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SECUULT.
P R E S E N T E.**

Por medio de la presente hago de su conocimiento que los días 26 y 27 de enero del año en curso se acudió a la ciudad de México, como parte de los trabajos de planeación para la exposición de San Luis en el Senado.

Lugar y fecha	Actividad
26 de enero	Traslado de la ciudad de San Luis Potosí a la CDMX.
27 de enero	Reunión de trabajo con las áreas de planeación, eventos, resguardo patrimonial del SENADO, para establecer los acuerdos de montaje y resguardo de obra durante la actividad de San Luis en el SENADO.
27 de enero	Regreso de la CDMX a la Cd. De SLP.



CA



NOTA: el traslado se realizó en autobús de la línea FUTURA SIENTEMX, con los viáticos que me dieron se pagaron los boletos de Edgar Trejo y Fernando Contreras. El hospedaje no hubo porque el traslado a la CDMX fue nocturno.

Lo anterior para los fines a que haya lugar.

ATENTAMENTE

JOSE OSCAR GALICIA CASTILLO
DIRECCIÓN DE CULTURAS POPULARES INDÍGENAS Y URBANAS

HACIENDA  SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre e razón social del receptor
-----------------------	---	-------------------------	---

SHE190830V37	SANBORN HERMANOS	GER885011L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
--------------	------------------	--------------	--

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

ESB206883-RUCI-46TT-8T-A6-116291AC02D8	2023-01-27T11:43:40	2023-01-27T11:43:44	LS01306789R5
--	---------------------	---------------------	--------------

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$217.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Sanborns
R.F.C. SHE-190830-V37
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE BEBIDAS ORGANIZADA DE TIPO INDUSTRIAL DEL SECTOR DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAL MEXICANA
SANBORN HERMANOS, S.A. DE CV
UNIDAD BOARDSIDE REFORMA 277
Reforma 277 SA 03
Calle Juárez S/N. 66000
Tehuacan, Oaxaca
Ciudad de México

CIUDADES SANBORN (SIN IVA)
158 79.40 1
DIFERENCIA JURO AL SOLID (IVA)
730 38.60 1
DE PERSONAS 1
CHECK 011001
SEMEJORA 14

TOTAL \$217.00
Cuentas Diferencia de pago 00000 HA
IMPORTE 157.00
CARGO 388.00

COPIA DEL CLIENTE



No de ticket: **018725088500019384**

***** CUENTA DE CREDITO NO DEBE PASAR PARA *****
(K) DE SU FACTURA *****

ART. 2 PRODUCTOS COLORED. Y ESTERIL
FECHA: 27-01-23 4000 114133 TRANS 1585
OPERACION 576385 COMERCIAL 25 TIENDA 1187

USA 3 TAMA 4 SANA DISTANCIA



**** GRACIAS ****

Osas Gall



EMISOR: FUTURA SIENTE MX

Folio Fiscal: 94CA3ED1-0F93-424D-B757-26C7F223158B

R.F.C.: FSM210B31QU5

Domicilio: Calle PONIENTE 140, Num. Ext. #658, Colonia INDUSTRIAL VALLEJO, Alcaldía Municipal AZCAPOTZALCO, Estado CIUDAD DE MEXICO

Tipo de Contribuyente: I - Ingresos

Número de Factura: VRFSA158374

Regimen Fiscal: 624-Coordinada
Fecha de Expedición: 30/01/2023 09:24:15
Lugar de Expedición: 78350

C.R.: V854 SUPLEUDONMARR20 820

CLIENTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ R.F.C.: GEL0501011AA USO CFDI: 603-Gastos en general C.P. DOMICILIO FISCAL: 78000 REGIMEN FISCAL: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Clave Producto/Genio	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	No. Identificación	Valor Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
211140 Servicio de buses con programa	1.0000	U54 U54	SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS - Servicio de buses con programa	0201 2023 02 00 SUP - NOM INGRES TREJO SUP 02000000000000000000	654.91	0.00000	002-TASA 104 00 TASA NORMAL 105, Campa-02 Rec-004 101000	654.91

Fecha General de Comprobante
CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO
TIPO DE CAMBIO: 1
EXPORTACIÓN: 01 No aplica

SUBTOTAL:	\$	654.91
DESCUENTO:	\$	0.00
TOTAL IMPUESTOS RELEVANDOS:	\$	0.00
TOTAL IMPUESTOS TRASCADOS:	\$	104.60
IVA:	\$	104.60
TOTAL:		759.51

Importe con IVA.

SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

Orsai Gallo

Código original del comprobante de certificación

El presente código de certificación es un código único de identificación que permite verificar la autenticidad del comprobante de certificación. Este código es generado automáticamente por el sistema de certificación y no debe ser modificado ni copiado. Para más información consulte el sitio web de certificación.

Bollo digital del Emisor

Este código de certificación es un código único de identificación que permite verificar la autenticidad del comprobante de certificación. Este código es generado automáticamente por el sistema de certificación y no debe ser modificado ni copiado. Para más información consulte el sitio web de certificación.

Bollo digital del SAT

Este código de certificación es un código único de identificación que permite verificar la autenticidad del comprobante de certificación. Este código es generado automáticamente por el sistema de certificación y no debe ser modificado ni copiado. Para más información consulte el sitio web de certificación.



Folio Fiscal: 94CA3ED1-0F93-424D-B757-26C7F223158B No. Certificado de sello digital del Emisor: 00001000000500120100
No. Certificado SAT: 002701001000100045 Fecha y Hora de Certificación: 2023-01-30 09:24:22
Lugar de Timbrado: CAJAMA DE MEXICO Fecha y Hora de Emisión: 30/01/2023 09:24:15

IMPORTE DE LA OPERACIÓN CORRIENTE EN UNA SOLA EXHIBICIÓN: \$ 759.51
IMPORTE DE VALOR AGREGADO QUE SE TRASCADA EN ESTA OPERACIÓN: \$ 104.60

Impresor de facturas en: www.cofacmex.com.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI



EMISOR FUTURA SIENTE MX

R.F.C. FSM210831QU5

Domicilio: Calle: MONTEF 140, Núm. Ext: 105a, Colonia INDUSTRIAL VALLEJO, Alcaldía/Municipio: AZCAPOTZALCO, Estado: CIUDAD DE MEXICO
 Régimen Fiscal: 624-Coordnadas
 Fecha de Expedición: 30/01/2023 08:26:57
 Lugar de Expedición: 78399

Folio Fiscal: 87503F11-81-80-4570-8067-84004F007701

Tipo de Comprobante: 1-31990
 Número de Factura: 1BFSM155077

T.R. V884 SUPE 10:00:0420951 052

CLIENTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
 R.F.C.: GFS850101L4A
 USO CFDI: 003-Costos de genera
 C.P. DOMICILIO FISCAL: 7000
 RÉGIMEN FISCAL: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Clave Producto/Servicio	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	No. Identificación	Valor Unitario	Cascos/Unio	Impuestos	Importe
12111007 Suministro de bienes con factura separada	1.000000	U54 U54	SERVICIO CONSULTA DE PAGOS 27-01-2023 12:20:50 - MONTEFERNANDEZ CONTADORAS S DE RL 162109835991	Servicio de honorarios por honorarios pagados	\$ 654.01	0.000000	202404 \$ IVA FR TASO NORMAL 10% Cantidad Base IVA 0.0000	\$ 654.01

Datos Generales del Comprobante

MONEDA: MXN
 FORMA DE PAGO: 34
 MÉTODO DE PAGO: PUE
 CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO
 TIPO DE CAMBIO: 1
 EXPOSICIÓN: 01.No aplica

SUBTOTAL \$	654.01
Descuento \$	0.00
Total impuestos Retenidos \$	0.00
Total impuestos Traslados	104.60
IVA \$	104.60

TOTAL: 758.61

SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ENTEROS

Ortiz Gallo



Cadena original del comprobante de certificación

El presente comprobante de certificación fue emitido por el sistema de certificación de comprobantes de pago de México, S de RL, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, emitido por el Servicio de Administración Tributaria, el 30 de enero de 2023 a las 08:26:57 horas, con el número de certificación 87503F11-81-80-4570-8067-84004F007701.

Sello digital del Emisor

Este sello digital fue emitido por el sistema de certificación de comprobantes de pago de México, S de RL, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, emitido por el Servicio de Administración Tributaria, el 30 de enero de 2023 a las 08:26:57 horas, con el número de certificación 87503F11-81-80-4570-8067-84004F007701.

Sello digital del SAT

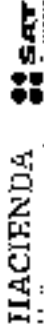
Este sello digital fue emitido por el Servicio de Administración Tributaria, el 30 de enero de 2023 a las 08:26:57 horas, con el número de certificación 87503F11-81-80-4570-8067-84004F007701.

Folio Fiscal: 87503F11-81-80-4570-8067-84004F007701 No. Certificado de Sello Digital del Emisor: 00001000000550120050
 No. Certificado SAT: 0001000000000000 Fecha y Hora de Certificación: 2023-01-30 08:26:57
 Lugar de Trámites: CIUDAD DE MEXICO Fecha y Hora de Emisión: 30/01/2023 08:26:57

IMPORTE DE LA OPERACIÓN REGIMEN EN UNA SOLA EXHIBICION \$ 654.01
 IMPORTE AL IVA CANCELADO DIFERENCIADA EN ESTA OPERACION \$ 104.60

Ingrese en su factura en www.sat.gob.mx/cfdi/003

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor: I5M210631QU5
RFC del receptor: GES850101L4A
Nombre o razón social del emisor: FUTURA SIMIL MX
Nombre o razón social del receptor: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Folio fiscal: 875D/F41-6F6C-457C-9007-84CC4FC072C1

Fecha de expedición: 2023-01-30T09:25:57

Fecha certificación SAT: 2023-01-30T09:27:00

PAC que certificó: EF11961104G06

Total del CFDI: 5759.00

Efecto del comprobante: Ingreso

Estado CFDI: Vigente

Estatus de cancelación: Cancelable sin aceptación

Oscar Gallo

Imprimir

1.- IVA PARA CONTINUA AUTOS DES EXPRES FUTURA
 2.- IVA PARA CONTINUA AUTOS DES EXPRES FUTURA
 3.- IVA PARA CONTINUA AUTOS DES EXPRES FUTURA
 4.- IVA PARA CONTINUA AUTOS DES EXPRES FUTURA
 5.- IVA PARA CONTINUA AUTOS DES EXPRES FUTURA
 6.- IVA PARA CONTINUA AUTOS DES EXPRES FUTURA
 7.- IVA PARA CONTINUA AUTOS DES EXPRES FUTURA
 8.- IVA PARA CONTINUA AUTOS DES EXPRES FUTURA
 9.- IVA PARA CONTINUA AUTOS DES EXPRES FUTURA
 10.- IVA PARA CONTINUA AUTOS DES EXPRES FUTURA
 11.- IVA PARA CONTINUA AUTOS DES EXPRES FUTURA
 12.- IVA PARA CONTINUA AUTOS DES EXPRES FUTURA
 13.- IVA PARA CONTINUA AUTOS DES EXPRES FUTURA
 14.- IVA PARA CONTINUA AUTOS DES EXPRES FUTURA
 15.- IVA PARA CONTINUA AUTOS DES EXPRES FUTURA
 16.- IVA PARA CONTINUA AUTOS DES EXPRES FUTURA
 17.- IVA PARA CONTINUA AUTOS DES EXPRES FUTURA
 18.- IVA PARA CONTINUA AUTOS DES EXPRES FUTURA
 19.- IVA PARA CONTINUA AUTOS DES EXPRES FUTURA
 20.- IVA PARA CONTINUA AUTOS DES EXPRES FUTURA
 21.- IVA PARA CONTINUA AUTOS DES EXPRES FUTURA
 22.- IVA PARA CONTINUA AUTOS DES EXPRES FUTURA
 23.- IVA PARA CONTINUA AUTOS DES EXPRES FUTURA
 24.- IVA PARA CONTINUA AUTOS DES EXPRES FUTURA
 25.- IVA PARA CONTINUA AUTOS DES EXPRES FUTURA
 26.- IVA PARA CONTINUA AUTOS DES EXPRES FUTURA
 27.- IVA PARA CONTINUA AUTOS DES EXPRES FUTURA
 28.- IVA PARA CONTINUA AUTOS DES EXPRES FUTURA
 29.- IVA PARA CONTINUA AUTOS DES EXPRES FUTURA
 30.- IVA PARA CONTINUA AUTOS DES EXPRES FUTURA
 31.- IVA PARA CONTINUA AUTOS DES EXPRES FUTURA
 32.- IVA PARA CONTINUA AUTOS DES EXPRES FUTURA
 33.- IVA PARA CONTINUA AUTOS DES EXPRES FUTURA
 34.- IVA PARA CONTINUA AUTOS DES EXPRES FUTURA
 35.- IVA PARA CONTINUA AUTOS DES EXPRES FUTURA
 36.- IVA PARA CONTINUA AUTOS DES EXPRES FUTURA
 37.- IVA PARA CONTINUA AUTOS DES EXPRES FUTURA
 38.- IVA PARA CONTINUA AUTOS DES EXPRES FUTURA
 39.- IVA PARA CONTINUA AUTOS DES EXPRES FUTURA
 40.- IVA PARA CONTINUA AUTOS DES EXPRES FUTURA
 41.- IVA PARA CONTINUA AUTOS DES EXPRES FUTURA
 42.- IVA PARA CONTINUA AUTOS DES EXPRES FUTURA
 43.- IVA PARA CONTINUA AUTOS DES EXPRES FUTURA
 44.- IVA PARA CONTINUA AUTOS DES EXPRES FUTURA
 45.- IVA PARA CONTINUA AUTOS DES EXPRES FUTURA
 46.- IVA PARA CONTINUA AUTOS DES EXPRES FUTURA
 47.- IVA PARA CONTINUA AUTOS DES EXPRES FUTURA
 48.- IVA PARA CONTINUA AUTOS DES EXPRES FUTURA
 49.- IVA PARA CONTINUA AUTOS DES EXPRES FUTURA
 50.- IVA PARA CONTINUA AUTOS DES EXPRES FUTURA
 51.- IVA PARA CONTINUA AUTOS DES EXPRES FUTURA
 52.- IVA PARA CONTINUA AUTOS DES EXPRES FUTURA
 53.- IVA PARA CONTINUA AUTOS DES EXPRES FUTURA
 54.- IVA PARA CONTINUA AUTOS DES EXPRES FUTURA
 55.- IVA PARA CONTINUA AUTOS DES EXPRES FUTURA
 56.- IVA PARA CONTINUA AUTOS DES EXPRES FUTURA
 57.- IVA PARA CONTINUA AUTOS DES EXPRES FUTURA
 58.- IVA PARA CONTINUA AUTOS DES EXPRES FUTURA
 59.- IVA PARA CONTINUA AUTOS DES EXPRES FUTURA
 60.- IVA PARA CONTINUA AUTOS DES EXPRES FUTURA
 61.- IVA PARA CONTINUA AUTOS DES EXPRES FUTURA
 62.- IVA PARA CONTINUA AUTOS DES EXPRES FUTURA
 63.- IVA PARA CONTINUA AUTOS DES EXPRES FUTURA
 64.- IVA PARA CONTINUA AUTOS DES EXPRES FUTURA
 65.- IVA PARA CONTINUA AUTOS DES EXPRES FUTURA
 66.- IVA PARA CONTINUA AUTOS DES EXPRES FUTURA
 67.- IVA PARA CONTINUA AUTOS DES EXPRES FUTURA
 68.- IVA PARA CONTINUA AUTOS DES EXPRES FUTURA
 69.- IVA PARA CONTINUA AUTOS DES EXPRES FUTURA
 70.- IVA PARA CONTINUA AUTOS DES EXPRES FUTURA
 71.- IVA PARA CONTINUA AUTOS DES EXPRES FUTURA
 72.- IVA PARA CONTINUA AUTOS DES EXPRES FUTURA
 73.- IVA PARA CONTINUA AUTOS DES EXPRES FUTURA
 74.- IVA PARA CONTINUA AUTOS DES EXPRES FUTURA
 75.- IVA PARA CONTINUA AUTOS DES EXPRES FUTURA
 76.- IVA PARA CONTINUA AUTOS DES EXPRES FUTURA
 77.- IVA PARA CONTINUA AUTOS DES EXPRES FUTURA
 78.- IVA PARA CONTINUA AUTOS DES EXPRES FUTURA
 79.- IVA PARA CONTINUA AUTOS DES EXPRES FUTURA
 80.- IVA PARA CONTINUA AUTOS DES EXPRES FUTURA
 81.- IVA PARA CONTINUA AUTOS DES EXPRES FUTURA
 82.- IVA PARA CONTINUA AUTOS DES EXPRES FUTURA
 83.- IVA PARA CONTINUA AUTOS DES EXPRES FUTURA
 84.- IVA PARA CONTINUA AUTOS DES EXPRES FUTURA
 85.- IVA PARA CONTINUA AUTOS DES EXPRES FUTURA
 86.- IVA PARA CONTINUA AUTOS DES EXPRES FUTURA
 87.- IVA PARA CONTINUA AUTOS DES EXPRES FUTURA
 88.- IVA PARA CONTINUA AUTOS DES EXPRES FUTURA
 89.- IVA PARA CONTINUA AUTOS DES EXPRES FUTURA
 90.- IVA PARA CONTINUA AUTOS DES EXPRES FUTURA
 91.- IVA PARA CONTINUA AUTOS DES EXPRES FUTURA
 92.- IVA PARA CONTINUA AUTOS DES EXPRES FUTURA
 93.- IVA PARA CONTINUA AUTOS DES EXPRES FUTURA
 94.- IVA PARA CONTINUA AUTOS DES EXPRES FUTURA
 95.- IVA PARA CONTINUA AUTOS DES EXPRES FUTURA
 96.- IVA PARA CONTINUA AUTOS DES EXPRES FUTURA
 97.- IVA PARA CONTINUA AUTOS DES EXPRES FUTURA
 98.- IVA PARA CONTINUA AUTOS DES EXPRES FUTURA
 99.- IVA PARA CONTINUA AUTOS DES EXPRES FUTURA
 100.- IVA PARA CONTINUA AUTOS DES EXPRES FUTURA



EMISOR: FUTURA SIENTE MX

R.F.C.: FSM210831QU5

Domicilio: Calle POVENTE 140, N.M. Ext. 4559 Colonia INDUSTRIAL VALLEJO, AtlixcoMunicipio AZCAPOTZALCO Estado CLOQUE DE MEXICO
 Régimen Fiscal: 624-Ciudad de México
 Fecha de Expedición: 30/01/2023 09:28:42
 Lugar de Expedición: 18099

Folio Fiscal: 14687634-D-19-01-AI-3A10 CE4268RREPS2

Tipo de Comprobante: I - Impreso
 Número de Factura: VRF5M 155087

T. U. VOUCHER: PE1600058426952 850

CUENTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

R.F.C.: GLSU201014A

USO CFI: GUS-Gastos de general

C.P. DOMICILIO FISCAL: 70000

RÉGIMEN FISCAL: 60-Personas Morales con Exención Licitaciones

Código Producto/Servicio	Cantidad	Código Unidad	Descripción	No. Identificación	Valor Unitario	Cantidad	Impuestos	Importe
0511002 Servicios de buses con horarios programados	1.000000	624- VUE	SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS 27-01-2023 07:20 S.L.P. 48965500AR 06-00-A-SUPE-80487403102	Servicio de buses con horarios programados	\$ 54.31	0.000000	IGT IVA \$ 104.69 TASA NORMAL 10% 06/10-00-00000000000000	\$ 54.31

CONDICIONES GENERALES DEL COMPROBANTE
 MONEDA: MXN
 FORMA DE PAGO: PUE
 MÉTODO DE PAGO: PUE
 CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO
 TIPO DE CAMBIO: 1
 EXHIBICIÓN: 01. No aplica

Subtotal \$	54.31
Descuento \$	0.00
Total Impuestos Retenido \$	0.00
Total Impuestos Retenidos \$	104.69
IVA \$	104.69
TOTAL:	159.00

IMPORTE TOTAL

SESENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

Oscar Gall



Código alfanumérico complementario de certificación

El presente comprobante de pago es un documento electrónico emitido por el Emisor, el cual es válido para efectos de comprobación de pago y para fines de certificación de pago, siempre y cuando el Emisor sea un contribuyente responsable y el Comprobante de Pago sea emitido en cumplimiento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y la Ley del Impuesto sobre el Consumo.

Bulle digital del Emisor

Este documento es una representación impresa de un CFDI. El presente comprobante de pago es un documento electrónico emitido por el Emisor, el cual es válido para efectos de comprobación de pago y para fines de certificación de pago, siempre y cuando el Emisor sea un contribuyente responsable y el Comprobante de Pago sea emitido en cumplimiento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y la Ley del Impuesto sobre el Consumo.

Bulle digital del SAT

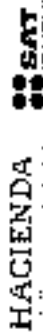
Este documento es una representación impresa de un CFDI. El presente comprobante de pago es un documento electrónico emitido por el Emisor, el cual es válido para efectos de comprobación de pago y para fines de certificación de pago, siempre y cuando el Emisor sea un contribuyente responsable y el Comprobante de Pago sea emitido en cumplimiento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y la Ley del Impuesto sobre el Consumo.

Folio Fiscal	14687634-D-19-01-AI-3A10	CE4268RREPS2	No. Certificado de selo digital del Emisor	30001000000002100350
No. Certificado SAT	UNICOMPROBANTE 14687	Fecha y hora de Certificación	2023-01-30 09:28:49	
Lugar de Expedición	Ciudad de México	Fecha y hora de Emisión:	30/01/2023 09:28:42	

IMPORTE DE LA OPERACION COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	\$	159.00
IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN	\$	104.69

Impresión de facturas en www.sat.gob.mx

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
ATT170819D19	ADM NISTRADORA DE TAQUILLAS, TRANSPORTE Y TRASLADOS	GF6850101L4	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
EACB673B-881A-410D-A519-4ECC259D7F09	2023-01-27T13:29:07	2023-01-27T13:30:07	SFE0807172W8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$152.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

ZONA 5 Efectivo **\$152**

167481217032
 27/01/2023 09:33
 ATTTSA E100928961

Oscar Gallo

Imprimir



Fecha y hora de consulta

26/01/2023 2:49:25 PM

Control

00638498

Nombre del Cliente

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ SECRETARÍA

BBVA Nel 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: REM TEATRO DE LA PAZ

Importe de la operación: 3 000 00 MXP

Cuenta de retiro: 0112737690

Cuenta de depósito: 07270000071300074

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ SECRETARÍA DE CULTURA

Titular de la cuenta: JOSE OSCAR GALICIA CASILLO

Nombre banco destino: BANORTE

Fecha de creación: 26/01/2023

Fecha de aplicación: 26/01/2023

Concepto de pago: VIATICOS A LA CDMX 25 Y 27 ENERO

Referencia numérica: 340123

Instrumento de seguridad: ASD 6551174626

Hora de captura en el cash: 14:49:17

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000156214

Clave de rastreo: 002001302501260000156314

Folio de firma: 0055401021

Folio único: 14012025012E1449170035401027

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CRFO	ADMIN1	100%	26/01/2023
FIRMO	ADMIN1	100%	26/01/2023

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

www.bbva.com.mx



Área solicitante: Dirección de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas

Gastos requerido para: José Oscar Galicia Castillo

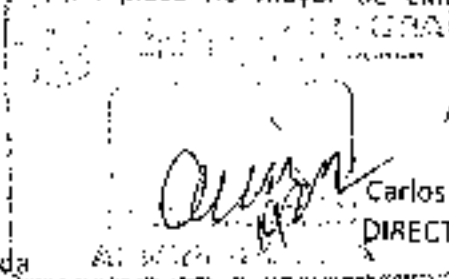
Programa:

Fecha: 1 de febrero de 2023

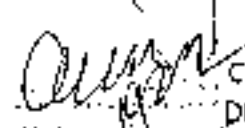
Recibi de la Secretaría de Cultura, la cantidad de: \$3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.) por concepto de gastos para comprobar los cuáles me comprometo a entregar las notas o facturas comprobatorias correspondientes a un plazo no mayor de cinco días hábiles posteriores a su recepción.

Recibi

José Oscar Galicia Castillo
Nombre y firma del empleado o
DEL PROGRAMA o persona apoyada



Autorizo


Carlos Aguayo Castillo
DIRECTOR ENCARGADO

COMPROBACIÓN DE GASTOS

FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
30/01/2023	156380	FUTURA SIENTEMX	Factura de boletos servicio de transporte de pasajeros de Oscar Galicia, para asistir a la CDMX a la Exposición de Arte Popular en el Senado de la República.	\$759.00
30/01/2023	156377	FUTURA SIENTEMX	Factura de boletos servicio de transporte de pasajeros de Fernando Contreras, para asistir a a CDMX a la Exposición de Arte Popular en el Senado de la República	\$759.00
30/01/2023	156374	FUTURA SIENTEMX	Factura de boletos servicio de transporte de pasajeras de Edgar Trejo, para asistir a la CDMX a la Exposición de Arte Popular en el Senado de la República	\$759.00



27/2/23, 13:59



Chelito

hoy a las 1:50 p m

1) WhatsApp



Transferencia

€ 354,00 MN

Transferencia

R. 30

Comprobante	CLASE	CLASE
5/1/2023	400011001000	400011001000
5/1/2023	500011001000	500011001000
5/1/2023	600011001000	600011001000
5/1/2023	700011001000	700011001000
5/1/2023	800011001000	800011001000
5/1/2023	900011001000	900011001000
5/1/2023	000011001000	000011001000

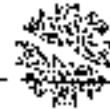
Referencia

Transferencia

Oscar Gahl



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE
SINALOA



CULTURA

27/01/2023	00923	ADMINISTRADORA DE TAQUILLAS, TRANSPORTE Y TRASLADOS	Factura de boletos servicio de taxi, para asistir a la CDMX a la Exposición de Arte Popular en el Senado de la República	\$152.00
27/01/2023	6286127	SANBORS HERMANOS	Factura de alimentos, para asistir a la CDMX a la Exposición de Arte Popular en el Senado de la República	\$217.00
TOTAL:				\$2,646.00
MENOS: IMPORTE RECIBIDO A COMPROBAR:				\$3,000.00
= SALDOS A DEVOLVER:				\$ 354.00
Ó SALDOS POR COBRAR:				\$0.00

(DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

JOSÉ OSCAR GALICIA CASTILLO

EMPLÉADO O PERSONA QUE RECIBIÓ GASTOS

C.P. CARLOS AGUAYO CASTILLO

VO. BO. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

MAGR*

ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
CARRILLO DE LA GARZA, S/N. CENTRO FEDERAL DE SERVICIOS GOBIERNAL, CDMX
TELÉFONO: (55) 5623-4444 FAX: (55) 5623-4444

DIRECCIÓN DE CULTURAS POPULARES, INDÍGENAS Y URBANAS.

*Hospedaje al traslado A.C. de
reborn*

INFORME DE COMISION.
26 y 27 de enero de 2023.

**C.P. CARLOS AGUAYO CASTILLO,
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SECUCLT.
PRESENTE.**

Por medio de la presente hago de su conocimiento que los días 26 y 27 de enero del año en curso se acudió a la ciudad de México, como parte de los trabajos de planeación para la exposición de San Luis en el Senado.

Lugar y fecha	Actividad
26 de enero	Traslado de la ciudad de San Luis Potosí a la CDMX.
27 de enero	Reunión de trabajo con las áreas de planeación, eventos, resguardo patrimonial del SENADO, para establecer los acuerdos de montaje y resguardo de obra durante la actividad de San Luis en el SENADO.
25 de enero 27	Regreso de la CDMX a la Cd. De SLP.



4



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

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

DEPENDENCIA: Secretaría de Cultura
DIRECCIÓN: Javier Guerrero no. 8, col. Centro, San Luis Potosí, S.L.P.

FOLIO No. 0000016

CLAVE PRESUPUESTAL:
NACIONAL:
EXTRAJERCO:

EMPLEADO DE COMISION	Jose Oscar Galicia Castillo
NUMERO DE EMPLEADO	18790
PUESTO Y CATEGORIA	Jefe de Departamento/Dirección de Cultura Populares Indígenas y Urbanas
LUGAR DE COMISION	CDMX
FECHA DE COMISION	26 y 27 de enero 2021.
ACTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	Asistir a la CONXA la Exposición de Año Popular en el Senado de la República

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	GRUPO DIARIA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARRENO, VEH.	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR 575.70	\$ 484.10	1	\$	\$		\$
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO 2595.00	\$ 2,405.00	1	\$	\$		\$
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR 720.10	\$ 750.00	2	\$	\$ 217.00		\$ 217.00
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO 2,575.00	\$ 2,886.00		\$	\$		\$
TOTAL DE VIATICOS			\$	\$	\$	\$ 217.00

GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES

	CLAVE-PRESUPUESTAL					TOTAL
	AVION	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	
PASEJE	\$	\$	\$	\$	\$	\$
PASEJE	\$	\$ 221.00	\$	\$ 112,348.00	\$	\$ 112,569.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$	\$	\$	\$	\$	\$
ASISTENCIA MECANICA	\$	\$	\$	\$	\$	\$
GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES	\$	\$	\$	\$ 2,428.00	\$	\$ 2,428.00
GRAN TOTAL						\$ 112,569.00

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

1. VEHICULO OFICIAL _____
 2. VEHICULO PARTICULAR _____
 3. AUTOBUS FUTURA SIEMPRE _____
 4. AVION _____
 5. MARITIMO _____
 6. FERROVIARIO _____

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 2,646.00 (DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)
 POR CONCEPTO DE 2 DIAS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE

AUTORIZA:

CARLOS AGUAYO CASTILLO
DIR. ADMINISTRATIVO

RECIBI:

JOSE OSCAR GALICIA CASTILLO
COMISIONADO

NOTA: LA PRESENTE AUTORIZACION SE REALIZARA UNA VEZ POR LA ASISTENCIA AL EVENTO ANTES MENCIONADO QUE SE REALIZARA EN EL ESTADO DE CALIFORNIA, EN EL PERIODO DEL 26 Y 27 DE ENERO DEL 2021. LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATA, EN EL PUEBLO DE CALLEJÓN DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, PARA EL EJERCICIO DEL PODER EJECUTIVO EN MATERIA DE ADMINISTRACION PUBLICA, EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, A LAS 10:00 HORAS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021.



NOTA: el traslado se realizó en servicio público,
Lo anterior para los fines a que haya lugar.

*hospedaje y alimentación
¿cómo se cubren?
y con los viáticos que me
se dan por los gastos de
autobús de los participantes.*

ATENTAMENTE
[Handwritten Signature]

JOSÉ OSCAR GALICIA CASTILLO
DIRECCIÓN DE CULTURAS POPULARES INDÍGENAS Y URBANAS

2022, AÑO DE LAS Y LOS MIGRANTES DE SAN LUIS POTOSÍ

PÓLIZA DE INGRESOS

FECHA

27/02/2023

PÓLIZA NUM

18

0112737698

TEATRO DE LA PAZ

CUENTA	SUB-CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
112	0030005	CTA NO 011273769-8	354.00	354.00	
115	005018	GALICIA CASTILLO JOSE OSCAR	354.00		354.00
			SUMAS IGUALES	354.00	354.00

Concepto:

INGRESOS PROPIOS/ TEATRO DE LA PAZ* REMANENTE DE GASTOS I.L.340123 A COMX 26 Y 27/01/23,
RECIBO No.050.

HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO		
SVLR	SJSC	CAC		

Guardar

PO-34 / 10/11/23

Cerrar



Fecha y hora de consulta

26/01/2023 2:48:25 PM

Contrato

00538498

Nombre de Cliente

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ SECRETARÍA

BBVA México - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Podar: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: REMEMBRO DE LA PAZ

Importe de la operación: 3,000.00 MXN

Cuenta de ref. re: 0112737890

Cuenta de depósito: 0727000052139004

Divisa de la cuenta: MXN

Divisa de la cuenta: MXN

Titular de la cuenta: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ SECRETARÍA DE CULTURA

Titular de la cuenta: JOSE OSCAR GALICIA CASTILLO

Nombre banco destino: BANORTE

Fecha de creación: 20210223

Fecha de aplicación: 26/01/2023

Concepto de pago: VATICOS A LA CDMX 26 Y 27 ENERO

Referencia numérica: 340123

Instrumento de seguridad: ASD661174025

Hora de captura en el canal: 14:48:17

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0020168314

Clave de ingreso: 007801002301280200160314

Folio de firma: 0055461021

Folio único: 14012023Y261445170005401021

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

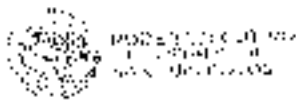
Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aplicado	Fecha
CREO	ADMIN1	100%	26/01/2023
CREO	ADMIN1	100%	26/01/2023

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

www.bbva.com.mx



CULTURA

Área solicitante: Dirección de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas

Gastos requerido para: José Oscar Galicia Castillo

Programa:

Fecha: 1 de febrero de 2023

Enmi de la Secretaría de Cultura, la cantidad de: \$3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.) por concepto de gastos para comprobar los cuales me comprometo a entregar las notas o facturas comprobatorias correspondientes a un plazo no mayor de cinco días hábiles posteriores a su recepción.

Recibi:

José Oscar Galicia Castillo

Nombre y firma del empleado o
DEI PROGRAMA o persona apoyada

Autorizo:

Carlos Aguayo Castillo
D.RECTOR ENCARGADO

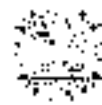
COMPROBACIÓN DE GASTOS

FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
30/01/2023	156380	FUTURA S ENTEMX	Factura de boletos servicio de transporte de pasajeros de Oscar Galicia, para asistir a la CDMX a la Exposición de Arte Popular en el Senado de la República.	\$750.00
30/01/2023	156377	FUTURA S ENTEMX	Factura de boletos servicio de transporte de pasajeros de Fernando Contreras, para asistir a la CDMX a la Exposición de Arte Popular en el Senado de la República.	\$750.00
30/01/2023	156374	FUTURA S ENTEMX	Factura de boletos servicio de transporte de pasajeros de Edgar Frejo, para asistir a la CDMX a la Exposición de Arte Popular en el Senado de la República.	\$750.00





ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE CULTURA



CULTURA

27/01/2014	00923	ADMINISTRADORA DE TACUILLAS, TRANSPORTE Y TRASLADOS	Factura de boletos servicio de taxi, para asistir a la CDMX a la Exposición de Arte Popular en el Senado de la República	\$152.00
27/01/2014	6286127	SANBORS HERMANOS	Factura de alimentos, para asistir a la CDMX a la Exposición de Arte Popular en el Senado de la República	\$217.00
TOTAL:				\$2,646.00
MENOS: IMPORTE RECIBIDO A COMPROBAR:				\$3,000.00
= SALDOS A DEVOLVER:				\$ 354.00
O SALDOS POR COBRAR:				\$0.00

(DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

JOSÉ OSCAR GALICIA CASTILLO

EMPLEADO O PERSONA QUE RECIBIÓ GASTOS

C.P. CARLOS AGUAYO CASTILLO

VO. BO. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA