

# POLIZA DE EGRESOS

FECHA	20/01/2025	PÓLIZA NUM.	98
-------	------------	-------------	----

0117943261

**CENTRO CULTUR**

CUENTA	SUB-CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
115	0010198	GARCÍA VALDEZ MARIO	1,500.00	1,500.00	0.00
112	0030040	CTA.NO. 011794326-1	1,500.00	0.00	1,500.00
SUMAS IGUALES				1,500.00	1,500.00

Concepto :

\*INGRESOS PROPIOS/ CENTRO CULTURAL DE LA HUASTECA\* PAGO DE VIATICOS A CD. VALLES, S.L.P. EL 20 Y 21/01/25.

HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO		
RDG	SJSC	CAC		



PE-98

Fecha y hora de consulta: 20/01/2025 1:13:12 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: ADMIN1

Poder: 100%

## Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: CCH ING PROPIOS

Importe de la operación: 1,500.00 MXP

Cuenta de retiro: 0117943261

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: 20/01/2025

Fecha de aplicación: 20/01/2025

Concepto de pago: VIATICOS A CD. VALLES EL 20  
Y 21/01/25

Referencia numérica: 980125

Instrumento de seguridad: ASD 6551813137

Hora de captura en el canal: 13:13:08

## Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000431655

Clave de rastreo: 002601002501200000431655

Folio de firma: 0075622026

Folio único: 1401202501201313080075622032

## Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

## Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	20/01/2025
FIRMO	ADMIN1	100 %	20/01/2025

## POLIZA DE EGRESOS

FECHA	20/01/2025	PÓLIZA NÚM.	99
-------	------------	-------------	----

0117943261

**CENTRO CULTUR**

CUENTA	SUB-CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
115	0010198	GARCIA VALDEZ MARIO	1,500.00	1,500.00	0.00
112	0030040	CTA.NO. 011794326-1	1,500.00	0.00	1,500.00
			SUMAS IGUALES	1,500.00	1,500.00

Concepto:

\*INGRESOS PROPIOS/ CENTRO CULTURAL DE LA HUASTECA\* PAGO DE VIATICOS A CD. VALLES, S.L.P. EL 20 Y 21/01/25.

HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO		
<del>RDG</del>	<del>SJSC</del>	CAC		



Fecha y hora de consulta

20/01/2025 2:26:51 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: ADMIN1

Poder: 100%

## Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: CCH ING PROPIOS

Importe de la operación: 1,500.00 MXP

Cuenta de retiro: 0117943261

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.  
SECRETARIA DE CULTURA

Titular de la cuenta: MARIO GARCIA VALDEZ

Nombre banco destino: BANORTE

Fecha de creación: 20/01/2025

Fecha de aplicación: 20/01/2025

Concepto de pago: VIATICOS A CD. VALLES, 20 Y  
21/01/25

Referencia numérica: 990125

Instrumento de seguridad: ASD 6551813137

Hora de captura en el canal: 14:26:07

## Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000455836

Clave de rastreo: 002601002501200000455836

Folio de firma: 0089851021

Folio único: 1401202501201426070089851027

## Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

## Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	20/01/2025
FIRMO	ADMIN1	100 %	20/01/2025

Dirección:  
Reg. Fed - GES850101L4A

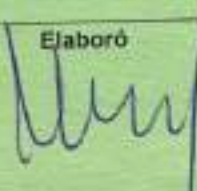

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Diario número 19 correspondiente al 18/Feb/2025 COMPROBACION TE.-980125.-V. A CD VALLES C. CULT. DE LA H. Y MUSEO TAMUANTZAN					
5-1-13-00-0000	3000 SERVICIOS GENERALES COMPROBACION TE.- 980..			2,858.60	
5-1-13-01-3751	VIATICOS EN EL PAIS COMPROBACION TE.- 9801..	PD-19	2,858.60		
1-1-50-00-0000	DEUDORES DIVERSOS COMPROBACION TE.- 980..				2,858.60
1-1-50-01-0198	GARCIA VALDEZ MARIO COMPROBACION TE.- 9801..	PD-19	2,858.60		
			Total CFD/CFDI:		
			Total Comp Ext:		
				Total CFD/CFDI:	0

COMPROBACION TE.-980125.-V. A CD VALLES C. CULT. DE LA H. Y MUSEO TAMUA..	2,858.60	2,858.60
---	----------	----------

Elaboró 	Revisó 	Autorizó	Origen CONTPAQI	Póliza Diario # 19 18/Feb/2025
--	---	----------	--------------------	--------------------------------------

11-52-01-0198

TE-980125



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

CULTURA SECRETARÍA DE CULTURA

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

51-13-01 015

27 FEB 2025

FOLIO No. PD-19

DEPENDENCIA: Secretaría de Cultura

CLAVE PRESUPUESTAL GASTO CORRIENTE: 03-25-001-123-12-11-000-3751

DIRECCION: JARDIN GUERRERO NO. 4, COL. CENTRO, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

EMPLEADO DE COMISION	MARIO GARCIA VALDEZ
NUMERO DE EMPLEADO	200100
PUESTO Y CATEGORIA	SECRETARIO DE CULTURA
LUGAR DE COMISION	CIUDAD VALLES, SAN LUIS POTOSÍ
FECHA DE COMISION	DEL 20 AL 21 DE ENERO DE 2025
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	RECORRIDO POR EL CENTRO CULTURAL DE LA HUASTECA POTOSINA Y MUSEO TAMUANTZÁN

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEH.	TOTAL
DIARIA						
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	\$888.50	1				
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	\$4,000.51	1	\$ 1,500.00	\$ 1,200.00		\$ 2,858.60
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	\$1,000.70					
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	\$4,000.51					
TOTAL DE VIATICOS						\$2,858.60

3751

GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES

CLAVE PRESUPUESTAL: 03-25-001-123-12-11-000-3752

	AVION	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE						\$ -
PASAJE						\$ -
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						\$ -
LAVADO VEHICULO						\$ -
GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES						\$ -
<b>GRAN TOTAL</b>						\$ 2,858.60

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

- 1. VEHICULO OFICIAL No. PLACA: YAF253D SIENNA, MODELO 2024, COLOR BLANCO
- 2. VEHICULO RENTADO PERMISO:
- 3. AUTOBUS
- 4. AVION
- 5. MARITIMO
- 6. FERROVIARIO

RECIBI LA CANTIDAD DE : \$2,858.60 (DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 60/100 M. N.) POR CONCEPTO DE 3 DIAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION

AUTORIZA

[Signature]

DIR. ADMINISTRATIVO

RECIBI

[Signature]

MTO. MARIO GARCIA VALDEZ COMISIONADO (A)

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 2025, ASI COMO LA NORMATIVIDAD SEGUN CIRCULAR DM-65-22 DE OFICIALIA MAYOR DEL ESTADO

19 FEB 2025 14:30 hrs.

17 FEB 2025

[Stamp and signature]



**SECRETARÍA DE CULTURA DE SAN LUIS POTOSÍ**

San Luis Potosí, S.L.P., a 17 de enero del 2025

Oficio No. SC/SP/011/2025

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DE CULTURA  
P R E S E N T E.-**

Por medio del presente me permito solicitarle gestione el trámite de viáticos a nombre del que suscribe, debido que estaré comisionado en el Municipio de Cd. Valles, S.L.P, el día 20 y 21 de Enero del presente año en curso; para un recorrido en el Centro Cultural las Huastecas y hacer la entrega al nuevo encargado del Museo Tamuantzan .

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

**MTR. MARIO GARCIA VALDEZ**

**TITULAR DE LA SECRETARÍA**

**DE CULTURA**

c.c.p. Archivo

LJMTRB/csgc



## INFORME DE ACTIVIDADES

Por medio del presente me permito hacer de su conocimiento que acudí al Municipio de Cd. Valles, S.L.P., los días 20 y 21 del presente mes del 2025, con motivo de realizar un recorrido por el Centro Cultural de las Huastecas Potosinas y al Museo Tamuantzan donde se hace entrega al nuevo director.

La salida de la capital fue a las 12:00 de medio día, para tener la llegada a las 17:00 hrs. a Cd. Valles y al día siguiente la salida fue a las 13:00 hrs. aproximadamente para estar en la capital a las 18:00 hrs.

Se anexa comprobantes fiscales correspondientes a la comisión de alimentación y hospedaje. La comisión se llevó a cabo en vehículo Oficial Sienna 2024, color blanca, con placas VAF253D.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

**MTRO. MARIO GARCÍA VALDEZ**  
**TITULAR DE LA SECRETARÍA DE CULTURA**





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

Version: 4.0  
 Tipo Comprobante: Ingreso

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

R.F.C. G6S850101LA4 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ MARIO GARCIA VALDEZ MADERO NUM. 100 COL. San Luis Potosí Centro SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ, MEXICO C.P. 78000 Uso CFDI: 603 Gastos en general Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	Referencia No. A67924 Fecha y Hora de Emisión 2025-01-21T07:06:14 No. de Certificado 00001000000708293946 FOLIO FISCAL A8D7081B-76FE-4A50-A832-7C76BB11B295 No. de Certificado del SAT 00001000000705928441 Fecha y Hora de Certificación 2025-01-21T07:06:45 Rfe Proveedor Certificación PPD101129EA3 Leyenda
--	--

Habitación: 219 Folio Interno : 0	Personas: 1 Tarifa: 1,560.00	Fecha Entrada : 2025-01-20 Fecha Salida: 2025-01-21
--------------------------------------	---------------------------------	--

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
2025-01-20	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE - LODGING	0034993 219	1,310.92	1,310.92
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio			ClaveProdS 90111500			
Impuesto Traslado: 002 IVA			Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.160000	Importe:	209.75
Subtotal						1,310.92
16% IVA						209.75
3% ISH						39.33
Total						1,560.00
Depositos						1,560.00
Saldo						0.00

MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N. Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibición Forma de Pago: 04 Tarjeta de credito Moneda: MXN	Carnet
--	--------

**Sello Digital del CFDI**

CQ+madaZed9z3G8PU7hjhSD5GLa+cCijbMten27mAKLmFvjkTczOr+11YTYQZmq0+vTrRAaLlPQbS5ky6VsCg7bDqjuevgPZEN6RXJ8G66LXgpXcLJLHL5+uJ19Wxppr47mieSd9HzKm7W94I2mSG+BVMMCKP5m3EZ4pLanTVNz2AKW1v5GPRuvPyMpaNcPw5Ia+40GgzWLNNTT+QYignOqKgnIbNHysUozNoRYtMzFz8Q7HqRZBanGGZxtVPPKx7ONIdleL5m5BeO8dpYAm4Fb+dxnism?puat9iok/Q0sqkVF7webKppyPiniRgdgnTdlHlymDy9pJF6d/w==

**Sello del SAT**

Q8llw2P7o66ovYO2lnXaELcYCYUWw9qSY+5vempy5mkqBZadY8Dx7KaDNEGrYeOjWzL3c6jH6JawP16nHPv+jSLGQURBcdKPFgc7btYAndH18im4GId9gfkusmukx3G2pC8+kiaKPIA+BT15IwTXOv9JfDex+dK3bsNXkyhBVMDDj+mkChYQWwdlDPAIjod3UwLxT0oQP+XBD7WTh67Bq3yTLRljhUpXDgaggr7vv44YogA4gXLqjHhKcVb5P4hFbPIB/GfBGMHETw2RIB8dsCve8dNFGHjQ3KAZNK5EPvETV5e5PVymXwQCvCaAQbowlKZhuIs9ZedW==

**Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT**

[[L1jA8D7081B-76FE-4A50-A832-7C76BB11B295|2025-01-21T07:06:45|PPD101129EA3|CQ+madaZed9z3G8PU7hjhSD5GLa+cCijbMten27mAKLmFvjkTczOr+11YTYQZmq0+vTrRAaLlPQbS5ky6VsCg7bDqjuevgPZEN6RXJ8G66LXgpXcLJLHL5+uJ19Wxppr47mieSd9HzKm7W94I2mSG+BVMMCKP5m3EZ4pLanTVNz2AKW1v5GPRuvPyMpaNcPw5Ia+40GgzWLNNTT+QYignOqKgnIbNHysUozNoRYtMzFz8Q7HqRZBanGGZxtVPPKx7ONIdleL5m5BeO8dpYAm4Fb+dxnism?puat9iok/Q0sqkVF7webKppyPiniRgdgnTdlHlymDy9pJF6d/w==|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 POTOSÍ
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A8D7081B-76FE-4A50-A832-7C76BB11B295	2025-01-21T07:06:14	2025-01-21T07:06:45	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,560.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



**EDUARDO ALEJANDRO MARTÍNEZ BALAZAR**  
 RFC: MASE810110117  
 Tipo de Contribuyente: Persona Física  
 Lugar de Expedición: 73026  
 Régimen Fiscal: 012 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito      Pago: 0 - 43680  
 Método de pago: PUC - Pago en una sola exhibición      Fecha: 20/1/2025 16:48:04  
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Detalles del cliente:  
 Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
 R.F.C.: GES856101144      Uso CFDI: 003 - Gastos en general  
 Dirección: MADERO No. 100, San Luis Potosí Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, México

Cantidad	Unidad	Clase Metodo/SAT	Clase Producto/Servicio	Concepto / Percepción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	CONSUMO	048 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	90101501	543.300	0.00	002 - IVA - 86.90	543.30

Importe con letra: SEISCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.  
 Subtotal: 543.30  
 Impuestos Traslados: 86.90  
 Total: 630.00

CFDI Relacionado:  
 Tipo Relación:  
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000509824800  
 Fecha fiscal: 30514C07-69C8-4880-AD54-68FC305E7190  
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000709182898  
 Fecha y hora de certificación: Enero 20 2025 - 16:48:06  
 Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI  
 lTjE5mg7S4ktrbVeUgr/2T3Mj9CdVylvymGzSd0eJveQud3zFX89uEEMHPmQjHw/JT0Zvd9GDoVeUuH  
 Q70PES0y0N7Fv914qTye2SD8LY/0xqdyK8e9gH3pxUy1+OrV894Wgq52PeV0AZmZ54Rn5uGaRNM4NDwh  
 fuNpLDDP+25Tfyt02N/Uh6G0Uj4JCOM5rPev+nlWq5q71u7XAwQF0oPcXa0TYores4/Ma3RuHfBk6u7  
 vY9w12BMCupM9A7b1FK788U0zCW63KHWcJFyUf09f6uxPC0KX3CQUTv+I6K12W5ub9q5UT71nr5FesGg==

Sello del SAT  
 FwYCA7bR4aCr7ra1DooYEGW6C0p0hIA/+1pImBtVqef8vRjU/rKwKkM6p7mmPfmz2GkWD9C5+  
 UrdYUhpzsmU/Guamx4p0S+A9q5St0r8FPNWSK5eWVU2dkNWJDeM60g2CvF7HESxK36QDRc  
 iSWqDMaKz0c5PnuVW8g7nd2rV308ecl0ymh5rRhw01gfh31T+PUcvC4Z9N00/ABCgGms79sh  
 2CeeWhtnQM5f2eM0K7j3sdD0YgV+ccZWuR9CbQ06yyw25oQyhQeQ570uZ50w3th0y5u3td0epD  
 h923iufz7eRl652bH9h==

Cadena original del equipamiento de certificación digital del SAT  
 ||1.1|30514C07-69C8-4880-AD54-68FC305E7190|2025-01-20T16:48:06|MASE810110117|KX5  
 mcV54bb1Wx0j4/2T3Mj9CdVylvymGzSd0eJveQud3zFX89uEEMHPmQjHw/JT0Zvd9GDoVeUuH  
 vCQ70PES0y0N7Fv914qTye2SD8LY/0xqdyK8e9gH3pxUy1+OrV894Wgq52PeV0AZmZ54Rn5uGaRNM4NDwh  
 fuNpLDDP+25Tfyt02N/Uh6G0Uj4JCOM5rPev+nlWq5q71u7XAwQF0oPcXa0TYores4/Ma3RuHfBk6u7  
 vY9w12BMCupM9A7b1FK788U0zCW63KHWcJFyUf09f6uxPC0KX3CQUTv+I6K12W5ub9q5UT71nr5FesGg  
 Sub9q5UT71nr5FesGg==|00001000000709182898||

## 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
MASE840219E97	EDUARDO ALEJANDRO MARTINEZ SALAZAR	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3D514C07-69C8-4BB0-AD54-68FC305E7190	2025-01-20T16:48:04	2025-01-20T16:48:06	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$630.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



# "RINCON HUASTECO"

ESPECIALIDAD \* PARRILLADA \* CABBITO \* ALAMBRES

EDUARDO ESPINOSA ARRIAGA

EIAE6904034H2

BOULEVARD GRAL. LAZARO CARDENAS No. 309, LOMA BOTREA, Ciudad Valles, San Luis

Potosí, C.P. 79020

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

## Factura

SERIE Y FOLIO: A 02000

FECHA: 20/V/2025 22:54:50

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 79020

TIPO DE COMPROBANTE: E Ingreso

### DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

DIRECCIÓN: CALLE MADERO No. 106, SAN LUIS POTOSÍ CENTRO, San Luis Potosí, San Luis Potosí, C.P. 78000

R.F.C.: G6S800014A

USO DE CFDE: 003 - Gastos en general.

RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

### DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

FORMA DE PAGO: 20: Tarjeta de débito

METODO DE PAGO: PUE: Pago en una sola exhibición

CLAVE DE CONFIRMACIÓN:

CANT.	UNIDAD	CARR. SEBY.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	Q.CSO.	IMPUESTO	IMPORTE	
100	E68	9001503	COMBUSTO	674.38	0.00	IVA - 92.22	576.30	
<b>IMPORTE CON LETRA</b>							<b>SUBTOTAL</b>	576.30
SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 60/100 N.N.							<b>IVA</b>	92.22
<b>OBSERVACIONES</b>							<b>TOTAL</b>	668.50



### GENERACIONADO

TIPO RELACIÓN:

CFDI RELACIONADO:

SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000510101466

FOLIO FISCAL

F49AB23C-69FA-4861-8AAA-1B0346D4A9B3

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000709182898

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

Enero 20 2025 - 22:54:52

### SELLO DIGITAL DEL CFDI

erTAr5pV9hefDvef5nQ5ifm0m5YkUo7X5xNm8W5z9hg6rkkKleFrlwVgn55QIF0L9JlrB7hsu5HdaB8m8M3AULHPKkbVh0m  
g2VIG026KBAari7TYuSikCDu5HSWdggDcoFWMAy/BAFVODNRfmo20eAks8nkdWwu/XOKp/y020o2+URkVSLq00F39KCS  
57rOX5W24ESJirHilgV0Rk0d0KcglHS5KNrVYfFAm0x0CeEc/84JaUt448Kxcl9qKZVngKnuNRk0QVzzSuezf0gpk209r0Wew  
IRZU00LYK0350F0Gj66FF7yePg7k6xx210v42mwpA==

### SELLO DEL SAT

U5bV05kR7i0Z0nAdXsuar4AJYv8C1Nk040W/X0Z/HuHEuGJWlnst0WAMJ6DdLJWWISEYAYgX0LvxQJYjTVwI00r4ZvYLVaWe  
3eeTsbZrFdr66SaisaA+BlrYXzl/ec2664MLiv10+4LJaKPB30foyo03UkqajJBU03Lz/8ELMAzPzoICEX03pLk000SLI  
0066ZYVY-7ZpN93+CIu0JbRwlljdFAv0BhHC8Ll0R0Mf6x0m0q6L7/Duo0V0jka3TAs2n0Z0T0p0+VyyY0j0mpPWVWARE5Ypk  
Pzo0qSD0/NYXKc0L12X30C1JaZHJTFm7U4H0v6c00==

### CADENA ORIGINAL DE COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[[{"P": "F49AB23C-69FA-4861-8AAA-1B0346D4A9B3", "T": "2025-01-20T22:54:52", "M": "5880024700", "E": "erTAr5pV9hefDvef5nQ5ifm0m5YkUo7X5xNm8W5z9hg6rkkKleFrlwVgn55QIF0L9JlrB7hsu5HdaB8m8M3AULHPKkbVh0m  
g2VIG026KBAari7TYuSikCDu5HSWdggDcoFWMAy/BAFVODNRfmo20eAks8nkdWwu/XOKp/y020o2+URkVSLq00F39KCS57rOX5W24ESJirHilgV0Rk0d0KcglHS5KNrVYfFAm0x0CeEc/84JaUt448Kxcl9qKZVngKnuNRk0QVzzSuezf0gpk209r0Wew  
IRZU00LYK0350F0Gj66FF7yePg7k6xx210v42mwpA=="}]]

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
GAS910208GP3	GASTROSUR	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
5AB2F67A-651A-41C8-9B32-C45507D841E7	2025-01-24T17:28:37	2025-01-24T17:28:37	INT020124V62
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$409.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

# PÓLIZA DE INGRESOS

FECHA

30/01/2025

PÓLIZA NUM.

47


0120096326

## GASTO CORRIENTE

CUENTA	SUB-CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
112	0030027	CTA.NO. 012009632-6	141.40	141.40	
115	0010198	GARCÍA VALDEZ MARIO	141.40		141.40
			SUMAS IGUALES	141.40	141.40

Concepto:

\*GASTO CORRIENTE\* REMANENTE T.E.990125 GASTOS A CD.VALLES 20 Y 21/01/2025, RECIBO No.058.

HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO		
SVLR 	SJSC			



Fecha y hora de consulta 27/02/2025 11:38:41 AM

Contrato  
Nombre del Cliente

00638498  
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN  
LUIS POTOSI SECRETARIA

BBVA Net Cash - Complemento Depositos SPE/SPID

**Detalle del movimiento**

Clave producto SPEI

Fecha de pago 2025-01-30

Forma de pago: 3

Moneda: MXN

Monto 000000000141.40

Tipo de Cambio: 0000.000000

RFC banco ordenante: BMN930209927

RFC banco beneficiario: BBA830831LJ2

*ROS8  
PI-47*

Nombre banco ordenante BANORTE

Cuenta beneficiaria 00012700001200963263

RFC ordenante: GAVM6307231D7

Número de folio de operación 3843CP03202501303751488006

Nombre ordenante: MARIO GARCIA VALDEZ

Folio de operación: 0129299691

Cuenta ordenante 00072700003639470462

Movimiento en cuenta 000000545

Tipo de Cadena de pago: 01

Certificado de pago: 00001000000511796968

Cadena original:

||01|00012025|30012025|151410|40012|BANORTE|MARIO GARCIA VALDEZ|40|072700003639470462|GAVM6307231D7|  
BBVA BANCOMER|GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI 5|40|012700001200963263|GES850101L4A|Devolución  
vaticos valles|00000000000000.00|000000000000141.40|00001000000511796968||

Sello de pago:

KUUN8trQkHY5ZPcG/RaY3z7uSdLzbC82SAH+2kVymUmVsuIS2SgNZyS+XLNtL5AE4CqN2QwUCnzmRqW2cLN2MkMeqyGCC+fu  
SIT7A3zMBX+8JwkRFOEzhGD3JkDcvluKcMQB3RG6OGTrRSO4+hsW23V4sYBja4P9m61E8rdSea2CEsATQmg6gD2Vux4ptoo  
Vag9mQOsh6P6Sh0SeSTwgVFU8UM2UNALhJld9MIU6DqvCqLJWokuSLRaVimWQncOTCRhcCg+pPTGnpMrh/CkITy7jEexzMfxd  
SaNF0xtFYgcWwW9ju5dYT6TtaqWQmFdwNyLmhQ==