



Usr: BLANCA  
Rep: rptPoliza

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE RIO VERDE SAN LUIS POTOSÍ

Póliza: C01289 Del 27/08/2025

Fecha y hora de Impresión: 23/sep./2025 12:34 p. m.  
Página: 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3167 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: Jose Trinidad Gutierrez Mena

Folio / Cheque : 684089

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-P-035-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$450.02		FF:P, GC Jose Trinidad Gutierrez Mena
0002	8240-P-035-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$249.00		FF:P, GC Jose Trinidad Gutierrez Mena
0003	8220-P-035-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$450.02	FF:P, GC Jose Trinidad Gutierrez Mena
0004	8220-P-035-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$249.00	FF:P, GC Jose Trinidad Gutierrez Mena
0005	8250-P-035-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$450.02		FF:P, GD Jose Trinidad Gutierrez Mena, Folio: 4564, Factura: 8B1461BE-41DE-4F4E-BF68-8FAEFAB76F63
0006	8250-P-035-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$249.00		FF:P, GD Jose Trinidad Gutierrez Mena, Folio: 4565, Factura: 35F46D97-2E34-47A1-ABB8-FEF7A3BCC453
0007	8240-P-035-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$450.02	FF:P, GD Jose Trinidad Gutierrez Mena, Folio: 4564, Factura: 8B1461BE-41DE-4F4E-BF68-8FAEFAB76F63
0008	8240-P-035-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$249.00	FF:P, GD Jose Trinidad Gutierrez Mena, Folio: 4565, Factura: 35F46D97-2E34-47A1-ABB8-FEF7A3BCC453
0009	5137-3751	Viáticos en el país	\$249.00		FF:P, GD Jose Trinidad Gutierrez Mena, Folio: 4565, Factura: 35F46D97-2E34-47A1-ABB8-FEF7A3BCC453
0010	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$450.02		FF:P, GD Jose Trinidad Gutierrez Mena, Folio: 4564, Factura: 8B1461BE-41DE-4F4E-BF68-8FAEFAB76F63
0011	2112-1-000002	Jose Luis Martinez Sanchez		\$450.02	FF:P, GD Jose Trinidad Gutierrez Mena, Folio: 4564, Factura: 8B1461BE-41DE-4F4E-BF68-8FAEFAB76F63
0012	2112-1-000214	Parroquia Avenida		\$249.00	FF:P, GD Jose Trinidad Gutierrez Mena, Folio: 4565, Factura: 35F46D97-2E34-47A1-ABB8-FEF7A3BCC453
0013	8260-P-035-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$450.02		FF:P, GE Jose Trinidad Gutierrez Mena
0014	8260-P-035-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$249.00		FF:P, GE Jose Trinidad Gutierrez Mena
0015	8250-P-035-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$450.02	FF:P, GE Jose Trinidad Gutierrez Mena
0016	8250-P-035-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$249.00	FF:P, GE Jose Trinidad Gutierrez Mena
0017	8270-P-035-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$450.02		FF:P, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3167 Gasto por Comprobar: 0
0018	8270-P-035-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$249.00		FF:P, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3167 Gasto por Comprobar: 0
0019	8260-P-035-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$450.02	FF:P, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3167 Gasto por Comprobar: 0
0020	8260-P-035-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$249.00	FF:P, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3167 Gasto por Comprobar: 0
0021	2112-1-000002	Jose Luis Martinez Sanchez	\$450.02		FF:P, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3167 Gasto por Comprobar: 0
0022	2112-1-000214	Parroquia Avenida	\$249.00		FF:P, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3167 Gasto por Comprobar: 0
0023	1112-001-03	Propios Cta.0574012538		\$699.02	FF:, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3167 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			4,194.12	4,194.12	



Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

27/08/2025 16:48



Cuenta/ CLABE Ordenante	0574012538
Nombre del Ordenante	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE RIOVERDE SLP
RFC o CURP del Ordenante	ITS000607M64
Moneda	MXP
ID Tercero	TRINIDAD
Nombre del Beneficiario	JOSE TRINIDAD GUTIERREZ MENA
Cuenta/CLABE/Celular	638180000164062629
RFC Beneficiario	GUMT870925490
Banco Destino	NU MEXICO
Importe a Transferir	\$699.02
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	27/08/2025
Referencia numérica	270825
Propósito de la Transferencia	REEMBOLSO VIATICOS REUNION JOVENES INVES
Clave de Rastreo	8846APR1202508274390684089
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	NORMA SALAZAR FLORES
Fecha Captura	27/08/2025 16:39:41 p. m.
Ejecutó	NORMA SALAZAR FLORES
Fecha de Ejecución	27/08/2025 16:45:51 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



 <b>INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE RIOVERDE, S.L.P.</b>	<b>INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE RIOVERDE, S.L.P.</b>		
	<b>NOMBRE DEL FORMATO: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA</b>		
	<b>Página: 1 de 1</b>	<b>Versión: 1</b>	

SOLICITUD DE: ☒ **TRANSFERENCIA** ☐ **CHEQUE** ☐ **EFFECTIVO (HASTA \$1,000.00 PESOS)**

Rioverde, S.L.P. a 22 de agosto de 2025

Importe solicitado (Número): \$ **699.02** Letra: SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 06/100 MN)

Descripción: REMBOLSO DE GASTOS DE COMIDA Y GASOLINA, COMISION A LA PRIMERA REUNION DE ORGANIZACIÓN DEL 13° ENCUENTRO DE JOVENES INVESTIGADORES, EL DÍA LUNES 18 DE AGOSTO 2025

Beneficiario: **DR. JOSÉ TRINIDAD GUTIERREZ MENA**

Meta: 14. En el 2025 el ITS RV incrementa la matricula un 20% con respecto al año anterior

Programa de Trabajo: **35. PROGRAMA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS BÁSICAS 2025**

Partida Presupuestal: **3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL**

**ME COMPROMETO A ENTREGAR LOS COMPROBANTES POR EL MONTO RECIBIDO SI NO FUERE ASI, AUTORIZO EL DESCUENTO CORRESPONDIENTE VÍA NOMINA**



Solicita

M.A. EDUARDO DARÍO MATA TORRES  
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA



Revisa

C.P. NORMA SALAZAR FLORES  
ENC. DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERV.  
ADMINISTRATIVOS



Autoriza

LCDA. ROSA MARÍA MARTÍNEZ  
ROBLES  
DIRECTORA GENERAL

**Llenarse en caso de Viaticos:**

No. de oficio de comision		Lugar de comision	
Con Pernocta:		No. de Dias:	
		R.F.C. ITS000607M64	
		INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE RIOVERDE, S.L.P.	
		CARR. RIOVERDE-SAN CIRO Km. 4.5,	
		C.P. 79610 COL. MARIA DEL ROSARIO, RIOVERDE, S.L.P.	
		REGIMEN FISCAL: PERSONA MORAL CON FINES NO	
		LUCRATIVOS	
		USO DEL CDFI: GASTOS EN GENERAL	

**RECIBI EFECTIVO (CAJA CHICA)**

NOMBRE Y FIRMA

NOTA: SOLO SERAN RECONOCIDOS LOS MONTOS ESTABLECIDOS EN LINEAMIENTOS DE VIATICOS, LOS QUE EXCEDAN SERAN CUBIERTOS POR EL COMISIONADO

Fecha de actualización: 28 de febrero de 2025