

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE RIO VERDE
SAN LUIS POTOSI**
Póliza: C01289 Del 27/08/2025

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

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

TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE RIOVERDE, S.L.P.

NOMBRE DEL FORMATO: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA

Página: 1 de 1



Versión: 1

SOLICITUD DE: TRANSFERENCIA CHEQUE EFECTIVO (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 13º ENCUENTRO DE JOVENES INVESTIGADORES, EL DÍA LUNES 18 DE AGOSTO 2025

Beneficiario: DR. JOSÉ TRINIDAD GUTIERREZ MENA

Meta: 14. En el 2025 el ITSrv incrementa la matrícula 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:
Transporte:	Público <input type="checkbox"/> Particular <input type="checkbox"/> Institucional <input type="checkbox"/>	Van <input type="checkbox"/> Urvan <input type="checkbox"/> Sprinter <input type="checkbox"/> Tsuru <input type="checkbox"/> Sienna <input type="checkbox"/> Autobus <input type="checkbox"/> Corolla <input type="checkbox"/>
		R.F.C. ITS000607M64
		INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE RIOVERDE, S.L.P. CARR. RIOVERDE-SAN CIRO Km. 4.5, C.P. 79610 COL. MARÍA 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