

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3157 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: Cesar David Rodriguez Lopez

Folio / Cheque : 54975

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-P-101-2-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$298.00		FF:P, GC Cesar David Rodriguez Lopez
0002	8240-P-101-2-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$87.00		FF:P, GC Cesar David Rodriguez Lopez
0003	8220-P-101-2-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$298.00	FF:P, GC Cesar David Rodriguez Lopez
0004	8220-P-101-2-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$87.00	FF:P, GC Cesar David Rodriguez Lopez
0005	8250-P-101-2-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$298.00		FF:P, GD Cesar David Rodriguez Lopez, Folio: 4462, Factura: S/N
0006	8250-P-101-2-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$87.00		FF:P, GD Cesar David Rodriguez Lopez, Folio: 4462, Factura: S/N
0007	8240-P-101-2-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$298.00	FF:P, GD Cesar David Rodriguez Lopez, Folio: 4462, Factura: S/N
0008	8240-P-101-2-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$87.00	FF:P, GD Cesar David Rodriguez Lopez, Folio: 4462, Factura: S/N
0009	5137-3751	Viáticos en el país	\$385.00		FF:P, GD Cesar David Rodriguez Lopez, Folio: 4462, Factura: S/N
0010	2112-1-000049	Sin nombre (sin CFDI)		\$385.00	FF:P, GD Cesar David Rodriguez Lopez, Folio: 4462, Factura: S/N
0011	8260-P-101-2-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$298.00		FF:P, GE Cesar David Rodriguez Lopez
0012	8260-P-101-2-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$87.00		FF:P, GE Cesar David Rodriguez Lopez
0013	8250-P-101-2-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$298.00	FF:P, GE Cesar David Rodriguez Lopez
0014	8250-P-101-2-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$87.00	FF:P, GE Cesar David Rodriguez Lopez
0015	8270-P-101-2-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$298.00		FF:P, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3157 Gasto por Comprobar: 0
0016	8270-P-101-2-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$87.00		FF:P, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3157 Gasto por Comprobar: 0
0017	8260-P-101-2-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$298.00	FF:P, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3157 Gasto por Comprobar: 0
0018	8260-P-101-2-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$87.00	FF:P, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3157 Gasto por Comprobar: 0
0019	2112-1-000049	Sin nombre (sin CFDI)	\$385.00		FF:P, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3157 Gasto por Comprobar: 0
0020	1112-001-03	Propios Cta.0574012538		\$385.00	FF:, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3157 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			2,310.00	2,310.00	



Imprimir

Cerrar

**Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte**

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.

RFC: BMN-930209-927



07/07/2025 13:37

Cuenta/ CLABE Ordenante	0574012538
Nombre del Ordenante	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE RIOVERDE SLP
RFC Ordenante	ITS000607M64
Moneda	MXP
ID Tercero	CESARFINANCIE
Nombre del Beneficiario	CESAR DAVID RODRIGUEZ LOPEZ
Cuenta/ CLABE Beneficiario	1227737403
Titular de la Cuenta	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE RIOVERDE SLP
RFC Beneficiario	ROLC9504135Q8
Importe a Transferir	\$385.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	07/07/2025
Referencia numérica	070725
Propósito de la Transferencia	VIATICOS SAN LUIS ENTREGA ESTA FINANCIEROS
Clave de Rastreo	54975
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$3.00
IVA Comisión	\$0.48
Capturó	NORMA SALAZAR FLORES
Fecha Captura	07/07/2025 01:23:47 p. m.
Ejecutó	NORMA SALAZAR FLORES
Fecha de Ejecución	07/07/2025 01:27:07 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>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 10 de junio de 2025

Importe solicitado (Número): \$ **385.00** Letra: (TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN)

Descripción: VIATICOS A SLP ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS

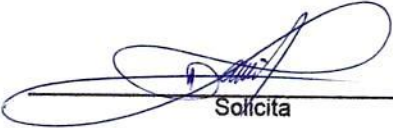


Beneficiario: CESAR DAVID RODRIGUEZ LOPEZ

Meta: 50. En el 2025 el ITS RV presenta el informe de rendición de cuentas ante la junta directiva y ante las instancias correspondientes

Programa de Trabajo: 101. PROGRAMA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2025

Partida Presupuestal: 3751 VIATICOS EN EL PAIS

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

 <b>Solicita</b> C.P. CESAR DAVID RODRIGUEZ LOPEZ	 <b>Revisa</b> C.P. NORMA SALAZAR FLORES ENC. DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERV. ADMINISTRATIVOS	 <b>Autoriza</b> LCDA. ROSA MARÍA MARTÍNEZ ROBLES DIRECTORA GENERAL
--	--	--

**Llenarse en caso de Viaticos:**

No. de oficio de comision		Lugar de comision	
Con Pernocia:		No. de Dias:	
Transporte: Público <input type="checkbox"/> Particular <input type="checkbox"/> Institucional <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. MARIA DEL ROSARIO, RIOVERDE, S.L.P. REGIMEN FISCAL: PERSONA MORAL CON FINES NO LUCRATIVOS USO DEL CDFI: GASTOS EN GENERAL	
Van <input type="checkbox"/> Urvan <input type="checkbox"/> Sprinter <input type="checkbox"/> Tsuru <input type="checkbox"/> Sienna <input type="checkbox"/> Autobus <input type="checkbox"/> Corrolla <input type="checkbox"/>			

**RECIBI EFFECTIVO (CAJA CHICA)**

**NOMBRE Y FIRMA**

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

Fecha de actualización: 28 de febrero de 2025



PAGO EFECTUADO POR:

TRANSFERENCIA



CHEQUE



EFFECTIVO (CAJA CHICA)

NOMBRE:

CESAR DAVID RODRIGUEZ LOPEZ

PUESTO:

AUXILIAR FINANCIERO

META:

14. En el 2025 el ITSRY incrementa la matrícula un 20% con respecto al año anterior

PROGRAMA:

101. PROGRAMA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2025

LLENARSE SOLO EN CASO DE VIÁTICOS

LUGAR DE COMISIÓN:

SAN LUIS POTOSI

DEPENDENCIAS:

SEGE SECRETARIA DE FINANZAS CONTRALORIA

MOTIVO DE COMISIÓN:

NOMINA

DURANTE LOS DIAS:

03/06/2025

FECHA Y HORA DE SALIDA:

03/06/2025 08:00

FECHA Y HORA DE LLEGADA:

06:00 p. m.

PERSONAL QUE ASISTE A LA COMISIÓN

RECURSOS FINANCIEROS

INFORME:

Comision a SLP entrega de estados financieros, Secretaria de Finanzas, SEGE, Contraloria.

CONCEPTO DEL GASTO

TOTAL

\* TRANSPORTE

2611 GASOLINA

67.00

3721 BOLETOS

0.00

3721 CASETAS

0.00

3721 TAXIS

0.00

3791 ESTACIONAMIENTO

67.00

\* ALIMENTACION

2211 ALIMENTOS LOCALES

0.00

3751 ALIMENTOS FORANEOS (VIÁTICOS)

298.00

\* HOSPEDAJE

3751 HOTEL

0.00

\* OTROS

3721 COMISION

20.00

TOTALES

\$ 385.00

ANTICIPO

-

GASTOS SEGÚN REPORTE

\$ 385.00

DIFERENCIA A CARGO (O A FAVOR)

-\$ 385.00

COMISIONADO VIO PERSONA QUE EJERCE EL GASTO



CESAR DAVID RODRIGUEZ LOPEZ

REVISO

BLANCA ESTELA PEREZ AGUILAR

RECIBI COMPROBACION

C.P. NORMA SALAZAR FLORES  
ENCARGADA DE LA SUBDIRECCION DE  
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

 <b>INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE RIOVERDE, S.L.P.</b>	<b>NOMBRE DEL FORMATO: COMPROBACIÓN DE GASTOS NO DEDUCIBLES</b>		
	<b>Página: 1 de 1</b>		
	<b>Versión: 1</b>		

Rioverde, S.L.P. a

3 de junio de 2025

Recibí del Tecnológico la cantidad de: \$ **298.00** Letra: (DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

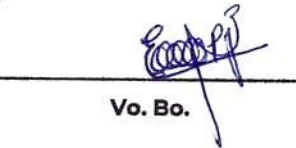
Programa 101. PROGRAMA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2025

Partida 3751 VIATICOS EN EL PAIS

Por concepto de: ALIMENTOS

  
**Solicita**

CESAR DAVID RODRIGUEZ  
LOPEZ

  
**Vo. Bo.**

BLANCA ESTELA PEREZ AGUILAR

  
**Revisa**

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

  
**Autoriza**

LCDA. ROSA MARÍA MARTÍNEZ  
ROBLES  
DIRECTORA GENERAL

NOTA: NO SE ACUMULA EL TOTAL DE GASTOS NO DEDUCIBLES, SI HUBIERA VARIOS, SE DEBE PRESENTAR UN FORMATO POR CADA GASTO, PARA QUE ESTE FORMATO SEA VALIDO SE DEBE PRESENTAR UNA EVIDENCIA (TICKET, NOTA, FOTOGRAFÍA, ETC.)

Fecha de actualización: 28 de febrero de 2025

1351 KFC PLAZA FIESA  
AV HIMNO NACIONAL 4017 INTERIOR M.I 27  
CD. ONIA HERNANDEZ, C.P. 78280  
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.  
CAJERO: JCS

#279 14:11 JUN.03'25 15.02  
No. de Ticket Unico: 49  
Folio para facturar: 1351100492515468  
Si requiere factura, solicítela  
al momento del pago del consumo  
Tienes 24 horas para generarla.  
www.kfcslp.com  
Internet Movil  
Itinerario: Kfcslp@kfcslp.com

REQUIRE FACTURA

1	1 EG BOX POLLO	149.00
3	TEZA POLLO CRUI	0.00
1	ONE PHOTOGR	0.00
1	RESALDO INOTODOR	0.00
1	ISOCET NATURAL	0.00
1	ONE 621 ML	0.00
1	1 EG BOX KE LIRAS	149.00
3	E-TINA BOFALO	0.00
1	ONE INOTODOR	0.00
1	RESALDO INOTODOR	0.00
1	ISOCET NATURAL	0.00
1	ONE 621 ML	0.00
<b>SUBI TOTAL:</b>		<b>298.00</b>
<b>TOTAL:</b>		<b>298.00</b>
Descuentos Noventa y ocho Pesos 00/100 M.N.		
<b>EFFECTIVO:</b>		<b>0.00</b>
<b>TAR. STA:</b>		<b>298.00</b>
<b>CAME ID:</b>		<b>0.00</b>

GERENTE: NAT



DAVID

COMEDOR

RFC: AC161124K33. PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

RAMIFICIARIOS Y ASOCIADOS DEL  
CENTRO SA DE CV CALLE RIO GRANDE #210  
COL. BELIAS LOMAS C.P. 78210  
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.  
RFC: AC161124K33. PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY



 <b>TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO</b>	<b>INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE RIOVERDE, S.L.P.</b>		
	<b>NOMBRE DEL FORMATO: COMPROBACIÓN DE GASTOS NO DEDUCIBLES</b>		
	<b>Página: 1 de 1</b>	<b>Versión: 1</b>	

Rioverde, S.L.P. a

3 de junio de 2025

Recibí del Tecnológico la cantidad de:

\$

**67.00**

Letra:

(DOSIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Programa


101. PROGRAMA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2025

Partida

3751 VIATICOS EN EL PAIS

Por concepto de:

ESTACIONAMIENTO



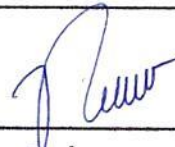
**Solicita**

CESAR DAVID RODRIGUEZ LOPEZ



**Vo. Bo.**

BLANCA ESTELA PEREZ AGUILAR



**Revisa**

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



**Autoriza**

LCDA. ROSA MARÍA MARTÍNEZ  
ROBLES  
DIRECTORA GENERAL

NOTA: NO SE ACUMULA EL TOTAL DE GASTOS NO DEDUCIBLES, SI HUBIERA VARIOS, SE DEBE PRESENTAR UN FORMATO POR CADA GASTO, PARA QUE ESTE FORMATO SEA VALIDO SE DEBE PRESENTAR UNA EVIDENCIA (TICKET, NOTA, FOTOGRAFÍA, ETC.)

Fecha de actualización: 28 de febrero de 2025

## ESTACIONAMIENTO BOULEVARD

BOULEVARD MANUEL GÓMEZ AZCARATE No 160  
COL. HIMNO NACIONAL 2A. SECCIÓN SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.



FECHA: 03/06/25

PLACAS: \_\_\_\_\_

VEHICULO: \_\_\_\_\_

ENTRADA	SALIDA	IMPORTE
13:34	13:49	\$15.00

No nos hacemos responsables por robo parcial o total del vehículo, robo de valores, pertenencias dentro del mismo y/o fallas mecánicas, así como también por daños ocasionados por terceros o siniestros.  
Le rogamos conservar su boleto, si llega a extraviarlo, deberá Usted comprobar la propiedad de su vehículo y el costo será de \$100.00 por reposición.  
Si Usted extravía su boleto el automóvil será entregado a la persona que lo porte sin responsabilidad alguna para con el estacionamiento.

Nº 6456



**Educación**  
Secretaría de Educación Pública



TECNOLÓGICO  
NACIONAL DE MÉXICO



**POTOSÍ**  
PARA LOS POTOSINOS  
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

**SEGE**  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
DE GOBIERNO DEL ESTADO



**Instituto Tecnológico Superior de Río Verde, S.L.P.**  
Subdirección de Servicios Administrativos  
Recursos Financieros

Río Verde, San Luis Potosí., 03/JUNIO/2025  
Oficio No. ITSRV/RF/1762/2025  
Asunto: Comisión

**C.P. CESAR DAVID RODRÍGUEZ LÓPEZ**  
**PRESENTE. -**

Por este conducto me permito comunicarle que ha sido comisionado para entregar la información de Estados Financieros del mes de abril en las oficinas de la Secretaría de Finanzas del Estado y en las oficinas de la dirección de Organismos Descentralizados de la SEGE, **el día 03 de Junio de 2025.**

Le recuerdo presentar su comprobación y el informe de la comisión una vez terminada la diligencia.

Sin otro en particular, me despido y agradezco la atención al presente.

**ATENTAMENTE**  
Excelencia en Educación Tecnológica  
Tecnológicamente Superior



*Rosa María Martínez Robles*  
**LCDA. ROSA MARÍA MARTÍNEZ ROBLES**  
**DIRECTORA GENERAL**  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
PÚBLICA  
INSTITUTO TECNOLÓGICO  
SUPERIOR  
DE RÍO VERDE, S.L.P.  
C.C.T.24EIT00021

ccp. Archivo

CP'NSF/I\*BEPA



**2025**  
Año de  
**La Mujer**  
**Indígena**

Carretera Río Verde - San Ciro Km. 4.5, S.L.P., C.P. 79610  
Tel. (487)8725255, (487)8726342, (487)8725941, (487)8725141  
y (487) 1060776 Ext. 101  
E-mail: dir\_drioverde@tecnm.mx www.rioverde.tecnm.mx

