

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1074 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **Edgar Eleuterio Ramos Contreras**

Folio / Cheque : **915851**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-P-037-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$423.00		FF:P, GC Edgar Eleuterio Ramos Contreras
0002	8240-P-037-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$163.00		FF:P, GC Edgar Eleuterio Ramos Contreras
0003	8220-P-037-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$423.00	FF:P, GC Edgar Eleuterio Ramos Contreras
0004	8220-P-037-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$163.00	FF:P, GC Edgar Eleuterio Ramos Contreras
0005	8250-P-037-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$423.00		FF:P, GD Edgar Eleuterio Ramos Contreras, Folio: 1939, Factura: 45877FB5-SECD-4902-AEEE-7078BC86A3D6
0006	8250-P-037-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$163.00		FF:P, GD Edgar Eleuterio Ramos Contreras, Folio: 1940, Factura: 0B294AF3-ABCF-4EFB-9396-0C96E77F4A5B
0007	8240-P-037-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$423.00	FF:P, GD Edgar Eleuterio Ramos Contreras, Folio: 1939, Factura: 45877FB5-SECD-4902-AEEE-7078BC86A3D6
0008	8240-P-037-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$163.00	FF:P, GD Edgar Eleuterio Ramos Contreras, Folio: 1940, Factura: 0B294AF3-ABCF-4EFB-9396-0C96E77F4A5B
0009	5137-3751	Viáticos en el país	\$423.00		FF:P, GD Edgar Eleuterio Ramos Contreras, Folio: 1939, Factura: 45877FB5-SECD-4902-AEEE-7078BC86A3D6
0010	5137-3751	Viáticos en el país	\$163.00		FF:P, GD Edgar Eleuterio Ramos Contreras, Folio: 1940, Factura: 0B294AF3-ABCF-4EFB-9396-0C96E77F4A5B
0011	2112-1-000150	Transportes Vencedor		\$423.00	FF:P, GD Edgar Eleuterio Ramos Contreras, Folio: 1939, Factura: 45877FB5-SECD-4902-AEEE-7078BC86A3D6
0012	2112-1-000150	Transportes Vencedor		\$163.00	FF:P, GD Edgar Eleuterio Ramos Contreras, Folio: 1940, Factura: 0B294AF3-ABCF-4EFB-9396-0C96E77F4A5B
0013	8260-P-037-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$423.00		FF:P, GE Edgar Eleuterio Ramos Contreras
0014	8260-P-037-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$163.00		FF:P, GE Edgar Eleuterio Ramos Contreras
0015	8250-P-037-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$423.00	FF:P, GE Edgar Eleuterio Ramos Contreras
0016	8250-P-037-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$163.00	FF:P, GE Edgar Eleuterio Ramos Contreras
0017	8270-P-037-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$423.00		FF:P, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1074 Gasto por Comprobar: 0
0018	8270-P-037-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$163.00		FF:P, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1074 Gasto por Comprobar: 0
0019	8260-P-037-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$423.00	FF:P, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1074 Gasto por Comprobar: 0
0020	8260-P-037-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$163.00	FF:P, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1074 Gasto por Comprobar: 0
0021	2112-1-000150	Transportes Vencedor	\$586.00		FF:P, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1074 Gasto por Comprobar: 0
0022	1112-001-03	Propios Cta.0574012538		\$586.00	FF:, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1074 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			3,516.00	3,516.00	



Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

28/05/2025 15:52

Cuenta/ CLABE Ordenante	0574012538
Nombre del Ordenante	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE RIOVERDE SLP
RFC o CURP del Ordenante	ITS000607M64
Moneda	MXP
ID Tercero	ELEUTERIODOS
Nombre del Beneficiario	EDGAR ELEUTERIO RAMOS CONTRERAS
Cuenta/CLABE/Celular	014711605295920141
RFC Beneficiario	RACE830816ET3
Banco Destino	SANTANDER
Importe a Transferir	\$586.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	28/05/2025
Referencia numérica	280525
Propósito de la Transferencia	REEMBOLSO VIATICOS PONENTE ARELI SEM ING
Clave de Rastreo	8846APR2202505284101915851
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	NORMA SALAZAR FLORES
Fecha Captura	28/05/2025 15:50:18 p. m.
Ejecutó	NORMA SALAZAR FLORES
Fecha de Ejecución	28/05/2025 15:50:52 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.		 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE RIOVERDE
	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 A 26 de mayo de 2025

Importe solicitado (Número): **\$586.00** Letra: Quinientos ochenta y seis pesos 00/100 M.N.

Descripción: REEMBOLSO DE VIATICOS PARA CONFERENCISTA MTRA. ARELI DEL ROCIO AGUILAR DAVILA QUIEN PARTICIPA COMO PONENTE DENTRO DE LA SEMANA DE INGENIERIAS 2025 (PAGO DE AUTOBUS)

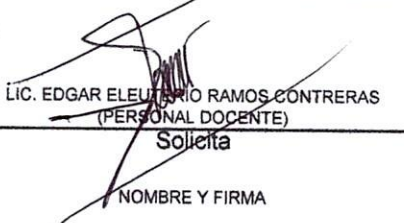
Beneficiario: **LIC. EDGAR ELEUTERIO RAMOS CONTRERAS**

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

Programa de Trabajo: **37. PROGRAMA DE SEMANA DE INGENIERÍAS 2025**

Partida Presupuestal: **3721 PASAJES TERRESTRES**

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

 LIC. EDGAR ELEUTERIO RAMOS CONTRERAS (PERSONAL DOCENTE) Solicita NOMBRE Y FIRMA	 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	
Transporte:	Público ☐	Van ☐	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
	Particular ☐	Urvan ☐	
	Institucional ☐	Sprinter ☐	
	Tsuru ☐		
	Sienna ☐		
	Autobus ☐		
	Corolla ☐		

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



Transportes
VENCEDOR

TVE490503QK2

TRANSPORTES VENCEDOR

Folio Fiscal

45877FB5-5ECD-4902-AEEE-7078BC86A3D6

Tipo Comprobante

Ingreso

Fecha Emisión

May 22 2025 2:12PM

Lugar Expedición

78377

Régimen Fiscal

624 - Coordinados

Serie

ANP

Folio

1361590

Receptor

ITS000607M64

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

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 79610

Exportación: 01 - No aplica

Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Forma Pago: 01 EFECTIVO

CLAVE	IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P. UNITARIO	DESCUENTO	IVA	IMPORTE
78111802	BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANEO DE SAN LUIS POTOSI-RIO VERDE Fecha Viaje 20/05/2025 No. Boleto S28535579TP1A17D756	Servicios de buses con horarios programados	1	E48	\$364.66	\$0.00	\$58.34	\$364.66

Cuatrocientos Veinte y Tres Pesos 00/100 MN

Subtotal	364.66
Descuento	0.00
Iva (16%)	58.34
TOTAL	423.00

Moneda: MXN

Tipo Cambio: 0.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|45877FB5-5ECD-4902-AEEE-7078BC86A3D6|2025-05-22T14:12:00|dr4GLOLHhJkm06L0GaQDPSxGezOp6MYAyF4ogsjEela17i6vCghpG394U+oYccy6Zqgo90q8zX9/RU9hK0F7S+ZR9owou48IRH
QngfiNPMkjHtjbqyXSYxKB/dhyxgr043+SsUBSlyOBERZEJF5/6IGrCemBXcRD8JdFoP7+dErX12W2dLoznH5PISaChHSoVxSIFNTLfoIdEkJEIYKNUzTZn6U0DT25cdUIC/LmxGutSkGsgUGQWleb6OjxApE63
nTkDicRzC4kNO116RCMC3G6CHCSjMI5qz8mZHRyyt97kHQynU8WOy2QOmRwySV71EK3qmoA63XyA7e+1+O9Q==||

Sello Digital del Emisor:

dr4GLOLHhJkm06L0GaQDPSxGezOp6MYAyF4ogsjEela17i6vCghpG394U+oYccy6Zqgo90q8zX9/RU9hK0F7S+ZR9owou48IRH0qngfiNPMkjHtjbqyXSYxKB/dhyxgr043+SsUBSlyOBERZEJF5/6IGrCemBXc
RD8JdFoP7+dErX12W2dLoznH5PISaChHSoVxSIFNTLfoIdEkJEIYKNUzTZn6U0DT25cdUIC/LmxGutSkGsgUGQWleb6OjxApE63nTkDicRzC4kNO116RCMC3G6CHCSjMI5qz8mZHRyyt97kHQynU8WOy2
QOmRwySV71EK3qmoA63XyA7e+1+O9Q==



Folio Fiscal: 45877FB5-5ECD-4902-AEEE-7078BC86A3D6

Sello Digital SAT:

eqvoCYgQwB+LgWmKoa2pAOard/KVLdg+wKmfduw/KqhlVbWX82VnZq6fMHY8JDPrncLvCFx6tWwNTzZhgBaKLxgP26b3QF2k5oUC8rURvIhJ4vU2TAZ8XHFgZBV
wx2TUQqMNEEdmowKpO/0Xq2b6W+zcwRSK3xLD5Xqt7qzMFJEMJpZ7xh7hGroRqDfIsMZVLRIyduq+VyQMkuK3I0c9GuisWgZhO+gU7g+ISZNd0dkzniVDCKOaqI8F67
TKU8NCqzzIPpMANqOTe9J6r/RKADDbGni3wsCwBgPxBX2LH6uFBhjRO+cm/TbCvQqIbtW0R7qBOIY5ADxaxS86Z8UA==

Certificado Emisor: 00001000000707696607

Certificado SAT: 00001000000705928441