

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE RIO VERDE SAN LUIS POTOSÍ

Póliza: C00798 Del 19/05/2025

Fecha y hora de Impresión 24/jun./2025 11:38 a. m.
Página 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1081 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: Adolfo Muñoz Torres

Folio / Cheque : 622824

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-P-037-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$980.87		FF:P, GC Adolfo Muñoz Torres
0002	8240-P-037-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$81.00		FF:P, GC Adolfo Muñoz Torres
0003	8240-P-037-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$100.00		FF:P, GC Adolfo Muñoz Torres
0004	8240-P-037-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$104.00		FF:P, GC Adolfo Muñoz Torres
0005	8240-P-037-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$203.00		FF:P, GC Adolfo Muñoz Torres
0006	8240-P-037-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$488.00		FF:P, GC Adolfo Muñoz Torres
0007	8220-P-037-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$980.87	FF:P, GC Adolfo Muñoz Torres
0008	8220-P-037-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$81.00	FF:P, GC Adolfo Muñoz Torres
0009	8220-P-037-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$100.00	FF:P, GC Adolfo Muñoz Torres
0010	8220-P-037-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$104.00	FF:P, GC Adolfo Muñoz Torres
0011	8220-P-037-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$203.00	FF:P, GC Adolfo Muñoz Torres
0012	8220-P-037-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$488.00	FF:P, GC Adolfo Muñoz Torres
0013	8250-P-037-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$980.87		FF:P, GD Adolfo Muñoz Torres, Folio: 1979, Factura: SF
0014	8250-P-037-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$81.00		FF:P, GD Adolfo Muñoz Torres, Folio: 1975, Factura: 1D6308B2-1F4E-5E31-87F8-F57B25B666E5
0015	8250-P-037-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$100.00		FF:P, GD Adolfo Muñoz Torres, Folio: 1976, Factura: 3334DC7D-9F5C-5A59-B438-AD4AC376B903
0016	8250-P-037-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$104.00		FF:P, GD Adolfo Muñoz Torres, Folio: 1977, Factura: E422D343-9459-5DE6-97A2-435B134A81FB
0017	8250-P-037-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$203.00		FF:P, GD Adolfo Muñoz Torres, Folio: 1978, Factura: afea85ac-15ff-48bc-a9db-e9c372e25a74
0018	8250-P-037-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$488.00		FF:P, GD Adolfo Muñoz Torres, Folio: 1980, Factura: SF
0019	8240-P-037-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$980.87	FF:P, GD Adolfo Muñoz Torres, Folio: 1979, Factura: SF
0020	8240-P-037-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$81.00	FF:P, GD Adolfo Muñoz Torres, Folio: 1975, Factura: 1D6308B2-1F4E-5E31-87F8-F57B25B666E5
0021	8240-P-037-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$100.00	FF:P, GD Adolfo Muñoz Torres, Folio: 1976, Factura: 3334DC7D-9F5C-5A59-B438-AD4AC376B903
0022	8240-P-037-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$104.00	FF:P, GD Adolfo Muñoz Torres, Folio: 1977, Factura: E422D343-9459-5DE6-97A2-435B134A81FB
0023	8240-P-037-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$203.00	FF:P, GD Adolfo Muñoz Torres, Folio: 1978, Factura: afea85ac-15ff-48bc-a9db-e9c372e25a74
0024	8240-P-037-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$488.00	FF:P, GD Adolfo Muñoz Torres, Folio: 1980, Factura: SF
0025	5137-3751	Viáticos en el país	\$81.00		FF:P, GD Adolfo Muñoz Torres, Folio: 1975, Factura: 1D6308B2-1F4E-5E31-87F8-F57B25B666E5
0026	5137-3751	Viáticos en el país	\$100.00		FF:P, GD Adolfo Muñoz Torres, Folio: 1976, Factura: 3334DC7D-9F5C-5A59-B438-AD4AC376B903
0027	5137-3751	Viáticos en el país	\$104.00		FF:P, GD Adolfo Muñoz Torres, Folio: 1977, Factura: E422D343-9459-5DE6-97A2-435B134A81FB
0028	5137-3751	Viáticos en el país	\$203.00		FF:P, GD Adolfo Muñoz Torres, Folio: 1978, Factura: afea85ac-15ff-48bc-a9db-e9c372e25a74
0029	5137-3751	Viáticos en el país	\$488.00		FF:P, GD Adolfo Muñoz Torres, Folio: 1980, Factura: SF
0030	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$980.87		FF:P, GD Adolfo Muñoz Torres, Folio: 1979, Factura: SF
0031	2112-1-000040	Mexicana de Tecnicos en Autopistas		\$81.00	FF:P, GD Adolfo Muñoz Torres, Folio: 1975, Factura: 1D6308B2-1F4E-5E31-87F8-F57B25B666E5
0032	2112-1-000040	Mexicana de Tecnicos en Autopistas		\$100.00	FF:P, GD Adolfo Muñoz Torres, Folio: 1976, Factura: 3334DC7D-9F5C-5A59-B438-AD4AC376B903
0033	2112-1-000040	Mexicana de Tecnicos en Autopistas		\$104.00	FF:P, GD Adolfo Muñoz Torres, Folio: 1977, Factura: E422D343-9459-5DE6-97A2-435B134A81FB
0034	2112-1-000049	Sin nombre (sin CFDI)	\$980.87		FF:P, GD Adolfo Muñoz Torres, Folio: 1979, Factura: SF
0035	2112-1-000049	Sin nombre (sin CFDI)	\$488.00		FF:P, GD Adolfo Muñoz Torres, Folio: 1980, Factura: SF
0036	2112-1-000055	Concesionaria de Infraestructura de		\$203.00	FF:P, GD Adolfo Muñoz Torres, Folio: 1978, Factura: afea85ac-15ff-48bc-a9db-e9c372e25a74
0037	8260-P-037-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$980.87		FF:P, GE Adolfo Muñoz Torres
0038	8260-P-037-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$81.00		FF:P, GE Adolfo Muñoz Torres
0039	8260-P-037-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$100.00		FF:P, GE Adolfo Muñoz Torres
0040	8260-P-037-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$104.00		FF:P, GE Adolfo Muñoz Torres
0041	8260-P-037-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$203.00		FF:P, GE Adolfo Muñoz Torres
0042	8260-P-037-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$488.00		FF:P, GE Adolfo Muñoz Torres
0043	8250-P-037-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$980.87	FF:P, GE Adolfo Muñoz Torres
0044	8250-P-037-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$81.00	FF:P, GE Adolfo Muñoz Torres
0045	8250-P-037-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$100.00	FF:P, GE Adolfo Muñoz Torres
0046	8250-P-037-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$104.00	FF:P, GE Adolfo Muñoz Torres
0047	8250-P-037-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$203.00	FF:P, GE Adolfo Muñoz Torres
0048	8250-P-037-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$488.00	FF:P, GE Adolfo Muñoz Torres
0049	8270-P-037-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$980.87		FF:P, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1081 Gasto por Comprobar: 0
0050	8270-P-037-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$81.00		FF:P, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1081 Gasto por Comprobar: 0
0051	8270-P-037-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$100.00		FF:P, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1081 Gasto por Comprobar: 0
0052	8270-P-037-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$104.00		FF:P, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1081 Gasto por Comprobar: 0

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE RIO VERDE SAN LUIS POTOSI

Póliza: C00798 Del 19/05/2025

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2025
11:38 a. m.
Página 2

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1081 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: Adolfo Muñoz Torres

Folio / Cheque : 622824

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0053	8270-P-037-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$203.00		FF:P, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1081 Gasto por Comprobar: 0
0054	8270-P-037-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$488.00		FF:P, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1081 Gasto por Comprobar: 0
0055	8260-P-037-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$980.87	FF:P, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1081 Gasto por Comprobar: 0
0056	8260-P-037-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$81.00	FF:P, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1081 Gasto por Comprobar: 0
0057	8260-P-037-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$100.00	FF:P, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1081 Gasto por Comprobar: 0
0058	8260-P-037-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$104.00	FF:P, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1081 Gasto por Comprobar: 0
0059	8260-P-037-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$203.00	FF:P, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1081 Gasto por Comprobar: 0
0060	8260-P-037-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$488.00	FF:P, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1081 Gasto por Comprobar: 0
0061	2112-1-000040	Mexicana de Tecnicos en Autopistas	\$285.00		FF:P, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1081 Gasto por Comprobar: 0
0062	2112-1-000049	Sin nombre (sin CFDI)	\$1,468.87		FF:P, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1081 Gasto por Comprobar: 0
0063	2112-1-000055	Concesionaria de Infraestructura de	\$203.00		FF:P, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1081 Gasto por Comprobar: 0
0064	1112-001-03	Propios Cta.0574012538		\$1,956.87	FF:, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1081 Gasto por Comprobar: 0
			11,741.22	11,741.22	



Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.

RFC: BMN-930209-927

19/05/2025 14:50

Cuenta/ CLABE Ordenante	0574012538
Nombre del Ordenante	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE RIOVERDE SLP
RFC o CURP del Ordenante	ITS000607M64
Moneda	MXP
ID Tercero	PONENTEADOLFO
Nombre del Beneficiario	ADOLFO MUÑOZ TORRES
Cuenta/CLABE/Celular	002010902983862150
RFC Beneficiario	XAXX010101000
Banco Destino	BANAMEX
Importe a Transferir	\$1,956.87
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	19/05/2025
Referencia numérica	190525
Propósito de la Transferencia	REEMBOLSO VIATICOS PONENTE RIOVE AGE2030
Clave de Rastreo	8846APR2202505194076622824
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	NORMA SALAZAR FLORES
Fecha Captura	19/05/2025 14:49:30 p. m.
Ejecutó	NORMA SALAZAR FLORES
Fecha de Ejecución	19/05/2025 14:50:19 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

**META**

Mexicana de Técnicos en Autopistas

Folio: 543821	Serie: poniente
No. de certificado del SAT	00001000000707310321
Fecha y hora de emisión	2025-05-19T12:42:56
Fecha y hora de certificación	2025-05-19T12:42:57
Folio fiscal	1D6308B2-1F4E-5E31-87F8-F57B25B666E5
Régimen fiscal	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Emisor

Razón	MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS	RFC	MTA900528FIA
C.P.	78418		

Receptor

RFC	ITS000607M64
Razón social	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE RIOVERDE, S.L.P.
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL
Régimen Fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
Domicilio Fiscal	79610

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	TARIFA	A9	CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL	\$ 69.83	\$ 69.83
Importe total con Letra					Subtotal	\$ 69.83
Importe (en letra): OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M. N.					Iva Traslado	\$ 11.17
					Iva Retenido	\$ 0.00
					Isr Retenido	\$ 0.00
					TOTAL	\$ 81.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000704622120
Condiciones de pago:	CONTADO
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	78418

Expedido En:

78418

Sello digital del CFDI

IFx9N5Pt6iRhJK9YIUxJt2jiKKQt9BXuePy/lr1cpj/Uf16i/y/uz/nE/vlyb48ZpX67EXH9LdoEAcYB1CkVr4fFquyRBjLDdbDVwccHwRSDagWrhxoD5Ldp4Sgf2Uo02F0GvVwhUGM25W7kisXKWDI3kwTg9h+HBADe6SMVcz7FXmJexmm6Tg7mLXKVmtihdvdB1h/05nS4TMhrZ4F8q/O7rY9qCtQ6/ot2lovfb8vePem75nQJON5AeEY9DbhKJqo8YT4ffpRBeaKYUosyTCy5Xv4E7/b1Q4FXQoRddvA9zeRyeCOshAQIYPJk/S53we3LQ5t9X1oExpXeKOSOhg==

Sello del SAT

FzPszXaYfX8VL1SXLC6qs6FSGeetE2e780zq861Xix6UxoW3jCDuE25r+6X9uzZye5+TbwW/Osg72gYo0P0HKn0QGo9IW6cLb7+fDt41eGq2Ld41tDc9iT01QFzOIthE8nr85WcQ9bEjwb0t9M/t/Srv+XRBapD2lo0glg6lic8UbZNI1SrvV/nJGUyICn45qJqB2UX1v8kpNw02gRecl5Xwn3nX3W6QCD4paGLvTHBLt4i9SfZje/YGPITp2mBXlgle1etVITg+AkiaXM03SrZGVkuhpp30/h0ShncXBOCnUndlSsEvhpN0JmB1y/0bXAIQucd6kLsLvUUA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0||1D6308B2-1F4E-5E31-87F8-F57B25B666E5|2025-05-19T12:42:57||IFx9N5Pt6iRhJK9YIUxJt2jiKKQt9BXuePy/lr1cpj/Uf16i/y/uz/nE/vlyb48ZpX67EXH9LdoEAcYB1CkVr4fFquyRBjLDdbDVwccHwRSDagWrhxoD5Ldp4Sgf2Uo02F0GvVwhUGM25W7kisXKWDI3kwTg9h+HBADe6SMVcz7FXmJexmm6Tg7mLXKVmtihdvdB1h/05nS4TMhrZ4F8q/O7rY9qCtQ6/ot2lovfb8vePem75nQJON5AeEY9DbhKJqo8YT4ffpRBeaKYUosyTCy5Xv4E7/b1Q4FXQoRddvA9zeRyeCOshAQIYPJk/S53we3LQ5t9X1oExpXeKOSOhg==|00001000000707310321||