



"2025, Año de la Innovación y el Fortalecimiento Educativo".

Tamazunchale, S.L.P., **16/diciembre/2025**
Oficio No. DGE/567/2025

LEONILO RIVERA PÉREZ
CHOFER
PRESENTE

Sirve este medio para comunicar a usted que ha sido designado/a para llevar a cabo la comisión que enseguida se detalla con los siguientes objetivos y trabajos a desempeñar:

Asistir a San Luis Potosí, S.L.P. y realizar las siguientes actividades: Entrega de Información en las siguientes dependencias: Departamento de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado (Ignacio Comonfort 765, Centro Histórico) y en la Secretaría de Finanzas (Francisco I. Madero 100, Centro Histórico). Asimismo, recoger las actas de Junta Directiva en las oficinas del Órgano Interno de Control de Organismos Descentralizados, (3er Piso Edificio UAEM 3, de la Universidad Politécnica de S.L.P. (Urbano Villalón No. 500, Col. Ladrillera) y en la Secretaría de Finanzas (Francisco I. Madero 100, Centro Histórico).

Lugar de la comisión

San Luis Potosí, S.L.P.

Fecha de la comisión

| De | | | Al | | | Número de días | Horario |
|-----|-----|------|-----|-----|------|----------------|--|
| Día | Mes | Año | Día | Mes | Año | | |
| 16 | 12 | 2025 | 17 | 12 | 2025 | 2 | Salida: 16/12/2025 a las 23:00 horas. Regreso: 17/12/2025 a las 23:00 horas |

Medio de transporte solicitado (marque con una X)

| | | | | | |
|---------|------------|--------------------|---|-------|--------------|
| OFICIAL | PARTICULAR | TRANSPORTE PÚBLICO | X | AÉREO | NO REQUERIDO |
|---------|------------|--------------------|---|-------|--------------|

Observaciones:

Se le asignará recurso para viáticos del Proyecto de Gestión y Representación Institucional por lo que, al término de su comisión, dentro de los tres días hábiles siguientes deberá realizar la comprobación de viáticos y entregar el informe correspondiente.

ATENTAMENTE

Excelencia en Educación Tecnológica®

"La ciencia y la tecnología para la liberación de la humanidad"

JUAN JOSÉ MOLINA OLVERA
DIRECTOR GENERAL

Ctp. Departamento de Personal.
Ctp. Departamento de Recursos Financieros.
JJMO/mcmts*



Recibió

LEONILO RIVERA PÉREZ
CHOFER



2025
Año de
La Mujer
Indígena



FECHA DE ASIGNACIÓN:
16 de diciembre de 2025

REQUISICIÓN, ASIGNACIÓN Y COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

NOMBRE DEL COMISIONADO: **LEONEL RIVERA PÉREZ**

PROYECTO: **EDICIÓN Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL**

EMPRESA QUE LLEVARÁ CABO LA COMISIÓN: **SAN LUIS POTOSÍ, S.A.P.**

CUENTA DE FINANCIAMIENTO: **Federal**

PERIODO DE LA COMISIÓN:

DEL: **16 de diciembre de 2025** AL: **17 de diciembre de 2025**

DETALLE DE VIÁTICOS

| PARTEIDA | CONCEPTO | MUNTO ASIGNADO (PARA SER LLENADO POR RECURSOS FINANCIEROS) | MONTOS DECUENTADOS (PARA SER LLENADO POR EL COMISIONADO) | FOLIO DE FACTURAS REQUERIDAS |
|-----------------|----------------------|--|--|------------------------------|
| 370 | HOSPEDAJE | \$ - | | |
| 370 | ALIMENTACIÓN | \$ 600.00 | \$ 600 | 271 |
| 370 | COMBUSTIBLE | \$ - | | |
| 370 | PAJES | \$ - | | |
| 372 | BOLETO DE TRANSPORTE | \$ 2,200.00 | \$ 2,102 | 223 |
| 372 | TAXIS | \$ 400.00 | \$ 400 | |
| TOTALES: | | \$ 3,200.00 | \$ 3,102 | |
| | | DETERENESA | | |
| | | TRANSFERENCIA O DEPÓSITO EN CUENTA | PARA DESCONTAR EN NÓMINA | |
| | | | \$ 98 | |

ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO OFICIAL (PARA SER LLENADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES)

| VEHÍCULO: | COMBUSTIBLE Y KILOMETRAJE | KM. INICIAL | KM. FINAL |
|-----------|---------------------------|-------------|-----------|
| | | | |

FIRMA: Jefe del Departamento de Recursos Materiales



| | | | |
|---|---|---------------------------------------|--|
| <p>ASIGNA VIÁTICOS</p> | <p>VALIDACIÓN PRESUPUESTAL</p> | <p>RECIBE VIÁTICOS</p> | <p>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA SECRETARÍA DE EGRESOS RECIBO DE COMPROBACIÓN 19 DICIEMBRE 2025 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS</p> |
| <p>Jefa del Departamento de Recursos Materiales</p> | <p>Jefe del Departamento de Planeación y Presupuestación Fecha: _____</p> | <p>NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO</p> | <p>RESPONSABLE DE LA OFICINA DE EGRESOS RECIBIDO</p> |



La tradición en San Luis

RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA

RFC: RPP760101966

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 78000

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago
Método de pago
Moneda:

01 - Efectivo
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano

Folio
Fecha

A - 40716
17/12/2025 10:47:40

Datos del cliente

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAMAZUNCHALE SLP
R.F.C.: ITS980917JF3 Uso CFDI: 603 - Gastos en general.
Reg. Fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio: KM 6.5 CARRETERA TAMAZUNCHALE-SAN MARTIN No. SN No. Int NA, , C.P. 79987, , Tamazunchale, San Luis Potosí, México

| Cantidad | Clave Unidad SAT | Clave Producto/Servicio | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Impuestos | Importe |
|----------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------|-------------------|---------|
| 1.00 | 648 - Unidad de servicio - | 90101501 - Restaurantes | CONSUMO DE ALIMENTOS 62230 | 517.24 | 002 - IVA - 82.76 | 517.24 |

Importa con letra:
SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

| | |
|-----------------------|--------|
| Subtotal | 517.24 |
| Impuestos trasladados | 82.76 |
| Total | 600.00 |
| Propina no incluida: | |

CFDI Relacionado:
Tipo Relación:
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

0000100000707129805
D0ACA562-0E70-408E-8413-439387668C53
0000100000709182898
Diciembre 17 2025 - 10:47:42

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Serie Digital del CFDI

FT2025QzT-5g612wH5WATYR65K0C9CpLV1QmUfLabbEcuW9A0z3AM0FwXhRNU7MhWYyoc7v7DA
8441P64K720000XK7e7GK0C035eHjL5/yCvTm9gkckNyy9AK5RDUY04Z7384488FW1hg5e12N6C0
pHYYNgZi28wGQ2e07E00LET2vgaGzZ/gkueRCK/0e57TPE3AWT4teVeeR/ATgYochUGyH0Mx/RAD1
suzAg0n1F8latmRQZDe18402eKQ308E2WxyUx000020gafHqYVW20XyveeP-hgZ0h4QW43kygpe

Serie del SAT

4w27M60w07M6u07227Uw4R4QJAN03U-vy0v07v0107g1A0300PhFemkoga70ev7e04eeDC
Z0H50482e3ep0HjPj0Rb178M6jZ/Ljw3P5k04eeUTNG0QyKZ20arb0NG0vUm0DwM0UfmlU
1P6FD0qgR0/C01dwH0M6u00B09qIEA05ePQZNC320eZ0F0uMTvM0eU0U3peng0PAC0V0-HF
a0p0G0zU79AK0G0vK7h0d0A0c0K0v0P5v0N0W30H0AD030v0K21v030C0v0Rug0vM88K54
b0v0gH1D0A257-TRp0v0

Contenido del comprobante de certificación del SAT

[[{"ID": "D0ACA562-0E70-408E-8413-439387668C53", "Fecha": "2025-12-17T10:47:42", "MASCARA": "ATC0"}, {"ID": "0000100000709182898", "Fecha": "2025-12-17T10:47:42", "MASCARA": "ATC0"}, {"ID": "0000100000707129805", "Fecha": "2025-12-17T10:47:42", "MASCARA": "ATC0"}]]



Transportes
VENCEDOR

Folio Fiscal

3216ACC7-D66B-420F-8FBF-E17E628C018A

Tipo Comprobante

Fecha Emisión

Ingreso

Dec 19 2025 11:03AM

Lugar Expedición

Régimen Fiscal

78377

624 - Coordinados

Serie

Folio

ANP

1362223

TVE490503QK2

TRANSPORTES VENCEDOR

Receptor

ITS980917JF3

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAMAZUNCHALE SLP

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 79887

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-TAMAZUNCHALE Fecha Viaje: 17/12/2025 No. Boleto: 83000007714003865 | Servicios de buses con horarios programados | 1 | E48 | \$906.03 | \$0.00 | \$144.97 | \$906.03 |
| 78111802 | BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANEO DE TAMAZUNCHALE-SAN LUIS POTOSI Fecha Viaje: 16/12/2025 No. Boleto: 830196507714030799 | Servicios de buses con horarios programados | 1 | E48 | \$906.03 | \$0.00 | \$144.97 | \$906.03 |

Dos Mil Ciento y Dos Pesos 00/100 MN

| | |
|--------------|----------------|
| Subtotal | 1812.06 |
| Descuento | 0.00 |
| Iva (16%) | 289.94 |
| TOTAL | 2102.00 |

Moneda: MXN

Tipo Cambio: 0.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1-0]3216ACC7-D66B-420F-8FBF-E17E628C018A(2025-12-19T11:03:03)8m0P8c3LstTCuUkspw958kpa2pWjQAv4mCAFyYvCFH+M8ME7XD1WjXQ118mK0qPweJx2MHyQ808w03
v79u+WR3WfF0u7YwWgJup6v9uAD1WYd1u288M0dCv1Y8u6jYNTY5951YVYqF+3L08j8Rv1Ked8v9Qe38LFPVh=18VQJF+M8D6KPe5u8xYm5F2=1JZL08ED007g6yW6vY
DLAPBTSTZhwM2L8w0vD0u4y5F1Wrd8bcJ08yJLum8j22pVF87yY3TKVqgrTAgOPHaw1uQ=+]

Sello Digital del Emisor:

8Bm6P8c3LstTCuUkspw958kpa2pWjQAv4mCAFyYvCFH+M8ME7XD1WjXQ118mK0qPweJx2MHyQ808w03v79u+WR3WfF0u7YwWgJup6v9uAD1WYd1u288M0dCv1Y8u6jYNTY5951YVYqF+3L08j8Rv1Ked8v9Qe38LFPVh=18VQJF+M8D6KPe5u8xYm5F2=1JZL08ED007g6yW6vYDLAPBTSTZhwM2L8w0vD0u4y5F1Wrd8bcJ08yJLum8j22pVF87yY3TKVqgrTAgOPHaw1uQ=+



Folio Fiscal: 3216ACC7-D66B-420F-8FBF-E17E628C018A

Sello Digital SAT:

U8Y4y8mF8jEj0KZ25T0880qTX2y8Mdx1ALPfyTncTdMPSUCPe8PBuT2223c03w0860d8u8z8E1MuyMxYfw+8RjK0ZMORuLTV8F3Fr8
C0eT08H9F3MgRk79e0cdvWgd212Zer10ax001908kAmant8v7J0Fz2z2F8v89Jue11pY28FMGym8DFG08hyWUx8A80WUy8y8R8F+88p
N88u8f9y8Q8K8z8D8v8p8E8p8L8z8E8v8F868H8g8Pe8P8g8T8x8R8u88v8w8u8T88F78y8Q8=+

Certificado Emisor: 00001000000707696607

Certificado SAT: 00001000000705928441



INFORME DE GASTOS SIN COMPROBANTE FISCAL

FECHA DE ELABORACION: 17-12-2025

NOMBRE: Leonila Nueva Pérez
 PUESTO: Urofer
 POR LAS ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN A: enjugar secretaria a S.C.P.
 DURANTE LOS DÍAS DEL 16-12-2025 AL 17-12-2025

GASTOS SIN COMPROBANTES

| CONCEPTO | IMPORTE | OBSERVACIONES* |
|----------|---------|---|
| Taxi | 9 180 | bojar de san Andrés comunidad A Tamazunchale central |
| Taxi | 9 40 | central Larionera de S.C.P. a oficina maion de recursos humanos |
| Taxi | 9 180 | Centro Tamazunchale a San Andrés comunidad |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| TOTAL | 9 400 | |

* INDICAR LOS MOTIVOS POR LOS CUALES NO SE OBTUVO EL COMPROBANTE FISCAL

ENTREGA:
Leonila Nueva Pérez

AUTORIZA:

