



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE RIOVERDE

COMPROBACION DE VIATICOS Y/O GASTOS

NOMBRE: JOSE LUIS RODRIGUEZ CHAVIRA

R.F.C.

PUEBLO:

CHOFER

ORIGEN DEL GASTO:

RENDICION DE CUENTAS

META:

40

PROGRAMA:

RENDICION DE CUENTAS

* TRANSPORTE	CONCEPTO DEL GASTO	TOTAL
2611	GASOLINA	\$ 50.00
3721	BOLETOS	\$ -
3721	CASSETAS	\$ -
3721	TAXIS	\$ -
3751	ESTACIONAMIENTO	\$ 50.00
2211	ALIMENTOS LOCALES	\$ 215.02
3751	ALIMENTOS FORANEOS	\$ -
3751	HOSPEDAJE	\$ 215.02
3751	HOTEL	\$ -
2161	MATERIAL DE IMPRESIA	\$ -
2141	MATERIAL PARA IMPRESION	\$ -
TOTALES		\$ 265.02
ANTICIPO		\$ -
GASTOS SIN REPORTE		\$ 265.02
DIFERENCIA A CARGO (FAVOR)		\$ -

COMISIONADO

JOSE LUIS RODRIGUEZ CHAVIRA

LLENARSE SOLO EN CASO DE VIATICOS

LUGAR DE COMISION:
DEPENDENCIAS:

SAN LUIS POTOSI
SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO

MOTIVO DE COMISION:

ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS

DURANTE LOS DIAS:

06/09/2021

FECHA Y HORA DE SALIDA:

06/09/2021

FECHA Y HORA DE LLEGADA:

06/09/2021

PERSONAL QUE ASISTE A LA COMISION:

JOSE LUIS RODRIGUEZ CHAVIRA

IMPORTE:

SE TRASLADO A LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO PARA LA ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS AGOSTO 2021, DOCUMENTOS Y ACTAS EL DIA LUNES 06 DE SEPTIEMBRE 2021

NOTA: SOLO SERAN RECONOCIDOS LOS MONTOS ESTABLECIDOS EN LINEAMIENTOS DE VIATICOS Y/O GASTOS DE RECURSOS FINANCIEROS, LOS QUE EXCEDAN SERAN CUBIERTOS POR EL COMISIONADO

AUTORIZO

JEFE INMEDIATO

IMPORTE Y COMPROBACION

C.P. SANDRA LETICIA MEDINA ZAFERA DE
COMPTABILIDAD

REV. 0

2021

01510



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

COMPROBACION DE GASTOS NO DEDUCIBLES

Rioverde, S.L.P., a 06 de sep de 2021

Bueno por: \$30.00

Recibi del Instituto Tecnológico Superior de Rioverde, S.L.P., la cantidad de: \$ 30.00 (TREINTA PESOS 00/100 M.N.)

Por concepto de: ESTACIONAMIENTO (EN ENTREGA DE DOCUMENTOS A S.L.P.)

Autorizó

REVISÓ

Recibió

LIC. GERARDO MARTINEZ SANCHEZ

C.P. SANDRA LETICIA MEDINA ROCHA

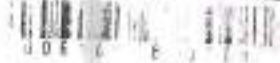
C. JOSE RODRIGUEZ CHAVIRA



ESTACIONAMIENTO EL CARMEN Juan Sarabia #135, Col. Centro San Luis Potosí C.P. 78000

PLACAS: VDZ2868 FOLIO: 086683 ENTRADA: 06Sep21 a las 17:05:35 TARIFA: \$ 30.00 Hora o fraccion

CONTRATO EMITA NUESTRA RESPONSABILIDAD... 1.- EN NUESTRA ESTA BOLITA, SI EL CLIENTE NO QUIERE PAGAR SU ESTANCIA... 2.- EN CASO DE FURTO O DAÑO A LA BOLITA, EL CLIENTE DEBE PAGAR EL VALOR DE LA BOLITA... 3.- EL CLIENTE DEBE PAGAR EL VALOR DE LA BOLITA... 4.- EL CLIENTE DEBE PAGAR EL VALOR DE LA BOLITA... 5.- EL CLIENTE DEBE PAGAR EL VALOR DE LA BOLITA... 6.- EL CLIENTE DEBE PAGAR EL VALOR DE LA BOLITA... 7.- EL CLIENTE DEBE PAGAR EL VALOR DE LA BOLITA... 8.- EL CLIENTE DEBE PAGAR EL VALOR DE LA BOLITA... 9.- EL CLIENTE DEBE PAGAR EL VALOR DE LA BOLITA... 10.- EL CLIENTE DEBE PAGAR EL VALOR DE LA BOLITA...



ESTACIONAMIENTO EL CARMEN Juan Sarabia #135, Col. Centro San Luis Potosí C.P. 78000

PLACAS: VDZ2868 FOLIO: 086683 TIEMPO DE ESTANCIA: 00:42:00 TOTAL: \$ 30.00 ENTRADA: 06Sep21 a las 17:05:35 SALIDA: 06Sep21 a las 17:47:35 TARIFA: \$ 30.00 Hora o fraccion

Gracias por su confianza, maneje con precaución ESTE RECIBO NO TIENE VALIDEZ FISCAL



ESTACIONAMIENTO EL CARMEN Juan Sarabia #135, Col. Centro San Luis Potosí C.P. 78000

PLACAS: VDZ2868 FOLIO: 086683 ENTRADA: 06Sep21 a las 17:05:35 TARIFA: \$ 30.00 Hora o fraccion

CONTRATO EMITA NUESTRA RESPONSABILIDAD... 1.- EN NUESTRA ESTA BOLITA, SI EL CLIENTE NO QUIERE PAGAR SU ESTANCIA... 2.- EN CASO DE FURTO O DAÑO A LA BOLITA, EL CLIENTE DEBE PAGAR EL VALOR DE LA BOLITA... 3.- EL CLIENTE DEBE PAGAR EL VALOR DE LA BOLITA... 4.- EL CLIENTE DEBE PAGAR EL VALOR DE LA BOLITA... 5.- EL CLIENTE DEBE PAGAR EL VALOR DE LA BOLITA... 6.- EL CLIENTE DEBE PAGAR EL VALOR DE LA BOLITA... 7.- EL CLIENTE DEBE PAGAR EL VALOR DE LA BOLITA... 8.- EL CLIENTE DEBE PAGAR EL VALOR DE LA BOLITA... 9.- EL CLIENTE DEBE PAGAR EL VALOR DE LA BOLITA... 10.- EL CLIENTE DEBE PAGAR EL VALOR DE LA BOLITA...



ESTACIONAMIENTO EL CARMEN Juan Sarabia #135, Col. Centro San Luis Potosí C.P. 78000

PLACAS: VDZ2868 FOLIO: 086683 TIEMPO DE ESTANCIA: 00:42:00 TOTAL: \$ 30.00 ENTRADA: 06Sep21 a las 17:05:35 SALIDA: 06Sep21 a las 17:47:35 TARIFA: \$ 30.00 Hora o fraccion

Gracias por su confianza, maneje con precaución ESTE RECIBO NO TIENE VALIDEZ FISCAL



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

COMPROBACION DE GASTOS NO DEDUCIBLES

Rioverde, S.L.P., a 06 de sep de 2021

Buena por: \$20.00

Recibí del Instituto Tecnológico Superior de Rioverde, S.L.P., la cantidad de \$ 20.00 (VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

Por concepto de: ESTACIONAMIENTO (EN ENTREGA DE DOCUMENTOS A S.L.P.)

Autorizó

REVISA

Recibió

 LIC. GERARDO MARTINEZ SANCHEZ

 C.P. SANDRA LETICIA MEDINA ROCHA

 C. JOSE RODRIGUEZ CHAVIRA

ESTACIONAMIENTO OBREGON

Silvia Silva Andrade

R.F.C. SIAS710709RJ1

Alvaro Obregón No. 524 Zona Centro C.P. 78000
San Luis Potosí, S.L.P.

SERVICIO DE
LAS 8:30 A LAS 21:00 hrs.

Hora de Salida

Hora de Entrada 12:50

Placas 2868

Tiempo hrs.

Valor \$ 20

54772

A

ESTACIONAMIENTO OBREGON

Silvia Silva Andrade

R.F.C. SIAS710709RJ1

Alvaro Obregón No. 524 Zona Centro C.P. 78000
San Luis Potosí, S.L.P.

SERVICIO DE
LAS 8:30 A LAS 21:00 hrs.

Hora de Salida

Hora de Entrada 12:50

Placas 2868

Tiempo hrs.

Valor \$ 20

54772

A

OPERADORA DE RESTAURANTES
TANGAMANGA, S.A. DE C.V.
Lugar de expedición: 78396
R.F.C. CGT150227F88
Régimen Fiscal: 601 General
de ley Personas Morales

Hoja (1)	
Fecha	2021-09-06T16:24:14
No. Certificado	00001000000407630474
Serie y Folio	C 13074
Folio Fiscal	73AB8A80-4697-4546-B0E1-1A65DAE53EE4
Forma y método de pago	28 Tarjeta de crédito PUE Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago	
Tipo de comprobante	1 Ingreso
Moneda	USD
Pedido No.	

Facturado a: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE RIOVERDE S.L.P.
Residencia Fiscal: USO CFDI: G03 Gastos en general

RFC ITS000607M64

Ct.	L.	Unidad	M.	Cve.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1		Unidad de servicio(348)	1167101012124904	90101603	CONSUMO DEL DIA 06/09/2021, según Número de Folio 1167101012124904 Base:185.390398 Impuestos T: 502-FVA Tipo Factor:Tasa 16.00% Importe:23.250000	\$185.39	\$186.36
SUBTOTAL							\$186.36
IVA al 02.16							\$29.60
TOTAL							\$215.96

(DOSCIENTOS QUINCE PESOS 02/100 M.N.)



Sello Digital del CFDI

bt2wo6bzP6Vx+3z0rPYU/YST4P38q46CIBnc5XiazJT83cl56kSNraIMODiQyIMoVOYDCMISNT5FY+al6mF7NR
JmkC9w9/21B/AP4aPjaL3APDUnhFYDuKa/76sTAXZChpJQ8TPe8laWQyQDCpG6Ahhq7La9DCpcKbIFQa2/3X4
J4Nz8ssGwBCvCfPxnIKFa83GKEDm28JW49MOCRdCycZ2NKB66yIRGCgmmM46h9yUbwachMpUk6xLY8z8pNMM
Z5JapcWCjUJ+hDMUMcKQ6CEh+R6GzPN8PecXzZixDrigK3xBaxqvPxbSDMxaez7vJEZVA==

Sello del SAT

fmsTBeB+NEZ9v2MuXVUVX+VhCyy2+qFUMR12zA0R6Gg4+e2ZQ9QvPCeXK2xuo8WRgCdqYxomYCb7RJK569dVGN
3Mg71vWoomAKrjmAVEaIAYwPc55ic1mRGgblRiCPEq5qAQ3G27XPUca8FyWmBmC1GaUI8S2VJ1uTJlpTWqf
249fJbaNWU1Y9H6NIQYLNICNH8okTAbQV38dpOjwSILZ+xcocqP8ODMIVq3jGzFn6PqOyG6NPsLnYrHDH+0P
amdYXAD6ZfJK4no34dJl3reaEw8qEmmqkhwKWRIglFYvrdg6h3DWYnQzA6h8sz7FRQvDvQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[[1,1/73AB8A80-4697-4546-B0E1-1A65DAE53EE4/2021-09-06T16:24:14-5662wo6bzP6Vx+3z0rPYUYS74P
3Sg46CIBnc5XiazJT83cl56kSNraIMODiQyIMoVOYDCMISNT5FY+al6mF7NRJmkC9w9/21B/AP4aPjaL3APDUnh
FYDuKa/76sTAXZChpJQ8TPe8laWQyQDCpG6Ahhq7La9DCpcKbIFQa2/3X4J4Nz8ssGwBCvCfPxnIKFa83GKED
m28JW49MOCRdCycZ2NKB66yIRGCgmmM46h9yUbwachMpUk6xLY8z8pNMMZ5JapcWCjUJ+hDMUMcKQ6CEh+
R6GzPN8PecXzZixDrigK3xBaxqvPxbSDMxaez7vJEZVA=]]00010000000407630474

Folio Fiscal: 73AB8A80-4697-4546-B0E1-1A65DAE53EE4

No de Sello del Certificado del SAT: 00001000000407630474 Fecha y hora de
certificación: 2021-09-06T16:24:14 RFC PROVEEDOR TIMBRADO: IAD121214834

Efectos Fiscales al pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI

OPERADORA Y FRANQUICIAS DEL TERCER SECTOR
DE CV CALLE RIO GRAND #210
COL. BELLAS LUMAS C.P. 78210
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
RFC DECD01010J05. PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL
DE LEY

#286 LLEVAR

JOSE

GERENTE: VIVI

1	CNS - MIX (PQT)	149.00
3	PIEZA POLLO CRUJE (PQT)	0.00
1	KL TIRA TEND (PQT)	0.00
1	AL TIRA BBQ (PQT)	0.00
1	KL TIRA BBQ (PQT)	0.00
1	PURE IND DEL	22.00
1	PURE IND DEL	22.00
1	PUREND X ENSALMO	0.00
1	REFRESCO DELICIA	22.00
1	COLA 16OZ	0.00
1	SIN-HIELO	0.00

SUBTOTAL: 215.00

TOTAL: 215.00

Docientos Quince Pesos 00/100 M.N.

EFFECTIVO: 0.00

TARJETA: 215.00

CAMBIO: 0.00

1187 KFC SENDERO
AV. BENITO JUAREZ #2005
COL ESTRELLA DEL ORIENTE C.P. 78396
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
CAJERO: NANCY

#286 15:49 SEP.06'21 TS.02

No. de Ticket Unico: 101

Folio para facturar: 1187101012124904

Si requiere factura, solicítela
al momento del pago del consumo.
Tienes 24 horas para generarla.

www.kfcslp.com

Internet Movil

Usuario: kfcph@infinitumovil

Password: Hot05Spicy

Código de acceso a encuesta:

1187060921154901