



INSTITUTO  
POTOSINO  
DE LA JUVENTUD

CPECH  
D-98

## INFORME DE COMISIÓN

NOMBRE COMISIONADO:	CHRISTIAN ALFONSO MALAGÓN ROSILES
LUGAR DE COMISIÓN:	MATEHUALA, SAN CIRO DE ACOSTA, CERRITOS Y CIUDAD VALLES
PERIODO DE COMISIÓN:	20 y 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
VIÁTICOS PROPORCIONADOS:	\$ 4,041.00 (Cuatro mil cuarenta y un pesos 00/100 M.N.)
VIÁTICOS COMPROBADOS:	\$ 3,062.20 (Tres mil sesenta y dos pesos 20/100 M.N.)
IMPORTE A DEVOLVER	\$ 978.80 (Novecientos setenta y ocho pesos 80/100 M.N.)

### ACTIVIDADES REALIZADAS:

COMISIÓN A LAS COORDINACIONES: HUASTECA, MEDIA Y ALTIPLANO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, LOS DÍAS 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017, POR MOTIVO DE VISITA A LAS COORDINACIONES PARA LA IMPARTICIÓN DE PLÁTICAS DE LA CAMPAÑA "PREVENIR ESTA CHIDO" A LOS JÓVENES BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA PROYECTOS LOCALES JUVENILES "VINCULACIÓN ESCUELA-TRABAJO JOVEN".

### RESULTADOS OBTENIDOS:

RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN AL ESCUCHAR NECESIDADES Y PROBLEMATICAS DE LOS JOVENES BENEFICIARIOS, PLANTEANDO POSIBLES SOLUCIONES Y MANIFESTAR EL COMPROMISO DEL INSTITUTO POTOSINO DE LA JUVENTUD CON DICHAS PROBLEMATICAS.

### OBSERVACIONES:

CHRISTIAN ALFONSO MALAGÓN ROSILES

## FORMATO DE PLIEGO DE COMISIÓN

DEPENDENCIA:	INSTITUTO POTOSINO DE LA JUVENTUD
ÁREA:	SUBDIRECCIÓN DE BIENESTAR Y SERVICIOS A LAS PERSONAS JÓVENES

NOMBRE COMISIONADO:	CHRISTIAN ALFONSO MALAGÓN ROSILES		
MODALIDAD	CONFIANZA <input type="checkbox"/>	BASE <input type="checkbox"/>	HONORARIOS <input checked="" type="checkbox"/> BECARIO <input type="checkbox"/>
LUGAR DE COMISIÓN:	MUNICIPIOS DE MATEHUALA, SAN CIRO DE ACOSTA, CERRITOS, CIUDAD VALLES.	PERIODO COMISIÓN:	20 - 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017
DÍAS DE COMISIÓN:	2	DÍAS DE PERNOCTA:	1
VEHÍCULO:	PARTICULAR	MODELO / PLACAS	JETTA 2016 / UWG-742-M
JUSTIFICACIÓN / MOTIVO:	<p>COMISIÓN A LAS COORDINACIONES: HUASTECA, MEDIA Y ALTIPLANO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, LOS DÍAS 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017, POR MOTIVO DE VISITA A LAS COORDINACIONES PARA LA IMPARTICIÓN DE PLÁTICAS DE LA CAMPAÑA #PREVENIR ESTA CHIDO A LOS JÓVENES BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA PROYECTOS LOCALES JUVENILES "VINCULACIÓN ESCUELA - TRABAJO JOVEN" PARA EFECTOS DE REPLICAR DICHA INFORMACIÓN A TRAVÉS DE SUS INSTANCIAS MUNICIPALES DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD, APROVECHANDO DE IGUAL MANERA PARA LLEVAR A CABO LA RECOLECCIÓN DE LOS PRIMEROS INFORMES DE LOS BECARIOS DEL PROGRAMA DE VINCULACIÓN, CONCENTRAR SUS EVIDENCIAS, REPORTES Y RESPECTIVOS RECIBOS DE PAGOS CON LAS FIRMAS DE CADA BECARIO. DE IGUAL MANERA, SE DETERMINARÁ CON CADA INSTANCIA Y/O COORDINACIÓN EL NÚMERO DE UTILITARIOS REQUERIDOS PARA EFECTOS DE LOS TALLERES DE #PREVENIRESTACHIDO.</p> <p>*NOTA: VIÁTICOS SOLICITADOS POSTERIOR AL CIERRE DEL SISTEMA BANCARIO DE TRANSFERENCIAS, SE MANEJARAN A REEMBOLSO RESPETANDO LA CANTIDAD QUE RESULTE DEL CALCULO DEL PRESENTE PLIEGO DE COMISIÓN.</p>		

RECIBÍ TRANSFERENCIA. N°	POR LA CANTIDAD DE:	\$ 4,041
<p>CANTIDAD QUE ME COMPROMETO A COMPROBAR MEDIANTE DOCUMENTOS CON REQUISITOS FISCALES EN FUNCIÓN A LOS CONCEPTOS DE VIÁTICOS PROPORCIONADOS, EN UN TÉRMINO NO MAYOR A TRES DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN, ANEXANDO A LA COMPROBACIÓN EL DESGLOSE DE GASTOS, FACTURAS DEBIDAMENTE FIRMADAS, MEMORIA FOTOGRÁFICA ASÍ COMO EL INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y RESULTADOS OBTENIDOS. EN CASO DE NO COMPROBAR EN LOS TIEMPOS Y FORMAS ESTIPULADAS, SE REALIZARÁ EL DESCUENTO POR DICHO MONTO DE SUS CONTRAPRESTACIONES.</p>		

MES: SEPTIEMBRE 2017

### DESGLOSE DE VIÁTICOS

CONCEPTO / DÍAS  
DESAYUNO  
COMIDA  
CENA  
HOSPEDAJE  
CASETAS  
GASOLINA  
OTROS: (TAXI)

M-20	J-21	N/A	N/A	N/A	N/A	TOT.
100	100					200
150	150					300
120	120					240
670	X					670
400	400					800
1,831	X					1,831
X	X					0
3,271	770	0	0	0	0	4,041

### CÁLCULO GASOLINA

Distancia a recorrer (km)	930
Rendimiento vehicular (km x ltr)	8
Cantidad Combustible (ltr)	116.25
Precio Combustible	\$ 15.75
Total combustible	\$ 1,831

Observaciones:

TOTAL

\$ 4,041 (CUATRO MIL CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

ATENCIÓN A LA JUVENTUD  
H. AYUNTAMIENTO  
2015-2018  
CD VALLES

### JUSTIFICACIÓN DE ESTADÍA

SELECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL, ESTADIA FEDERAL O DEPENDENCIA, ETC. (OPCIONAL EN CASO DE GIRAS DE TRABAJO)

NOMBRE, FIRMA Y CARGO DEL FUNCIONARIO O TRABAJADOR QUE DA FE DE LA ASISTENCIA (OPCIONAL EN CASO DE GIRAS DE TRABAJO)

RECIBE	REVISÓ Y ELABORÓ	AUTORIZA
 <b>CHRISTIAN ALFONSO MALAGÓN ROSILES</b> ASESOR DE BIENESTAR Y SERVICIOS A LAS PERSONAS JÓVENES	 <b>RICARDO ORTEGA GONZÁLEZ</b> ASESOR ADMINISTRATIVO	 <b>LUIS FERNANDO ALONSO MOLINA</b> DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO  
POTOSINO  
DE LA JUVENTUD

## RELACIÓN DE GASTOS Y FACTURAS

COMISIONADO:

**CHRISTIAN ALFONSO MALAGÓN ROSILES**

PERIODO DE COMISIÓN:

**20 Y 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2017**

LUGAR DE COMISIÓN:

**MATEHUALA, SAN CIRO DE ACOSTA, CERRITOS Y CIUDAD VALLES**

VIÁTICOS COMPROBADOS:

**\$ 3,062.20 (TRES MIL SESENTA Y DOS PESOS 20/100 M.N.)**

### DESGLOSE DE GASTOS

Nº	FACTURA	CONCEPTO	TOTAL
1	CO20261392	PEAJE COINSAN	\$ 86.00
1	G 211562	PEAJE AUTOVIA	\$ 328.00
2	GE 44006	COMBUSTIBLE SERVICIO LOS GRILLITOS	\$ 540.06
3	K13635	COMBUSTIBLE SERVICIO CAR GAS	\$ 825.97
4	CC/32246	COMBUSTIBLE SERVICIO LOS PICA PIEDRA, S.A. DE C.V.	\$ 479.10
5	WSLE43924	COMBUSTIBLE SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V.	\$ 600.07
6	AA14218	CONSUMO DE ALIMENTOS MAX STORE	\$ 118.00
7	AA14217	CONSUMO DE ALIMENTOS MAX STORE	\$ 85.00
8			
9			
10			
TOTAL			\$ 3,062.20

COMPROBÓ:

**CHRISTIAN ALFONSO MALAGÓN ROSILES**

OBSERVACIONES:



# CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.

R.F.C. CIS981002NK4

LATERAL CARRETERA PICACHO AJUSCO 4249, 3ER PISO  
JARDINES EN LA MONTAÑA, TALPAN, 14210  
CIUDAD DE MEXICO

Régimen Fiscal: NA

## FACTURA

Folio Fiscal

4097E505-C6C9-C64B-94F7-7FF9FFE66538

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Fecha y Hora de Emisión

2017/09/25 10:01:43

Fecha y Hora de Certificación

2017/09/25 10:01:37

No. Serie Certificado del SAT

00001000000401041203

No. Serie Certificado del Emisor

00001000000404195503

Forma de Pago

pago en una sola exhibición

Método de Pago

01 Efectivo

Núm. Cta. Pago

No Identificado

Serie/Folio

CO20261392

CLIENTE:

IPJ020202S45

INSTITUTO POTOSINO DE LA JUVENTUD

GLORIETA A BENITO JUÁREZ S/N

EL PASEO

SAN LUIS POTOSÍ San Luis Potosí C.P.78320

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS)	No Aplica	37.07	74.14
	97BCC27D4666487A 4C54198A7397613C			

Total con letra:

(OCHENTA Y SEIS Pesos 00/100 MXN)  
IVA al 16.00 -> 11.86

## IMPORTE

SUBTOTAL:	74.14
IVA 16.00%:	11.86
TOTAL:	86.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|4097E505-C6C9-C64B-94F7-7FF9FFE66538|2017-09-25T10:01:37|PXuzUNEBPDgY11OzfVA1KysMHZS9D5xdp1cBaFYqscHqv9rYnWm5hdXIUAAbAcoGQ36L2hNEd1jLa21Qnsi0FluXwj+dxCOEjSksaYS0Er+bRLS2u4Gan31aKxH9p

yDdlccziWix6hbM0Dc2oakiD8ciulPS6yLVfU2sY1L/98j|GYGXv811ilfXYkmHVePIAcQg/S9ztDq/a7HenuwxM0T42lxV/HY0x36CS46ezwAi+7PtMmhxgaqVBc5kuEKPYo/DI7Bg/Ko



Sello digital del CFDI

PXuzUNEBPDgY11OzfVA1KysMHZS9D5xdp1cBaFYqscHqv9rYnWm5hdXIUAAbAcoGQ36L2hNEd1jLa21Qnsi0FluXwj+dxCOEjSksaYS0Er+bRLS2u4Gan31aKxH9pDdlccziWix6hbM0Dc2oakiD8ciulPS6yLVfU2sY1L/98j|GYGXv811ilfXYkmHVePIAcQg/S9ztDq/a7HenuwxM0T42lxV/HY0x36CS46ezwAi+7PtMmhxgaqVBc5kuEKPYo/DI7Bg/Ko

Sello del SAT

FxXQQ+dEg56VGFm0/epUU3uD7JGAXQO9EW1iHxKSSDtP8u1Uk8g4hjeOU7BsHLC85sFXRkzu/RG+yfjIGknHjYwe4JJomN9W8bfp9eJCUJGb1EdBg7WmxBPecAcZfeLyJqB8bNqVGwnxOrdWI947TPtnKR+Oluyj5MvBgB9sqhFgUk+as4QPn3IH2AKkt1U1vOZsVB/6nqX+9SRNRj

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



ICA SAN LUIS, S.A. DE C.V.  
AV. PATRIOTISMO No. 201 PISO 5 SAN PEDRO DE LOS PINOS C.P. 03800  
BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO MEXICO  
R.F.C.: ISL070720EK3  
Régimen fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal
18C711A4-F29E-4DD2-850F-64FAE00405B8
Fecha y Hora de Certificación
2017-09-26T08:42:18
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000405179095
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00001000000404288029

FACTURA
G 211562

FECHA		
26	09	2017
Día	Mes	Año
08:41:37		

LUGAR DE EXPEDICIÓN:	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
TIPO DE CAMBIO:	
MONEDA:	MXN

TIPO DE COMPROBANTE:  
INGRESO

FORMA DE PAGO:  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

CLIENTE		INSTITUTO POTOSINO DE LA JUVENTUD		PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	
		GLORIETA A BENITO JUAREZ S/N EL PASEO SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI MEXICO C.P. 78320		NO. DEL CLIENTE	500049756
R.F.C.: IPJ020202S45		CONDICIONES DE PAGO: CONTADO MÉTODO DE PAGO: 01 - EFECTIVO			
		NÚMERO DE CUENTA:			
CANTIDAD	U.M.				

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1.0	NO APLICA	PEAJES RAYON NRU:01325200012595803F1457718976D43A		
1.0	NO APLICA	PEAJES RAYON NRU:013271000077326375DE77423C2A91E0	\$ 37.9300	\$ 37.93
1.0	NO APLICA	PEAJES RAYON NRU:0139020000838403ADD14978DFA587E2	\$ 37.9300	\$ 37.93
1.0	NO APLICA	PEAJES RAYON NRU:01392100011035146BC119A80A0ADF22	\$ 103.4500	\$ 103.45
			\$ 103.4500	\$ 103.45
IMPORTE CON LETRA: TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.				
			SUBTOTAL	\$ 282.76
			16% de IVA	\$ 45.24
			TOTAL	\$ 328.00

OBSERVACIONES



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

d3xoVHAW+2p1zeFYyeeuN69QAYYm7vaAUIWVYgtMJ4042b+SYYRKR3UXqhtSOK3SVXH1MHrfnsQQpIb2Z6JYR7FUtIjJZ/tOeeFg28xsc  
TLfyTNVZ1suVVs4uvc4mRErSJQBODgHAD0TGpuiWPTjMv3n5ywKTdGFvZSJgwxrA6awvSuRzD5gYq54OQRgPgVvqTLrPIIqzv0EFA8mrn  
EEk0po8j5kuUwt19qNBwpFSExJbphUPVe8OI+hgiChFIB5AXGy5nHpsridp19BcLXNz16Z5QeIDVygIFaaAqhUxCpVjwCNBdeAQOaBBA5uB14/  
lsO4OkcFcHaWQd0FE0eBA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

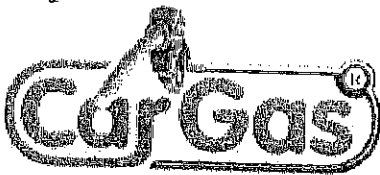
Ij1.0j18C711A4-F29E-4DD2-850F-64FAE00405B8j2017-09-26T08:42:18jd3xoVHAW+2p1zeFYyeeuN69QAYYm7vaAUIWVYgtMJ4042b+ S  
YYRKR3UXqhtSOK3SVXH1MHrfnsQQpIb2Z6JYR7FUtIjJZ/tOeeFg28xscTLfyTNVZ1suVVs4uvc4mRErSJQBODgHAD0TGpuiWPTjMv3n5yw  
KTdGFvZSJgwxrA6awvSuRzD5gYq54OQRgPgVvqTLrPIIqzv0EFA8mrnEEk0po8j5kuUwt19qNBwpFSExJbphUPVe8OI+hgiChFIB5AXGy5nH  
psridp19BcLXNz16Z5QeIDVygIFaaAqhUxCpVjwCNBdeAQOaBBA5uB14/lsO4OkcFcHaWQd0FE0eBA==j00001000000405179095j|

SELLO DIGITAL DEL SAT

I6imxi5bNwpJ4DSWV2Lz7qNVAMu2Dg5GxvuV6hk3oz4GlbJw8kl9LS3jue6M9ysHS8IXIOvtgJ5ankIXy8YwaYHDCNMv1Td9xrXx/PMxvP+  
DgXrzOKeJUORCBdg6uv+oP83Ls1e160MLJqu/u+CbkVhRWh4Dj4TeJl6ni57kN4mTKq4m82ukAFVyeBaMemL0m7N3O0ytgBqInpaCj/tE9v  
whzpzY9S0vn4CDgUhn2zO3GfKRAaE802KfWREXyIySYIZbJz21BW7y5PVPmqfa/SO5PzHHABs1SghzmN9XtMQ6FxeLqvCPHuPKO/Vno  
Cy/33GrQij4yplPRF5XA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI





SUPER GAS REAL DEL POTOSI SA DE CV  
CARR. FED. SAN LUIS POTOSI- RIOVERDE  
1710

SAN LUIS POTOSI  
S.L.P. C.P. 78405  
RFC: SGR120619MX8  
TEL/FAX:

Régimen Fiscal:  
Persona Moral del Régimen General de Ley

Lugar de expedición:  
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

Estación: E12701  
Clave Pemex: 0000116821

\*\*\*\*\* FACTURA \*\*\*\*\*  
\*\*\*\* MÉTODO DE PAGO: 02 (cuenta con  
terminación 9429) \*\*\*\*

\*\*\*\* Pago en una sola exhibición \*\*\*\*

FACTURA No. : K13635

FOLIO FISCAL:

63a2f58c-2760-4dd7-89f7-502b691f871f

Fecha: 2017-09-28 Hora: 14:52:46

Fecha y hora de certificación:

2017-09-28T14:52:52

FOLIO ERP: 10-K13635

----- CLIENTE -----

20507831

INSTITUTO POTOSINO DE LA JUVENTUD

IPJ020202S45

GLORIETA A BENITO JUAREZ S/N S/N

EL PASEO

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

C.P. 78320

MEXICO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD U.M.	P. UNITARIO	IMPORTE
32011 Magna			
52.3430 Litros		\$13.655862	\$714.79

Factura s/nota(s) : 488974-0

Subtotal	\$714.79
IVA 16.00%	\$111.18
TOTAL PESOS :	\$825.97

(Ochocientos veinticinco pesos 97/100 M.N.)

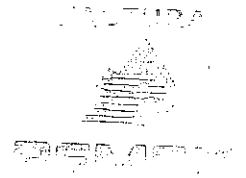
----- SELLO DIGITAL DEL CFDI -----

A68x/qRIHbTXigsCqW0MuLjRur3G9swVIJ2YI  
3Zplh2kw9Y/TD3uED4MOsIRiXbhbE8Dzucb+  
SqORPaOeZ3CcNi5KFEZgQ+75FhdOmqcwB  
2I53c5Bi6XqbiYX6w370dWM2JeLOdr9TmS7I  
AM7I1oN6THVN/LSfdjZRVVoLXAHizAJZink4bTf  
tl+t36veY7YfrsBpm5mkmqontAfnhvw9cfOTR  
ugDTiZZKE8Ts8iAktXg+FnTKFw6VdRVc6ygh  
8AF7TmfKVuVasVnt6736UsHirXPZSMuOgu8  
+U8yNr5KUHWO2E8a7PYqH8M5nB8GNhijTK  
Kb9GrDF8bb+SUQgWcB3w==

----- SELLO DEL SAT -----

cvypQUJ7qOxRruBU5AkSnV9ooQbM8U99N  
ma5YzLNKKguyHjStG9+MUab9Obbg781X+D  
UPHog8V1XXVDUfPy5mNAnJmviwydQEJO6

**SERVICIO LOS PICA PIEDRA, S. A. DE C. V.**  
CARRETERA 57 KM. 177+700  
TEL. (488)829039  
MATEHUALA, SAN LUIS POTOSI - MEXICO - CP: 78700  
RFC: SPI030225PL4 Clave Pemex: 0000112853  
Persona Moral Regimen General De Ley



INSTITUTO POTOSINO DE LA JUVENTUD  
GLORIETA A BENITO JUAREZ S/N  
COL. EL PASEO  
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI - MEXICO - CP: 78320  
RFC: IPJ020202S45  
Cuenta de Pago: >>9429

Página: 1 de 1

Serie/Folio: 9303B034-0425-405C-A510-92B2E58801B0  
Fecha: 2017-09-20T12:10:50  
Folio SAT: 00001000000404594081  
Fecha SAT: 2017-09-20T12:10:50  
Certificado SAT: 00001000000407171339  
Certificado: 00001000000407171339  
Forma de Pago: 28 TARJETA DE DÉBITO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
30.000	LITROS	MAGNA - 32011	\$13.8200	\$414.5900

<<Cuatrocientos Setenta Y Nueve Pesos 10/100M.N.>>

Folios: 931499

Sub Total:	\$414.5900
IVA 16.00%:	\$64.5100
Total:	\$479.1000

Forma de Pago: 28 TARJETA DE DÉBITO  
Tipo Factura: 1.1

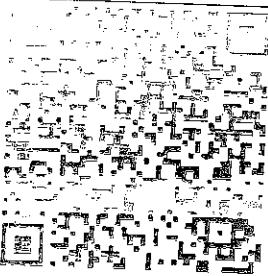
### Sello Digital SAT

C3jaQ2x2qP20Var65FiKxjdMdtE/ZvlnhJ8u43W22A24tS/5pwzt7CBt0i+icECFUQAooLDx2wJU4Ceuga58BSx8WZjmDfrDGLCaap/P0ki89aF+3A1  
LdJ6pi6kYiFs2/Jz2KHgMdjpGET9TIB+uyy/Pw1JcDIB7RlhZ5yYjOB4cW4qYqqE/Xt8OzjrXPK3e5p0VJzGcoH0Uz8fh8K17Vye6KmPA/rGGrpAEncie

### Cadena Original

||1.0|9303B034-0425-405C-A510-92B2E58801B0|2017-09-20T12:10:50|SIUssCY35qJziFgxkx0be7sPT+v2QEKHXTWH3600z1F/j0V/D9qegNbkHBgScFHGH7WesxBTSsHiiSFRR1UGhha02jbpe5dA1Y0Dj4khTs88z52/zS2bCMXVphKjCcL2G3Ic/A1c/vaZWWepE7BZcvXkAizLt6GZdZkbFmXv6cNGWYCTabbtpK+MUoCoaXWwks369thgDk5YEEzQNWk1k5MJR3oHH4PSQdTp12Jrt3Sy6MK32FSgyW5VO+rCKV7DA5NGLA1VRpUWfM1JiHEn8EPQFFC  
+aiqpUQEn91RzVBIAsY+I1Oy6GfLygoz28tiU2sTnbp7kwvlizIsHQ==|00001000000404594081||

Este documento es una representación impresa de un CEDI  
Pago en una sola exhibición - Efectos fiscales al pago  
Gas Manager® Operativo Ver. 20160621, Impreso Por: Despachador





SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V. E.S. 6678

KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57 S.L.P.  
MATEHUALA | Villa Hidalgo | C.P. 78960 | VILLA HIDALGO, S.L.P.  
CLAVE DE CLIENTE PEMEX 0000110798  
R.F.C. SLE0008119V5  
RÉGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES

Factura: WSLE43924

FECHA EMISIÓN

22/09/2017 04:41:55 p. m.

FECHA/HORA CERTIFICACIÓN

22/09/2017 04:40:31 p. m.

CERTIFICADO DIGITAL EMISOR

00001000000403923496

FOLIO FISCAL

EB517C84-57EE-46FD-9528-A0AACDA7ECF9

NO. SERIE CERTIFICADO SAT

00001000000405003200

FORMA DE PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MÉTODO DE PAGO

01 - EFECTIVO

NÚMERO DE CUENTA

CLIENTE | INSTITUTO POTOSINO DE LA JUVENTUD  
DIRECCIÓN | GLORIETA A BENITO JUAREZ S/N, Int. C.P. 78320 EL PASEO | SAN LUIS  
POTOSI, SAN LUIS POTOSI  
R.F.C. | IPJ020202S45

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
32011	38.027	Litros	MAGNA	\$ 13.66	\$ 519.29
MONEDA	MXN				
				SUBTOTAL	\$ 519.29
				I.V.A.	\$ 80.78
				TOTAL	\$ 600.07

SEISCIENTOS PESOS 7/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[3.2|2017-09-22T16:41:55|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|519.29|MXN|600.07|SLE0008119V5|SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V.|KM 53+900 LADO  
PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57 S.L.P. MATEHUALA|Villa Hidalgo|VILLA HIDALGO|S.L.P.|MEXICO|78960|KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57  
S.L.P. MATEHUALA|Villa Hidalgo|VILLA HIDALGO|S.L.P.|MEXICO|78960|IPJ020202S45|INSTITUTO POTOSINO DE LA JUVENTUD|GLORIETA A BENITO JUAREZ|S/N|EL  
PASEO|SAN LUIS POTOSI|EL PASEO|SAN LUIS POTOSI|SAN LUIS POTOSI|MEXICO|78320|38.0270|Litros|32011|MAGNA|13.6558|519.29|IVA|16|80.78|80.78]]

Folios:

0003575836 98,

CLAVE TAR:

N/A

Lugar de Expedición:

VILLA HIDALGO, S.L.P., MÉXICO



Sello digital del CFDI

GRVn

+K8kv8oBQWcBbLuZLqWN2F5BM5k0IOgGdviKzcgXO64wkBhQJWQ8AGTyrvyvCOMbFLpF/IGTRmFbIEBld  
JyJeVYslGm3mkoGk7nkueGUptdzCiciWp3QPdSr8OKTGZUxjv4UdZYfnj6lGeQPTrPRn8dPaVwHE1wZZodo3  
6X4brwpOHyl1Bqs8rBPXI  
+umPv9I7OllqIDN0KmEPVT4MOOO/5jlsVDuy4+KS8AIK2VrcW0DXzFJC/CdhcQXkol/03eoob7w29XTsBnkH  
LU2X/qXL8MHyndcQitVVUcXlqWY4Pp68fnf8sbi2BFzY1DvnKb9MOSLflavDKpzVwEA==

Sello digital del SAT

NSrLk00elxnqlogb6ySnpV/ju6K4uHPrZpt8id4fqh3h5E57aGaHftKpT9Zo93DZ6LIQpgBURS5qDyJzC4624he  
SnhzwccNqYNKn

+9HS8y8ilPCxUn7m/O2aSYFeEjSYng1QHt1BHmkj4bW45IntvQS9YSstBieQyRDJOnuSD6pRob6ftEYyV5C  
mOIU/IMjrqsDKX/4PCUJ9LBx793FG13LTfcmTVHYRVMtXyxdirdPEKYf53vsYkFEWEd  
+E0vB7X6G9EkSJYFUewY7K0A3Tur2a3ZKkdEXqUHRNW5N/ImiyyiwkDBKNImC/RWxdlxu/3qftvB7Lq2O



MAXIVALCO, S.A. DE C.V.  
CARR. CD VALLES - RIOVERDE KM 130+300  
CENTRO  
RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI CP: 79610  
RFC: MAX0609116E1

### Cliente

INSTITUTO POTOSINO DE LA JUVENTUD

GLORIETA A BENITO JUAREZ S/N  
EL PASEO

SAN LUIS POTOSI, S.L.P. CP: 78320

RFC: IPJ020202S45

## Factura

### Fecha

21/sep./2017 12:32:15

### Folio

AA14217

Lugar de emisión: Río Verde, S.L.P.

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
10022	BURRAZO DE CARNE AZADA	PZ	1	42.241379		42.24
019836500240	BOING VARIOS SABORES LATA 340ML	PZ	1	16.00		16.00
10021	BURRITO DE GUISADO CHICO	PZ	1	17.241379		17.24

### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|D6B30CF0-F782-7047-A681-6DBE3BAFEDEF|2017-09-21T12:32:19|Zg5LqD5vrg8pP6+zyegg8buZjKWPRhb8y+jEzo2EZldpQ8n3QZKmjEIkZDUgQkGY6786L3tF9keTF8qQ9LO  
c6CNI33UtNqXpUoLab8uihgYNgOfed4APDAVpLLzsEyGKBhqtgkj46dFWX4McBnwZP0QCwVioGQQM6sBkFLPTKPQw5z+ERTofWwbtYGBz72HBWDmK3+0epEmLeI+focCfSYbbjzp

### Sello digital del CFDI:

Zg5LqD5vrg8pP6+zyegg8buZjKWPRhb8y+jEzo2EZldpQ8n3QZKmjEIkZDUgQkGY6786L3tF9keTF8qQ9LOc6CNI33UtNqXpUoLab8uihgYNgOfed4APDAVpLLzsEyGKBhqtgkj46dFWX  
4McBnwZP0QCwVioGQQM6sBkFLPTKPQw5z+ERTofWwbtYGBz72HBWDmK3+0epEmLeI+focCfSYbbjzpCsB+b/U1nUzx33FFCXZQgk9thxyu9hXV+olkp3ro1UlgfCS5NMwRtW/NIOI

### Sello digital del SAT:

n3NbPaLYw+vBU3RdErhaOx1h9GundScuCPWM21XpR6g6yn+oWUsTSVmILPypboBZKTvVkdVMHYIYO4s3QHK5IRHWg/dMQsqZNezbMCIE/vBIY9i/7ZCAc5aeTtTh+eHEUkQfo+0N  
NNxmuFrqLmZOxNjgMe/JoUBjQ8nt2KYITH2ID+ygYMT1n2XtDNrt+u2mD46RI9QkxITSZ3/8DhTO4j/kwpdmsSOztVbXrbV4AIzJH+GGX99W6+qWufeg+uEYqW6+UHhJE9yXgCV3r



(Ochenta y cinco pesos 00/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición  
Método de pago: 01

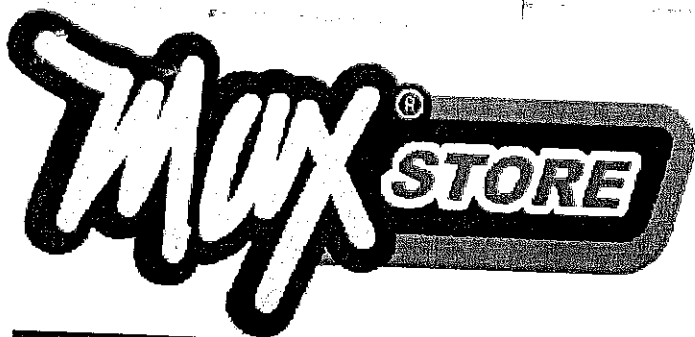
Subtotal  
IVA

75.48  
9.52

Total

85.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: General de Ley Personas Morales  
Folio del SAT: D6B30CF0-F782-7047-A681-6DBE3BAFEDEF Fecha de certificación: 21/sep./2017 12:32:19  
Certificado del emisor: 00001000000404005019 Certificado del SAT: 00001000000401041203



MAXIVALCO, S.A. DE C.V.  
CARR. CD VALLES - RIOVERDE KM 130+300  
CENTRO  
RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI CP: 79610  
RFC: MAX0609116E1

### Cliente

INSTITUTO POTOSINO DE LA JUVENTUD

GLORIETA A BENITO JUAREZ S/N  
EL PASEO  
SAN LUIS POTOSI, S.L.P. CP: 78320  
RFC: IPJ020202S45

## Factura

Fecha	Folio
21/sep./2017 12:35:34	AA14218
Lugar de emisión: Ríoverde, S.L.P.	

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
10022	BURRAZO DE CARNE AZADA	PZ	2	42.241379		84.48
75007614	COCA COLA 600ML	PZ	1	17.241379		17.24

### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||[1.0]94D20940-F725-D349-B9A8-D1BF99A3B623|2017-09-21T12:35:39|NiUy5rGXIIyGE9Sb1R00II3tYtfuuJKq+0IS+G15PGSqIvJXJpbkFFZ6ty6OtPAAneh0HwKTCMrjuPuVbPqJh7  
QQd9S0uQWvmU0E/PSJe4Dfd9ZR2hgZ0q3+JUEh4zAza80niIdoyMZ8IOBQ/25Wdou0S2zve/n4I3fJHaxF6e22NX1mieUpAATw/pHuJXuwsRAFTLeIoQIJPvtqi4nsMZ+H3+zp7EIR201J  
Sello digital del CFDI:  
NiUy5rGXIIyGE9Sb1R00II3tYtfuuJKq+0IS+G15PGSqIvJXJpbkFFZ6ty6OtPAAneh0HwKTCMrjuPuVbPqJh7QQd9S0uQWvmU0E/PSJe4Dfd9ZR2hgZ0q3+JUEh4zAza80niIdoyMZ8IOBQ  
/25Wdou0S2zve/n4I3fJHaxF6e22NX1mieUpAATw/pHuJXuwsRAFTLeIoQIJPvtqi4nsMZ+H3+zp7EIR201J3eBNXD9h0HGKEo5H5PSyzK9/LJn6sodprUX5Js70puoQITxIB+GM6F71K4Ss

### Sello digital del SAT:

JtZLSUYPPfeX/8zcKILs2I+s3DmDPxc5IzAv2v5545363RvOfGM6ykWMVc6qcU/bpwNAiLFis3+ReSd4OxZ2+iHnO3gYD3iNigxEMFHxf5yIK+9bUIHemkvzwFjo22/SrO6NLwxD7Jf3MOYq  
Tn8NTDpJQwPOKxYcK4rRsAhs8P/m/QICqAZUdyTy+Nx9714IGnNkVtr2mkqoErKERIsBCpPTWypiauGyoZm0J1u8OwnYpFnsLG6N01P0fd5La2zVJW0qtdaR//AMZL+I1yRFd5ueO3AbFk



(Ciento dieciocho pesos 00/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición  
Método de pago: 01

Subtotal	101.72
IVA	16.28
Total	118.00

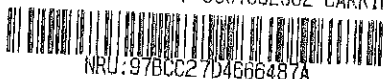
Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: General de Ley Personas Morales  
Folio del SAT: 94D20940-F725-D349-B9A8-D1BF99A3B623 Fecha de certificación: 21/sep./2017 12:35:39  
Certificado del emisor: 00001000000404005019 Certificado del SAT: 00001000000401041203

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica

FOLIO = 1-0001682302 CARRIL:2B



NRU:97BCC27D4666487A

20/09/2017 13:32:45

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 37.07	5.93	43.00

Cobrador: 2128

CLASE: AUTO

NRU:97BCC27D4666487A



Usted cuenta con 15 días naturales  
después de emitido su ticket para  
generar la factura.

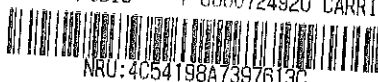
BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica

FOLIO = 1-0000724920 CARRIL:7B



NRU:4C54198A7397613C

20/09/2017 16:33:28

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 37.07	5.93	43.00

Cobrador: 2355

CLASE: AUTO

NRU:4C54198A7397613C



Usted cuenta con 15 días naturales  
después de emitido su ticket para  
generar la factura.

BIENVENIDOS

PLAZA DE COBRO RAYON  
FACTURACION: www.autovia.com.mx  
FOLIO = 3-0000890676 CARRIL:4 A  
013271000077326375DE77423C2A91E0

21/09/2017 13:09:53  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 37.93 6.07 44.00  
Cobrador: 108  
CLASE: AUTO

013271000077326375DE77423C2A91E0

PLAZA DE COBRO PITAHAYA  
FACTURACION: www.autovia.com.mx  
FOLIO = 3-0001010578 CARRIL:3 A  
013921001035146W19A80A0ADF22

21/09/2017 13:22:00  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 103.45 16.55 120.00  
Cobrador: 151  
CLASE: AUTO

013921001035146W19A80A0ADF22

PLAZA DE COBRO RAYON  
FACTURACION: www.autovia.com.mx  
FOLIO = 3-000116479 CARRIL:2 B  
01325200012595803F1457718976D43A

21/09/2017 15:41:55  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 37.93 6.07 44.00  
Cobrador: 852151  
CLASE: AUTO

01325200012595803F1457718976D43A

PLAZA DE COBRO PITAHAYA  
FACTURACION: www.autovia.com.mx  
FOLIO = 3-0000611399 CARRIL:1 B  
0139020000838403AD014978DFA567E2

21/09/2017 15:04:36  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 103.45 16.55 120.00  
Cobrador: 852487  
CLASE: AUTO

0139020000838403AD014978DFA567E2

INSTITUTO POTOSINO DE LA JUVENTUD  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
PÓLIZA DE DIARIO No (D00102) DEL 20/12/2017  
CONCEPTO COMPROBACION DE VIATICOS A GUADALAJARA JALISCO

Fecha de Impresión:  
02-feb-18  
Página: 6

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento	PY	PP	SP	FF	FO
0009 8270-01-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS(G.Corriente)	244.64		JGPS60030 CONSUMO DE ALIMENTOS	2017	2017	2017	2711	44RP
0009 8270-01-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS(G.Corriente)	123.50		SLP187301938 CONSUMO VIÁTICOS A GUADALAJARA JALISCO	2017	2017	2017	2711	44RP
0009 8270-01-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS(G.Corriente)	98.00		CASSETAS VIATICOS A GUADALAJARA JALISCO	2017	2017	2017	2711	44RP
0009 8270-01-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS(G.Corriente)	690.00		B6724491 CASSETAS VIATICOS A GUADALAJARA JALISCO	2017	2017	2017	2711	44RP
0009 8270-01-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS(G.Corriente)	198.00		FNPE 13092702 CASSETAS VIATICOS A GUADALAJARA JALISCO	2017	2017	2017	2711	44RP
0009 8270-01-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS(G.Corriente)	708.80		EU4408 COMBUSTIBLE VIATICOS A GUADALAJARA JALISCO	2017	2017	2017	2711	44RP
0009 8270-01-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS(G.Corriente)	500.00		FB4386 COMBUSTIBLE VIATICOS A GUADALAJARA JALISCO	2017	2017	2017	2711	44RP
0009 8270-01-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS(G.Corriente)	310.00		SSC117498 COMBUSTIBLE VIATICOS A GUADALAJARA JALISCO	2017	2017	2017	2711	44RP
0009 1123-01-01-01-0051	Christian Alfonso Malagon Rosiles		2,872.94	COMPROBACION DE VIATICOS A GUADALAJARA JALISCO	0000	0000	0000	0000	0000
SUMAS IGUALES=>		2,872.94	2,872.94						

ELABORÓ:(Martha)

REVISÓ:

PY: Proyecto; PP: Programa; SP: SubPrograma; FF: Funcional; FO: Fuente de Financiamiento

AUTORIZÓ

## INFORME DE COMISIÓN

NOMBRE COMISIONADO:	CHRISTIAN ALFONSO MALAGÓN ROSILES, LUIS FERNANDO ALONSO MOLINA
LUGAR DE COMISIÓN:	GUADALAJARA, JALISCO.
PERIODO DE COMISIÓN:	20 AL 22 DE JULIO DEL 2017
VIÁTICOS PROPORCIONADOS:	\$ 4,279.00 (Cuatro mil doscientos setenta y nueve pesos 00/100 M.N.)
VIÁTICOS COMPROBADOS:	\$ 2,872.94 (Dos mil ochocientos setenta y dos pesos 94/100 M.N.)
IMPORTE A DEVOLVER	\$ 1,406.06 (Mil cuatrocientos seis pesos 06/100 M.N.)

### ACTIVIDADES REALIZADAS:

COMISIÓN PARA TRASLADO DEL DIRECTOR DEL INSTITUTO POTOSINO DE LA JUVENTUD AL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, PARA ASISTENCIA DEL DIRECTOR GENERAL A LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, AL "12° ENCUENTRO NACIONAL DE TITULARES DE JUVENTUD DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS".

### RESULTADOS OBTENIDOS:

CAPACITACIÓN E INDICACIONES DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS OTORGADOS AL INSTITUTO POTOSINO DE LA JUVENTUD POR PARTE DE IMJUVE.

### OBSERVACIONES:

LO REFERENTE A LOS VIÁTICOS Y/O GASTOS DEL DIRECTOR GENERAL LUIS FERNANDO ALONSO MOLINA, SE ENCUENTRAN ANEXOS EN ESTA COMPROBACIÓN, DEBIDO AL DEPOSITO DEL RECURSO EN LA CUENTA DEL C. CHRISTIAN ALFONSO MALAGÓN ROSILES, POR CUESTIONES DE FLEXIBILIDAD DE COMPROBACIÓN.

**CHRISTIAN ALFONSO MALAGÓN ROSILES**



INSTITUTO  
POTOSINO  
DE LA JUVENTUD

## RELACIÓN DE GASTOS Y FACTURAS

COMISIONADO:

**CHRISTIAN ALFONSO MALAGÓN ROSILES, LUIS FERNANDO ALONSO MOLINA**

PERIODO DE COMISIÓN:

**20 al 22 DE JULIO DEL 2017**

LUGAR DE COMISIÓN:

**GUADALAJARA, JALISCO.**

VIÁTICOS COMPROBADOS:

**\$ 2,872.94 (DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 94/100 M.N.)**

### DESGLOSE DE GASTOS

Nº	FACTURA	CONCEPTO	TOTAL
1	JGPS 60030	CONSUMO DE ALIMENTOS CITY EXPRESS	\$ 244.64
1	187301938	CONSUMO DE ALIMENTOS CADENA COMERCIAL OXXO	\$ 123.50
2	13009950	PEAJE MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTA S.A. DE C.V.	\$ 49.00
3	13012491	PEAJE MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTA S.A. DE C.V.	\$ 49.00
4	B6724491	PEAJE RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE	\$ 690.00
5	13092702	PEAJE FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$ 198.00
6	El 14408	COMBUSTIBLE SERVICIO RELAMPAGO	\$ 708.80
7	FB-4386	COMBUSTIBLE GASOLINERAS FAST DE OCCIDENTE	\$ 500.00
8	SSC117498	COMBUSTIBLE SUPER SERVICIO CLOUTHIER	\$ 310.00
9			
10			
TOTAL			\$ 2,872.94

COMPROBÓ:

**CHRISTIAN ALFONSO MALAGÓN ROSILES**

OBSERVACIONES:

LO REFERENTE A LOS VIÁTICOS Y/O GASTOS DEL DIRECTOR GENERAL LUIS FERNANDO ALONSO MOLINA, SE ENCUENTRAN ANEXOS EN ESTA COMPROBACIÓN, DEBIDO AL DEPOSITO DEL RECURSO EN LA CUENTA DEL C. CHRISTIAN ALFONSO MALAGÓN ROSILES, POR CUESTIONES DE FLEXIBILIDAD DE COMPROBACIÓN.

## FORMATO DE PLIEGO DE COMISIÓN

DEPENDENCIA:	INSTITUTO POTOSINO DE LA JUVENTUD
ÁREA:	SUBDIRECCIÓN DE BIENESTAR Y SERVICIOS A LAS PERSONAS JÓVENES

NOMBRE COMISIONADO:	CHRISTIAN ALFONSO MALAGÓN ROSILES		
MODALIDAD	CONFIANZA <input type="checkbox"/>	BASE <input type="checkbox"/>	HONORARIOS <input checked="" type="checkbox"/> BECARIO <input type="checkbox"/>
LUGAR DE COMISIÓN:	GUADALAJARA, JALISCO.	PERIODO COMISIÓN:	JUEVES 20 AL SÁBADO 22 DEL MES DE JULIO DE 2017
DÍAS DE COMISIÓN:	3	DÍAS DE PERNOCTA:	2
VEHÍCULO:	PARTICULAR	MODELO / PLACAS	N/A

JUSTIFICACIÓN / MOTIVO: EN COMISIÓN PARA TRASLADO DEL DIRECTOR DEL INSTITUTO POTOSINO DE LA JUVENTUD AL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, PARA ASISTENCIA DEL DIRECTOR GENERAL A LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA LOS DÍAS 20, 21 Y 22 DE JULIO 2017 AL "12" ENCUESTO NACIONAL DE TITULARES DE JUVENTUD DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS".

\*NOTA: SE PERNOCTARÁ EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO PARA EFECTOS DE ESPERAR AL DIRECTOR GENERAL Y TRASLADARLO DE REGRESO A LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ POR CUESTIONES DE EVENTOS DE AGENDA.

RECIBÍ TRANSFERENCIA. N° \_\_\_\_\_ POR LA CANTIDAD DE: \$ 3,899

CANTIDAD QUE ME COMPROMETO A COMPROBAR MEDIANTE DOCUMENTOS CON REQUISITOS FISCALÉS EN FUNCIÓN A LOS CONCEPTOS DE VIÁTICOS PROPORCIONADOS, EN UN TÉRMINO NO MAYOR A TRES DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN, ANEXANDO A LA COMPROBACIÓN EL DESGLOSE DE GASTOS, FACTURAS DEBIDAMENTE FIRMADAS, MEMORIA FOTOGRÁFICA ASÍ COMO EL INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y RESULTADOS OBTENIDOS. EN CASO DE NO COMPROBAR EN LOS TIEMPOS Y FORMAS ESTIPULADAS, SE REALIZARÁ EL DESCUENTO POR DICHO MONTO DE SUS CONTRAPRESTACIONES.

MES: NOVIEMBRE 2016

### DESGLOSE DE VIÁTICOS

CONCEPTO / DÍAS

	J-20	V-21	S-22	N/A	N/A	N/A	TOT.
DESAYUNO	0	125	125				250
COMIDA	0	190	0				190
CENA	0	150	0				150
HOSPEDAJE	0	0	0				0
CASSETAS	700	0	700				1,400
GASOLINA	1,909	0	0				1,909
OTROS: (TAXI)	0	0	0				0
<b>TOTAL</b>	<b>2,609</b>	<b>465</b>	<b>825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,899</b>

### CÁLCULO GASOLINA

Distancia a recorrer (km)	770
Rendimiento vehicular (km x ltr)	7
Cantidad Combustible (ltr)	110
Precio Combustible	\$ 17.35
Total combustible	\$ 1,908.50
Observaciones:	

TOTAL

\$ 3,899 (TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

### JUSTIFICACIÓN DE ESTADÍA

SELLO DE LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL, ESTATAL Y/O FEDERAL, DEPENDENCIA, ETC. (OPCIONAL EN CASO DE GIRAS DE TRABAJO)

NOMBRE, FIRMA Y CARGO DEL FUNCIONARIO O TRABAJADOR QUE DA FE DE LA ASISTENCIA (OPCIONAL EN CASO DE GIRAS DE TRABAJO)

RECIBE	REVISÓ Y ELABORÓ	INSTITUTO POTOSINO DE LA JUVENTUD
<p>CHRISTIAN ALFONSO MALAGÓN ROSILES ASESOR DE LA SUBDIRECCIÓN DE BIENESTAR Y SERVICIOS A LAS PERSONAS JÓVENES</p>	<p>RICARDO ORTEGA GONZÁLEZ ASESOR ADMINISTRATIVO</p>	<p>LUIS FERNANDO ALONSO MOLINA DIRECTOR GENERAL</p>

## FORMATO DE PLIEGO DE COMISIÓN

DEPENDENCIA:	INSTITUTO POTOSINO DE LA JUVENTUD
ÁREA:	DIRECCIÓN GENERAL

NOMBRE COMISIONADO:	LUIS FERNANDO ALONSO MOLINA		
MODALIDAD:	CONFIANZA <input checked="" type="checkbox"/>	BASE <input type="checkbox"/>	HONORARIOS <input type="checkbox"/> BECARIO <input type="checkbox"/>
LUGAR DE COMISIÓN:	GUADALAJARA, JALISCO.	PERIODO COMISIÓN:	JUEVES 20 AL SÁBADO 22 DEL MES DE JULIO DE 2017
DÍAS DE COMISIÓN:	3	DÍAS DE PERNOCTA:	2
VEHÍCULO:	PARTICULAR	MODELO / PLACAS	N/A
EN COMISIÓN PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA LOS DÍAS 20, 21 Y 22 DE JULIO 2017 AL "12° ENCUENTRO NACIONAL DE TITULARES DE JUVENTUD DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS".			
JUSTIFICACIÓN / MOTIVO:	*NOTA: EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA PROPORCIONARA ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA DOS NOCHES CORRESPONDIENTES A LOS DÍAS 20 Y 21 DE JULIO 2017 A LOS TITULARES DE LAS INSTANCIAS DE LA JUVENTUD (EL TRASLADO AL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO SE REALIZARÁ EL JUEVES POR LA NOCHE).		

RECIBÍ TRANSFERENCIA. N°	POR LA CANTIDAD DE:	\$ 380
CANTIDAD QUE ME COMPROMETO A COMPROBAR MEDIANTE DOCUMENTOS CON REQUISITOS FISCALES EN FUNCIÓN A LOS CONCEPTOS DE VIÁTICOS PROPORCIONADOS, EN UN TÉRMINO NO MAYOR A TRES DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN, ANEXANDO A LA COMPROBACIÓN EL DESGLOSE DE GASTOS, FACTURAS DEBIDAMENTE FIRMADAS, MEMORIA FOTOGRÁFICA ASÍ COMO EL INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y RESULTADOS OBTENIDOS. EN CASO DE NO COMPROBAR EN LOS TIEMPOS Y FORMAS ESTIPULADAS, SE REALIZARÁ EL DESCUENTO POR DICHO MONTO DE SUS CONTRAPRESTACIONES.		

MES: NOVIEMBRE 2016

### DESGLOSE DE VIÁTICOS

CONCEPTO / DÍAS

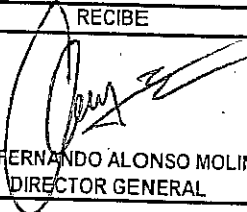
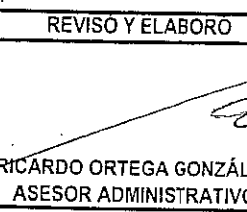

	J-20	V-21	S-22	N/A	N/A	N/A	TOT.
DESAYUNO	0	190	190				380
COMIDA	0	0	0				0
CENA	0	0	0				0
HOSPEDAJE	0	0	0				0
CASSETAS	0	0	0				0
GASOLINA	0	0	0				0
OTROS: (TAXI)	0	0	0				0
TOTAL	0	190	190	0	0	0	380
	\$ 380 (TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)						

### CÁLCULO GASOLINA

Distancia a recorrer (km)	0
Rendimiento vehicular (km x ltr)	0
Cantidad Combustible (ltr)	0
Precio Combustible	\$ -
Total combustible	\$ -
Observaciones:	

### JUSTIFICACIÓN DE ESTADÍA

SELLO DE LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL, ESTATAL Y/O FEDERAL, DEPENDENCIA, ETC. (OPCIONAL EN CASO DE GIRAS DE TRABAJO)	NOMBRE, FIRMA Y CARGO DEL FUNCIONARIO O TRABAJADOR QUE DA FE DE LA ASISTENCIA (OPCIONAL EN CASO DE GIRAS DE TRABAJO)
--	--

RECIBE	REVISÓ Y ELABORÓ	AUTORIZA
 LUIS FERNANDO ALONSO MOLINA DIRECTOR GENERAL	 RICARDO ORTEGA GONZÁLEZ ASESOR ADMINISTRATIVO	 LUIS FERNANDO ALONSO MOLINA DIRECTOR GENERAL

Todo lo que importa

JUAN SALVADOR AGRAZ 7810  
SANTA FE CUAJIMALPA  
CUAJIMALPA DE MORELOS  
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 05348  
R.F.C. IPJ030829QDA  
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Expedido en:  
AV PERIFERICO SUR 5964  
Col. ARTESANOS, C.P. 45590  
TLAQUEPAQUE, JALISCO, MEXICO

FACTURA  
FECHA Y HORA DE  
CERTIFICACION  
FOLIO FISCAL  
NO. CERTIFICADO  
# CONTROL  
# CFDI

JGPS 60030  
2017-08-09T16:07:35  
190813b1-357e-4e52-ba96-f63cfe628a36  
00001000000301125519  
JGPS 60030  
5550099

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION

TLAQUEPAQUE, JALISCO, MEXICO 2017-08-09T16:06:21

R.F.C

IPJ020202S45

NOMBRE

INSTITUTO POTOSINO DE LA JUVENTUD

DIRECCION

GLORIETA A BENITO JUAREZ, , , , MEXICO, C.P. 78320

FECHA DE ENTRADA

FECHA DE SALIDA

2017/07/21

2017/07/22

HABITACION

RESERVACION

HUESPED

110

8098661

MALAGON ROSILES CHRISTIAN ALFONSO

REFERENCIA

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	N/A	ALIMENTOS	\$185.34	\$185.34



**IMPORTE CON LETRA**  
DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 64/100 M.N.

No. de Serie de Certificado Sat  
00001000000405148267

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

**SELLO SAT**

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION SAT**

Subtotal	\$185.34
IVA 16%	\$29.65
SERVICIOS	\$29.65
Total	\$244.64

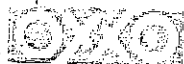
Metodo de Pago : 01

EFFECTOS FISCALES AL PAGO  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Sé parte de nuestro programa de lealtad y obtén beneficios antes, durante y después de tu estancia.

**CityPremios**  
City Express

**¡AFILIATE SIN COSTO!**



CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.  
EDISON N. 1235 NORTE  
COLONIA TALLERES C. P. 64480  
MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO  
R.F.C. CCO8605231N4

CLOUTIER SLP, HIMNO NACIONAL  
#1901-1 TEQUISQUIAPAN, SAN  
LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI,  
MEXICO C.P. 78230

Factura: 187301938

Serie: SLP

Régimen Fiscal:

No Aplica

Folio Fiscal:

34bae90c-7143-4bc1-b348-9b8c227743bd

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Fecha de emisión: 2017-08-11T12:46:54

Fecha de certificación: 2017-08-11T12:46:54

Facturado a: INSTITUTO POTOSINO DE LA JUVENTUD

Dirección: GLORIETA A BENITO JUÁREZ N. SN

Delegación/Municipio: SAN LUIS POTOSI

RFC: IPJ020202S45

C.P.: 78320

Colonia: EL PASEO

Estado: SAN LUIS POTOSI

Cantidad	Descripción	Unidad	Importe	Importe
1 EA	Folio de Venta 2527992 - RED BULL 355ML (12OZ)		30.17	30.17
1 EA	SANDIWCH LONCHIBON BIMBO 179G PIEZA: LINAZ		24.57	24.57
1 EA	BURRITO DE MACHACA CHATA 2 PZ 140 GR		24.14	24.14
1 EA	REFresco COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA		10.34	10.34
2 EA	AGUA PURIFICADA BONAFONT 1.5 LT BOTELLA		10.00	20.00

Importe con letra:

Ciento veintitres pesos 50/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago

28

SUBTOTAL

109.22

IMPORTE IVA

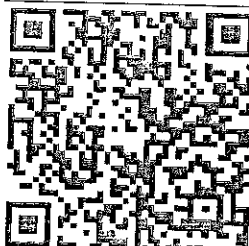
0.00

TOTAL IVA

14.28

TOTAL

123.50



Sello digital del CFDI

Mmf+RnArlzTx4bX750t+NTqTEodLrzgnCOFPHUItgR4SoqbiEa98PbVvn8qNTgn/dR0USJq4bntti8n/a3recIBk  
FFy9eITqEM9E76ChYxjQkGP4cPJOSjU2H6/bCkRD9YJ+YHVZ05q+60RWgu2peK0XpXqWJDnR2PEEnqxHJ  
hcfjOVxzDg79iWwYFQoM5Lp3wwP08zdaRShr3ZDAstZxVRoU/Y6+Hotnqgat6akpKav0WwSod0kQZiCZ7t  
JJwqp8W2CB72I15AHqCiqCOXIGOKkzXwn9Au69azsD+Jmg3IO7VG5We3VZLmox+1Pswgz6oNVqgEZgjz  
ROmFA==

Sello digital del SAT

DL0WUixWcZQUg6CIXlmJ7i0+dyEZ7trEhlb2leLVb8tc9gikAQf50SGq1DIT4DHZUHuayGmyEYcRjvoHiVdY  
JERAh7JJ9kMXhR/cO1odrLYz9R0aRc/jkML1B0AGYZVhYIHCBSIRI+atwzDdQIWCohdYYtV7S6QHE6O  
es/BqRHJwpNwq3jkhFD0KqTucznmxK3hEhU3oZQkWBqd9VlaURlInZPIknDTkfb8cVla1qEF28luEdUYT4kR  
fkyU4rAX18kgGfu19jyXxfAVjU6AzGw3WCtUQLlvf6IM9RedZGn5ON6H7GSsACzrctC4qsmRAE1cA8hEWGS  
f3g==

Cadena Original

||1.0|34bae90c-7143-4bc1-b348-9b8c227743bd|2017-08-11T12:46:54|Mmf+RnArlzTx4bX750t+NTqTEodLrzgnCOFPHUItgR4SoqbiEa98PbVvn8qNTgn/dR0USJq4bntti8n/a3recIBkFFy9eITqEM9E76ChYxjQkGP4cPJOSjU2H6/bCkRD9YJ+YHVZ05q+60RWgu2peK0XpXqWJDnR2PEEnqxHJhcfjOVxzDg79iWwYFQoM5Lp3wwP08zdaRShr3ZDAstZxVRoU/Y6+Hotnqgat6akpKav0WwSod0kQZiCZ7tJJwqp8W2CB72I15AHqCiqCOXIGOKkzXwn9Au69azsD+Jmg3IO7VG5We3VZLmox+1Pswgz6oNVqgEZgjzROmFA==|00001000000404614920||

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

# tallo de sistema de facturación.



MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOISTAS S.A. DE C.V.

R.F.C. MTA-900528-FIA

DOMICILIO FISCAL

Libramiento Oriente Km. 11+200 Tel. (444) 500-72-00 C.P. 70420, San Nicolás de los Rios, San Luis Potosí, S.L.P.

28

LIBRAMIENTO PONIENTE SLP

0000093279

NRU:01589100001124367446601563019AD1

26/07/2017

09:09:08

AUTO

NRU:01589100001124367446601563019AD1

LIBRAMIENTO PONIENTE KM 11+200

GUADALUPE VICTORIA; CP70420

MEXQUITIC DE CARMONA; SLP

RFC:MTA900528FIA

Facturar dentro de las 48 horas posteriores a la emisión del ticket en

<http://libramientoslp.mx/>

13009950



MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOISTAS S.A. DE C.V.

R.F.C. MTA-900528-FIA

DOMICILIO FISCAL

Libramiento Oriente Km. 11+200 Tel. (444) 500-72-00 C.P. 70420, San Nicolás de los Rios, San Luis Potosí, S.L.P.

3A

LIBRAMIENTO PONIENTE SLP

0000099763

NRU:0159220000122072830607D064C0AAFB

22/07/2017

42.24

09:48:24

6.78

AUTO

49.00

NRU:0159220000122072830607D064C0AAFB

LIBRAMIENTO PONIENTE KM 11+200

GUADALUPE VICTORIA; CP70420

MEXQUITIC DE CARMONA; SLP

RFC:MTA900528FIA

Facturar dentro de las 48 horas posteriores a la emisión del ticket en

<http://libramientoslp.mx/>

13012491



CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet  
**RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE**  
**S.A.B. DE C.V.**

Página 1 de 1

Régimen fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales

AVENIDA AMERICAS NUM. 1592 PISO 4 COL. COUNTRY CLUB,  
GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO, C.P. 44610

**FACTURA**

No. B6724491

FECHA

11/08/2017 12:57:01

**FACTURA EXPEDIDA A FAVOR DE:**

ESTABLECIMIENTO: NA  
LUGAR DE EXPEDICIÓN: GUADALAJARA, JALISCO

NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL:

Instituto Potosino de la Juventud

DOMICILIO FISCAL:

Glorieta a Benito Juarez

S/N

S/N

CALLE

NUM. EXTERIOR

NUM. INTERIOR

El Paseo

SAN LUIS POTOSI SLP

SAN LUIS POTOSI

MÉXICO

78320

COLONIA

MUNICIPIO / DELEGACIÓN

ESTADO / PAÍS

CÓDIGO POSTAL

R.F.C.

IPJ020202S45

**CONCEPTO QUE FACTURA:**

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	IEPS	P. UNITARIO	IMPORTE
1	NO APLICA	PEAJE EN EFECTIVO 0160610008462447F432420AB31BEA9D	16.00 %		162.93	162.93
1	NO APLICA	PEAJE EN EFECTIVO 01704100082198392E47E8E4C1021365	16.00 %		134.48	134.48
1	NO APLICA	PEAJE EN EFECTIVO 0170320008076305B4522365601A7F05	16.00 %		134.48	134.48
1	NO APLICA	PEAJE EN EFECTIVO 01604200058380689C1A67BA7D094ED6	16.00 %		162.93	162.93
MÉTODO DE PAGO: 01 EFECTIVO						
NO. DE CUENTA DE PAGO: NO APLICA						
IMPORTE CON LETRA: *** SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 ***						
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>594.82</b>
					IVA 16%	95.18
					<b>TOTAL</b>	<b>690.00</b>

No. CERTIFICADO SELLO DIGITAL:

00001000000305747164

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Comprobante Fiscal Digital a través de Internet		
FOLIO FISCAL	CERTIFICADO SAT	FECHA CERTIFICACIÓN
52A33E4F-0FAC-47C3-A34C-97351A3CEA20	00001000000404594081	11/08/2017 12:58:07

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.0|52A33E4F-0FAC-47C3-A34C-97351A3CEA20|2017-08-11T12:58:07|CaQ277qUmIf2WzPVD0V3inBCqDPmUX5mkQM3bYvvt8fa7/uGK1I+Opnab9Gccns6aPlsXkyqEuoVGTWRqdG5OsJFgxpwhPcVwhr3fUfdS5Z5KzDrWregWCzlsqu6gOl1ow04W/+Ph6uL1ZoOCof7tx0I62HFJ2MHWTP9xmBU=|00001000000404594081||

**Sello Digital**

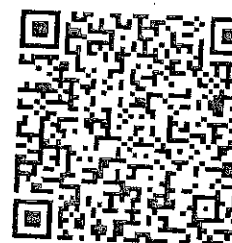
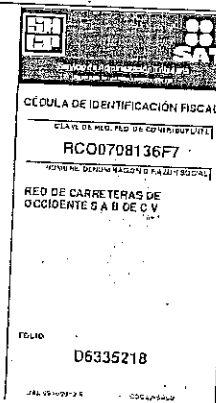
CaQ277qUmIf2WzPVD0V3inBCqDPmUX5mkQM3bYvvt8fa7/uGK1I+Opnab9Gccns6aPlsXkyqEuoVGTWRqdG5OsJFgxpwhPcVwhr3fUfdS5Z5KzDrWregWCzlsqu6gOl1ow04W/+Ph6uL1ZoOCof7tx0I62HFJ2MHWTP9xmBU=

**Sello Digital del SAT**

uePYIWUDcf72WdAI5Aw2QQJck9HqKCLybL0zMJ346iUCGtsp3RTSh3w6qF29Iq91dCVBQ65q0kAtQWlp7xef21KB/xDi5XlfmLdATYg8G2DTQoasQxn9FsKUT+AQYVAZYyIq9oLZTc5bVCKqMPyQ3rz/CenUO8PZ+a6qgwCY8PptBFrA5QvhyDzpsZ/gz8Z+cdwt76I75MgwjTORK9iu+JM6Yp1xxVQ9GEChD6RwglrvkzgrubBD1el/h9vWb/dH43dh7mtyo8c/kra4Gwc6485vKI2uZeNsHjbcOYf/6jdAKE/zwG9hPOCQABF174p0ZHR3IUQhs88zORSIA==

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE S.A.B. DE C.V.  
CENTRO DE ATENCION A CLIENTES (call center)  
Interior de la República Mexicana (33) 30014745

DEL OCCIDENTE DEL PAIS A LA CIUDAD DE MEXICO  
SOMOS TU MEJOR OPCION  
ENCUENTRANOS VISITANDO LA PAGINA WEB  
www.redviacorta.mx

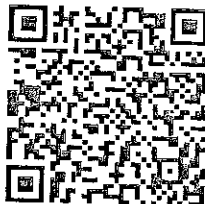


Folio		13022702	Serie	FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844			
Fecha y hora de emisión	2017-08-11T13:11:44			
Fecha y hora de certificación	2017-08-11T13:18:17			
Folio fiscal	B0F7B13F-8003-4C8B-BA22-986664DC19D3			
Régimen fiscal	DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS			

Razón social	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		RFC	FN970829JR9	
Calle	JAVIER BARROS SIERRA 515		C.P.	01219	
Colonia	LOMAS DE SANTA FE	Del/Mun	ALVARO OBREGON	Estado	CIUDAD DE MEXICO

RFC	IFJ020202S45
Razón social	INSTITUTO POTOSINO DE LA JUVENTUD
Calle	GLORIETA A BENITO JUAREZ, NO. EXT. S/N, NO. INT. S/N
Colonia	EL PASEO
Del/Mun	SAN LUIS POTOSI
Estado	SAN LUIS POTOSI
C.P.	78320

Item	Descripción	Importe	Saldo
1	PEAJE LAGOS DE MORENO 22-JULIO-2017 08:53:50 AM	\$85.34	\$85.34
1	PEAJE LAGOS DE MORENO 20-JULIO-2017 23:57:28 PM	\$85.34	\$85.34
Importe (en letra): CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M. N.		\$170.68	\$170.68
		\$27.32	\$27.32
		\$0.00	\$0.00
		\$0.00	\$0.00
		\$198.00	\$198.00



Certificado del CSD:	00001000000304416761
Condiciones de pago:	CONTADO
Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	01
Tipo de Comprobante:	INGRESO
Expedido en: JAVIER BARROS SIERRA, NO. EXT. 515, LOMAS DE SANTA FE, C. P. 01219, ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO.	

ZW4CfOoR78CHec+InpjwXslp0PJN/az/1gHlPx8FPT0P37Y00KBK0C0s42rMsvgKYexlwlZICO1FzgJufKUHBnx2nFhu+hpqyTcC6H63mZFv9lHYvldo2C0Vg1j04XEPI6QIESkoQpkz1TMMXCbuUS7DTIO05+NmDNB8zo8=	
Y+oVdUhh+c0A18YzqKatzUrmq8SE3h8zycGDDOHWjd08Q7rLBKCYlKbm3gv7W5RP4INBjgNFppqe27B/L9nLVsiva5DZvJfaCIHVFPj28Uw7cC5a42hpHc561PluXlnKwQj2ZVEIH9UXJ3Yjg7JOWQQ7IAwRchb3EJM6F4q2rOCXlSeLn5Tr5USWimkZ05ENVxngXSI4NIQ6s7JD1MjR+LIRjh3J3oVxCS0vFHYDxOkKCRBa3Qxq1N80ZXLhOQNdlARXXIR7uJyUEX/b0GuWknUwYllmJFWcNIKGBAAvPKQ/Zw3upSZVyXwYAA3GLYwNijFXeWvPlg=	
[3.2]B0F7B13F-8003-4C8B-BA22-986664DC19D3[2017-08-11T13:18:17]ZW4CfOoR78CHec+InpjwXslp0PJN/az/1gHlPx8FPT0P37Y00KBK0C0s42rMsvgKYexlwlZICO1FzgJufKUHBnx2nFhu+hpqyTcC6H63mZFv9lHYvldo2C0Vg1j04XEPI6QIESkoQpkz1TMMXCbuUS7DTIO05+NmDNB8zo8-[00001000000403190844]	



=====

GASOLINERAS FAST DE OCCIDENTE S DE R  
DE CV

PUERTO GUAYMAS 383

COMPOSITORES

Tlaquepaque

Jalisco CP: 45598

RFC :GFO120919SN1

PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

=====

Datos Receptor

=====

INSTITUTO POTOSINO DE LA JUVENTUD

GLORIETA BENITO JUAREZ O

EL PASEO

SAN LUIS POTOSI

SLP CP: 78320

RFC :IPJ020202S45

=====

Factura FB - 4386

Fech. Cer.: 22/07/2017 07:04:07 a. m

Emision : 22/07/2017 07:04:54 a. m

Folio Fiscal :

9BF533DD-83B9-47B7-AB1E-4708052AE647

=====

27.871 LITRO Premium

Precio 15.529476 Importe 432.82

SUBTOTAL : 432.82

IVA : 67.18

TOTAL : 500.00

=====

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

01 Efectivo Cuenta

ingreso CONTADO

QUINIENTOS PESOS 00/100

=====

Cadena Origina SAT

|1.0|9BF533DD-83B9-47B7-AB1E-470805

2AE647|2017-07-22T07:04:07|b6zthBxirk

yyWTQ9eto2t323josKZxi7BF9bLFOEK58SdKp

whmeps2h5eHT85q8m+UJK1tkREa0vvv80DXo6

BNJDeJhfAL/zWUHWpXHUqzoYyV12mtv7HwTNT

TqDLW25in1hbRC1mHAtCeknn4LgqJyb/7TPP5

p1uz8C6+c3S4=|00001000000405908583||

=====

Cadena Origina SAT

b6zthBxirkyyWTQ9eto2t323josKZxi7BF9b

LFOEK58SdKpwhmeps2h5eHT85q8m+UJK1tkRE

a0vvv80DXo6BNJDeJhfAL/zWUHWpXHUqzoYyV

12mtv7HwTNTTqDLW25in1hbRC1mHAtCeknn4L

qJyb/7TPP5Sp1uz8C6+c3S4=

=====

Cadena Origina SAT

|1.0|9BF533DD-83B9-47B7-AB1E-470805

2AE647|2017-07-22T07:04:07|b6zthBxirk

yyWTQ9eto2t323josKZxi7BF9bLFOEK58SdKp

whmeps2h5eHT85q8m+UJK1tkREa0vvv80DXo6

BNJDeJhfAL/zWUHWpXHUqzoYyV12mtv7HwTNT

TqDLW25in1hbRC1mHAtCeknn4LgqJyb/7TPP5

p1uz8C6+c3S4=|00001000000405908583||

=====

Descarga PDF y XML

www.sigas.mx o www.jorimar.mx



HIMNO NACIONAL 1901 TANGAMANGA  
SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI MEXICO  
78269  
PERSONAS MORALES DEL REGIMEN GENERAL DE  
LEY

FACTURA EMITIDA EN:  
SUPER SERVICIO CLOUTHIER, S.A. DE C.V.  
SSC020306DY6  
HIMNO NACIONAL 1901 TANGAMANGA  
SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI MEXICO  
78269  
LUGAR DE EXPEDICION:  
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI

DATOS CLIENTE:  
INSTITUTO POTOSINO DE LA JUVENTUD  
GLORIETA BENITO JUAREZ SN EL PASEO  
SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI MEXICO  
78320  
IPJ020202545

REFERENCIA: SSC117498  
FOLIO FISCAL:  
CDD2390-FD12-49D7-BCA2-359C3AAE2410  
CERTIFICADO SAT: 00001000000406258094  
FECHA EMISION:  
20 JUL DEL 2017 22:41:50  
FECHA CERTIFICACION:  
20 JUL DEL 2017 22:42:12  
CANT PIEZA DESC P UNI IMPORTE

17.919	LITROS	PREMIUM			
			14.98	268.39	

SUBTOTAL 268.39  
IVA (16%) 41.61  
TOTAL 310.00

TRESCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO  
DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:  
||1.0|CDD2390-FD12-49D7-BCA2-359C3AAE24  
10|2017-07-20T22:42:12|baAQHE8R3x7VrINI3  
PVU5unsmb1NkoHEzVvU9wmjBz+N+DfK0yOOS3kbF  
xGconSLRGmy2nImoe8DVfqqzV7h0Iua4hV3VkBjF  
gguts3xyZObL+zywbOZqH5KRZjFW8xFO1Rns0y4H  
C+baxi9A1GjsZC1P+bzzSSdggZ7Z+wk463kd5U75  
gTFajN4fF2m1NMPmQxXM2kQdrwe7wstTPqNhiJ9  
IiuvAve/mioPRC1Nd0usd6bOS9MAZxknMGC7x6gg  
lEn5kHM3rSFAPLQv+kz8Wd3H5hP7YnPO/sioDG/i  
EettwFORqELBjtOqNij+v7ArMi1wB8Aq7n2X2DSA  
MODIA==|00001000000406258094||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:  
baAQHE8R3x7VrINI3PVU5unsmb1NkoHEzVvU9wmj  
Bz+N+DfK0yOOS3kbF xGconSLRGmy2nImoe8DVfqq  
Zv7h0Iua4hV3VkBjFgguts3xyZObL+zywbOZqH5k  
RZjFW8xFO1Rns0y4HC+baxi9A1GjsZC1P+bzzSSd  
ggZ7Z+wk463kd5U75gTFajN4fF2m1NMPmQxXM2kQ  
drwe7wstTPqNhiJ9IiuvAve/mioPRC1Nd0usd6b  
OS9MAZxknMGC7x6gg1En5kHM3rSFAPLQv+kz8Wd3  
h5hP7YnPO/sioDG/iEettwFORqELBjtOqNij+v7A  
rMi1wB8Aq7n2X2DSAMODIA==

SELLO DEL SAT:  
Omjiu0BrVBX5gzmo8azJk1Fi+8q2PwjKos8uXsZq  
xGZyTTCwgsuyKcFyd1AKa2B+Ep1A7dZH2WVQ1WK  
OabyEE0w2VEAbicND9r9vLhNxdHeCe716rZQMnPX  
eky+aTAO716FY05tm68xQ5jmsFA2tCCPLFOP1KWW  
14hqfEcguDJckx7Lcw5UJkuRHScUoGfdev/2/4h  
FOWo053AT7ma/OfwLapcd18YdOmKewDqdfKAjh1D  
Ktjyz3T11+N1GstB1NXbOm+8cdODwiQxJMNmgsCg  
/+Krf7m9Fx9oQswufbvX5fKqLQGLgoqenY1Fdy2  
y3oTzGInuCaMQtfFedS24Q==

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
METODO DE PAGO: 01 EFECTIVO  
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMP  
RESA DE UN CFDI

INSTITUTO POTOSINO DE LA JUVENTUD  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
PÓLIZA DE DIARIO No (D00101) DEL 20/12/2017  
CONCEPTO COMPROBACION DE VIATICOS A TAMAZUNCHALEFecha de Impresión:  
02-feb-18  
Página: 5

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento	PY	PP	SP	FF	FO
0012 8270-01-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS(G.Corriente)	1,100.13		SSCI09252 COMBUSTIBLE VIATICOS A TAMAZUNCHALE	2017	2017	2017	2711	44RP
0012 8270-01-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS(G.Corriente)	800.00		GE36415 COMBUSTIBLE VIATICOS A TAMAZUNCHALE	2017	2017	2017	2711	44RP
0012 8270-01-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS(G.Corriente)	680.00		FR1977 HOSPEDAJE VIATICOS A TAMAZUNCHALE	2017	2017	2017	2711	44RP
0012 8270-01-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS(G.Corriente)	446.02		AB28758 CONSUMO VIATICOS A TAMAZUNCHALE	2017	2017	2017	2711	44RP
0012 8270-01-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS(G.Corriente)	180.00		A3671 CONSUMO VIATICOS A TAMAZUNCHALE	2017	2017	2017	2711	44RP
0012 8270-01-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS(G.Corriente)	180.00		A3672 CONSUMO VIATICOS A TAMAZUNCHALE	2017	2017	2017	2711	44RP
0012 8270-01-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS(G.Corriente)	212.50		9831 CONSUMO VIATICOS A TAMAZUNCHALE	2017	2017	2017	2711	44RP
0012 8270-01-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS(G.Corriente)	212.50		9832 CONSUMO VIATICOS A TAMAZUNCHALE	2017	2017	2017	2711	44RP
0012 8270-01-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS(G.Corriente)	270.00		CASETAS VIATICOS A TAMAZUNCHALE	2017	2017	2017	2711	44RP
0012 8270-01-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS(G.Corriente)	70.00		CASETAS VIATICOS A TAMAZUNCHALE	2017	2017	2017	2711	44RP
0012 1123-01-01-01-0051	Christian Alfonso Malagon Rosiles		4,479.15	COMPROBACION DE VIATICOS A TAMAZUNCHALE	0000	0000	0000	0000	0000
0012 8270-01-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS(G.Corriente)	328.00		CASETAS VIATICOS A TAMAZUNCHALE	2017	2017	2017	2711	44RP
SUMAS IGUALES=>		4,479.15	4,479.15						

ELABORÓ:(Martha)

REVISÓ:

P.V. Director: DD. Programa: CD. SubPrograma: FF. Funcional: FO. Fuente de Financiamiento

AUTORIZÓ



INSTITUTO  
POTOSINO  
DE LA JUVENTUD

Gasto de 0-101  
Operación

## INFORME DE COMISIÓN

NOMBRE COMISIONADO:	CHRISTIAN ALFONSO MALAGÓN ROSILES, LUIS FERNANDO ALONSO MOLINA
LUGAR DE COMISIÓN:	TAMAZUNCHALE, S.L.P.
PERIODO DE COMISIÓN:	20 y 21 DE ABRIL DEL 2017
VIÁTICOS PROPORCIONADOS:	\$ 6,666.00 (Seis mil seiscientos sesenta y seis pesos 00/100 M.N.)
VIÁTICOS COMPROBADOS:	\$ 4,479.15 (Cuatro mil cuatrocientos setenta y nueve pesos 15/100 M.N.)
IMPORTE A DEVOLVER	\$ 2,186.85 (Dos mil ciento ochenta y seis pesos 85/100 M.N.)

### ACTIVIDADES REALIZADAS:

COMISIÓN AL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P., EN ACOMPAÑAMIENTO AL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DR. JUAN MANUEL CARRERAS LÓPEZ POR LA VISITA DEL SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL DE GOBIERNO FEDERAL EL LIC. LUIS ENRIQUE MIRANDA NAVA EN LA INAUGURACIÓN DE OBRAS Y ARRANQUE DE PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL EN LA HUASTECA, ASI MISMO SE GENERARON REUNIONES DE PLANEACIÓN Y RECOPILACIÓN DEL SENTIR DE LOS JÓVENES LIDERES DE LA HUASTECA EN CUANTO A PROGRAMAS Y ACCIONES YA REALIZADAS.

### RESULTADOS OBTENIDOS:

ESCUCHAR NECESIDADES Y PROBLEMATICAS DE LOS JOVENES DE LA HUASTECA SUR; ANALIZAR Y PLANTEAR POSIBLES SOLUCIONES Y MANIFESTAR EL COMPROMISO DEL INSTITUTO POTOSINO DE LA JUVENTUD CON DICHAS PROBLEMATICAS.

### OBSERVACIONES:

LO REFERENTE A LOS VIÁTICOS Y/O GASTOS DEL DIRECTOR GENERAL LUIS FERNANDO ALONSO MOLINA, SE ENCUENTRAN ANEXOS EN ESTA COMPROBACIÓN, DEBIDO AL DEPOSITO DEL RECURSO EN LA CUENTA DEL C. CHRISTIAN ALFONSO MALAGÓN ROSILES. POR CUESTIONES DE FLEXIBILIDAD DE COMPROBACIÓN.

**CHRISTIAN ALFONSO MALAGÓN ROSILES**

# FORMATO DE PLIEGO DE COMISIÓN

DEPENDENCIA: INSTITUTO POTOSINO DE LA JUVENTUD  
ÁREA: SUBDIRECCION DE BIENESTAR Y SERVICIOS A LAS PERSONAS JOVENES

NOMBRE COMISIONADO: CHRISTIAN ALFONSO MALAGON ROSILES  
MODALIDAD: CONFIANZA ☐ BASE ☐ HONORARIOS ☒ BECARIO ☐  
LUGAR DE COMISIÓN: TAMAZUNCHALE, S.L.P. PERIODO COMISIÓN: JUEVES 20 Y VIERNES 21 DE ABRIL DE 2017  
DÍAS DE COMISIÓN: 2 DÍAS DE PERNOCTA: 1  
VEHÍCULO: ARRENDAMIENTO MODELO / PLACAS

JUSTIFICACIÓN / MOTIVO: ACOMPAÑAMIENTO AL TITULAR DEL INSTITUTO POTOSINO DE LA JUVENTUD; LUIS FERNANDO ALONSO MOLINA QUIEN ACUDE EN COMISIÓN AL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P., CON SALIDA DE LA CD. DE SAN LUIS POTOSÍ EL DÍA JUEVES 20 DE ABRIL POR LA TARDE PARA ASISTIR A PRIMERA HORA DEL DÍA VIERNES 21 DE ABRIL EN ACOMPAÑAMIENTO AL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO EL DR. JUAN MANUEL CARRERAS LÓPEZ POR LA VISITA DEL SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL DE GOBIERNO FEDERAL EL LIC. LUIS ENRIQUE MIRANDA NAVA EN LA INAUGURACIÓN DE OBRAS Y ARRANQUE DE PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL EN LA HUASTECA SUR, ASIMISMO, SE GENERAN REUNIONES DE PLANEACIÓN Y RECOPIACIÓN DEL SENTIR DE LOS JÓVENES LÍDERES DE LA HUASTECA SUR EN CUANTO A PROGRAMAS Y ACCIONES YA REALIZADAS Y FUTURAS QUE DETERMINEN EL CRECIMIENTO INTEGRAL DE LOS JÓVENES EN SUS COMUNIDADES DE ORIGEN.

RECIBÍ TRANSFERENCIA. N° \_\_\_\_\_ POR LA CANTIDAD DE: \$ 1,890  
CANTIDAD QUE ME COMPROMETO A COMPROBAR MEDIANTE DOCUMENTOS CON REQUISITOS FISCALES EN FUNCIÓN A LOS CONCEPTOS DE VIÁTICOS PROPORCIONADOS, EN UN TÉRMINO NO MAYOR A TRES DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN, ANEXANDO A LA COMPROBACIÓN EL DESGLOSE DE GASTOS, FACTURAS DEBIDAMENTE FIRMADAS, MEMORIA FOTOGRÁFICA ASÍ COMO EL INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y RESULTADOS OBTENIDOS. EN CASO DE NO COMPROBAR EN LOS TIEMPOS Y FORMAS ESTIPULADAS, SE REALIZARÁ EL DESCUENTO POR DICHO MONTO DE SUS CONTRAPRESTACIONES.

## DESGLOSE DE VIÁTICOS

J-20	V-21	N/A	N/A	N/A	N/A	TOT.
0	100	0				100
150	150	0				300
120	120	0				240
1250	0	0				1,250
0	0	0				0
0	0	0				0
0	0	0				0
1,520	370	0	0	0	0	1,890
\$ 1,890						

(MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)

## CÁLCULO GASOLINA

Distancia a recorrer (km) 0  
Rendimiento vehicular (km x ltr) 0  
Cantidad Combustible (ltr) 0  
Precio Combustible \$ -  
Total combustible \$ -

## JUSTIFICACIÓN DE ESTADÍA

SELLO DE LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL, ESTATAL Y/O FEDERAL, DEPENDENCIA, ETC.  
(OPCIONAL EN CASO DE GIRAS DE TRABAJO)

NOMBRE, FIRMA Y CARGO DEL FUNCIONARIO O TRABAJADOR QUE DA FE DE LA ASISTENCIA (OPCIONAL EN CASO DE GIRAS DE TRABAJO)

RECIBE

REVISÓ Y ELABORÓ

AUTORIZA

CHRISTIAN ALFONSO MALAGON ROSILES  
ASESOR DE LA SUBDIRECCION DE BIENESTAR Y  
SERVICIOS A LAS PERSONAS JOVENES

RICARDO ORTEGA GONZÁLEZ  
ASESOR ADMINISTRATIVO

LUIS FERNANDO ALONSO MOLINA  
DIRECTOR GENERAL

## FORMATO DE PLIEGO DE COMISIÓN

DEPENDENCIA:	INSTITUTO POTOSINO DE LA JUVENTUD
ÁREA:	DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO POTOSINO DE LA JUVENTUD

NOMBRE COMISIONADO:	LUIS FERNANDO ALONSO MOLINA			
MODALIDAD	CONFIANZA <input checked="" type="checkbox"/>	BASE <input type="checkbox"/>	HONORARIOS <input type="checkbox"/>	BECARIO <input type="checkbox"/>
LUGAR DE COMISIÓN:	TAMAZUNCHALE, S.L.P.		PERIODO COMISIÓN:	JUEVES 20 Y VIERNES 21 DE ABRIL DE 2017
DÍAS DE COMISIÓN:	2	DÍAS DE PERNOCTA:	1	
VEHÍCULO:	ARRENDAMIENTO	MODELO / PLACAS		

JUSTIFICACIÓN / MOTIVO: EN COMISIÓN AL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P., CON SALIDA DE LA CD. DE SAN LUIS POTOSÍ EL DÍA JUEVES 20 DE ABRIL POR LA TARDE PARA ASISTIR A PRIMERA HORA DEL DÍA VIERNES 21 DE ABRIL EN ACOMPAÑAMIENTO AL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO EL DR. JUAN MANUEL CARRERAS LÓPEZ POR LA VISITA DEL SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL DE GOBIERNO FEDERAL EL LIC. LUIS ENRIQUE MIRANDA NAVA EN LA INAUGURACIÓN DE OBRAS Y ARRANQUE DE PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL EN LA HUASTECA SUR, ASIMISMO, SE GENERAN REUNIONES DE PLANEACIÓN Y RECOPIACIÓN DEL SENTIR DE LOS JÓVENES LÍDERES DE LA HUASTECA SUR EN CUANTO A PROGRAMAS Y ACCIONES YA REALIZADAS Y FUTURAS QUE DETERMINEN EL CRECIMIENTO INTEGRAL DE LOS JÓVENES EN SUS COMUNIDADES DE ORIGEN.

RECIBÍ TRANSFERENCIA. N°	POR LA CANTIDAD DE:	\$	4,776
--------------------------	---------------------	----	-------

CANTIDAD QUE ME COMPROMETO A COMPROBAR MEDIANTE DOCUMENTOS CON REQUISITOS FISCALES EN FUNCIÓN A LOS CONCEPTOS DE VIÁTICOS PROPORCIONADOS, EN UN TÉRMINO NO MAYOR A TRES DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN, ANEXANDO A LA COMPROBACIÓN EL DESGLOSE DE GASTOS, FACTURAS DEBIDAMENTE FIRMADAS, MEMORIA FOTOGRÁFICA ASÍ COMO EL INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y RESULTADOS OBTENIDOS. EN CASO DE NO COMPROBAR EN LOS TIEMPOS Y FORMAS ESTIPULADAS, SE REALIZARÁ EL DESCUENTO POR DICHO MONTO DE SUS CONTRAPRESTACIONES.

MES: ABRIL 2017	DESGLOSE DE VIÁTICOS							CÁLCULO GASOLINA	
CONCEPTO / DÍAS	J-20	V-21	N/A	N/A	N/A	N/A	TOT.		
DESAYUNO	0	150	0				150	Distancia a recorrer (km)	850
COMIDA	225	225	0				450	Rendimiento vehicular (km x ltr)	7
CENA	180	180	0				360	Cantidad Combustible (ltr)	121
HOSPEDAJE	1250	0	0				1,250	Precio Combustible	\$ 15.77
CASSETAS	329	329	0				658	Total combustible	\$ 1,908.17
GASOLINA	1908.17	0	0				1,908		
OTROS: (TAXI)	0	0	0				0		
TOTAL	3,892	884	0	0	0	0	4,776		
	\$ 4,776 (CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)								

### JUSTIFICACIÓN DE ESTADÍA

SELLO DE LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL, ESTATAL Y/O FEDERAL, DEPENDENCIA, ETC. (OPCIONAL EN CASO DE GIRAS DE TRABAJO)	NOMBRE, FIRMA Y CARGO DEL FUNCIONARIO O TRABAJADOR QUE DA FE DE LA ASISTENCIA (OPCIONAL EN CASO DE GIRAS DE TRABAJO)
--	--

RECIBE	REVISÓ Y ELABORÓ	AUTORIZA
 LUIS FERNANDO ALONSO MOLINA DIRECTOR GENERAL	 RICARDO ORTEGA GONZÁLEZ ASESOR ADMINISTRATIVO	 LUIS FERNANDO ALONSO MOLINA DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO  
POTOSINO  
DE LA JUVENTUD

## RELACIÓN DE GASTOS Y FACTURAS

COMISIONADO:

**CHRISTIAN ALFONSO MALAGÓN ROSILES, LUIS FERNANDO ALONSO MOLINA**

PERIODO DE COMISIÓN:

**20 Y 21 DE ABRIL DEL 2017**

LUGAR DE COMISIÓN:

**TAMAZUNCHALE, S.L.P.**

VIÁTICOS COMPROBADOS:

**\$ 4,479.15 (CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 15/100 M.N.)**

### DESGLOSE DE GASTOS

Nº	FACTURA	CONCEPTO	TOTAL
1	AB28758	CONSUMO DE ALIMENTOS MAX STORE	\$ 446.02
2	A3671	CONSUMO DE ALIMENTOS RESTAURANTE HUASTECO	\$ 180.00
3	A3672	CONSUMO DE ALIMENTOS RESTAURANTE HUASTECO	\$ 180.00
4	9831	CONSUMO DE ALIMENTOS RESTAURANTE JALAPEÑOS GRILL	\$ 212.50
5	9832	CONSUMO DE ALIMENTOS RESTAURANTE JALAPEÑOS GRILL	\$ 212.50
6	TICKET	PEAJE COINSAN	\$ 270.00
7	TICKET	PEAJE BANOBRAS	\$ 70.00
8	TICKET	PEAJE AUTOVIA	\$ 328.00
9	SSC109252	COMBUSTIBLE SUPER SERVICIO CLOUTHIER	\$ 1,100.13
10	GE-36415	COMBUSTIBLE ESTACIÓN DE SERVICIO KOYTALAB	\$ 800.00
11	FR1977	HOSPEDAJE SIERRA HUASTECA INN	\$ 680.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 4,479.15</b>

COMPROBÓ:

**CHRISTIAN ALFONSO MALAGÓN ROSILES**

OBSERVACIONES:

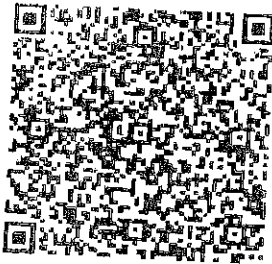
LO REFERENTE A LOS VIÁTICOS Y/O GASTOS DEL DIRECTOR GENERAL LUIS FERNANDO ALONSO MOLINA, SE ENCUENTRAN ANEXOS EN ESTA COMPROBACIÓN, DEBIDO AL DEPOSITO DEL RECURSO EN LA CUENTA DEL C. CHRISTIAN ALFONSO MALAGÓN ROSILES, POR CUESTIONES DE FLEXIBILIDAD DE COMPROBACIÓN.

SSC020306DY6  
HIMNO NACIONAL 1901 TANGAMANGA  
SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI MEXICO  
78269  
PERSONAS MORALES DEL REGIMEN GENERAL DE LEY

FACTURA EMITIDA EN:  
SUPER SERVICIO CLOUTHIER, S.A. DE C.V.  
SSC020306DY6  
HIMNO NACIONAL 1901 TANGAMANGA  
SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI MEXICO  
78269  
LUGAR DE EXPEDICION:  
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI

DATOS CLIENTE:  
INSTITUTO POTOSINO DE LA JUVENTUD  
GLORIETA BENITO JUAREZ SN EL PASEO  
SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI MEXICO  
78320  
IPJ020202S45

REFERENCIA: SSC109252  
FOLIO FISCAL:  
3DAFC030-BDB7-4EEE-9150-4000D74883F9  
CERTIFICADO SAT: 00001000000300250292  
FECHA EMISION:  
20 ABR DEL 2017 21:43:40  
FECHA CERTIFICACION:  
20 ABR DEL 2017 21:44:08  
UNT PIEZA DESC P UNI IMPORTE  
69.805 LITROS MAGNA 13.64 952.05  
SUBTOTAL 952.05  
IVA (16%) 148.08  
TOTAL 1100.13  
MIL CIEN PESOS 13/100 M.N.



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO  
DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:  
||1.0|3DAFC030-BDB7-4EEE-9150-4000D74883  
|2017-04-20T21:44:08|K/e2mQdHxLaxq1eFt  
p447m2AOPWNAAGJJ8ex7gfrw/wmcG/wKIKJ4tS  
DQ/ukqawLUEnXasS1s8zHYTrk8NJ/tGI2rgeii+t  
2gvT+Cp42GIgdT6FpgDVGJeP6CzQdt2bdBYB4Twa  
A3fGVLJxw3U3HPRX8I/UKKzJf5Q9c7qwtXccSbxC  
WTRJpXonttmGrq8F99GxSUL580XPP5YON3Pyec7D  
E31AqXRgWxAL07Y43pxrTL19ToA9Ffwg1ZUHfNqQ  
H5NAMSKGIFOCN1T6SHX9tndFrXyscrf1BD5aSXmu  
vFbmgsHldkZ4S8yKqes1oau2yHzy0WagkUYootkN  
51g1A==|00001000000300250292||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:  
K/e2mQdHxLaxq1eFt5Qp447m2AOPWNAAGJJ8ex7g  
frw/wmcG/wKIKJ4tSDQ/ukqawLUEnXasS1s8zHYTrk8NJ/tGI2rgeii+t2gvT+Cp42GIgdT6FpgDVGJeP6CzQdt2bdBYB4TwaA3fGVLJxw3U3HPRX8I/UKKzJf5Q9c7qwtXccSbxCWTRJpXonttmGrq8F99GxSUL580XPP5YON3Pyec7DE31AqXRgWxAL07Y43pxrTL19ToA9Ffwg1ZUHfNqQH5NAMSKGIFOCN1T6SHX9tndFrXyscrf1BD5aSXmuVbmgsHldkZ4S8yKqes1oau2yHzy0WagkUYootkN51g1A==

SELLO DEL SAT:  
q1XYZdAA5yQkfwTrmde9tdTqZIXfQFDp1e4oD2kT  
k8sfETu52Pk3qQxheFmro9SJJ6cJegT2SDYaz11Z  
nhdRNVd50IK0fPBKgdWLexjms2bez1IgQcvFpJGC  
GyVYInYYE7fDghx6axrUGoLXWmUs+x55mumD1S47  
XD1dTz980N0=

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
METODO DE PAGO: 28 T. DEBITO  
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMP  
RESA DE UN CFDI

CERTIFICADO: 00001000000404139932



ESTACION DE SERVICIOS KOYTALAB, S.A. DE C.V.  
CARRETERA VALLES-RIO VERDE No. 7109  
Ciudad Valles, San Luis Potosí C.P. 79250  
R.F.C.: ESK060811H82  
**PRODUCTOS PEMEX SERVICIO DIA Y NOCHE**

FACTURA GE-36415

FECHA
21/4/2017
16:13:04

Clave Cliente PEMEX 0000114042  
Estación de Servicio E-09922  
PERSONA MORAL DE REGIMEN GENERAL DE LEY

FACTURADO A:

NOMBRE: INSTITUTO POTOSINO DE LA JUVENTUD  
CALLE Y NÚMERO: GLORIETA A BENITO JUAREZ No. 5/N, COLONIA: EL PASEO  
MUNICIPIO: SAN LUIS POTOSI, ESTADO: SAN LUIS POTOSI, CP: 78320  
RFC IPJ020202S45

LUGAR DE EXPEDICIÓN: CARRETERA VALLES-RIOVERDE 7109, RANCHO LA PRIMAVERA, 79250, CD VALLES, CD VALLES, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

CLAVE	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2	51.42000	LITRO	PEMEX MAGNA	13.45446	692.34
CANTIDAD CON LETRA					SUBTOTAL \$ 692.34
OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.					I.V.A. \$ 107.66
					TOTAL \$ 800.00

FIRMA



Este documento es una representación impresa de un CFDI • Efectos fiscales al pago • PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Folio fiscal UUIIA	No de Serie del Certificado del SAT
A8F677F2-C8ZE-4COF-88B8-E745BES62D84	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación	Serie del certificado
Abril 21 2017 - 16:13:11	00001000000405774643
Método de pago	Número de cuenta de pago
01	

Sello digital del CFDI

WvxtObriQu09UEVsdUc4J8pIRPQQ5W7o2Cg0a1xtutPa8tXbRWqCkacC1  
wYNNwMESdAltU1Mb1oMigY+bKO5glur76Le90lbhmykiagbJtLdICFDU  
5rmk4I0oGZLTJDK4BuGbA8PWtMH2yyDJ+ZfdU7n65u1pD2gmrOaiVs1H  
DoUShg1NyDcTkzR/g66rU3aHhJFa1L1/JZ8wAhSId/Eq2oIveqORXz677m  
NnFtvQde4tu+COXnG2BENm1VdYxL5uLymKgfFhcyfV/WFLQZvI2gJP  
toceqWn8xSMqSKlwdFAUomSuDbBwXrJP/vBPlyRF4PSkFZEMA==

Sello del SAT

VDU+bulPp3IEIImrCtpYImosw25wUNC9tFQMtyMIO9FBwv4iIueVAobsls  
luFY2wGm9qUgYhzQU0ATKy16MQp8rvhaY0chFH5xx41EXGqZkCTqa8oilluw  
OD6KXeWypVxV/dxQmPxCIG3Ctze9wkyrOZtpUzMr37QAKZRFQ6utR  
qcPagMIsTQgWgZpR5vpp4AWcWrv74LdyrgO2ss+4Ky8BtmWOWmOASU1de+p  
hbMa85XMD5DC5K4DQZw9492E6JzkkOKWUUV656hp37haf9YU10sbamcv40Fp  
JC8ssnyMNSZVHsZLtnEex9YIawQYIVUOIO+sq88nDg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|A8F677F2-C8ZE-4COF-88B8-E745BES62D84|2017-04-21T16:13:11|WvxtObriQu09UEVsdUc4J8pIRPQQ5W7o2Cg0a  
1xtutPa8tXbRWqCkacC1wYNNwMESdAltU1Mb1oMigY+bKO5glur76Le90lbhmykiagbJtLdICFDU5rmk4I0oGZLTJDK4BuG  
bA8PWtMH2yyDJ+ZfdU7n65u1pD2gmrOaiVs1HDoUShg1NyDcTkzR/g66rU3aHhJFa1L1/JZ8wAhSId/Eq2oIveqORXz677mNnFtv  
Qde4tu+COXnG2BENm1VdYxL5uLymKgfFhcyfV/WFLQZvI2gJPtoceqWn8xSMqSKlwdFAUomSuDbBwXrJP/vBPlyRF4PSk  
FZEMA=|00001000000404486074||

DEBO Y PAGARÉ INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE ESTACION DE SERVICIO KOYTALAB, S.A. DE C.V. EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL IMPORTE DE \$800.00, VALOR DE LA MERCANCIA RECIBIDA A MI ENTERA SATISFACCIÓN ESPECIFICADA EN LA PRESENTE FACTURA, SI ESTA FACTURA NO FUERE PAGADA A SU VENCIMIENTO CAUSARÁ INTERÉS MORATORIO DE % MENSUAL



# HOSPITALIDAD REGION MONTANA S.A. DE C.V.

R.F.C HRE0201075Z6  
AVE REAL DE LOMAS No. 1005 5, COL. LOMAS DE SAN LUIS 4TA SECCION,  
C.P. 78218, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

## Sucursal Tamazunchale

KM. 278.5 CARRETERA NACIONAL N° 85, COL. SAN MIGUEL  
C.P. 79960, TAMAZUNCHALE, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

FACTURA

No. FR1977

### REGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES DEL TITULO II

<b>Empresa / Company:</b> INSTITUTO POTOSINO DE LA JUVENTUD GLORIETA A. BENITO JUAREZ S/N, COL. EL PASEO SAN LUIS POTOSI, S.L.P. MEXICO, 78320 IPJ020202S45		<b>Lugar de Expedición:</b> TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSI MEXICO			
<b>Folio Fiscal:</b> f236615d-beb7-4dac-94f1-4bec37b34962		<b>Fecha / Date:</b> 2017-04-21 14:23:38			
<b>Arrival / Llegada:</b> 2017-04-20	<b>Departure / Salida:</b> 2017-04-21	<b>Nights / Noches:</b> 1	<b>Room / Habitación No:</b> 2101	<b>Guest / Huésped:</b>	<b>#Error</b>
<b>Rate / Cantidad:</b> 1.00	<b>Descripción / Description:</b> HOSPEDAJE		<b>PU / Unit Price:</b> 571.43	<b>Importe / Amount:</b> 571.43	

Importe con letra:

SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MXN

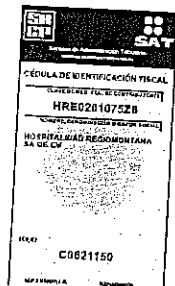
Subtotal	\$	571.43
IVA 16 %	\$	91.43
3.00%	\$	17.14
Total	\$	
Propinas	\$	
Gran Total	\$	680.00

Cuenta desde la que se efectua el pago NO IDENTIFICADO

Agradecemos su pago en las siguientes cuentas bancarias:

SCOTTABANK 01603656446  
CLABE 044700016 0365644 62

OBSERVACIONES:



#### SELLO DIGITAL

JyVRi4PgHDXV92FLG1h8bLy+Vq2YJR6fi/XL0pStas3OIYrLQZs+NqfmcBZWHsQuIFsm2cNlyVxHy0NCyREkE0f2Jefo+wZZ8  
umrLI9XaNEsc3NOVIs8rgbLA4AppKJBxmShIXTcoANJUpa6qI2WSa3AaCPTI/V9HwxGXmthLPs2xopV6obim1glVbemY5ZS4  
sPE/rJim6IuYSIWjhSXmUP/hocEwOqTXLRz9r0YxZp+hWwLaOG6lw55oVixok59dAcNUBDXixBe9OW9010I8sRkYXysW3IP8I081rk  
QM3FJek16IET2WRTSLPV0MsuE8hkZ6OJe1o1w5xERg==

#### SELLO DIGITAL SAT

#### CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT:

|||||

No. de Serie del Certificado del Emisor:

00001000000402944893

No. de Serie del Certificado del SAT:

Forma de Pago:

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Método de Pago:

01

Condiciones de Pago:

CONTADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Efectos Fiscales al pago.





MAXIVALCO, S.A. DE C.V.  
CARR. CD VALLES - RIOVERDE KM 130+300  
CENTRO  
RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI CP: 79610  
RFC: MAX0609116E1

## Factura

Fecha	Folio
20/abr./2017 23:43:28	AB28758
Lugar de emisión: Rioverde, S.L.P.	

Cliente
INSTITUTO POTOSINO DE LA JUVENTUD
GLORIETA A BENITO JUAREZ S/N
EL PASEO
SAN LUIS POTOSI, S.L.P. CP: 78320
RFC: IPJ020202S45

Orden de compra		Condiciones		Vendedor		Vía de embarque		
Contado								
Artículo	Nombre			U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
000218	CONSUMO			No Aplica	446	0.8621		384.50

Cadena original del complemento de certificación digital de la factura

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.0]4A0381DA-4E17-3343-9898-4D6B5A134B74|2017-04-20T23:44:21|PVT0IFR97J/weNobxdrxD88g5NV5b/1AD8PcU2fSg7ascHQ12ZL1Mg/yL0Lq+1ontsAh8Abi30cRRkA0acnr2MUsKom8NBBMNdbuZrIVJK7rB1hI/8DfBmXAQgHogHe0OfuiGvWyn7uaXVZt3/6CazDyk6IA766hrjKI/0CtmIqRKjwmsGyCm+uJZb5Xb2d28Lvb3xxagYbjcthZGvJC4LpC93Cp6bmUTI4HglRjPVT0IFR97J/weNobxdrxD88g5NV5b/1AD8PcU2fSg7ascHQ12ZL1Mg/yL0Lq+1ontsAh8Abi30cRRkA0acnr2MUsKom8NBBMNdbuZrIVJK7rB1hI/8DfBmXAQgHogHe0OfuiGvWyn7uaXVZt3/6CazDyk6IA766hrjKI/0CtmIqRKjwmsGyCm+uJZb5Xb2d28Lvb3xxagYbjcthZGvJC4LpC93Cp6bmUTI4HglRjDrcFquQE4E7pTijEDCC/bsYqtE1cE9kgQs8uRTyLIPAQ1G88b9Uw2cKIBqJpN80vhRfQNRNDymjxVP0S0IrfvxeB8I++pSfm5Qs1YBHEN7+AJDqI1gW8DPukKBGroMQ6IMTVPVNVcWHo1oSAxn57/Bg+0Qhp3NQ1zjleZXsIL4AKXIsPhIdE3pa+WqTipmxFQzDEeSrwrnrE5ZeOpioCmxFKf5VOIKI7Y9nxR88IZqchm2Qrg45iNjunhM89E8O6Z9qrbacCRLa4DThg38OlrUgKOgXaph1tB+yhOcoB72DPSZMZxBJRJ1QzT4cHodESHQwk2WnYMPD7IZo5sH2WoEFD



(Cuatrocientos cuarenta y seis pesos 02/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición  
Método de pago: 01

Subtotal IVA	384.50
	61.52
Total	446.02

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Régimen general de ley personas morales  
Folio del SAT: 4A0381DA-4E17-3343-9898-4D6B5A134B74 Fecha de certificación: 20/abr./2017 23:44:21  
Certificado del emisor: 00001000000404005019 Certificado del SAT: 00001000000401041203

Desarrollo de la actividad económica  
y del comercio exterior  
del Estado y del país

Factura	
SERIE:	
FOLIO:	
FECHA:	21/4/2017 11:14:43
Documento Válido	

LUZ DEL CARMEN ACEVEDO MAGALLON	AV 20 de Noviembre No. 311 Int. No. A, San Juan Zona Centro 79960, Tamazunchale San Luis Potosí
AEML5704125Q0	REGIMEN FISCAL : DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
Lugar de Expedición: AV 20 de Noviembre 311 A, San Juan Zona Centro, 79960, Tamazunchale, Tamazunchale, San Luis Potosí, México	

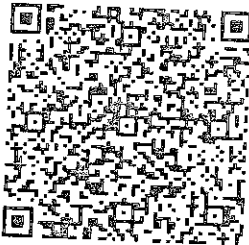
Ciente: INSTITUTO POTOSINO DE LA JUVENTUD
R.F.C.: IPJ020202S45

Domicilio:	Glorieta A Benito Juárez No. S/N		
Colonia:	El Paseo	Ciudad/Municipio:	San Luis Potosí, San Luis Potosí
C.P.:	78320	Estado/País:	San Luis Potosí, México

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	
1.00	No aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	155.17	155.17

Importe total con letra
CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago: 01 = Efectivo
Cuenta de Pago:
Condiciones de Pago:
Referencia:

SUBTOTAL: 155.17  
I.V.A.: 24.83  
TOTAL: 180.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
*Efectos fiscales al pago	
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	

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

#### Sello digital del CFDI

LDQ3M+u0NeO/5DPNvqQpbo13i84c4uNphcKd8I+9igPok3MXiPrNwblnLFerxrZakHiSW+Fiw6cpSEH/i7q5Mr  
neaA0hnY7H1/+4eIrd3vQPv97VSW68S1H28CvB9fHC3fSta9FESA+FGTp1GxfPLfOowL5rQ42NxsJ58rtsUEF7  
xg0BqPLGsQgF1A3HEAEa2TP5sLCFi0y2V6QHVVQv+hi093NSMCpP3h9451FYbvLVFRPE9h7BSqn03Lf1jggYKi  
6frftWJ+OjLvlKHhMifSU/PF8Nxo+2GIY/Tdcv1+nLI7VWrv5QBuwY1BRerIGZU55q9ngrCe4y0ko0+Syaw==

#### Sello del SAT

cnj199j0eLN815vtgVHcyGmW7gj3RQ3Obq32U8gwpJB0iJHj2JwfmDGGTrNtrixMET21Js6bmlWnlp5  
EAdhpcHwsdV75nds4EhVYA3+/QX1kdQUVQoq+LPf0odPsnYtF7SEBAk31Gm6Y71eQEOHnN+Kv1KTOT45  
jIj8JLEPF1INTQSEK0MsJHh3NeV6RofGDDesTAZJuPy6WIr8U6IF1fr1IqVWn5mLb/x+9oeeC6faw9hQ  
CmRs2tnHkTm8DaraThxspVgVw1aj+p0CmJTF6CYDi/ZkObcV461uL+aAPN+CUSj3ofMUisFwhfareuG5  
G8tCe990EtYsC6Ew422dZr==

#### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

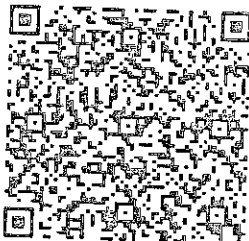
111.019B280E13-E008-42BE-A977-7DD38D21CD13(2017-04-21T11:14:51!LDQ3M+u0NeO/5DPNv  
qQpbo13i84c4uNphcKd8I+9igPok3MXiPrNwblnLFerxrZakHiSW+Fiw6cpSEH/i7q5MtneaA0hnY7H1  
/+4eIrd3vQPv97VSW68S1H28CvB9fHC3fSta9FESA+FGTp1GxfPLfOowL5rQ42NxsJ58rtsUEF7xg0Bq  
PLGsQgF1A3HEAEa2TP5sLCFi0y2V6QHVVQv+hi093NSMCpP3h9451FYbvLVFRPE9h7BSqn03Lf1jggYKi  
6frftWJ+OjLvlKHhMifSU/PF8Nxo+2GIY/Tdcv1+nLI7VWrv5QBuwY1BRerIGZU55q9ngrCe4y0ko0  
+Syaw==10000100000040448607411

Jersey, the American Airlines  
 yard at the airport,  
 and back to the

Cliente: INSTITUTO POTOSINO DE LA JUVENTUD  
R.F.C.: IPJ020202S45

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	
1.00	No aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	155.17	155.17

SUBTOTAL:	155.17
I.V.A.:	24.83
TOTAL:	180.00



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

Sello digital del CFDI

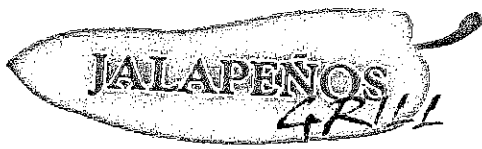
eTbf6F0LB5f0wFshBNP8IE468Gp143o7gpgZQXQ6UFCN7e8vongq88v4h3bgjwgrscl0U/ednT37lou2C7g043He  
 Ck1tWpR2CMVtcr8GpAMWkCsHRAQZn2cEFsq49oh59engR28Sb30Sv7/hARQfWt9v0HG/gInZMDQPc2cA7Muscl  
 S0wm1qR6j3GG+OD74D8Y8Pa/RGbgT1AG6xVn5IInZmjZlFxtA356:CF/tiVlYGrqCQdnGIn7e6JbsNwt1Qhs+F  
 5VFUj:SQ46c=hcPM6hc+Gc9ac1+v7ahfrWJf7EAA8bS0lpeRlUuF3lEjng8fmL+jtiNxtbP6faLFkU8D6ztS4A==

Sello del SAT

HmXr1sY2c0Z4428A9IMPGr21l12EEw2riCm/P75gQCX310wH7Eub/2509mCAZCRhcn4tHbFIRQ9PFEN  
 VyDm4X21eASASugLj/nPhGpL7SPoF9i1liwGPMElEPHmVb18c74/FBWL4XNNGjQ6E9WfC1/Uw+OC  
 Fybyp2fWQFQJwGpTcL3+OUL1Tos87pghJ7a1oYFpaIfH9efhdSQFT2S2srtG6pPhbUrPQ8=SG9FPaib  
 a6gmH41Xgr/7sAYcSopQ/+HtdchcZcdpQBf/U+Qd0PctmUzflB4pQVulzscd03EBWwpSgGfEWIyblb  
 ZMzTndI+P0JZQF1WwBsnZw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
f11.0|D05C6F8D-A565-4CC0C-B180-EDC52389CDCC||2017-04-21T11:16:50|eThfPzGL5tQwEwhB  
NR6IE46BGPl43oVgpZQHQUFUcH7oSwwqndSvXkBguygrSlU/aJntB37louZC7G048HeChlTWBPQCWY  
orSGPAWFcStPaOXZhnlzEFsqg9oh59emgpI6SSb3OSv/7/hAFOPFWTogUG/gIKSDMDPrA7IdsdslOwmj  
Krl6jGO+GD7dM8rBa/FGBglIAAGebn5IIn2myZlfRZA25BuCF/jxVIyggagCdgnOG6Joshhtxlghs+  
F5VF78G046chPm6kd+Go9Ac1+-7ahfrWGUYEAA6BCDipePRouf?lAjnggwfaL+jttiaNxbtBr6FaLKkhDe  
=t24A==1000010001000444444444

---



Claudia Emilia Ruiz Castillo  
R.F.C. RUCC-751029-6K3  
Madero No. 904  
Col. Centro C.P. 79610  
Rioverde, San Luis Potosí

FACTURA  
9831  
FECHA: Abril 21 2017 -  
17:41:32  
CERTIFICADO:  
00001000000301500759

CLIENTE:  
NOMBRE: INSTITUTO POTOSINO DE LA JUVENTUD  
RFC: IPJ020202545  
DOMICILIO: GLORIETA A BENITO JUAREZ No. S/N  
COL. El Paseo, C.P. 78320  
CIUDAD: San Luis Potosí San Luis Potosí San Luis Potosí México

Folio fiscal: 83A6550D-2A32-45DA-BE3E-4BEF9D47BBDF  
Certificado del SAT: 00001000000404486074  
Fecha y hora de Certificación: Abril 21 2017 - 17:41:35

REGIMEN FISCAL	VELOCIDAD DE PAGO
Régimen de Incorporación Fiscal	01
CONDICION DE PAGO	CANTIDAD DE PAGO

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO/DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	183.19	183.19

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI  
\*Efectos Fiscales al pago \*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUB-TOTAL: \$ 183.19  
IVA: \$ 29.31  
TOTAL: \$ 212.50

Importe con letra: DOSCIENTOS DOCE PESOS 50/100 M.N.

Folio fiscal: 83A6550D-2A32-45DA-BE3E-4BEF9D47BBDF  
Certificado del SAT: 00001000000404486074  
Fecha y hora de Certificación: Abril 21 2017 - 17:41:35



Comprobante CFDI  
WljxUiXgsFKf/j3/bYRYCoxVhGbWwncHpagGrCe4Vuu/ccVqbWHfiflbwY  
5sE3U+YdXAgQkEO0Vw/iK7kF11BnXEZZYUDxKDjacM2BPDangDVnVKXPby  
+haMsR+B0gPJRU+bqMB20HmAw6pJGVmQtgfAoFIDdUgIQyI+zz2Maw=  
X9eWH37LI6GFra+30DJHSJgRG4we+v33EM8c8mNc50v6FLEMibw45RBimnIYhkdBExGUDmkGL5zw8Vpf  
nRmla6MhXiV36QKS3D9bQu8Jh7qqEDuhEccxmEMS9kumlnDoo2BGDEqxt61s7LqANaMXNFt4cpIFNzAp  
+bDi8TLqT09Ow2xSbnPrEiGplXMKs11/H+81VatYZsGgV9TuJMNkLiKwr8ZL4w+XTahA2mKSp8vn0qro  
dxg4jXGI8YIXQgE3x21K7TQ6Ph6843giCod9hMapeyon6CaUvM5Zcmhbvp7J5hmSMOGDFdhe+beyJobK  
bwkn24rvCPfFmXpbQxTPZA==  
|1.0|83A6550D-2A32-45DA-BE3E-4BEF9D47BBDF|2017-04-  
21T17:41:35|WljxUiXgsFKf/j3/b  
YRYCoxVhGbWwncHpagGrCe4Vuu/ccVqbWHfiflbwY5sE3U+YdXAgQkEO0Vw/iK7kF11BnXEZZYUDxKDj  
acM2BPDangDVnVKXPby+haMsR+B0gPJRU+bqMB20HmAw6pJGVmQtgfAoFIDdUgIQyI+zz2Maw=|0000  
1000000404486074||



Claudia Emilia Ruiz Castillo  
R.F.C. RUCC-761029-6K3  
Madero No. 904  
Col. Centro C.P. 78610  
Rioverde, San Luis Potosí

FACTURA  
9852  
FECHA: Abril 21 2017 -  
17:43:07  
CERTIFICADO:  
00001000000301500759

CLIENTE:  
NOMBRE: INSTITUTO POTOSINO DE LA JUVENTUD  
RFC: IPJ020202545  
DOMICILIO: GLORIETA A BENITO JUAREZ No. 5/N  
COL. El Paseo, C.P. 78320  
CIUDAD: San Luis Potosí San Luis Potosí San Luis Potosí México

Folio fiscal: 283353BD-ECAA-4775-9D70-119A7C8B7804  
Certificado del SAT: 00001000000404486074  
Fecha y hora de Certificación: Abril 21 2017 - 17:43:10

REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO
Régimen de Incorporación Fiscal	01
CONDICION DE PAGO	CANTIDAD DE PAGOS

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO/DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	183.19	183.19

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI  
\*Efectos Fiscales al pago \*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUB-TOTAL: \$ 183.19  
IVA: \$ 29.31  
TOTAL: \$ 212.50

Importe con letra: DOSCIENTOS DOCE PESOS 50/100 M.N.

Folio fiscal: 283353BD-ECAA-4775-9D70-119A7C8B7804  
Certificado del SAT: 00001000000404486074  
Fecha y hora de Certificación: Abril 21 2017 - 17:43:10



FL3PHQgv6VXC+AYoPYW0dqI2S4cDaDtOVmyfUbxwMoV08avMlhMyQd0/jy  
MfsBa6by51Oc4gRWKxF2GeUrz73WAMWupgX6UQC7fhguwNbiPrtYhL3Su  
jB71Ttr9YhFw2WAw5ztcoKPsHBx9WDYhit/eldjttCUv+k0EMnPSRGI=  
JPwkB8FKk6ZmWlMCs933HXyVXKo7gvF0kBoDVJ565EfktAV2iukFZfMnyMmpz3y8DJC0TSpn4r09wt9V  
XoT8jNML2sGFV/1KDMX/ab+q2QT6j13g1Py9+cbip+rJemmpPgq8p+36ckxPSuf60s5YqM7VnNMTIo/y  
a0m8Hcy8BfLh3qDC+jorn3kc+qyle2Up9X4pUW+JQhrB92oPsFTdbWZAcRX507tipz1WdBQ3xSb/zzeW  
wzx1Wd+AkKNFiBA0J5vI/O/YS1XSDqnuwB8JzSudo1WA3F8fX1wk23SUuTAA6t9Rz8jmr9jKLyqr6zZ8  
e5WxVYnV+jE2ITpytASD8w==  
||1.0|283353BD-ECAA-4775-9D70-119A7C8B7804|2017-04-  
21T17:43:10|FL3PHQgv6VXC+AYoP  
YW0dqI2S4cDaDtOVmyfUbxwMoV08avMlhMyQd0/jyMfsBa6by51Oc4gRWKxF2GeUrz73WAMWupgX6UQC  
u7fhguwNbiPrtYhL3SuJb71Ttr9YhFw2WAw5ztcoKPsHBx9WDYhit/eldjttCUv+k0EMnPSRGI=|0000  
1000000404486074||

ESTIMATES  
FIELD NO. 26  
DATE 12/10/00

CL 12 07 00 50  
INSTR 1 10 00 00  
57.41 10 00 00  
CODE 0000 102  
CLASE:

UNIFORMITY: 0.00 0.00 0.00

ESTIMATES  
FIELD NO. 26  
DATE 12/10/00

CL 12 07 00 50  
INSTR 1 10 00 00  
57.41 10 00 00  
CODE 0000 102  
CLASE:

UNIFORMITY: 0.00 0.00 0.00

ESTIMATES  
FIELD NO. 26  
DATE 12/10/00

CL 12 07 00 50  
INSTR 1 10 00 00  
57.41 10 00 00  
CODE 0000 102  
CLASE:

UNIFORMITY: 0.00 0.00 0.00

ESTIMATES  
FIELD NO. 26  
DATE 12/10/00

CL 12 07 00 50  
INSTR 1 10 00 00  
57.41 10 00 00  
CODE 0000 102  
CLASE:

UNIFORMITY: 0.00 0.00 0.00

### LIBRARIO DE VALLES - TABULADA

La Fitiboga de Calera  
Carril: 15  
Folio: 00317014: 760  
Clase: 103a. 04  
Fecha: 21/04/2017  
Hora: 00:54:39

Consecutive: 6064142

# BANK OF BRAS

BANCO NACIONAL DE OBRAS  
Y SERVICIOS PUBLICOS S.A.C.

Usted cuenta con 15 días naturales después del cierre de mes para generar su factura. ¡Y!

100-443887-100

PARA FACTURAR: [www.autopistavallfestamuin.mx](http://www.autopistavallfestamuin.mx)

Aulopisia operada por: OPASA, S.A. DE C.V.

LIBRAMIENTO CD. VALLES - TAMUÍN

BANCO NACIONAL DE OBRAS  
Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

Despues del cierre de mes para  
generar su factura.

PARA FACTURAR: [www.aulopistavallestamuin.mx](http://www.aulopistavallestamuin.mx)  
Aulopista operada por: OPASA, S.A. DE C.V.

LIBRAMIENTO CO. VALLES - TAMUJIN  
CASETA LA CALERA

En Pitaya-La Calera  
Carril: 9  
Folio: 0021622 CS: BJC  
Clase: TOTA MOR  
Fecha: 21/04/2017  
Hora: 15:26:32

Consecutivo: 0025163

IMPORTE	35.00
---------	-------

IN 441 VFAZ-EDIT-ADT41-6,JC

# BANDEIRAS

BANCO NACIONAL DE OBRAS  
Y SERVICIOS PÚBLICOS S.A.C.

Usted cuenta con 15 días naturales después del cierre de mes para generar su factura.

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

**"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"**  
CAsETA CERRITOS

www.coconal.com  
TEL: 01 479 910 1111  
CALLE 100 N. 100 N. 100 N.  
CALLE 100 N. 100 N. 100 N.  
CALLE 100 N. 100 N. 100 N.

01/01/2017 10:00:00  
01/01/2017 10:00:00  
01/01/2017 10:00:00  
01/01/2017 10:00:00  
01/01/2017 10:00:00



Usted cuenta con 15 días naturales  
después de emitido su ticket para  
generar la factura.  
BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

**"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"**  
CAsETA CERRITOS

www.coconal.com  
TEL: 01 479 910 1111  
CALLE 100 N. 100 N. 100 N.  
CALLE 100 N. 100 N. 100 N.  
CALLE 100 N. 100 N. 100 N.

01/01/2017 10:00:00  
01/01/2017 10:00:00  
01/01/2017 10:00:00  
01/01/2017 10:00:00  
01/01/2017 10:00:00



Usted cuenta con 15 días naturales  
después de emitido su ticket para  
generar la factura.  
BIENVENIDOS

INSTITUTO POTOSINO DE LA JUVENTUD  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
PÓLIZA DE INGRESOS No (I00568) DEL 19/12/2017  
CONCEPTO REINTEGRO DE GASTOS NO COMPROBADOS

Fecha de Impresión:  
02-feb-18  
Página: 7

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1112-03-0001	SCOTIABANK 5884 Gasto de Operación	15.00		REINTEGRO DE GASTOS NO COMPROBADOS
0002	1123-01-01-01-0060	GABRIELA G FRIAS CANO		15.00	REINTEGRO DE GASTOS NO COMPROBADOS
SUMAS IGUALES=>			15.00	15.00	

ELABORÓ:(Martha)

REVISÓ:

AUTORIZÓ



Scotiabank

Scotiabank

Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

19/12/2017

3:06:40 PM

17

3:06:40 PM

Usuario:8819092

8819092

Folio sesión del cliente:1675287129505430

sesión del cliente:1675287129505430

Folio ID ITP:11698378108296219

ID ITP:11698378108296219

Folio host:H5845215

Host:H5845215

Sesión:Sin cliente

Sesión:Sin cliente

Plaza:SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

AN LUIS POTOSI, S.L.P.

Sucursal:Macroplaza

:Macroplaza

Dirección:AV. SALVADOR NAVA #390 LOC. 10-16

on:AV. SALVADOR NAVA #390 LOC. 10-16

COL. NUEVO PASEO CP 78216

EVO PASEO CP 78216

DEPOSITO A CUENTA DE CHEQUES

DEPOSITO A CUENTA DE CHEQUES

Nombre del cliente:

del cliente:

INSTITUTO POTOSINO DE LA JUVENTUD

TO POTOSINO DE LA JUVENTUD

No. de cuenta: 01604415884

cuenta: 01604415884

Moneda: MXN

MXN

Plaza cta.: SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

ca.: SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

Total de entrada de efectivo:

\$7,015.00

Total de salida de efectivo:

\$7,000.00

e entrada de efectivo:

\$7,015.00

e salida de efectivo:

\$7,000.00

Total depósito:

\$15.00

epósito:

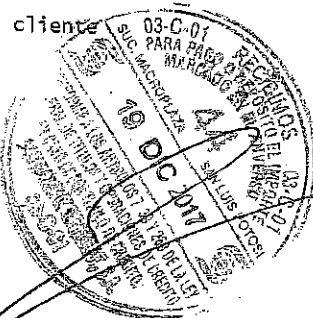
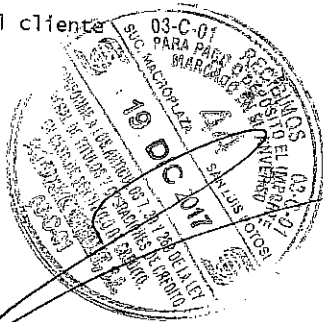
\$15.00

(Quince Pesos 00/100 MN)

Pesos 00/100 MN)

Firma del cliente

el cliente



Gaby Fries

Gaby Fries

Firma(s) de autorización y sello del cajero

i) de autorización y sello del cajero

INSTITUTO POTOSINO DE LA JUVENTUD  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
PÓLIZA DE INGRESOS No (I00577) DEL 20/12/2017  
CONCEPTO REINTEGRO DE VIATICOS NO COMPROBADOS

Fecha de Impresión:

02-feb-18

Página: 16

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-01-0061	Maximino Mercado Alvarez		51.99	REINTEGRO DE VIATICOS NO COMPROBADOS
0002	1112-03-0001	SCOTIABANK 5884 Gasto de Operación	51.99		REINTEGRO DE VIATICOS NO COMPROBADOS
SUMAS IGUALES=>			51.99	51.99	

ELABORÓ:(Martha)

REVISÓ:

AUTORIZÓ



Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

20/12/2017 3:15:24 PM  
Usuario:8804273  
Folio sesión del cliente:299566181647245  
Folio ID ITP:1246092331670815  
Folio host:H897014 Sesión:Sin cliente

Plaza:SAN LUIS POTOSI, S.L.P.  
Sucursal:Macroplaza  
Dirección:AV. SALVADOR NAVA #390 LOC. 10-16  
COL. NUEVO PASEO CP 78216

Copia por Reimpresión

DEPOSITO A CUENTA DE CHEQUES

Nombre del cliente:  
INSTITUTO POTOSINO DE LA JUVENTUD  
No. de cuenta: 01604415884  
Moneda: MXN  
Plaza cta.: SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

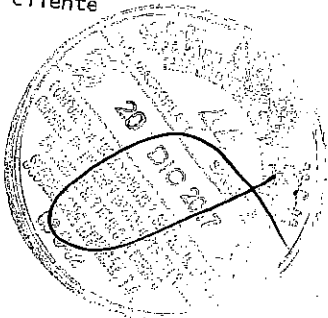
Total de entrada de efectivo: \$51.99

Total depósito: \$51.99

(Cincuenta y un Pesos 99/100 MN)

I-577

Firma del cliente



Maximino

Firma(s) de autorización y sello del cajero



Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

20/12/2017 3:15:24 PM  
Usuario:8804273  
Folio sesión del cliente:299566181647245  
Folio ID ITP:1246092331670815  
Folio host:H897014 Sesión:Sin cliente

Plaza:SAN LUIS POTOSI, S.L.P.  
Sucursal:Macroplaza  
Dirección:AV. SALVADOR NAVA #390 LOC. 10-16  
COL. NUEVO PASEO CP 78216

Copia por Reimpresión

DEPOSITO A CUENTA DE CHEQUES

Nombre del cliente:  
INSTITUTO POTOSINO DE LA JUVENTUD  
No. de cuenta: 01604415884  
Moneda: MXN  
Plaza cta.: SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

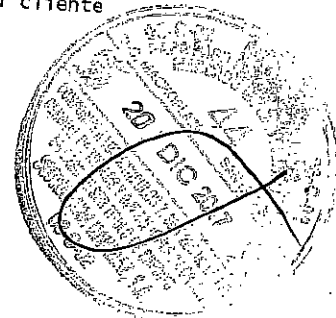
Total de entrada de efectivo: \$51.99

Total depósito: \$51.99

(Cincuenta y un Pesos 99/100 MN)

I-577

Firma del cliente



Firma(s) de autorización y sello del cajero

INSTITUTO POTOSINO DE LA JUVENTUD  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
PÓLIZA DE INGRESOS No (I00573) DEL 20/12/2017  
CONCEPTO REINTEGRO DE GASTOS NO COMPROBADOS

Fecha de Impresión:  
02-feb-18  
Página: 12

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-01-0062	Gustavo Eduardo Martínez Guevara		370.00	REINTEGRO DE GASTOS NO COMPROBADOS
0002	1112-03-0002	SCOTIABANK 5833 Programas Estatales	370.00		REINTEGRO DE GASTOS NO COMPROBADOS
SUMAS IGUALES=>			370.00	370.00	

ELABORÓ:(Martha)

REVISÓ:

AUTORIZÓ



Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

20/12/2017 2:44:51 PM  
Usuario:8804273  
Folio sesión del cliente:2071806918635786  
Folio ID ITP:I1986096203645221  
Folio host:H816136 Sesión:sin cliente

Plaza:SAN LUIS POTOSI, S.L.P.  
Sucursal:Macropiazza  
Dirección:AV. SALVADOR NAVA #390 LOC. 10-16  
COL. NUEVO PASEO CP 78216

DEPOSITO A CUENTA DE CHEQUES

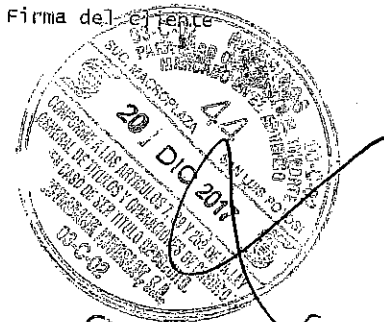
Nombre del cliente:  
INSTITUTO POTOSINO DE LA JUVENTUD  
No. de cuenta: 01604415833  
Moneda: MXN  
Plaza cta.: SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

Total de entrada de efectivo: \$2,100.00  
Total de salida de efectivo: \$1,730.00

Total depósito: \$370.00  
(Trescientos setenta Pesos 00/100 MN)

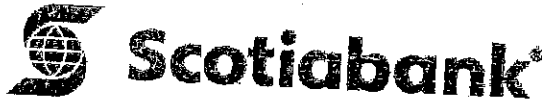
I 573

Firma del cliente



Gustavo Guevara

Firma(s) de autorización y sello del cajero



Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

20/12/2017 2:44:51 PM  
Usuario:8804273  
Folio sesión del cliente:2071806918635786  
Folio ID ITP:I1986096203645221  
Folio host:H816136 Sesión:sin cliente

Plaza:SAN LUIS POTOSI, S.L.P.  
Sucursal:Macropiazza  
Dirección:AV. SALVADOR NAVA #390 LOC. 10-16  
COL. NUEVO PASEO CP 78216

DEPOSITO A CUENTA DE CHEQUES

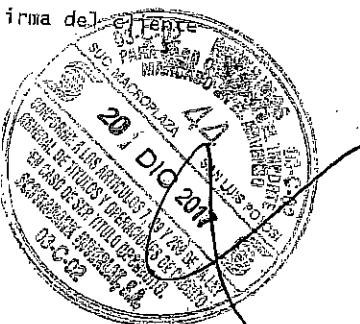
Nombre del cliente:  
INSTITUTO POTOSINO DE LA JUVENTUD  
No. de cuenta: 01604415833  
Moneda: MXN  
Plaza cta.: SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

Total de entrada de efectivo: \$2,100.00  
Total de salida de efectivo: \$1,730.00

Total depósito: \$370.00  
(Trescientos setenta Pesos 00/100 MN)

I 573

Firma del cliente



Firma(s) de autorización y sello del cajero

INSTITUTO POTOSINO DE LA JUVENTUD  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
PÓLIZA DE INGRESOS No (I00574) DEL 20/12/2017  
CONCEPTO REINTEGRO DE VIATICOS NO COMPROBADOS

Fecha de Impresión:  
02-feb-18  
Página: 13

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-01-0072	Fernando Cuellar Cervantes		623.25	REINTEGRO DE VIATICOS NO COMPROBADOS
0002	1112-03-0002	SCOTIABANK 5833 Programas Estatales	623.25		REINTEGRO DE VIATICOS NO COMPROBADOS
SUMAS IGUALES=>			623.25	623.25	

ELABORÓ:(Martha)

REVISÓ:

AUTORIZO



Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

20/12/2017 2:53:03 PM  
Usuario:8804273  
Folio sesión del cliente:2071806918635786  
Folio ID ITP:11242607977653453  
Folio host:H837416 Sesión:sin cliente

Plaza:SAN LUIS POTOSI, S.L.P.  
Sucursal:Macroplaza  
Dirección:AV. SALVADOR NAVA #390 LOC. 10-16  
COL. NUEVO PASEO CP 78216

Copia por Reimpresión

DEPOSITO A CUENTA DE CHEQUES

Nombre del cliente:  
INSTITUTO POTOSINO DE LA JUVENTUD  
No. de cuenta: 01604415833  
Moneda: MXN  
Plaza: ta.: SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

Total de entrada de efectivo: \$623.25

Total depósito: \$623.25

(Seiscientos veintitrés Pesos 25/100 MN)

I-574

Firma del cliente



Firma(s) de autorización y sello del cajero



Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

20/12/2017 2:53:03 PM  
Usuario:8804273  
Folio sesión del cliente:2071806918635786  
Folio ID ITP:11242607977653453  
Folio host:H837416 Sesión:sin cliente

Plaza:SAN LUIS POTOSI, S.L.P.  
Sucursal:Macroplaza  
Dirección:AV. SALVADOR NAVA #390 LOC. 10-16  
COL. NUEVO PASEO CP 78216

Copia por Reimpresión

DEPOSITO A CUENTA DE CHEQUES

Nombre del cliente:  
INSTITUTO POTOSINO DE LA JUVENTUD  
No. de cuenta: 01604415833  
Moneda: MXN  
Plaza cta.: SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

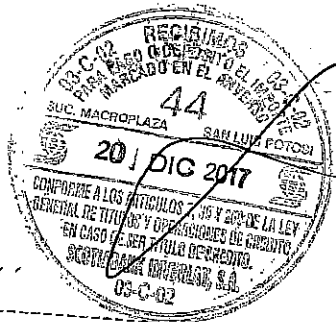
Total de entrada de efectivo: \$623.25

Total depósito: \$623.25

(Seiscientos veintitrés Pesos 25/100 MN)

I-574

Firma del cliente



Firma(s) de autorización y sello del cajero

INSTITUTO POTOSINO DE LA JUVENTUD  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
PÓLIZA DE INGRESOS No (I00588) DEL 19/12/2017  
CONCEPTO REINTEGRO DE VIATICOS NO COMPROBADOS

Fecha de Impresión:  
02-feb-18  
Página: 27

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-01-0083	Perla Judith Padron Frias		702.99	REINTEGRO DE VIATICOS NO COMPROBADOS
0002	1112-03-0002	SCOTIABANK 5833 Programas Estatales	702.99		REINTEGRO DE VIATICOS NO COMPROBADOS
SUMAS IGUALES=>			702.99	702.99	

ELABORÓ:(Martha)

REVISÓ:

AUTORIZÓ



# Scotiabank

# Scotiabank

Comprobante de operación

BANCO/CLIENTE

Comprobante de operación

BANCO/CLIENTE

19/12/2017

3:07:51 PM

2017

3:07:51 PM

Usuario:8819092

Usuario:8819092

Folio sesión del cliente:1675287129505430

Sesión del cliente:1675287129505430

Folio ID ITP:I1704867920297869

ID ITP:I1704867920297869

Folio host:H5847921

host:H5847921

Sesión:sin cliente

Sesión:sin cliente

Plaza:SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

Sucursal:Macroplaza

Macroplaza

Dirección:AV. SALVADOR NAVA #390 LOC. 10-16

Dirección:AV. SALVADOR NAVA #390 LOC. 10-16

COL. NUEVO PASEO CP 78216

COL. NUEVO PASEO CP 78216

## DEPOSITO A CUENTA DE CHEQUES

Nombre del cliente:  
INSTITUTO POTOSINO DE LA JUVENTUD  
No. de cuenta: 01604415833  
Moneda: MXN  
Plaza cta.: SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

## DEPOSITO A CUENTA DE CHEQUES

Nombre del cliente:  
INSTITUTO POTOSINO DE LA JUVENTUD  
No. de cuenta: 01604415833  
Moneda: MXN  
Plaza cta.: SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

Total de entrada de efectivo: \$702.99

Total de entrada de efectivo: \$702.99

Total depósito: \$702.99

Total depósito: \$702.99

(Setecientos dos Pesos 99/100 MN)

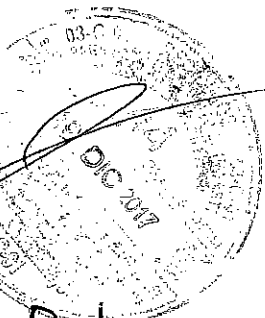
(Setecientos dos Pesos 99/100 MN)

I-588

I-588

Firma del cliente

Firma del cliente



Pala



Pala

ma(s) de autorización y sello del cajero

ma(s) de autorización y sello del cajero

Nº CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento	PY	PP	SP	FF	FO
0001 8270-01-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS(G.Corrente)	480.00		NOTA056 CONSUMO VIATICOS A CIUDAD VALLES, MATEHUALA, SAN CI	2INP	2INP	2INP	2711	66RE
0002 8270-01-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS(G.Corrente)	227.01		E6265 CONSUMO VIATICOS A CIUDAD VALLES, MATEHUALA, SAN CI	2INP	2INP	2INP	2711	66RE
0003 1123-01-01-0083	Perla Judith Padron Frias			707.01 COMPROBACION DE VIATICOS A CIUDAD VALLES, MATEHUALA, SAN CIRO Y CERRITOS	0000	0000	0000	0000	0000
	SUMAS IGUALES=>	707.01	707.01						

# FORMATO DE PLIEGO DE COMISIÓN

DEPENDENCIA:	INSTITUTO POTOSINO DE LA JUVENTUD
ÁREA:	SUBDIRECCIÓN DE BIENESTAR Y SERVICIOS A LAS PERSONAS JÓVENES

NOMBRE COMISIONADO:	PERLA JUDITH PADRÓN FRÍAS		
MODALIDAD:	CONFIANZA <input type="checkbox"/>	BASE <input type="checkbox"/>	HONORARIOS <input type="checkbox"/> BECARIO <input checked="" type="checkbox"/>
LUGAR DE COMISIÓN:	MUNICIPIOS DE MATEHUALA, SAN CIRO DE ACOSTA, CERRITOS, CIUDAD VALLES.		
DÍAS DE COMISIÓN:	2	PERIODO COMISIÓN:	20 - 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017
VEHÍCULO:	PARTICULAR	DÍAS DE PERNOCTA:	1
	MODELO / PLACAS	JETTA 2016 / UWG-742-M	

COMISIÓN A LAS COORDINACIONES: HUASTECA, MEDIA Y ALTIPLANO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, LOS DÍAS 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017, POR MOTIVO DE VISITA A LAS COORDINACIONES PARA LA IMPARTICIÓN DE PLÁTICAS DE LA CAMPAÑA #PREVENIR ESTA CHIDO A LOS JÓVENES BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA PROYECTOS LOCALES JUVENILES "VINCULACIÓN ESCUELA - TRABAJO JOVEN" PARA EFECTOS DE REPLICAR DICHA INFORMACIÓN A TRAVÉS DE SUS INSTANCIAS MUNICIPALES DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD, APROVECHANDO DE IGUAL MANERA PARA LLEVAR A CABO LA RECOLECCIÓN DE LOS PRIMEROS INFORMES DE LOS BECARIOS DEL PROGRAMA DE VINCULACIÓN, CONCENTRAR SUS EVIDENCIAS, REPORTES Y RESPECTIVOS RECIBOS DE PAGOS CON LAS FIRMAS DE CADA BECARIO. DE IGUAL MANERA, SE DETERMINARÁ CON CADA INSTANCIA Y/O COORDINACIÓN EL NÚMERO DE UTILITARIOS REQUERIDOS PARA EFECTOS DE LOS TALLERES DE #PREVENIRESTACHIDO.

\*NOTA: VIÁTICOS SOLICITADOS POSTERIOR AL CIERRE DEL SISTEMA BANCARIO DE TRANSFERENCIAS, SE MANEJARAN A REEMBOLSO RESPETANDO LA CANTIDAD QUE RESULTE DEL CALCULO DEL PRESENTE PLIEGO DE COMISIÓN.

RECIBÍ TRANSFERENCIA. N° \_\_\_\_\_ POR LA CANTIDAD DE: \$ 1,410

CANTIDAD QUE ME COMPROMETO A COMPROBAR MEDIANTE DOCUMENTOS CON REQUISITOS FISCALES EN FUNCIÓN A LOS CONCEPTOS DE VIÁTICOS PROPORCIONADOS, EN UN TÉRMINO NO MAYOR A TRES DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN, ANEXANDO A LA COMPROBACIÓN EL DESGLOSE DE GASTOS, FACTURAS DEBIDAMENTE FIRMADAS, MEMORIA FOTOGRÁFICA ASÍ COMO EL INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y RESULTADOS OBTENIDOS. EN CASO DE NO COMPROBAR EN LOS TIEMPOS Y FORMAS ESTIPULADAS, SE REALIZARÁ EL DESCUENTO POR DICHO MONTO DE SUS CONTRAPRESTACIONES.

MES: SEPTIEMBRE 2017		DESGLOSE DE VIÁTICOS						CÁLCULO GASOLINA	
CONCEPTO / DÍAS	M-20	J-21	N/A	N/A	N/A	N/A	TOT.		
DESAYUNO	100	100					200	Distancia a recorrer (km)	X
COMIDA	150	150					300	Rendimiento vehicular (km x ltr)	X
CENA	120	120					240	Cantidad Combustible (ltr)	X
HOSPEDAJE	670	X					670	Precio Combustible	X
CASSETAS	X	X					0	Total combustible	X
GASOLINA	X	X					0	Observaciones:	
OTROS (TAXI)	X	X					0		
TOTAL	1,040	370	0	0	0	0	1,410		

ATE... A LA JUVENTUD  
H AYUDANTE...  
2015-2016  
CD V...  
Coordinación de Atención a la Juventud  
Acciones 2015-2016  
S.L.P. 2015-2016



DEPORTES  
SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P.  
NOMBRE, FIRMA Y CARGO DEL FUNCIONARIO O TRABAJADOR QUE DA FE DE LA ASISTENCIA (OPCIONAL EN CASO DE GIRAS DE TRABAJO)

*Jose Cabo Gomez*  
FE DE LA ASISTENCIA (OPCIONAL EN CASO DE GIRAS DE TRABAJO)

RECIBE	REVISÓ Y ELABORÓ	AUTORIZA
PERLA JUDITH PADRÓN FRÍAS COORDINADOR ESTATAL DE PROGRAMA VINCULACIÓN ESCUELA-TRABAJO JOVEN	RICARDO ORTEGA GONZÁLEZ ASESOR ADMINISTRATIVO	LUIS FERNANDO ALONSO MOLINA DIRECTOR GENERAL

## INFORME DE COMISIÓN

NOMBRE COMISIONADO:	PERLA JUDITH PADRÓN FRÍAS
LUGAR DE COMISIÓN:	MATEHUALA, SAN CIRO DE ACOSTA, CERRITOS Y CIUDAD VALLES
PERIODO DE COMISIÓN:	20 y 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
VIÁTICOS PROPORCIONADOS:	\$ 1,410.00 (Mil cuatrocientos diez pesos 00/100 M.N.)
VIÁTICOS COMPROBADOS:	\$ 707.01 (Setecientos siete pesos 01/100 M.N.)
IMPORTE A DEVOLVER	\$ 702.99 (Setecientos dos pesos 99/100 M.N.)

### ACTIVIDADES REALIZADAS:

COMISIÓN A LAS COORDINACIONES: HUASTECA, MEDIA Y ALTIPLANO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, LOS DÍAS 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017, POR MOTIVO DE VISITA A LAS COORDINACIONES PARA LA IMPARTICIÓN DE PLÁTICAS DE LA CAMPAÑA "PREVENIR ESTA CHIDO" A LOS JÓVENES BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA PROYECTOS LOCALES JUVENILES "VINCULACIÓN ESCUELA-TRABAJO JOVEN".

### RESULTADOS OBTENIDOS:

RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN AL ESCUCHAR NECESIDADES Y PROBLEMATICAS DE LOS JOVENES BENEFICIARIOS, PLANTEANDO POSIBLES SOLUCIONES Y MANIFESTAR EL COMPROMISO DEL INSTITUTO POTOSINO DE LA JUVENTUD CON DICHAS PROBLEMATICAS.

### OBSERVACIONES:

PERLA JUDITH PADRÓN FRÍAS



INSTITUTO  
POTOSINO  
DE LA JUVENTUD

## RELACIÓN DE GASTOS Y FACTURAS

COMISIONADO:

PERLA JUDITH PADRÓN FRÍAS

PERIODO DE COMISIÓN:

20 Y 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

LUGAR DE COMISIÓN:

MATEHUALA, SAN CIRO DE ACOSTA, CERRITOS Y CIUDAD VALLES

VIÁTICOS COMPROBADOS:

\$ 707.01 (SETESCIENTOS SIETE PESOS 01/100 M.N.)

### DESGLOSE DE GASTOS

N°	FACTURA	CONCEPTO	TOTAL
1	56	CONSUMO DE ALIMENTOS RESTAURANTE EL MANTE	\$ 480.00
2	E 6265	CONSUMO DE ALIMENTOS TORTAS LAS SEVILLANAS	\$ 227.01
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
TOTAL			\$ 707.01

COMPROBÓ:

PERLA JUDITH PADRÓN FRÍAS

OBSERVACIONES:

# El Mante

**"Ambiente Familiar"**

Jardín Hidalgo No. 24-A Cerritos, S.L.P. Tel. 863 38 21 Cel. 486 106 05 07

NOMBRE 1900,000

DOMICILIO

CIUDAD

[illegible]

TOTAL:

480

CANTIDAD CON LETRA

CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS

En el municipio de cerritos  
en las restaurante no se consiguió  
factura.

Peça Padrão Fria



**SSLP**  
PROSPEREMOS JUNTOS  
Gobierno del Estado 2015-2021

INSTITUTO  
POTOSINO  
DE LA JUVENTUD

*Casero Potosino*  
03/enero/2018

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
OFICIO N°. IPJ/SA-001/2018  
ASUNTO: Políticas de solicitud y comprobación de viáticos.

*Fernando Cuéllar Cervantes*  
03/01/18

San Luis Potosí, S.L.P., a 03 de enero 2018.

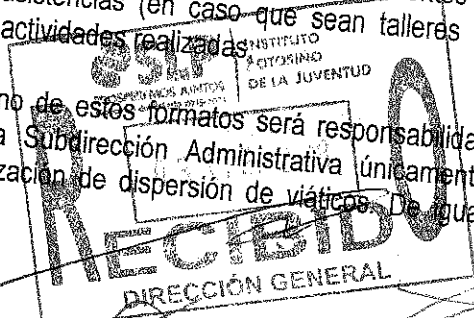
**ORGANOS DE OPERACIÓN  
DEL INSTITUTO POTOSINO DE LA JUVENTUD  
PRESENTE.**

Por este conducto, me permito nuevamente exponer las políticas de solicitud y comprobación de viáticos vigentes, así como los tabuladores actuales aplicables para el cálculo de viáticos. Así mismo, es importante mencionar que se anexa al presente, Cd que contiene los siguientes tres archivos:

- **Pliego de Comisión.** Es el formato inicial a utilizar para la solicitud de viáticos. En él se plasmarán los días de comisión, días de pernocta, vehículo a utilizar, objetivo de la comisión, tipo de personal y tabla de cálculo de viáticos en materia de alimentos, combustible, traslados y caseta entre otros rubros. En dicho archivo, cada sección a llenar contiene un cuadro texto donde se especifica a detalle como debe ser el correcto registro de cada apartado. El formato deberá ser validado por el superior inmediato, así como por la Subdirección Administrativa y Dirección General del Instituto.
- **Informe de Actividades y Resultados.** Formato de conclusión de comisión, en el que se deberá plasmar de manera general la cantidad de viáticos inicialmente proporcionados (misma cantidad que la solicitada y autorizada en el Pliego de Comisión), así como el total del importe de viáticos comprobados (cantidad resultante del archivo denominado "Relación de facturas para comprobación de viáticos", el cual se abordará en el siguiente punto) y la cantidad a reintegrar. De igual manera, se incluyen las secciones de actividades realizadas y resultados obtenidos, debiendo firmar el comisionado al final de dicho documento.
- **Relación de Facturas para Comprobación de Viáticos.** Formato en el que se deberán detallar cada uno de los comprobantes con requisitos fiscales generados (factura) por motivos de la comisión, especificando el número y/o folio de la factura, concepto e importe, siendo la sumatoria el resultado que deberá ir plasmado en el formato anterior de Informe de Actividades y Resultados, anexando del mismo modo la factura registrada; misma que deberá contener firma del comisionado.
- **Testigos.** Como cuarto punto; no considerado en sí como un formato, se deberá presentar memoria fotográfica en Cd o vía Usb al momento de la presentación de los documentos de comprobación de viáticos, así como listas de asistencias (en caso que sean talleres de sensibilización / capacitación) para evidenciar las actividades realizadas.

Es importante mencionar, que el llenado de cada uno de estos formatos será responsabilidad exclusiva del personal comisionado, recalcando que la Subdirección Administrativa únicamente validará su correcto llenado para proceder con la autorización de dispersión de viáticos. De igual

Glorieta a Benito Juárez S/N. Col. El Paseo  
San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78320  
TEL: (444) 814 10 12 / (444) 814 6506  
www.slp.gob.mx



*José de Jesús + He Mori*  
Recibido 03/01/2018

02/04/2018



**SSLP**  
PROSPEREMOS JUNTOS  
Gobierno del Estado 2015-2021

INSTITUTO  
POTOSINO  
DE LA JUVENTUD

*Carbato Plutarco / 03/06/2018*

**SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**  
**OFICIO N°. IPJ/SA-001/2018**  
ASUNTO: Políticas de solicitud y comprobación de viáticos.

manera, **TODA SOLICITUD DE VIÁTICOS** a través del Pliego de Comisión, deberá ser presentada antes la Subdirección Administrativa con un **MÍNIMO DE DOS DÍAS HÁBILES DE ANTICIPACIÓN**, de lo contrario se podrá correr el riesgo de que dicha comisión sea realizada vía reembolso de gasto.

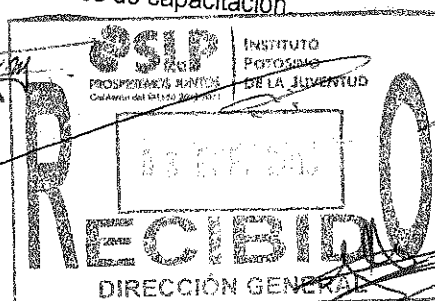
De igual manera, una vez finalizada la comisión (un día hábil posterior a la fecha plasmada en el Pliego de Comisión), se contará únicamente con **05 CINCO DÍAS HÁBILES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CORRESPONDIENTE**, para proceder con el reintegro o reembolso de recursos según sea el caso. En caso de excederse en tiempo, será acreedor de una **ACTA ADMINISTRATIVA** emitida por la Subdirección Jurídica y Administrativa, así como la cancelación de emisión de nuevos viáticos en tanto no se realice la comprobación de la comisión inicial, por lo que estas deberán ser cubiertas con recursos propios en tanto no se realice la comprobación inicial, para proceder con el reembolso de los gastos generados por la(s) comisión(es) subsecuentes.

En caso de encontrarse en este supuesto de tener que cubrir gastos con recursos propios por falta de comprobación, y negarse a dicha situación, será acreedor nuevamente a la emisión de Acta Administrativa bajo el motivo de afectación a planes de trabajo del Instituto Potosino de la Juventud; toda vez que la afectación se genera directamente a la implementación de las Políticas Públicas en materia de Juventud ejecutadas por el Instituto Potosino de la Juventud, lo anterior en apego a la normatividad aplicable.

Expuesto los puntos anteriores, se procede a proporcionarles una recapitulación de los principales puntos a considerar en materia de viáticos, así como los tabuladores vigentes y aplicables para el presente Ejercicio Fiscal:

- Solicitud de viáticos: con 02 días hábiles de anticipación antes la Subdirección Administrativa a través del formato "Pliego de comisión".
- Comprobación de viáticos: 05 días hábiles posteriores al término de la comisión presentando los formatos de informe de actividades y resultados, así como el de relación de facturas.
- Se emitirán Actas Administrativas en caso de incumpliendo a las presentes políticas de solicitud y comprobación de viáticos.
- Todos los comprobantes con requisitos fiscales deberán presentarse con la firma del comisionado.
- Se deberá anexar memoria fotográfica de cada comisión (se recomienda por día), y listas de asistencia en caso de que la comisión sea por motivos de capacitación.

*Recibido 03/06/2018*  
*Jose de Jesus + Jefe Man*



Glorieta a Benito Juárez S/N, Col. El Poseo  
San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78320  
TEL: (444) 814 10 12 / (444) 814 6506  
www.slpjoven.gob.mx



**SSLP**  
PROSPEREMOS JUNTOS  
Gobierno del Estado 2015-2021

INSTITUTO  
POTOSINO  
DE LA JUVENTUD

*Castro Plataz Caravea*  
03/Ene/2018

**SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**  
**OFICIO N° IPJ/SA-001/2018**  
ASUNTO: Políticas de solicitud y comprobación de viáticos.

**TABULADOR COMISIONES AL INTERIOR DEL ESTADO**

Tabulador Dirección General	
Desayuno	170.00
Comida	235.00
Cena	180.00
Hospedaje	880.00
Casetas:	* Nota 1
Combustible	* Nota 2

Tabulador Subdirección y Personal Operativo	
Desayuno	120.00
Comida	160.00
Cena	120.00
Hospedaje	700.00
Casetas:	* Nota 1
Combustible	* Nota 2

\* Nota 1: precios vigentes en función al lugar de comisión. Se deberán verificar en páginas oficiales.

\* Nota 2: precio de la gasolina (magna o premium) en función al precio vigente del día de solicitud de viáticos.

**TABULADOR COMISIONES AL EXTERIOR DEL ESTADO**

Tabulador Dirección General	
Desayuno	225.00
Comida	290.00
Cena	225.00
Hospedaje	1,760.00
Casetas:	* Nota 1
Combustible	* Nota 2

Tabulador Subdirección y personal operativo	
Desayuno	150.00
Comida	200.00
Cena	150.00
Hospedaje	1,400.00
Casetas:	* Nota 1
Combustible	* Nota 2

\* Nota 1: precios vigentes en función al lugar de comisión. Se deberán verificar en páginas oficiales.

\* Nota 2: precio de la gasolina (magna o premium) en función al precio vigente del día de solicitud de viáticos.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

**RICARDO ORTEGA GONZÁLEZ**  
**ASESOR ADMINISTRATIVO**  
**2018, "Año de Manuel José Othón"**

Luis Fernando Alonso Molina.- Director del Instituto Potosino de la Juventud.- Para su conocimiento  
Archivo / Minutario

Glorieta a Benito Juárez S/N, Col. El Paseo  
San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78320  
TEL: (444)814 10 12 / (444)8146506  
www.slpjoven.gob.mx



*Cabjeto rufas*  
Recibido original 7/02/18

*Jose de Jesus Hernandez*  
Recibido 03/02/2018

*3 ENVIAR*  
*Seguro DINC L.*

*Omar Alejandro Lopez Mata*

*Miguel Ángel Hdez*

*Rafael del Real*  
*Shirley*  
*Ortega*

*Andrés Aguilar*

*Miguel A. Hdez*  
03-01-18

*03-01-18*