

OBSERVACIÓN

A10.05

CUENTA	NOMBRE (Comprobación/Poliza)	IMPORTE COMPROBADO
1123-01-01-01-0003	Miguel Angel Hernández Hernández	
	PD00100 Comprobación de viáticos	408.00
	PI00579 Reintegro de viáticos no comprobados	360.00
	PI00580 Reintegro de viáticos no comprobados	619.54
	E00939 Reembolso de gastos por concepto de viáticos de la Campaña #Prevenir Esta Chido	500.90
	Total	886.64
1123-01-01-01-0049	Luis Fernando Alonso Molina	
	PI00589 Reintegro de viáticos no comprobados	237.00
	PI00590 Reintegro de viáticos no comprobados	57.00
	Total	294.00
1123-01-01-01-0051	Christian Alfonso Malagón Rosiles	
	PI00584 Reintegro de viáticos no comprobados	1,555.93
	PI00585 Reintegro de viáticos no comprobados	978.80
	PI00586 Reintegro de viáticos no comprobados	2,186.85
	PI00587 Reintegro de viáticos no comprobados	1,406.06
	PI00611 Reintegro de viáticos no comprobados	295.21
	PD00097 Comprobación de viáticos	3,758.07
	PD00098 Comprobación de viáticos	3,062.20
	PD00101 Comprobación de viáticos	4,479.15
	PD00102 Comprobación de viáticos	2,872.94
	Total	20,595.21
1123-01-01-01-0060	Gabriela Cano	
	PI00568 Reintegro de viáticos no comprobados	15.00
	Total	15.00
1123-01-01-01-0061	Maximino Mercado Alvarez	
	PI00577 Reintegro de viáticos no comprobados	51.99
	Total	51.99
1123-01-01-01-0062	Gustavo Eduardo Martinez Guevara	
	PI00573 Reintegro de viáticos no comprobados	370.00
	Total	370.00
1123-01-01-01-0072	Fernando Cuellar Cervantes	
	PI00574 Reintegro de viáticos no comprobados	623.25
	Total	623.25
1123-01-01-01-0083	Perla Judith Padron Frias	
	PI00588 Reintegro de viáticos no comprobados	702.99
	PD00099 Comprobación de viáticos	707.01
	Total	1,410.00

Total comprobado \$ 24,246.09

INSTITUTO POTOSINO DE LA JUVENTUD
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
PÓLIZA DE INGRESOS No (100579) DEL 20/12/2017
CONCEPTO REINTEGRO DE VIATICOS NO COMPROBADOS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-01-0003	Miguel Angel Hernandez Hernandez		360.00	REINTEGRO DE VIATICOS NO COMPROBADOS
0002	1112-03-0002	SCOTIABANK 5833 Programas Estatales	360.00		REINTEGRO DE VIATICOS NO COMPROBADOS
SUMAS IGUALES=>			<u>360.00</u>	<u>360.00</u>	

ELABORÓ:(Martha)

REVISÓ:

AUTORIZÓ



Scotiabank

Scotiabank

Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

20/12/2017 3:16:45 PM
Usuario:8804273
Folio sesión del cliente:299566181647245
Folio ID ITP:I219283441672783
Folio host:H899657
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

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: \$360.00

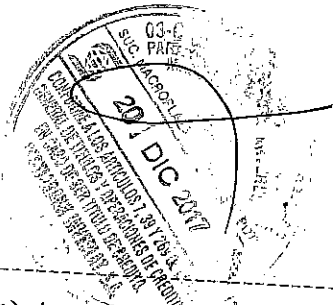
Total depósito: \$360.00

(Trescientos sesenta Pesos 00/100 MN)

I-579

Firma del cliente

Miguel Angel Hernandez



Firma(s) de autorización y sello del cajero

Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

2/2017 3:16:45 PM
Usuario:8804273
Folio sesión del cliente:299566181647245
Folio ID ITP:I219283441672783
Folio host:H899657
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

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: \$360.00

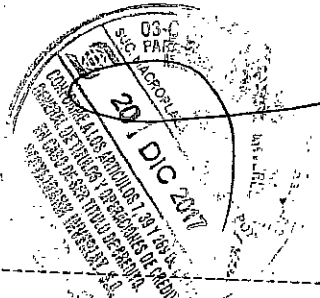
Total depósito: \$360.00

(Trescientos sesenta Pesos 00/100 MN)

I-579

Firma del cliente

Miguel A. Hernandez



Firma(s) de autorización y sello del cajero

INSTITUTO POTOSINO DE LA JUVENTUD
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
PÓLIZA DE INGRESOS No (I00580) DEL 20/12/2017
CONCEPTO REINTEGRO DE VIATICOS NO COMPROBADOS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-01-0003	Miguel Angel Hernandez Hernandez		619.54	REINTEGRO DE VIATICOS NO COMPROBADOS
0002	1112-03-0002	SCOTIABANK 5833 Programas Estatales	619.54		REINTEGRO DE VIATICOS NO COMPROBADOS
SUMAS IGUALES=>			<u>619.54</u>	<u>619.54</u>	



Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

20/12/2017 3:14:06 PM
Usuario:8804273
Folio sesión del cliente:299566181647245
Folio ID ITP:I272816656670755
Folio host:H893962 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



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: \$1,159.00
Total de salida de efectivo: \$539.46

Total depósito: \$619.54

(Seiscientos diecinueve Pesos 54/100 MN)

de Operación

LIENTE

3:14:06 PM

:299566181647245
70755

Sesión:sin cliente

L.P.

VA #390 LOC. 10-16

DE CHEQUES

JUVENTUD

S.L.P.

\$1,159.00
\$539.46

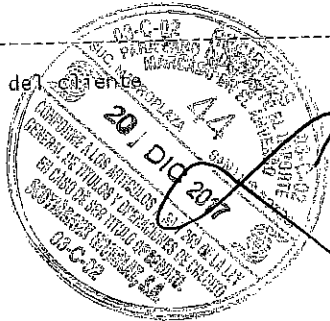
\$619.54

54/100 MN)

I-580

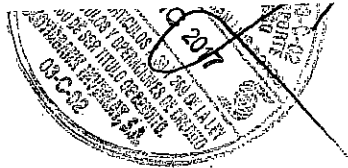
I-580

Firma del cliente



Miguel Angel

Firma(s) de autorización y sello del cajero



Miguel Angel Hdz

Firma(s) de autorización y sello del cajero

TITUTO POTOSINO DE LA JUVENTUD
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
PÓLIZA DE EGRESOS No (E00939) DEL 19/12/2017 No. Cheque (T-1659)
CONCEPTO REINTEGRO DE GASTOS EFECTUADOS EN COMISIONES

No CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento	PY	PP	SP	FF	FO
0001 1123-01-01-01-0003	Miguel Angel Hernandez Hernandez	500.90		REINTEGRO DE GASTOS	0000	0000	0000	0000	0000
0002 1112-03-0002	SCOTIABANK 5833 Programas Estatales		500.90	EFFECTUADOS EN COMISIONES MIGUEL ANGEL HERNANDEZ HERNANDEZ	0000	0000	0000	0000	0000
	SUMAS IGUALES=>	<u>500.90</u>	<u>500.90</u>						

2017/12/19

15:15

Scotiabank Inverlat S.A.

Página 1

Scotia en Línea

Impresión de Comprobante de Traspasos Mismo Banco

Cuenta de Cargo

Cuenta de Abono

Importe

I.V.A.

Moneda

Referencia Empresa

Referencia Numérica

Referencia Alfanumérica

Fecha de Aplicación

Tipo de cambio

Importe Calculado

Tipo de Persona

R.F.C.

Estado de Operación

Folio

CHQ-MXN-S.L.P. SLP-01604415833-
CHQ-MXN-S.L.P. SLP-01604440617-MIGUEL ANG
500.90

MXN-PESO MEXICANO
REINTEGRO DE GASTOS CPECH
1659

2017/12/19

APLICADO
26354207569

Comprobante de carácter informativo, no tiene validez fiscal.

Centro atención telefónica CONDUSEF 5340-0999 ó 01 800 999-8080 . Sitio Web para consulta de comisiones en: www.condusef.gob.mx
Para aclaraciones llamar al 5728-1262 ó 01 800 705-4000. Centro de atención telefónica 5728 1262 ó 01 800 705 4000.

INSTITUTO POTOSINO DE LA JUVENTU
[001] RICARDO ORTEGA GONZALEZ

 **Scotiabank**

SIN-941202-514

INSTITUTO POTOSINO DE LA JUVENTUD
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
PÓLIZA DE INGRESOS No (I00590) DEL 20/12/2017
CONCEPTO REINTEGRO DE VIATICOS NO COMPROBADOS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0003	1123-01-01-01-0049	Luis Fernando Alonso Molina		57.00	REINTEGRO DE VIATICOS NO COMPROBADOS
0003	1112-03-0001	SCOTIABANK 5884 Gasto de Operación	57.00		REINTEGRO DE VIATICOS NO COMPROBADOS
SUMAS IGUALES=>			<u>57.00</u>	<u>57.00</u>	



Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

20/12/2017 2:45:18 PM
Usuario:8804273
Folio sesión del cliente:2071806918635786
Folio ID ITP:I1964653347647739
Folio host:H816991 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

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.

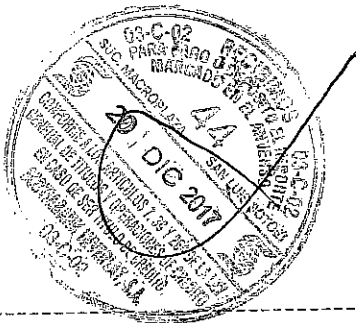
Total de entrada de efectivo: \$57.00

Total depósito: \$57.00

(Cincuenta y siete Pesos 00/100 MN)

I-590

Firma del cliente



Firma(s) de autorización y sello del cajero



Comprobante de operación

BANCO/CLIENTE

20/12/2017 2:45:18 PM
Usuario:8804273
Folio sesión del cliente:2071806918635786
Folio ID ITP:I1964653347647739
Folio host:H816991 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

DEPOSITO A CUENTA DE CHEQUES

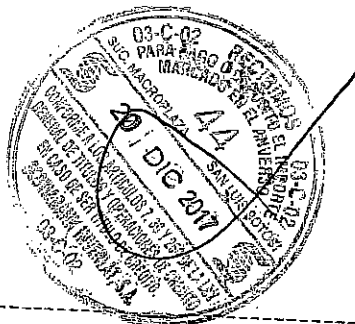
Nombre del cliente:
INSTITUTO POTOSINO DE LA JUVENTUD
No. de cuenta: 01604415884
Moneda: MXN
Plaza cta.: SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

Total de entrada de efectivo: \$57.00

Total depósito: \$57.00

(Cincuenta y siete Pesos 00/100 MN)

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 (I00589) DEL 20/12/2017
CONCEPTO REINTEGRO DE VIATICOS NO COMPROBADOS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-01-0049	Luis Fernando Alonso Molina		237.00	REINTEGRO DE VIATICOS NO COMPROBADOS
0002	1112-03-0002	SCOTIABANK 5833 Programas Estatales	237.00		REINTEGRO DE VIATICOS NO COMPROBADOS
SUMAS IGUALES=>			<u>237.00</u>	<u>237.00</u>	



VE

Comprobante de operación

BANCO/CLIENTE

20/12/2017 2:45:28 PM
Usuario:8804273
Folio sesión del cliente:2071806918635786
Folio ID ITP:I1963722138647745
Folio host:H817376 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.

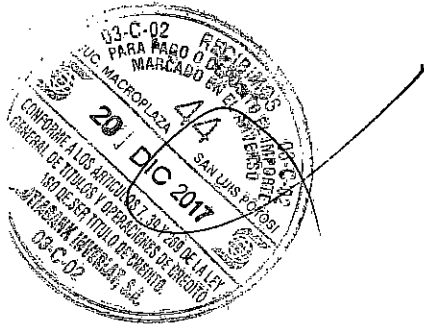
Total de entrada de efectivo: \$237.00

Total depósito: \$237.00

(Doscientos treinta y siete Pesos 00/100 MN)

ISB9

Firma del cliente



Firma(s) de autorización y sello del cajero



Comprobante de operación

BANCO/CLIENTE

20/12/2017 2:45:28 PM
Usuario:8804273
Folio sesión del cliente:2071806918635786
Folio ID ITP:I1963722138647745
Folio host:H817376 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

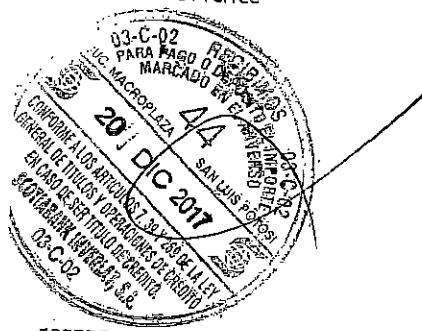
Nombre del cliente:
INSTITUTO POTOSINO DE LA JUVENTUD
No. de cuenta: 01604415833
Moneda: MXN
Plaza cta.: SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

Total de entrada de efectivo: \$237.00

Total depósito: \$237.00

(Doscientos treinta y siete Pesos 00/100 MN)

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 (100584) DEL 19/12/2017
CONCEPTO REINTEGRO DE VIATICOS NO COMPROBADOS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-01-0051	Christian Alfonso Malagon Rosiles		1,555.93	REINTEGRO DE VIATICOS NO COMPROBADOS
0002	1112-03-0002	SCOTIABANK 5833 Programas Estatales	1,555.93		REINTEGRO DE VIATICOS NO COMPROBADOS
SUMAS IGUALES=>			<u>1,555.93</u>	<u>1,555.93</u>	



Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

19/12/2017 3:08:10 PM
Usuario:8819092
Folio sesión del cliente:1675287129505430
Folio ID ITP:11706683032297887
Folio host:H5848635 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: \$1,555.93

Total depósito: \$1,555.93

(Mil quinientos cincuenta y cinco Pesos
93/100 MN)

I-584

Firma del cliente

Christian

Firma(s) de autorización y sello del cajero

Firma(s) de autorización y sello del cajero



Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

3:08:10 PM

cliente:1675287129505430
06683032297887
335 Sesión:Sin cliente
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
Macropiazza
AV. SALVADOR NAVA #390 LOC. 10-16
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: \$1,555.93

Total depósito: \$1,555.93

(Mil quinientos cincuenta y cinco Pesos
93/100 MN)

I-584

Christian

Firma(s) de autorización y sello del cajero

INSTITUTO POTOSINO DE LA JUVENTUD
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
PÓLIZA DE INGRESOS No (100585) DEL 19/12/2017
CONCEPTO REINTEGRO DE VIATICOS NO COMPROBADOS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-01-0051	Christian Alfonso Malagon Rosiles		978.80	REINTEGRO DE VIATICOS NO COMPROBADOS
0002	1112-03-0002	SCOTIABANK 5833 Programas Estatales	978.80		REINTEGRO DE VIATICOS NO COMPROBADOS
SUMAS IGUALES=>			<u>978.80</u>	<u>978.80</u>	

ELABORÓ:(Martha)

REVISÓ:

AUTORIZO



Scotiabank Scotiabank

Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

19/12/2017 3:07:31 PM
Usuario:8819092
Folio sesión del cliente:1675287129505430
Folio ID ITP:I1703020885297854
Folio host:H5847105 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

Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

19/12/2017 3:07:31 PM
Usuario:8819092
Folio sesión del cliente:1675287129505430
Folio ID ITP:I1703020885297854
Folio host:H5847105 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

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: \$978.80

Total depósito: \$978.80

(Novecientos setenta y ocho Pesos 80/100 MN)

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: \$978.80

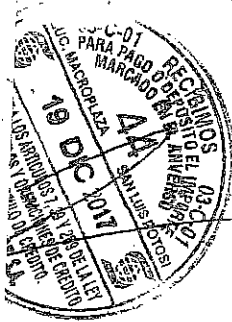
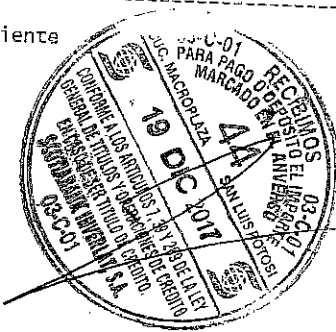
Total depósito: \$978.80

(Novecientos setenta y ocho Pesos 80/100 MN)

I-585

I-585

Firma del cliente



Christian

Christian

Firma(s) de autorización y sello del cajero

Firma(s) de autorización y sello del cajero

INSTITUTO POTOSINO DE LA JUVENTUD
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
PÓLIZA DE INGRESOS No (100586) DEL 19/12/2017
CONCEPTO REINTEGRO DE VIATICOS NO COMPROBADOS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
001	1123-01-01-01-0051	Christian Alfonso Malagon Rosiles		2,186.85	REINTEGRO DE VIATICOS NO COMPROBADOS
002	1112-03-0001	SCOTIABANK 5884 Gasto de Operación	2,186.85		REINTEGRO DE VIATICOS NO COMPROBADOS
SUMAS IGUALES=>			<u>2,186.85</u>	<u>2,186.85</u>	

ELABORÓ:(Martha)

REVISÓ:

AUTORIZÓ



Scotiabank Scotiabank

Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

19/12/2017 3:08:30 PM
Usuario:8819092
Folio sesión del cliente:1675287129505430
Folio ID ITP:11727926154297907
Folio host:H5849384 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

Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

19/12/2017 3:08:30 PM
Usuario:8819092
Folio sesión del cliente:1675287129505430
Folio ID ITP:11727926154297907
Folio host:H5849384 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: 01604415884
Moneda: MXN
Plaza cta.: SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

Total de entrada de efectivo: \$2,186.85

Total depósito: \$2,186.85

(Dos mil ciento ochenta y seis Pesos 85/100 MN)

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: \$2,186.85

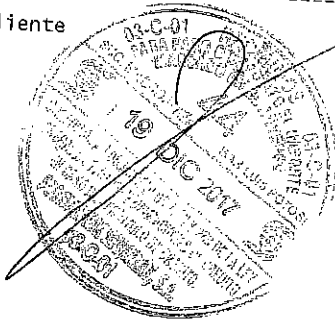
Total depósito: \$2,186.85

(Dos mil ciento ochenta y seis Pesos 85/100 MN)

I-586

I-586

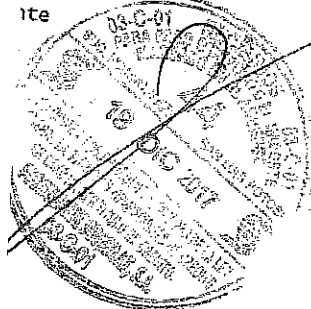
Firma del cliente



Christian

Firma(s) de autorización y sello del cajero

Firma del cliente



Christian

Firma(s) de autorización y sello del cajero

INSTITUTO POTOSINO DE LA JUVENTUD
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
PÓLIZA DE INGRESOS No (100587) DEL 19/12/2017
CONCEPTO REINTEGRO DE VIATICOS NO COMPROBADOS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-01-0051	Christian Alfonso Malagon Rosiles		1,406.06	REINTEGRO DE VIATICOS NO COMPROBADOS
0002	1112-03-0001	SCOTIABANK 5884 Gasto de Operación	1,406.06		REINTEGRO DE VIATICOS NO COMPROBADOS
SUMAS IGUALES=>			<u>1,406.06</u>	<u>1,406.06</u>	

Comprobante de operación

BANCO/CLIENTE

19/12/2017 3:07:05 PM
 Usuario:8819092
 Folio sesión del cliente:1675287129505430
 Folio ID ITP:11700372306297836
 Folio host:H5846118 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

Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

19/12/2017 3:07:05 PM
 Usuario:8819092
 Folio sesión del cliente:1675287129505430
 Folio ID ITP:11700372306297836
 Folio host:H5846118 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: 01604415884
 Moneda: MXN
 Plaza cta.: SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

Total de entrada de efectivo: \$1,406.06

Total depósito: \$1,406.06

(Mil cuatrocientos seis Pesos 06/100 MN)

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: \$1,406.06

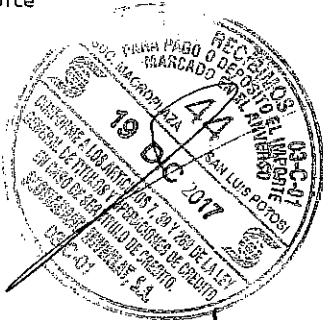
Total depósito: \$1,406.06

(Mil cuatrocientos seis Pesos 06/100 MN)

I-587

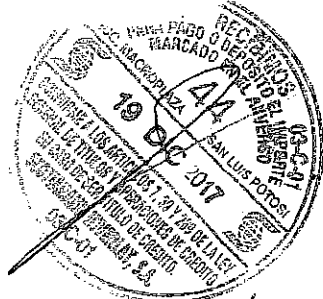
I-587

Firma del cliente



Christian

Firma del cliente



Christian

Firma(s) de autorización y sello del cajero

Firma(s) de autorización y sello del cajero

INSTITUTO POTOSINO DE LA JUVENTUD
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
PÓLIZA DE INGRESOS No (I00611) DEL 28/12/2017
CONCEPTO REINTEGRO DE VIATICOS NO UTILIZADOS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1112-03-0002	SCOTIABANK 5833 Programas Estatales	295.21		REINTEGRO DE VIATICOS NO UTILIZADOS
0002	1123-01-01-01-0051	Christian Alfonso Malagon Rosiles		295.21	REINTEGRO DE VIATICOS NO UTILIZADOS
SUMAS IGUALES=>			<u>295.21</u>	<u>295.21</u>	

N
 I
 N
 M
 P
 —
 Tc
 To
 Tot
 (Dc
 —
 firma
 —
 a(s)

INSTITUTO POTOSINO DE LA JUVENTUD
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
PÓLIZA DE DIARIO No (D00097) DEL 20/12/2017
CONCEPTO COMPROBACION DE VIATICOS A CD VALLES Y TANLAJAS

Fecha de Impresión:
02-feb-18
Página: 1

No CUESTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento	PY	PP	SP	FF	FO
0009 1123-01-01-01-0051	Christian Alfonso Malagon Rosiles		3,758.07	COMPROBACION DE VIATICOS A CD VALLES Y TANLAJAS	0000	0000	0000	0000	0000
0009 8270-01-3751-1	VIATICOS EN EL PAÍS(G.Corrente)	240.00		AA13802 CONSUMO VIATICOS A CD VALLES Y TANLAJAS	2INP	2INP	2INP	2711	66RE
0009 8270-01-3751-1	VIATICOS EN EL PAÍS(G.Corrente)	225.01		AA13803 CONSUMO VIATICOS A CD VALLES Y TANLAJAS	2INP	2INP	2INP	2711	66RE
0009 8270-01-3751-1	VIATICOS EN EL PAÍS(G.Corrente)	36.00		CASSETAS VIATICOS A CD VALLES Y TANLAJAS	2INP	2INP	2INP	2711	66RE
0009 8270-01-3751-1	VIATICOS EN EL PAÍS(G.Corrente)	342.11		EI51303 COMBUSTIBLE VIATICOS A CD VALLES Y TANLAJAS	2INP	2INP	2INP	2711	66RE
0009 8270-01-3751-1	VIATICOS EN EL PAÍS(G.Corrente)	1,460.15		S81980 COMBUSTIBLE VIATICOS A CD VALLES Y TANLAJAS	2INP	2INP	2INP	2711	66RE
0009 8270-01-3751-1	VIATICOS EN EL PAÍS(G.Corrente)	856.80		FH33380 HOSPEDAJE VIATICOS A CD VALLES Y TANLAJAS	2INP	2INP	2INP	2711	66RE
0009 8270-01-3751-1	VIATICOS EN EL PAÍS(G.Corrente)	270.00		CO20253847 CASSETAS VIATICOS A CD VALLES Y TANLAJAS	2INP	2INP	2INP	2711	66RE
0009 8270-01-3751-1	VIATICOS EN EL PAÍS(G.Corrente)	328.00		G207061 CASSETAS VIATICOS A CD VALLES Y TANLAJAS	2INP	2INP	2INP	2711	66RE
		SUMAS IGUALES=>	3,758.07						
			3,758.07						

ELABORÓ:(Martha)

REVISÓ:

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

AUTORIZO

FORMATO DE PLIEGO DE COMISIÓN

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

NOMBRE COMISIONADO: CHRISTIAN ALFONSO MALAGÓN ROSILES

MODALIDAD: CONFIANZA BASE HONORARIOS BECARIO

LUGAR DE COMISIÓN: CD. VALLES Y TANLAJÁS, S.L.P. PERIODO COMISIÓN: VIERNES 11 Y SÁBADO 12 DE AGOSTO DE 2017

DÍAS DE COMISIÓN: 2 DÍAS DE PERNOCTA: 1

VEHÍCULO: TACOMA (ARRENDAMIENTO) MODELO / PLACAS TC-9853-Y

JUSTIFICACIÓN / MOTIVO: EN COMISIÓN AL MUNICIPIO DE CD. VALLES PARA PARTICIPAR EN LOS FESTEJOS CONMEMORATIVOS DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD ORGANIZADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LA INSTANCIA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE DICHO AYUNTAMIENTO; DE IGUAL MANERA, POSTERIORMENTE SE REALIZARÁ EL TRASLADO AL MUNICIPIO DE TANLAJÁS, S.L.P., PARA ENTREGAR TRABAJOS DE PROYECTOS PRODUCTIVOS A JÓVENES INDÍGENAS EN COORDINACIÓN CON EL FONDO PARA LA PAZ Y SCOTIABANK, ASÍ COMO IMPARTIR PLÁTICAS DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES Y EMBARAZO ADOLESCENTE BAJO LA ESTRATEGIA DEL PROGRAMA "PREVENIR ESTA CHIDO" ENTREGANDO DE IGUAL MANERA ARTÍCULOS DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE DICHO PROGRAMA.

RECIBÍ TRANSFERENCIA. N° _____ POR LA CANTIDAD DE: \$ 5,314

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: AGOSTO 2017

DESGLOSE DE VIÁTICOS

CONCEPTO / DÍAS	V-11	S-12	N/A	N/A	N/A	N/A	TOT.
DESAYUNO	X	250					250
COMIDA	X	375					375
CENA	300	300					600
HOSPEDAJE	1,420	X					1,420
CASSETAS	335	335					670
GASOLINA	1,999	X					1,999
OTROS: (TAXI)	X	X					0
TOTAL	4,054	1,260	0	0	0	0	5,314
	\$ 5,314 (CINCO MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.)						

CÁLCULO GASOLINA

Distancia a recorrer (km)	772
Rendimiento vehicular (km x ltr)	6
Cantidad Combustible (ltr)	128.7
Precio Combustible	\$ 15.54
Total combustible	\$ 1,999

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 MALAGÓN ROSILES ASESOR DE BIENESTAR Y SERVICIOS A LAS PERSONA JÓVENES	 RICARDO ORTEGA GONZÁLEZ ASESOR ADMINISTRATIVO	 LUIS FERNANDO ALONSO MOLINA DIRECTOR GENERAL



3933
 PECH

INFORME DE COMISIÓN

NOMBRE COMISIONADO:	CHRISTIAN ALFONSO MALAGÓN ROSILES
LUGAR DE COMISIÓN:	CD. VALLES Y TANLAJÁS, S.L.P.
PERIODO DE COMISIÓN:	11 y 12 DE AGOSTO DEL 2017
VIÁTICOS PROPORCIONADOS:	\$ 5,314.00 (Cinco mil trescientos catorce pesos 00/100 M.N.)
VIÁTICOS COMPROBADOS:	\$ 3,758.07 (Tres mil setecientos cincuenta y ocho pesos 07/100 M.N.)
IMPORTE A DEVOLVER	\$ 1,555.93 (Mil quinientos cincuenta y cinco pesos 93/100 M.N.)

ACTIVIDADES REALIZADAS:

COMISIÓN AL MUNICIPIO DE CD. VALLES PARA PARTICIPAR EN LOS FESTEJOS CONMEMORATIVOS DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD ORGANIZADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LA INSTANCIA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, POSTERIORMENTE SE REALIZARÁ EL TRASLADO AL MUNICIPIO DE TANLAJÁS, S.L.P. PARA ENTREGAR TRABAJOS DE PROYECTOS PRODUCTIVOS A JÓVENES INDÍGENAS EN COORDINACIÓN CON EL FONDO PARA LA PAZ Y SCOTIABANK.

RESULTADOS OBTENIDOS:

ESCUCHAR NECESIDADES Y PROBLEMAS DE LOS JOVENES DE DICHS MUNICIPIOS; ANALIZAR Y PLANTEAR POSIBLES SOLUCIONES Y MANIFESTAR EL COMPROMISO DEL INSTITUTO POTOSINO DE LA JUVENTUD CON DICHS PROBLEMAS.

OBSERVACIONES:

[Empty box for observations]

CHRISTIAN ALFONSO MALAGÓN ROSILES



INSTITUTO
POTOSINO
DE LA JUVENTUD

RELACIÓN DE GASTOS Y FACTURAS

COMISIONADO: CHRISTIAN ALFONSO MALAGÓN ROSILES

PERIODO DE COMISIÓN: 11 Y 12 DE AGOSTO DEL 2017

LUGAR DE COMISIÓN: CD. VALLES Y TANLAJÁS, S.L.P.

VIÁTICOS COMPROBADOS: \$ 3,758.07 (TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 07/100 M.N.)

DESGLOSE DE GASTOS

N°	FACTURA	CONCEPTO	TOTAL
1	AA13802	CONSUMO DE ALIMENTOS MAX STORE	\$ 240.00
2	AA13803	CONSUMO DE ALIMENTOS MAX STORE	\$ 225.01
3	EI 51303	COMBUSTIBLE SERVICIO AEROGAS	\$ 342.11
4	S 81980	COMBUSTIBLE SERVICIO EXXPRESS BOULEVARD	\$ 1,460.15
5	FH33380	HOSPEDAJE	\$ 856.80
6	CO20253847	PEAJE COINSAN	\$ 270.00
7	G 207061	PEAJE AUTOVIA	\$ 328.00
8	39988	PEAJE BANOBRAS	\$ 36.00
9			
10			
TOTAL			\$ 3,758.07

COMPROBÓ: CHRISTIAN ALFONSO MALAGÓN ROSILES

OBSERVACIONES:

EL TICKET 39988 CORRESPONDIENTE A PEAJE, NO FUE POSIBLE SU FACTURACIÓN DEBIDO A PROBLEMAS CON EL PORTAL DE INTERNET DE LA EMPRESA BANOBRAS.

MAXIVALCO, S.A. DE C.V.

CARR. CD VALLES RIOVERDE KM

RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI CP: 79610
RFC: MAX0609116E1

*** FACTURA ***

12ago.2017 15:14:39Folio:AA13802

Cliente:
INSTITUTO POTOSINO DE LA JUVENTUD

GLORIETA A BENITO JUAREZ S/N

SAN LUIS POTOSI, S.L.P. CP: 78320
RFC: IFJ020202345

BORRAZO DE CARNE AZADA	168.97
4 x 42.24	-
WATER SABORES 5	26.00
AGUA 600ML	15.52
Total	210.49
IVA	29.51
Total	240.00

(Doscientos cuarenta pesos 00/100
m.n.)

Pago en una sola exhibición

Método de pago: 01

Folio SAT:

088DDCEFA-B6D8-7449-A6A8-D057C8D4C7FC

Fecha certificación: 12/ago./2017 15:14:45

Certificado emisor: 00001000000401041203

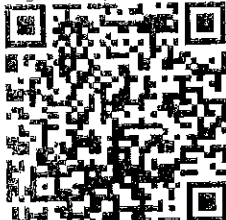
Certificado SAT: 00001000000401041203

Cadena original SAT:

||1.0|088DDCEFA-B6D8-7449-A6A8-D057C8D4C7FC|
2017-08-12T15:14:45|GyJqFGy4kziY5NGh732DJsM
FlmYyGagtEwZ/gCOxtg7H264AY9AE2qbW0EzFm3IU
rv/6kIXaulCOct/7sLdFw6oPRQwp+KNSRocseYyY3s7Q
b6FErcq8tTUCUN4zCWCpWvStAP+SzuXvJw83B+v6QF6
EP4aA+Wd4ygy788yqASEnin2dGan4niAUAXLyyYWD7
qJr4aGp9Wnc8TEbv2F66FKVQCIRFu6iueamlsMOpFz
t7UQ7LUkx0caFYrHFBT5FduR5FKFBoEStXgczdueR+
Ox1opgeFOHFhRKA4mtzsYcv9sfoOqrdD1G7IM+uQgH
ymIicfYcJk7nEpz+JA==|00001000000401041203||
Sello digital CFDI:

GyJqFGy4kziY5NGh732DJsMFlmYyGagtEwZ/gCOxtg7
H264AY9AE2qbW0EzFm3IUV/6kIXaulCOct/7sLdF
w6oPRQwp+KNSRocseYyY3s7Qb6FErcq8tTUCUN4zCWCp
vStAP+SzuXvJw83B+v6QF6EP4aA+Wd4ygy788yqAS
Enin2dGan4niAUAXLyyYWD7qJr4aGp9Wnc8TEbv2F6
6FKVQCIRFu6iueamlsMOpFzt7UQ7LUkx0caFYrHFBT5
FduR5FKFBoEStXgczdueR+Ox1opgeFOHFhRKA4mtz
sYcv9sfoOqrdD1G7IM+uQgHymIicfYcJk7nEpz+JA==

Sello digital SAT:
NB5YkJK7k7MaVE1D4AFh8cmFvuXnmDg7LziEccrPPkU
oErnMiMGKjcg1LdUcRnL2ymGbg+h9WePKLR0GFzkwp
0JhDCHLKzqEQYXJL2gkTEY+q9LthoZgyQcCHVSMKLC
dd4TmLH8K3Fhu3w2Mcu97LPkyIEoW2qA/PPsmks1Hs
RYnH1WvhhjuaL25VYOWR61wFETHGzn8ElFhMKX/QRB
OAR+u3dX7H4eoc9RFVFIvu8B2y43kateU36fqLnhJjk
6w0HEJy9Larxqdd1VJ8FopeWYQzrtdghE/80iEhWbEH
zkj8TY59lprkRkHcK/eFZ2guf+7izBdlNeeghmollg==



Este documento es
la representación
física de un CFDI.

Regimen fiscal
emisor: General de
Ley Personas Morales



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
12/ago./2017 15:15:58	AA13803
Lugar de emisión: Ríoverde, 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	Via de embarque
	Contado		

Artículo	Nombre	U.med	Unidades	Precio	Descto.	Importe
00219	CONSUMO DE ALIMENTOS	no aplica	225	0.862069		193.97

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

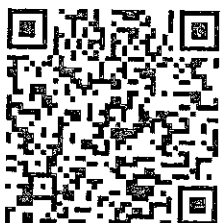
||1.0|03DE6C7E-1EFD-1A42-9193-55D01FF57C74|2017-08-12T15:19:35|Fd8c37UeuhP94X5I1M24U9Ut8mDgSnFShBBFWAO1VXEnhuZT5RokHslooLANvLEK6Wou5jUCJ7+t+vEFmcyJuuHO0ALaVWAASP6UXMKekDkQVekz5PTj6S2O3+hJSBcfDhzImc5nGf68AGoHG+ponuEAZ+JCzTSHvBOpmYY65r/HQSbx+bu/3NkOuYrbkeXltKQZ50CO4/OTSF9X5+O+MmEpZ

Sello digital del CFDI:

Fd8c37UeuhP94X5I1M24U9Ut8mDgSnFShBBFWAO1VXEnhuZT5RokHslooLANvLEK6Wou5jUCJ7+t+vEFmcyJuuHO0ALaVWAASP6UXMKekDkQVekz5PTj6S2O3+hJSBcfDhzImc5nGf68AGoHG+ponuEAZ+JCzTSHvBOpmYY65r/HQSbx+bu/3NkOuYrbkeXltKQZ50CO4/OTSF9X5+O+MmEpZMOQqfDveXYb85pOZ04WvdA8Mp/hpi05hAYp4rlgclZpDY66xUOXtZUmptE

Sello digital del SAT:

SLv/1i4xbq8q1CAC52vMwQ0ANR3rG/6Qn/nYEGh6aZyp0SgtLXQwCKb2CB6d2F7pkm5qVlNmDdOI5VYyhGyjMq4R6+e44IAMje4uRdrx3bw9ZvXfZwFMPjnuD1yUAv6vVbWqCJ2URE7JT975qjQzJbt0bQVV7mci/y6BEqQrXSZJIEe2SdKcZ6clEEkfo1kOnkjhVjqI0CB/kVSGHg3wfxL4rsp/CHT0Bk97b2ZBx0IkZVJifksbG9O2q0VMWuq19pia08CMHbPM5dPUZXmC/v/Od3d



(Doscientos veinticinco pesos 01/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición
 Método de pago: 01

Subtotal IVA	193.97
	31.04
Total	225.01

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: General de Ley Personas Morales
 Folio del SAT: 03DE6C7E-1EFD-1A42-9193-55D01FF57C74 Fecha de certificación: 12/ago./2017 15:19:35
 Certificado del emisor: 00001000000404005019 Certificado del SAT: 00001000000401041203

BANQUERAS
La Pitahaya-La Cabaña
BANCO NACIONAL DE OBRAS
Y SERVICIOS S.A. DE C.V.

El cliente cuenta con 15 días naturales
del cierre de mes para
generar su factura.
CIERRE 01/01/2017

Folio: 0039988 CS: MUA

Clase: IOIA NOR

Fecha: 13/08/2017

Hora: 5:18:36

Consecutivo: 0046605

IMPORTE CASETA LA CABAÑA

36.00

TOTAL
36.00

DCAAK-MIAR-EDEE-ABDXZ-MUA

AEROGAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V.

ASEL011110000
CARRETERA MATENSALA KM 7,
C.P. 78430
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS
POTOSI, MEXICO

CLIENTE BENEF: 0001110000 807950
SERIE Y FOLIO: EI 51303
EMISION/EXPIRE: 2017-06-11T16:39:28
EXPEDIDO EN: SOLEDAD DE GRACIANO
SANCHEZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO.
PERSONA FISCAL: RESIBEN GENERAL DE LEY

CLIENTE

INSTITUTO POTOSINO DE LA JUVENTUD
REC: 1E000000345
GLORIETA A FEMINIL GUARNE S/N EL PASEO
C.P. 78110 SAN LUIS POTOSI SAN LUIS
POTOSI MEXICO

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
22.015	1320117 BASHA	\$ 13.45	\$ 296.09
DITOS			
	Sub Total:		\$ 296.09
	IVA (16%):		\$ 46.03
	Total:		\$ 342.11

Ticket facturado: 0001110000

TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000001 41122903
PAGADO CON: PAGO EN UNA SOLA EMISION
01

FOLIO FISCAL (UULD)

31536409-CCE9-468A-8A80-677DAA1BBA78

FECHA DE CERTIFICACION

2017-06-11T16:44:49

CERTIFICADO SAT

00001000000301160453

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Yde1cfj8p9U18T8Ck1t039gk4abcPL...
RELj1c1g18/GPMapeEcfanepetaz...
SChA5k1th1v8s0nh95Ec00y1TYj7...
49Rz95y2hk=

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

zjLE8dxLn9vG0 qg9AmL0FRN+RBN1xTh50wTHH8K...
033N5Hq3:6Cht2CR3CUMC+7yahaasEh...
J4jHLLz/AS6U0aGppV8TfkhJ8E0Mq4...
0j0N967h48Vn3y/y8EDVbw9Tfanh8H...
111.0191250309-CCE9-468A-8A80-677DAA1BBA78
T16:44:491z1LE8dxLn9vG0 qg9AmL0FRN+RBN1xTh50wTHH8K...
e5KHu1ee2M8B-1f105c9L7pr8L9E83...
B1NII/zs1U3S5N5Aq4c6UNc3CR46C...
/h8824C8C0j4jHLLz/AS6U0aGppV8TfkhJ8E0Mq4...
eRLhETy/020j6H9B7h48Vn3y/y8EDVbw9Tfanh8H...
RBN1xTh50wTHH8K+RBN1xTh50wTHH8K...
04531]



SERVI EXPRESS BOULEVARD, S.A. DE C.V.

Estacion de servicio N° 7225 RFC SEB971217KRA SIC 0000111345

Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Domicilio Fiscal

Expedido En

Calle CARR. CD. VALLES - RIO VERDE KM 130+300

Calle CARR. CD. VALLES - RIO VERDE KM 130+300

Colonia S/C

Colonia S/C

Localidad RIO VERDE

Localidad RIO VERDE

Municipio RIO VERDE

Municipio RIO VERDE

Estado San Luis Potosí

Estado San Luis Potosí

CP 79600

CP 79600

Teléfono (487) 871.6205

Teléfono (487) 871.6205

Cliente

1118 INSTITUTO POTOSINO DE LA JUVENTUD

RFC IPJ020202S45

Calle GLORIETA BENITO JUAREZ S DIAGONAL N S/N

Colonia EL PASEO

Localidad SAN LUIS POTOSI

Municipio SAN LUIS POTOSI

Estado San Luis Potosí

CP 78320

Factura S 81,980

Fecha: 12/08/2017 03:07:02p. m.

Metodo de Pago:

01-Efectivo

Forma de Pago:

Pago en una sola exhibicion

Cuenta: 9429

Banco: SANTANDER

Condiciones de pago:



Cantidad	Unidad	Código Pemex	Descripcion	Precio	Monto
95.000	Litros	32011	32011 Magna	13.302414	1,263.73

Importe con letra: UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS CON 15/100 M.N.

Subtotal \$1,263.73

I.V.A. 16% \$196.42

Total \$1,460.15

Observaciones:

Timbre Fiscal Digital

No. De Serie del Certificado del CSD 00001000000301480670

Número de Serie Del Certificado Sat 00001000000404594081

Fecha y Hora de Certificación 12/08/2017 08:07:07 p. m.

Folio Fiscal F91267BE-B187-401C-9B40-BE8D3F387880

Sello Digital

ZPHt90YoEI4+yuW+9miV8KTvZNmynMP2yhPBcvYSO3VJ8s8RTYb+mQ3gvJZ8WfGbmC30xnAuDXRWP3RF7Q0MogpJ4DUeKyzqQ467YfAnyIaJPOgqa4L4N0X6hrCi414r/cQlhObsWHlrcQS21Xd0u1p2EKd2WixDJRTMx7fRBA=

Sello Sat

oUTVhpdDwRyp/IhILN6fDQrLt5fbROyj4g+8cQ8MhQ4th5giG9wdrTgw+FpFSB8sa2urla8LuXITzoj658a6G5z4upsiB4x2vaulxKLS8n2wsS98v5woTahHcMHQbJ+BefcYA20S10oJiQGQmy7SI mT N2RW6GBq23hBWD8kRSPCKcUYdCwxGLfHyJ7vMu9nt7nKCC3yh3DOYLrMNImpHF8iXAgDJH3v7zpgHROoYxjDJUT8QOgf010IaDAwzSdtlxScv+YkTQ/aLjnimPLrIPvZdTzy/s1QDb/CbBFieAZT6oB/QbuCplUI4aruGhfolY6tYQa+Elx8DvCpLx0YI3g==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1.0|F91267BE-B187-401C-9B40-BE8D3F387880|2017-08-12T15:07:07|ZPHt90YoEI4+yuW+9miV8KTvZNmynMP2yhPBcvYSO3VJ8s8RTYb+mQ3gvJZ8WfGbmC30xnAuDXRWP3RF7Q0MogpJ4DUeKyzqQ467YfAnyIaJPOgqa4L4N0X6hrCi414r/cQlhObsWHlrcQS21Xd0u1p2EKd2WixDJRTMx7fRBA=|0000100000404594081||

Id Venta:

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



HOSPITALIDAD HUASTECA S.A. DE C.V.

R.F.C HHU040123R80
AVE REAL DE LOMAS No. 1005 5, COL. LOMAS DE SAN LUIS 4TA SECCION,
C.P. 78218, SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO

FACTURA

Sucursal Ciudad Valles

No. FH33380

BOULEVARD DON ANTONIO 151, LOMAS DE YUEJAT
C.P. 79090, CIUDAD VALLES, SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO

REGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES DEL TITULO II

Empresa/Compañía: INSTITUTO POTOSINO DE LA JUVENTUD GLORIETA A. BENITO JUAREZ S/N , COL. EL PASEO SAN LUIS POTOSI, S.L.P. MEXICO, 78320 IPJ02020S45	Lugar de Expedición: CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI MEXICO
Folio Fiscal: 7a7b5ef8-521c-48da-b61a-e757b6db8444	Fecha/Date: 2017-08-12 07:51:13

Fecha y Hora de Certificación: 2017-08-12 07:51:46

Entrada/Ingreso	Salida/Retiro	Noche/Noches	Noche/Noches	Ciudad/Places
2017/08/11	2017/08/12	1	216	

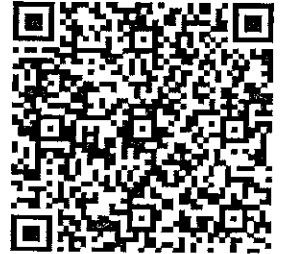
Cant./Cantidad	Descripción/Description	Precio Unitario/Price	Importe/Amount
1.00	HOSPEDAJE	720.00	720.00

Importe con letra:	Subtotal	\$	720.00
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 80/100 MXN	IVA 16 %	\$	115.20
	3.00%	\$	21.60
	Total	\$	
	Propinas	\$	
	Gran Total	\$	856.80

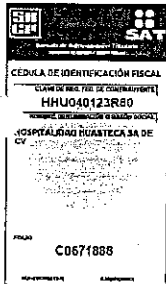
Cuenta desde la que se efectua el pago NO IDENTIFICADO

Agradecemos su pago en las siguientes cuentas bancarias:

SCOTIABANK 01603656446
CLABE 044700016 0365644 62



OBSERVACIONES:



SELLO DIGITAL

CV6j0Gj61vFKFDbdKn2YHIAHUIaMCW8iIK8R80ObvxlL5ZyhTAuGCn7fRRiDjy3h/cHP3R
+7LN1W6q1E6laDX5Tm hYaXWnvCnNtdsXsX8a
+bp8SuapmdINZ4JgvdWJvn5wclekppzxtb7p3RSX4YmrW038NDjwdjaD4VCgz0FHE3GnRnHkKxG9fIloOcSBYsOd2qufC76GM
+AlwH30jTqHlc3G9JUBCZ4PzX9y5ovtSIX7HJX
+4Vqb2jTtUFWG1qla4jH5J8sONxdwfgq65U4nrFyThbMfYEi317va9dRzWELeI9f7m7vSr4AvcMZVoIM/LVbEXLHI4VfmA==

SELLO DIGITAL SAT

jqbgVhBQLFBhZdnIEI6kJuj/a1fz2oBik0QILWjLKEyFDVGq383GC5HJTFEBcFVEByF
+xbDmV9HmTOZrzV5qStwCxOlnUPy8AdMzJmSNicuXl3wFEILVlk92JyoURu1eyhQk5xgGREGhWPbA3hoRPnG8ro3q
+RGKbMZZaZi3AuYEkgREa2HSVmhPP6MZOWIVFUfMA3TQ8yX2R30i5R6sYPADTDiIH7chscBfsFQN3a74RDbu7YPTOw71IMvYknMHPwFQWOPFO3odG3fL
+zoxFs+ynH659YIID/xy9ueqZFE/799L4EbgBfmI+IbV8W08POLPFDtwPYOrA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION

DEL SAT:

[1.Qj7A7B5EF8-521C-48DA-B61A-E757B6DB8444]2017-08-12T07:51:46|jqbgVhBQLFBhZdnIEI6kJuj/a1fz2oBik0QILWjLKEyFDVGq383GC5HJTFEBcFVEByF
+xbDmV9HmTOZrzV5qStwCxOlnUPy8AdMzJmSNicuXl3wFEILVlk92JyoURu1eyhQk5xgGREGhWPbA3hoRPnG8ro3q
+RGKbMZZaZi3AuYEkgREa2HSVmhPP6MZOWIVFUfMA3TQ8yX2R30i5R6sYPADTDiIH7chscBfsFQN3a74RDbu7YPTOw71IMvYknMHPwFQWOPFO3odG3fL
+zoxFs+ynH659YIID/xy9ueqZFE/799L4EbgBfmI+IbV8W08POLPFDtwPYOrA=|00001000000406928597|

No. de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000402939665
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406928597
Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Metodo de Pago: 01 EFECTIVO
Condiciones de Pago: CONTADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Efectos Fiscales al pago.



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

R.F.C. C15981002NK4
 LATERAL CARRETERA FICACHO AJUSCO 4249, 3ER PISO
 JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210
 CIUDAD DE MÉXICO
 Régimen Fiscal: NA

FACTURA

Folio Fiscal
 DBFD1126-A40F-4F46-85E5-FFD98DE9F07E

Lugar y Fecha de Emisión
 MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Fecha y Hora de Emisión: 2017/08/28 15:34:36
 Fecha y Hora de Certificación: 2017/08/28 15:34:30

No. Serie Certificado del SAT: 0000100000401041203
 No. Serie Certificado del Emisor: 0000100000404195503

Forma de Pago: pago en una sola exhibición
 Método de Pago: 01 Efectivo

Núm. Cta. Pago: No Identificado
 Serie/Folio: CO20253847

IPJ020202S45
 INSTITUTO POTOSINO DE LA JUVENTUD
 GLORIETA A BENITO JUÁREZ S/N
 EL PASEO
 SAN LUIS POTOSÍ San Luis Potosí C.P.78320

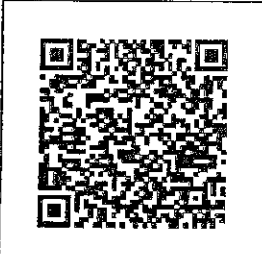
ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS) 30802F71651343BD 7AB85A0EF9D6EF43	No Aplica	116.38	232.76

Total con letra: (DOSCIENTOS SETENTA Pesos 00/100 MXN)
 IVA al 16.00 -> 37.24

IMPORTE	
SUBTOTAL:	232.76
IVA 16.00%:	37.24
TOTAL:	270.00

Comprobante Original del Comercio Electrónico de Certificación digital del SAT
 ||1.0|DBFD1126-A40F-4F46-85E5-FFD98DE9F07E|2017-08-28T15:34:30|SC5b8Amoz3hPcFY2bEp6eBQOGPxyS9ySafnIDIMyE//qaByjiN7qIjHTxwSm1G15TaazU1FviuY3VpFUh7znQRm8upBCvwWj29W2/AP1YKl/OXzCdyfs3rarQScE/RLnyjBs4PhRpz1Po/p2Rz8WC8luYzIftwC79a5Sps13KY2TR1BN1WWkekOw1mJFm4+UWMNY9/5Qq4p1PyXXbMTL/ULEjxxWpp+IwsZVdKEioQsVsc3gMIl2Bq0KBGc0Gs3IQNT



Comprobante Original del SAT
 SC5b8Amoz3hPcFY2bEp6eBQOGPxyS9ySafnIDIMyE//qaByjiN7qIjHTxwSm1G15TaazU1FviuY3VpFUh7znQRm8upBCvwWj29W2/AP1YKl/OXzCdyfs3rarQScE/RLnyjBs4PhRpz1Po/p2Rz8WC8luYzIftwC79a5Sps13KY2TR1BN1WWkekOw1mJFm4+UWMNY9/5Qq4p1PyXXbMT

Comprobante SAT
 Fr3/AOA4Rhc07FYwPFT9RxnC7X7mhB+Oey0K8usyWjMIQpUoVaq3D/inMx1zUJoZmkcabj7Zz/RB0xqGymhVp0jd17Lg4neuWHAqDd1eBTfCjzH5OvcmMblKgLnkDPII5u6cLzP49+O3DCBHERFXwzOKyj6pAbDdmHxjEFqqHPbZVMW/wahhyMoarGEyc7TL15APIEYfg7N1+kEYI

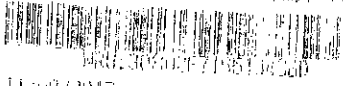
PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electrónica

FOLIO = 7-001 13054 2491173



11/02/2017 11:30:47

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 116.38	18.62	135.00

Cobrador: 2258

CLASE: AUTO

NKID: 30902771651240LD



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

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electrónica

FOLIO = 7-001 13054 2491173



12/09/2017 10:00:17

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 116.38	18.62	135.00

Cobrador: 2258

CLASE: AUTO

NKID: 7A085AUEF808EF43



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

BIENVENIDOS



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
D285E747-89DE-428B-9C8A-5532783D910D
Fecha y Hora de Certificación
2017-08-28T13:37:31
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000405179095
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00001000000404288029

FACTURA
G 207061

FECHA		
28	08	2017
Día	Mes	Año
13:37:01		

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 **NO. DEL CLIENTE** 500049756
 GLORIETA A BENITO JUAREZ S/N EL PASEO SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI MEXICO C.P. 78320
R.F.C.: IPJ020202S45 **CONDICIONES DE PAGO:** CONTADO **MÉTODO DE PAGO:** 01 - EFECTIVO
NÚMERO DE CUENTA:

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1.0	NO APLICA	PEAJES RAYON NRU:0139310000866853E97653AF17F01E5D		
1.0	NO APLICA	PEAJES RAYON NRU:0139120001091990A97DBEE48140D05B	\$ 103.4500	\$ 103.45
1.0	NO APLICA	PEAJES RAYON NRU:0132710000748554CBA5286D1DABA149	\$ 103.4500	\$ 103.45
1.0	NO APLICA	PEAJES RAYON NRU:0132420000738228C6E8878563229723	\$ 37.9300	\$ 37.93
			\$ 37.9300	\$ 37.93
IMPORTE CON LETRA: TRESIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.			SUBTOTAL	\$ 282.76
			16% de IVA	\$ 45.24
			TOTAL	\$ 328.00

OBSERVACIONES



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 LDvFOmx1mdZI92yK9VWx8CmlmfVEH6/b1OkqX5327/5fq6p23iA6ij/vtnTO6Lm6YmpKlci4jQ9BpZe7scEQZ2WxzWfBwwmRggAQRTRfxbN
 aSRrQ0hdC4AF1a24t+/b14IHb1uYY7xv6noqXInJPhqdrdlm8fDcUQ/pLbTSFygvw+iByjFnR+DI6IYyQSfS3Nnph1pm6UU+ITGDaZVfu1qBr6
 cqU5olJ9k1y7Mvv0tSk0DIZ5AIKCVppJtO1OIhREBXfHA40M/6h6udblZViMpslSdqBVOuF6wn62b/bArUzVO7aZIEZlpsApRiGGd9jiJLKG0
 9qhVOCIGqG0g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 ||1.0|D285E747-89DE-428B-9C8A-5532783D910D|2017-08-28T13:37:31|LDvFOmx1mdZI92yK9VWx8CmlmfVEH6/b1OkqX5327/5fq6p23iA
 6ij/vtnTO6Lm6YmpKlci4jQ9BpZe7scEQZ2WxzWfBwwmRggAQRTRfxbN+DI6IYyQSfS3Nnph1pm6UU+ITGDaZVfu1qBr6cqU5olJ9k1y7Mvv0tSk0DIZ5AIKCVppJtO1OIhREBXfHA40M/6
 h6udblZViMpslSdqBVOuF6wn62b/bArUzVO7aZIEZlpsApRiGGd9jiJLKG09qhVOCIGqG0g==|00001000000405179095||

SELLO DIGITAL DEL SAT
 TBsWehG3ApkTq+YJ6jg0eG072jhtPQDq4A53/WoHvEjg12bZXUdaDnEO6MjWRZ2FeeTMnMOiRTw3WjfmYrguJcNX78i9IY1YJcUzlcG255
 Jadc/qS8VqLCT7ZWbaWZGHLdFYQqdnFIZL70zPxn6Tn923+ZWuXvpl97cJC7QX4/lllrJzj7Hi6V93HkmlfmoQ1XNF53oyWfNqRiawehOz6cK2
 XwQ6zCp2GmHsYfdPidx7M+bp0oTQ/4q871FVqS+zvWNPfVwL6QoYEaKqppFvTPaL60NIgX87fmizal/4R3eAIJ7dZcI88wexq6/VQ8PGF
 DkVdOCkre7ydlGc2A==

PLAZA DE COBRO PITAHAYA
FACTURACION: www.autovia.com.mx
FOLIO = 3-000078087 CARRIL:4 A

01 0130120001061993A9708E48140005D

12/08/2017 21:37:01
IMPORTE: 120.00 IVA: 0.55 TOTAL: 120.00
Cobrador: 7458
CLASE:

0130120001061993A9708E48140005D

PLAZA DE COBRO PITAHAYA
FACTURACION: www.autovia.com.mx
FOLIO = 3-0000890297 CARRIL:2 B

0130120001061993A9708E48140005B

12/08/2017 13:51:51
IMPORTE: 103.45 IVA: 1.25 TOTAL: 120.00
Cobrador: 7458
CLASE:

0130120001061993A9708E48140005B

11/08/2017 11:52:01
IMPORTE: 195.00 IVA: 0.00 TOTAL: 195.00
Cobrador: 7458
CLASE:

11/08/2017 11:52:01
IMPORTE: 195.00 IVA: 0.00 TOTAL: 195.00
Cobrador: 7458
CLASE:

11/08/2017 11:52:01
IMPORTE: 195.00 IVA: 0.00 TOTAL: 195.00
Cobrador: 7458
CLASE:

12/08/2017 13:51:51
IMPORTE: 37.90 IVA: 0.00 TOTAL: 37.90
Cobrador: 7458
CLASE:

12/08/2017 13:51:51
IMPORTE: 37.90 IVA: 0.00 TOTAL: 37.90
Cobrador: 7458
CLASE:

12/08/2017 13:51:51
IMPORTE: 37.90 IVA: 0.00 TOTAL: 37.90
Cobrador: 7458
CLASE:



INSTITUTO POTOSINO DE LA JUVENTUD
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
PÓLIZA DE DIARIO No (D00098) DEL 20/12/2017
CONCEPTO COMPROBACION DE VIATICOS A CIUDAD VALLES, MATEHUALA, SAN CIRO Y CERRITOS

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.Corrente)	86.00		CO20261392 CASETAS VIATICOS A CIUDAD VALLES, MATEHUALA, SAN CIRO Y CERRITO	2INP	2INP	2INP	2711	66RE
0009 8270-01-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS(G.Corrente)	328.00		G211562 CASETAS VIATICOS A CIUDAD VALLES, MATEHUALA, SAN CIRO Y CERRITOS	2INP	2INP	2INP	2711	66RE
0009 8270-01-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS(G.Corrente)	540.06		GE44006 COMBUSTIBLE VIATICOS A CIUDAD VALLES, MATEHUALA, SAN CIRO Y CERRIT	2INP	2INP	2INP	2711	66RE
0009 8270-01-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS(G.Corrente)	825.97		K13635 COMBUSTIBLE VIATICOS A CIUDAD VALLES, MATEHUALA, SAN CIRO Y CERRITO	2INP	2INP	2INP	2711	66RE
0009 8270-01-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS(G.Corrente)	479.10		CC32246 COMBUSTIBLE VIATICOS A CIUDAD VALLES, MATEHUALA, SAN CIRO Y CERRIT	2INP	2INP	2INP	2711	66RE
0009 8270-01-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS(G.Corrente)	600.07		WSLE43924 COMBUSTIBLE VIATICOS A CIUDAD VALLES, MATEHUALA, SAN CIRO Y CERR	2INP	2INP	2INP	2711	66RE
0009 8270-01-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS(G.Corrente)	85.00		AA14217 CONSUMO VIATICOS A CIUDAD VALLES, MATEHUALA, SAN CIRO Y CERRITOS	2INP	2INP	2INP	2711	66RE
0009 8270-01-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS(G.Corrente)	118.00		AA14218 CONSUMO VIATICOS A CIUDAD VALLES, MATEHUALA, SAN CIRO Y CERRITOS	2INP	2INP	2INP	2711	66RE
0009 1123-01-01-01-0051	Christian Alfonso Malagon Rosiles		3,062.20	3,062.20 COMPROBACION DE VIATICOS A CIUDAD VALLES, MATEHUALA, SAN CIRO Y CERRITOS	0000	0000	0000	0000	0000
SUMAS IGUALES=>		3,062.20	3,062.20						