



COMISIÓN ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS
SAN LUIS POTOSÍ

2019, "Año del Centenario del Natalicio de Rafael Montejano y Aguiñaga"

AREA Presidencia
OFICIO PPCV-0004/19
ASUNTO Comprobación de viáticos

San Luis Potosí, S.L.P.
Marzo 8, año 2019

GUILLERMO CONTRERAS GARCÍA

Director Administrativo

Presente. -

Por este conducto y de acuerdo a la siguiente relación y documentos que se anexan, le solicito que en caso de proceder se me reciban estos como comprobación de la cantidad que recibí para la comisión a la que fui asignado mediante oficio PPOC-0010/19 del 26 de febrero del año 2019 y entrego en efectivo la cantidad de \$406.00 (cuatrocientos seis pesos 00/100 M.N.) como sobrante de la misma.

CONCEPTO	RAZON SOCIAL	Folio No.	FECHA	IMPORTE
ALIMENTOS (CONSUMO DEL 26/02/2019)	INGENIERIA EN ALIMENTOS GOURMET S.A DE C.V	I 14844	27/02/2019	\$270.00
ALIMENTOS (CONSUMO DEL 27/02/2019)	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS	NFD349	28/02/2019	\$174.00
ALIMENTOS (CONSUMO DEL 28/02/2019)	LA UNIVERSAL RESTAURANT	18718	1/03/2019	\$140.00

Total de gastos con comprobantes \$ 584.00
Total de gastos sin comprobante fiscal\$ 210.00
Suman los gastos \$ 794.00
Recibido: \$ 1,200.00
Diferencia: \$406.00

OBSERVACIONES

Entrega

Liliana

LIC. LILIANA DEL ROSARIO HERNÁNDEZ CASTILLO

LIC. JORGE ANDRÉS LÓPEZ ESPINOSA

Recibe

Guillermo

GUILLERMO CONTRERAS GARCÍA

Vo.Bo.

\$ 406.-
foi
26/03/19
10:15



2019, "Año del Centenario del Natalicio de Rafael Montejano y Aguiñaga"

AREA	PRESIDENCIA
OFICIO	PPCV-0004/19
ASUNTO	Comprobación de viáticos

San Luis Potosí, S.L.P.
Marzo 8, año 2019

GUILLERMO CONTRERAS GARCÍA

Director Administrativo
Presente.-

De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 9 Párrafo Segundo de los Lineamientos para el Procedimiento de Asignación, Ejecución y Comprobación de Gastos de Operación y Viáticos del Personal y Consejeros, a través del rubro de fondo revolviente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, bajo protesta de decir verdad manifiesto a Usted que no fue posible obtener comprobantes fiscales de los gastos generados que a continuación se detallan:

CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN	IMPORTE
ALIMENTOS	RESPECTO AL TICKET DE CONSUMO DE BURGER KING (SUCURSAL SANTA MARIA) Y CON NÚMERO DE FOLIO 261910010006440 NO FUE POSIBLE LA EXPEDICIÓN DE FACTURA EN RAZÓN QUE AL SOLICITARLA EN EL ESTABLECIMIENTO SE PRECISÓ QUE TENÍA QUE SOLICITARSE EN LA PÁGINA WEB www.facturamos.com.mx/euroking , POR LO QUE SE TENÍA UN LAPSO DE 24 HORAS PARA REALIZAR EL TRAMITE DE SU EXPEDICIÓN; POR LO QUE AL ESTAR REALIZANDO DIVERSAS ACTIVIDADES EN EL EVENTO AL QUE SE ASISTIÓ NO FUE POSIBLE GENERAR EL COMPROBANTE FISCAL CORRESPONDIENTE; SE ADJUNTA EL DOCUMENTO QUE AVALA EL CONSUMO SEÑALADO. NO OBTANTE, LA SUSCRITA CUBRIÓ LA DIFERENCIA DE \$15.00 (QUINCE PESOS 00/100)	\$130.00
AGUA EMBOTELLADA	FECHAS 27 Y 28 DE FEBRERO DE 2019 GASTO SIN COMPROBANTE FISCAL	\$ 80.00

Total de gastos sin comprobantes: \$ 210.00

Sin otro particular por el momento, le saludo cordialmente.

Atentamente

LIC. LILIANA DEL ROSARIO HERNÁNDEZ CASTILLO

La Universal

Restaurant

LA UNIVERSAL SA DE CV

RFC: UN147072376A

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 62000
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago
Método de pago
Moneda:

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

Folio
Fecha

- 18718
1/3/2019 10:45:39

Datos del cliente

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED920922MG1
C.P.: 78250

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	Consumo Restaurant NO IDENTIFICACION 22143	120.69	0.00	002 - IVA - 19.31	120.69

Importe con letra:
CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal
Impuestos Traslados
Total

120.69
19.31
140.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



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

00001000000404488504
EBD4F31F-A46B-4132-A34D-65C6F89A41FA
00001000000404486074
Marzo 1 2019 - 10:45:46

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

ziHeEq8RIAY7Kk/32XIGTsQyIZXSSjPxoFuU1bnYa1lDEK/d1vDo9TuUJ4eTaAoYjNeDhazitZagF2ewUj4p
NOdzpLkcaYwPWpEiUBAWf40gkwCkKIrUv8YgTeEQksf2Gj3jOTcKlUqOxhn6V/73NSN7HvjYAlFQDlRb2tN
oeI8RJrY/G00QYRIK7x98DIZ5BG/jwoYUIDExsdqy/HLOZ75ZoQcIfjIgs3xDM6tWx12zoH8jaT8WgZJkDdt
feafMWTN4P6hvcdvj7x/rxuzCYTrF8+zd4x+W5SLpSHAMiQGxodSWLSmeL0CuxCM8xoss5wVtOM5+law==

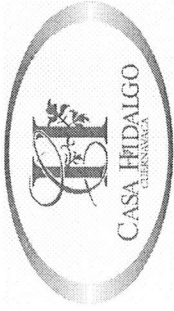
Sello del SAT

gXTC+Tj3rq/KyIoTEPgK4pzVnE2K68KQbQbRACf5wcQ5AwfK4GjNYQZ17ytM+OoEoir/RxwD81q+k
sPGZeOd6KOpOI5xqMNRae/7GJlupzqHtR0WH1dPubxUQxmTIQFpA27458grQr86Y9x/w3iQtdH5YeEj
LUqRnMhigfzgaKfAcODgA84ey/BvYLtUmp6x3EjB6IZSHlacCarMtsuTynCRX5JNXAS3GKYBP33Z3c
3ypZLE+CQrp/fbzWgZJhJgFndiaD9vITGf4sHrVvhAZr4+3m+IspnNrehGO7V4hzVapx5ImkrknMkr
xknckQalKIdq87tblPECTQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|EBD4F31F-A46B-4132-A34D-65C6F89A41FA|2019-03-01T10:45:46|MAS0810247C0|zHe
Eq8RIAY7Kk/32XIGTsQyIZXSSjPxoFuU1bnYa1lDEK/d1vDo9TuUJ4eTaAoYjNeDhazitZagF2ewUj
4pNODzplkcaYwPWpEiUBAWf40gkwCkKIrUv8YgTeEQksf2Gj3jOTcKlUqOxhn6V/73NSN7HvjYAlF
QDlRb2tNoeI8RJrY/G00QYRIK7x98DIZ5BG/jwoYUIDExsdqy/HLOZ75ZoQcIfjIgs3xDM6tWx12zoH
8jaT8WgZJkDdtfeafMWTN4P6hvcdvj7x/rxuzCYTrF8+zd4x+W5SLpSHAMiQGxodSWLSmeL0Cux
M8xoss5wVtOM5+law==|00001000000404486074||

Handwritten signature or mark.



INGENIERIA EN ALIMENTOS GOURMET S.A. DE C.V.

IEA120426R63
RÉGIMEN FISCAL - 601 - General de Ley Personas Morales
JARDIN DE LOS HEROES, 6, CENTRO, 62000, CUERNAVACA, Morelos, México
Tel. 7773122749

CLIENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CED920922MG1
USO CFDI: G03 - Gastos en general
MARIANO OTERO 685, Tequisquiapan, 78250, San Luis Potosí, San Luis Potosí, San Luis Potosí, México

Factura | 14844
FOLIO FISCAL (UUID)
ADFE78B7-14A1-43F4-AE05-06A93B9DC7C7
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
000010000000403498740
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
000010000000404390179
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2019-02-27T13:04:06
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
FLJ081010EK2
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2019-02-27T12:57:49
LUGAR DE EXPEDICIÓN
62000

CONCEPTOS				Precio Unitario	Importe
Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción		
1.00	E48 - SERVICIO	1	CONSUMO EN RESTAURANTE	\$ 233.10	\$ 233.10
			Clave Prod. Serv. - 9010101501 Restaurantes Impuestos: Trasladados: 002 IVA Base - \$ 233.10 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 37.30		

IMPORTE CON LETRA

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
IONEDA

DOSCIENTOS SETENTA PESOS, 40/100 MXN

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

SUBTOTAL
\$ 233.10
\$ 37.30
\$ 270.40
TRASLADO IVA TASA 0.160000
TOTAL

SELLO DIGITAL DEL CFDI

v4o34WVXScwRhZS8neV9iOIGL8yF8s1xkMfoaqN3scae5BZcTL0xiO+Yz2Y74sXZniOdTatTm7hdaqBIAE7GOJ33CWdD6dARKvDS8Annw7XoElaV7pWtAAT1WZMW
UnLBV1Btyn8eXSKc2Y4phbVsrzWY8OMkN0YkQU6GdS3zaphIup6TR3oDUdeIskbb6pIwmWwocnNgI7a93SIS9d2vAbst1ysmVfKL4d6ZcBFCvDmDKdGOYC2yJyRopFYj
rgekNNJPLhYeeFgGy6+PjQ04jIR9HKnNcn8ZTXWeeb7Q8GQPgsxJQo7odVWol7t3Y8gwuPzYFWH7CSmg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

XCI10UQQ77UweFzbiWnQDR8qpZAnELarGGeZq69Vzv1PcUJZPSETTPzqrRnGaerPLoxnHOI8KOfNpWj9EIRIUVwokVQHvYHigZwb28Nl4+YDlNKIzpxCigO8k2Dqg8Visr
+SEeAwAQigP70oz80rO4iFqxUgssdantUKJMMKxmZ3q9sgIwpCeb8C9pvaLVZTXVQQGPv6Zd45axFknRiZrQYojgUFE4YTByP74ucGz9hdcLeG++LxY/TRF9OISAHn
yCYmLbZex4zUQwpZFovah9+IABFotuh8gSBXrSlnppWk20saYsAkxQztzgzYRh8ZlPHXsYDVWn+wlVHA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1|.1|ADFE78B7-14A1-43F4-AE05-06A93B9DC7C7|2019-02-
27T13:04:06|FLJ081010EK2|v4o34WVXScwRhZS8neV9iOIGL8yF8s1xkMfoaqN3scae5BZcTL0xiO+Yz2Y74sXZniOdTatTm7hdaqBIAE7GOJ33CWdD6dARKvDS8Ann
w7XoElaV7pWtAAT1WZMWUnLBV1Btyn8eXSKc2Y4phbVsrzWY8OMkN0YkQU6GdS3zaphIup6TR3oDUdeIskbb6pIwmWwocnNgI7a93SIS9d2vAbst1ysmVfKL4d6ZcBFC
vDmDKdGOYC2yJyRopFYrgekNNJPLhYeeFgGy6+PjQ04jIR9HKnNcn8ZTXWeeb7Q8GQPgsxJQo7odVWol7t3Y8gwuPzYFWH7CSmg==|00001000000040349874
0||



Facturar en línea® CFDI

Descargue gratis este comprobante
en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029
Para Facturar en Línea Ingrese a: www.fel.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Cfdi Comprobante Fiscal Digital
a través de Internet

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Datos fiscales		Datos de timbrado	
Serie / folio	NFD349	Certificado SAT	00001000000404477432
F. emisión comprobante	28/02/2019 18:32:23	Folio fiscal	BD0ECCA9-5AFC-4AE8-82A5-9918BD51C70E
Tipo comprobante	Ingreso	F. certif. CFDI	28/02/2019 18:25:45
Versión comprobante	3.3		
Condiciones de pago	CONTADO		

Método de pago
PUE - Pago en una sola exhibición

Régimen fiscal / Lugar de expedición
Personas Morales con Fines no Lucrativos
Lugar de expedición
62209

Emisor		Receptor	
RFC	UAE671422649	RFC	CED920922MG1
Nombre	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS	Nombre	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección	AVENIDA UNIVERSIDAD #1001	Dirección	MARIANO OTERO NO. 685
Municipio	G.P.: 62209	Colonia	TEQUISQUIAPAN
País	MX	Municipio	San Luis Potosí C.P.: 78250
		Estado	San Luis Potosí
		País	MX

Detalle comprobante

No. id.	Unidad de medida	Cantidad	Clave prod.	Clave unidad	Descripción	Tipo imp.	Base	Tasa/Cuota	Monto imp.	Descuento	Valor unitario	Importe
E48		1	90101500	E48	SERVICIO DE ALIMENTOS DE DIA 27 DE FEBRERO DE 2019 EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO UNIVERSITARIO LOS BELENES	Traslado	150.00	Tasa IVA 0.1600	24.00	0.00	150.00	150.00

Totales

Desglose de impuestos trasladados		Subtotal
IVA	Tasa (0.16 %): 24.00	24.00
Total impuestos trasladados		24.00
Total impuestos retenidos		0.00
Total		174.00
Importe con letra		
CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.		

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|BD0ECCA9-5AFC-4AE8-82A5-9916BD51C70E|2019-02-28T18:25:45|EME000602QR9|Ow16cWDE1NFkndUBOUkj9EnsiEYwfwrc/XR0oUCzKkziSHBqhdUBAJ78BDsWuaH6YwY/YRNA9c2700CSpuV9nOz5maJ330jr6EuCmG6411TpnFzGDsterOC9899nHNVSwrt1e0A0517tBKiyDw2zSNyWcInaOaeK0FNSNLEYOCBB8YsgYkLJipUesgkUctD460XV8YfGp9tSL5ng01jfrJ1ONEO/iX3DV3LSN3qsnGWRQ7J9dZp/B06sjs1/JIM2e//YO+TgsBtOVfUiedMEacPAHMKGnGkg/Gmrph6Z+8ucG9u0Ig13+Qpm9fVgU23r/TTFahZPvrc6HXqMw==|00001000000404477432||

Sello digital emisor

Ow16cWDE1NFkndUBOUkj9EnsiEYwfwrc/XR0oUCzKkziSHBqhdUBAJ78BDsWuaH6YwY/YRNA9c2700CSpuV9nOz5maJ330jr6EuCmG6411TpnFzGDsterOC9899nHNVSwrt1e0A0517tBKiyDw2zSNyWcInaOaeK0FNSNLEYOCBB8YsgYkLJipUesgkUctD460XV8YfGp9tSL5ng01jfrJ1ONEO/iX3DV3LSN3qsnGWRQ7J9dZp/B06sjs1/JIM2e//YO+TgsBtOVfUiedMEacPAHMKGnGkg/Gmrph6Z+8ucG9u0Ig13+Qpm9fVgU23r/TTFahZPvrc6HXqMw==

Sello digital SAT

L22JwSC/SNT11IjYAVLPwqmIdm+PM22R57yAzbwafBsU7Epw1OuCapsi4d+/6JIZ/KX8Vetstzhq/27utnd5nnwdTzBMKDo9945MRVJVO/ox4BOBtrK0rN1ZY01DN/ONSRS5192N/RO0W9jGDS61K13hriVKF+1YJUMC8+RUTZgj8W9YNLeBpvaPK1QPS93UH1sp41lnYi0tGYPdAQL3RwSOW136n4ZYxGKJagXvsWgcj4HDL8aQXvgaJk+4pgxPQ1eGEa6TcDqmcY7ChQD+n8CNCtCxt/z4FvbuiYXMOcD6+80HWCvPeFrpAbd8yGKcCKKpQMFSLUOGaViFfmbHrg==

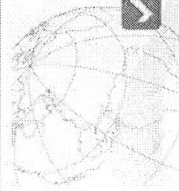


cfdi.xml

Handwritten signature

Norma Oficial Mexicana NOM-151-SCFI-2001

EDICOMUNICACIONES MEXICO, S.A. de C.V., Prestador acreditado mediante resolución número 316.09.00483, de fecha 5 de Marzo de 2009. Publicado en diario oficial del 7 Mayo.



Constancia

Vicente Viñata Tamarit
Dtor. General
EDICOM

Para verificar el documento pulse sobre la imagen superior y siga las instrucciones de la página web <http://accederun.exlibcompra.es/cont/NOM151/validacion/NOM151.htm>

John



BURGER KING SANTA MARIA
SUCURSAL 26151
Carr. Mex.-Piedras Negras
KM 377.740 Int. a Bermeja
San Juan CRL 76294 ISRSO

Folio: 261910010006440

Cta: 1064

Recepción: Jessica Visite 26/02/2019
Cta: 1064 5:08 PM

www.EvaluaBK.com 10064

Tipo de Pedido: Para Llevar

Area: Comedor

CMB CHICO 125.00

CN-MIX & MATCH CH

WHOPPER S/O

Agrega Qso Americano 2 Pe 10.00

PAPAS CH

SEVEN UP CH

WHOPPER S/O

Agrega Aguacate 10.00

PAPAS CH

SEVEN UP CH

Sub-total 145.00

Para Llevar Total 145.00

EN LA COMPRA DE COMIDA

VEA DETALLES AL DORSO

Efectivo \$200.00

Cambiar \$55.00

EUROKING S.A. de C.V.

RFC EUR1709225C0

www.EvaluaBK.com

Av. Salvador Nava Martinez #3125 Local 14-

Col. Colinas del Parque Sur CP 78294

WHOPPER(R) Sandwich for your thoughts

www.mybkexperience.com

Check on reverse side for food offer.

Para Obtener su Factura ingresa a la pagina

www.facturamos.com.mx/euroking

Agradecemos genere su factura

en las siguientes 24 horas

- Cuenta en Cade -

Lucy

FREE/GRATIS



San Luis Potosí, S.L.P. FEBRERO 2019

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

AREA PRESIDENCIA
EXPEDIENTE PPOC-0010/19
OFICIO PPOC-0010/19
ASUNTO OFICIO DE COMISIÓN

San Luis Potosí, S.L.P. FEBRERO 2019

**LIC. LILIANA DEL ROSARIO
VISITADORA ADJUNTA EN LA COMISIÓN
ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PRESENTE**

Le informo que ha sido comisionado:

Lugar: A LA CIUDAD DE CUERNAVACA MORELOS
Fecha 26, 27 Y 28 DE FEBRERO DEL 2019
Objetivo: PRIMER REUNIÓN ORDINARIA DE LA ZONA ESTE
C. Director Administrativo:

He de agradecer gire sus instrucciones para que, previa autorización de su parte y hechas las adecuaciones correspondientes en caso de no existir saldo presupuestal dentro del concepto de gastos de viáticos, se cubra como gastos a comprobar la cantidad de: **Viáticos:\$ 1,200.00 \$ Hospedaje: \$ Combustible:\$ Casetas: Pasaje: Total: \$ 1,200.00**

Al personal comisionado en este Oficio, mismo que se trasladará a la comisión en: Vehículo oficial. No. X Económico: Avión: Vehículo particular: Placas:

Para uso exclusivo de la Dirección Administrativa:

 Una vez comprometido el gasto se procede a su liberación.
 No existe partida presupuestal o se ha terminado la que tenía por el concepto de viáticos, por lo que es necesario realizar la transferencia correspondiente.

AUTORIZÓ

Vo. Bo.

 LIC. JORGE ANDRÉS LÓPEZ ESPINOSA

 C. GUILLERMO CONTRERAS GARCÍA

ENTERADO

 LIC. LILIANA DEL ROSARIO HERNÁNDEZ CASTILLO

Liliana
26.02.19
\$1,200.00

Original: Póliza de egresos comprobante p/ reporte de incidencias 1ª Copia: Comisionado 2ª Copia: Dirección Administrativa, como 3ª Copia: Área solicitante

*Recibido
26/02/19
P.D.*

CARTA COMPROMISO

San Luis Potosí, S.L.P., FEBRERO 2019

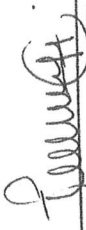
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS PRESENTE.-

El que suscribe **Lic. Liliana del Rosario Hernández Castillo, Visitadora Adjunta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos**, por este conducto me comprometo a comprobar, en los términos del reglamento respectivo, la cantidad de \$1,200.00(**M/L DOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.**) que por concepto de viáticos se me entregan para realizar la comisión ordenada en el oficio número **PPOC-0010/19**, así como de reintegrar el efectivo remanente, en su caso.

De no cumplir en tiempo y forma con esta obligación, estoy conforme en que se deduzca de mi próximo pago el importe adeudado, o en caso contrario acepto que la Comisión Estatal de Derechos Humanos inicie el trámite administrativo correspondiente.

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41 fracción I, 52 fracción I y 53 fracción III de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí, en correlación con lo dispuesto por los artículos 56, en sus fracciones III, XXI y XXIV, 61, 75 y 76 fracción III de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de San Luis Potosí.

ATENTAMENTE


LIC LILIANA DEL ROSARIO HERNÁNDEZ CASTILLO