

# Póliza de Cheque

26 noviembre 2018

282.00

GUILLERMO CONTRERAS GARCIA

(doscientos ochenta y dos pesos 00/100 m.n.)

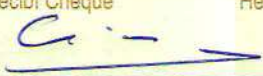
P00735

Concepto de Pago

viáticos a favor 20 abril 18

C01620

Cuenta	Subcuenta	Nombre de la Cuenta	Parcial	Debe	Haber
1					
2		ch 12121 cta 841017285			
3					
4					
5					
				Sumas	

Recibí Cheque	Hecho por	Revisado por	Autorizado por	Diario	Auxiliares	Póliza No.
						

Office DEPOT

# Póliza de Cheque

26 noviembre 2018

282.00

GUILLERMO CONTRERAS GARCIA

(doscientos ochenta y dos pesos 00/100 m.n.)

Concepto de Pago

viáticos a favor 20 abril 18

Cuenta	Subcuenta	Nombre de la Cuenta	Parcial	Debe	Haber
1					
2		cn 12121 cta 841017285			
3					
4					
5					
				Sumas	

Recibí Cheque	Hecho por	Revisado por	Autorizado por	Diario	Auxiliares	Póliza No.
---------------	-----------	--------------	----------------	--------	------------	------------

Office DEPOT

**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**

ÁREA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE DACV-0026/18

OFICIO DACV-0026/18

ASUNTO COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

San Luis Potosí, S.L.P. A 22 de noviembre de 2018

2018, "Año de Manuel José Othón"

**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 oficios Nos. DAOC-0014/18 de fecha 18 de abril de 2018 y entrego en efectivo la cantidad de \$00.00 (cero pesos 00/100 M.N.), como sobrante de la misma.

CONCEPTO	RAZON SOCIAL	NO.	FECHA	IMPORTE
Caseta	Coinsan	Ticket ilegible	20/04/18	144.00
Caseta	Coinsan	005EE9FA0F92C63E	20/04/18	144.00
Caseta	Autovía	795593	20/04/18	47.00
Caseta	Autovía	965589	20/04/18	130.00
Caseta	Autovía	715141	20/04/18	130.00
Caseta	Autovía	Ticket ilegible	20/04/18	47.00

Total de gastos con comprobantes \$ 642.00

Total gastos sin comprobante fiscal \$ 40.00

Suman los gastos \$ 682.00

Recibido: \$ 400.00

Diferencia a favor: \$ 282.00

OBSERVACIONES: No se pudieron facturar los tickets por haber pasado el tiempo de facturación.

AUTORIZA

ENTREGA

  
LIC. JORGE ANDRÉS LÓPEZ ESPINOSA  
GUILLERMO CONTRERAS GARCÍA

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

Ch. 11891



**OFICIO** DACV-0026/18  
**ASUNTO** COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS  
San Luis Potosí, S.L.P. A 22 de noviembre de 2018

2018, "Año de Manuel José Othón"

**Vo. Bo. Por \$40.00**

CONCEPTO	JUSTIFICACION	IMPORTE
Agua embotellada	Gasto sin comprobante fiscal	40.00

**Total de gastos sin comprobantes: \$40.00**

Recibí de la Comisión Estatal de Derechos Humanos la cantidad de \$40.00 (cuarenta pesos 00/100 M.N.), por concepto de gastos sin comprobantes, mismos que solicito se acrediten al importe que como gastos a comprobar recibí para la comisión a la que fui asignado.

AUTORIZA

  
\_\_\_\_\_  
LIC. JORGE ANDRÉS LÓPEZ ESPINOSA

ENTREGA

  
\_\_\_\_\_  
GUILLERMO CONTRERAS GARCÍA

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

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 1-0001934675 CARRIL:2R



20/04/2018 12:20:04  
IMPORTE: \$ 124.14 IVA: 19.86 TOTAL: 144.00  
Cobrador: 2448  
CLASE: AUTO  
NRU: FE00A73409B303F

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant: 1 Servicio de Peaje



Usted cuenta con 30 días naturales  
después de emitido su ticket para  
generar su factura.  
BIENVENIDOS

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

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 1-0001934675 CARRIL:2R



20/04/2018 12:20:04  
IMPORTE: \$ 124.14 IVA: 19.86 TOTAL: 144.00  
Cobrador: 2448  
CLASE: AUTO  
NRU: FE00A73409B303F

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant: 1 Servicio de Peaje



Usted cuenta con 30 días naturales  
después de emitido su ticket para  
generar su factura.  
BIENVENIDOS

PLAZA DE COBRO RAYON  
FACTURACION: [www.autovia.com.mx](http://www.autovia.com.mx)  
FOLIO = 3-0000795593 CARRIL:4 A

01393000010008165867C30AE86934F8000

20/04/2018 13:24:17  
IMPORTE: \$ 47.00 IVA: 6.48 TOTAL: 53.48  
Cobrador: 137  
CLASE: AUTO

01393000010008165867C30AE86934F8000

PLAZA DE COBRO PITAHAJA  
FACTURACION: [www.autovia.com.mx](http://www.autovia.com.mx)  
FOLIO = 3-0000965589 CARRIL:4 A

0139300001100466F060943A2262E1AF

20/04/2018 14:01:08  
IMPORTE: \$ 112.07 IVA: 17.93 TOTAL: 130.00  
Cobrador: 137  
CLASE: AUTO

0139300001100466F060943A2262E1AF

PLAZA DE COBRO PITAHAJA  
FACTURACION: [www.autovia.com.mx](http://www.autovia.com.mx)  
FOLIO = 3-0000715141 CARRIL:1 B

0139300001033370FC205F232DC9D510

20/04/2018 21:07:37  
IMPORTE: \$ 112.07 IVA: 17.93 TOTAL: 130.00  
Cobrador: 162  
CLASE: AUTO

0139300001033370FC205F232DC9D510

IMPORTE: \$ 47.00 IVA: 6.48 TOTAL: 53.48  
Cobrador: 137  
CLASE: AUTO

0139300001100466F060943A2262E1AF