



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS
SAN LUIS POTOSI

Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: C00143 Del 19/FEB/2019

Concepto: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MORELOS - F.NFD296 - HOSPEDAJE

Beneficiario: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MORELOS - F.NFD296 - HOSPEDAJE

Cheque : TEF.2849

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-RE-09-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$860.00		UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MORELOS - F.NFD296 - HOSPEDAJE
0002	8270-RE-01-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,080.00		UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MORELOS - F.NFD296 - HOSPEDAJE
0003	1112-01-01	CEDH Cta. 841017285		\$3,940.00	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MORELOS - F.NFD296 - HOSPEDAJE
0004	8240-RE-01-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,080.00		Movimiento Directo Automático
0005	8240-RE-09-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$860.00		Movimiento Directo Automático
0006	8220-RE-01-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,080.00	Movimiento Directo Automático
0007	8220-RE-09-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$860.00		Movimiento Directo Automático
0008	8250-RE-01-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,080.00		Movimiento Directo Automático
0009	8250-RE-09-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$860.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-RE-01-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,080.00	Movimiento Directo Automático
0011	8240-RE-09-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$860.00		Movimiento Directo Automático
0012	5137-3751	Viáticos en el país	\$3,940.00		Movimiento Directo Automático
0013	2112-2-3751	Viáticos en el país		\$3,940.00	Movimiento Directo Automático
0014	8260-RE-01-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,080.00		Movimiento Directo Automático
0015	8260-RE-09-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$860.00		Movimiento Directo Automático
0016	8250-RE-01-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,080.00	Movimiento Directo Automático
0017	8250-RE-09-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$860.00		Movimiento Directo Automático
0018	8260-RE-01-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,080.00		Movimiento Directo Automático
0019	8260-RE-09-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$860.00		Movimiento Directo Automático
0020	2112-2-3751	Viáticos en el país	\$3,940.00		Movimiento Directo Automático

Sumas iguales =>

\$23,640.00

\$23,640.00



Imprimir
Cerrar

Reporte de Transferencias TEF

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

19/02/2019 11:16

Cuenta/ CLABE Ordenante	0841017285
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE
RFC Ordenante	CED920922MG1
ID Tercero	00768
Nombre del Beneficiario	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MORELOS
Cuenta/CLABE Beneficiario	014540655039280572
RFC Beneficiario	UAE671122G49
Banco Destino	SANTANDER
Importe a Transferir	\$3,940.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	20/02/2019
Número de Referencia	2849
Propósito de la Transferencia	Hospedaje Jorge Andres Lopez E
Clave de Rastreo	3523967
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	GUILTERMO CONTRERAS GARCIA
Fecha Captura	19/02/2019 11:12:33 a. m.
Ejecutó	GUILTERMO CONTRERAS GARCIA
Fecha de Ejecución	19/02/2019 11:17:44 a. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	
Nombre del Archivo	

000143

D.I.R. 2019/18 860.-
 PRESIDENCIA 3080.-

 3940.-

C -

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Adaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalaajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

Entrego 28/02/2019



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Datos fiscales

Table with 2 columns: Field (e.g., Serie / folio, F. emisión comprobante) and Value (e.g., NFD296, 22/02/2019 15:21:55).

Datos de timbrado

Table with 2 columns: Field (e.g., Certificado SAT, Folio fiscal) and Value (e.g., 00001000000404477432, 9B8ABCF6-D102-424F-834E-8EEC9B8680A7).

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Régimen fiscal / Lugar de expedición

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

Emisor

RFC UAE671122G49
Nombre UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
Dirección AVENIDA UNIVERSIDAD #1001
Municipio C.P.: 62209
País MX

Receptor

RFC CED920922MG1
Nombre COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección MARIANO OTERO NO. 695
Colonia TEQUISQUIAPAN
Municipio San Luis Potosí C.P.: 78250
Estado San Luis Potosí
País MX

Detalle comprobante

Main table with columns: No. id, Unidad de medida, Cantidad, Clave prod., Clave unidad, Descripción, Tipo imp., Base, Tasa/Cuota, IVA, Monto imp., Descuento, Valor unitario, Importe.

Totales

Summary table for taxes: Subtotal (3,396.4), Descuento (0.0), Total Impuestos trasladados (543.4), Total Impuestos retenidos (0.0), Total (3,940.0).

Importe con letra

TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

RFC proveedor de certificado EME000602QR9

11.1.119B8ABCF6-D102-424F-834E-8EEC9B8680A7/2019-02-22T15:15:23.EME000602QR9|XDYXs4Tprq8PbxBNpCg8NSN+...

Sello digital emisor

XDYXs4Tprq8PbxBNpCg8NSN+110P2117ERk8cmZ0ffkka2fSbr70GyvbNtFw5Y8N3STPdpzX8bH1SORUwdla0vxahP/pgui dhx fpx5...

Sello digital SAT

SOYR2vXvMm7zda1AwnN2yLcTl1NX4+yh5qtQZ0mtoSxY:22APvL6Bst6T14TRpUR64U0cT3K57mOJ45Pe1aNSyzhvQV9S28wYm+



cfdi.xml



Constancia

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.



Vicente Villeda Tamami
Dir. General
EDICOM

Para verificar el documento pulse sobre la imagen superior y siga las instrucciones de la página web: <http://validacion.edicom.com.mx/validacionNOM151.html>

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

El registro de este documento puede ser verificado en la página de Internet del SAT



25 Aniversario
COMISION ESTADAL DE
DERECHOS HUMANOS
SAN LUIS POTOSI

COMISION ESTADAL DE DERECHOS HUMANOS

AREA PRESIDENCIA
EXPEDIENTE PPOC-0009/19
OFICIO PPOC-0009/19
ASUNTO OFICIO DE COMISION

San Luis Potosí, S.L.P. FEBRERO 2019

**LIC. GEORGINA MARISSOL MENA ZUÑIGA
VISITADORA ADJUNTA EN LA COMISION
ESTADAL 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 REUNION 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: \$ 1,720.00**
Combustible:\$ Casetas: Pasaje: Total: \$ 2,920.00

Al personal comisionado en este Oficio, mismo que se trasladará a la comisión en:
Vehículo oficial. No. 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.

Vo. Bo.

AUTORIZÓ
LIC. JORGE ANDRÉS LÓPEZ ESPINOSA

LIC. GEORGINA MARISSOL MENA ZUÑIGA
C. GUILLERMO CONTRERAS GARCIA

ENTERADO

LIC. GEORGINA MARISSOL MENA ZUÑIGA

Original: Poliza de egresos

1ª Copia: Comisionado
comprobante p/ reporte de incidencias

2ª Copia: Dirección Administrativa, como

3ª Copia: Área solicitante

Handwritten notes:
9/6/2019
P.HS

San Luis Potosí, S.L.P., FEBRERO 2019



25 Aniversario
COMISIÓN ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS
SAN LUIS POTOSÍ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
AREA PRESIDENCIA
EXPEDIENTE PROC-0010/19
OFICIO PROC-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: **ALA CIUDAD DE CUERNAVACA MORELOS**
Fecha **26, 27 Y 28 DE FEBRERO DEL 2019**
Objetivo: **PRIMER REUNIÓN ORDINARIA DE LA ZONA ESTE**
C. Director Administrativo:

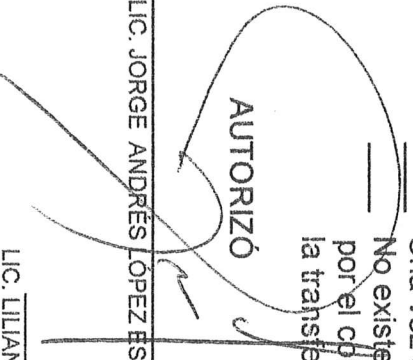
He de agradecer gire sus instrucciones para que, previa autorización de su parte y hechas las adecuaciones correspondientes en caso de no existir saldo presupuestal dentro del concepto de gastos de viáticos, se cubra como gastos a comprobar la cantidad de: **Viáticos: \$ 1,200.00 \$ Hospedaje: \$**
Combustible: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

Al personal comisionado en este Oficio, mismo que se trasladará a la comisión en:
Vehículo oficial. No. 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.

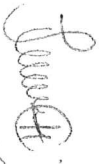
Vo. Bo.


LIC. JORGE ANDRÉS LÓPEZ ESPINOSA


C. GUILLERMO CONTRERAS GARCÍA

ENTERADO


LIC. LILIANA DEL ROSARIO HERNÁNDEZ CASTILLO


No. 02.19
reun
\$ 1,200.00

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


\$ 1,200.00
8.45



25 Aniversario
COMISION ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS
SAN LUIS POTOSI

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

AREA PRESIDENCIA
EXPEDIENTE PPOC-0008/19
OFICIO PPOC-0008/19
ASUNTO OFICIO DE COMISION

San Luis Potosí, S.L.P. FEBRERO 2019

**LIC. JOSÉ CRUZ MORELOS TORRES
VISITADOR ADJUNTO EN LA COMISION
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 REUNION 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: \$ 1,720.00**
Combustible: \$ 1500.00 Casetas: Pasaje:
Total: \$ 4,420.00

Al personal comisionado en este Oficio, mismo que se trasladará a la comisión en:

Vehículo oficial. No. 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.

AUTORIZO

Vo. Bo.

LIC. JORGÉ ANDRÉS LÓPEZ ESPINOSA

C. GUILLERMO CONTRERAS GARCÍA

ENTERADO

LIC. JOSÉ MORELOS TORRES

Original: Póliza de egresos
comprobante pl reporte de incidencias

1ª Copia: Comisionado

2ª Copia: Dirección Administrativa, como

3ª Copia: Área solicitante

Recibido: 26/2/19
26/2/19

Recibido: 26/2/19
26/2/19



25 Aniversario
COMISION ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS
SAN LUIS POTOSI

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
AREA PRESIDENCIA
EXPEDIENTE PPOC-0011/19
OFICIO PPOC-0011/19
ASUNTO OFICIO DE COMISION

San Luis Potosí, S.L.P. FEBRERO 2019

**LIC. JORGE ANDRÉS LÓPEZ ESPINOSA
PRESIDENTE DE 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: \$ 1,800.00 \$ Hospedaje: \$ 2,220.00**
Combustible: \$ Casetas: Pasaje:
Total: \$ 4,020.00

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

LIC. GUILLERMO CONTRERAS GARCIA

ENTERADO

LIC. JORGE ANDRÉS LÓPEZ ESPINOSA

RECIBI
\$ 1,800.00

RECIBI
\$ 1,800.00

Buenos días, agradeciendo su preferencia a
Los Belenes le envió costo de hospedaje para deposito
o transferencia.

Hab. 01 Lic. Jorge Andres López Espinoza 2 noches \$2 220.00
Hab. 07 Lic. Jorge Andres López Espinoza 2 noches \$1 720.00

TOTAL \$3, 940.00

UAEM BELENES

BANCO: SANTANDER

CUENTA: 65 50 39 28 057

CLAVE: 01 45 40 65 50 39 28 05 72

Por este mismo medio si es tan amable de enviar comprobante
de pago y datos fiscales.

Quedo a sus ordenes y pendiente de su valiosa información.

L.A.E.T. PATRICIA VELARDE ALMANZA
Ventas y Reservaciones

Centro Universitario Los Belenes

C. Coronel Ahumada No. 413 Col. Los Volcanes

Cuernavaca, Morelos, México. C.P. 62350

Teléfonos: 3-15- 47-97, 3-22-05-14

Móvil: 045 734 128 49 51



01
777

26-27
27-28

febrero

Ar 2849

ID
00768

Hola buenos días esperando y se encuentre muy bien le envío datos de R.F.C.
Universidad Autónoma de Morelos
Av. Universidad #1001 Col. Chamilpa c.p. 62209
R.F.C. UAF671122G49

PATRICIA VELARDE ALMANZA
Ventas y Reservasiones

Centro Universitario Los Belenes
C. Coronel Ahumada No. 413 Col. Los Volcanes
Cuernavaca, Morelos, México. C.P. 62350
Teléfonos: 3-15- 47-97, 3-22-05-14
Móvil: 045 7341284951

Lic. Patricia. Buenos días.-
Me falta el Registro Federal de Causantes (RFC)
y me imagino que la Razón Social es: UAEM BELENES.
Le agradezco me informe por favor.
Muchas gracias.
Rocío Pérez. Dirección Administrativa de la CEDH de SLP.

De: Reservasiones Belenes UAEM <reservacionesbelenes@uaem.mx>

Enviado: lunes, 18 de febrero de 2019 09:20 p. m.

Para: derechoshumanos_slp@hotmail.com

Asunto: Datos Hospedaje Los Belenes

le envió datos para deposito o transferencia. 2 noches la noche del martes:26
/febrero 19
al jueves: 28/febrero/19.
No. Reservación: 01 y 07
Total:\$3,940.00

Quedo a sus ordenes y pendiente de su comprobante de pago ó transferencia por este mismo medio.

UAEM BELENES
BANCO: SANTANDER
CUENTA: 65 50 39 28 057
CLAVE: 01 45 40 65 50 39 28 05 72



COMISION ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS
SAN LUIS POTOSI

Dirección General Administrativa

San Luis Potosí, S.L.P., 19 de febrero de 2019

MA DEL ROCÍO PÉREZ ACOSTA
P R E S E N T E .-

Por medio del presente, le solicito y a su vez autorizo para que realice transferencia de pago a nombre de Universidad Autónoma de Morelos por la cantidad de \$3,940.00 (tres mil novecientos cuarenta pesos 00/100 M.N.), por concepto de hospedaje para el Lic. Jorge Andrés López Espinosa.

ATENTAMENTE


GUILLERMO CONTRERAS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO