

Póliza de Cheque

26 noviembre 2018

675.96

GUILLERMO CONTRERAS GARCIA

(seiscientos setenta y cinco pesos 96/100 m.n.)

CO1621

Concepto de Pago

viáticos a favor del 30/05/18

Cuenta	Subcuenta	Nombre de la Cuenta	Parcial	Debe	Haber
1		ch 12122 cta 841017285			
2					
3					
4					
5					
				Sumas	

Recibí Cheque

Hecho por

Revisado por

Autorizado por

Diario

Auxiliares

Póliza No.


Office DEPOT

Póliza de Cheque

26 noviembre 2018

675.96

GUILLELMO CONTRERAS GARCIA

(seiscientos setenta y cinco pesos 96/100 a.n.)

Concepto de Pago

viáticos a favor del 30/05/18

Cuenta	Subcuenta	Nombre de la Cuenta	Parcial	Debe	Haber
1		ch 12122 cta 841017285			1
2					2
3					3
4					4
5					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-0027/18

OFICIO DACV-0027/18

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-0021/18 de fecha 23 de mayo 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
Hospedaje	Hotel Quinta Mar	A40489	30/05/18	1,795.96

Total de gastos con comprobantes \$1,795.96
Total gastos sin comprobante fiscal \$ 80.00
Suman los gastos \$1,875.96
Recibido: \$1,200.00
Diferencia a favor: \$ 675.96
OBSERVACIONES:

AUTORIZA



LIC. JORGE ANDRÉS LÓPEZ ESPINOSA

ENTREGA



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. 11903



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000404375794

FECHA DE EMISIÓN

30/05/2018 10:00:16 p.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408441752

FECHA DE CERTIFICACIÓN

30/05/2018 09:59:38 p.m.

FOLIO FISCAL: CBA35991-39C7-481C-8432-987FC837B269

EMISOR

NOMBRE: ALFONSO MARTINEZ QUINTANA
RFC: MAQA510124PA4
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

NOMBRE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED920922MG1
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 79040
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
1500	E48 - E48	1.00		HOSPEDAJE	\$754.62	\$0.00	\$754.62
				IMPUESTOS TRASLADADOS			
			002 - IVA	Tasa 16.00 %		\$120.73	
90111500	E48 - E48	1.00		HOSPEDAJE	\$754.62	\$0.00	\$754.62
				IMPUESTOS TRASLADADOS			
			002 - IVA	Tasa 16.00 %		\$120.73	

OBSERVACIONES: Folios: A124570,

SON: UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS, 96/100 MXN

SUBTOTAL	\$1,509.24
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$241.46
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$241.46
ISH 3.00 %	\$45.26
IMPUESTOS LOCALES	\$45.26
TOTAL	\$1,795.96

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90111500	Hoteles y moteles y pensiones
E48	service unit

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: FEL100622S88

||1.1|CBA35991-39C7-481C-8432-987FC837B269|2018-05-30T21:59:38|FEL100622S88|Dqe0alkmr8qpG1w0/ff3VLsVTLITzY0kUCzG/4EM7q0QfxQntGTC8jy2fpGpJgelN8V6DG7Cf9NkO6asgkJujiU56ZWYwZlaXLSJXSplFaxoS6Qh3CO1bcqIQXeNDQZDaSd95fq/2SkqX3lbSfGOUAR44Eknt//Z7x4R9fPCKjYvbVoY4rYLPgotwSn2Nm1VyFuHbQOUf6CzEofnzsvt7pcJIK3JctCvxtlnl0u6lnq1QtI76lSrZIQDuMczon1kqyoqw72Fv/p96Li2GihWslol7FD9fOrf+5K+fS+EMlx8al15rtyGuJ4Zhr1+7851gaJ93GzTimpU4Gw==|00001000000408441752||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

Dqe0alkmr8qpG1w0/ff3VLsVTLITzY0kUCzG/4EM7q0QfxQntGTC8jy2fpGpJgelN8V6DG7Cf9NkO6asgkJujiU56ZWYwZlaXLSJXSplFaxoS6Qh3CO1bcqIQXeNDQZDaSd95fq/2SkqX3lbSfGOUAR44Eknt//Z7x4R9fPCKjYvbVoY4rYLPgotwSn2Nm1VyFuHbQOUf6CzEofnzsvt7pcJIK3JctCvxtlnl0u6lnq1QtI76lSrZIQDuMczon1kqyoqw72Fv/p96Li2GihWslol7FD9fOrf+5K+fS+EMlx8al15rtyGuJ4Zhr1+7851gaJ93GzTimpU4Gw==

SELLO DEL SAT

tUsxuB77Nkwtg7VvOynwZTjUHNld0s/y7acgt0KhrSnTNeZWY4nEm7YGLG6DMxwS/Qy7ibwwWtjzJiLyEEwt5ngPHsiAnEpYNf+MRI974D7rHtYN73bLIP/49UAKTe8Vv3Fmpd6MhOGV3aV4SKGd0R1Efmqwer5KtDhuJFf3mV6Fa49yVN09Gbj+Rm5DTnzA2eX+VWFCcO3yo3YI+FLCajB4LOU8MbEULy//9cynZxVr6JqVOX8Fa+o24k4jKmlQS2AjZCh3tB5B/liKjBRxa4MFJRixrqVF5yUXdvOvPho+iJ0EnoiuyWAd2lxlFiu3bd2/Z9CqmdjayjZt7A==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

22-06-18 - A favor solo \$ 116.50

Vale Provisional de Caja

\$ 116.50.

IMPORTE (EN LETRA) Ciento Dieciseis 50/100 mm

CONCEPTO Saldo a Favor de Factura A= 404.89 de Hospedaje por concepto de Hospedaje. El 21.06.18 - Se tomó \$781.50 de dicha Factura. HOTEL *** Alfonso Martínez Quintana Blvd. Leonardo Cárdenas No. 526 C.P. 79040 Cof. Francisco I. Madero Cd. Vallas, S.L.P. Tels: 777-447-22-25

FECHA 22 | 06 | 18 AUTORIZADO POR [Signature] RECIBIDO POR [Signature]

Office DEPOT

