



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

ÁREA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

OFICIO DAME-0464/19

ASUNTO MEMORÁNDUM

San Luis Potosí, S.L.P. A 24 de octubre de 2019

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

**C.P. NANCY DEL CARMEN SÁNCHEZ GUERRERO
P R E S E N T E .-**

Por este conducto, anexo ticket de depósito a la cuenta 0841017285 por la cantidad de \$574.00 (quinientos setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), y oficio No. DACV-0025/19 por comprobación de viáticos de los gastos justificados por la cantidad de \$566.00 (quinientos sesenta y seis pesos 00/100 M.N.).

Lo anterior, para su aplicación contable en la cuenta deudora de Guillermo Contreras García, por el cheque 12402.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Dado es

ATENTAMENTE

**GUILLERMO CONTRERAS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO**

c.c.p.: Expediente.
'GCG'/mpa.

*Recibi
25/10/2019
Vera.*

BAN LUIS POTOSI, SLP
A 24 DE OCTUBRE DE 2019

CUCHEO: 4500 CARRANZA SLP

CONTRIBUYENTE MUNICIPAL DE SUICURSILES
DEPOSITO A CUENTA N.R.

CUENTA: 4011027285
TITULAR: CONISTIN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

DETALLE:
EFECTIVO N.R.: \$574.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$574.00
(=QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100
N.R.=)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS***

BANCA BANCA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	FECH	DI.	TIPO	DIAS	REFERENCIA
211	03	0006	09214		

PARTE ELECTRONICA: 2410781945393110300040914



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ÁREA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
OFICIO DACV-0025/19
ASUNTO COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
San Luis Potosí, S.L.P. A 21 de octubre de 2019

2019 "Año del Centenario del Natalicio de Rafael Montejano y Aguilera"

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 para asistir a Matehuala el día 18 de octubre, mediante oficio No. DAOC-0028/19 de fecha 17 de octubre de 2019 y entrego en efectivo la cantidad de \$574.00 (quinientos setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), como sobrante de la misma.

CONCEPTO	RAZÓN SOCIAL	NO.	FECHA	IMPORTE
Transporte	Transportes del Norte 18 oct	FP-549977	21/10/19	140.00
Transporte	Ómnibus de México 18 oct	OMB 3057319	21/10/19	154.00
Consumo	Tortas Las Sevillanas	E 85868	18/10/19	163.00

Total de gastos con comprobantes \$ 457.00
Total gastos sin comprobante fiscal \$ 109.00
Suman los gastos \$ 566.00
Recibido: \$1,140.00
Diferencia: \$ 574.00

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. 12402
Recibido
21 oct.

Nombre emisor: OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV
 RFC emisor: OME56118AA8
 Nombre receptor: COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 RFC receptor: CED920922M51
 Uso CFDI: G03 Gasto en general
 Conceptos:

Folio de factura: OMB 3057319
 Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 21/10/2019 11:46:47
 Tipo de comprobante: I Ingreso
 Régimen fiscal: 624 Coordinados

Cve. producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
7811802 Servicios de buses con horario programado	182905877	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	132.76	132.76	

TRASLADOS	Base	Impuesto	Tasa total	Tasa o cuota	Importe
	132.76	IVA	Tasa	0.160000	21.24

Moneda:	MXN		Subtotal:	132.76
Forma de Pago:	01	Efectivo	Impuestos Traslados:	21.24
Método de pago:	PUE	Pago en una sola exhibición	IVA 0.160000%	21.24
			Total:	154.00

Total con letra:
 (CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

RGYx950PzKMBzQj37NWY88W715JrdYKAejmFqKJmNKG+ia3PBpelN40WtSNGMBgc+Z1EAJqmFayZGVFNH24eOF/IDLEENIlgCqC8emrF8vErnQLbCYNnjUw3mTzlrCggA3GE9R1LumE595gw5v1cZ5VWkZ5Ahv8JSDce4czQdeSuhe5kaBrx8vHE TVVvX7KcFpR+KWg8On9uDUdNyoC1DenTAUS08y05FPeAMGcCqyN1JF+CqKaeFYDOP+FZ+QvFxNxejWw80p0g6kVvH+QpVv51+MS EUZnugKay7VuJh2EPVg==

Sello digital SAT:

KoAKHg12IFDU40rGzHLEjdiEWyJYoteyk88RRmUj8HW1s1ica2X5dQFe4vNwN88HNo64Pd8+GYqWgZzB2GXVPMUNAxFDIKY1C0r5qE2FXpAouU45aNy0p8xQRESAmEB3Imzck8H0aIep05R1Dcd99EMD5Q3pcZlge3buXU87KZTgQGoDxgAB5HE+woOAKS8R x8UUP3qwm8hdSP4G/Ckbo5CMFR2H5dIHan89R08mWYyln65KrE1HGQ13HAffnicue45j0nQq88g0N51wIEP8u1x8d8tUvIj5zS JDCxK7CaUUpd8Vg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1]]E151CS0D-F6DB-4C59-AC0E-F5320138B587|2019-10-21T11:46:47|SST08087KLU|RGYx950PzKMBzQj37NWY88W715JrdYKAejmFqKJmNKG+ia3PBpelN40WtSNGMBgc+Z1EAJqmFayZGVFNH24eOF/IDLEENIlgCqC8emrF8vErnQLbCYNnjUw3mTzlrCggA3GE9R1LumE595gw5v1cZ5VWkZ5Ahv8JSDce4czQdeSuhe5kaBrx8vHE TVVvX7KcFpR+KWg8On9uDUdNyoC1DenTAUS08y05FPeAMGcCqyN1JF+CqKaeFYDOP+FZ+QvFxNxejWw80p0g6kVvH+QpVv51+MS EUZnugKay7VuJh2EPVg==|000100000404203970

Folio fiscal: E151CS0D-F6DB-4C59-AC0E-F5320138B587
 No. de serie del certificado SAT: 000100000404203970
 Fecha y Hora de Certificación: 2019-10-21 11:46:47
 RFC del proveedor de certificación: SST08087KLU

Este documento es una representación impresa de un CFDI





TORTAS LAS SEVILLANAS

COMERCIALIZADORA MEDELLIN DE MATEHUALA, S.A. DE CV

CARRETERA CENTRAL 57 #90M. 612
Col. CENTRO C.P. 78700
MATEHUALA, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Tel: 88-248-39
R.F.C. CMM020329CS6

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

FACTURA

E 85868

UUID: AFC07E5F-A03E-0B4C-8EF4-C808FAE7E18C

Certificado SAT: 00001000000401041203

Certificado: 00001000000408450822

Fecha Timbrado: 2019-10-18T15:24:15

Lugar de Expedición: 78700

CLIENTE

NOMBRE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED920922MG1
DIRECCION: MARIANO OTERO No. 685
COLONIA: TEQUISQUIAPAN
CIUDAD: SAN LUIS POTOSI
ESTADO: S.L.P.

Fecha Emisión: 18/10/2019 03:18:48p.m.

AGENTE NO ASIGNAR

C.P.: 78250

CANTIDAD	UNI. MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1.00	H87 PIEZA	50101503 MP.TORTA ARRACHERA	78.45	78.45
1.00	H87 PIEZA	90101503 MP.TORTA CHILDROO	48.28	48.28
1.00	H87 PIEZA	50202306 PT.REFRESCO	13.79	13.79

IMPORTE CON LETRA

CIENTO SESENTA Y TRES PESOS Y 00 / 100 M.N.

SUBTOTAL	140.52
I.V.A.	22.48
% I.E.P.S.:	0.00
TOTAL	163.00

Pagaré: Debo(emos) y pagaré(mos) incondicionalmente a la orden de COMERCIALIZADORA MEDELLIN DE MATEHUALA, S.A. DE CV la cantidad de: \$163.00
MATEHUALA, SAN LUIS POTOSI, 18/10/2019 03:18:48p.m.

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo
METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición
NUM. DE CUENTA:
USO DE CFDI: 603 Gastos en general



Sello Del Sat

YkXv48uZWTaGqP08G7CbLRPuaF4vS.Ky7JubF9Ngov2X4Zba792DAIsehmVUkurVagwUP+cR7WawU0x10vYjDj68S/Wb/WGHg9sTXDX100WZvWvWg40DobWzJap7JdF28H++Vg7rckGM79BbXkzUq1MLyC7a3H-pO7IaczhVuaLU6XK3847edwO
Hhe4hJ48pHJpuytdCavdePLuYkMGre354LW9kz2HjgBTWt8PvHsbNSQURtaH9GQZBBuLJDd4dNEj4DkygU6Y3a1x5LRpPF7
5FBXQ7z2gHhesC9C9MAcn

Sello Digital Del CFDI

8M3JWm3D0GeeRRV7yJuzYyft1uT2gghFgHzNEeDkvFHA03EylDAEujp8k04inxVhOPCKmrrV8x0dptc2tV5H+huD7s48Xo
p27Hq5E85codWzVLe1EapqJuahe3Lh298EmkqEL18VAwA07qjkaAaL59Gx1CaTgCy1axN0PTLj7v7cMaU9AA.0z1843k0yXaOUa
224LCLcodXoa5ELJN77gnovFKaW+uDKD7WGTGRGLYMXkbJcDUCG0q54C0Xy6SFM9yVdXE2k+X8ghjWhtyU4P2wvRF5HcD
BdqP+d7m87YyWk8r4Gqa

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1] 1AF07E5F-A03E-0B4C-8EF4-C808FAE7E18C [2] 00001000000408450822 [3] 00001000000401041203 [4] 00001000000408450822 [5] 2019-10-18T15:24:15 [6] 78700 [7] 603 Gastos en general [8] 01 Efectivo [9] PUE Pago en una sola exhibición [10] 00001000000408450822 [11] 00001000000408450822 [12] 00001000000408450822 [13] 00001000000408450822 [14] 00001000000408450822 [15] 00001000000408450822 [16] 00001000000408450822 [17] 00001000000408450822 [18] 00001000000408450822 [19] 00001000000408450822 [20] 00001000000408450822 [21] 00001000000408450822 [22] 00001000000408450822 [23] 00001000000408450822 [24] 00001000000408450822 [25] 00001000000408450822 [26] 00001000000408450822 [27] 00001000000408450822 [28] 00001000000408450822 [29] 00001000000408450822 [30] 00001000000408450822 [31] 00001000000408450822 [32] 00001000000408450822 [33] 00001000000408450822 [34] 00001000000408450822 [35] 00001000000408450822 [36] 00001000000408450822 [37] 00001000000408450822 [38] 00001000000408450822 [39] 00001000000408450822 [40] 00001000000408450822 [41] 00001000000408450822 [42] 00001000000408450822 [43] 00001000000408450822 [44] 00001000000408450822 [45] 00001000000408450822 [46] 00001000000408450822 [47] 00001000000408450822 [48] 00001000000408450822 [49] 00001000000408450822 [50] 00001000000408450822 [51] 00001000000408450822 [52] 00001000000408450822 [53] 00001000000408450822 [54] 00001000000408450822 [55] 00001000000408450822 [56] 00001000000408450822 [57] 00001000000408450822 [58] 00001000000408450822 [59] 00001000000408450822 [60] 00001000000408450822 [61] 00001000000408450822 [62] 00001000000408450822 [63] 00001000000408450822 [64] 00001000000408450822 [65] 00001000000408450822 [66] 00001000000408450822 [67] 00001000000408450822 [68] 00001000000408450822 [69] 00001000000408450822 [70] 00001000000408450822 [71] 00001000000408450822 [72] 00001000000408450822 [73] 00001000000408450822 [74] 00001000000408450822 [75] 00001000000408450822 [76] 00001000000408450822 [77] 00001000000408450822 [78] 00001000000408450822 [79] 00001000000408450822 [80] 00001000000408450822 [81] 00001000000408450822 [82] 00001000000408450822 [83] 00001000000408450822 [84] 00001000000408450822 [85] 00001000000408450822 [86] 00001000000408450822 [87] 00001000000408450822 [88] 00001000000408450822 [89] 00001000000408450822 [90] 00001000000408450822 [91] 00001000000408450822 [92] 00001000000408450822 [93] 00001000000408450822 [94] 00001000000408450822 [95] 00001000000408450822 [96] 00001000000408450822 [97] 00001000000408450822 [98] 00001000000408450822 [99] 00001000000408450822 [100] 00001000000408450822

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Contrato De Autobus de Matehuala s.a.
 * CUPON PAR. PASAJERO *

FOLIO: 45898501 TAQ: 1



Fecha: 18/10/2019 Hora: 12:37:39

ZONA: ZONA B
 CENTRO (hasta bocanegra)
 MATEHUALA
 COSTO: 45.00

No.: 11

PASAJERO: CONSERVE ESTE CUPON COMO REFERENCIA PARA CUALQUIER ACLARACION VALIDO HASTA 4 PERSONAS AL MISMO DESTINO

Fecha: 18-10-2019 Turno: 2 Hora: 18:35

FOLIO: 45898501 ZONA: D

COSTO: 64.00

DESTINO: ZONA D



caducidad: 17/11/2019

PASAJERO

Con la seguridad y experiencia **AMPA**

FOLIO: 182877362
 DIMP: 534824

Le represento mi ASISTENCIA DEL VIAJERO para el presente, comunicándole desde México al DIMEO 052 2195 y en DPA al 011 874 2221

* EL LÍO DE CUALQUIER SERVICIO DE ESTE PRODUCTO IMPLICA TOTAL ACEPTACION DE LAS CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO DE ASISTENCIA DEL VIAJERO MIENTAS QUE CUEREN PUESTAS A DISPOSICION DEL TITULAR DEL BOLETO Y QUE PUEDEN CONSULTARSE EN www.gruposada.com

APLICAN RESTRICCIONES Y EXCLUSIONES

01800-890930 www.gruposada.com/Facturacion
 Boleto válido en la hora, origen y destino del viaje impreso en el boleto / NO RESCOTABLE

Con la seguridad y experiencia **AMPA**

FOLIO: 182877362
 DIMP: 534824

ORIGEN: SLP San Luis Potosi, SLP
 DESTINO: SAN LUIS POTOSI, SLP
 FECHA: VIERNES 18/Oct/2019 18:00

ASIENTO:	UNIDAD:	PRECIO:
17	8915	\$ 140.00
ANEXO:		

SERVICIO: DIRIGENTE INCLUDE IVA
 PASAJERO: GUILLERMO CONTRERAS GARCIA
 PASAJE: SERECTUB/PCO/ PRESENTA EMERGENCIA

EMPRESA: TOX
 R.F.C.: T0X48063417
 T.PAGO: TAN CASO

01800-890930 www.gruposada.com/Facturacion
 Boleto válido en la hora, origen y destino del viaje impreso en el boleto / NO RESCOTABLE

Folio: TP201722351 - Operación: 182806877
 Forma pago: SPECTIVO Tipo: PROMOCION ESP

Tipo Servicio: SERVICIO PLUS

INSEN, GUILLERMO CONTRERAS

Fecha: Viernes 18/Oct/2019 15:35 PM

Origen: MATEHUALA, SLP

Destino: SAN LUIS POTOSI, SLP

Asiento: 20 Subtotal \$ 132.76

Carrida: 01860930 Iva \$ 21.24

Importe: \$ 154.00 M.N.

OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV 0182811689
 REPUBLICA DE PERU 8301, LAS AMERICAS
 BUENOS AIRES, AGS. CP. 20230

Este boleto opera su seguro de Viajero
 Expedido en: MATEHUALA, SLP 18/Octubre/2019
 Oñón tu factura en nuestros oficinas, al
 01800 765 05 38. Facturacion@ada.com.mx
 en www.ada.com.mx