



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

ÁREA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

OFICIO DAME-0375/19

ASUNTO MEMORÁNDUM

San Luis Potosí, S.L.P. A 28 de agosto de 2019.

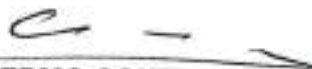
2019 "Año del Centenario del Natalicio de Rafael Montejano y Aguiñaga"

**C.P. NANCY DEL CARMEN SÁNCHEZ GUERRERO
PRESENTE.-**

Por este conducto, anexo ticket de depósito a la cuenta 0841017285 por la cantidad de \$2,634.00 (dos mil seiscientos treinta y cuatro pesos 00/100 M.N.), para su aplicación a la cuenta deudora por el cheque 12296.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE


**GUILLERMO CONTRERAS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO**

00041

c.c.p.: Expediente,
'GCG'/mrpa.

Recibi 09/09/19

Yoona

BANORTE

BANORTE

BANORTE

SAN LUIS POTOSI, SLP
A 16 DE AGOSTO DE 2019

SUCURSAL: 4500 CARRANZA SLP

COMPONENTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.H.

BANORTE

CUENTA: 0041017205

TITULAR: **CORISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**

DETALLE:

EFFECTIVO N.H.: 02,634.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: 02,634.00

(=DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS
00/100 N.H.=)

BANORTE

DESGLOSE DE DOCUMENTOS###

BANCO BANCA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	04	0107	13:10	

BANORTE

FOLIO ELECTRONICO: 1600201945003110401071310

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS****AREA** PRESIDENCIA**EXPEDIENTE** PPCV-0016/19**OFICIO** PPCV-0016/19**ASUNTO** COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

San Luis Potosí, S.L.P. A 14 DE Agosto DE 2019

2019 ** Año del Centenario del Natalicio de Rafael Montejano y Aguiña

C. GUILLERMO CONTRERAS GARCÍA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA CEDH
P R E S E N T E.-

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 No.PPOC-00032/19 de fecha 07 de agosto del presente año y entrego a Usted la cantidad de: \$ 681.00 Pesos. Como diferencia de la misma:

CONCEPTO	RAZON SOCIAL	No.	FECHA	IMPORTE
CONSUMO	CONTROLADORA HOTELERA POH.SA DE CV	FOLIO 117882	09/08/2019/	\$ 225.00

Total de gastos con comprobantes: \$ 225.00 ✓
Total de gastos sin comprobante: \$ 41,00 ✓
Suman los gastos: \$ 266.00
Recibidos: \$ 2,900.00
Diferencia: \$ 2,634.00

ENTREGA
LIC. JORGE ANDRÉS LÓPEZ ESPINOSA

RECIBE
GUILLERMO CONTRERAS GARCIA



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

ÁREA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

OFICIO DAME-0354/19

ASUNTO MEMORÁNDUM

San Luis Potosí, S.L.P. A 28 de agosto de 2019

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

**C.P. NANCY DEL CARMEN SÁNCHEZ GUERRERO
PRESENTE.-**

Por este conducto, anexo oficio No. PPCV-0016/19 por comprobación de viáticos de los gastos justificados por \$266.00 (doscientos sesenta y seis pesos 00/100 M.N.), para su aplicación a la cuenta deudora del cheque 12296.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

**GUILLERMO CONTRERAS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO**

c.c.p.: Expediente.

GCG/mrpa.

SAN LUIS POTOSI, SLP
A 29 DE AGOSTO DE 2019

SUCURSAL: 4590 CABAÑA SLP

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.H.

CUENTA: 0841917285
TITULAR: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
DETALLE:
EFECTIVO N.H.: 52,634.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: 52,634.00
(==DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS
00/100 N.H.==)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS***

BANCO BANCA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VERT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	04	0104	15:18	

FOLIO ELECTRONICO: 290820194590310401041518

Reservado para el uso exclusivo de los clientes en
 copia de su libreta con conforme a
 los Arts. 7 y 8 del Reglamento de C.U.T. S.C.
01 CUANTITATIVO 01
 4860
 A. Lopez
 Y por mandato de la Comisión de Contas,
 Local, en el caso de ser necesario,
 Banco Nacional de México, S.A.
 Infrancada de México, S.A.
 Grupo Financiero Banorte, S.A.
 S.A. de C.V. Banorte

SAN LUIS POTOSI, SLP
 A 15 DE AGOSTO DE 2019

SUXASH: 4500 ORONZA SLP
 COMPONENTE UNIVERSAL DE SUJESALES
 DEPOSITO DE OTRA MONEDA / OTRA

CHEQUE: 674025429
 TARJETA:
 TITULAR: JUAN ANDRES LOPEZ ESPINOSA
 DETALLE:
 EFECTIVO N.A.: \$2,634.00
 IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$2,634.00

(=DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 N.A.=)

RESUMEN DE DOCUMENTOS

DADO: OTRA PAGUETA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. VAN	MON	REFERENCIA
01	01	000	12<30	

FEJLO ELECTRONICO: 16082019450021000061230

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**

AREA PRESIDENCIA
EXPEDIENTE PPCV-0016/19
OFICIO PPCV-0016/19
ASUNTO COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

San Luis Potosí, S.L.P. A 14 DE Agosto DE 2019

2019 ** Año del Centenario del Natalicio de Rafael Montejano y Aguiña

C. GUILLERMO CONTRERAS GARCÍA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA CEDH
P R E S E N T E.-

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 No.PPOC-00032/19 de fecha 07 de agosto del presente año y entrego a Usted la cantidad de: \$ 681.00 Pesos. Como diferencia de la misma:

CONCEPTO	RAZON SOCIAL	No.	FECHA	IMPORTE
CONSUMO	CONTROLADORA HOTELERA POH.SA DE CV	FOLIO 117882	09/08/2019/	\$ 225.00

Total de gastos con comprobantes: \$ 225.00
Total de gastos sin comprobante: \$ 41,00
Suman los gastos: \$ 266.00
Recibidos: \$ 2,900.00
Diferencia: \$ 2,634.00

ENTREGA

LIC. JORGE ANDRÉS LÓPEZ ESPINOSA

RECIBE

GUILLERMO CONTRERAS GARCIA

Ch. 12796



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

AREA PRESIDENCIA

EXPEDIENTE PPCV-0016/19

OFICIO PPCV-0016/19

ASUNTO COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

San Luis Potosí, S.L.P. A 14 DE Agosto DE 2019

INFORME

Que presento bajo los lineamientos para el procedimiento de asignación y comprobación de viáticos de las y los consejeros y servidores públicos de la C.E.D.H

San Luis Potosí, S.L.P.a 14 agosto 2019

Comprobación de viáticos.

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que realicé los siguientes gastos en el que me fue imposible contar con comprobante fiscal.

Vo.Bo por \$ 41.00

CONCEPTO	JUATIFICACION	IMPORTE
MAX STORE LA ESTACION	NX COMERCIAL SA DE CV	\$ 41.00

Total de gastos sin comprobante: \$ 41.00

Recibí de la comisión Estatal de Derechos Humanos la cantidad de \$ 41.00 (Cuarenta y un pesos 00/100.00 M.N.)

ENTREGA

LIC. JORGE ANDRÉS LÓPEZ

CONTROLADORA HOTELERA PDR, SA DE CV
 BOSQUES DE DURAZNO S/P 11 OF 11-68 527
 BOSQUE DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO
 CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P. 11700
 R.F.C. CISP170118884 - Telefono 7717172540
 Email Hotel_gsb@pa2.gposadas.com

Expedido a:
 BLVD LUIS GUINALDO GILIOSIO 2009
 EX HDA COSCOTITLAN PACHUCA
 HIDALGO MEXICO 42044

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado: 60100000408384194
 Fecha de Emisión: 20190820 10:58:30
 No. Certificado: 60501000000462530111
 Folio (Folio): 01 de 01-6686-82cd-997a-
 34543
 Fecha de Cierre de Factura: 2019 10 30 35
 411018
 401 Folio (XML): 117882

DATOS DEL CLIENTE

CFD08209226031
 COMERCIAL ESTACION MAX STORES HUMANOS
 Uso CFDI: 1.14

Fecha de Emisión: 2019 10 20 14:00:00
 Rfc: 09944
 9874

SERVICIOS

CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1	1	193.00	193.00

VALORES DE MONEDA: MONEDA: PESOS 30/100 M.N.

Sub Total: 193.00
 IVA(6.00%): 31.04
 Total Facturado: 225.00
 Método de Pago: PUE
 Propina: 0.00
 Total a Pagar: 225.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 99
 Tipo de Moneda: MXN
 Tipo: 1000

Este documento es una representación impresa de un CFDI.
 Para más información consulte el sitio web de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
 Para más información consulte el sitio web de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
 Para más información consulte el sitio web de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Sello Digital del CFDI

Este documento es una representación impresa de un CFDI.
 Para más información consulte el sitio web de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
 Para más información consulte el sitio web de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
 Para más información consulte el sitio web de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Cadena Original del Comprobante de Certificación Digital del SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI.
 Para más información consulte el sitio web de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
 Para más información consulte el sitio web de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
 Para más información consulte el sitio web de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Sello Digital

Este documento es una representación impresa de un CFDI.
 Para más información consulte el sitio web de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
 Para más información consulte el sitio web de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
 Para más información consulte el sitio web de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



MAX STORE LA ESTACION
 MX COMERCIAL SA DE CV
 RFC: MCO080625228
 CARR. FED. 57 SLP - MATEHUALA KM 53.9001234
 56789012
 CP 78960, VILLA HIDALGO, S.L.P.
 Reglamento General de Ley Personas Morales

EXPEDIDO EN:
 CARR. FED. 57 QUERETARO-SLP
 KM 87+740 A, CP 37900
 SAN LUIS DE LA PAZ, GUANAJUATO
 09/ago/2019 23:02 Folio: PAA376491
 Caja: CAJA SLPAZ 2 ALEJANDRO SLPAZ
 PROVI CHICHARRON 1x 23.00 23.00
 JUMEX NECTAR V/C 1x 18.00 18.00

TOTAL \$41.00
 Efectivo 100.00
 Cambio 59.00

+ Impuesto: 1.70

"Estimado cliente si necesita factura favor de solicitarla en el momento de su compra debido a que diario se elabora factura global"

GRACIAS POR SU COMPRA
 SUGERENCIAS Y COMENTARIOS
 gerente.maxstore@gsonmax.com.mx