



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

ÁREA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

OFICIO DAME-0392/19

ASUNTO MEMORÁNDUM

San Luis Potosí, S.L.P. A 05 de septiembre 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 \$498.20 (cuatrocientos noventa y ocho pesos 20/100 M.N.), y oficio No. PPCV-0017/19 por comprobación de viáticos de los gastos justificados por la cantidad de \$4,501.80 (cuatro mil quinientos un pesos 80/100 M.N.).

Lo anterior, para su aplicación en la cuenta deudora por el cheque 12299.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

D00071

ATENTAMENTE

**GUILLERMO CONTRERAS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO**

*Recibo 11/09/19
V0000*

c.c.p.: Expediente.

GCG/mrpa.

RTE BANORTE

INORTE BANORTE

SAN LUIS POTOSI, SLP
A 3 DE SEPTIEMBRE DE 2019

SUCURSAL: 4504 CARRANZA SLP

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.N.

CUENTA: 6841017285
TITULAR: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

DETALLE:
EFECTIVO N.N.: 1498.20

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: 1498.20
(=CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 20/100 N.N.=)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
211	44	0160	13:32	

FOLIO ELECTRONICO: 0309201945003110401601332

RTE BANORTE



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

AREA PRESIDENCIA
EXPEDIENTE PPCV-0017/19
OFICIO PPCU_0017/19
ASUNTO COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
 San Luis Potosí, S.L.P. A 27 de agosto de 2019

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 asignada para asistir a la conferencia Responsabilidad en las Redes Sociales con los Derechos Humanos, el día 8 de agosto de 2019 en la Ciudad de México.

CONCEPTO	RAZÓN SOCIAL	NO.	FECHA	IMPORTE
CONSUMO DE ALIMENTOS	EDUARDO QUINTANAR FLORIANO	B1149	08/08/2019	\$353.80
CONSUMO DE ALIMENTOS	LOS SENDEROS S.A DE C.V.	187196	27/08/2019	\$172.00
TRANSPORTE	ADMINISTRADORA DE TAQUILLA, TRANSPORTE Y TRASLADOS.	15400	8/08/2019	\$190.00
TRASLADO	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V	PFFABP 1712542	16/08/2019	\$2,199.50
TOTAL				\$2,915.30

Total, de gastos con comprobantes \$ 2,915.30
 Total, de gastos sin comprobantes \$ 1,586.50
 Suman los gastos \$ 4,501.80
 Recibido: \$ 5,000.00
 Diferencia: \$ 498.20


OBSERVACIONES- DICHS RECURSO FUERON USADOS POR 3 PERSONAS: RUBEN PACHECO, PERIODISTA DE PERIODICO PULSO Y OMAR GALLEGOS MORENO DEL PORTAL LA BRECHA Y QUIEN SUSCRIBE.

Entrega

 LIC. MARCELA JOAHNA GONZÁLEZ AGUILAR

Va.Bo.

 LIC. JORGE ANDRÉS LOPEZ ESPINOSA

Recibe

 GUILLERMO CONTRERAS GARCÍA

Recibi:
 5498.-
 02/09/19
 14:30
 Ch. 12299



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

AREA PRESIDENCIA
EXPEDIENTE PPCV_0017/19
OFICIO PPCV-0017/19
ASUNTO COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

San Luis Potosí, S.L.P. A 2 DE SEPTIEMBRE DEL 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.

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 \$1, 586.50

CONCEPTO	ESPECIFICACIONES		FECHA	IMPORTE
TRASLADO	2 BOLETOS PRIMERA PLUS	----	08/08/2019	\$1,294.00
TRASLADO	1 BOLETOS TAXI	----	08/08/2019	\$62.50
CONSUMO			08/08/2019	\$230.00
TOTAL				\$1,586.50

Total, de gastos sin comprobantes: \$ 1,586.50

Recibí de la Comisión Estatal de Derechos Humanos la cantidad de **\$1,586.50 (MIL, QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS CINCUENTA PESOS 50/100 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.

ENTREGA

L.C.C MARCELA JOAHNA GONZALEZ AGUILAR
ENCARGADA DE COMUNICACIÓN SOCIAL



EDUARDO QUINTANAR FLORIANO

Régimen Fiscal: Persona Física con Actividad Empresarial
 R.F.C.: QUF650516NN2 CURP: QUF650516HDFNLD04
 Benvenuto Cellini No. 206 Edif. C-004
 Col. Alfonso XIII Delegación Álvaro Obregón C.P. 01460
 Ciudad de México

Comprobante Fiscal Digital por Internet:

Tipo de Comprobante: (I) INGRESO

Versión del Comprobante: 3.3

Folio Fiscal:
 9912783-0705-4030-4320-4F6C36040388

Fecha de certificación del CFDI:
 2019-08-09T12:24:54

Lugar de Expedición: 01460

Número de serie del CSD:

00001000000408378846

Número de serie del CSD del SAT:

00001000000407612027

Forma de pago:

01 - Efectivo

Facturado a: RFC: CED920922MG1
 COMISON ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Domicilio: MARIANO OTERO N° Ext.685 Col.TEQUISQUIAPAN CP.78250,SAN LUIS POTOSI,SAN LUIS POTOSI,MEXICO

Folio Interno B 1148

Moneda: Tipo de cambio: Uso del CFDI:
 MXN 603 Gastos en general

Condiciones de Pago Método de pago:
 PUE - Pago en una sola exhibición

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS EL DIA 8 DE AGOSTO DE 2019.	305.00	305.00

Clave Prod/Serv	Clave Unidad	Impuesto	Tipo de factor	Base	Tasa/Cuota	Importe
90101700	E48	002 IVA	Tasa	305	0.16	48.8



Subtot	305.00
IVA (16) %	48.80
Total	353.80

TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 80/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[[1]5FP10703-0F10-4030-483D-4F9E3B040B88|2019-08-09T12:24:54|TSP060720QW6|DmW1DJS6Ujy035uCor1AuVnCYseM3r6FHUW7c
 rugDnhq7eMjUzE6nnk9jCmD6e0RwDwCzONUPFvFtuGMnuHJHqLg+xB6uWz7C15XQJ6Vv4D4C+cgDc1psagagYycCFmM0KTPvAU600/cpe6ne35
 AZ5+nyK5GB1xqN07BulwreH5U/T7FCLB/n05AH51wQ8AT012u9lneK2w1GzUJ3DhVOYQ+YwA0Dw6b6bF6MNT2GpDT6Gwut+BaBawz2KEQ/VB/VX
 aWYDxc2D65QUQv6Sz0ZsrngNzKFVvrenAuVTYOQywe0EhOw1yqjH8Am=|00001000000407612027]]

Sello Digital del Emisor:

DmW1DJS6Ujy035uCor1AuVnCYseM3r6FHUW7c rugDnhq7eMjUzE6nnk9jCmD6e0RwDwCzONUPFvFtuGMnuHJHqLg+xB6uWz7C15XQJ6Vv4D4C+cgDc1psagagYycCFmM0KTPvAU600/cpe6ne35AZ5+nyK5GB1xqN07BulwreH5U/T7FCLB/n05AH51wQ8AT012u9lneK2w1GzUJ3DhVOYQ+YwA0Dw6b6bF6MNT2GpDT6Gwut+BaBawz2KEQ/VB/VXaWYDxc2D65QUQv6Sz0ZsrngNzKFVvrenAuVTYOQywe0EhOw1yqjH8Am=

Sello digital del SAT:

pASKY09vQVTCgW6wFRzA05U9H9Qq4f1ZET4zSEU/RgKZ3Y+n8hulwNLUHrS6eQ.vhH3H6TmqEFMWPg8rWU0UR0ZgD0jg/CFolepfd0T6wzR3h6TYFDW
 5WjGK6SN:7w020PvUJyrb43yynkR5nr.Aru8mWwAPhGEQEC8CCAOXW/bq32h7fwnPB4ENT+EMSTUDr8RvF7Q8Ww4B8r1AWw8w6bCw0CphdDcy
 ZHEMz6bNwN+ngLTv8+s3TRz4H4Dz6HR5e0r6N6j6qj5AHmQTgyekw6w6r6h6r:17h6n10r75g==

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



GRUPO SENDEROS

EMISOR: LOS SENDEROS S.A. DE C.V.

R.F.C.: SEN730822H10

Folio Fiscal: 39CDCE1B-C8A8-4948-A471-2C03DB0793B3

Tipo de Comprobante: Ingreso

Número de Factura: FEPMXN 187196

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Fecha de Expedición: 27/08/2019 10:31:51
Lugar de Expedición: 07760

T.R.: FM00 8660472

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED920822MG1
USO CFDI: 603-Gastos en general

Table with 8 columns: Clave Producto/Servicio, Cantidad, Clave Unidad, Descripción, Valor Unitario, Descuento, Impuestos, Importe. Row 1: 61010103, 1.000000, E45, CONSUMO BURGER KING, \$ 148.28, 0.000000, 002-IVA \$ 23.72 Tasa 0.160000, \$ 148.28

Datos Generales del Comprobante

MONEDA: MXN
CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO
FORMA DE PAGO: 28
TIPO DE CAMBIO: 1
MÉTODO DE PAGO: PUE

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: SubTotal: \$ 148.28, Descuento: \$ 0.00, Total Impuestos Retenidos: \$ 0.00, Total Impuestos Traslados: 23.72, IVA \$ 23.72, IEPS \$, TOTAL: 172.00

Importe con letra:

CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación

39CDCE1B-C8A8-4948-A471-2C03DB0793B3-2019-08-27T11:32:24...
Sello digital del Emisor
Sello digital del SAT



Folio Fiscal: 39CDCE1B-C8A8-4948-A471-2C03DB0793B3 No. Certificado de sello digital del Emisor: 00001000000404635667
No. Certificado SAT: 00001000000405003200 Fecha y Hora de Certificación: 2019-08-27 11:32:24
Lugar de Timbrado: Ciudad de Mexico Fecha y Hora de Emisión: 27/08/2019 10:31:51

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN: \$ 172.00
IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN: \$ 23.72



G R U P O
Flecha Amarilla

AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V
R.F.C.: API6609273E0
BLVD. LA LUZ No. 2011
COL. LAS FUENTES
C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO
MEXICO

FACTURA
PFFABP 1712542
FECHA DE EMISION
2019-08-16 14:54:42
FECHA DE CERTIFICACIÓN
2019-08-16 14:54:54
LUGAR DE EXPEDICIÓN
37270
TIPO DE COMPROBANTE
I

Receptor del Comprobante Fiscal
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS R.F.C.:CED920922MG1 MARIANO OTERO No. 685 COL. TEQUISQUIAPAN C.P. 78250, SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ 003-Gastos en general

Folio Fiscal
718A433E-35DD-4C9F-947C-388FA6B569F0
No. Serie Certificado SAT
00001000000405179095
No. de Serie del CSD
00001000000400667777

Cantidad	Unidad	Clave prod serv	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
1	E54-Viaje	78111802-Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS MEX-SLP 08/08/2019 COMPLETO, RUBEN PACHE. VTA REALIZADA EN SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ, Int. Terminal Terrestre Potosí No. , Col Santa Fe Sur (central) C.P. 78329	\$557.76	\$56.04	\$557.76
Base: 501.72 Impuesto: 003-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 10.00% Importe: 500.20						
1	E54-Viaje	78111802-Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS SLP-MEX 08/08/2019 COMPLETO, OMAR GALLEGOS MORENO, VTA REALIZADA EN SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ, Int. Terminal Terrestre Potosí No. , Col Santa Fe Sur (central) C.P. 78329	\$557.76		\$557.76
Base: 557.76 Impuesto: 003-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 10.00% Importe: 590.24						
1	E54-Viaje	78111802-Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS MEX-SLP 10/08/2019 ESTUDIANTE, MARCELA GLEZ. VTA REALIZADA EN Delg. Gustavo A. Madero Ciudad MEXICO, Av. 100 metros eje central L No. D, Col. Magdalena de las Salinas C.P. 7760	\$557.76	\$278.88	\$557.76
Base: 278.88 Impuesto: 003-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 10.00% Importe: 344.62						
1	E54-Viaje	78111802-Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS SLP-MEX 08/08/2019 COMPLETO, MARCELA GONZALEZ AGU. VTA REALIZADA EN SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ, Int. Terminal Terrestre Potosí No. , Col Santa Fe Sur (central) C.P. 78329	\$557.76		\$557.76
Base: 557.76 Impuesto: 003-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 10.00% Importe: 599.24						

Forma de pago: 01-Efectivo
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago:
Importe con letra: (DOS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 50/100 MXN)

Totales	
Subtotal	\$2,231.04
Descuento	\$334.92
002-IVA 16.00%	\$303.30
Total	\$2,199.50

WISSEG

ZONA 7 \$190.00

08/08/2019
04:16 p.m.

Exp. CDX
TR08354834 **P100127576**

Fecha: 08-08-2019 Turno: 3 Hora: 04:05
 FOLIO: 678820C1 **ZONA : C**
 COSTO : 62.50
 DESTINO: ZONA C

PASAJERO

0 0 6 7 8 8 2 0 C 1

caducidad: 08/09/2019

Flota Aeroplus

Folio: 0821803
 Pasajero: RUBEN PRINE 08/08/2019 07:31
 Fecha: 08/08/2019
 Servicio: 711
 Origen: SAN LUIS
 Destino: TEX. STR.
 Subtotal: \$857
 IVA: \$86
 Total: \$943

PRIMERA PLUS

www.primeraplus.com.mx | 800 375 75 67

RESTAURANT E SPAZOTE
 AV. RIO DE LA MAGDALENA #101-6
 COL. TIZAPAN DEL VALLE, ALVARO OBREGON
 CP01090, DELG. ALVARO OBREGON

COMD
 14 FERNANDA MSR0004
 1 1/2 Huevo/Papas 80.00
 1 1/2 Arroz 80.00
 1 1/2 Ensalada Cesar 50.00
 1 1/2 Coca Cola 25.00
 1 1/2 CERVEZA VICTOR 25.00
 1 1/2 Coca Cola Frutas 25.00

1 Dato Abierto 20.00
 1 Dato Abierto 48.80
 1/2 A PAQ 303.00

TOTAL 353.80
 EFECTIVO 500.00
 CAMBIO 146.20

TR. CIENTOS CINCUENTA Y TRES
 PESOS
 80/100 M.N.

EDUARDO QUINTANAR FLORIANO
 BENVENUTO CELLINI # 206
 DELG. ALVARO OBREGON CP. 01460
 RFC-03FE-650516-NN2

RUBEN CJRD 002
 0123 18:11 AGO 03 19 #002 #M301 P1

GRUPO
Flota Primera Plus 0766320

Folio: P.MEX. 1081 2019151 20/08/2019 15:20
 Pasajero: MARCELA GLEZ

Fecha: 10/08/2019 SABADO
 Servicio: 409 Hora: 15:30 TARDE
 Origen: MEX. CTRAL NORTE - SALA 1
 Destino: SAN LUIS POTOSI

Subtotal: \$278.88 Pasajero: 30
 Iva: \$44.62
 Total: \$323.50

CANCEL: 120 AL 112 ESTUDIANTE
 Se anuncia con: SAN LUIS POTOSI

Boleto autofacturable solo en el mes de su emisión
 Identificador indispensable para el cobro del CPD
 AV. JESUS ABIES HERCULESNO D INT. 177
 COL. COL. VILLE DE CEYLAN
 C.P. 94192, PUN. TLANEPAN, A DE ROS. EDO. DE NEX
 Token: 39854258551883

Del: 1760300
Primera Plus
 Servicio al Cliente Tel: www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

GRUPO
Flota Primera Plus 0766320

Folio: P.MEX. 1081 2019151 20/08/2019 15:20
 Pasajero: MARCELA GONZALEZ

Fecha: 08/08/2019 JUEVES
 Servicio: 409 Hora: 08:30 MAÑANA
 Origen: SAN LUIS POTOSI
 Destino: MEX. CTRAL NORTE

Subtotal: \$857.78
 Iva: \$89.20
 Total: \$946.98

CANCEL: 00000000000000000000
 Se anuncia con: MEX. CTRAL NORTE

Boleto autofacturable solo en el mes de su emisión
 Identificador indispensable para el cobro del CPD
 INT. TERMINAL TERRESTRE POTROVILCO INT. 40007020
 COL. COL. SANTA FE SUR (CENTRAL)
 C.P. 94320, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
 Token: 26429143728542

Del: 11827900
Primera Plus
 Servicio al Cliente Tel: www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

GRUPO
Flota Primera Plus 0560180

Folio: P.MEX. 0478 108300 08/08/2019 21:00
 Pasajero: RUBEN PACHE

Fecha: 08/08/2019 JUEVES
 Servicio: 735 Hora: 22:30 NOCHE
 Origen: MEX. CTRAL NORTE - SALA 1
 Destino: SAN LUIS POTOSI

Subtotal: \$501.72 Pasajero: 26
 Iva: \$80.28
 Total: \$582.00

CANCEL: 104 AL 112 ADULTO
 Se anuncia con: SAN LUIS POTOSI

Boleto autofacturable solo en el mes de su emisión
 Identificador indispensable para el cobro del CPD
 AV. JESUS DE LOS HERCULESNO D INT. 177
 COL. COL. VILLE DE CEYLAN
 C.P. 94192, PUN. TLANEPAN, A DE ROS. EDO. DE NEX
 Token: 342995661294798

Del: 11150300
Primera Plus
 Servicio al Cliente Tel: www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

GRUPO
Flota Primera Plus 0560180

Folio: P.MEX. 0478 108300 08/08/2019 21:00
 Pasajero: RUBEN PACHE

Fecha: 08/08/2019 JUEVES
 Servicio: 735 Hora: 22:30 NOCHE
 Origen: MEX. CTRAL NORTE - SALA 1
 Destino: SAN LUIS POTOSI

Subtotal: \$501.72
 Iva: \$80.28
 Total: \$582.00

CANCEL: 104 AL 112
 Se anuncia con: SAN LUIS POTOSI

Boleto autofacturable solo en el mes de su emisión
 Identificador indispensable para el cobro del CPD
 INT. TERMINAL TERRESTRE POTROVILCO INT. 40007020
 COL. COL. SANTA FE SUR (CENTRAL)
 C.P. 94320, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
 Token: 342995661294798

Del: 11150300
Primera Plus
 Servicio al Cliente Tel: www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87