



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ÁREA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
OFICIO DAME-0434/19
ASUNTO MEMORÁNDUM
San Luis Potosí, S.L.P. A 04 de octubre 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 \$974.50 (novecientos setenta y cuatro pesos 50/100 M.N.), y oficio No. 1VCV-0029/19 por comprobación de viáticos de los gastos justificados por la cantidad de \$2,025.50 (dos mil veinticinco pesos 50/100 M.N.).

Lo anterior, para su aplicación en la cuenta deudora por el cheque 12363.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Dame 0434

ATENTAMENTE


**GUILLERMO CONTRERAS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO**

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

*07/10/19
yccano*

SAN LOIS POTOSI,SLP
A 4 DE OCTUBRE DE 2019

SUCURSAL: 4500 CARRANZA SLP

COMPROMANTE UNIVERSAL DE SICURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.A.

CUENTA: 0841017295
TITULAR: COMISION ESTATAL DE DERECHOS MURANO
DETALLE:
EFECTIVO N.A.: 1974.50
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: 1974.50
(==NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 50/100
N.A.==)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS***

BANCO	BANDA	RAQUETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
-------	-------	----------------------	---------

CLAVE	VENT	NO. TRAM	MORA	REFERENCIA
311	04	0109	11:56	

FOLIO ELECTRONICO: 0410201945003110401001156



AREA PRESIDENCIA
OFICIO 1VCV-0029/19
ASUNTO COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

San Luis Potosí, S.L.P.
Octubre 2, año 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 asignado mediante oficio 1VOC-0052/19 del 25 de septiembre del año 2019 y entrego en efectivo la cantidad de **\$1041.50** (un mil cuarenta y un pesos 50/100 M.N.) como sobrante de la misma

CONCEPTO	RAZON SOCIAL	Folio No.	FECHA	IMPORTE
PEAJE NRU: 95169413581F1F33 27/09/2019	COINSAN	BA-278084	30/09/2019	\$151.00
HOSPEDAJE	QUINTAMAR HOTEL	A50870	28/09/2019	\$940.00
ALIMENTOS	QUINTAMAR HOTEL	B62983	28/09/2019	\$125.50
GASOLINA	SERVICIO CASCABEL S.A. DE C.V.	FG 027653	28/09/2019	\$350.00
PEAJE NRU: 0139310001649132899908831809044D 27/09/2019 NRU: 013261000194839568F33908AAE4757B 27/09/2019 NRU: 0132520001925801083789418C98980G 28/09/2019 NRU: 013912000168550016E195494D9945F8 28/09/2019	AUTOVIA SAN LUIS	G 337613	28/09/2019	\$380.00

Total de gastos con comprobantes \$ 1,946.50

Total de gastos sin comprobante fiscal \$ 79.00

Suman los gastos \$ 2,025.50

Recibido: \$ 3,000.00

Diferencia: \$ 974.50

OBSERVACIONES:

Entrega

LIC. JOSÉ CRUZ MORELOS TORRES

Vo.Bo.

LIC. JORGE ANDRÉS LÓPEZ ESPINOSA

Recibe

GUILLERMO CONTRERAS GARCÍA

Ch. 12363
28/09/19
9:40

Sello del SAT

okTaIMVYgWc7wyf5d7KRR7Z1gydhsQy0nk8MzghL3yqzsCEd2+COko01zshgvaYOkaORh7rjS5
ITDIm+3QVWZFBa8f8CVpftv2Nlc8qyrexJwCEIzsgfZdKsQ8R9P93ZRv8vrcyJDRzcdpau
VTIGLhGjB4u8lrVkhXQZqCpT2KZpqXbCaDDyLw3Q0W4QEdcTRHP+8C06G20+Szmghqej
ISQIXJJAMBWw3gwt1UqCLC2+gXeiwQz0Qc5CKxIEeohafDg081jXZJehz07bdmFsiRyq8GPel
ZaTUBBjk+hnyyYnJqbeDvDnV3W2ICagCC00UJQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

0000100000404375794

FECHA DE EMISIÓN

28/09/2019 12:09:17 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

0000100000404998014

FECHA DE CERTIFICACIÓN

28/09/2019 12:10:43 p. m.

FOLIO FISCAL: 145F7DCF-3125-4862-B99B-984CFEBA099C

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: 28 - Tarjeta de débito
 TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
1500	E48	1.00		HOSPEDAJE	\$789.92	\$0.00	\$789.92
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$126.39	

DATOS DE HOSPEDAJE

FECHA DE REGISTRO: 27/09/2019
 FECHA DE SALIDA: 28/09/2019
 HABITACIÓN: 307

OBSERVACIONES: Folios: A150610,

SUBTOTAL	\$789.92
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$126.39
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$126.39
ISH 3.00 %	\$23.70
IMPUESTOS LOCALES	\$23.70
TOTAL	\$940.01

SÓN: NOVECIENTOS CUARENTA PESOS, 1/100 MXN

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: PPD101129EA3

145F7DCF-3125-4862-B99B-984CFEBA099C|2019-09-28T12:10:43|PPD101129EA3|QVYncz7umq0FKK0Vs2eyabYfHJsz6D9NQTFKulOGolDxsyMM6sVAnsA4OSICJdX53MTxg675IB11B6nweDqdJNcJFFICPvNpEHW9b8JHIXHqOQrD5g6SZNBndxLteLzjFonIsIpOm5QOXomhVLFcJSEdpQ5qMzFa048ZDAXPXsSSGymCySPneu4UHLx2n1H5fM+cTofur4kdUBnDpk0VzKsS9wqB22XjmlGcwRuQYoR2Q/YeezPGpeq5Y29H1a6JGo4wglwALprGdP4osNB0X2SvHKraM85YA0i2mmRek1VDC+OHeMa0wFDfUusxjCmXYfWHyXhxqo2w==|0000100000404998014|



SELLO DIGITAL DEL CFDI

QVYncz7umq0FKK0Vs2eyabYfHJsz6D9NQTFKulOGolDxsyMM6sVAnsA4OSICJdX53MTxg675IB11B6nweDqdJNcJFFICPvNpEHW9b8JHIXHqOQrD5g6SZNBndxLteLzjFonIsIpOm5QOXomhVLFcJSEdpQ5qMzFa048ZDAXPXsSSGymCySPneu4UHLx2n1H5fM+cTofur4kdUBnDpk0VzKsS9wqB22XjmlGcwRuQYoR2Q/YeezPGpeq5Y29H1a6JGo4wglwALprGdP4osNB0X2SvHKraM85YA0i2mmRek1VDC+OHeMa0wFDfUusxjCmXYfWHyXhxqo2w==

SELLO DEL SAT

Dn9J2O8LNP8MSQDg+mkkq1swCmosz7Bghp17MTGVTsib+mw71P3INewyObySnKSzPe3BwVWwuhp9yvy+U7nVx4Le6fBJUc38PK8pbN.JhczYyx+7eOov6lcaocqk08D12706AGqsVWILay7bXEN/4lp0l8d3TR6XaX7PYLDEFqVfZPrMlbrCYrmsldOAEyPbcEolp833ki9bXWuyqXtqurPze3o3DT2wK5sZL4XScR+RTkwLcMOtrUgFO5RYAQmbKl+vgYOWce+R+uKvVK9AVga+nAkkCQXEQPSckujVfVLEf1KmK3yd6Szkx3F3dmIDy9P4P4CjVDN82g==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000404375794

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404998014

FECHA DE EMISIÓN
28/09/2019 11:45:53 a.m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN
28/09/2019 11:47:14 a.m.

FOLIO FISCAL: 4AECDAAA-9E2D-4CE4-9982-94F9D0A7D205

EMISOR	
NOMBRE:	ALFONSO MARTINEZ QUINTANA
RFC:	MAQA510124PA4
RÉGIMEN FISCAL:	812 - 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	TIPO COMPROBANTE:	I - Ingreso
MÉTODO DE PAGO:	PUE - Pago en una sola exhibición	MONEDA:	MXN - Peso Mexicano
FORMA DE PAGO:	01 - Efectivo		

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
1501	E48	1.00		CONSUMO	\$108.19	\$0.00	\$108.19
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$17.31	

DATOS DE HOSPEDAJE	
FECHA DE REGISTRO:	27/09/2019
FECHA DE SALIDA:	28/09/2019
HABITACIÓN:	303

OBSERVACIONES: Folios: A150606,

SUBTOTAL	\$108.19
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$17.31
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$17.31
TOTAL	\$125.50

SON: CIENTO VEINTICINCO PESOS, 50/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT	
CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	service unit

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

4AECDAAA-9E2D-4CE4-9982-94F9D0A7D205|2019-09-28T11:47:14|PPD101129EA3|NzbsbIP6dpGzuVVsEQJzi166mALToaHZT00a3++68fWwCUmwMlCq3J6ZnpefY9zhQXNgEmYpDyHqeWT1GkfhycZBD/PMHcEqz9NqootoR5FYFwDMA0pdAX0jaN5tcfFOsR0bvQmdWxcpLgIDYoNJO9bSVxbbp7qLWS3F14ARVXxkKriUuvMNA+nzER4v0kdgDdLwFJXK1LyCQVVkwNMV73qhpDd2y0IFXA3JAVceVy8XR65XVV+g87DdKoMIGFxfvRkAHwmafu+3Hx72viw/ZLIA6cg8ERb1ajuUIX3B/Vgd1Xbemnu7elpVp6ZbR2GaG2dR0BvQvqQ==|00001000000404998014|



SELLO DIGITAL DEL CFDI

NzbsbIP6dpGzuVVsEQJzi166mALToaHZT00a3++68fWwCUmwMlCq3J6ZnpefY9zhQXNgEmYpDyHqeWT1GkfhycZBD/PMHcEqz9NqootoR5FYFwDMA0pdAX0jaN5tcfFOsR0bvQmdWxcpLgIDYoNJO9bSVxbbp7qLWS3F14ARVXxkKriUuvMNA+nzER4v0kdgDdLwFJXK1LyCQVVkwNMV73qhpDd2y0IFXA3JAVceVy8XR65XVV+g87DdKoMIGFxfvRkAHwmafu+3Hx72viw/ZLIA6cg8ERb1ajuUIX3B/Vgd1Xbemnu7elpVp6ZbR2GaG2dR0BvQvqQ==

SELLO DEL SAT

Vfe7MqgCvBQ4KxeEUHy4I4IrgYwPLSeX8X3YQxYrtru8eJ8CBse5jBT2j55fo3pgPdO+poZCymwVALV6K2m7IQeVTQuGdPxlq8u+vvuLVFJb1G3QG0E1cb0rZYjG88qLTuhwHq0TrEMj+WoXrLRXsm6FvRE+C6lQaxrA8xMuKPLB9LaYOmI0bc2IBRyLdG2IKgORxNH0KUN4XHNxcs57os2EdqWwJ2HKYIainNM7yyS0/Uzs15l0xiEclnmYjOEGWQyQIEWXeSA85Sc1U0K2B+k0CoyLfpF9kcnCavfKnpjH8eHuKFXZHoyXnhF/HO3g7fybn.jpw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO



ICA SAN LUIS, S.A. DE C.V.
 AV. PATRIOTISMO No. 201 PISO 5 SAN PEDRO DE LOS PINOS
 BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO MEXICO
 C.P. 03800
 R.F.C.: ISL070720EK3
 REGIMEN FISCAL: 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal
A962A199-0CE4-43DE-B442-95425FCC5852
Fecha y Hora de Certificación
20/10/2019 13:36:49
No. de Serie del Certificado del SAT
0000100000405179095
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00001000000500104698
RFC del proveedor:
SS1080807KUB

FACTURA		
G	307613	
FECHA		
01	10	2019
Día	Mes	Año
13:36:32		

LUGAR DE EXPEDICIÓN:	03800
TIPO DE CAMBIO:	1
MONEDA:	MXN

TIPO DE COMPROBANTE:
1 - INGRESO
FORMA DE PAGO:
01-Efectivo

CLIENTE	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	NÚM. DEL CLIENTE	500055614
R.F.C.	CED920922NG1	CONDICIONES DE PAGO:	CONTADO
Método de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición		
Uso CFDI:	G03-Gastos en general		

CANTIDAD	U.M.	C.P.S.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.0	E48-Unidad de servicio	95111802- Camereta o autopista o autopista de peaje interestatal	PEAJES RAYÓN NRU:0138310001649132899908B21809 04AD	\$120.69		\$120.69
1.0	E48-Unidad de servicio	95111802- Camereta o autopista o autopista de peaje interestatal	PEAJES RAYÓN NRU:0132610001948395608F93908AAE 4757B	\$43.10		\$43.10
1.0	E48-Unidad de servicio	95111802- Camereta o autopista o autopista de peaje interestatal	PEAJES RAYÓN NRU:013912000168500016E29549AD9 945F8	\$120.69		\$120.69
1.0	E48-Unidad de servicio	95111802- Camereta o autopista o autopista de peaje interestatal	PEAJES RAYÓN NRU:013252000192580108378841EC9 898D8	\$43.10		\$43.10

Handwritten signature

IMPORTE CON LETRA:	TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 N.N.	SUBTOTAL	\$327.58
		16% de 982-IVA	\$52.42
		TOTAL	\$380.00

OBSERVACIONES



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 MEzoHBOicW5GRK6RooU8MxC9Zq5UgZYHY5ieRWBN2HjwCpgoRFbv7kEGRMxCasSArgKw1Vhxd8BvTVFDKMDScpNyZbzszV067X
 ENUpMqRZDsBK7gXDNpTjwekhTh9i7+DEJBAV9yGNOLJelYrysh1px+WWKJoh73Ym24yy2AyAsh0HpaakwmsAb8NidphsIRV08VEMH8E
 ETSgRVEKntFekEIT5op7139sAv2okqjwXCoBAAI8xoJDCkUBocM2vr13TTJQA+HLPw+87bRtLS9sk+ksT+5icu5f0R8Xy8vUwIMDR8A
 W2MFRoCq#466Q==
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 [1]1A962A199-0CE4-43DE-B442-95425FCC5802|2019-10-
 01T13:34:49|SS1080807KUB|MEzoHBOicW5GRK6RooU8MxC9Zq5UgZYHY5ieRWBN2HjwCpgoRFbv7kEGRMxCasSArgKw1Vhxd8BvTVFDKMDScpNyZbzszV067X
 ENUpMqRZDsBK7gXDNpTjwekhTh9i7+DEJBAV9yGNOLJelYrysh1px+WWKJoh73Ym24yy2AyAsh0HpaakwmsAb8NidphsIRV08VEMH8E
 ETSgRVEKntFekEIT5op7139sAv2okqjwXCoBAAI8xoJDCkUBocM2vr13TTJQA+HLPw+87bRtLS9sk+ksT+5icu5f0R8Xy8vUwIMDR8A
 W2MFRoCq#466Q==|0000100000405179095|
SELLO DIGITAL DEL SAT
 YCBvRESv1X19sRApp95UdJpCQFaowPuPQRHvWdNm6Ogc1LC9T107bpbV30A988xNy2VwC9KmgzVxkCk7y7+U6WdTB8MnTn0+N
 SteBU2F0p019SPxIdunHWUydy4LxY3xnbjFzgd3bmAUspdrR2egqUNc035dt9YspJ00T413C7vrAVvLe2cpgM2LbPVjRuztH0f'el+SzqK
 AQWkyeatzWzSXTIMUpZod0HhbeOET7J0ntfA2H7y8kV4UeemhyY+S8axUxbCcjQqagBY5Nhdylq7Pc5eYk7Z2Cj2hCHqE8kD
 qjXSR5pyGA==



COMISIÓN ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS
SAN LUIS POTOSÍ

AREA PRESIDENCIA
OFICIO 1VCV-0029/19
ASUNTO COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

San Luis Potosí, S.L.P.
Octubre 2, año 2019

GUILLERMO CONTRERAS GARCÍA

Director Administrativo

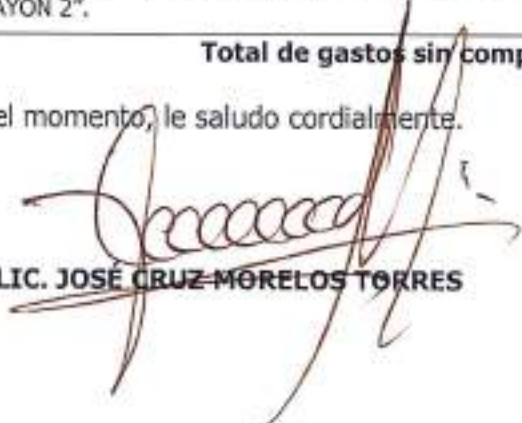
Presente. -

De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 9 Párrafo Segundo de los Lineamientos para el Procedimiento de Asignación, Ejecución y Comprobación de Gastos de Operación y Viáticos del Personal y Consejeros, a través del rubro de fondo revolvente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, bajo protesta de decir verdad manifiesto a Usted que no fue posible obtener comprobantes fiscales de los gastos generados que a continuación se detallan:

CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN	IMPORTE
AGUAS 27/09/2019	LA COMPRA SE REALIZÓ EN TIENDA DE ABARROTES QUE NO EXPEDIA TICKET O FACTURA, MUNICIPIO DE AQUISMÓN	\$ 45.00
REFRESCO Y AGUA MINERAL 28/09/2019	LA COMPRA SE REALIZÓ EN TIENDA DE ABARROTES PREVIA LLEGADA A CASETA DE SUPERCARRETERA EN EL MUNICIPIO DE RAYÓN, PUES UNICAMENTE EXPIDIERON TICKET DE CONSUMO CON FOLIO RVF43754 DE LA RAZÓN SOCIAL "MAXSTORE RAYÓN 2".	\$34.00

Total de gastos sin comprobantes: \$ 79.00

Sin otro particular por el momento, le saludo cordialmente.


LIC. JOSÉ CRUZ MORELOS TORRES