



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

ÁREA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

OFICIO DAME-0453/19

ASUNTO MEMORÁNDUM

San Luis Potosí, S.L.P. A 18 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 \$730.80 (setecientos treinta pesos 80/100 M.N.), y oficio No. PPCV-0020/19 por comprobación de viáticos de los gastos justificados por la cantidad de \$1,269.20 (un mil doscientos sesenta y nueve pesos 20/100 M.N.).

Lo anterior, para su aplicación contable en la cuenta deudora de Jorge Andrés López Espinosa, por el cheque 12331.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE


**GUILLERMO CONTRERAS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO**

Recibi: 22/10/19
Ycarra

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

BANORTE

BANORTE

SAN LUIS POTOSI, S L P
N 16 DE OCTUBRE DE 2019

SUCURSAL: 4041 AVENIDA

COMPROMISE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.N.

BANORTE

CUENTA: 0041012205
TITULAR: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DETALLE:
EFECTIVO N.N.: \$730.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$730.00
(==SETECIENTOS TREINTA PESOS 00/100 N.N.==)

BANORTE

*** DESALOSE DE DOCUMENTOS***

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	HO. TRAN	HBNA	REFERENCIA
311	03	0160	1403	

FOLIO ELECTRONICO: 1610201908013110301603463



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

AREA PRESIDENCIA

EXPEDIENTE PPCV-0020/19

OFICIO PPCV-0020/19

ASUNTO COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

San Luis Potosí, S.L.P. A 30 DE Septiembre DE 2019

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

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, les 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 mediante un oficio No. PPOC-0039/19 de fecha 02 del presente año y entrego a Usted la cantidad de \$ 730.80 pesos como diferencia de la misma:

CONCEPTO	RAZON SOCIAL	No.	FECHA	IMPORTE
CONSUMO	ALGASE SA DE CV	AA 104572	06/09/19	\$242.00
TAXI	AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDADDE MÉXICO	073951 190903 341	03/09/19	\$ 360.00
CONSUMO	ALGASE SAB DE CV	AA 104545	05/09/19	\$ 365.20
CONSUMO	NX DE MEXICO SA DE CV	IKP136 66	03/09/19	\$ 60.00
CONSUMO	ALGASE SA DE CV	AA 104484	04/09/19	\$ 242.00

Total de gastos con comprobantes: \$ 1,269.20

Total de gastos sin comprobante: \$ 00.00

Suman los gastos: 1,269.20

Recibidos: \$ 2,000.00

Diferencia: \$ 730.80

Observaciones:

Entrega

LIC. JORGE ANDRÉS LÓPEZ ESPINOSA

Recibe

GUILLERMO CONTRERAS GARCIA

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. MARIANO OTERO 605, COL. TEQUESQUIAPAN, CP 78250, TEL. (444) 8115115 1983000

CD VALLES, S.L.P. GALEANA 18, ZONA CENTRO, CP 79000, TEL. (481) 3822188
MATEHUALA, S.L.P. INSURGENTES 204, ZONA CENTRO, CP 78700, TEL. (468) 8820187

Ch. 12331
\$ 730.80
lo es
01/10/19
13:15



ALG8601294S9
ALGASE SA DE CV

Folio Fiscal
8FC14196-67F0-4DE5-B8FB-237A0740C83C

Serie AA Folio 184484

Fecha Y Hora
2019-09-04T12:06:14

Clave Folios del Cliente	Uso CFDI
CED920922MG1 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	G03

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No. Identificación	Valor Unitario	Importe
1	E48	SERVICIO	90101501	Consumo Alimentos		180.66	180.66
Subtotal							\$180.66
Impuestos Traslados							\$30.34
Total							\$210.99
Servicio							\$22.00
Gran Total							\$242.99

Desglose de Impuestos

002- IVA 0.160000%	\$30.34
--------------------	---------

DOSCIENTOS VEINTE PESOS (20/100) M.N.

Tipo de Comprobante: | Moneda: MEX | Cierre de Cuenta: \$1.00 | Forma de Pago: 28 | Unidad de Pago: PUE | Certificado del Cliente: 000010000045420558

Reservación: HOTEL ROYAL PEDREGAL | No. Folios: 191203570409 | Fecha Consumo: 04/09/2019 12:04:02 p. m.

Lugar de Emisión: 14210 | Régimen Fiscal: 001

Código Original del Comprobante de Contribución Digital del SAT

85.180c14196-67f0-4de5-b8fb-237a0740c83c2019-09-

04T12:06:148254G1sediT9VagjCBXkdndDeJuoJXkdkVshz05d4n7kqX9Cg1HDU8Pw0jAw6dEXoaAaig5HLDRkxkd2ba0QryCF7ncFndEYmpobGEEA5lyE1mR0FjnrR945kQy5aUtpz2afu0Mv47Tb
pOTQ9KwvaPeQaBR52rMjje+hdw8TvgjDewR8z0Yw0E65YgA8FW0W6vnaM44A18ZycAFZv8C0zkykajg.8wplc09kAmPc0KPC+8uDSolpTOW06v3M6E2v4eRyVPhbd6t0H0yD00065vshu0GdVfBD
IsuG8vFBDkpcN3gmKLUWf3ePG+4A=100001000009405112668

URL Digital del Cliente

85e4G1nAT9VagjCBXkdndDeJuoJXkdkVshz05d4n7kqX9Cg1HDU8Pw0jAw6dEXoaAaig5HLDRkxkd2ba0QryCF7ncFndEYmpobGEEA5lyE1mR0FjnrR945kQy5aUtpz2afu0Mv47Tb
pOTQ9KwvaPeQaBR52rMjje+hdw8TvgjDewR8z0Yw0E65YgA8FW0W6vnaM44A18ZycAFZv8C0zkykajg.8wplc09kAmPc0KPC+8uDSolpTOW06v3M6E2v4eRyVPhbd6t0H0yD00065vshu0GdVfBD
IsuG8vFBDkpcN3gmKLUWf3ePG+4A=



Folio Fiscal: 8FC14196-67f0-4de5-b8fb-237a0740c83c | Certificado SAT: 000010000045420558 | Versión CFDI: 3.3

Fecha y Hora de Emisión: 2019-09-04T12:06:14

URL Digital SAT

Ta0862D-H501+006rFpUyPRHEd48uLR1edN3L0pUYngMvbaIM20cR64e7R7ETv5vM25vciNArWA8z0vshR0CCMpb0gUC08g58YzP86W0vY58kuVjje
0E5F+wo27137TFvzAm+D-kobgFpQ2RY3VvwoG5YU1701vV0CBhp0dgal022Fln0aRfHvTwPvnp08KFe0jYEOATv401vYc08y8eMj+4uzRf0nR9y2p0Kv2K0
NC1p0Wq2NKH+4D8YMTGT5KT0m+VvX62Nz0N6186S0vly8eF2vP8PT8W88f0C0g=

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital



FACTURA: WEB2 - 206777

FECHA DE EXPEDICION 2019-09-30T09:27:09
 FECHA DE CERTIFICACION 2019-09-30T10:58:21,

EMISOR
YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, AC RFC STY090223LX3 REGIMÉN FISCAL 601 EXPEDIDO EN C.P. 15740 TIPO DE COMPROBANTE: I

RECEPTOR
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RFC CED920922MG1 USOCFDI G03

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 073951190903341, FECHA: 2019-09-03 07:39:51 FORMA DE PAGO: (EFECTIVO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	360.00	360.00
SUBTOTAL			360.00	360.00
IVA(EXENTO)			0.00	0.00
TOTAL			360.00	360.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Forma de Pago 01
 Metodo de Pago PUE
 Numero de serie del Certificado 00001000000404176344
 Numero de serie del Certificado SAT 00001000000408254801
 UUID 823783ae-47a7-40df-9504-014194a0056b



Sello del SAT	WZw07k/mx42MSy5414TbUWfW6dD13Y7eW+c08j5X6voSTJITH01ZYn47yJDxHq8/9cOIF2ogMD1Y+FCjKG2zdXKPEAcK TyI/9PXk30XAU3KJhGg51jB3t6kmROSLCkofkuiCux6KACQe1cOeN+LbZA6fWMkvBLjExSqjgy8Z0c2z69f8m+QvzBw/XZUj aZyt+idgvrv4GBCZ1sNcK3SVstU41DM0ybLK3D3lmszyTBvxxv0dkom4+NGLEOHuVSTiPHbFJ1l99ammyt1V7cIW8fWfVv ZFy+ytTZxUDqlmhdJaUjD9KIEA88R14OANYTSiRDDAx4Zlq9vB6w/fw==
Sello digital del CFDI	aC2aQuSmFU2ZKaKgvmb8nr92mOw+E+CyZOx5DTplvHHv1l+8UoJl83pmm9CZ7EgeHGU6EjcuBuL0oikRSUXgTicGEbc jVe8N4BZUy6l3v/0Q0s6awJzhO8mdNrzYzAIDE9R99+EuZNzJKG8vXDRzvg7h7RZa2Zj4Zz6SmFcHjkuclu7h5UPZ+uT blGbh2yITxofL+yC/ATKR9zI5aOG8a5M7PhicN2/XzYAWzhBDNmM7XRkMalv+O0aC13GH2dp1suh0g3caVDYttd4lnEL+N FKQqHef97m2EBHUDXe/K23tMz/CDSqpGeKSswfUqj9Ma5QwWfMcRA==
Cadena original del complemento de certificación del SAT	§3.3 WEB2 206777 2019-09-30T09:27:09 01 00001000000404176344 360.00 MXN 360.00 PUE 15740 STY090223LX3 YELL-OW CAB DEL NUEVO AICM, AC 601 CED920922MG1 COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS G03 78111804 073951190903341 1 E48 SERVICIO SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 073951190903341, FECHA: 2019-09-03 07:39:51 FORMA DE PAGO: (Efectivo), TIPO DE VIAJE (LOCAL) 360.00 360.00 360 002 Exento



ALG86 1294S9
ALGAS SA DE CV

Folio Fiscal
F35EAE73-2494-4BC0-BCC8-764E08+28055

Sello
AA Folio
104545

Fecha Y Hora
2019-09-05T21:49:12

Datos Fiscales del Cliente
CED920922MG1
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Uso CFDI
G03

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave	Concepto	Descripción	No. Identificación	Valor Unitario	Importe
1	E48	SERVICIO	90101501		Consumo Alimentos			
1	E48	SERVICIO	90101501		Consumo Bebidas		215.52	215.52
							70.69	70.69
Subtotal								\$286.21
Impuestos Traslados								\$45.79
Total								\$332.00
Servicio								\$33.20
Gran Total								\$365.20

Desglose de Impuestos

002- IVA 0.160000% \$45.79

TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS (001100) M.N.

Tipo de Comprobante: 1 | Moneda: MXN | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: 28 | Método de Pago: PUE | Certificado del Emisor: 000010000040512069

Sucursal: HOTEL, ROYAL PEDREGAL | No. Ticket: 162145170509 | Fecha Consumo: 05/09/2019 09:45:36 p. m.

Lugar de Expedición: 14210 | Régimen Fiscal: 001

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

(R: 1)05ee73-2494-4bc0-bcc8-764e08+28055[2019-09-05T21:49:12]e0Jg78DeyQjP26MU3NXToeiqEiTERmM08RCPN20aG02260a2mgEVRThnc08qUj78Y7W6PXQWATCvVX3gYpr22eDg3+Pj7+g40G0unZsFNSPwDjhd0MLzwmK6B5Q... [Truncated]

Sello Digital del Emisor

e0Jg78DeyQjP26MU3NXToeiqEiTERmM08RCPN20aG02260a2mgEVRThnc08qUj78Y7W6PXQWATCvVX3gYpr22eDg3+Pj7+g40G0unZsFNSPwDjhd0MLzwmK6B5Q... [Truncated]



Folio Fiscal: 05ee73-2494-4bc0-bcc8-764e08+28055 | Certificado SAT: 000010000040512069 | Versión CFDI: 3.3
Fecha y Hora de Certificación: 2019-09-05T21:49:12

Sello Digital SAT:
[Truncated]

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital



COMPROBANTE FISCAL

SERIE Y FOLIO

IKP13666

FOLIO FISCAL

BDCD9F67-208B-44D7-8F1B-3B90019A54D8

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407442585

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE EMISIÓN

18/09/2019 07:32:04 p. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN

18/09/2019 07:32:04 p. m.

EMISOR

NOMBRE	NX DE MEXICO SA DE CV
RFC	NME030409GL9
RÉGIMEN FISCAL	601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN	78341
MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO	01 - Efectivo
TIPO COMPROBANTE	I - Ingreso
MONEDA	MXN - Peso Mexicano

CONCEPTOS

CLAVE	90101501
UNIDAD	C62
CANTIDAD	1.00
DESCRIPCIÓN	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
VALOR UNIT.	\$51.72
IMPORTE	\$51.72
TRASLADOS	002-IVA Tasa 16.00 %: \$8.28

SUBTOTAL \$51.72

002-IVA Tasa 16.00 % \$8.28

TOTAL IMP. TRASLADADOS \$8.28**TOTAL** \$60.00



ALG8601294S9
ALGASE SA DE CV

Folio Fiscal

50217867-0EFC-4170-80AE-1610482CD292

Serie

AA

Folio

104572

Fecha Y Hora

2019-09-06T10:56:48

Datos Fiscales del Cliente

CED920922MG1
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Uso CFDI

G03

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	Valor Unitario	Importe
1	E48	SERVICIO	80101501	Consumo Alimentos		189.66	189.66

Subtotal	\$189.66
Impuestos Traslados	\$30.34
Total	\$220.00
Servicio	\$22.00
Gran Total	\$242.00

Desglose de Impuestos

002- IVA 0.160000% 530.34

DOSCIENTOS VEINTE PESOS (00/100) M.N.

Tipo de Comprobante: | Moneda: MXN | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: 25 | Método de Pago: PUE | Certificado del Emisor: 00001000020454420555

Sucursal: HOTEL ROYAL PEDREGAL | No. Ticket: 191055100669 | Fecha Consumo: 06/09/2019 10:55:32 a. m.

Lugar de Expedición: 14210 | Régimen Fiscal: 001

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1.1]50217867-0efc-4170-80ae-1610482cd292[2019-09-06T10:56:47]AurbKxzwD08PzDWA64odAYyySYKk0h8ecVpXLzSGdLQzVbkqmwmy45hJNCdM2MqurNEQVThDWPDO8zcaBUWjcm83yyAB8hKdvlp1Tt5Ayd0nANDgyBRXjca4nMZV2ChOdSukybnzrnfFSWuqjAwPYH8ZgVoj+Trnh3RDdZPdyBu9FvYmca2meF2D1Vz9nM6Suxnkq1o2gAKO2rYgG7RAI10Y652TgoYQMBv5EnEFG9vHcXfpgq6uFsuuH2gPq9VnZ738oXXTO+D4e8wtdL8nLKYmJyGGF10cK04uz5hg**[00001000020454420555]

Seto Digital del Emisor

AurbKxzwD08PzDWA64odAYyySYKk0h8ecVpXLzSGdLQzVbkqmwmy45hJNCdM2MqurNEQVThDWPDO8zcaBUWjcm83yyAB8hKdvlp1Tt5Ayd0nANDgyBRXjca4nMZV2ChOdSukybnzrnfFSWuqjAwPYH8ZgVoj+Trnh3RDdZPdyBu9FvYmca2meF2D1Vz9nM6Suxnkq1o2gAKO2rYgG7RAI10Y652TgoYQMBv5EnEFG9vHcXfpgq6uFsuuH2gPq9VnZ738oXXTO+D4e8wtdL8nLKYmJyGGF10cK04uz5hg**

Folio Fiscal: 50217867-0efc-4170-80ae-1610482cd292 | Certificado SAT: 00001000020454420555 | Versión CFDI: 3.3

Fecha y Hora de Certificación: 2019-09-06T10:56:47

Seto Digital SAT:

cYQZCms01uDCDLWwRnRmYURv3mMw@byG4rbJgPYGY2YH5BhZr3cMs+8GKPFdfdgpy00nc8NUXrS1E9RUyem2Dax6Z1H208pceN9p5P8+8MN9Hml7FJVe1mP
hAXwaPe3mDcEJmzazcKQCCChw3dH8s1XxkZNU653Ewz55u0n5cXG6RGLVad2CNIwwQYDnZa09c0YfRAGYmbe01pG54Uj0UtoMmXPLZgUkHwU1XEFG
FCN6QjNYsH9nPQWwPGB7+qprqmWEXwHqz6AwzTLDENMwUlnwH38J6S7Aay5Y10h6LO**

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital

