



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

ÁREA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

OFICIO DAME-0377/19

ASUNTO MEMORÁNDUM

San Luis Potosí, S.L.P. A 02 de septiembre de 2019

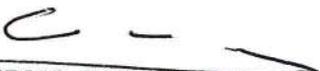
2019 "Año del Centenario del Natalicio de Rafael Montejano y Aguiñaga"

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

Por este conducto, anexo ticket de depósito a la cuenta 0841017285 por la cantidad de \$728.99 (setecientos veintiocho pesos 99/100 M.N.), para su aplicación a la cuenta deudora por el cheque 12267.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE


**GUILLERMO CONTRERAS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO**

000045

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

veani cabalra
yoera

BANORTE BANO
TE BANORTE BA
SAN LUIS POTOSI, SLP
Nº 2 DE SEPTIEMBRE DE 2019

SUCURSAL: 4500 CARRANZA SLP

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.H.

CUENTA: 0841017285
TITULAR: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DETALLE:
EFECTIVO N.H.: \$728.99
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$728.99
(==SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 99/100 N.H.==)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

BARCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	03	0040	10:18	

FOLIO ELECTRONICO: 0209201945003110300401018

11200 JED01 00



Comisión Estatal de
Derechos Humanos
de San Luis Potosí

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

AREA TERCERA VISITADURIA

EXPEDIENTE 3VCV-0012/19

OFICIO 3VCV-0012/19

ASUNTO COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

San Luis Potosí, S.L.P. A 15 de Julio de 2019

C. 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 mediante oficio No. 3VOC-024/19, de fecha 8 de julio de 2019.

CONCEPTO	RAZON SOCIAL	NO.	FECHA	IMPORTE
HOSPEDAJE	HOTELERA INTERNACIONAL, S.A DE C.V.	119202	10/07/19	\$650.01
CONSUMO	GRUPO Q L SA DE CV	CAA1-29751	10/07/19	\$121.00

Total de gastos con comprobantes \$ 771.01
Total de gastos sin comprobantes \$ 250.00
Suman los gastos \$ 1,021.01
Recibido: \$ 1,750.00
Diferencia: \$ 728.99

Entrega

LIC. SUSANA ZAVALA FLORES

Vo.Bo.

LIC. JORGE ANDRÉS LÓPEZ ESPINOSA

RECIBE

GUILLERMO CONTRERAS GARCÍA

ch.
12267
\$ 729.-
Recibo
29/08/19
845



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

ÁREA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

OFICIO DAME-0378/19

ASUNTO MEMORÁNDUM

San Luis Potosí, S.L.P. A 02 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 oficio No. 3VCV-0012/19 por comprobación de viáticos de los gastos justificados por la cantidad de \$1,021.01 (un mil veintiún pesos 01/100 M.N.), para su aplicación a la cuenta deudora del cheque 12267.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

GUILLERMO CONTRERAS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

c.c.p.: Expediente.

'GCG/mrpa.



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

AREA TERCERA VISITADURIA

EXPEDIENTE 3VCV-0012/19

OFICIO 3VCV-0012/19

ASUNTO COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

San Luis Potosí, S.L.P. A 15 de Julio de 2019

C. GUILLERMO CONTRERAS GARCÍA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
PRESENTE.-

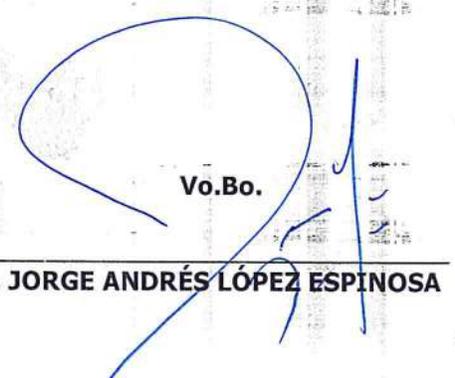
Por este conducto y de acuerdo a la siguiente relación y documentos que se anexan, le solicito que en caso de proceder se me reciban estos como comprobación de la cantidad que recibí para la comisión a la que fui asignada mediante oficio No. 3VOC-024/19, de fecha 8 de julio de 2019.

CONCEPTO	RAZON SOCIAL	NO.	FECHA	IMPORTE
HOSPEDAJE	HOTELERA INTERNACIONAL, S.A DE C.V.	119202	10/07/19	\$650.01
CONSUMO	GRUPO Q L SA DE CV	CAA1-29751	10/07/19	\$121.00

Total de gastos con comprobantes \$ 771.01
Total de gastos sin comprobantes \$ 250.00
Suman los gastos \$ 1,021.01
Recibido: \$ 1,750.00
Diferencia: \$ 728.99

Entrega

LIC. SUSANA ZAVALA FLORES

Vó.Bo.

LIC. JORGE ANDRÉS LÓPEZ ESPINOSA

RECIBE

GUILLERMO CONTRERAS GARCÍA

ch.
12267
\$ 729.-
Recibo
29/08/19
8.45

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.

g) Comprobación de viáticos.

Bajo protesta de decir verdad: manifiesto: Que el día 9 Y 10 de junio del 2019 realice comisión a la Ciudad de México en compañía del Presidente de este Organismo a un curso a la Comisión Nacional de Derechos Humanos "Día Internacional de Nelson Mandela".

Realicé los siguientes gastos en el que me fue imposible contar con comprobantes fiscales.

CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN	IMPORTE
Consumo 9/07/19	Se solicitó en diversas ocasiones enviaron la factura sin obtener respuesta. "EL TACO LOCO"	\$150.00
(2) Taxis	Que se tuvieron que ocupar en el trayecto de mi domicilio particular a la CEDH. Y de la CEDH a mi domicilio particular.	\$100.00

Total de Gastos sin comprobantes: \$250.00

Recibí de la Comisión Estatal de Derechos Humanos la cantidad de \$250.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) por concepto de gasto sin comprobante, mismo que solicito se acredite al importe que como a gastos a comprobar recibí para la comisión a la que fui asignado.

Recibe

C. GUILLERMO CONTRERAS GARCIA

Enterado

LIC. JORGE ANDRÉS LÓPEZ ESPINOSA

Entrega

LIC. SUSANA ZAVALA FLORES



HOTELERA INTERNACIONAL, S.A.
HIN6302189GA

D00045

PALACE HOTEL

Datos del cliente
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

RFC: CED920922MG1
Calle: MARIANO OTERO No. 685
, Col. TEQUISQUIAPAN, CP: 78250
, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

NUMERO DE CLIENTE: 3865

Uso de CFDI:(G03)Gastos en general

Comprobante fiscal digital

Serie: A **Folio:** 119202

Fecha y hora: 2019-07-10T08:26:38
Lugar de expedición: Ciudad de México
C.P.: 06030

Forma de pago: (01)Efectivo
Método de pago y Cuenta:
(PUE)Pago en una sola exhibición

Habitación(s): 711

Vendedor: 1

Cantidad	Unidad de Medida	Clave	Descripción	P/U	Importe
1	NO APLICA	A001	HABITACION SENCILLA HOSPEDAJE DEL 09 DE JULIO DEL 2019	546.220	546.22



Por motivos de nueva versión del SAT para la emisión de facturas, cuenta con 48 horas hábiles, después de la recepción de su factura para modificación alguna, pasado ese lapso NO HABRA CANCELACIONES.

Subtotal	546.22
IMPUESTO 3%	16.39
IVA	87.40
Total	650.01

SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 01/100 M.N.
EFFECTOS FISCALES AL PAGO

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 1E645558-969E-461D-9449-71F7CEAE1D03

Fecha y hora de certificación: 2019-07-10T08:26:42

Sello digital del CFDI:

e1Eq8Yyb/SoxMrRXPHCQcQhdWA6Uk/+vqS7Bs7MF5pWPKOc0AJRIqAdkfgEVjYqNeqKdBDfSDqqONONWthwbc+8GXS8XhmRQancW
hmE+q7B2jsF/ZqnwakbKPkT9ckC8H0nSaHVIPuTbsbzmJcMLhUs2jbEE6M5MpB6xVuLgISMBDEUf2h3frOTIvEwP7MX9i4+1yr51

Número de serie del Certificado de Sello Digital :
00001000000401187442

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:
00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1E645558-969E-461D-9449-71F7CEAE1D03|2019-07-10T08:26:42|TSP080724QW6|
e1Eq8Yyb/SoxMrRXPHCQcQhdWA6Uk/+vqS7Bs7MF5pWPKOc0AJRIqAdkfgEVjYqNeqKdBDfSDqqONONWthwbc+8GXS8XhmRQancW
hmE+q7B2jsF/ZqnwakbKPkT9ckC8H0nSaHVIPuTbsbzmJcMLhUs2jbEE6M5MpB6xVuLgISMBDEUf2h3frOTIvEwP7MX9i4+1yr51
5FQ0fYffxttecn0uwTumDgk3fCH8+qpS5onyjyK2r5Wa/b73ol+aVjFOzT6v3hSG1oO8S3QTDSWDiWPUIKED48fKWnwTJ4Us9ni

Sello digital del SAT:

NzmvQkrqV8dLFY9TlcrUJFQJXlpqC+UPaewg4+zxssvf7t34gVhCGw1tQfcOnkFXwtbge7ps54zZkVVI3G4qph1tvTDCjQi0fHKI
69GCsoq4pmQvvRCZUrwEeagmrFnsjoMJrN63dhC7hRYIMQutOzEtnEjpwNxbmZfKbylalc0SSHURLUHDvxxXpk9QHv2gm+AlIJCg

[Handwritten signature]

