



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

ÁREA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

OFICIO DMOF-0267/19

ASUNTO Depósito y Viáticos

San Luis Potosí, S.L.P. A 05 de noviembre 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 \$190.00 (ciento noventa pesos 00/100 M.N.), y oficio No. DACV-0026/19 por comprobación de viáticos de los gastos justificados por la cantidad de \$760.00 (setecientos sesenta pesos 00/100 M.N.).

Lo anterior, para su aplicación en la cuenta deudora por el cheque 12416 de Yuridia García Reyes.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

D00123

ATENTAMENTE


**GUILLERMO CONTRERAS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO**

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

*Recabi 02/11/19
Yana*

SAN LUIS POTOSI, SLP
A 5 DE NOVIEMBRE DE 2019

SUCURSAL: 4500 CARRANZA SLP

COMPROMISARIO UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CHEQUE N.H.

CUENTA: 0041007205
TITULAR: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DETALLE:
EFECTIVO N.H.: \$190.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$190.00
(=CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 N.H.=)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

BANCO DATA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	04	0003	11:45	

FOLIO ELECTRONICO: 051120194500311040031145

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

AREA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
EXPEDIENTE DACV-0026/19
OFICIO DACV-0026/19
ASUNTO COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

San Luis Potosí, S.L.P. A 04 de Noviembre de 2019

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

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 para asistir a Matehuala el día 28 de Octubre de 2019, mediante oficio No. DAOC-0030 de fecha 25 de octubre de 2019 y entrego en efectivo la cantidad de \$190.00 (ciento noventa pesos 00/100 M.N.), como sobrante de la misma.

CONCEPTO	RAZÓN SOCIAL	NO.	FECHA	IMPORTE
Consumo	Las Sevillanas	E86094	28/10/19	190.00
Transporte	Omnibus de Mexico	3072297	28/10/19	309.00
Transporte	Taxi Central de autobuses - Casa	272786F1	28/10/19	83.50

Total de gastos con comprobantes \$ 582.50
Total gastos sin comprobante fiscal \$ 177.50
Suman los gastos \$ 760.00
Recibido: \$ 950.00
Diferencia: \$ 190.00

OBSERVACIONES:

ENTREGA


YURIDIA GARCÍA REYES

Vo.Bo.


GUILLERMO CONTRERAS GARCÍA

Original: Póliza de egresos
1ª Copia: Comisionado
2ª Copia: Dirección Administrativa, como comprobante p/ reporte de incidencias
3ª Copia: Área solicitante

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. MARIANO OTERO 585, COL. TIQUESQUIAPAN, CP 78250, TEL. (444) 8115315

CD VALLES, S.L.P. GALEANA 18, ZONA CENTRO, CP 79000, TEL. (491) 5822108
MATEHUALA, S.L.P. INSURGENTES 204, ZONA CENTRO, CP 78700, TEL. (468) 8820387



Comisión Estatal de
Derechos Humanos
San Luis Potosí

05 NOV 2019 11:00

RECIBIDO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Ch. 12416

Recibi:
\$ 190.-



OFICIO DACV-0026/19
ASUNTO COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
San Luis Potosí, S.L.P. A 4 de noviembre de 2019

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

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.

9) Comprobación de viáticos.

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto: que el 28 de octubre de 2019, realicé comisión a Matehuala, para la instalación de Servidor y reloj Checador en las oficinas de la cuarta Visitaduría.

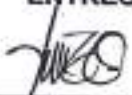
Realicé los siguientes gastos en el que me fue imposible contar con comprobantes fiscales.

Total de gastos sin comprobantes: \$100.00

CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN	IMPORTE
Taxi Casa - Oficina S.L.P.	Gasto sin comprobante fiscal	54.00
Agua	Gasto sin comprobante fiscal	33.00
Consumo	Gasto sin comprobante fiscal	90.50

Recibí de la Comisión Estatal de Derechos Humanos la cantidad de \$177.50 (ciento setenta y siete 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


YURIDIA GARCIA REYES

Vo.Bo.


GUILLERMO CONTRERAS GARCÍA

Nombre emisor: OMNIBUS DE MEXICO SA DE CV / NORESTE
RFC emisor: OME561118AA8
Nombre receptor: COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC receptor: CED525822MG1
Uso CFDI: G03 Gasto en general
Conceptos:

Folio de factura: OMB 3072297
Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 28/10/2019 15:16:31
Tipo de comprobante: I Ingreso
Régimen fiscal: 624 Coordinados

Cve. producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con reservas programadas	183033208	1	848 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	266.38	266.38	

TRASLADOS	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
	266.38	IVA	Tasa	0.160000	42.62

Moneda: MXN
Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Subtotal: 266.38
Impuestos Traslados
IVA 0.160000% 42.62
Total: 309.00

Total con letra:
(TRESCIENTOS NUEVE PESOS 09/100 MXN)

Sello digital CFDI:

GeRVNBHESz3TUjyndo3ceLUBWw63ceDeYvMjNG2V8eLPe5VvzXYUA8s8K8GK4jiG18XAZvWwqDZ0cEPM3TsH5EpbALJGz9Xjx
MbkNM5Z1wR9yckAvYPU010+baGnA4KCqSjnt5Z3xU8UyE2ka8GBCAzKPbWd7Wqo0Z0bTqDT011Q8CpESrloT751gQR78MwW6S
oSL8jwAJ5sbM0wB/ez4Jm+e5hdm+qa16sn61CRV58+AJKJc3EL1zSudtE84msQZ0wYRADY0ku1WQy0JpVj5002aPeCbrK+ZdG8QL
pSJSsgRNMtkNF9XK2bQ3NncABw==

Sello digital SAT:

jwSYAbRN0eRl0bkyC8qQT+2wKQb3JHuzh8pMMv4S25P3awVY+Y19KCU8hwR7ePaKsUTS+4Cby2Tj+sNwUjycZ85CWaxG4+B4H5P
Q19FjWY68TheYWFYac32RjU+2WUjeficoTJin3k2G3JQ+8ApAw8R0x219kXKq+pl8yX1v2q52Y1OgeVr6PhXh8UTM0zDaeSEzm9U1
L770Q5/Q6MbzvqZ5DvLqjRktaD2gtrHy81xFr6OLnqJLAtDx880s1kGPaYCLAAvKv1gRqqrwCQe8ouxsw2950ALJv9TGwB5YBoIT8
cdKdPwssPhgQLFPWsg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



[1.1]C8A4AD36-64F1-4128-BFAE-36560C4107AA[2019-10-28T19:16:31]SST060807KLU0GeRVNBH6S23TUjyndo3ceLUBWw63ceDeYvMjNG2V8eLPe5VvzXYUA8s8K8GK4jiG18XAZvWwqDZ0cEPM3TsH5EpbALJGz9XjxMbkNM5Z1wR9yckAvYPU010+baGnA4KCqSjnt5Z3xU8UyE2ka8GBCAzKPbWd7Wqo0Z0bTqDT011Q8CpESrloT751gQR78MwW6SsSL8jwAJ5sbM0wB/ez4Jm+e5hdm+qa16sn61CRV58+AJKJc3EL1zSudtE84msQZ0wYRADY0ku1WQy0JpVj5002aPeCbrK+ZdG8QLpSJSsgRNMtkNF9XK2bQ3NncABw==[00001000000405179095]

Folio fiscal: C8A4AD36-64F1-4128-BFAE-36560C4107AA
No. de serie del certificado SAT: 00001000000404203970
Fecha y Hora de Certificación: 2019-10-28 19:16:31
RFC del proveedor de certificación: SST060807KLU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Poliza: TFD01722866 No Operacion: 143035200
Forma pago: EFECTIVO Tipo: ADULTO

Tipo Servicio: PLUS MORESTE

YURIDIA GARCIA REYES

Fecha: Lunes 28/Oct/2019 16:25 PM

Origen: MATEHUALA, SLP

Destino: SAN LUIS POTOSI, SLP

Asiento: 5 Subtotal \$ 266.38

Corrida: 00980249 Iva \$ 42.62

Importe: \$ 309.00 M.N.

OMNIBUS DE MEXICO SA DE CV / MORESTE OMNIBUS
REPUBLICA DE PERU 4301 LAS AMERICAS
BOJORSALIENTES 895 C.P. 80000

Salero que excede: DON

Este boleto separa su seguro de Viajero

Emitido en: MATEHUALA, SLP 28/Octubre/2019

Chón la Factura en nuestras oficinas.

01800 785 86 30. facturacion@omnibuss.com.mx

en www.omnibuss.com.mx

Fecha: 28-10-2019 Turno: 2 Hora: 19:07

FOLIO: 272786F1 ZONA: F

COSTO: 83.50

DESTINO: ZONA F



+ 0 0 2 7 2 7 0 6 1 +

caducidad: 27/11/2019

OMNIBUS

