



COMISIÓN ESTATAL DE  
DERECHOS HUMANOS  
SAN LUIS POTOSÍ

**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**

**ÁREA** DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

**OFICIO** DAME-0455/19

**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 .-**

En atención al oficio DAME-0402/19, firmado por el Presidente, y en relación al resultado 34 de la Auditoría Superior del Estado que se indica en el oficio número ASE-AEFPO-522/2019, anexo ticket de depósito a la cuenta 0841017285 por la cantidad de \$734.00 (setecientos treinta y cuatro pesos 00/100 M.N.), y oficio No. STOC-010/17 por comprobación de viáticos de los gastos justificados por la cantidad de \$2,322.00 (dos mil trescientos veintidós pesos 00/100 M.N.).

Lo anterior, para su aplicación contable en la cuenta deudora de la Consejera Giselle Meza Martell, por el cheque 11560.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

  
**GUILLERMO CONTRERAS GARCÍA**  
**DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO**

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

D00026

Entrego 18/02/2020

*Consejera  
Giselle Meza  
Martel*

SAN LUIS POTOSI, SLP  
A 19 DE FEBRERO DE 2020  
SUCURSAL: 4500 CARRANZA SLP

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SICURDADES  
DEPOSITO A CUENTA B.R.

CUENTA: 0041017205  
TITULAR: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS  
DETALLE:  
EFECTIVO N.N.: 1734.00  
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: 1734.00  
(=SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100  
N.N.=)

\*\*\* DESGLOSE DE DOCUMENTOS \*\*\*

BARCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
511	01	0093	14:16	

FOLIO ELECTRONICO: 1902202045003110100931416

## COMPROBACION DE VIATICOS

Secretaría Técnica  
STOC-010/17  
23 de octubre de 2017

C. Director Administrativo.  
Comisión Estatal de Derechos Humanos.  
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. STOC-010/17 de fecha 05 de octubre de 2017 y entrego en la cantidad de: \$734.00 (Setecientos treinta y cuatro pesos 00/00 M.N.), como sobrante de la misma.

CONCEPTO	RAZON SOCIAL	No.	FECHA	IMPORTE
Alimentos	Hotelera Marlowe, SA de CV	FD540599	09/10/17	130.00
Hospedaje	Hotelera Marlowe, SA de CV	33FA176D	09/10/17	900.00
Autobús	ETN	TBSOO10531	08/10/17	680.00
Autobús	ETN	TBR00630159	09/10/17	612.00

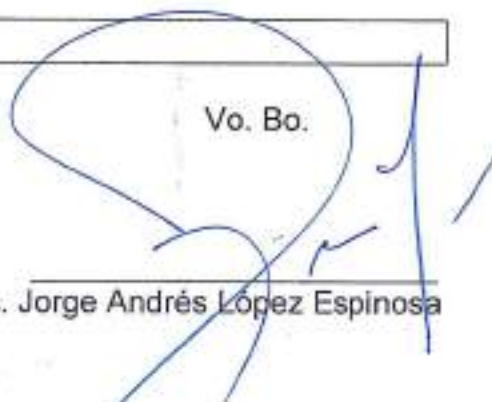
Total de gastos con comprobantes: \$ 2322.000  
Total de gastos sin comprobantes: \$ 00.00  
Suman los gastos: \$ 2322.00  
Recibido: \$ 3,056.00

OBSERVACIONES:

Entrega

  
\_\_\_\_\_  
Lic. Giselle Meza Martell

Vo. Bo.

  
\_\_\_\_\_  
Lic. Jorge Andrés López Espinosa

Recibe

  
\_\_\_\_\_  
Guillermo Contreras García

## COMPROBACION DE VIATICOS

Secretaría Técnica  
STOC-010/17  
23 de octubre de 2017

C. Director Administrativo.  
Comisión Estatal de Derechos Humanos.  
P r e s e n t e.-

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. STOC-010/17 de fecha 05 de octubre de 2017 y entrego en la cantidad de: \$734.00 (Setecientos treinta y cuatro pesos 00/00 M.N.), como sobrante de la misma.

CONCEPTO	RAZON SOCIAL	No.	FECHA	IMPORTE
Alimentos	Hotelera Marlowe, SA de CV	FD540599	09/10/17	130.00
Hospedaje	Hotelera Marlowe, SA de CV	33FA176D	09/10/17	900.00
Autobús	ETN	TBSOO10531	08/10/17	680.00
Autobús	ETN	TBR00630159	09/10/17	612.00

Total de gastos con comprobantes: \$ 2322.000  
Total de gastos sin comprobantes: \$ 00.00  
Suman los gastos: \$ 2322.00  
Recibido: \$ 3,056.00

OBSERVACIONES:

Entrega



Lic. Giselle Meza Martell

Vo. Bo.



Lic. Jorge Andrés López Espinosa

Recibe



Guillermo Contreras García



# HOTELERA MARLOWE, S.A. DE C.V.

RFC: HMA910419K37

Régimen Fiscal: Régimen general de ley de personas morales  
AV. INDEPENDENCIA No. 17, COL. CENTRO, CUAUHTEMOC,  
MEXICO, DELEGACION CUAUHTEMOC, D.F., MEXICO  
C.P. 06050

Expedido en AV. INDEPENDENCIA No. 17, COL. CENTRO DEL CUAUHTEMOC, México, D.F., C. P. 06050, Tel: +52-55-5521-9540  
Fecha Expedición 09/10/2017 08:20:15

Folio Fiscal  
FD540599-7D40-46E6-A373-1C331F60F25E  
No. Certificado SAT  
00001000000404477432  
No. Certificado Emisor  
00001000000405830848  
Fecha Certificación  
09/10/2017 08:21:27

**Ciente**  
**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**  
MARIANO OTERO No. 685 COL. TEQUISQUIAPAN  
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO  
C.P. 78250

RFC: CED920922MG1

Cantidad	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Importe
1	CONSUMOS	No aplica	\$112.07	\$112.07
<b>Subtotal</b>				<b>\$112.07</b>
<b>IVA 16%</b>				<b>\$17.93</b>
<b>Total</b>				<b>\$130.00</b>

\*\*CIENTO TREINTA PESOS 00/100 MN\*\*

Forma de pago: Page en una sola exhibición

Método de pago: 01

### CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1]FD540599-7D40-46E6-A373-1C331F60F25E[2017-10-09T08:21:27]rSRsSoSA4wgOIdoyjumluzQ8eFpoGlgLbvGI+2T1BNGhmTP7JdkaKv+szqsZUQgFj5BUjuV86TWw7PQSM4wH75YrEwVNsTGCbcK2c7ylTgCyY+ckv8BAgW0zueJTD1I7R0CFbaXw6gCYjeyh10hFNG6VhnVSDIh6T24XwAg/dztYx/fyeE+Ts4nRAwPUEsQ28ggmcdjGhjuXfPv[.ag2BL9Kx3;C0XSpQUgaSxm9Xp46juM6CxcTXjuQG]7rPDm4jpbN8cm6H88Bv4HXzjUbjGs3x1ztCHO8cZp/sedOOqwlWMCPrwWycmygmdHF/BuIF7sg==j000100000404477432]

### SELLO DIGITAL DEL SAT

E/SK0IzenHIUCGy6Z5WvnrWRU8Un0KxHEq1ZrdpXvMM  
Dj3qSyoJcndTH9imcWGr3dAunD73aWbQlKA86HuxAV9  
+Kad+yePU16zQp5z24T+8UO1EWcGfTILNj27aMwLhwL  
BZtmotGTkKEXVd2gib1Xy3r94MWDqsaUThopA1yH/qC  
OOPtu5CNMAkdnL8ZN8St9v3WBWwEVQ18WVjuLrdZqc9g  
7UoUNVkbv2Yx4UeqeCyawZ14N8tbAK219kbatSgspOT+  
oZRD4R8k1FE9AR6/7gHHeUEGy299nF4IWp0zWXS5r  
1+peZul+Ga6Nvc2VnainTjuTawAm

### SELLO DIGITAL DEL EMISOR

rSRsSoSA4wgOIdoyjumluzQ8eFpoGlgLbvGI+2T1BNGh  
mTP7JdkaKv+szqsZUQgFj5BUjuV86TWw7PQSM4wH75  
YrEwVNsTGCbcK2c7ylTgCyY+ckv8BAgW0zueJTD1I7  
R0CFbaXw6gCYjeyh10hFNG6VhnVSDIh6T24XwAg/dzt  
Yx/fyeE+Ts4nRAwPUEsQ28ggmcdjGhjuXfPv[.ag2BL9Kx3;  
C0XSpQUgaSxm9Xp46juM6CxcTXjuQG]7rPDm4jpbN8c  
m6H88Bv4HXzjUbjGs3x1ztCHO8cZp/sedOOqwlWMCPrw  
WycmygmdHF/BuIF7sg==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

80317/20958

Powered by POS 20959

Firma VoBo

POS 20959



**HOTELERA MARLOWE, S.A. DE C.V.**  
RFC: HMA910419K37

Régimen Fiscal: Régimen general de ley de personas morales  
AV. INDEPENDENCIA No. 17, COL. CENTRO, CUAUHTEMOC  
MEXICO, DELEGACION CUAUHTEMOC, D.F., MEXICO  
C.P. 06050

Página 1 de 1

Expedido en: AV. INDEPENDENCIA No. 17, COL. CENTRO DEL CUAUHTEMOC, México, D.F., C. P. 06050, Tel: +52-55-5521-9540  
Fecha Expedición: 09/10/2017 08:39:19

**Cliente**

RFC: CED920922MG1

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**  
MARIANO OTERO No. 685 COL. TEQUISQUIAPAN  
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO  
C.P. 78250

Huésped: 702-RODRIGUEZ LOPEZ, JESUS RAFAEL 08/10/2017-09/10/2017 Rsv:  
CXDIK

Folio Fiscal  
33FA176D-AE96-4AAB-9DDF-  
16CA82F6332F  
No. Certificado SAT  
00001000000404477432  
No. Certificado Emisor  
00001000000405830848  
Fecha Certificación  
09/10/2017 08:40:31

Cantidad	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Importe
1	08/10/2017 702 249579 RENTA HAB	No aplica	\$756.30	\$756.30
<b>Subtotal</b>				<b>\$756.30</b>
<b>IVA 16%</b>				<b>\$121.01</b>
<b>ISH 3%</b>				<b>\$22.69</b>
<b>Total</b>				<b>\$900.00</b>

\*\*NOVECIENTOS PESOS 00/100 MN\*\*

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Método de pago: 01

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

[|1.0|33FA176D-AE96-4AAB-9DDF-16CA82F6332F|2017-10-09T08:40:31|HMA910419K37|ZmmsXseRwTr6jivXRPYpNLafOPqOGVrJCFple+NHic0Z2LwE9V5NogAnKxy6reVqZuWaD+K3GQmMOxPEZIC413edUB9+ESpsysLBkC8d24Ox|FF+RoTEGySjCGUnPQhRUAAMM+L2yhemS649a9gENTwmbB+Airz4Lvr4K38jeKXDsRBMZITB1X+Od5maPhXb7K3ws0A7QsMpZiPyRsON|5bY5Ztd27v8FMNDq|09HmYZQD0KosPhY8pjjqNEzH5olueez6PMdxCKbifwLQ|Hua3e0QASmCncCjHQibz9aI8Hso8Gd0FON5kA==|00001000000404477432|]

SELLO DIGITAL DEL SAT

ZL2uaLzEY0YgqU5xrhpmz54000WFOIGYID5AenPTeh+  
4XFDeAIlLeR8gri773+1dIfxb+8Chm89Q6qPPuAV3ykKdO  
06a8XMDPL+4p1h994+H+s3PP+05kHanAg1AJGM2fvRx  
FRB/GVtOP8d6wxnahcMxMEISe300rMmNHEz5WPqmH2r  
BKnfQ+azRQ6xR+LUFvvdkwOjE0Im2TY49rHjXms41MH  
Py66MKnK57L8rK1GwlumndTQZn|mgaj|oPSk/d5DmmLc  
a0ek1K+WnHE6X4jCjCOHFGIUFFBHa8n5GHccpNLQIzbn9  
Mv88K4URILn|d|6oIEToMsQ==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

rHtAXJ02wofZmmsXseRwTr6jivXRPYpNLafOPqOGVrJCFp  
le+nhRcxi0Z2LwE9V5NogAnKxy6reVqZuWaD+K3GQ  
mMOxPEZIC413edUB9+ESpsysLBkC8d24Ox|FF+RoTEGy  
SjCGUnPQhRUAAMM+L2yhemS649a9gENTwmbB+Airz4  
Lvr4K38jeKXDsRBMZITB1X+Od5maPhXb7K3ws0A7QsM  
pZiPyRsON|5bY5Ztd27v8FMNDq|09HmYZQD0KosPhY8pjj  
qNEzH5olueez6PMdxCKbifwLQ|Hua3e0QASmCncCjHQib  
z9aI8Hso8Gd0FON5kA==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

48850/63446

Powered by



RCP 31348

Firma VoBo

RCP 31348

**ETN** La Línea Aérea  
**ETN** La Línea Aérea

ETN TURISTAS S.A. DE C.V. TIENDA 1001  
 AV. INDUSTRIAL VALLEJO, VALLEJO MEXICO D.F.

Nombre: **JESUS RAFAEL RODRIGUEZ**  
 Tipo de pasajero: **ADULTO**

Origen: **MEXICO NORTE** Local  
 Destino: **SAN LUIS POTOSI**  
 Fecha: **03/09/2017** línea  
 Hora: **19:00** noche  
 Asiento: **18** 10466826

PRECIO: \$ 527.59  
 IVA AL 16%: \$ 94.41  
 TOTAL: \$ 622.00

Oficina exp.: **MEXN**  
 Forma de pago: **EFFECTIVO**  
 F. de impresión: **03/10/2017**  
 H. de impresión: **17:53:33**  
 Agente de ventas: **40091500**  
 Terminal: **2740 Taquillas**  
 Se anuncia como: **SAN LUIS POTOSI**

113118  
 ST

**ETN** La Línea Aérea  
**ETN** La Línea Aérea

ETN TURISTAS S.A. DE C.V. TIENDA 1001  
 AV. INDUSTRIAL VALLEJO, VALLEJO MEXICO D.F.

Nombre: **GISELE MEZA**  
 Tipo de pasajero: **ADULTO**

Origen: **SAN LUIS POTOSI** Local  
 Destino: **MEXICO NORTE**  
 Fecha: **08/10/2017** Domingo  
 Hora: **15:28** tarde  
 Asiento: **18** 114122406

PRECIO: \$ 586.21  
 IVA AL 16%: \$ 93.79  
 TOTAL: \$ 680.00

Oficina exp.: **SNLP**  
 Forma de pago: **EFFECTIVO**  
 F. de impresión: **08/10/2017**  
 H. de impresión: **12:26:03**  
 Agente de ventas: **40011416**  
 Terminal: **2279 Taquillas**  
 Se anuncia como: **MEXICO NORTE**

21-2



**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**

**ÁREA** PRESIDENCIA

**OFICIO** DAME-0402/19

**ASUNTO** MEMORÁNDUM

San Luis Potosí, S.L.P. A 20 de septiembre de 2019

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

**GISELLE MEZA MARTELL**

**P R E S E N T E .-**

En relación al resultado 34 de la Auditoría Superior del Estado que se indica en el oficio número ASE-AEFPO-522/2019, de fecha 19 de agosto de 2019 y con fundamento en el punto 6 de los Lineamientos para el Procedimiento de Asignación y Comprobación de Viáticos de las y los Consejeros y Servidores Públicos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí y en los artículos 41, fracción I, 52, fracción I y 53, fracción III de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí; 56, fracciones III, XXI y XXIV y 61 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de San Luis Potosí, se le solicita que, en un plazo no mayor a cinco días hábiles, compruebe o en su caso devuelva la cantidad que tiene pendiente por concepto de viáticos del año 2017.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

**LIC. JORGE ANDRÉS LÓPEZ ESPINOSA**  
**PRESIDENTE**

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



06 octubre 2017

3,056.00

GISELLE MEZA MARTELL

(tres mil cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.)

CONCEPTO DEL PAGO:

Viáticos a Ciudad de México  
STOC-0010/17

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

DISTRIBUCION CHEQUE.- BENEFICIARIO COPIA COLOR.- ARCHIVO CON COMPROBANTES.- COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO.- CONTABILIDAD CONLIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
		Ch. 11560 Cta. 841017285			
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO	FOLIA No.
					1E01001

OfficeMax SKU 33929

Para uso exclusivo de la Dirección Administrativa:  
 Una vez comprometido el gasto se procede a su liberación.  
 No existe partida presupuestal o se ha terminado la que tenía  
 por el concepto de viáticos, por lo que es necesario realizar la transferencia  
 correspondiente.

AUTORIZO

Vo. Bo.

Lic. Jorge Andrés López Espinosa  
Presidente

Lic. Guillermo Contreras García  
Director Administrativo

ENTERADA

Lic. Gissele Meza Martell  
Consejera Propietaria

Original: Póliza de egresos  
 1ª Copia: Comisionado  
 2ª Copia: Dirección Administrativa, como  
 comprobante p/ reporte de incidencias  
 3ª Copia: Área solicitante  
 CEDH-D0A-RF-16

Handwritten notes: Gissele Meza Martell, 06/10/17, 9:20

## COMPROBACION DE VIATICOS

Secretaría Técnica  
ST0C-010/17  
23 de octubre de 2017

C. Director Administrativo.  
Comisión Estatal de Derechos Humanos.  
P r e s e n t e.-

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. STOC-010/17 de fecha 05 de octubre de 2017 y entrego en la cantidad de: \$734.00 (Setecientos treinta y cuatro pesos 00/00 M.N.), como sobrante de la misma.

CONCEPTO	RAZON SOCIAL	No.	FECHA	IMPORTE
Alimentos	Hotelera Marlowe, SA de CV	FD540599	09/10/17	130.00
Hospedaje	Hotelera Marlowe, SA de CV	33FA176D	09/10/17	900.00
Autobús	ETN	TBSOO10531	08/10/17	680.00
Autobús	ETN	TBR00630159	09/10/17	612.00

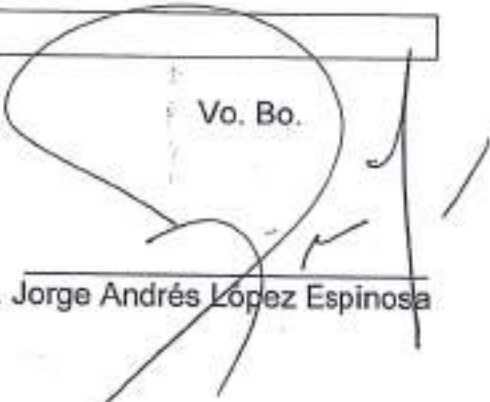
Total de gastos con comprobantes: \$ 2322.000  
Total de gastos sin comprobantes: \$ 00.00  
Suman los gastos: \$ 2322.00  
Recibido: \$ 3,056.00

### OBSERVACIONES:

Entrega

  
\_\_\_\_\_  
Lic. Giselle Meza Martell

Vo. Bo.

  
\_\_\_\_\_  
Lic. Jorge Andrés López Espinosa

Recibe

  
\_\_\_\_\_  
Guillermo Contreras García

OFICIO DE COMISION

SECRETARIA TECNICA  
STOC-0010/17  
05 de octubre de 2017

Lic. Giselle Meza Martell  
Consejera Propietaria

Le informo que ha sido comisionada a:

Lugar: Cd. De México

Fecha: 08 y 09 de octubre de 2017

Objetivo: Asistir al foro "Empresas y Derechos Humanos"

C. Director Administrativo:

He de agradecer gire sus instrucciones para que, previa autorización de su parte y hechas las adecuaciones correspondientes en caso de no existir saldo presupuestal dentro del concepto de gastos de viáticos, se cubra como gastos a comprobar la cantidad de \$3056.00 (Tres mil cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.) Autobús, alimentos y hospedaje.

El personal comisionado en este Oficio, mismo que se trasladará a la comisión en:


Vehículo oficial. No. Económico: \_\_\_\_\_  Autobús  
 Vehículo particular. Placas: \_\_\_\_\_  Avión


Para uso exclusivo de la Dirección Administrativa:

Una vez comprometido el gasto se procede a su liberación.  
 No existe partida presupuestal o se ha terminado la que tenía por el concepto de viáticos, por lo que es necesario realizar la transferencia correspondiente.

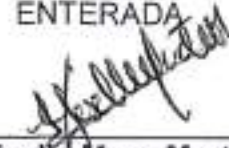
AUTORIZO

Vo. Bo.

  
Lic. Jorge Andrés López Espinosa  
Presidente

  
Lic. Guillermo Contreras García  
Director Administrativo

ENTERADA

  
Lic. Giselle Meza Martell  
Consejera Propietaria

Original: Póliza de egresos  
comprobante p/ reporte de incidencias

1ª Copia: Comisionado  
3ª Copia: Área solicitante

2ª Copia: Dirección Administrativa, como  
CEDH-D0A-RF-16

CH-11560  
Luis  
26/10/17  
9:20

San Luis Potosí, SLP., a 05 de octubre 2017

C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA  
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS  
P r e s e n t e.-

La que suscribe, **Lic. Giselle Meza Martell**, Consejera Propietaria del Consejo, de esta Comisión Estatal, por este conducto me comprometo a comprobar en los términos del reglamento respectivo la cantidad de \$3056.00 (Tres mil cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.), que por concepto de viáticos se me entregan para realizar la comisión ordenada en el oficio número STOC-0010/17, de fecha 08 y 09 de octubre de 2017, así como de reintegrar el efectivo remanente, en su caso.

De no cumplir en tiempo y forma con esta obligación, estoy conforme en que se deduzca de mi próximo pago el importe adeudado, o en caso contrario acepto que la Comisión Estatal de Derechos Humanos inicie el trámite administrativo correspondiente.

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41 fracción I, 52 fracción I y 53 fracción III de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí, en correlación con lo dispuesto por los artículos 56, en sus fracciones III, XXI y XXIV, 61, 75 y 76 fracción III de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de San Luis Potosí.

ATENTAMENTE



Lic. Giselle Meza Martell  
Consejera Propietaria

CEDH-DA-RF-16