

Concepto: MARIO MENDOZA CANO - COMPROBACIOND E VIÁTICOS DEL CHEQUE 12789

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-RE-02-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$265.50		ADRIANA ALMAGUER ALANIS - A-1651
0002	8270-RE-02-DH-3752-1	GASTOS DE TRASLADOS EN	\$600.00		GRUPO Q.L. SA DE CV - F.208864
0003	8270-RE-02-DH-3752-1	GASTOS DE TRASLADOS EN	\$500.00		GASOLINEXPRESSOLEIDAD SA DE CV - E-13146
0004	8270-RE-02-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$40.00		S/C
0005	8270-RE-02-DH-3752-1	GASTOS DE TRASLADOS EN	\$500.00		SERVICIOS ELECTRONICOS SA DE CV - F-11529
0006	1123-100-63	MARIO MENDOZA CANO		\$1,905.50	MARIO MENDOZA CANO - COMPROBACIOND E VIÁTICOS DEL CHEQUE 12789
0007	8240-RE-02-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$265.50		Movimiento Directo Automático
0008	8240-RE-02-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$40.00		Movimiento Directo Automático
0009	8240-RE-02-DH-3752-1	GASTOS DE TRASLADOS EN	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-RE-02-DH-3752-1	GASTOS DE TRASLADOS EN	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0011	8240-RE-02-DH-3752-1	GASTOS DE TRASLADOS EN	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0012	8220-RE-02-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$265.50	Movimiento Directo Automático
0013	8220-RE-02-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$40.00	Movimiento Directo Automático
0014	8220-RE-02-DH-3752-1	GASTOS DE TRASLADOS EN		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0015	8220-RE-02-DH-3752-1	GASTOS DE TRASLADOS EN		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0016	8220-RE-02-DH-3752-1	GASTOS DE TRASLADOS EN		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0017	8250-RE-02-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$265.50		Movimiento Directo Automático
0018	8250-RE-02-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$40.00		Movimiento Directo Automático
0019	8250-RE-02-DH-3752-1	GASTOS DE TRASLADOS EN	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0020	8250-RE-02-DH-3752-1	GASTOS DE TRASLADOS EN	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0021	8250-RE-02-DH-3752-1	GASTOS DE TRASLADOS EN	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0022	8240-RE-02-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$265.50	Movimiento Directo Automático
0023	8240-RE-02-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$40.00	Movimiento Directo Automático
0024	8240-RE-02-DH-3752-1	GASTOS DE TRASLADOS EN		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0025	8240-RE-02-DH-3752-1	GASTOS DE TRASLADOS EN		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0026	8240-RE-02-DH-3752-1	GASTOS DE TRASLADOS EN		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0027	5137-3751	Viáticos en el país	\$305.50		Movimiento Directo Automático
0028	5137-3752	GASTOS DE TRASLADOS EN	\$1,600.00		Movimiento Directo Automático
0029	2112-2-3751	Viáticos en el país		\$305.50	Movimiento Directo Automático
0030	2112-2-3752	GASTOS DE TRASLADOS EN		\$1,600.00	Movimiento Directo Automático
0031	8260-RE-02-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$265.50		Movimiento Directo Automático
0032	8260-RE-02-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$40.00		Movimiento Directo Automático
0033	8260-RE-02-DH-3752-1	GASTOS DE TRASLADOS EN	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0034	8260-RE-02-DH-3752-1	GASTOS DE TRASLADOS EN	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0035	8260-RE-02-DH-3752-1	GASTOS DE TRASLADOS EN	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0036	8250-RE-02-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$265.50	Movimiento Directo Automático
0037	8250-RE-02-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$40.00	Movimiento Directo Automático
0038	8250-RE-02-DH-3752-1	GASTOS DE TRASLADOS EN		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0039	8250-RE-02-DH-3752-1	GASTOS DE TRASLADOS EN		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0040	8250-RE-02-DH-3752-1	GASTOS DE TRASLADOS EN		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0041	8260-RE-02-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$265.50	Movimiento Directo Automático
0042	8260-RE-02-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$40.00	Movimiento Directo Automático
0043	8260-RE-02-DH-3752-1	GASTOS DE TRASLADOS EN		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0044	8260-RE-02-DH-3752-1	GASTOS DE TRASLADOS EN		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0045	8260-RE-02-DH-3752-1	GASTOS DE TRASLADOS EN		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0046	2112-2-3751	Viáticos en el país	\$305.50		Movimiento Directo Automático
0047	2112-2-3752	GASTOS DE TRASLADOS EN	\$1,600.00		Movimiento Directo Automático
			11,433.00	11,433.00	



2020 "Año de la Cultura para la Erradicación del Trabajo Infantil"

ÁREA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
OFICIO DAME-0187/2020
ASUNTO MEMORÁNDUM

San Luis Potosí, S.L.P. a 11 de diciembre de 2020

**C.P. NANCY DEL CARMEN SÁNCHEZ GUERRERO
P R E S E N T E .-**

Por este conducto, anexo el escrito que presentó el servidor público Mario Mendoza Cano, en el que solicitó le fuera descontada la cantidad de \$194.50 (ciento noventa y cuatro pesos 50/100 M.N.), en la primera y/o segunda quincena de diciembre, para que ese monto fuera aplicado a la cuenta deudora a nombre del citado trabajador.

Asimismo, anexo comprobación de viáticos PP/CV-0024/20, a nombre de Mario Mendoza.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE


**GUILLERMO CONTRERAS GARCÍA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

1000229

San Luis Potosí, S.L.P., a 10 de diciembre del 2020

LIC. JORGE ANDRÉS LÓPEZ ESPINOSA
PRESIDENTE DE LA CEDH
P R E S E N T E

Por este medio, anexo copia de la comprobación de viáticos PP/CV-0024/20 en la que se hace mención del monto de \$194.50 (ciento noventa y cuatro pesos 50/100 M.N.), que corresponde a la diferencia a favor de esta Comisión.

De lo anterior y con fundamento en la fracción I, del artículo 41 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado, solicito me sea descontada dicha cantidad de dinero en la primera y/o segunda quincena de diciembre del 2020, para que esa retención sea abonada a mi cuenta deudora por concepto de viáticos.

Sin más por el momento, quedo de usted.

ATENTAMENTE


MARIO MENDOZA CANO

000229

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**

AREA PRESIDENCIA

EXPEDIENTE PPCV-0024/20

OFICIO PPCV-0024/20

ASUNTO COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

San Luis Potosí, S.L.P. A 11 DE Diciembre DE 2020

2020 `` Año de la Cultura para la Erradicación del Trabajo Infantil ``

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-0019 /20 de fecha 7 de Septiembre del año en curso entrego a Usted la cantidad de \$ 294.50 Pesos como diferencia de la misma:

CONCEPTO	RAZON SOCIAL	No.	FECHA	IMPORTE
PASE	SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A DE C.V	11529	09/09/2020	\$500.00
CONSUMO	ADRIANA ALMAGUER ALANIS	A 1651	09/09/2020	\$ 265.50
GASOLINA	GRUPO Q.L.SA DE CV	208864	30/09/2020	\$ 600.00
GASOLINA	GASOLINEXPRESSOLED AD S.A DE C.V	E 13146	30/09/2020	\$ 500.00

Total de gastos con comprobantes: \$ 1,865.50**Total de gastos sin comprobante: \$ 40.00****Suman los gastos: \$ 1,905.50****Recibidos: \$ 2,200.00****Diferencia: \$ 294.50**

Entrega

Recibe

Mendoza
LIC. MARIO MENDOZA CANO

C. I.
GUILLERMO CONTRERAS GARCÍA



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

AREA PRESIDENCIA

EXPEDIENTE PPCV-0024/20

OFICIO PPCV-0024/20

ASUNTO COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

San Luis Potosí, S.L.P. A 11 DE Diciembre DE 2020

2020 "Año de la Cultura para la Erradicación del Trabajo Infantil"

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-0019 /20 de fecha 7 de Septiembre del año en curso entrego a Usted la cantidad de \$ 194.50 Pesos como diferencia de la misma:

CONCEPTO	RAZON SOCIAL	No.	FECHA	IMPORTE
PASE	SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A DE C.V	11529	09/09/2020	\$500.00
CONSUMO	ADRIANA ALMAGUER ALANIS	A 1651	09/09/2020	\$ 265.50
GASOLINA	GRUPO Q.L.SA DE CV	208864	30/09/2020	\$ 600.00
GASOLINA	GASOLINEXPRESSOLEAD S.A DE C.V	E 13146	30/09/2020	\$ 500.00

Total de gastos con comprobantes: \$ 1,865.50

Total de gastos sin comprobante: \$ 40.00

Suman los gastos: \$ 1,905.50

Recibidos: ~~\$ 2,100.00~~ 2200

Diferencia: \$ 194.50 294.50

Entrega

Recibe

LIC. MARIO MENDOZA CANO

GUILLERMO CONTRERAS GARCÍA

SAN LUIS POTOSI, S.L.P. MARIANO OTERO 585, COL. TEQUISQUIAPAN, CP 78250, TEL. (444) 8115115 1985000

CD VALLES, S.L.P. GALEANA 18, ZONA CENTRO, CP 79000, TEL. (481) 3822108
MATEHUALA, S.L.P. INSURGENTES 204, ZONA CENTRO, CP 78700, TEL. (488) 8820187

Recibí 22/12/2020
Yocana y el
degueno de 5194-5
se le hizo por nóm

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.

Comprobación de viáticos.

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que realicé los siguientes gastos en el que me fue imposible contar con comprobante fiscal.

Vo. Bo. Por \$40.00

CONCEPTO	JUSTIFICACION	IMPORTE
CONSUMO	Gasto sin comprobante fiscal	\$ 40.00

3751

Total de gastos sin comprobantes: \$ 40.00

Recibí de la Comisión Estatal de Derechos Humanos la cantidad de **\$ 40.00 (CUARENTA PESOS 00/100 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.

000229



PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V.

R.F.C.: ISD950921HE5

Lago Zurich No.219 Piso 10

Ampliación Granada

Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico Mexico C.P. 11529

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Centro de Atención y Ventas PASE

55 59 50 25 60

01 800 00 824 4283

Datos fiscales del usuario:

CED920922MG1

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Tipo de Cambio: 1.00

No. Cliente: 5105051

Periodo: SEPTIEMBRE 2020

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

ESTIMADO USUARIO, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 30 DIAS POSTERIORES A SU FACTURACION, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACION

Cantidad con Letra

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Efectos fiscales al pago 01 - EFECTIVO

Sello Digital

UHNbUXXIK/KR++2NTInJ4B4CC2OVPI71bCUkN8mlaUahschjllimUVQ1FqzyJ1EO93bgQK8ZPTL1Xhw0EwAmG1hdzpx8Mu1joRJJdVvsoeQ2n6P4YKqFKCtWsaYLG78Qew3y72MYxpyU7bdM1U+Dex+bOOQj5cAOJi17GlskpbBilDeSZUkRst2COHGdLixCxyLWw8NW1062P+bnwS87xOOOUTWAjEEYA0jld4Cu+7BkiGegHsH4eSLGqxYUibllvkkIRFhLPdC9pRPODRhpXg5vbw9EM2elMwWdsJcz8kT4Y+aaVuTLJjInkWyqsU3M5H1Omw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

]]1.1j91D262B8-F2E8-11EA-93BA-00155D014007|2020-09-09T17:05:28|TBN040809RKA|UHNbUXXIK/KR++2NTInJ4B4CC2OVPI71bCUkN8mlaUahschjllimUVQ1FqzyJ1EO93bgQK8ZPTL1Xhw0EwAmG1hdzpx8Mu1joRJJdVvsoeQ2n6P4YKqFKCtWsaYLG78Qew3y72MYxpyU7bdM1U+Dex+bOOQj5cAOJi17GlskpbBilDeSZUkRst2COHGdLixCxyLWw8NW1062P+bnwS87xOOOUTWAjEEYA0jld4Cu+7BkiGegHsH4eSLGqxYUibllvkkIRFhLPdC9pRPODRhpXg5vbw9EM2elMwWdsJcz8kT4Y+aaVuTLJjInkWyqsU3M5H1Omw==|00001000000504587508j

Sello Digital del SAT

LOVQ7wkUURx9OE=Z8moGuP93Ww3FJZ6uJA67sluDiV7zeabE4j8bGV7bXW6My981wR3RzTY5d8IRL4QvPFhZv4wa9kcG0yRtaGBO4q8eOYcGwUuKBTZL2lnXj1ZRuvCT2Ae5cWJ7xpgEPHPObP9H+JJNBnjVzXWmyXDG8omZ5V8UNETngCBMn8pUMyLIDPL44JFp3yrcNcvtqSY0ANJkKaELL+2Kd7bplZnRHEF1qYF9GnPoeeI72XxGHXXI3FmjbFakDKKexAR99BACN42oMJdJ6Anq3PLjURqS0wqUx89pQmaw1My6foVJ+C2M15Q==

TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal:	91D262B8-F2E8-11EA-93BA-00155D014007
Fecha y Hora de Certificación:	2020-09-09T17:05:28
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000504587508
No de Serie del Certificado Contribuyente:	00001000000412069043

Este documento es una representación impresa de un CFDI



"La emisión y envío del presente documento no implica la recepción del pago que en el mismo se señala"

000229

Factura

Lugar de expedición

11529

Fecha y hora de expedición

2020-09-09T17:05:27

No. de serie del certificado

00001000000412069043

Tipo de comprobante

I - INGRESO

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

IMPORTE

Subtotal	\$431.03
Gastos de Administración	\$0.00
Descuento	\$0.00
Importe Gravado	\$431.03
IVATrasladado	\$68.97
Total	\$500.00

Folio Interno: **A 1651**

Folio Fiscal: CE831FA0-F3C9-41D3-A0B1-A4DA12B1EFEC

CSD del Emisor
00001000000408777616

CSD del SAT
00001000000404486074

Fecha de Emisión
2020-09-09T12:00:50

Fecha de Certificación
2020-09-09T12:00:51

Tipo de comprobante
I-Ingreso

Expedido en
78715

Datos del Emisor

ADRIANA ALMAGUER ALANIS
AAAA621007589

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del Receptor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CED920922MG1

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
1424	90101501 - Restaurantes	1	E48 - Unidad de servicio	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 228.88	\$ 0.00	002-IVA 0.160000 \$36.620800	\$ 228.88
Subtotal								\$ 228.88	
Total Descuentos								-	
Total Impuestos Traslados								\$36.62	
Total Impuestos Retenidos								-	
Total								\$ 265.50	

Total con letra: Doscientos sesenta y cinco pesos 50/100 MXN

Forma de Pago 01-Efectivo Moneda MXN-Peso Mexicano
Método de Pago PUE-Pago en una sola exhibición Tipo de Cambio



Cadena Original del Timbre

||1.1|CE831FA0-F3C9-41D3-A0B1-A4DA12B1EFEC|2020-09-09T12:00:51|MAS0810247C0|
lpilmNDIFvSq2ZdCDgweyVSQl/F5Lursy6SNVni1OIGQK7y6duQg2HXmYfyMmLSe3LemX37mF7ZJMg02m7Ze83r5+7a
fNM1rs8G9Ve191TP+co0395TaBhIqkZ6fwLPuAuH/JTZlleiXIPAhevuVzdyFYLSU7vBoK0t9KtzOEQ7dov1UgsqyqJWqjEr
+BzkussrtCWOc8r1KNyCZVuWyzkWsUnxWT8neurBwpzgl3vxGdnoQO5cQouswI8Cd2WGSi3nf6Dmqe8JzZO7cCe7v/V
TyFFAebhPs3T6DoMbfJck+wVmZWfa17fCun26cYo3Zpsm+Qt2Ko3xj|SCoR1rSg==|00001000000404486074||

Sello Digital del Emisor

lpilmNDIFvSq2ZdCDgweyVSQl/F5Lursy6SNVni1OIGQK7y6duQg2HXmYfyMmLSe3LemX37mF7ZJMg02m7Ze83r5+7a
fNM1rs8G9Ve191TP
+co0395TaBhIqkZ6fwLPuAuH/JTZlleiXIPAhevuVzdyFYLSU7vBoK0t9KtzOEQ7dov1UgsqyqJWqjEr
+BzkussrtCWOc8r1KNyCZVuWyzkWsUnxWT8neurBwpzgl3vxGdnoQO5cQouswI8Cd2WGSi3nf6Dmqe8JzZO7cCe7v/V
TyFFAebhPs3T6DoMbfJck+wVmZWfa17fCun26cYo3Zpsm+Qt2Ko3xj|SCoR1rSg==

Sello Digital del SAT

FRdiZiYf4uPVyjM8trUCWMn7m0qFxFU1BPNGeHjhDNLumz7U
+uzCFS7ZnhX1fAlpWT6eVfqVXVoFzFM9A48iVP7GVVZKXTQmEq0wAV016liMQDIHn94yqBPum6IR14MCI/
+oMtnsBm6OMva3+w+hpHV/eZ
+a2xnBRpYw7WJ3KvgoKvNG/SuzVFRqs1SRByrHVcnaOofEq8hTyPQ0B6E6xGFYc/0507YGXBv
+mteBrzoNrEi5HXdzqw9SoH3syrrjuJY618+CJZ9V/s/0cLLbCWFPoNKEmFlgrZVG/An8W8vtgQ
+I5BtkevDcBELnyHFFYwC0aVII76ReQJIIQ/C5A==

000229

¡Agradecemos su Preferencia!!!

Este documento es una representación impresa de un CFDI

E13146 - GASOLINEXPRESOLEDAD S.A DE C.V.
RFC: GAS131029MQ8 Clave Pemex: 0000117266

LATERAL C. MATEHUALA303

COL. SOLEDAD DE GARCIANO SANCHEZ CENTRO

SOLEDAD DE GARCIANO SANCHEZ SAN LUIS, SAN LUIS POTOSI. CP: 78430. Tel: 4448547199

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



Cliente

23232 - COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

RFC: CED920922MG1

Forma de Pago: 01 - EFECTIVO

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Moneda: MXN

Pág: 1 de 1

Factura - Folio SAT

952A3BB5-0EA7-41DC-A477-831580730601

Factura: A-29771

Tipo Comprobante: I - INGRESO

Fecha: 30/SEP/20 19:23:37

Fecha SAT: 30/SEP/20 19:24:13

Certificado Emisor: 00001000000407173944

Certificado SAT: 00001000000404594081

Permiso CRE: PL/19487/EXP/ES/2016

Clave	Folio	Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Base	Tasa	\$ IVA	Importe
15101514	1150208	29.002	LTR - LITROS	MAGNA - 32011	\$14.922331	\$420.11	0.16	\$67.22	\$432.78

000229

Importe con Letra:

Importe con Letra: <<Quinientos Pesos 00/100M.N.>>

Sello Digital Emisor:

Pe7rAMeEu4dh9INyXaycXlbiQHR7RdzRrOZSe8HqMvO5r8jKxVWmXhZyJMDFNwtwAzQJqSCpc99U4pDIcNoJwJY5I+N5PZHgAB3j4UY4ZIPTQRjsFDLNH9pV7i+Kr5t5wU4F6M09suW/QreTcYV7weedCzeraQEb5cZgv9vJdHUH41MJGDvzM7qT8VhsCg1E1cIFkyVSRWVtkpIPdSdmFFIqIoH8xiJt51n0Mz35mxL/Fmnj4mm2a8IyMy1MK4uOfR336mbaavR4sM/pRqOdB/C6omNE4UjO+K9JjKmiMPLJUI4y2mUTC9+vQbjAadayVo9SUKNfbf22kiCupYg==

Sello Digital SAT:

Ng7uIABuBd+bj7ZbimQ6EgHgEXIFmDH1qBPZrPwkQwHI3oX82b4uf3H7PsIBHEIrQOBIdILKn21UTI/rP501TcRbSgS2FhBjZk0QwxXi+Xu+Pfiht2QnWDDJD9MmRjF3gmCI7tqsEI0gqXdwIqzEVscs5rrzGsgxCeve1XIovMIR1TqaJCxVTruqqUamf0bbMZACaiXI0t5ts63oNinQFpdIHbVHSZoNizDNgtgPCuew4XjhmNa624o6te8sZ+qRyogzPGxRbCoyuiNHw9JXVUYMjg+4VWFHf/X62ezol5G0oLLM/5Rsef2wtnS6rvdJWH1/RIIPdJEaOGJmAY1w==

Cadena Original SAT:

||1.1|952A3BB5-0EA7-41DC-A477-831580730601|2020-09-30T19:24:13|SFE0807172W8|Pe7rAMeEu4dh9INyXaycXlbiQHR7RdzRrOZSe8HqMvO5r8jKxVWmXhZyJMDFNwtwAzQJqSCpc99U4pDIcNoJwJY5I+N5PZHgAB3j4UY4ZIPTQRjsFDLNH9pV7i+Kr5t5wU4F6M09suW/QreTcYV7weedCzeraQEb5cZgv9vJdHUH41MJGDvzM7qT8VhsCg1E1cIFkyVSRWVtkpIPdSdmFFIqIoH8xiJt51n0Mz35mxL/Fmnj4mm2a8IyMy1MK4uOfR336mbaavR4sM/pRqOdB/C6omNE4UjO+K9JjKmiMPLJUI4y2mUTC9+vQbjAadayVo9SUKNfbf22kiCupYg==|00001000000404594081||

SubTotal:	\$432.78
IVA:	\$67.22
Total:	\$500.00



Comentario:

RFC emisor: GQL941129CY5
 Nombre emisor: GRUPO Q L SA DE CV
 Folio: 208864
 RFC receptor: CED920922MG1
 Nombre receptor: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 08d4ed32-d855-4f77-8126-78f302dc62f5
 No. de serie del CSD: 00001000000407996780
 Serie: W
 Código postal, fecha y hora de emisión: 54600 2020-09-30 19:56:29
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
15101514	PL/2209/EXP/ES/2015-1836 7510	32.38	LTR	Libros	16.0344	519.19				
Descripción	BP REGULAR 87 OCTANOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	505.04	Tasa	16.0000%	80.81

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Efectivo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición
 Tipo de cambio: 1

Subtotal \$ 519.19
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 80.81
 Total \$ 600.00

Sello digital del CFDI:

Mi4sp3xdRAI3LAhGTeg8N3+xOI1pqNwC30h17QrTDKhY0jUdHB1gW6Poi+HUOPTGOLYp1EaLoKRUvVwN11ICFy8kCJ4Ww4aO3erzSm9BxR38JFycZVVSZo5QcKpJHCHsy5Kf1+J2ZeThdGqC0/3zC4ZuTbKcZJ/APVb3JUbyvUSZehc7APcM0uguXUuIIGrT8ss1H3U1fMOyAIBG6dKhsLb7N20iu2XFwLpn7XUghq2Vcor3Uezad4mwwrRpVhTgnEC6IOzArzCordOPou2juzKlm bMMS0QPGcD0HDMvPtnVDm72w08Hd5quiUDmXWicf1pbkZjuC9acA==

Sello digital del SAT:

OHUBE7n3sTKXjMzADF3MPKyp4NKcDCv4mOj8rZ+4SPrIEsiCY8LkWyGBdWzXv3V2C4FABEEYk7OLA2F8nEso4bUuY8YNI5FVSVJKJxOsQRQekVPYDwQ7Q5C18YcR85MpJGvz+CNlpnqKMyBYGPT03vzB3vRWaOuL6HRQ2mxmekgE+oFJ5z6H7dOdb1QQ7LmJ8SnhZpYTp+EnDyIqr0D695XX32KDuBfS9nFCTIXfu2IGmojwxXIUOTxHzQ6Bp7IIMYI3owmfTim89Z6+E Kf4ky7TAcN8ubIOSU8/Dh4yx/71kTGNy8uBKWvuhVRYNmfSGLpTo+uA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|08d4ed32-d855-4f77-8126-78f302dc62f5|2020-09-30T19:56:29|EDI101020E99|Mi4sp3xdRAI3LAhGTeg8N3+xOI1pqNwC30h17QrTDKhY0jUdHB1gW6Poi+HUOPTGOLYp1EaLoKRUvVwN11ICFy8kCJ4Ww4aO3erzSm9BxR38JFycZVVSZo5QcKpJHCHsy5Kf1+J2ZeThdGqC0/3zC4ZuTbKcZJ/APVb3JUbyvUSZehc7APcM0uguXUuIIGrT8ss1H3U1fMOyAIBG6dKhsLb7N20iu2XFwLpn7XUghq2Vcor3Uezad4mwwrRpVhTgnEC6IOzArzCordOPou2juzKlm bMMS0QPGcD0HDMvPtnVDm72w08Hd5quiUDmXWicf1pbkZjuC9acA==|00001000000405428713||

RFC del proveedor de certificación: EDI101020E99 Fecha y hora de certificación: 2020-09-30 19:56:29

No. de serie del certificado SAT 00001000000405428713



Dozza



2020 ``Año de la Cultura para la Erradicación del Trabajo Infantil``

ÁREA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
OFICIO DAME-0187/2020
ASUNTO MEMORÁNDUM

San Luis Potosí, S.L.P. a 11 de diciembre de 2020

**C.P. NANCY DEL CARMEN SÁNCHEZ GUERRERO
P R E S E N T E .-**

Por este conducto, anexo el escrito que presentó el servidor público Mario Mendoza Cano, en el que solicitó le fuera descontada la cantidad de \$194.50 (ciento noventa y cuatro pesos 50/100 M.N.), en la primera y/o segunda quincena de diciembre, para que ese monto fuera aplicado a la cuenta deudora a nombre del citado trabajador.

Asimismo, anexo comprobación de viáticos PP/CV-0024/20, a nombre de Mario Mendoza.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

**GUILLERMO CONTRERAS GARCÍA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

000779

*Recibi
Anexo P/Comprobación
Anexo*

San Luis Potosí, S.L.P., a 10 de diciembre del 2020

LIC. JORGE ANDRÉS LÓPEZ ESPINOSA
PRESIDENTE DE LA CEDH
P R E S E N T E

Por este medio, anexo copia de la comprobación de viáticos PP/CV-0024/20 en la que se hace mención del monto de \$194.50 (ciento noventa y cuatro pesos 50/100 M.N.), que corresponde a la diferencia a favor de esta Comisión.

De lo anterior y con fundamento en la fracción I, del artículo 41 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado, solicito me sea descontada dicha cantidad de dinero en la primera y/o segunda quincena de diciembre del 2020, para que esa retención sea abonada a mi cuenta deudora por concepto de viáticos.

Sin más por el momento, quedo de usted.

ATENTAMENTE


MARIO MENDOZA CANO

Doozza
Aieto Plcomprobación