



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: C01410 Del 01/11/2020

Fecha y hora de Impresión: 29/dic/2020 02:05 p.m.
Página: 1

Concepto: ALEJANDRO GARCIAA ALVARADO REPOSICION VIATICOS 20/10/2020

Beneficiario: **ALEJANDRO GARCIAA ALVARADO REPOSICION VIATICOS
20/10/2020**

Folio / Cheque : 12823

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-RE-05-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,346.00		ALEJANDRO GARCIAA ALVARADO REPOSICION VIATICOS 20/10/2020
0002	8270-RE-05-DH-3752-1	GASTOS DE TRASLADOS EN	\$1,204.79		ALEJANDRO GARCIAA ALVARADO REPOSICION VIATICOS 20/10/2020
0003	1112-01-01	CEDH Cta. 841017285		\$2,550.79	ALEJANDRO GARCIAA ALVARADO REPOSICION VIATICOS 20/10/2020
0004	8240-RE-05-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,346.00		Movimiento Directo Automático
0005	8240-RE-05-DH-3752-1	GASTOS DE TRASLADOS EN	\$1,204.79		Movimiento Directo Automático
0006	8220-RE-05-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,346.00	Movimiento Directo Automático
0007	8220-RE-05-DH-3752-1	GASTOS DE TRASLADOS EN		\$1,204.79	Movimiento Directo Automático
0008	8250-RE-05-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,346.00		Movimiento Directo Automático
0009	8250-RE-05-DH-3752-1	GASTOS DE TRASLADOS EN	\$1,204.79		Movimiento Directo Automático
0010	8240-RE-05-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,346.00	Movimiento Directo Automático
0011	8240-RE-05-DH-3752-1	GASTOS DE TRASLADOS EN		\$1,204.79	Movimiento Directo Automático
0012	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,346.00		Movimiento Directo Automático
0013	5137-3752	GASTOS DE TRASLADOS EN	\$1,204.79		Movimiento Directo Automático
0014	2112-2-3751	Viáticos en el país		\$1,346.00	Movimiento Directo Automático
0015	2112-2-3752	GASTOS DE TRASLADOS EN		\$1,204.79	Movimiento Directo Automático
0016	8260-RE-05-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,346.00		Movimiento Directo Automático
0017	8260-RE-05-DH-3752-1	GASTOS DE TRASLADOS EN	\$1,204.79		Movimiento Directo Automático
0018	8250-RE-05-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,346.00	Movimiento Directo Automático
0019	8250-RE-05-DH-3752-1	GASTOS DE TRASLADOS EN		\$1,204.79	Movimiento Directo Automático
0020	8260-RE-05-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,346.00	Movimiento Directo Automático
0021	8260-RE-05-DH-3752-1	GASTOS DE TRASLADOS EN		\$1,204.79	Movimiento Directo Automático
0022	2112-2-3751	Viáticos en el país	\$1,346.00		Movimiento Directo Automático
0023	2112-2-3752	GASTOS DE TRASLADOS EN	\$1,204.79		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			15,304.74	15,304.74	



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

ÁREA PRIMERA VISITADURÍA

EXPEDIENTE 1VME-0305/20

OFICIO 1VME-0305/20

ASUNTO MEMORÁNDUM

San Luis Potosí, S.L.P. A 13 de octubre de 2020

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

**C. GUILLERMO CONTRERAS GARCÍA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA CEDH
PRESENTE. -**

Por medio del presente, le solicito se me rembolse la cantidad de \$2,550.79, (DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 79/100 M.N.), gastos que realice por la comisión a la que fui asignado con el oficio número 1VOC-0071/19, a Ciudad Valles los días 8 Y 9 de diciembre de 2019.

Sin más por el momento le reitero la seguridad de mi distinguida consideración.

ATENTAMENTE

**LIC. ALEJANDRO GARCÍA ALVARADO
PRIMER VISITADOR GENERAL**

**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**

AREA TERCERA VISITADURÍA GENERAL

EXPEDIENTE S/N

OFICIO 1VCV-00049 /19

ASUNTO COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

San Luis Potosí , S.L.P. a 17 de diciembre de 2019

"2020, Año de la Cultura para la Erradicación del Trabajo Infantil"**C. GUILLERMO CONTRERAS GARCÍA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
PRESENTE. -**

Por este conducto y de acuerdo a la siguiente relación, le solicito que en caso de proceder se me reciba como comprobación de la cantidad que recibí para la comisión a la que fui asignada mediante oficio de Comisión No. 1VOC-0071/19 de fecha 28 de noviembre de 2019, y entrego la cantidad de \$3,500.00, como sobrante de la misma.

CONCEPTO	RAZON SOCIAL	No.	FECHA	IMPORTE
Hospedaje	Prestadora de Servicios Hoteleros Elite, S.A. de C.V.	H-1104	08/12/2019	\$887.00
Gasolina	Servicio del Monte, S.L.P.	CI-971	08/12/2019	\$824.79
Alimentos	Villa ecoturística Las Yakas, S.A. DE C.V	R-2714	09/12/2019	\$269.00
Caseta	Ica San Luis, S.A. de C.V.	GSC4343	12/12/2019	\$190.00
Caseta	Ica San Luis, S.A. de C.V.	GSC3886	12/12/2019	\$190.00

Total de gastos con comprobantes \$2,360.79**Total de gastos sin comprobantes \$190.00****Suman los gastos \$2,550.79****OBSERVACIONES:****Entrega****Autoriza****LIC. ALEJANDRO GARCÍA ALVARADO****LIC. JORGE ANDRÉS LÓPEZ ESPINOSA****Recibe****C. GUILLERMO CONTRERAS GARCÍA**

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

**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**

AREA TERCERA VISITADURÍA GENERAL

EXPEDIENTE S/N

OFICIO 1VCV-00049 /19

ASUNTO COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

San Luis Potosí , S.L.P. a 17 de diciembre de 2019

"2020, Año de la Cultura para la Erradicación del Trabajo Infantil"**C. GUILLERMO CONTRERAS GARCÍA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
PRESENTE. -**

Por este conducto y de acuerdo a la siguiente relación, le solicito que en caso de proceder se me reciba como comprobación de la cantidad que recibí para la comisión a la que fui asignada mediante oficio de Comisión No. 1VOC-0071/19 de fecha 28 de noviembre de 2019, y entrego la cantidad de \$3,500.00, como sobrante de la misma.

CONCEPTO	RAZON SOCIAL	No.	FECHA	IMPORTE
Hospedaje	Prestadora de Servicios Hoteleros Elite, S.A. de C.V.	H-1104	08/12/2019	\$887.00
Gasolina	Servicio del Monte, S.L.P.	CI-971	08/12/2019	\$824.79
Alimentos	Villa ecoturística Las Yakas, S.A. DE C.V	R-2714	09/12/2019	\$269.00
Caseta	Ica San Luis, S.A. de C.V.	GSC4343	12/12/2019	\$190.00
Caseta	Ica San Luis, S.A. de C.V.	GSC3886	12/12/2019	\$190.00

Total de gastos con comprobantes \$2,360.79**Total de gastos sin comprobantes \$190.00****Suman los gastos \$2,550.79****OBSERVACIONES:****Entrega****Autoriza****LIC. ALEJANDRO GARCÍA ALVARADO****LIC. JORGE ANDRÉS LÓPEZ ESPINOSA****Recibe****C. GUILLERMO CONTRERAS GARCÍA**

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

I N F O R M E

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 los días 8 y 9 de diciembre de 2019, realicé comisión a Ciudad Valles, S.L.P., a la entrega del Premio de Derechos Humanos de este Organismo.

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

CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN	IMPORTE
Compra de agua embotellada el 09 de diciembre de 2019	En el establecimiento comercial no contaban con comprobante fiscal	\$40.00
Compra de alimentos el 9 de diciembre de 2019	En el establecimiento no contaban con comprobante fiscal	\$150.00

Total de gastos sin comprobantes: **\$190.00**

Recibí, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la cantidad de **\$190.00** (CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 M.N.) por concepto de gastos sin comprobante, mismos que solicito se acrediten al importe que como gastos a comprobar recibí para la comisión a la que fui asignado.

Recibe Enterado

LIC. ALEJANDRO GARCÍA ALVARADO

LIC. JORGE ANDRÉS LÓPEZ ESPINOSA

Entrega

C. GUILLERMO CONTRERAS GARCÍA

AGA/egg

ICA SAN LUIS, S.A. DE C.V.

R.F.C.: ISL070720EK3

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal
6c7ee36d-3e26-403c-b593-a9271d9483cc
Fecha y Hora de Certificación
2019-12-10T12:20:34
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000408254801
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00001000000500104668

FACTURA
GSC3886

FECHA			LUGAR DE EXPEDICIÓN:	03800
10	12	2019	TIPO DE CAMBIO:	1.00
Día	Mes	Año	MONEDA:	MXN
12:20:33				

TIPO DE COMPROBANTE:
INGRESO
FORMA DE PAGO:
01 - Efectivo

CLIENTE	Comisión Estatal de Derechos Humanos	NO. DEL CLIENTE	
ID TRIBUT.		RESIDENCIA FISCAL	
USO CFDI	G03 - Gastos en general		
R.F.C.:	CED920922MG1	CONDICIONES DE PAGO:	N/A
		MÉTODO DE PAGO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
		NÚMERO DE CUENTA:	

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 01393100017148676C0A4A091E106F73 Clave SAT:95111602	120.69	120.69
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 013271000133527609490524A5D54E52 Clave SAT:95111602	43.10	43.10
CIENTO NOVENTA 00/100 PESOS MXN			Subtotal	163.79
			IVA 16.000000% (+)	26.21
			Total	190.00

OBSERVACIONES



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Knzjpsr3NU6S1HkcOWqj/7uMILY1c/5q82JXM/mpefVdDI7N3AXbcRXmh4m5ylleJJDM
+AgejRD9HxfjqFwTc4SuRAVIK9kPctzmeFXCGCZTUKZNVqD2MIIQe93rEuqm5qCMR16RNPDbVjaCdQPkLsxNsTQ7zVrpeeqsUfZz7Kq1h2nnZ/
Dd5TmFmNNAISNGZkc9FCOZHfJ3r539INIUpdyFvR0IN3DTrzWAZHosh+TF6x3FG/GMIIQZudROUjHeheEP
+qWSIQ5ZM1zAa78vvUPAOKIISwQ0jX5dg+UesstrOcd6Rurjz011Z5L5yAV9AqFuCv2ke1ke4g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[|1.1|6c7ee36d-3e26-403c-b593-a9271d9483cc|2019-12-10T12:20:34|LSO1306189R5|]
Knzjpsr3NU6S1HkcOWqj/7uMILY1c/5q82JXM/mpefVdDI7N3AXbcRXmh4m5ylleJJDM
+AgejRD9HxfjqFwTc4SuRAVIK9kPctzmeFXCGCZTUKZNVqD2MIIQe93rEuqm5qCMR16RNPDbVjaCdQPkLsxNsTQ7zVrpeeqsUfZz7Kq1h2nnZ/
Dd5TmFmNNAISNGZkc9FCOZHfJ3r539INIUpdyFvR0IN3DTrzWAZHosh+TF6x3FG/GMIIQZudROUjHeheEP
+qWSIQ5ZM1zAa78vvUPAOKIISwQ0jX5dg+UesstrOcd6Rurjz011Z5L5yAV9AqFuCv2ke1ke4g=|00001000000408254801|]

SELLO DEL SAT

sqXLD1o3YTd5T8X7Bf3ldBndfcDqxRwllq2aXuR6+xJLSIQMMnPG7yWbCrDzKy0hYECa061EwFFVmmaJm1IXcCNZ0GVVFEUBqinYikO884tRNF
DcyXNlgSJ0xTFy7XdBN2iU3hqcajHoL8fVjLe2b5G8w+QLC+GRyjBNdjcNPLq4CvGXJXjIRVr2tZajOKfJFXLokom/SscFsv840GE0gZLG+Nv
+dGQ/Np5CEDhGYKwLdxZi6QOCHIEPRIQgANko5UwnraGA5DNm6MMWkbp4r3oTIDN53RMsOy1AOQLdviG3sctb04tH0s/T7hAahdvZ
+WnmujmTJUCQcghuwg==

ICA SAN LUIS, S.A. DE C.V.

R.F.C.: ISL070720EK3

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal
214c71ea-14bf-47d7-9d16-1e12965f5700
Fecha y Hora de Certificación
2019-12-12T14:52:28
No. de Serie del Certificado del SAT
0000100000408254801
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00001000000500104668

FACTURA
GSC4343

FECHA			LUGAR DE EXPEDICIÓN:	03800
12	12	2019	TIPO DE CAMBIO:	1.00
Día	Mes	Año	MONEDA:	MXN
14:52:27				

TIPO DE COMPROBANTE:
INGRESO
FORMA DE PAGO:
01 - Efectivo

CLIENTE	Comisión Estatal de Derechos Humanos	NO. DEL CLIENTE	
ID TRIBUT.		RESIDENCIA FISCAL	
USO CFDI	G03 - Gastos en general		
R.F.C.:	CED920922MG1	CONDICIONES DE PAGO:	N/A
		MÉTODO DE PAGO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
		NÚMERO DE CUENTA:	

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 0132520001984659CAD60C9589342571 Clave SAT:95111602	43.10	43.10
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 0139120001738241BEF5F5D46F9D35C4 Clave SAT:95111602	120.69	120.69
CIENTO NOVENTA 00/100 PESOS MXN			Subtotal	163.79
			IVA 16.000000% (+)	26.21
			Total	190.00

OBSERVACIONES



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

J7Lsk6ZyWjzFvfktaFqEP4BJXnAb1mS3k8EqYCTpHlmqzOOgYD+CaP+Gkxmbk9FMC766pDIF7PnHCOB8oJWJdlDguCHUm
+AjzCWEwnYGhmdJyJMNupv69sKle4KCMADOdSYcG1NoRP3MBOIAfw89iwi3thx4KATW2MVp
+mMudmAoYhZZhqrHsTFggNQ5I9SmemQMXSFpGSljxsPIR43ZGNI08q26XwsvYxiobmskSzW3UWvs/2ySOqQJVvpl/nBaOrNM79scX9kQCa2BSE
3GDrlJqYTYZAI501jHyRqqHY1154hypwEsRz4CGW3FnaxtPSxRnSMQb+NWIEr1PUA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[|1.1|214c71ea-14bf-47d7-9d16-1e12965f5700|2019-12-12T14:52:28|LSO1306189R5|]
J7Lsk6ZyWjzFvfktaFqEP4BJXnAb1mS3k8EqYCTpHlmqzOOgYD+CaP+Gkxmbk9FMC766pDIF7PnHCOB8oJWJdlDguCHUm
+AjzCWEwnYGhmdJyJMNupv69sKle4KCMADOdSYcG1NoRP3MBOIAfw89iwi3thx4KATW2MVp
+mMudmAoYhZZhqrHsTFggNQ5I9SmemQMXSFpGSljxsPIR43ZGNI08q26XwsvYxiobmskSzW3UWvs/2ySOqQJVvpl/nBaOrNM79scX9kQCa2BSE
3GDrlJqYTYZAI501jHyRqqHY1154hypwEsRz4CGW3FnaxtPSxRnSMQb+NWIEr1PUA=|0000100000408254801|]

SELLO DEL SAT

GseMvIPmB9KICIRjLjVRW7je0MGcaT3fjYvq95zpgPgerhFykCDmbuDxHBLvBAk9+VW
+W2wMq4J9IaKaXGvs5JFcuBv0PmurFyPFTpV11mPLUr5QaxIRIKzAfUMvsvnZClnp00ZQTvm5XbeLEx6GkuFNTV8GM5GvbBuWXHkQtz12XYTtG
ODsKxeNA7hqfK0aX3NMIsOJYhg6rBnEVO2c+clL7U/SZOJutlQkflHIEBBGD+coAKgCcJ
+gKEVfuTDokmDVkyRPVsvsqXJnmz2zhzks0cmV7YkAOKzafNTelsrvVUFxvB3IKFPOTq+4S3DxJyPvzV5dn2o+A==

PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.com.mx
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-000108867 CARRIL:4 A

013271000133527609490524A5D54E52

08/12/2019 20:36:49
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 43.10 6.90 50.00
Cobrador: 852531
CLASE: AUTO

013271000133527609490524A5D54E52

PLAZA DE COBRO PITAHAYA www.autovia.com.mx
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0001433020 CARRIL:4 A

01393100017148676C0A4A091E106F73

08/12/2019 21:19:08
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 120.69 19.31 140.00
Cobrador: 134
CLASE: AUTO

01393100017148676C0A4A091E106F73

PLAZA DE COBRO PITAHAYA www.autovia.com.mx
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0001248748 CARRIL:2 B

01391200017382418EF5F5D46F9D35C4

09/12/2019 15:09:49
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 120.69 19.31 140.00
Cobrador: 750911
CLASE: AUTO

01391200017382418EF5F5D46F9D35C4

PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.com.mx
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0001707588 CARRIL:2 B

0132520001984659CAD60C9589342571

09/12/2019 16:35:01
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 43.10 6.90 50.00
Cobrador: 852670
CLASE: AUTO

0132520001984659CAD60C9589342571



VILLA ECOTURISTICA LAS YAKAS SA DE CV

RFC: VEY1804182T4

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 79777
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

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

Folio: R - 2714
 Fecha: 9/12/2019 15:53:16

Datos del cliente

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 R.F.C.: CED920922MG1
 Domicilio: MARIANO OTERO No. 685, COL. TEQUISQUIAPAN, C.P. 78250, San Luis Potosí, San Luis Potosí, México

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501	Consumo	231.90	0.00	002 - IVA - 37.10	231.90

Importe con letra: DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	231.90
Impuestos Traslados	37.10
Total	269.00

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 0000100000040735181
 Folio fiscal: AE6B0CE6-E349-4607-8E78-AA1761CEEC54
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Diciembre 9, 2019 15:53:26

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

ZsIsSQXUF6v67QW8QWeadVKu7z+0IFKMScLw7DO4gsssf2b+6DaV8xr+TwemasbwE3T9X57qzGz7DR8F/9WRyl
 V+78bqnCUr0a7rFFRF12aCm2drGKb4q76geDMW64aKgoD6V9YrjvWQPvwXJK91cPtCZpqwgPO3Duel9Vqxmckm
 fdtTw3/QJ6sBlighiShHxvrzThk3pYjHn1h+4MH1yt8mQDKe5svqoeXRrIVhRoTv3CXoOQ1wNL6lCFdGx2UoZ
 jB67rDF7nKhUGD+IWEYvKlCoNDj0FEebHv00I8/rv0aCW3abVMYBfyEbZQRXhpC1xYr6Zxa12s97F3DK4GA==

Sello del SAT

K/QlW2/e6/pgcpY8PioSDy5y74pglk7f/9MRtp0xxfZ3Ncr8pXwff/8+1qqI04qulWGI03Re4Zr75F5
 KyOm76tYR0Cu/dI3zNwPNS7F0QUoYQ0AmiUgrZEAY1otEu9pWxnSDHltv/dkOc3dIY8UHlo2/7g0+ebw
 Fuz1oVC1E32u9xxMCTBUSwoJLkozCccjAlzFnRU/eUqG45seiX0f797jxO+0Eo0ix2+ezjE4wRFg0ZEV
 Lcqs6RAAd5vDHUUhZ7+aaMTKcetcUaVS2zfj7B7TZ692MtelT4tbzcn6Kq5qHqVgF0MwUSEAVd3pWzm
 aSckEK7dp5CnZv6LFXeY7w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|AE6B0CE6-E349-4607-8E78-AA1761CEEC54|2019-12-09T15:53:26|MAS0810247C0|ZsIs
 SQXUF6v67QW8QWeadVKu7z+0IFKMScLw7DO4gsssf2b+6DaV8xr+TwemasbwE3T9X57qzGz7DR8F/9WR
 yIV+78bqnCUr0a7rFFRF12aCm2drGKb4q76geDMW64aKgoD6V9YrjvWQPvwXJK91cPtCZpqwgPO3Duel
 9VqxmckmfdtTw3/QJ6sBlighiShHxvrzThk3pYjHn1h+4MH1yt8mQDKe5svqoeXRrIVhRoTv3CXoOQ1
 wNL6lCFdGx2UoZjB67rDF7nKhUGD+IWEYvKlCoNDj0FEebHv00I8/rv0aCW3abVMYBfyEbZQRXhpC1x
 Yr6Zxa12s97F3DK4GA==|00001000000404486074||



PRESTADORA DE SERVICIOS HOTELEROS ELITE SA DE CV

RFC: PSH130430AQ3

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79050
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: H - 11401
Fecha: 8/12/2019 22:07:22

Datos del cliente
Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: CED920922MG1 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: Mariano otero No. 685, Col. Tequisquilapan, C.P. 78250, S.L.P., México

Table with 10 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1, NO APLICA, E48 - Unidad de servicio, 90111501 - Hoteles, HOSPEDAJE DEL DIA 08-DICIEMBRE-2019, 745.38, 0.00, 002 - IVA - 119.26, 745.38

Importe con letra: OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 745.38
Impuestos Traslados: 119.26
I.S.H.: 22.36
Total: 887.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 0000100000406461109
Folio fiscal: 4188AA90-7DD7-488A-A1F8-9AB65080340A
No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000404486074
Fecha y hora de certificación: Diciembre 8 2019 - 22:07:26
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI
Uy0FoWwvfSa8y+DaBqvgbFNTV89Y0TffWu2gLCgiiqauJiQQ0WHoYHDXJbt121gkDLm0SLV0XrInYqYt6huisK
scL3ifavOUwH9hZF5izOE+IBUfsrKAY2fMvI/g0Myc+VSTERISXpdkmByF/Pjqb0y4QIRxabpdwYZHAVfya2cv
ML6ZULEsufXzsU+YL37DVpom5YZfZ5W5RoSZdn/w9wds19WTovllgEXyHRaco6EIR1U66jGNY+C3K/po65kOPf
oQtoKgTTI1L1Jsl70I74AYRQ0Pcz89dfteKHFmW37jMGSusRXEMbUYmeYsShNp+dXqvQIBBZUam4n2jEpw==

Sello del SAT
v3BYuuFB+LsSMmAzYgX1B0/VANpQQqt5oIYoXzw2o2yijYC+vtqcooJBRLV/x06E9PbmJIHLnzlpqmn
ONdVYUcFjcbTLMdUn+OE1ik0mUdWi2iYRZZFHS+VilCqa3qn3Qe5GR3bgefaf8Loczb5/mJnY8Xx9dn
MwJKRUXGAcP7SIVsxV0/WXXwMktV2rxoJwNgmWFnVrIwY6kQNTNaAYVPdryPihBTGtu7rOMhDObbssOF
b30sM40HORZm7NUm8a5fgEoQXWwcz9ZHNwv88rqlihGK3LVrrb+L3DuMfjFHK//h6YDyAIEd6yD3TJO
wgnqhqIMATKM+se8PQItPw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[|1.1|4188AA90-7DD7-488A-A1F8-9AB65080340A|2019-12-08T22:07:26|MAS0810247C0|Uy0F
oWwvfSa8y+DaBqvgbFNTV89Y0TffWu2gLCgiiqauJiQQ0WHoYHDXJbt121gkDLm0SLV0XrInYqYt6hui
sKscL3ifavOUwH9hZF5izOE+IBUfsrKAY2fMvI/g0Myc+VSTERISXpdkmByF/Pjqb0y4QIRxabpdwYZH
AVfya2cvML6ZULEsufXzsU+YL37DVpom5YZfZ5W5RoSZdn/w9wds19WTovllgEXyHRaco6EIR1U66jGN
Y+C3K/po65kOPfoQtoKgTTI1L1Jsl70I74AYRQ0Pcz89dfteKHFmW37jMGSusRXEMbUYmeYsShNp+d
XqvQIBBZUam4n2jEpw==|0000100000404486074|]

SERVICIO DEL MONTE S.A DE C.V.

SM0020309NR2

CLIENTE PENA: 0000111862 E07742
FOLIO: 01 971

EMISION/EXPEDICION: 2019-12-08T13:51:1
EXPEDIDO EN: 78430

601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

REC: CED92092LNGI

Uso CFDI: 601 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
42.275	35001506 (32011)	16.877490	\$ 713.
100	IVA		

Sub Total: \$ 713.
002 - IVA \$ 111.
Total: \$ 824.

Ticket facturado: C : 2915803

OCCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 79/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404502722

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

MONEDA: MXN T.C.: 1.000000

UUID: b82d2ca4-6945-4b0e-b93e-a42dfd8d9615

CERTIFICACION: 2019-12-08T13:56:16

CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

htwz/ktsge64rnEIQvYQvKa19xNcH7lyKAZY+IwofAqs00aif
lne4lshfT5LcGrsvL0yjnYvn0nUgdyxQfjyE491Tb0M1eH51o
5/h2TAgM0LVFk1ch3bF6dE7T0o0xco00ka/hv1TfojFAH2tng0
4:0oNpvy/aGHR5+e0d88GhpkLidbreTQ1910XERg+k47v18unc
0Xbe4s/0Pjje5LchJrdL00s3ltsyysAGjMjCb5mbTdxJfXE8aW
w8aT0e0M140jnFqpr7xy/4edfL091M409vhIKUre6SmInlas
Jgp+v0F6/Go5au02kaqefeg=

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

qfntcf0JATreNBycb+6UuKFG040iyvV8d80ewvJ6JCD0ArXW
q0Vch7K051j2apUfXlTskt+/eshE1Yv9kXL+6eDsn8M0c359yE
pU8laeRvITQplx8geF89e6rHRkYhEtU8hh8E5Z3M0Wkqk2Ll
j0c0Wf4IX0ge9E01ay+eZY/jqhBulJw5LAK857NEhy5oRV1qRr
R0gsq889a88EaF2e/yeyu3B10e18enSulIgwAjln3q2qR7Lz
MjMyvKysrEh5QMSu;5UgHHUusefBzCjvGkaJlQAjLf1CjxHND
g0eFGTbnq24tc5f3yq@0AMFQ=

CADENA ORIGINAL:

||1.1|b82d2ca4-6945-4b0e-b93e-a42dfd8d9615|2019-12-08
T13:56:16|L80136018985|qfntcf0JATreNBycb+6UuKFG040
vV8d80ewvJ6JCD0ArXWq0Vch7K051j2apUfXlTskt+/eshE1Yv9
kXL+6eDsn8M0c359yEApU8laeRvITQplx8geF89e6rHRkYhEtU
8hh8E5Z3M0Wkqk2Llj0c0Wf4IX0ge9E01ay+eZY/jqhBulJw5L
AK857NEhy5oRV1qRrR0gsq889a88EaF2e/yeyu3B10e18enSulI
gwAjln3q2qR7LzEzCjvGkaJlQAjLf1CjxHNDg0eFGTbnq24tc5f
3yq@0AMFQ=||0100000408254801||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

SERVICIO DEL MONTE S.A DE C.V.

KM 4+500 CARR.FEDERAL 57 SUR-MEX SOCIEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P. C.P. 76130

RFI: SMO-020309-M02 Estacion: PL 6286/E3
 Registro General de Ley Personas Morales
 Venta De: COMBUSTIBLE Folio: 2,915,803
 Atendido: CLAUDIA ELISA
 Vendido en: 08 de 2019 13:11 Codigo: JCM16820
 MAGNA(2011) Bomba: 2 Mang: 3 Pos: 3
 42.275 Lt. P.U. \$19.510 Total \$824.79
 CINCUENTOS VEINTICUATRO PESOS 79/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresión: 08/08/2019 13:45

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: TARJETA



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE CONSUMO

Facturar en
www.grupoeuro.com.mx
 O en el correo:
envio.facturas@grupoeuro.com.mx
 WhatsApp: 444 335 8818

