

Concepto: JESUS RAFAEL RODRIGUEZ LOPEZ - COMPROBACION DEL CHEQUE 11590 OCTUBRE 2017

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-RE-10-DH-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$3,230.00		VIAJES SUSO SA DE CV F. HUQRAM
0002	8270-RE-10-DH-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$388.07		TIKET
0003	1123-100-29	JESUS RAFAEL RODRIGUEZ		\$3,618.07	ABONO A LA CUENTA DEUDORA DE 2017
0004	8240-RE-10-DH-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$3,230.00		Movimiento Directo Automático
0005	8240-RE-10-DH-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$388.07		Movimiento Directo Automático
0006	8220-RE-10-DH-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$3,230.00	Movimiento Directo Automático
0007	8220-RE-10-DH-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$388.07	Movimiento Directo Automático
0008	8250-RE-10-DH-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$3,230.00		Movimiento Directo Automático
0009	8250-RE-10-DH-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$388.07		Movimiento Directo Automático
0010	8240-RE-10-DH-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$3,230.00	Movimiento Directo Automático
0011	8240-RE-10-DH-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$388.07	Movimiento Directo Automático
0012	5137-3721	Pasajes terrestres	\$388.07		Movimiento Directo Automático
0013	5137-3711	Pasajes aéreos	\$3,230.00		Movimiento Directo Automático
0014	2112-2-3721	Pasajes terrestres		\$388.07	Movimiento Directo Automático
0015	2112-2-3711	Pasajes aéreos		\$3,230.00	Movimiento Directo Automático
0016	8260-RE-10-DH-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$3,230.00		Movimiento Directo Automático
0017	8260-RE-10-DH-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$388.07		Movimiento Directo Automático
0018	8250-RE-10-DH-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$3,230.00	Movimiento Directo Automático
0019	8250-RE-10-DH-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$388.07	Movimiento Directo Automático
0020	8260-RE-10-DH-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$3,230.00	Movimiento Directo Automático
0021	8260-RE-10-DH-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$388.07	Movimiento Directo Automático
0022	2112-2-3721	Pasajes terrestres	\$388.07		Movimiento Directo Automático
0023	2112-2-3711	Pasajes aéreos	\$3,230.00		Movimiento Directo Automático
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<b>21,708.42</b>	<b>21,708.42</b>	



**AREA** SECRETARÍA EJECUTIVA  
**OFICIO** SECV-008/17  
**ASUNTO** COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

San Luis Potosí, S.L.P. A 26 de noviembre de 2017

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, 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 mediante un oficio No. PPOC-0023/17 de fecha 09 del presente año.

CONCEPTO	RAZÓN SOCIAL	NO.	FECHA	IMPORTE
Transporte Aereo	Viajes SUSO, S.A de C.V.	HUQRAM	31/OCT/2017	\$ 3230.00

3721-1

Total de gastos con comprobantes \$3,230.00  
Total gastos sin comprobante fiscal \$ 388.07  
Suman los gastos \$3,618.07  
Recibido: \$3,680.00  
Diferencia a pagar: \$ 61.93

Observaciones: El transporte aéreo fue pagado directamente por el área de administración de la CEDH.

ENTREGA

Vo.Bo.

LIC. JESÚS RAFAEL RODRÍGUEZ LÓPEZ

Lic. JORGE ANDRÉS LÓPEZ ESPINOSA

Recibe

GUILLERMO CONTRERAS GARCÍA

000142



Comisión Estatal de  
Derechos Humanos  
de San Luis Potosí

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**

**AREA** SECRETARIA EJECUTIVA

**OFICIO** SEV- 008/17

**ASUNTO** COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

San Luis Potosí , S.L.P. A 26 de noviembre de 2017

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-0023/17 de fecha 09 del presente año.

CONCEPTO	RAZON SOCIAL	No.	FECHA	IMPORTE
TRANSPORTE AEREO	VIAJES SUSO,S.A.DE C.V	HUQRA M	31/OCT/2017	\$3230.00

Total de gastos con comprobantes: \$ 3,230.00  
 Total de gastos sin comprobante: \$ 388.07  
 Suman los gastos: \$ 3,618.07  
 Recibidos: \$ ~~450.00~~ 3680  
 Diferencia a Favor: *PAGAR* \$ 61.93

Observaciones: El Transporte aéreo fue pagado directamente por el área de administración de la CEDH.

Entrega

Vo.Bo

LIC. JESÚS RAFAEL RODRIGUEZ LÓPEZ

LIC. JORGE ANDRES LÓPEZ ESPINOSA

Recibe

GUILLERMO CONTRERAS GARCIA

*Recibi comprobacion  
 quedando pendiente  
 el pago de la  
 diferencia a  
 favor  
 CA*

**GUILLERMO CONTRERAS GARCÍA**  
Director Administrativo  
Presente.-

**Vo.Bo.Por \$ 388.07**

De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 9 Párrafo Segundo de los Lineamientos para el Procedimiento de Asignación, Ejecución y Comprobación de Gastos de Operación y Viáticos del Personal y Consejeros, a través del rubro de fondo revolvente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, bajo protesta de decir verdad manifiesto a Usted que no fue posible obtener comprobantes fiscales de los gastos generados que a continuación se detallan:

<b>CONCEPTO</b>	<b>JUSTIFICACION</b>	<b>IMPORTE</b>
Uber	Sin comprobante fiscal	\$ 108.07
Sitio 300	Sin comprobante fiscal	\$ 280.00

**Total de gastos sin comprobante: \$388.07**

Recibí de la comisión Estatal de Derechos Humanos la cantidad de \$ 388.07 (TRESIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/07 M.N.), por concepto de gastos sin comprobante, mismos que solicito se acrediten al importe como gastos a comprobar recibí para la comisión SEOC 0023/17 a la que fui asignado.

Entrega

Vo.Bo.

LIC. JESUS RAFAEL RODRIGUEZ LÓPEZ

LIC. JORGE ANDRES LÓPEZ ESPINOSA

Recibe

**GUILLERMO CONTRERAS GARCIA**

31 OCT 2017 ▶ 31 OCT 2017 DESTINO MEXICO CITY, MEXICO

PREPARADO PARA  
**RODRIGUEZLOPEZ/JESUSRAFAEL**

VIAJES SUSO  
014-811-7487  
VIAJESSUSOSADEC@PRODIGY.NET.MX

CÓDIGO DE RESERVACIÓN HUQRAM  
AIRLINE RESERVATION CODE HUQRJH (AM)



**PARTIDA: MARTES 31 OCT** Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

**AEROMEXICO  
AM 2539**

Operado por:  
AEROLITORAL DBA AEROMEXICO  
CONNECT

Duración:  
1horas 15minutos

Clase:  
CLASE TURISTA

Estado:  
Confirmado

**SLP** ▶ **MEX**  
SAN LUIS POTOSI, MEXICO MEXICO CITY, MEXICO

Sale a la(s):  
**6:05am**

Terminal:  
No disponible

Llega a la(s):  
**7:20am**

Terminal:  
TERMINAL 2

Avión:  
EMBRAER EMB E90 JET

Millaje: 226

Escala(s): 0

Comidas:  
Refreshment

Nombre del pasajero:  
» RODRIGUEZLOPEZ/JESUSRAFAEL

Asientos:  
07A/AeroMexico Plus / Confirmado

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):  
1395940047502



**PARTIDA: MARTES 31 OCT** Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

**AEROMEXICO  
AM 2538**

Operado por:  
AEROLITORAL DBA AEROMEXICO  
CONNECT

Duración:  
1horas 14minutos

Clase:  
CLASE TURISTA

Estado:  
Confirmado

**MEX** ▶ **SLP**  
MEXICO CITY, MEXICO SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Sale a la(s):  
**9:00pm**

Terminal:  
TERMINAL 2

Llega a la(s):  
**10:14pm**

Terminal:  
No disponible

Avión:  
EMBRAER EMB E90 JET

Millaje: 226

Escala(s): 0

Comidas:  
Refreshment, Bebidas  
alcohólicas de cortesía

Nombre del pasajero:  
» RODRIGUEZLOPEZ/JESUSRAFAEL

Asientos:  
18A/AeroMexico Plus / Confirmado

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):  
1395940047502

**Notas**

TARIFASUJETAACAMBIO SIN PREVIO AVISO Y ADIPONIBILIDAD  
TARIFANO REEMBOLSABLE CAMBIOS SI LA TARIFA LO PERMITE  
APLICANDO EL CARGO CORRESPONDIENTE Y DIFERENCIA DE TARIFA  
SI LA HUBIERA SOLO BOLETOS PAGADOS EN EFECTIVO SE PUEDEN  
CANCELAR EL DIA DE SU EMISION ANTES DE LAS 19.00 HRS EL  
NO PRESENTARSE ASU VUELO PUEDE IMPLICARLE UN CARGO EXTRA  
E INCLUSO LA PERDIDA TOTAL DEL BOLETO POR LO QUE DEBE  
NOTIFICAR CAMBIOS 24 HRS HABLES ANTES DE SU SALIDA  
BOLETO NO ENDOSABLE Y NO TRANSFERIBLE SIN EXCEPCION

Compañía Comercial Mexicana, S.A. de C.V.  
C.C.O. 000539-1a4

**TICKET / IMSS SIP**

16/11/2017 19:20  
Residente de Monterrey, Nuevo

Residente de Monterrey, Nuevo  
Residente de Monterrey, Nuevo

Caja # 1 16/11/16/11/2017 19:20  
806418501301 16/11/2017 19:21  
QSK JALISCO 7000 1 371.00  
Fol. Uta: 3995913 Total: \$ 371.00  
ID: 10SLP501K01 IV INCLUIDO: \$ 51.17  
TRECIENTOS SETENTA Y UNO PESOS 06/100 H.N.  
Efectivo H.N.: 400.00  
Paga: \$ 400.00 Cambio: \$ 29.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA  
PAGA EN UNA SOLA EMISIÓN  
FORMA DE EMISIÓN

CONDICIONES DE SERVICIO  
CALLE DE LA UNIÓN COA. H. ARRIBA #290  
TEL. 83 20 20 20  
C.P. 64000

mail:atencion@fidebax.com Tel. Hty. 83 20 20 20  
Teléfono de costo 01 811 83 20 20 20



**SITIO 300** Taxistas Agremiados para el Servicio de Transportación Terrestre Sitio 300 A.C.

**№ 489137**

**SEDAN METROPOLITANO**

SERVICIO AUTORIZADO POR EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO  
MEXICO CITY INTERNATIONAL AIRPORT AUTHORIZED GROUND TRANSPORTATION SERVICE  
VALIDO POR 30 DIAS / GOOD FOR 30 DAYS

ESTOS BOLETOS ESTÁN AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES



REVISE SU EQUIPAJE  
CHECK YOUR BAGGAGE  
CONSERVE SU BOLETO, ESTE ES SU SEGURO DE VIAJERO  
KEEP YOUR TICKET IT IS YOUR TRIP INSURANCE



EL SEGURO DEL VIAJERO ES RESPONSABILIDAD DEL PERMISARIO DE LA UNIDAD.  
EL BOLETO DA DERECHO AL USUARIO A TRANSPORTAR EL EQUIPAJE QUE CUAPA EN LA CAJUELA DEL VEHICULO INTERMEDIAS.  
EL TRASLADO DE MASCOTAS SE REALIZARA EXCLUSIVAMENTE EN VAN (CAMIONETA)  
TRAVELLERS INSURANCE IS THE RESPONSIBILITY OF THE PERMITTEE OF THE UNIT.  
THIS TICKET ALLOWS THE TRAVELER TO TRANSPORT THE BAGGAGE INSIDE THE VEHICLE TRUNK  
MAXIMUM 4 PASSENGERS. ONLY ONE DESTINATION. WITHOUT INTERMEDIATE STOPS.  
THE TRANSPORTATION OF PETS WILL BE EXCLUSIVELY IN (VAN)

QUEJAS Y SUGERENCIAS / SUGGESTIONS AND COMPLAINTS TEL: 5671-9344

**Transportación Terrestre**

TALON PASAJERO / PASSENGER TICKET



ANOTE EL NUMERO DEL VEHICULO QUE ABORDA, PLEASE WRITE DOWN CAR NUMBER YOU ARE BOARDING.

TALON PASAJERO PASSENGER TICKET

# Tu viaje del jueves por la noche con Uber

Recibos Uber <uber.mexico@uber.com>

vie 01/09/2017 07:44 a.m.

Para: jorgeandres7826@hotmail.com <jorgeandres7826@hotmail.com>;



## 108,07 \$

Gracias por elegir Uber, George

1 de septiembre de 2017 | uberX

● 2:25 | Avenida Patriotismo 53, Escandón II Secc, 11800 Ciudad de México, CDMX, Mexico

● 2:43 | Anillo Perif. Blvd. Adolfo López Mateos 4363, Jardines en la Montaña, 14210 Ciudad



**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**

**AREA** SECRETARIA EJECUTIVA

**EXPEDIENTE** SEOC-0023/17

**OFICIO** SEOC-0023/17

**ASUNTO** OFICIO DE COMISIÓN

San Luis Potosí, S.L.P. A 30 OCTUBRE DE 2017

**LIC. JESÚS RAFAEL RODRÍGUEZ LÓPEZ**  
**SECRETARIO EJECUTIVO**

Le informo que ha sido comisionado a:

**LUGAR: CIUDAD DE MÉXICO.**

**FECHA: 31 DE OCTUBRE 2017**

**OBJETIVO:** Gestión de construcción del edificio de la CEDHSLP

**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:

**Viáticos: \$450.00**

**Avión: \$3,230.00**

**Total: \$3,680.00**

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

**Vehículo oficial. No.: \_\_\_ Autobús: \_\_\_ Vehículo particular: \_\_\_ Avión: X**

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.

**Autorizó**

**Vo. Bo.**

\_\_\_\_\_  
**LIC. JORGE ANDRES LOPEZ ESPINOSA**

\_\_\_\_\_  
**GUILLERMO CONTRERAS GARCÍA**

**ENTERADO**

\_\_\_\_\_  
**LIC. JESÚS RAFAEL RODRÍGUEZ LÓPEZ**

*Hecho  
30/10/17  
12:10*

## CARTA COMPROMISO

San Luis Potosí, S.L.P., 30 de octubre de 2017.

**C. GUILLERMO CONTRERAS GARCÍA**

**Director Administrativo:**

**Presente.**

El que suscribe **Lic. Jesús Rafael Rodríguez López**, Secretario Ejecutivo, por este conducto me comprometo a comprobar en los términos del reglamento respectivo la cantidad de **\$3,680.00** (TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.) que por concepto de viáticos se me entregan para realizar la comisión ordenada en el oficio de comisión número **SEOC-0023/2017**, de fecha 30 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. JESÚS RAFAEL RODRÍGUEZ LÓPEZ**  
**SECRETARIO EJECUTIVO**