



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

Fecha y hora de Impresión 29/dic/2020 11:42 a.m.
Página 1

Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

Póliza: C01329 Del 05/11/2020

Concepto: JORGE ANDRES LOPEZ ESPINOSA - COMPROBACION DEL CHEQUE 12788 OFICIO: PPCV-0019/20 Y REEMBOLSO CON EL CHEQUE 12830

Beneficiario: **JORGE ANDRES LOPEZ ESPINOSA**

Folio / Cheque : CH
12830

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-100-61	JORGE ANDRES LOPEZ ESPINOSA		\$500.00	JORGE ANDRES LOPEZ ESPINOSA - COMPROBACION DEL CHEQUE 12788 OFICIO: PPCV-0019/20 Y REEMBOLSO CON EL CHEQUE 12830
0002	8270-RE-01-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$265.00		ADRIANA ALMAGUER ALANIS - A-1650
0003	8270-RE-01-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,000.00		FIESTA INN HOTELES BUSINESS CLASS - F.388459
0004	8270-RE-01-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$51.72		FIESTA INN HOTELES BUSINESS CLASS - F.388459 ESTACIONAMIENTO
0005	8270-RE-01-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$340.00		AGUAS - S/C
0006	1112-01-01	CEDH Cta. 841017285		\$2,156.72	REEMBOLSO DE VIÁTICOS CON CHEQUE 12830
0007	8240-RE-01-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$265.00		Movimiento Directo Automático
0008	8240-RE-01-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0009	8240-RE-01-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$51.72		Movimiento Directo Automático
0010	8240-RE-01-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$340.00		Movimiento Directo Automático
0011	8220-RE-01-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$265.00	Movimiento Directo Automático
0012	8220-RE-01-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0013	8220-RE-01-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$51.72	Movimiento Directo Automático
0014	8220-RE-01-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$340.00	Movimiento Directo Automático
0015	8250-RE-01-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$265.00		Movimiento Directo Automático
0016	8250-RE-01-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0017	8250-RE-01-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$51.72		Movimiento Directo Automático
0018	8250-RE-01-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$340.00		Movimiento Directo Automático
0019	8240-RE-01-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$265.00	Movimiento Directo Automático
0020	8240-RE-01-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0021	8240-RE-01-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$51.72	Movimiento Directo Automático
0022	8240-RE-01-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$340.00	Movimiento Directo Automático
0023	5137-3751	Viáticos en el país	\$2,656.72		Movimiento Directo Automático
0024	2112-2-3751	Viáticos en el país		\$2,656.72	Movimiento Directo Automático
0025	8260-RE-01-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$265.00		Movimiento Directo Automático
0026	8260-RE-01-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0027	8260-RE-01-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$51.72		Movimiento Directo Automático
0028	8260-RE-01-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$340.00		Movimiento Directo Automático
0029	8250-RE-01-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$265.00	Movimiento Directo Automático
0030	8250-RE-01-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0031	8250-RE-01-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$51.72	Movimiento Directo Automático
0032	8250-RE-01-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$340.00	Movimiento Directo Automático
0033	8260-RE-01-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$265.00	Movimiento Directo Automático
0034	8260-RE-01-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0035	8260-RE-01-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$51.72	Movimiento Directo Automático
0036	8260-RE-01-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$340.00	Movimiento Directo Automático
0037	2112-2-3751	Viáticos en el país	\$2,656.72		Movimiento Directo Automático
			<u>15,940.32</u>	<u>15,940.32</u>	

POLIZA DE CHEQUE

San Luis Potosí, S.L.P.,

05 de noviembre de 2020

JORGE ANDRÉS LÓPEZ ESPINDA

\$ 2,156.72

(DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 72/100 M.N.)

BANCO: BANDORTE

Cuenta: 0841017285

CHEQUE: 12830

CONCEPTO DEL PAGO

VIÁTICOS A MONTERREY, N.L.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

DISTRIBUCION: 1A COPIA CONTABILIDAD CON COMPROBANTES, 2A COPIA CONSECUTIVO DE CHEQUES

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
Cuenta 0841017285		Cheque 12830			
001329					
SUMAS IGUALES					

HECHO POR

Guillermo Contreras Garcia

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

POLIZA NUM

Entrego
12/11/2020



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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

AREA PRESIDENCIA

EXPEDIE PPCV-0019/20
NTE

OFICIO PPCV-0019/20

ASUNTO COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
San Luis Potosí, S.L.P. A 08 DE Octubre DE
2020

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-0018/20 de fecha 7 Septiembre entregó a Usted la cantidad de \$ 2,156.72 Pesos como diferencia de la misma:

CONCEPTO	RAZON SOCIAL	No.	FECHA	IMPORTE
CONSUMO	ADRIANA ALMAGUER ALANIS	A 1650	9/09/2020	\$265.00
HOSPEDAJE	FIESTA INN HOTELES BUSINEES CLASS	388459	10/09/2020	\$ 2,000.00
ESTACIONAMIENT	FIESTA INN HOTELES BUSINEES CLASS	388459	10/09/2020	\$ 51.72

3751
3751
3751

Total de gastos con comprobantes: \$ 2,316.72
Total de gastos sin comprobante: \$ 340.00
Suman los gastos: \$ 2,656.72
Recibidos: \$ 500.00
Diferencia: \$ 2,156.72

CO1329

OBSERVACION: Por cuestiones de agenda del Diputado Luis Donald Colosio Riojas modificó reunión de trabajo al 10 de septiembre del 2020, por lo que se tuvo que ampliar hospedaje por una noche en hab. Doble del suscrito y del Lic. Mario Mendoza, así como la renta de estacionamiento para vehículo oficial.

Entrega

LIC. JORGE ANDRÉS LÓPEZ ESPINOSA

Recibe

GUILLERMO CONTRERAS GARCÍA

CH-12788



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

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:

Realicé los siguientes gastos en el que me fue imposible contar con comprobación fiscal.

CONCEPTO	JUSTIFICACION	IMPORTE
AGUAS	GASTOS SIN COMPROBACIONFISCAL	\$ 340.00

3751

Total de gastos sin comprobantes: \$ 340 .00

Recibí de la Comisión Estatal de Derechos Humanos la cantidad de (340.00 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 asignada.

Entrega

LIC. JORGE ANDRÉS LÓPEZ ESPINOS

01329

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: **A 1650**

Folio Fiscal: 9472E2E8-3D12-4BCD-97F9-36FD341A119F

CSD del Emisor

00001000000408777616

Fecha de Emisión

2020-09-09T11:59:36

Tipo de comprobante

I-Ingreso

CSD del SAT

00001000000404486074

Fecha de Certificación

2020-09-09T11:59:38

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	\$36.6208 00	\$ 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|9472E2E8-3D12-4BCD-97F9-36FD341A119F|2020-09-09T11:59:38|MAS0810247C0|
 FFKjg2xgyHV3RDH0SggqCb
 +jFwHxYors6ybVTH4I8EOBHVOFUy8QnSZ4aevG01p8ncXuZ0v4b7VKZgJgQekXUYForHQxJUXDa9z7sQ5b0RYI8coig
 4FO4e6/QKsQaL87hwa4JhkZILTo/EH372WFcSMYJ3mAVkG2QhIMSnyN/x2E5nhAYCnc9+oadWpHU6JWcv8b2zGP
 NRbhVssh9ApRyYxEPd7QUo88XeF46XDrUJAHOXcfxFhVVF2QVsmrKnAp7TAN58+Ae0p2n8LKcWckdMOD8d3VG
 IFCT3sylvnevN5GxLBY60evZaeS8Kzup3Ozk5SU3R5SbsYrRqnlITcA==|00001000000404486074||

Sello Digital del Emisor

FFKjg2xgyHV3RDH0SggqCb
 +jFwHxYors6ybVTH4I8EOBHVOFUy8QnSZ4aevG01p8ncXuZ0v4b7VKZgJgQekXUYForHQxJUXDa9z7sQ5b0RYI8coig
 4FO4e6/QKsQaL87hwa4JhkZILTo/EH372WFcSMYJ3mAVkG2QhIMSnyN/x2E5nhAYCnc9+oadWpHU6JWcv8b2zGP
 NRbhVssh9ApRyYxEPd7QUo88XeF46XDrUJAHOXcfxFhVVF2QVsmrKnAp7TAN58+Ae0p2n8LKcWckdMOD8d3VG
 IFCT3sylvnevN5GxLBY60evZaeS8Kzup3Ozk5SU3R5SbsYrRqnlITcA==

Sello Digital del SAT

OFCm/t
 +I5jWoiGyhdzEpT17tjQRA77xyhLSQJzLZGMpHfR5DvFKVEmyaJIPmdY45hj/voqLXNRcoRUeL/9bptObppq1yX6zlj1RZ6
 C5jBlVn8wB+VaO1zl9ZQEPZPQ9wuil05QO5C4MFhOUhW4lnwfp15I8IN+WZU1sUO6mf1QkNhMjaaFjsSw44sN1T
 +T0sT9Fqlyp0bTpY3IRigleaAk5Jzw7GrxePTIETCzh5IA+Pf4jK7VsmIVAvT8zNo7ruQOWA49fnQvKAudmCHT0ej76epf
 +DA319tOHSZe9ydgZKeeRiXOxyZxDpLwihph3DeX/1B8mOCcLOZKw==

CO1329

¡Agradecemos su Preferencia!!!

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Expedido en
 AVENIDA EUGENIO GARZA SADA 2411
 COLONIA ROMA MONTERREY
 NL MEXICO 64700

OPERADORA CENTRAL DE INMUEBLES SA DE CV
 AVENIDA EUGENIO GARZA SADA 2145
 COLONIA ROMA MONTERREY
 NUEVO LEON MEXICO 64700
 OCI071114P47

FI MONTERREY TECNOLOGICO
 Reservasiones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
 Contacto hotel : 8118770200
 Email Hotel : gshfimt@posadas.com

FACTURA
 Certificado 00001000000504283436
 Fecha de Emisión 2020-09-10 06:19:38
 No. Certificado SAT 00001000000503727538
 Folio (UUID) 098FD9A6-6043-4828-A9AB-6EF1BF968036
 Fecha de Certificación del CFDI 2020-09-10 06:19:44 Folio (xml):388459

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 CED920922MG1
 Uso CFDI : G03

Huesped : LOPEZ ESPINOZA, JORGE

Estancia : 20200909 20200910 Folio : 261635 - 0 HAB : 1209 Reservación : I 280802 1
 Cajero : ARR Formato de Factura : 00 Referencia : FIMTT 328885
 Contra Code : BAR Compañía : PARTICULAR

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	78181703	ESTACIONAMIENTO Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$8.28 Base: 51.72	51.72	51.72 ✓
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$320.80 Base: 2005.00	2005.00	2005.00 ✓
Sub Total					2056.72
IVA(0.16)					329.08
ISH					60.15
Total Facturado					2445.95

*** DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 95/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04
 MONEDA : MXN
 T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00
 Propina : 0.00
 Total a Pagar : 2445.95

Sello Digital del CFDI

KC73QuAub8e15qIXE5s8aSVWvN3sS+ASDN0I25rboTwhYHIOOvLeBkq7NVJ1S8xqkX96rki55gT+YgB2MFlv2Nuev96Xh98s7V7Tt0sIOEJcGqUM6vkvO1eE0bZdSpbZuecO8dBw+sLxylpjtU2nCG8T+zRDqL8z3rppO03+SIB5S8xGDsQE3mj7y5JCjgTwsuOjg+oDLfcYJKqRXgUOG+/ExdNRYfaonPOMSSr2u+vha1kyXF4xLlthRezOn1Jx6UXn/Sy9lbnqWQ5uoaTY56nAEj7rVlhuL1ouy0UWM4JghOczfrnXm9N4I2nmbTh90bglitzw==

Sello Digital

x7cy1FxyRTbKT1mpeUzC2N8MU6eEKZzKl+TCIRwKNYzvlb+WN8FPAK7En+E9WdsTqTFSbsxGflvBedrpQlplMJALBd/FESaCawHsQ6B3plMsN+n5swAtDjEvqAGhwEUJsu+zr4PQbQTv:gh+CLPFGSO9GgGwHgb8hQP4gdnqgdKyTpFadR/Eo5qQIBZn4Z2cHgnv%M9sLH+uik1zKa14k11F5bmGDORCRdj3zsGMMWWJui99Zve4QLMPycB7v7uMmTDB60Lh+nM1fLJKelC+ZdJo9PROzWlkUd0cDGtuMnNsOW62rdZ9b23s9haTDOkMxZzVDbT54JGC4A==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|098FD9A6-6043-4828-A9AB-6EF1BF968036|2020-09-10T06:19:44|SAD110722MQAJKC73QuAub8e15qIXE5s8aSVWvN3sS+ASDN0I25rboTwhYHIOOvLeBkq7NVJ1S8xqkX96rki55gT+YgB2MFlv2Nuev96Xh98s7V7Tt0sIOEJcGqUM6vkvO1eE0bZdSpbZuecO8dBw+sLxylpjtU2nCG8T+zRDqL8z3rppO03+SIB5S8xGDsQE3mj7y5JCjgTwsuOjg+oDLfcYJKqRXgUOG+/ExdNRYfaonPOMSSr2u+vha1kyXF4xLlthRezOn1Jx6UXn/Sy9lbnqWQ5uoaTY56nAEj7rVlhuL1ouy0UWM4JghOczfrnXm9N4I2nmbTh90bglitzw==|00001000000503727538|

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
 Debo y pagaré a OPERADORA CENTRAL DE INMUEBLES SA DE CV
 I agree to pay the balance due to OPERADORA CENTRAL DE INMUEBLES SA DE CV



CO1329