

Concepto: JESUS RAFAEL RODRIGUEZ LOPEZ - COMPROBACION DE ADEUDOS POR AÑOS ANTERIORES

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-100-29	JESUS RAFAEL RODRIGUEZ		\$5,522.00	COMPROBACION DE ADEUDOS POR AÑOS ANTERIORES
0002	8270-RE-10-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,965.00		COMPROBACION DE ADEUDOS POR AÑOS ANTERIORES
0003	8270-RE-10-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$557.00		GASTOS SIN COMPROBANTE
0004	8240-RE-10-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,965.00		Movimiento Directo Automático
0005	8240-RE-10-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$557.00		Movimiento Directo Automático
0006	8220-RE-10-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,965.00	Movimiento Directo Automático
0007	8220-RE-10-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$557.00	Movimiento Directo Automático
0008	8250-RE-10-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,965.00		Movimiento Directo Automático
0009	8250-RE-10-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$557.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-RE-10-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,965.00	Movimiento Directo Automático
0011	8240-RE-10-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$557.00	Movimiento Directo Automático
0012	5137-3751	Viáticos en el país	\$5,522.00		Movimiento Directo Automático
0013	2112-2-3751	Viáticos en el país		\$5,522.00	Movimiento Directo Automático
0014	8260-RE-10-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,965.00		Movimiento Directo Automático
0015	8260-RE-10-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$557.00		Movimiento Directo Automático
0016	8250-RE-10-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,965.00	Movimiento Directo Automático
0017	8250-RE-10-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$557.00	Movimiento Directo Automático
0018	8260-RE-10-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,965.00	Movimiento Directo Automático
0019	8260-RE-10-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$557.00	Movimiento Directo Automático
0020	2112-2-3751	Viáticos en el país	\$5,522.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			33,132.00	33,132.00	



Factura

Emisor:
JRR SERVICIOS GASTRONÓMICOS SA DE CV.
 Regimen: 601-General de Ley Personas Morales
JSG140811HU9
 Tipo Comprobante: I-Ingreso

CLIENTE

NOMBRE O RAZON SOCIAL

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 R.F.C.: CED920922MG1

DATOS DE PAGO

USO CFDI: G03 - Gastos en general
 MONEDA: MXN
 TIPO DE CAMBIO: 0.00

Folio fiscal: 3073844A-E61B-46E3-B10D-4125F14B6349	
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406144089	
Fecha y hora de certificación: 2019-10-30 08:51:16	
Fecha de emisión: 2019-10-30 08:51:09	Lugar de expedición: 06400
Serie: A	Folio: 4684

IDENTIFICADOR	CLAVE PROD/SERV	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO O	IMPUESTO TRASLADADO	IMPUESTO RETENCION	IMPORTE
	90101501	CONSUMO	1.00	E48	\$4,280.17	\$0.00	\$684.83	\$0.00	\$4,280.17

TOTAL CON LETRA

((CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.))

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

TOTAL

SUBTOTAL	\$4,280.17
DESCUENTO	
IMP. TRASLADADO (IVA 16%)	\$684.83
TOTAL	\$4,965.00 MXN

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

MSahyUnszG/zVPMhgckcXBGoluZdlEyXzaafc1KGzI/M0e7HRqH3Js3m/YlgiqQpr3J2nswkATQqI226bt66ONpKniI6ZOIgrX7/sFbUVUestmbnRbPdkKWD8tPW0rxuDwvAirwbdUYiD6d85ayGbKegavilEe0G84Wki0twgh1O7HwYy04er3k3TOHRnnMO0xbCnTe1KngN7ZQDDT5Zb/2zTknVg9bR5qbCdNXImo7NRzhSaPUDkiGx2kgZ4gqisgarAIQY4XE7UcZqDizILBWhVOWIMNVm0RQpM0r8D853kremVxeuJ8F+DXtglst+opa9Kb1mcqKA4sGqQ==

SELLO DEL SAT:

DIIU12NbXMHVKgix4s/Urn48ywOM4iWkVqT3M1sGmnNqeZisSpB0IaC7sNgxNOI+kRvA36rmIXeWFxyqKuYCHuppO7czZkBEe6ROa0TW/JM2v0:5rHglTzU04dvGpmkhdLHTT1UVwjjwWeeb0cDTsPJ62TRXQFZyWxrXUBYC3oU++m302YuyjeaBFZV5+UcW9dRL45ZSRInXe1fZlIn0gs41NdOm8WMuS4iEuazWz8acky6PZ+F1qplXyDh73qtqcb4IG+RXbKi0Ldtmw+G3iBVP8FR1CINTD2EXT0azOND5N+mEdOj10f518gqi8q0w8Aaqilq91FZasuTdqY3JC5bQ==



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|3073844a-e61b-46e3-b10d-4125f14b6349|2019-10-30T08:51:16|CAD100607RY8|MSahyUnszG/zVPMhgckcXBGoluZdlEyXzaafc1KGzI/M0e7HRqH3Js3m/YlgiqQpr3J2nswkATQqI226bt66ONpKniI6ZOIgrX7/sFbUVUestmbnRbPdkKWD8tPW0rxuDwvAirwbdUYiD6d85ayGbKegavilEe0G84Wki0twgh1O7HwYy04er3k3TOHRnnMO0xbCnTe1KngN7ZQDDT5Zb/2zTknVg9bR5qbCdNXImo7NRzhSaPUDkiGx2kgZ4gqisgarAIQY4XE7UcZqDizILBWhVOWIMNVm0RQpM0r8D853kremVxeuJ8F+DXtglst+opa9Kb1mcqKA4sGqQ==|00001000000406144089||

OK DOO145
 P/ Aplicar cuenta deudora
 J. RAFAEL.

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Método de pago Pago en una sola exhibición | Forma de Pago Tarjeta de crédito

No. de serie del certificado del emisor
 00001000000412276921



Anexo a la Poliza
D001115

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

ÁREA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

OFICIO DAME-0117/2020

ASUNTO MEMORÁNDUM

San Luis Potosí S.L.P. A 07 de octubre de 2020

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

GUILLERMO CONTRERAS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO
P R E S E N T E

Me refiero al MEMORANDUM SEME-057/19 de fecha 23 de octubre de 2019, mediante el que solicité se dotara de todas las facilidades de hospedaje y viáticos para Consejeros, colaboradores y a su servidor, a efecto de asistir a la Trigésima Primera Sesión ordinaria de Consejo de este Organismo, misma que se celebró el pasado 28 de octubre del 2019 y que tuvo lugar en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Ciudad de México.

Por lo que a efecto de acreditar los pagos realizados adjunto al presente:

FACTURA A 4684, por la cantidad de \$4,965.00 (CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) por concepto de consumo de alimentos.

Asimismo, solicito me sea reembolsada la cantidad de \$557.00 (QUINIENOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.) por concepto de gastos sin comprobar.

Todo lo anterior suma un total de: **\$5,522.00 (cinco mil quinientos veintidós pesos 00/100 M.N.)**

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

D001115

ATENTAMENTE

Entrega

LIC. JESÚS RAFAEL RODRÍGUEZ LÓPEZ

Vo.Bo.

LIC. JORGE ANDRÉS LÓPEZ ESPINOSA
PRESIDENTE



Factura

Emisor:
JRR SERVICIOS GASTRONÓMICOS SA DE CV.
 Regimen: 601-General de Ley Personas Morales
JSG140811HU9
 Tipo Comprobante: I-Ingreso

CLIENTE

NOMBRE O RAZON SOCIAL

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 R.F.C.: CED920922MG1

DATOS DE PAGO

USO CFDI: G03 - Gastos en general
 MONEDA: MXN
 TIPO DE CAMBIO: 0.00

Folio fiscal: 3073844A-E61B-46E3-B10D-4125F14B6349	
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406144089	
Fecha y hora de certificación: 2019-10-30 08:51:16	
Fecha de emisión: 2019-10-30 08:51:09	Lugar de expedición: 06400
Serie: A	Folio: 4684

IDENTIFICADOR	CLAVE PROD/SERV	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTO TRASLADADO	IMPUESTO RETENCION	IMPORTE
	90101501	CONSUMO	1.00	E48	\$4,280.17	\$0.00	\$684.83	\$0.00	\$4,280.17

TOTAL CON LETRA

((CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.))

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

TOTAL

SUBTOTAL	\$4,280.17
DESCUENTO	
IMP. TRASLADADO (IVA 16%)	\$684.83
TOTAL	\$4,965.00 MXN

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

MSahyUnszG/zVPMhgchkcXBGoluZdiEyXzaafc1KGzI/M0e7HRqH3Js3m/YigiqQpr3J2nswkATQgf226bt66ONpKniI6ZOIgrX7/sFbUVUestmbnRbPdkKWD8iPW0rxuDwYvAirwbdUYID6d85ayGbKegavilEe0G84Wki0twglh1O7HwYy04er3k3TOHRnnMO0xbCnTe1KngN7ZQDDT5Zb/2zTknVg9bR5qbCdNXtmc7NRzhSaPUDkiGx2kgZ4gqisgaitAIQY4XE7UcZqDizLBWhVOWIMNVtm0RQpM0r8D853kremVxauJBF+DXIglsl+opa9Kb1mcqKA4sGqQ==

SELLO DEL SAT:

DIU12NbXMHVKglx4s/Urn48ywOM4IwKvqT3M1sGmnNqeZIsSpBOlaC7sNgxNQI+kRvaA36mIXoVfXyqKuYCHuppO7czZkBEe6ROa0TV/JM2vO5rHglTzU04dvGpmkhcLHTT1UVwYvWweb0cDTsPJ62TRXQFZyWxrXUBYC3oU++m3O2YUjyaaBFZV5+UcW9dRL45ZSRinXe1IZIINogs41NdOm8WmuS4iEuazWz6acky6PZ+F1opfXyDh73qt/qb4IG+RXbKi0Ldtmw+G3iBVP8FR1CINTD2EXT0azOND5N+hmEdQj10I518gq8q0w8Aaqj91FZasuTdqY3JC5bQ==



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|3073844a-e61b-46e3-b10d-4125f14b6349|2019-10-30T08:51:16|CAD100607RY8|MSahyUnszG/zVPMhgchkcXBGoluZdiEyXzaafc1KGzI/M0e7HRqH3Js3m/YigiqQpr3J2nswkATQgf226bt66ONpKniI6ZOIgrX7/sFbUVUestmbnRbPdkKWD8iPW0rxuDwYvAirwbdUYID6d85ayGbKegavilEe0G84Wki0twglh1O7HwYy04er3k3TOHRnnMO0xbCnTe1KngN7ZQDDT5Zb/2zTknVg9bR5qbCdNXtmc7NRzhSaPUDkiGx2kgZ4gqisgaitAIQY4XE7UcZqDizLBWhVOWIMNVtm0RQpM0r8D853kremVxauJBF+DXIglsl+opa9Kb1mcqKA4sGqQ==|00001000000406144089||

DOOKS

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Método de pago Pago en una sola exhibición | Forma de Pago Tarjeta de crédito

No. de serie del certificado del emisor

00001000000412276921



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptPolizaContinua

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

Póliza: C01377 Del 24/OCT/2019

Fecha y hora de Impresión | 27/nov/2019 01:43 p.m.
Página | 1

Concepto: JESUS RAFAEL RODRIGUEZ LOPEZ-GASTOS A COMPROBAR-OFICIO,SEME-0057/19

Beneficiario: JESUS RAFAEL RODRIGUEZ LOPEZ-GASTOS A COMPROBAR-OFICIO,SEME-0057/19

Cheque : CH12408

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-100-29	JESUS RAFAEL RODRIGUEZ LOPEZ	\$7,800.00		JESUS RAFAEL RODRIGUEZ LOPEZ-GASTOS A COMPROBAR-OFICIO,SEME-0057/19
0002	1112-01-01	CEDH Cta. 841017285		\$7,800.00	JESUS RAFAEL RODRIGUEZ LOPEZ-GASTOS A COMPROBAR-OFICIO,SEME-0057/19
Sumas iguales =>			\$7,800.00	\$7,800.00	



CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

24 octubre 2019

7,800.00

JESUS RAFAEL RODRIGUEZ LOPEZ

(SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

CONCEPTO DEL PAGO:

Gastos a comprobar Cd México
27 y 28 oct.



FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Signature]

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA - INGRESOS EN CONVENIO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
		Ch. 12408 Cta. 841017285			
		001377			
			SUMAS IGUALES		
HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.

Entregado 25/10/19

1011

"2019, Año del Centenario del Natalicio de Rafael Montejano y Aguiñaga"



San Luis Potosí, S.L.P a 24 de octubre de 2019

R E C I B I de la Dirección General Administrativa la cantidad **\$7,800.00 (SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)** para gastos a comprobar por asistir a la Ciudad de México los días 27 y 28 de octubre del presente año.

\$5,600.00 por dos días para siete personas.

\$1,000.00 para casetas

\$1,200.00 para gasolina

JESÚS RAFAEL RODRÍGUEZ LÓPEZ
SECRETARIO EJECUTIVO



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

AREA PRESIDENCIA

EXPEDIENTE SEME-0057/19

ASUNTO Solicitud de Viáticos

San Luis Potosí, S.L.P. A 23 de octubre 2019

**C. GUILLERMO CONTRERAS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO
PRESENTE.-**

Por este conducto se le informa que la **Trigésima Primera Sesión Ordinaria de Consejo de este Organismo**, a celebrarse el día **lunes 28 de octubre** del presente año, en punto de las 11:00 horas, se llevará a cabo en la Oficina del **Alte. Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos en México**, ubicada en la calle **Alejandro Dumas 165, Polanco** en la Ciudad de México.

Por lo cual necesito que brinde todas las facilidades de hospedaje y viáticos a Consejeros y colaboradores.

Sin más por el momento, agradezco la atención prestada al presente.

ATENTAMENTE

LIC. JORGE ANDRÉS LÓPEZ ESPINOSA
PRESIDENTE

RECIBIDO
23 OCT 2019

Comisión Estatal de
Derechos Humanos
San Luis Potosí

SAN LUIS POTOSÍ, 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

13:40