

Concepto: ALEJANDRO GARCIA ALVARADO VARIOS VIATICOS 5 DE NOV 2020

Beneficiario: ALEJANDRO GARCIA ALVARADO VARIOS VIATICOS 5 DE NOV 2020

Folio / Cheque : 12834

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-RE-07-DH-3752-1	GASTOS DE TRASLADOS EN	\$600.00		ALEJANDRO GARCIA ALVARADO VARIOS VIATICOS 5 DE NOV 2020
0002	8270-RE-05-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,200.00		ALEJANDRO GARCIA ALVARADO VARIOS VIATICOS 5 DE NOV 2020
0003	8270-RE-07-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$418.00		ALEJANDRO GARCIA ALVARADO VARIOS VIATICOS 5 DE NOV 2020
0004	8270-RE-07-DH-3752-1	GASTOS DE TRASLADOS EN	\$1,600.00		ALEJANDRO GARCIA ALVARADO VARIOS VIATICOS 5 DE NOV 2020
0005	1112-01-01	CEDH Cta. 841017285		\$3,818.00	ALEJANDRO GARCIA ALVARADO VARIOS VIATICOS 5 DE NOV 2020
0006	8240-RE-05-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,200.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-RE-07-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$418.00		Movimiento Directo Automático
0008	8240-RE-07-DH-3752-1	GASTOS DE TRASLADOS EN	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0009	8240-RE-07-DH-3752-1	GASTOS DE TRASLADOS EN	\$1,600.00		Movimiento Directo Automático
0010	8220-RE-05-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0011	8220-RE-07-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$418.00	Movimiento Directo Automático
0012	8220-RE-07-DH-3752-1	GASTOS DE TRASLADOS EN	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0013	8220-RE-07-DH-3752-1	GASTOS DE TRASLADOS EN	\$1,600.00		Movimiento Directo Automático
0014	8250-RE-05-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,200.00		Movimiento Directo Automático
0015	8250-RE-07-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$418.00		Movimiento Directo Automático
0016	8250-RE-07-DH-3752-1	GASTOS DE TRASLADOS EN	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0017	8250-RE-07-DH-3752-1	GASTOS DE TRASLADOS EN	\$1,600.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-RE-05-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0019	8240-RE-07-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$418.00	Movimiento Directo Automático
0020	8240-RE-07-DH-3752-1	GASTOS DE TRASLADOS EN		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0021	8240-RE-07-DH-3752-1	GASTOS DE TRASLADOS EN		\$1,600.00	Movimiento Directo Automático
0022	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,618.00		Movimiento Directo Automático
0023	5137-3752	GASTOS DE TRASLADOS EN	\$2,200.00		Movimiento Directo Automático
0024	2112-2-3751	Viáticos en el país		\$1,618.00	Movimiento Directo Automático
0025	2112-2-3752	GASTOS DE TRASLADOS EN		\$2,200.00	Movimiento Directo Automático
0026	8260-RE-05-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,200.00		Movimiento Directo Automático
0027	8260-RE-07-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$418.00		Movimiento Directo Automático
0028	8260-RE-07-DH-3752-1	GASTOS DE TRASLADOS EN	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0029	8260-RE-07-DH-3752-1	GASTOS DE TRASLADOS EN	\$1,600.00		Movimiento Directo Automático
0030	8250-RE-05-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0031	8250-RE-07-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$418.00	Movimiento Directo Automático
0032	8250-RE-07-DH-3752-1	GASTOS DE TRASLADOS EN		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0033	8250-RE-07-DH-3752-1	GASTOS DE TRASLADOS EN		\$1,600.00	Movimiento Directo Automático
0034	8260-RE-05-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0035	8260-RE-07-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$418.00	Movimiento Directo Automático
0036	8260-RE-07-DH-3752-1	GASTOS DE TRASLADOS EN		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0037	8260-RE-07-DH-3752-1	GASTOS DE TRASLADOS EN		\$1,600.00	Movimiento Directo Automático
0038	2112-2-3751	Viáticos en el país	\$1,618.00		Movimiento Directo Automático
0039	2112-2-3752	GASTOS DE TRASLADOS EN	\$2,200.00		Movimiento Directo Automático
			22,908.00	22,908.00	



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

AREA PRIMERA VISITADURIA
EXPEDIENTE 1VOC-0031/20
OFICIO 1VOC-0031/20
ASUNTO OFICIO DE COMISIÓN

San Luis Potosí, S.L.P. A 24 de julio de 2020

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

**LIC. ALEJANDRO GARCÍA ALVARADO
PRIMER VISITADOR GENERAL DE LA COMISIÓN
ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PRESENTE.-**

Le informo que ha sido comisionado:

Lugar: **CIUDAD DE MEXICO**

Fecha: **27 DE JULIO DE 2020**

Objetivo: **REALIZAR DILIGENCIAS EN LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.**

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: \$00.00 Hospedaje: \$00.00 Combustible: \$00.00 Casetas \$00.00 Pasaje: \$00.00
Total: \$00.00**

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

Vehículo oficial. No. Económico: EL QUE ESTÉ DISPONIBLE Autobús: ___ Vehículo particular. Placas:

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

LIC. JORGE ANDRÉS LÓPEZ ESPINOSA

Vo. Bo.

C. GUILLERMO CONTRERAS GARCÍA

ENTERADO

LIC. ALEJANDRO GARCÍA ALVARADO

Original: Póliza de egresos

1ª Copia: Comisionado

2ª Copia: Dirección Administrativa, como comprobante p/ reporte de incidencias

3ª Copia: Área solicitante

L'AGA/egg

**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**

AREA TERCERA VISITADURÍA GENERAL

EXPEDIENTE 1VCV-0026 /20

OFICIO 1VCV-0026 /20

ASUNTO COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

San Luis Potosí , S.L.P. a 19 de octubre de 2020

"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-0031/20.

CONCEPTO	RAZON SOCIAL	No.	FECHA	IMPORTE
Gasolina	JOSÉ SAUL CUEVAS MARTINEZ	A 567	27/07/2020	\$ 400.00

Total de gastos con comprobantes \$400.00
Total de gastos sin comprobantes \$200.00
Total a favor del Comisionado \$600.00

OBSERVACIONES:

Entrega

LIC. ALEJANDRO GARCÍA ALVARADO

Autoriza

LIC. JORGE ANDRÉS LÓPEZ ESPINOSA

Recibe

C. GUILLERMO CONTRERAS GARCÍA



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.

9) Comprobación de viáticos:

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto: Que el día 27 de julio de 2020, realicé comisión a la Ciudad de México, a la oficina de la CNDH.

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

CONCEPTO	JUSTIFICACION	IMPORTE
Compra de agua embotellada el 27 de julio de 2020.	El establecimiento no contaba con comprobante fiscal.	\$40.00
Estacionamiento	El establecimiento no contaba con comprobante fiscal.	\$160.00

Total de gastos sin comprobantes: \$ 200.00

Recibí de la Comisión Estatal de Derechos Humanos la cantidad de (DOSCIENTOS 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.

Entrega

C. GUILLERMO CONTRERAS GARCÍA

Autoriza

LIC. JORGE ANDRÉS LÓPEZ ESPINOSA

Recibe:

LIC. ALEJANDRO GARCÍA LAVARADO

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

DH 29 Km 1049C

JOSE SAUL CUEVAS MARTINEZ

E13827 / RFC CUMS601217QPA
CARR QUERETARO-SAN LUIS POTOS KM 21.3, No.
SANTA ROSA JAUREGUI
QUERETARO, QUERETARO
C.P. 76220, MÉXICO

TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales



CLAVE PEMEX: 0000117947

FACTURA No.

A 567

FOLIO FISCAL

c81ab580-8674-43c3-9bb0-066abbe9f411

LUGAR DE EXPEDICION

76828

FECHA: 2020-07-27 HORA: 15:33:14 R.F.C.: CED920922MG1 USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 96
Comision Estatal de Derechos Humanos
Calle Mariano Otero No. 685
Tequisquiapan
San Luis Potosí, San Luis Potosí, México

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
21.4360	LTR Litros	PL23033/EXP/IES/2019-6287	15101514	32025 MAGNA (Despacho 6287-0)	\$16.146469	\$346.12	\$0.00
	Base	Impuesto	Tasa	Tipo Factor	Importe	Tipo	
	336.75	IVA	0.160000	Tasa	53.880000	Traslado	

Sello Digital del Emisor:
HDR2xcKwI+NvDizRtyceDPK/gligTLbSpNoqD9U/fwKNLTPOd4SP/bagx1Rol1cum957Lt+L3PIQJ1/cobPngwyrxw5JIJSEW3a8BjqbtsY7jBQJTJYFnxY02f8dNGyRy4hva3T//FI2Z+uyLqS1TDybOnVUe4Nlud7YaXGLcgtX7Br2dZ8i2vVGHEsEjYPEo7imFZe8vc5fp4x/HU/0HROXgK08Nqy2MoNILXep93GG7Q1vYAn9F+u2Gro4Md5clCAKjmwNpr9eGaboKEmqlC8EAsaSB+p9LWKDhPvoWcZaWqLWxTE+Myy5PIL7hmUMYNKa+otQpZmdHPew==

Sello del SAT:
L797ojuDilWirRpyvOITWuAnzKMOlyzpcra8REtsVCmrK0OdTbM5hnmD3Ib15T9/12vY/jaR3o5Im8700mYMYIFyOwFPo+nLuh5EFTA15tfeD14Th2EKUz2yXsnodYJusEaEAO2cvocX59v8+z15K2vwHPn2t9atVLS+d6WwuBxFA7Iqjk/pch4mfk35S7K3mgnXXH-BgRmaYwu+/GQ/2acl0beKXvE64A1CX1cixXLTqSQEaYmsS3ZroAZM5OMt5q8Osk61BRXQICrx8qD/c06ocqgBOah/pqYLoP6CMY9wzDIBBHjD91QLOx3brMA9DVuGRKULhqw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|c81ab580-8674-43c3-9bb0-066abbe9f411|2020-07-27T15:33:18|EDI101020E99|HDR2xcKwI+NvDizRtyceDPK/gligTLbSpNoqD9U/fwKNLTPOd4SP/bagx1Rol1cum957Lt+L3PIQJ1/cobPngwyrxw5JIJSEW3a8BjqbtsY7jBQJTJYFnxY02f8dNGyRy4hva3T//FI2Z+uyLqS1TDybOnVUe4Nlud7YaXGLcgtX7Br2dZ8i2vVGHEsEjYPEo7imFZe8vc5fp4x/HU/0HROXgK08Nqy2MoNILXep93GG7Q1vYAn9F+u2Gro4Md5clCAKjmwNpr9eGaboKEmqlC8EAsaSB+p9LWKDhPvoWcZaWqLWxTE+Myy5PIL7hmUMYNKa+otQpZmdHPew==|00001000000405428713||

Importe en letras:
(cuatrocientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$346.12
I.V.A. 16.00% \$53.88
TOTAL \$400.00



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

AREA PRIMERA VISITADURIA

EXPEDIENTE 1VOC-0032/20

OFICIO 1VOC-0032/20

ASUNTO OFICIO DE COMISIÓN

San Luis Potosí, S.L.P. A 17 de septiembre de 2020

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

LIC. ALEJANDRO GARCÍA ALVARADO
PRIMER VISITADOR GENERAL DE LA COMISIÓN
ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PRESENTE.-

Le informo que ha sido comisionado:

Lugar: **CIUDAD DE MEXICO**

Fecha: **18 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

Objetivo: **REALIZAR DILIGENCIAS EN LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.**

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: \$00.00 Hospedaje: \$00.00 Combustible: \$00.00 Casetas \$00.00 Pasaje: \$00.00
Total: \$00.00

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

Vehículo oficial. No. Económico: EL QUE ESTÉ DISPONIBLE Autobús: ___ Vehículo particular. Placas:

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

LIC. JORGE ANDRÉS LÓPEZ ESPINOSA

Vo. Bo.

C. GUILLERMO CONTRERAS GARCIA

ENTERADO

LIC. ALEJANDRO GARCÍA ALVARADO

Original: Póliza de egresos

1ª Copia: Comisionado

2ª Copia: Dirección Administrativa, como comprobante p/ reporte de incidencias

3ª Copia: Área solicitante

L'AGA/egg

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



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

AREA PRIMERA VISITADURIA

EXPEDIENTE 1VCV-0027/20

OFICIO 1VCV-0027/20

ASUNTO COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

San Luis Potosí, S.L.P. A 19 de octubre de 2020

"202, 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-0032/20.

CONCEPTO	RAZON SOCIAL	No.	FECHA	IMPORTE
Hospedaje	HOTELES FRIMONT SA	51625	18/09/2020	\$ 1,050.00

Total de gastos con comprobantes \$1,050.00 *SE AUTORIZAN 1000. =*
Total de gastos sin comprobantes \$200.00
Total a favor del Comisionado \$1,250.00 *\$1200. =*

OBSERVACIONES:

Entrega

LIC. ALEJANDRO GARCÍA ALVARADO

Autoriza

LIC. JORGE ANDRÉS LÓPEZ ESPINOSA

Recibe

C. GUILLERMO CONTRERAS GARCÍA



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.

9) Comprobación de viáticos:

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto: Que el día 18 de septiembre de 2020, realicé comisión a la Ciudad de México, a la oficina de la CNDH.

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

CONCEPTO	JUSTIFICACION	IMPORTE
Compra de agua embotellada	El establecimiento no contaba con comprobante fiscal.	\$40.00
Estacionamiento	El establecimiento no contaba con comprobante fiscal.	\$160.00

Total de gastos sin comprobantes: \$ 200.00

Recibí de la Comisión Estatal de Derechos Humanos la cantidad de (DOSCIENTOS 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.

Entrega


C. GUILLERMO CONTRERAS GARCÍA

Autoriza


LIC. JORGE ANDRÉS LÓPEZ ESPINOSA

Recibe:


LIC. ALEJANDRO GARCÍA LAVARADO

RFC emisor: HFR550816721
 Nombre emisor: HOTELES FRIMONT SA
 Folio: 51625
 RFC receptor: CED920922MG1
 Nombre receptor: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: D736FF92-B307-4013-9691-B117B727CBAC
 No. de serie del CSD: 00001000000504359517
 Serie: B
 Código postal, fecha y hora de emisión: 06030 2020-09-18 03:46:55
 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	
90111800	HOSP	1	E48	TARIFA	677.83	677.83				
Descripción: HOSPEDAJE (G)					Impuesto IVA	Tipo Traslado	Base 677.83	Tipo Factor Tasa 16.0000%	Tasa o Cuota 16.0000%	Importe 108.45
90101501	REST	1	E48	UNDADESE RVCID	206.89	206.89				
Descripción: CONSUMO DE ALIMENTOS (G)					Impuesto IVA	Tipo Traslado	Base 206.89	Tipo Factor Tasa 16.0000%	Tasa o Cuota 16.0000%	Importe 33.1

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

Subtotal \$ 884.72
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 141.55
 Total \$ 1,050.00

Complemento de Impuestos locales (V1.0):

Monto total de traslados:		
23.73		
Impuesto Local Traslado	Tasa de Traslado	Importe
ISH	3.5 %	23.73

Sello digital del CFDI:

alBqwm0u2jpD4zsPNKcWLEPGmLmbfM2KqD2v1pdSSPCJ97zkSsqJn3GAmC9+BcIpYwfcF57zID+Ys9Zafyhy0pLcU+kIubjsD4x9TlqaphL9e27sSF+CUmegmhh28NLR797s5kgmDCs4efGfP6SKl8veHoO9l2y78+CEbw2YBxO0Xpl8oxlC5kqJvrHwJPu5zQuZoN0/53fXwb(WRTJw5f053gMzoAyE4HguIN3UDmJUDgWevbpIZBl06PUXGXH3kUlrb5eCsoINgYc+4FbJ9ZQ1D+a6WoYT2k8EVqVBP8VAFG1lqduuxwPQoyLa70FS9s4k3rYFMHZlw==

Sello digital del SAT:

GO6QDRP+7uIYeGhw3C0dv2mSyT3P4Hjhia8j0Eu64QBBym8bdxU3vXE1yQEH4OD1eES3V2zJlFVCXa02iR/c4KLsWa7EbZ4MHKSupm5myK64x6S/NCJRBRV6yZHi3RUIFR8WbSpLKGVKXqvVGXgLEJ+WqcXx0cdl8JC5f4zEg4TJD9g3NILnwxHX82pb3JBXEQhyePqN+fqFAL8WE2Rb3DvVSPZ23xpYCIAPxolINFxmAGpcn0bOvQaiwwXwES+6lJorra/5V9WqirTnTmg9Oy9esVcK+RrK0kS4sUwVgzDyG1WNFmbvH1gK4MOq7sqJmL5yXGykDpRQ==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

]]1.1[D736FF92-B307-4013-9691-B117B727CBAC]2020-09-18T03:47:54[EME000602QR9]alBqwm0u2jpD4zsPNKcWLEPGmLmbfM2KqD2v1pdSSPCJ97zkSsqJn3GAmC9+BcIpYwfcF57zID+Ys9Zafyhy0pLcU+kIubjsD4x9TlqaphL9e27sSF+CUmegmhh28NLR797s5kgmDCs4efGfP6SKl8veHoO9l2y78+CEbw2YBxO0Xpl8oxlC5kqJvrHwJPu5zQuZoN0/53fXwb(WRTJw5f053gMzoAyE4HguIN3UDmJUDgWevbpIZBl06PUXGXH3kUlrb5eCsoINgYc+4FbJ9ZQ1D+a6WoYT2k8EVqVBP8VAFG1lqduuxwPQoyLa70FS9s4k3rYFMHZlw==][00001000000404477432]]

RFC del proveedor de certificación: EME000602QR9 Fecha y hora de certificación: 2020-09-18 03:47:54
 No. de serie del certificado SAT 00001000000404477432



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

AREA PRIMERA VISITADURIA
EXPEDIENTE 1VOC-0034/20
OFICIO 1VOC-0034/20
ASUNTO OFICIO DE COMISIÓN

San Luis Potosí, S.L.P. A 14 de octubre de 2020

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

LIC. ALEJANDRO GARCÍA ALVARADO
PRIMER VISITADOR GENERAL DE LA COMISIÓN
ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PRESENTE.-

Le informo que ha sido comisionado:

Lugar: **CIUDAD DE MEXICO**

Fecha: **15 DE OCTUBRE DE 2020**

Objetivo: **REUNIÓN EN LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.**

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: \$00.00 Hospedaje: \$00.00 Combustible: \$00.00 Casetas \$00.00 Pasaje: \$00.00
Total: \$00.00

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

Vehículo oficial. No. Económico: EL QUE ESTÉ DISPONIBLE Autobús: ___ Vehículo particular. Placas:

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

LIC. JORGE ANDRÉS LOPEZ ESPINOSA

Vo. Bo.

LIC. GUILLERMO CONTRERAS GARCÍA

ENTERADO

LIC. ALEJANDRO GARCÍA ALVARADO

Original: Póliza de egresos

1ª Copia: Comisionado

2ª Copia: Dirección Administrativa, como comprobante p/ reporte de incidencias

3ª Copia: Área solicitante

L'AGA/egg

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

Recibi:
Angel Paredes
22/oct/2020

**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**

AREA TERCERA VISITADURÍA GENERAL

EXPEDIENTE 1VCV-0029 /20

OFICIO 1VCV-0029 /20

ASUNTO COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

San Luis Potosí, S.L.P. a 19 de octubre de 2020

"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-0034/20.

CONCEPTO	RAZON SOCIAL	No.	FECHA	IMPORTE
Gasolina	GRUPO Q L S.A. DE C.V.	A 218332	15/10/2020	\$600.00
Alimentos	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C.V.	BKGMEXAALJ 77654	19/10/2020	\$20.00
Alimentos	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C.V.	BKGMEXAALJ 77657	19/10/2020	\$248.00
Casetas	PASE SERVICIOS ELECTRÓNICOS S.A. DE C.V.	11529	15/10/2020	\$1,000.00

Total de gastos con comprobantes \$1,868.00

Total de gastos sin comprobantes \$150.00

Total a favor del Comisionado \$2,018.00**OBSERVACIONES:****Entrega****LIC. ALEJANDRO GARCÍA ALVARADO****Autoriza****LIC. JORGE ANDRÉS LÓPEZ ESPINOSA****Recibe****C. GUILLERMO CONTRERAS GARCÍA**

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



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.

- 9) Comprobación de viáticos:

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto: Que el día 15 de octubre de 2020, realicé comisión a la Ciudad de México, a la oficina de la CNDH.

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

CONCEPTO	JUSTIFICACION	IMPORTE
Compra de agua embotellada	El establecimiento no contaba con comprobante fiscal.	\$40.00
Estacionamiento	El establecimiento nPo contaba con comprobante fiscal.	\$110.00

Total de gastos sin comprobantes: \$ 150.00

Recibí de la Comisión Estatal de Derechos Humanos la cantidad de (CIENTO CINCUENTA 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.

Entrega

Autoriza


C. GUILLERMO CONTRERAS GARCÍA


LIC. JORGE ANDRÉS LÓPEZ ESPINOSA

Recibe:


LIC. ALEJANDRO GARCÍA LAVARADO



FACTURA

BKGMEXAALJ 77654

OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV

OFA9210138U1

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 16470

TICKET: 146261834

FECHA DE EMISIÓN: 19/10/2020 12:02:48 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 54600

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

CED920922MG1

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101503	ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA RÁPIDA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	2.76	\$17.24	\$17.24
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

VEINTE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 15/10/2020

SUBTOTAL	\$17.24
IVA	\$2.76
TOTAL	\$20.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
A1E98394-574E-49F1-8E59-7D4E904C3A8D	19/10/2020 12:03:13 p. m.	00001000000502651991	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

05UASn30aZQwLQy0r6cpKvVXTjgHmbNWei2RWdg3HqjgPulLNaKpJH1XZAX0hjuQKQMdVXuzJgKuY8AIVVdyHGJEAgfWVCSb0NvV6CLJaVzXeuVizwAyhQPeZKOBELNwWxaA4++MFhNjUJbh9gn1dfrK1Symb3vRISLKVCoX30Z0Kmc1ya3KthvKT2PKYbzcEucLnhTgDRzBDQdx9g0eDSrXsfbFXtwbbqCFQltz4zlpoxRarLCwre6FP11Uj0rSeJu505lgMknsathBJ4rJduDokaW4W8F1DFxNstUxiQ25VKFPpS5UhfFRp14xw0/78nw==

Sello digital del SAT

bHUVBMrvocX+VwTnK2PS3PyOGW7MjEsZN7LydWlsVtOzsydqVluR9rj8VePCQPIKjghRlx05jcFey5t1NBBOKYIUeETNZrOaZJK8hJY0wMOASvGur767T3oRW9wZ44HFx5moP59vWwYqAeNbcSaf5a8Bm57yDEIGvax4PvWth4HAGHUFad5R8kCV4Ing93w9Ubho2SkggnFz2w3CcE3DFM9mrrpRlnvPcKBys+Pq0oPTThuVnG7QXvp4VczyU+VbOrB/Zi8RMhsI07xRFKVaB3C+jqj3nXqRgR/Fz8pYbQ1KYVvX8fVQuad2S16nnZYxasA==





FACTURA

BKGMEXAALJ 77657

OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA
SAPI DE CV

OFA9210138U1

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 16470

TICKET: 146241829

FECHA DE EMISIÓN: 19/10/2020 12:06:21 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 54600

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

CED920922MG1

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101503	ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA RÁPIDA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	34.21	\$213.79	\$213.79
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 15/10/2020

SUBTOTAL \$213.79

IVA \$34.21

TOTAL \$248.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
0EE61390-DEFF-4CB6-A746-8279153D9781	19/10/2020 12:06:22 p. m.	00001000000502651991	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

Pu0iL2mXivjD0RNICxKFsNvgEIA3Pa0pg8TBow2a1De8rE6usE4D1OCQeBs0XLA56LD7dLz4qhSkDR7BFgtZi7F97sv7XQCtNhURdwLkO+EyKHR1hXspUa78tEe8maPvLm0wTF37b5e7SPz
0CezfSUzyDzuzcc0LL3zJBQZZECFMN8s3VC1NnREo65Odc+olEYw892HZ4iX+WFO7Bl9kinvofP1Xze4l52pgFXMTU+GvV5YZCvqSVhb6iZxY91mdWSHwokiQVCNP+dLNINR81eEsV0sE
7/-no5k5RuXL26bDtyxAvicvmVvbGSoOoMKQb9pg==

Sello digital del SAT

BDaFNWSmH1Zio0JJV5yOP+hQXG2JAqX5dPGFBAtcGxs8ZFPYpmYBjXbJ5qnv7rU5OoKquNqrwrBoKc5zCKT3rvq35s1AIRCvmgfKjNwMWT08dCxQ77eQXoBNeFkOrh2OJgzHXqOla5Wfu00
C+D1fST2kOslC6FhRALzDrJKcCgRhgJ70nUbpOqVah+X218NXX8pbZ7NwASJqOTXPRFLKoSXw+vs8cEofRl9qVngl75LHu17MOCC9QOQFz3QdErMfaDfbveclUf7W8dB8376RLShKzOicJxh
J4cnj50I2POCLsMIM50EX17vQPNZn+VK6x50akuA==



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

Factura

Lugar de expedición

11529

Fecha y hora de expedición

2020-10-15T17:31:04

No. de serie del certificado

00001000000412069043

Tipo de comprobante

I - INGRESO

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

IMPORTE

Subtotal	\$862.07
Gastos de Administración	\$0.00
Descuento	\$0.00
Importe Gravado	\$862.07
IVATrasladado	\$137.93
Total	\$1.000.00

Datos fiscales del usuario:

CED920922MG1

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Tipo de Cambio: 1.00

No. Cliente: 5105051

Periodo: OCTUBRE 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

UN MIL PESOS 00/100 M.N.

Efectos fiscales al pago 01 - EFECTIVO

Sello Digital

QK7gh0462H+eK0tzggDLnaGyy8t5v4f0y6Ud66bUHG1AvH5wdQUZ3t+n5k1e04e5U499ttrvWKO3ZMpf8lR9... 4R0C7NZJX3J3Gf8pGbu+1Bst7g20E+ZMBt1F15N8Z8F+3+XG1A5QggpEWw6SRE5S0tqn7

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[[1.11040099F-0F36-11E8-B80C-00155D014007|2020-10-15T17:31:05|TBND40609RKA|GX7jln0462H+eK0tzggDLnaGyy8t5v4f0y6Ud66bUHG1AvH5wdQUZ3t+n5k1e04e5U499ttrvWKO3ZMpf8lR9... 4R0C7NZJX3J3Gf8pGbu+1Bst7g20E+ZMBt1F15N8Z8F+3+XG1A5QggpEWw6SRE5S0tqn7]]

Sello Digital de SAT

HLu8PQcwsKtEjHdSLcaUL4eEbFumZvH9d0p5CvYQJ5tWkZNM8mB=8AhLJH8e8Cv31q4UXc2+D8pK2R+5cc02FDUHHHwgUd8UjA88gTC13666mQnQdSLu6V5J7KJK4aw47B8ZmGGvV480UQ... wdrP4JusFrCnD8T00**

TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal:	1D40A86F-0F36-11E8-B80C-00155D014007
Fecha y Hora de Certificación:	2020-10-15T17:31:05
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"