

REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE

REPOSICIÓN No. 091/2020

FONDO REVOLVENTE

FECHA: 21 de enero de 2020

DEPARTAMENTO SEGUNDA VISITADURIA GENERAL

COMPROBACION DE VIATICOS

FECHA	DEPARTAMENTO	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	CANTIDAD
05/01/2020	SEGUNDA VISITADURIA GENERAL	BA-321357	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	PAGO DE CASETAS, SALIDA DE LA LIC. A ELVIRA VIGGIANO GUERRA A SAN LUIS POTOSI	\$ 151.00
05/01/2020	SEGUNDA VISITADURIA GENERAL	BA-321400	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	PAGO DE CASETAS, SALIDA DE LA LIC. A ELVIRA VIGGIANO GUERRA A SAN LUIS POTOSI	\$ 151.00
05/01/2020	SEGUNDA VISITADURIA GENERAL	GSC8558	ICA SAN LUIS, S.A. DE C.V.	PAGO DE CASETAS, SALIDA DE LA LIC. A ELVIRA VIGGIANO GUERRA A SAN LUIS POTOSI	\$ 380.00
24/12/2019	SEGUNDA VISITADURIA GENERAL	1448	MA. MAGDALENA GOMEZ DAVALOS	CONSUMO DE ALIMENTOS, SALIDA DE LA LIC. ELVIRA VIGGIANO GUERRA A SAN LUIS POTOSI	\$ 225.00
24/12/2019	SEGUNDA VISITADURIA GENERAL	1444	MA. MAGDALENA GOMEZ DAVALOS	CONSUMO DE ALIMENTOS, SALIDA DE LA LIC. ELVIRA VIGGIANO GUERRA A SAN LUIS POTOSI	\$ 170.00
18/12/2019	SEGUNDA VISITADURIA GENERAL	AA-0280702	ENERGETICOS DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V.	PAGO DE GASOLINA, SALIDA DE LA LIC. ELVIRA VIGGIANO GUERRA A SAN LUIS POTOSI	\$ 896.00
21/12/2019	SEGUNDA VISITADURIA GENERAL	SLECB 155505	SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V.	PAGO DE GASOLINA, SALIDA DE LA LIC. ELVIRA VIGGIANO GUERRA A SAN LUIS POTOSI	\$ 589.50
19/12/2019	SEGUNDA VISITADURIA GENERAL	8265	ESTACIONAMIENTO SAN MARTIN	PAGO DE ESTACIONAMIENTO, SALIDA DE LA LIC. ELVIRA VIGGIANO GUERRA A SAN LUIS POTOSI	\$ 84.00
21/12/2019	SEGUNDA VISITADURIA GENERAL	SIN FACTURA	CEDH	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LIC. ELVIRA VIGGIANO GUERRA, SALIDA A SAN LUIS POTOSI	\$ 60.00
21/12/2019	SEGUNDA VISITADURIA GENERAL	SIN FACTURA	CEDH	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LIC. ELVIRA VIGGIANO GUERRA, SALIDA A SAN LUIS POTOSI	\$ 44.00
15/01/2020	SEGUNDA VISITADURIA GENERAL	A-312851	HOTELES REAL PLAZA, S.A. DE C.V.	PAGO DE HOSPEDAJE A MARIA DE LOS ANGELES CORONADO ARGUELLO, SALIDA A SLP, A CAPACITACION	\$ 810.00
15/01/2020	SEGUNDA VISITADURIA GENERAL	T1461	LA TIPICA	CONSUMO DE ALIMENTOS SALIDA DE MARIA DE LOS ANGELES CORONADO ARGUELLO A SAN LUIS POTOSI, CAPACITACION	\$ 35.00
16/01/2020	SEGUNDA VISITADURIA GENERAL	A-628	RESTAURANTES ADMX S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS SALIDA DE MARIA DE LOS ANGELES CORONADO ARGUELLO A SAN LUIS POTOSI, CAPACITACION	\$ 105.00
16/01/2020	SEGUNDA VISITADURIA GENERAL	274809	TRANSPORTES VENCEDOR, S.A. DE C.V.	PASAJE FORANEO DE MARIA DE LOS ANGELES CORONADO ARGUELLO, SALIDA A SAN LUIS POTOSI	\$ 420.00
15/01/2020	SEGUNDA VISITADURIA GENERAL	SIN FACTURA	CEDH	SERVICIO DE TAXI, SALIDA A SAN LUIS POTOSI DE MARIA DE LOS ANGELES CORONADO ARGUELLO	\$ 30.00
15/01/2020	SEGUNDA VISITADURIA GENERAL	SIN FACTURA	CEDH	SERVICIO DE TAXI, SALIDA A SAN LUIS POTOSI, DE MARIA DE LOS ANGELES CORONADO ARGUELLO	\$ 45.00
15/01/2020	SEGUNDA VISITADURIA GENERAL	SIN FACTURA	CEDH	SERVICIO DE TAXI, SALIDA A SAN LUIS POTOSI, DE MARIA DE LOS ANGELES CORONADO ARGUELLO	\$ 65.00
15/01/2020	SEGUNDA VISITADURIA GENERAL	SIN FACTURA	CEDH	SERVICIO DE TAXI, SALIDA A SAN LUIS POTOSI, DE MARIA DE LOS ANGELES CORONADO ARGUELLO	\$ 70.00
21/01/2020	SEGUNDA VISITADURIA GENERAL	BA-326763	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	PAGO DE CASETAS, SALIDA DE LA LIC. A ELVIRA VIGGIANO GUERRA A SAN LUIS POTOSI	\$ 310.00
21/01/2020	SEGUNDA VISITADURIA GENERAL	GSC11022	ICA SAN LUIS, S.A. DE C.V.	PAGO DE CASETAS, SALIDA DE LA LIC. A ELVIRA VIGGIANO GUERRA A SAN LUIS POTOSI	\$ 380.00
17/01/2020	SEGUNDA VISITADURIA GENERAL	T1470	LA TIPICA	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LIC. ELVIRA VIGGIANO GUERRA, SALIDA A SAN LUIS POTOSI	\$ 273.00
16/01/2020	SEGUNDA VISITADURIA GENERAL	Colección Estatal de Derechos Humanos	SUPER GASOLINERA ALAMITOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE GASOLINA, SALIDA DE LA LIC. ELVIRA VIGGIANO GUERRA A SAN LUIS POTOSI	\$ 600.00
15/01/2020	SEGUNDA VISITADURIA GENERAL	San Luis Potosi A-92788	RESTAURANTE LA PARROQUIA	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LIC. ELVIRA VIGGIANO GUERRA, SALIDA A SAN LUIS POTOSI	\$ 400.00

10 FEB 2020
RECIBIDO
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 SAN LUIS POTOSI
 SEGUNDA VISITADURIA

17/01/2020	SEGUNDA VISITADURIA GENERAL	1874	MARIA PATRICIA HERNANDEZ MITRE "LAS TORTUGAS"	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LIC. ELVIRA VIGGIANO GUERRA, SALIDA A SAN LUIS POTOSI	\$ 214.99
14/01/2020	SEGUNDA VISITADURIA GENERAL	259	TACOS "LA ESQUINITA"	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LIC. ELVIRA VIGGIANO GUERRA, SALIDA A SAN LUIS POTOSI	\$ 230.00
17/01/2020	SEGUNDA VISITADURIA GENERAL	8925	O DE LUNA CAFÉ	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LIC. ELVIRA VIGGIANO GUERRA, SALIDA A SAN LUIS POTOSI	\$ 55.00
16/01/2020	SEGUNDA VISITADURIA GENERAL	SIN FACTURA	CEDH	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LIC. ELVIRA VIGGIANO GUERRA, SALIDA A SAN LUIS POTOSI	\$ 129.00
14/01/2020	SEGUNDA VISITADURIA GENERAL	535925	TRANSPORTES VENCEDOR, S.A. DE C.V.	PASAJE FORANEO DE LIC. TOMAS RAMIRO MAR, SALIDA A TANLAJAS, S.L.P.-	\$ 70.00
14/01/2020	SEGUNDA VISITADURIA GENERAL	SIN FACTURA	CEDH	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. TOMAS RAMIRO MAR, SALIDA A TANLAJAS, S.L.P.	\$ 80.00
					\$ 7,114.49

LIC. ELVIRA VIGGIANO GUERRA
SEGUNDA VISITADORA GENERAL



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

AREA SEGUNDA VISITADURIA
OFICIO 2VOC-0001/20
ASUNTO OFICIO DE COMISION SALIDA A SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

Ciudad Valles , S.L.P., a 6 de Enero de 2020

Lic. Elvira Viggiano Guerra

Segunda Visitadora General

Presentes.-

Le informo que han sido comisionada a: San Luis Potosí, S.L.P.

LUGAR: Oficinas Centrales de la CEDH

FECHA: 19 y 20 Diciembre 2019

OBJETIVO: Reunión de trabajo de Jefes de Área.

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: \$800.00 Transporte: \$682.00 Combustible \$1,485.50 Hospedaje \$00.00 Total: \$2,967.50

Al personal comisionado en este oficio, mismo que se trasladará a la comisión en: Vehículo Económico:
Autobús: _____ Vehículo Particular: XXXXX Avión: _____

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.

AUTORIZO


C. GUILLERMO CONTRERAS GARCIA

Vo. Bo.


LIC. JORGE ANDRES LOPEZ ESPINOSA

ENTERADA


LIC. ELVIRA VIGGIANO GUERRA



CARTA COMPROMISO

Ciudad Valles, S.L.P., a 6 de Enero de 2020

C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Presente.-

La que suscribe Lic. Elvira Viggiano Guerra, Segunda Visitadora General de esta Comisión Estatal, por este conducto me comprometo a comprobar en los términos del reglamento respectivo la cantidad de \$2,967.50 (DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N) que por concepto de viáticos se me entregan para realizar la comisión ordenada en el oficio número 2VOC-0001/2020, de fecha 6 de Enero de 2020, 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 nuestro 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. Elvira Viggiano Guerra
Segunda Visitadora General

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**

AREA SEGUNDA VISITADURIA

OFICIO 2VCV-0001/20

ASUNTO COMPROBACION SALIDA A S.L.P.

Ciudad Valles, S.L.P., 6 de enero de 2020

C. Guillermo Contreras García

Director Administrativo

Presente.-

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 oficio No. 2VOC-0001/20 de fecha 6/01/20 y entrego en efectivo la cantidad de \$217.00 (DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.) Como sobrante de la misma.

CONCEPTO	RAZON SOCIAL	No.	FECHA	IMPORTE
Casetas de cobro	Concesionaria de Infraestructura de San Luis, S.A de C.V.	BA-321397	06/01/20	151.00
Casetas de cobro	Concesionaria de Infraestructura de San Luis, S.A. de C.V.	BA-321400	06/01/20	151.00
Casetas de cobro	ICA San Luis, S.A. de C.V.	GSC8568	06/01/20	380.00
Consumo de alimentos	Ma. Magdalena Gone Davalos	1448	24/12/19	225.00
Consumo de alimentos	Ma. Magdalena Gone Davalos	1444	24/12/19	170.00
Gasolina	Energéticos de la Huasteca, S.A. de C.V.	AA-0280702	18/12/19	896.00
Gasolina	Servicio El Leoncito, S.A. de C.V.	SLEC 156555	21/12/19	589.50
Estacionamiento	Estacionamiento San Martin	8265	19/12/19	84.00

Total de gastos con comprobantes: \$2,646.50
Total de gastos sin comprobantes: \$ 104.00
Suman los gastos: \$2,750.50
Recibido: \$2,967.50
Diferencia: \$ 217.00

OBSERVACIONES. La cantidad sobrante se reintegró a la caja chica de la Segunda Visitaduría General.

Entrega

LIC. ELVIRA VIGGIANO GUERRA

Vo.Bo.

LIC. JORGE ANDRES LOPEZ ESPINOSA

Recibe

C. GUILLERMO CONTRERAS GARCIA



**Concesionaria de
Infraestructura de San Luis,
S.A. de C.V.**

R.F.C. CIS981062NK4
Regimen: (601) General de Ley Personas
Morales
Supercarretera San Luis Potosí - Río verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosí México
C.P. 79433

CFDI

Folio Fiscal		5F6F5492-E3B2-4B85-B757-7B8A53C411A0
Lugar de Emisión		79433
Moneda		MXN
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación	
2020-01-06T14:31:59	2020-01-06T14:32:00	
No. Serie Certificación del SAT	No. Serie Certificación del Emisor	
00001000000405295359	00001000000404195503	
Forma de Pago	Método de Pago	
(01) Efectivo	Pago en una sola exhibición	
Tipo de Comprobante	Serie/Folio	
(I) Ingreso	BA - 321397	

CLIENTE

R.F.C. CED920922MG1
Nombre: COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
MARIANO OTERO
No Exterior: 685
TEQUISQUIAPAN
SAN LUIS POTOSÍ
San Luis Potosí
MEXICO
C.P. 78250

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER AGLARACIÓN

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	87DD1B943172804B	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17

IMPUESTOS:

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
87DD1B943172804B	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83

Total con letra:

CIENTO CINCUENTA Y UNO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 20.83

RFC proveedor de Certificación

MCO000823CK3

IMPORTE

SUBTOTAL:	130.17
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	20.83
TOTAL:	151.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.0]5F6F5492-E3B2-4B85-B757-7B8A53C411A0|2020-01-06T14:32:00|IFTXZD+02exqW3huo2z26Zu9j=UCQ+j1n6M6pAAd903Eov62aJbEKV3jmyYHRg/
8KedLMXK5gUNB19UsFbIqzanYAzpLdwGCLuQh4+NOigjMH-WguFHF+83jxywv+LYgL3Qbw+MVIDIdK6BWLh77C8CwZRF9+6K17dZFn24jHov9cd300QIR/y5IF
jsVu8EQHy0k7a5ziCe8yovIELXwifLAF+mTK8uw47pocKgvUDRUHfmiPQDC3nPQZ85yLCZVosB9wo3DlyfVjHk3ZEedM3vOqge517+D+Qz+Yb2h0wEnCldM8Pppsh
eteHrZVpvSAG/9w==[[0001000000405295359]]

Sello digital del CFDI

IFTXZD+02exqW3huo2z26Zu9j=UCQ+j1n6M6pAAd903Eov62aJbEKV3jmyYHRg/LMX
8KedLMXK5gUNB19UsFbIqzanYAzpLdwGCLuQh4+NOigjMH-WguFHF+83jxywv+LYgL3Qbw+MVIDIdK6BWLh77C8CwZRF9+6K17dZFn24jHov9cd300QIR/y5IF
jsVu8EQHy0k7a5ziCe8yovIELXwifLAF+mTK8uw47pocKgvUDRUHfmiPQDC3nPQZ85yLCZVosB9wo3DlyfVjHk3ZEedM3vOqge517+D+Qz+Yb2h0wEnCldM8Pppsh
eteHrZVpvSAG/9w==



Sello del SAT

VJEix+WTESaJLp4VhmZx1u9RHboV7h750viZiFO3mjUoi2nrKQA0BLfznmzXMgc7pwQ1s7qa1
p13c0F5daG3qSHMF17502T3E5dCuNHkHhje0000G2Kw700mVE2eNZGg1Vwo4GmjYFC464pzJkwL
pkN71fUJKN3EKzotYzOxEIzqPvDvPrNjxQ17gUINID+Ii3/e0Er2JMbtatwg73/kj694VwmMJjg
RMkg9KKI4H27ImEIMabvIVu6ol6+OMhwlfc5TAqptvJ1f66SZASGMf8KnHw0r44P/MHJM8Em
tahiqbUNmTugu9XZBfvGDox5v3RVuASWLP7u4m45w==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



**Concesionaria de
Infraestructura de San Luis,
S.A. de C.V.**

R.F.C. CIS981002NK4
Regimen: (801) General de Ley Personas
Morales
Supercarretera San Luis Potosí - Río verde
No Exterior: KM 69+400
Cemitos
San Luis Potosí México
C.P. 79433

CLIENTE:

R.F.C. CED920922MG1
Nombre: COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
MARIANO OTERO
No Exterior: 685
TEQUISQUIAPAN
SAN LUIS POTOSÍ
San Luis Potosí
MEXICO
C.P. 78250

CFDI

Folio Fiscal

707D5C38-DCEE-44DE-9C0C-E16382A4BA78

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2020-01-06T14:37:47

Fecha y Hora de Certificación

2020-01-06T14:37:48

No. Serie Certificación del SAT

00001000000405295359

No. Serie Certificación del Emisor

00001000000404195503

Forma de Pago

(01) Efectivo

Método de Pago

Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante

(I) Ingreso

Serie/Folio

BA - 321400

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111802	6546327C3A987882	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17

IMPUESTOS

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
BB46827C3A987882	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83

Total con letra:

CIENTO CINCUENTA Y UNO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.

IVA al 16.00 → 20.83

RFC proveedor de Certificación

MCC000823CK3

IMPORTE

SUBTOTAL:	130.17
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	20.83
TOTAL:	151.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1.0]707D5C38-DCEE-44DE-9C0C-E16382A4BA78[2020-01-06T14:37:48]Krbcz2ehP9gcVx0IUp5nFVPY5z99UxbZLAE=KkNpQFhDx72Nag96dpVpJXn
axBvleCVL9dJPH90vYME7MurpbRNN+rsLQmVQFN61CSVHF+4OYW1AQ/0kZndCK1Hto.BubhRcpLJpMvHDrUjx2gp1I7NH5WpdOuoD1zNS8so5f7AZ+JIGg
6+5a0eT2z2byM9QcWnaxypTv4ofBuVfPj36967S4mHUEgmn5m+9fjynp[oaJm7KA0to7VPSuE9CZx03FKALK47Wva2WAb3F2H4Zon0Ncg+NurFxxpPx0I
wbPoi[ptaozXqw=](00001000000405295359]



Sello digital del CFDI

Krbcz2ehP9gcVx0IUp5nFVPY5z99UxbZLAE=KkNpQFhDx72Nag96dpVpJXnaxBvleCVL9dJPH90vYME7MurpbRNN+rsLQmVQFN61CSVHF+4OYW1AQ/0kZndCK1Hto.BubhRcpLJpMvHDrUjx2gp1I7NH5WpdOuoD1zNS8so5f7AZ+JIGg6+5a0eT2z2byM9QcWnaxypTv4ofBuVfPj36967S4mHUEgmn5m+9fjynp[oaJm7KA0to7VPSuE9CZx03FKALK47Wva2WAb3F2H4Zon0Ncg+NurFxxpPx0IwbPoi[ptaozXqw=]

Sello del SAT

X5AiaDeFivAHT/dYpiTYrN7RHuW5/1OzA6X8PweQtsclRbLirW8uQzxiX32ney3oBgQganmLeM
hle7U/EK+CGVFr9ebwmCDeGfg2zlmrCniquLU1LwVhD0cXPU2ZDw3pbPCkoPQxHvJjCOlXn+
yI6KIBYpwS3597ZBo9w8dd7GPm0y+Q/nqtlRrHJZ1xy0IyDg5N6IH6xfG6IMuP8QIQO93zpF
F8nZWanLw1HL2YU8HbDMMY/ZE4Ikv5mcmRo6Eh0ArAIDXvgRclOzuGHTwhv03aqtHmV/jjobohn
udz/Q/66BZqUyawZ53sPIETexpusoMJGPHps4Sq+Q==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

R.F.C.: ISL070720EK3

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal
08014212-25c0-48b6-8730-a7d2b5396fa
Fecha y Hora de Certificación
2020-01-06T14:26:35
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000408254801
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00001000000500104858

FACTURA
GSC8568

FECHA			LUGAR DE EXPEDICIÓN:	03900
06	01	2020	TIPO DE CAMBIO:	1.00
Día	Mes	Año	MONEDA:	MXN
14:26:34				

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

CLIENTE	COMISION 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
	NÚMERO DE CUENTA:	MÉTODO DE PAGO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 013261000201935111C02D63C59FF009 Clave SAT:95111602	43.10	43.10
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 0139120001744152CBB9DD4317FBEB71 Clave SAT:95111602	120.89	120.89
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 013242000133650302851E407CE6562D Clave SAT:95111602	43.10	43.10
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 01392100016973796A621E8E6982579C Clave SAT:95111602	120.89	120.89
TRESCIENTOS OCHENTA 00/100 PESOS MXN			Subtotal	327.99
			IVA 16.000000% (+)	52.41
			Total	380.00

OBSERVACIONES



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

D6gmGh9AhDWGNkYyNU3Bjk62A18zkaPrMrKmlJHJcP
+OH4C1PWWUnzLb5D0wFhLh2oMUzF90A1hGcMAbqLskQ9D16XhAAefmO0MpTInTPZrY0OqozBE6DcvIZqzridt8m1ABtnckp4ghJHn1CwNGS18I
S3qv18K7OqquhSAHURqgHP4KzPI
+Sc09SXV7F7x32+alLbPqDHNUGH+67BWOIMNg913acAlMloKaUgvZ9QZEadflvOVY3MpeyKXHSIGAGu8KkY6XYTtuAKYMAJc6LhF8al9sw6E9tp7O
ITbXPCiyhQcJS7Tk8VJKg0pHnWUhmQncPw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

II1.1i88c14212-25c0-48b6-8730-a7d2bc5396fa2020-01-06T14:26:35ILSO1306189R5ID6gmGh9AhDWGNkYyNU3Bjk62A18zkaPrMrKmlJHJcP
+OH4C1PWWUnzLb5D0wFhLh2oMUzF90A1hGcMAbqLskQ9D16XhAAefmO0MpTInTPZrY0OqozBE6DcvIZqzridt8m1ABtnckp4ghJHn1CwNGS18I
S3qv18K7OqquhSAHURqgHP4KzPI
+Sc09SXV7F7x32+alLbPqDHNUGH+67BWOIMNg913acAlMloKaUgvZ9QZEadflvOVY3MpeyKXHSIGAGu8KkY6XYTtuAKYMAJc6LhF8al9sw6E9tp7O
ITbXPCiyhQcJS7Tk8VJKg0pHnWUhmQncPw==000010000004082548011

SELLO DEL SAT

VECDz4ZNm+4bYyMlucKSe5Lr9dTO3vM0ZXMh7v2JU0P9KUC3W+6Z2XctUpYAcFFKvYnYMH5zRFp
+RdkEm6iDsnC0pFPITnSKFYag6qy03DwTHimgN8KkKsc4EATFBD/w3VbvKARbaEcvE1wZ2ee6Pa7B4rwwpHJmOk7LR74yaU2YxelAa/UFXR
rAvqJ5Ba0AIFMKVXbGfclj0cXUc5Kp9wdj8S2SJJoyPPiURkR2XbwY/O
+0y0vMGRrNhtMrPV2Y6eQ3Oo8dL8lCseLmM4JKCbFcCrmOgIbeYackJ9svKL489A3vMx9IZIAAqAqLA==

PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.com.mx
EMAIL: facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-000171831 CARRIL: 3 A

013261000201935111C02D63C59FF009

21/12/2019 19:43:13
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 43.10 6.90 50.00
Cobrador: 750502
CLASE: AUTO

013261000201935111C02D63C59FF009

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 3-000025571 CARRIL: 3B



NRU: 870018943172804B

21/12/2019 17:26:04
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 130.17 20.83 151.00
Cobrador: 1283
CLASE: AUTO

NRU: 870018943172804B

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant: 1 Servicio de Peaje

Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.
BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 5-000235643B CARRIL: 4A



NRU: 8846827C3A987882

19/12/2019 10:01:59
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 130.17 20.83 151.00
Cobrador: 2701
CLASE: AUTO

NRU: 8846827C3A987882

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant: 1 Servicio de Peaje

Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.
BIENVENIDOS

PLAZA DE COBRO PITHAYA www.autovia.com.mx
EMAIL: facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0001251789 CARRIL: 2 B

0139120001744152C889004317FBEB71

19/12/2019 08:06:56
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 120.69 19.31 140.00
Cobrador: 852494
CLASE: AUTO

0139120001744152C889004317FBEB71

PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.com.mx
EMAIL: facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0001068061 CARRIL: 1 B

013242000133650302851E4070E6562D

19/12/2019 08:40:37
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 43.10 6.90 50.00
Cobrador: 852670
CLASE: AUTO

013242000133650302851E4070E6562D

PLAZA DE COBRO PITHAYA www.autovia.com.mx
EMAIL: facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-00017886 CARRIL: 3 A

01392100016973796A621E8E6992578C

21/12/2019 19:33:18
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 120.69 19.31 140.00
Cobrador: 159
CLASE: AUTO

01392100016973796A621E8E6992578C



MA. MAGDALENA GONE DAVALOS

GODM860720QZA PASEO DE LOS DERECHOS HUMANOS No. 226 BUROCRATAS DEL ESTADO, San Luis Potosí 76200 San Luis Potosí San Luis Potosí México

Lugar de expedición: 78200

FACTURA
1444
FECHA:
Diciembre 24 2019 -
15:17:17

CLIENTE:	DATOS FISCALES:
RAZON SOCIAL: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	FOLIO FISCAL: 9905CBF5-317C-4DA4-A9C8-DDC27080D5EA
RFC: CED920922MGI	CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000411601536
DOMICILIO: MARIANO OTERO No. 685	CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404486074
COL: TEQUISQUAPAN, C.P. 78250	FECHA DE CERTIFICACION: Diciembre 26 2019 - 15:12:18
CIUDAD: SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO	TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano	CUENTA DE PAGO:
USO DE CFDE: G03	
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO	

RÉGIMEN FISCAL:	FORMA DE PAGO:	MÉTODO DE PAGO
621	01	PUE

CANTIDAD	CONCEPTO/DESCRIPCIÓN CLAVE DE PRODUCTO/SERVICIO:	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00		146.55	146.55
CLAVE UNIDAD SAT	99101500 - Establecimientos para comer y beber		
SERV			
048 - Unidad de servicio			

*Este documento es una representación impresa de un CFDI

CFDI Relacionado:
Tipo Foliado:
CFDI Relacionado:

SUB-TOTAL:	\$ 146.55
IVA 16%:	\$ 23.45
TOTAL:	\$ 170.00

*Efectos Fiscales al pago *

Total con letra: CIENTO SETENTA PESOS 00/100 M.N.

Sello digital del CFDI

00001000000411601536...
00001000000404486074...
00001000000411601536...
00001000000404486074...

Sello del SAT

00001000000411601536...
00001000000404486074...
00001000000411601536...
00001000000404486074...

Cadena original

||| 119905811-2116-4344-493-81C178000412019-11-2011.11.18.MAGDALENA GONE DAVALOS...
00001000000411601536...
00001000000404486074...
00001000000411601536...
00001000000404486074...





ENERGETICOS DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V.
 CARRETERA MEXICO LAREDO SUR S/N COLONIA HIDALGO
 CD. VALLES, SAN LUIS POTOSI CP. 79080
 CLAVE PEMEX: 0000105288 ES. 1279
 TEL. (461) 381-1392
RFC. EHU-960905-6H7

FACTURA
AA-0280702
 Fecha y hora de certificación:
 2019-12-18T19:02:37

FACTURADO A:			
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS MARIANO OTERO 685 COLONIA TEQUISQUIAPAN SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI CP. 78250 RFC. CED-920922-MG1			
PEDIDO	VENDEDOR	CONDICIONES PAGO	REFERENCIA
		CONTADO	ES247-AA-280702*0

TIPO DE COMPROBANTE	I INGRESO
LUGAR DE EXPEDICION	79080
FECHA DE EXPEDICION	2019-12-18 18:57:39
USO CFDI	G03 GASTOS EN GENERAL
MONEDA	MXN

CODIGO	CANTIDAD	UM	CODIGO SAT	UM SAT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
32011	45.003	LITRO	15101508	LTR	FEMEX MAGNA	17.222317	775.06
<small>Impuesto: 002 IVA Tipo: TASA Factor Tasa-Cuota: 0.160000 Base: 755.88 Importe: 120.94</small>							

(OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

SUB-TOTAL	775.06
IVA 16%	120.94
TOTAL	896.00

RECIBIMOS Y PAGAREMOS INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE ENERGETICOS DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V. EN CD. VALLES, SAN LUIS POTOSI, EL IMPORTE TOTAL DE ESTA FACTURA POR MERCANCIA RECIBIDA A MI (NUESTRA) ENTERA CONFORMIDAD, TENIENDO COMO FECHA DE VENCIMIENTO EL DIA _____ EN CASO DE NO CUBRIRSE EN LA FECHA INDICADA CAUSARA UN INTERES, A RAZON DEL _____% MENSUAL, POR TODO EL TIEMPO QUE DURE INSOLUTO EL CAPITAL.

Certificado de sello digital: 00001000000403801838
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000408254801
 RFC del proveedor de certificación: LSO1306189R5
 Folio fiscal: 08c84b76-0bd5-4117-84e9-4a84d6762d5c

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
 [1.1]08c84b76-0bd5-4117-84e9-4a84d6762d5c[2019-12-18T19:02:37]LSO1306189R5[NS0LzPk11CJcmrOJr483/2suo4NIBQ6dMkp744XloqHXbb5TPhzct3oggD+5V0BSF0+n0d5FbPvht9TretHwtdCKnX0luOurYQ30PxbwuteCz3ID/0BX4uHXDeo+0MzNNhVhrFxyUY7LT6H9a+0IA9PTR2XeroJmD71i96CE6ixrbxKJTo0s30E/2mD3pyuEFAz2MPUBbGo8KhKURWyr4sKhATGRKlzNclYCwY9QwJgfw+hS0TirWM+vgjD3ENrZPooZ3xUXZw9k9dZpmVLTfBrgioqpBUi2QmWPs4QjNFTzGXO4mKFAZxqGRzTHYM/ZJdOjGg==]00001000000408254801]]

Sello digital del CFDI:
 NS0LzPk11CJcmrOJr483/2suo4NIBQ6dMkp744XloqHXbb5TPhzct3oggD+5V0BSF0+n0d5FbPvht9TretHwtdCKnX0luOurYQ30PxbwuteCz3ID/0BX4uHXDeo+0MzNNhVhrFxyUY7LT6H9a+0IA9PTR2XeroJmD71i96CE6ixrbxKJTo0s30E/2mD3pyuEFAz2MPUBbGo8KhKURWyr4sKhATGRKlzNclYCwY9QwJgfw+hS0TirWM+vgjD3ENrZPooZ3xUXZw9k9dZpmVLTfBrgioqpBUi2QmWPs4QjNFTzGXO4mKFAZxqGRzTHYM/ZJdOjGg==

Sello digital del SAT:
 qbhpRLpPi+FRS/2IKWP/gWlzMSsOrE+LwHxhlc85J0isJ++UBZFC85E17vkhE0r1I6zBqJpct0GUZqmD0HZMdMc@N[ZFa5]C9ThQSSyldQsARdmSw4vOj/27SllcEQOfx
 AFhZKios7LW37dCPRPER3aE4XnAVtrHhMvCm9c7Y9EVDsGxFaZANDUbk+n0DLv6Y+FsypvsKaJxIEXSRz9VQnQhL21jGVIK3CVTIn0sH3Dxi2zVUdYQeMQKSSgdml
 soE5fll+eJ2M/SgG7nQay3Y9LVpH4TBazACmU1ptVnsOpou716Wq0dUuNIIF4oRnc0R0XWg==



FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO
 METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

REGIMEN FISCAL: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



Datos del Emisor	
No. Estacion: 6678	Permiso CRE: PL/5729/EXP/ES/2015
SERVICIO EL LEONCITO SA DE CV	
KM 53 900 LADO PONIENTE CARR FEDERAL 57 SLP	
No. Exterior SN	No. Interior
VILLA HIDALGO	C.P. 78960
S.L.P.	MEXICO
RFC: SLE0008119V5	
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Sucursal	
KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57 S.L.P. MATEHUALA	
Villa Hidalgo	
No. Exterior	No. Interior
VILLA HIDALGO	C.P. 78960
S.L.P.	MEXICO

Lugar Expedición	78960
Fecha de Emisión	2019-12-21T16:18:47.177
Folio de Factura	SLEC 156555
Folio Fiscal	708500EB-F2B2-42D4-81EB-A0C6C3E3E420
Fecha Hora de Certificación	2019-12-21T16:13:57
No. de serie del certificado de sello digital del SAT	00001000000408254801

Datos del Cliente	
COMISION ESTATAL DEL AGUA	
MARIANO OTERO 905	
No. Exterior	No. Interior
TEQUISQUIAPAM	C.P. 78250
SAN LUIS POTOSI	MEXICO
SAN LUIS POTOSI	
RFC: CEA960203F19	

Forma de Pago:	01 EFECTIVO	Uso de CFDI:	G03 GASTOS EN GENERAL
Cuenta:		Condiciones:	CONTADO
Referencia Bancaria:		Metodo de Pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Cantidad	ClaveProdServ	C. Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
30.000	15101506	LTR LITROS	32011 MAGNA	16.998	509.95

Sello del SAT

XqJP6FjML05uCdHGiLr5uqz28igXagohmYLtyDQhY1GU0HJVFN7VYWPLFIC6i4YBH3reP8NAvmX8E6EqSWPukrW2ZPxWPhLWQIC+e4C3LJo5vBWmafJC8OuzREnRciv23feyyd+GBFhpKXN/2a1ChdebNbhHP67xuyntoys7waLScwcpzmo5zocG3Qs8Lv4kbgikEBL0gwXIQCOgrtEbztzh3UkWeQKLNH1jjo

Sello digital del CFDI

ZR8afR3qhp66SOV+qNYzyG3OPz6vnHcNJWD+c/lbscLiekR2ZeZnhtjvTYci3T+iyYkflqZ+RRBgOFfINyt/jaoCisqrLLLdwhf9RDGXYPHNpMc4gFVISxCq7iYwMrR93+8TWdckLm51A50X93aChRl9eR18TQ+XU+LO7yobc0PebbAVQCYtEVDot7aWJZdbWOuCSYJaRgKE7W2rAT/9u1xpUGisqIUQoCzuVEc0ITrFRWgcytlxYmIFej+jSYLYu8jgcTBAVtc4KCaqWvP3reK7OkzdHbgji6Sw8ye2cnV7IBM83zfgxQ+Mjwm8oENx0JhKyMD/ny5Fv11yeA==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|708500EB-F2B2-42D4-81EB-A0C6C3E3E420|2019-12-21T16:13:57|ZR8afR3qhp66SOV+qNYzyG3OPz6vnHcNJWD+c/lbscLiekR2ZeZnhtjvTYci3T+iyYkflqZ+RRBgOFfINyt/jaoCisqrLLLdwhf9RDGXYPHNpMc4gFVISxCq7iYwMrR93+8TWdckLm51A50X93aChRl9eR18TQ+XU+LO7yobc0PebbAVQCYtEVDot7aWJZdbWOuCSYJaRgKE7W2rAT/9u1xpUGisqIUQoCzuVEc0ITrFRWgcytlxYmIFej+jSYLYu8jgcTBAVtc4KCaqWvP3reK7OkzdHbgji6Sw8ye2cnV7IBM83zfgxQ+Mjwm8oENx0JhKyMD/ny5Fv11yeA==|00001000000408254801||

Folios:

4311049



No. de serie de certificado del sello digital del emisor: 00001000000403923495

Importe en Letra
(Quientos Ochenta y Nueve Pesos 50/100 M.N.)

SubTotal	509.95
IVA	79.55 16 %
Total	589.50

Tipo de Comprobante: Ingreso

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

19-12-2019

ESTACIONAMIENTO **SAN MARTIN**

ENRIQUE ORTUÑO DIAZ INFANTE
R.F.C. OUDE-480818-656
MATRIZ ARISTA No. 445 COL. CENTRO TEL. 100-05-23
C.P. 76000, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
SUCURSAL: M. AVILA No. 645
TEL. 811-52-14, COL. TEQUISQUIAPAN, C.P. 78233,
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

PLACAS \$84.00

Nº 8265

NO NOS RESPONSABILIZAMOS POR OBJETOS
EN EL INTERIOR DEL CARRO

LLEGADA

11:16

SALIDA

18:09





Segunda Visitaduría General

Oficio: 2VME-0001/2020
Asunto: Gastos sin comprobantes.

Ciudad Valles, S.L.P., a 6 de enero de 2020.

C. Guillermo Contreras García

Director Administrativo

Presente.-

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 a decir verdad manifiesto a Usted que no fue posible obtener comprobantes fiscales de los gastos generados que a continuación se detallan:

CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN	IMPORTE
Consumo de alimentos	Por ser un servicio público que NO cuenta con ningún tipo de comprobante	60.00
Consumo de alimentos	Por ser un servicio público que NO cuenta con ningún tipo de comprobante	44.00

Sin otro particular por el momento, le saludo cordialmente.

Atentamente


Licenciada Elvira Viggiano Guerra
Segunda Visitadora General



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

AREA SEGUNDA VISITADURIA

OFICIO 2VOC-0003/20

ASUNTO OFICIO DE COMISIÓN SALIDA A SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

Ciudad Valles , S.L.P., a 14 de Enero de 2020

María de los Ángeles Coronado Arguello

Secretaria de Director

Presentes.-

Le informo que han sido comisionada a: San Luis Potosí, S.L.P.

LUGAR: Oficinas Centrales de la CEDH

FECHA: 14 y 15 enero 2020

OBJETIVO: Capacitación para informe anual de actividades 2019.

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: \$800.00 Transporte: \$420.00 Combustible \$00.00 Hospedaje \$810.00 Total: \$2,030.00

Al personal comisionado en este oficio, mismo que se trasladará a la comisión en: Vehículo Económico: Autobús:XXXXX Vehículo Particular: Avión: _____

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.

AUTORIZO

LIC. ELVIRA VIGGIANO GUERRA

Vo. Bo.

C. GUILLERMO CONTRERAS GARCIA

ENTERADA

MARIA DE LOS ANGELES CORONADO ARGUELLO



CARTA COMPROMISO

Ciudad Valles, S.L.P., a 14 de Enero de 2020

C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Presente.-

La que suscribe María de los Ángeles Coronado Argüello, Secretaria de Director adscrita a la Segunda Visitaduría General de esta Comisión Estatal, por este conducto me comprometo a comprobar en los términos del reglamento respectivo la cantidad de \$2,030.00 (DOS MIL TREINTA PESOS 00/100 M.N) que por concepto de viáticos se me entregan para realizar la comisión ordenada en el oficio número 2VOC-0003/2020, de fecha 14 de Enero de 2020, 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 nuestro 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


María de los Ángeles Coronado Argüello
Secretaria de Director



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

AREA SEGUNDA VISITADURIA
OFICIO 2VCV-0003/20
ASUNTO COMPROBACION SALIDA A S.L.P.

Ciudad Valles, S.L.P., 16 de enero de 2020

C. Guillermo Contreras García

Director Administrativo

Presente.-

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 oficio No. 2VOC-0003/20 de fecha 14/01/20 y entrego en efectivo la cantidad de \$400.00 (CUATROSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) Como sobrante de la misma.

CONCEPTO	RAZON SOCIAL	No.	FECHA	IMPORTE
Hospedaje	Hoteles Real Plaza, S.A. de C.V.	A-312851	15/01/20	810.00
Consumo de alimentos (almuerzo del 15/01/20)	Comida mexicana La Típica	T1461	15/01/20	95.00
Consumo de alimentos (comida del 15/01/20)	Restaurantes ADMX S. DE R.L. DE C.V.	A-528	16/01/20	105.00
Pasaje de autobús (del 15/01/20).	Transportes Vencedor, S.A. de C.V.	274909	16/01/20	420.00

Total de gastos con comprobantes: \$1,430.00
 Total de gastos sin comprobantes: \$ 200.00
 Suman los gastos: \$1,630.00
 Recibido: \$2,030.00
 Diferencia: \$ 400.00

OBSERVACIONES. La cantidad sobrante se reintegró a la caja chica de la Segunda Visitaduría General.

Entrega

Vo.Bo.


MARIA DE LOS ANGELES CORONADO ARGUELLO


C. GUILLERMO CONTRERAS GARCIA

Recibe


LIC. ELVIRA VIGGIANO GUERRA

almuerzo



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000408254801

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
15/01/2020 03:03:35 PM

EMISOR	
NOMBRE	Martino Javier Cardenas Gallardo
RFC	CAGM801209CH0
RÉGIMEN FISCAL	621 - INCORPORACIÓN FISCAL

RECEPTOR	
CLIENTE	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC	CE0920922MG1
USO CFDI	603 - GASTOS EN GENERAL

DATOS GENERALES			
FECHA	15/01/2020 03:03:32 PM	TIPO COMPROBANTE	I - INGRESOS
LUGAR EXPEDICIÓN	78230	MONEDA	MXN - PESO MEXICANO
FOLIO	T1461	TIPO DE CAMBIO	1.0000
NO. CERTIFICADO	00001000000406368727	MÉTODO DE PAGO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
FOLIO FISCAL	8089F084-4C47-4AF1-85D7-73BAD6C34E93	FORMA DE PAGO	04 - TARJETA DE CRÉDITO

CLAVE_SAT	UNIDAD_SAT	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESC.	IMPUESTOS	IMPORTE
90101501	H87	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$81.89	\$0.00	IVA: 16%	\$81.89

SIMBOLOGÍA DE LAS CLAVES DE CATÁLOGOS SAT	
CLAVE_SAT/UNIDAD_SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	RESTAURANTES
H87	PIEZA

OBSERVACIONES
T36895

SON: NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

PROFENA: \$5.66

CONDICIONES DE PAGO:

SUBTOTAL	\$81.90
DESCUENTO	\$0.00
IVA 16.00%	\$13.10
TOTAL	\$95.00

SELLO DEL SAT

UQ4kccELQSV+niQ0+Kv89KLP6PO+YHf8G3e5CPTuCrCubpxhKvdkv+e32TxD8P5B77y903Qy77knB58FFV59fVTRMDx35Q2c86AeKPgPkrkxW5vH6b7hg5ZwJenCdQNCk

SELLO DIGITAL DEL CFDI

t5re94e2h0vTSR4599+CSbnN8P/E2wZpxLz2a+KvHvN8ZkueM3/7D4WCoVQgUjQ6Qo89CcbWU3w02N6MF
pCoVM8L9Cku/wH5QPUPQyLH4ka2GR5XJN2z5W4yLTRcfccJWAM4Cdq69JIn8nYQ00PFCO+wOQc2IOQ5+3F
FCEDL3c5nQghh3dGHC7c9rWqPwAmXk3/bC3UeLxvP9mrfq4T/gdWZUE7H4XW8Q2P6B9ruZ8LWw+T8rMVFQ263CRG2v76e2
gF6r45kolTxpW9vST9U/Lu3w3Mg0wvN8A030VT4Kdu9+OP65C1pcM65A==



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1.1]8089F084-4C47-4AF1-85D7-73BAD6C34E93[2020-01-15T03:03:35]LS01308189R5(t0em94eDh0vTS
R4599+V+CSbnN8P/E2wZpxLz2a+KvHvN8ZkueM3/7D4WCoVQgUjQ6Qo89CcbWU3w02N6MFpCoVM8L9Cku/
wH5QPUPQyLH4ka2GR5XJN2z5W4yLTRcfccJWAM4Cdq69JIn8nYQ00PFCO+wOQc2IOQ5+3F)F0E1U3ic5nQghh
3dGHC7c9rWqPwAmXk3/bC3UeLxvP9mrfq4T/gdWZUE7H4XW8Q2P6B9ruZ8LWw+T8rMVFQ263CRG2v76e2
gF6r45kolTxpW9vST9U/Lu3w3Mg0wvN8A030VT4Kdu9+OP65C1pcM65A== [000000000408254801]

COMPROBANTE GENERADO POR SOFT RESTAURANT 9.5 PRO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO



Comida

EMISOR:
 Restaurantes ADMX S. DE R.L. DE C.V.
 RFC: RAD161031RK1
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Tipo de comprobante: I - Ingreso
Serie y folio: A - 528
Folio fiscal: AECF1112-1305-4357-A9AD-4181611532BE
Certificado del emisor: 00001000000404350941
Certificado del SAT: 00001000000402747854
Lugar de expedición: 78294
Fecha y hora de emisión: 2020-01-16T09:39:55
Fecha y hora de certificación: 2020-01-16T09:39:55
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01 - Efectivo
Moneda: MXN - Peso Mexicano

RECEPTOR:
 Comisión Estatal de Derechos Humanos
 RFC: CED920922MG1
 Uso CFDE: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave producto	Descripción	Clave unidad	Unidad	Precio unitario	Importe	Descuento	Tasa IVA	Base Impuesto	Importe Impuesto
1	90101503	Consumo de alimentos	E48	Unidad de servicio	\$90.51	\$90.51	0.00	16%	\$90.51	\$14.49
Importe con letra									Subtotal	\$90.51
CIENTO CINCO PESOS 00/100 M.N.									Descuento	\$0.00
									IVA 16%	\$14.49
									Total	\$105.00

Sello digital del CFDI:
 X772dcMh0mP71Wjgn628n0Hy1+6ccik0MEQ7cbabXTwckRt641 24RGVcS5elmwEp90pvtTAuTQyvg0xFOyWkAszPMBvEEw6wLJvq
 mYANTqz2F0EzZHjyde+k1WQXUq2FTXvMjU0urXSpvVMQgEQMLO qJpRPVWwH-ZC86Sjwrx24CWkOwCkF45WkndEr+9fYBdRQ08whJDS
 LobbpbKVR9JqM4JwQCY08N2jMR+vTzspVQwDCkNEnJmJmG78h1Dj xB03zr9MxwV3LMRR5KQV4vEeP6K52MK8Kme8bg==

Sello digital del SAT:
 0CL9PzT 1x18HxJKQ6R@MHA4B6AesLzEdWSh8226dJk+JcQXpZkyG3 uKDX290D7paAPvG78rImCwJMeDauKRqbeskU10Ri0z7YvndCE0D0hb
 loemGZy49V6yV1Xx1Eppg5hpTKKebJp96JwhAgA4CQ2M7M0QvrrAjo n559Ckml3vM6RALp51UyDhHwNurYgCkK+uqR2H1F33wRY21CLCPYPe
 uP08dyGM9AsPymcXNzV6yEVv8R9W2Wc8N2W8HeRE3bK3HSUjs7J VJhJA7vN2dL5UXQ6rRqTycCLkEED0y8P6ATQ0==

Cadena original del complemento de certificación del SAT:
 [1.1]AECF1112-1305-4357-A9AD-4181611532BE[2020-01-16T09:39:55EFA1002178U5]X772dcMh0mP71Wjgn628n0Hy1+6ccik0MEQ
 TdbabXTwckRt64124RGVcS5elmwEp90pvtTAuTQyvg0xFOyWkAszPMBvEEw6wLJvqmYANTqz2F0EzZHjyde+k1WQXUq2FTXvMjU0urXSpvVMQgEQMLO
 qJpRPVWwH-ZC86Sjwrx24CWkOwCkF45WkndEr+9fYBdRQ08whJDSLobbpbKVR9JqM4JwQCY08N2jMR+vTzspVQwDCkNEnJmJmG78h1Djx
 B03zr9MxwV3LMRR5KQV4vEeP6K52MK8Kme8bg+00001000000402747854]



Boleto



Transportes VENCEDOR

Emisor
TRANSPORTES VENCEDOR S.A. DE C.V.
Régimen fiscal: REGIMEN COORDINADO
TVE490503QK2
Tipo Comprobante: 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: c3c7af7b-8e71-47d4-9b71-a258aab175cb	
No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000300171291	
Fecha y hora de certificación: Jan 15 2020 4:51AM	
Lugar y fecha de emisión: SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO Jan 15 2020 4:51AM	
Folio: 274909	Serie: ANP

IDENTIFICADOR	CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTO TRASLADADO	IMPUESTO RETENCIÓN	IMPORTE
	78111802	BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANEO DE SAN LUIS POTOSI VALLES Fecha Vaje Jan 15 2020 4:30PM No. Boleto 756019802000	1	E48	\$362.07	\$0.00	\$57.93	\$0.00	\$362.07

TOTAL CON LETRA Cuatrocientos Veinte Pesos 00/100 MN	TOTAL
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición	Subtotal 362.07
FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO	Descuento
	Iva (16%) 57.93
	TOTAL 420.00

Sello Digital del Emisor:

4Ckyl6nHMyt6eAzZ4jxw5c9D6o7GzTzGD+Tg2+qJUS821Ad+Jw4Zy6v1HxMe+CGvZZFkTYWYy
SDqRcC6b8e2AK7cmHvUOpMhg30WC1KpKv92b4-U40H4c3eYefFryu18QzHwKw85ruyVLDmFch
uB4vYqUP2MhUeafLO+g034gP1432vDF0v1s4Mk6z0kYkL8mrvY2P4vYFm+H8Vem2PQL5K6e4C
traeD4vYqUP2MhUeafLO+g034gP1432vDF0v1s4Mk6z0kYkL8mrvY2P4vYFm+H8Vem2PQL5K6e4C
upTIRRM4Rvw==

Sello del SAT:

ULaT+30nCG8S6wHwJdheagvgC6eaeFny0E+2h7z9HP0yTK1112N6HG1V2p4ndPXSd
Qv2G16+G+8K6u27SL35s7T43vlgw0uWY0nL837sa14W6bcYQnZ8gP9Yp6b0c200
hcc5UGPGeRGFVieljDQy0a0m188D9W52P2ARneFwz5ryb67WRMSdVMSDwX6bTz8
Yk2RppBd4vY2TJG2m36TMDL300vPUM6CPuefR83vZU5v2Hq85bda6G4Cz5L
Y1AM2zPUG6o3v1T9C2v4656F+034ME09KvPyRM6==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.0]c3c7af7b-8e71-47d4-9b71-a258aab175cb-01-16788-51-00]u0rytLm+Myt6eAzZ4jxw5c9D6o7GzTzGD+Tg2+qJUS821Ad+Jw4Zy6v1HxMe+CG
vZZFkTYWYySDqRcC6b8e2AK7cmHvUOpMhg30WC1KpKv92b4-U40H4c3eYefFryu18QzHwKw85ruyVLDmFch
uB4vYqUP2MhUeafLO+g034gP1432vDF0v1s4Mk6z0kYkL8mrvY2P4vYFm+H8Vem2PQL5K6e4C
traeD4vYqUP2MhUeafLO+g034gP1432vDF0v1s4Mk6z0kYkL8mrvY2P4vYFm+H8Vem2PQL5K6e4C
upTIRRM4Rvw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION 01 EFECTIVO

No. de serie del certificado del emisor

0000100000300171291

GRAN CONFORT

4888 15/01/2020 18:21:00 12502980
Oficina: **SAN LUIS POTOSI TAQUILLA** CIB F 5007000

SAN LUIS POTOSI
CENTRAL AV. BENI TUE4985830K2

Origen: **SAN LUIS POTOSI**

Destino: **(104) VALLES**

Fecha de Viaje: **15-ENE-2020** **MIERCOLES**

Salida: **18:30**

Asiento: **5** Autobus: **3005**

Nombre: **MARIA DE LOS ANGELES CORONA**

ADULTO

Venta: **GRAN CONFORT EFECTIVO**

Precio: **362.07**

x Iva: **16 57.93** Total: **420**

Centros de Venta: **80/100 BN**

Venta de Boletos en **Llama al 01800 837 2222**

www.gnpasnetcedor.com y paga en **OXIXO**



Segunda Visitaduría General

Oficio: 2VME-0020/2020
Asunto: Gastos sin comprobantes.

Ciudad Valles, S.L.P., a 16 de enero de 2020.

C. Guillermo Contreras García

Director Administrativo

Presente.-

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 a decir verdad manifiesto a Usted que no fue posible obtener comprobantes fiscales de los gastos generados que a continuación se detallan:

CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN	IMPORTE
Servicio de taxi	Por ser un servicio público que NO cuenta con ningún tipo de comprobante	20.00
Servicio de taxi	Por ser un servicio público que NO cuenta con ningún tipo de comprobante	45.00
Servicio de taxi	Por ser un servicio público que NO cuenta con ningún tipo de comprobante	65.00
Servicio de taxi	Por ser un servicio público que NO cuenta con ningún tipo de comprobante	70.00

Sin otro particular por el momento, le saludo cordialmente.

Atentamente


María de los Angeles Coronado Argüello
Secretaría de Director



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

AREA SEGUNDA VISITADURIA
OFICIO ZVOC-0004/20
ASUNTO OFICIO DE COMISIÓN SALIDA A SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

Ciudad Valles, S.L.P., a 14 de Enero de 2020

Lic. Elvira Viggiano Guerra

Segunda Visitadora General
Presentes.-

Le informo que han sido comisionada a: San Luis Potosí, S.L.P.

LUGAR: Oficinas Centrales de la CEDH y Biblioteca de la Escuela de Derecho de la UASLP

FECHA: 14, 15, 16, Y 17 enero 2020

OBJETIVO: Capacitación para informe anual de actividades de la CEDH y Curso de Capacitación a Servidores Públicos en Materia de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas y la Investigación del Delito de Desaparición Forzada.

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: \$1,600.00 Transporte: \$690.00 Combustible \$600.00 Hospedaje \$00.00 Total: \$2,890.00

Al personal comisionado en este oficio, mismo que se trasladará a la comisión en: Vehículo Económico,
DH 20 Autobús: _____ Vehículo Particular: Avión: _____

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.

AUTORIZO


C. GUILLERMO CONTRERAS GARCIA


Vo. Bo.
LIC. JORGE ANDRES LOPEZ ESPINOSA


ENTERADA
LIC. ELVIRA VIGGIANO GUERRA

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. MARIANO OTERO 285, COL. TEQUISQUIAPAN, CP 78250, TEL. (444) 8115115 1985000

CD VALLES, S.L.P. TAMUÍN 15, COLONIA MIRADOR, CP 75000, TEL. (481) 3822188
MATEHUALA, S.L.P. INSURGENTES 264, ZONA CENTRO, CP 78700, TEL. (488) 8820167



CARTA COMPROMISO

Ciudad Valles, S.L.P., a 14 de Enero de 2020

C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Presente.-

La que suscribe Lic. Elvira Viggiano Guerra, Segunda Visitadora General de esta Comisión Estatal, por este conducto me comprometo a comprobar en los términos del reglamento respectivo la cantidad de \$2,890.00 (DOS MIL OCHOSCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N) que por concepto de viáticos se me entregan para realizar la comisión ordenada en el oficio número 2VOC-0004/2020, de fecha 21 de Enero de 2020, 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 nuestro 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



Licenciada Elvira Viggiano Guerra
Segunda Visitadora General

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**

AREA SEGUNDA VISITADURIA

OFICIO 2VCV-0004/20

ASUNTO COMPROBACION SALIDA A S.L.P.

Ciudad Valles, S.L.P., 20 de enero de 2020

C. Guillermo Contreras García

Director Administrativo

Presente.-

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 oficio No. 2VOC-0004/20 de fecha 14/01/20 y entrego en efectivo la cantidad de \$306.01 (TRESCIENTOS SEIS PESOS 01/100 M.N.) Como sobrante de la misma.

CONCEPTO	RAZON SOCIAL	No.	FECHA	IMPORTE
Casetas de cobro	Concesionaria de Infraestructura de San Luis, S.A de C.V.	BA-326763	21/01/20	310.00
Casetas de cobro	Ica San Luis, S.A. de C.V.	GSC11022	21/01/20	380.00
Consumo de alimentos	La Tipica	T1470	17/01/20	273.00
Gasolina	Super Gasolinera Alamos, S.A. de C.V.	192109	16/01/20	600.00
Consumo de alimentos	Restaurante la Parroquia	A-92788	15/01/20	400.00
Consumo de alimentos	Las Tortugas	1874	17/01/20	214.99
Consumo de alimentos	Tacos "La Esquinita"	0203	14/01/20	230.00
Consumo de alimentos	O de Luna Café	86925	17/01/20	56.00

Total de gastos con comprobantes: \$2,463.99
Total de gastos sin comprobantes: \$ 120.00
Suman los gastos: \$2,583.99
Recibido: \$2,890.00
Diferencia: \$ 306.01

OBSERVACIONES. La cantidad sobrante se reintegró a la caja chica de la Segunda Visitaduría General.

Entrega

LIC. ELVIRA VIGGIANO GUERRA

Vo.Bo.

LIC. JORGE ANDRES LOPEZ ESPINOSA

Recibe

C. GUILLERMO CONTRERAS GARCIA



**Concesionaria de
infraestructura de San Luis,
S.A. de C.V.**

R.F.C. C15981002NK4
Regimen: (601) General de Ley Personas
Morales
Supercarretera San Luis Potosi - Rio verde
No Exterior: KM 89+400
Cerritos
San Luis Potosi México
C.P. 79433

CFDI

Folio Fiscal	
45828241-FBD0-45BB-A2AE-75F9DBCC9A6C	
Lugar de Emisión	
79433	
Moneda	
MXN	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2020-01-21T10:02:30	2020-01-21T10:02:32
No. Serie Certificación del SAT	No. Serie Certificación del Emisor
00001000000405295359	00001000000404195503
Forma de Pago	Método de Pago
(01) Efectivo	Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante	Serie/Folio
(I) Ingreso	BA - 326763

CLIENTE:

R.F.C. CED920922MG1
Nombre: COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
MARIANO OTERO
No Exterior: 685
TEQUISQUIAPAN
SAN LUIS POTOSI
San Luis Potosi
MEXICO
C.P. 78250

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	ACAA74BA5EEB6D51	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	133.62	0.00	133.62
1	C62	Uno	95111602	57C7BDD4C2AA85F3	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	133.62	0.00	133.62

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
ACAA74BA5EEB6D51	Traslado	133.62	052	Tasa	0.160000	21.38
57C7BDD4C2AA85F3	Traslado	133.62	052	Tasa	0.160000	21.38

Total con letra:
TRESCIENTOS DIEZ PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 → 42.76
RFC proveedor de Certificación
MCO000823CK3

IMPORTE	
SUBTOTAL:	267.24
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	42.76
TOTAL:	310.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[11,045828241-FBD0-45BB-A2AE-75F9DBCC9A6C]2020-01-21T10:02:32|003|j|05y|HqXdn5wC9wDeMg|2zV+oLUnv|TdfYXkQrYZDT0yK|EAM|Erf|gim
5ujcE49wEFpgTV+8n7Kjym8MEzr7ko54U995T|xxy4R5Ujv782xTsHSUz+G574bKw4zNKfyS5SmYRM2dH+SE|avtcFRUQ/9w=8Zy|K4BJTmeF7Xw|HEH2854QNP
uJ7pozJQAnX7h4ZE0c0A.Jg3+akuby+FUJOn2PjXDM7LFFFAWb5xbG037mktbnTSMoDorjF3kw47K3fL|0QV8D9Gmf|9gDj3RrTC4|+XsY|RiW8MC9CP91F
RVGPzU+dNGwQQ==|000100000405295359|



Sello digital del CFDI

DDGjnAkydHpxAn6xaC3wQsMgDzrV+oLUnvTdtYXQY2DTcykSAVTErdzgn6uE48i
wE*pg1V+9n7Kjgm6Esr7ka54U886TXndy4R56MY82oTsHSLz+8574tKwqzNKf555my
Rm26h+82wtdFRU09uw6ZyK045UTrsF7XetH8c2854GNPzJ7pozj0AeN794Z2Dxc4Jg3r+c
kuy+FUJOn2PjXDV0LFFFAWb55bG037elobnT5MtoOohjF5w67K3tsU00v8099nFqg
DjR6aTCe+Xs7R68M0kDP9!1FVGPzU+cNGwQQ==

Sello del SAT

An6p3cQd1Ke/r2UHpZOTPV5ZHBypnAZILRU9Y7G16G0gbUNaF/Xy5lxJYKjxZMdLID
K1JqjNZhs+qJ5HgeR/GQcXsN0Ge1nqASzOeSLYTJiE1udBXC5OKPJ+X0+RDky7NT
aTlWcy/njHNPG1SdmHvwAOXd1j/h4TLRrY8sutMlfc85j+uhdIRHzCLrJCAwnlVzdMXe
J2R35RrpRavKJXT9dRw35IKlvhKQdCf0fYVtJzcePdeUBUgyfNCefm8pGewFUwd8vG
Ta/kwumfSqcH0XkVVuyYCYZfScFDsldvkkSzwCUki2w==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electrónica

FOLIO = 1-0002692825 CARRIL = 28



NRU:57C78DD4C2AA65F3

17/01/2020 17:47:38

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 133.62	21.38	155.00

Cobrador: 1121

CLASE: AUTO

NRU:57C78DD4C2AA65F3

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant: 1 Servicio de Peaje



¡Usa tu cuenta con 30 días naturales
después de emitido su ticket para
generar su factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electrónica

FOLIO = 5-000330561 CARRIL = A



NRU:ACAA48A5EE66D51

17/01/2020 13:38:50

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 133.62	21.38	155.00

Cobrador: 2552

CLASE: AUTO

NRU:ACAA48A5EE66D51

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant: 1 Servicio de Peaje



¡Usa tu cuenta con 30 días naturales
después de emitido su ticket para
generar su factura.

BIENVENIDOS

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

R.F.C.: ISL070720EK3

Régimen fiscal: 801 - General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal
7455a18-0759-4347-a626-478e296031d8
Fecha y Hora de Certificación
2020-01-21T09:56:07
No. de Serie del Certificado del SAT
0000100000408264801
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
0000100000500104666

FACTURA
GSC11022

FECHA			LUGAR DE EXPEDICIÓN:	03800
21	01	2020	TIPO DE CAMBIO:	1.00
Día	Mes	Año	MONEDA:	MXN
09:56:06				

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

CLIENTE	COMISION 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 01324200013559621FAF39F596BBBC0E Clave SAT: 95111602	43.10	43.10
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 013902000167504884C3AF65809B27F9 Clave SAT: 95111602	120.69	120.69
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 01393100017623596393E5862CE1037F Clave SAT: 95111602	120.69	120.69
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 0132610002050527FCE9F540735EE808 Clave SAT: 95111602	43.10	43.10
TRESCIENTOS OCHENTA 00/100 PESOS MXN			Subtotal	327.59
			IVA 16.000000% (+)	52.41
			Total	380.00

OBSERVACIONES



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

dOU6Ys+quNY4sqybwOWZm6e7cFDWscSlcxZFLod0DEB1YTAoFR09WFybuTX/YISBYjvcnwDW9xdzlg5ipkAvb0VFeQr9+F7bTskjvBTIm
+8RaJ0yAaFMSD1ZTv6x168UyRmseqL3BPny4NJR25x8uNAwSEidIVzT341Bb03bp7ScSMwEJ9yWCEBla16jn1YSJNuM1HCHV142PnslaT1gm
v9NKBcaY25d19+AReVHqPVRln2dS3HDwGQC08BGVH9FFMIB+Mmp7VXu3+2c0N9W91191U+7IT+sxVG
+g5EbCk7LyToGP3JK7kYlqReU9QgHwpc5+SU8A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.17455a18-0759-4347-a626-478e296031d8|2020-01-21T09:56:07|ISO1306189R51dOU6Ys
+quNY4sqybwOWZm6e7cFDWscSlcxZFLod0DEB1YTAoFR09WFybuTX/YISBYjvcnwDW9xdzlg5ipkAvb0VFeQr9+F7bTskjvBTIm
+8RaJ0yAaFMSD1ZTv6x168UyRmseqL3BPny4NJR25x8uNAwSEidIVzT341Bb03bp7ScSMwEJ9yWCEBla16jn1YSJNuM1HCHV142PnslaT1gm
v9NKBcaY25d19+AReVHqPVRln2dS3HDwGQC08BGVH9FFMIB+Mmp7VXu3+2c0N9W91191U+7IT+sxVG
+g5EbCk7LyToGP3JK7kYlqReU9QgHwpc5+SU8A==|0000100000408264801|

SELLO DEL SAT

oHTPatizBaCNWE6guV05na+9Y1z9C6d5WOsigG3igSdlld09WUpHeFcCP0DaWdsDNIDvCWlJm6UxAsceJUGn
+PCLzqGlaZCNnx44U6EE9awu8AgD8Vyx5n6CFQl1kdpWUOCyCzmywUnH1AkW7SMvbE3IokM+LV2kg
+GVlqDwGbg48JAJgemBB51NcTx6KK6c1chFNBSiFe4Im2PEgc+.J5yJlfoCryFLP9hdE1Hws7aCjhkXU1z6C9wV6bneeHw
+TX5aLdLJXxc2BgtOhibBYxqVR2eHNiZk367JRoDe9g+2hM/G6lySjJskKOPH8u9duVWwBw==

PLAZA DE COBRO PITAHAYA www.autovia.com.mx
EMAIL: facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-000108183 CARRIL: 1 B

01332710013559621FAF39F5968B2C0E

14/01/2020 17:40:41
IMPORTE: 120.69 IVA: 19.31 TOTAL: 140.00
\$ 43.10 6.90
Cobrador: 852531
CLASE: AUTO

01324200013559621FAF39F5968B2C0E

PLAZA DE COBRO PITAHAYA www.autovia.com.mx
EMAIL: facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0001034855 CARRIL: 1 B

013902000167504884C3AF65809827F9

14/01/2020 17:40:41
IMPORTE: 120.69 IVA: 19.31 TOTAL: 140.00
\$ 43.10 6.90
Cobrador: 751689
CLASE: AUTO

013902000167504884C3AF65809827F9

PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.com.mx
EMAIL: facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0001742792 CARRIL: 3 F

0132610002050527FCE9F540735EE808

17/01/2020 19:32:49
IMPORTE: 120.69 IVA: 19.31 TOTAL: 140.00
\$ 43.10 6.90
Cobrador: 852670
CLASE: AUTO

0132610002050527FCE9F540735EE808

PLAZA DE COBRO PITAHAYA www.autovia.com.mx
EMAIL: facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0001469514 CARRIL: 4 A

01393100017823596393E5862CE1037F

17/01/2020 19:32:49
IMPORTE: 120.69 IVA: 19.31 TOTAL: 140.00
\$ 43.10 6.90
Cobrador: 117
CLASE: AUTO

01393100017823596393E5862CE1037F

107



NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

0000100000408254801

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

17/01/2020 10:14:00 AM

EMISOR	
NOMBRE	Mariano Javier Cardenas Gallardo
RFC	CAGM801209CH0
RÉGIMEN FISCAL	621 - INCORPORACIÓN FISCAL

RECEPTOR	
CLIENTE	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC	CED920922MG1
USO CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

DATOS GENERALES			
FECHA	17/01/2020 10:13:03 AM	TIPO COMPROBANTE	I - INGRESOS
LUGAR EXPEDICIÓN	78230	MONEDA	MXN - PESO MEXICANO
FOLIO	71470	TIPO DE CAMBIO	1.0000
NÚMERO DE CERTIFICADO	00001000000406368727	MÉTODO DE PAGO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
FOLIO FISCAL	3BFF156D-7582-4E8A-8ACD-887681178681	FORMA DE PAGO	01 - EFECTIVO

CLAVE SAT	UNIDAD SAT	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESC.	IMPUESTOS	IMPORTE
90101501	H87	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$235.34	\$0.00	IVA: 16%	\$235.34

SIMBOLOGÍA DE LAS CLAVES DE CATÁLOGOS SAT	
CLAVE SAT/UNIDAD SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	RESTAURANTES
H87	PIEZA

OBSERVACIONES
T16951

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$235.34
DESCUENTO	\$0.00
IVA 16.00%	\$37.66
TOTAL	\$273.00

INDICACIONES DE PAGO:

SELLO DEL SAT

Ck2q9Rt3K0BPe4sdPFNepcdQhW7v2naa1D0C0dScuMECWY9WuUTSvW0LrTDepHyTv8y9rMfH+CwSv8s2PuQNS8sGu2TouLApTvkmnEwvQ8RLKQYyau0C+RQq8H402Epuhg

SELLO DIGITAL DEL CFDI

kh88jUa2vtoK6CF3R7Waa2vkgz9gAj2dH3Ebu8ZgDNWLLTg62HmsDc/Cu+55vT1nZjT3UVG1Hp2kQe0H6/0
oK3MZZ3SLbu5Name5dtE70u3H06WynAM+xdAr8h0z10ZPudH0C20F5IBT2JTX,73hT3v9W6bPHCSLrW1v8H
SeDqY1v+H48G3d4uN1JkeM4bvCYG410KA/hja/HYU7Vg/LFZVkgb40dXmg40e4S398Wq/IGRAM7y3ydu0
Z+9eQ8H5wWgesKzox9P98gZHPFHNEzmszHmwGDvK6K062QWAO+fcC0w0WqAF5td7/Q=



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

([1.1]3bF156D-7582-4E8A-8ACD-887681178681)2020-01-17T10:14:03[50130618953d408]Us2q/1pK
5CP3rW7Wpce2vkgz9gAj2dH3Ebu8ZgDNWLLTg62HmsDc/Cu+55vT1nZjT3UVG1Hp2kQe0H6/0oK3MZZ3SL
re5d1820u3H06WynAM+xdAr8h0z10ZPudH0C20F5IBT2JTX,73hT3v9W6bPHCSLrW1v8HSeDqY1v+H48
G3d4uN1JkeM4bvCYG410KA/hja/HYU7Vg/LFZVkgb40dXmg40e4S398Wq/IGRAM7y3ydu0Z+9eQ8H5wW
akaz9P98gZHPFHNEzmszHmwGDvK6K062QWAO+fcC0w0WqAF5td7/Q=([00001000000408254801])

COMPROBANTE GENERADO POR SOFT RESTAURANT 9.5 PRO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

KM 1A279A CHEM



SUPER GASOLINERA ALAMITOS SA DE CV

Clave SIIC: 0000105142 R.F.C.: SGA840416P53
REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES (601)
AV MARIANO JIMENEZ SN ALAMITOS C.P.78280
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
TEL 444 1280803 FAX:
PAGINA www.gasped.com.mx

Receptor
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED920922MG1
MARIANO OTERO #685 TEQUISQUIAPAN C.P.78250
SLP, SAN LUIS POTOSI
USO CDFI:003 (GASTOS EN GENERAL)

EXPEDIDO EN: AV MARIANO JIMENEZ #SN ALAMITOS C.P.78280 SAN LUIS POTOSI, S.L.P. MEXICO

FACTURA	
FECHA Y HORA DE EMISION	
2020-01-16T17:19:23	
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	
2020-01-16T17:19:23	
FOLIO FISCAL	
339d347e-1bb6-47d4-bd4e-653429f8d175	
NUM. SERIE CERTIFICADO	
00001000000404124254	
NUM. SERIE CERTIFICADO DEL	
00001000000408254801	
SERIE:	FOLIO
ALACO	192109



POLLO PEPE.

Haz tus pedidos por whatsapp
444-870-6644

o por telefono
870-6644

Posos
Carretera 57 Km. 189.
Gasolinera Gasped Eje 128.

Soledad
Carretera Matehuala #4632.

Tangamanga
Himno Nacional #2100.
Paseo Nuevo Tangamanga

Zapata
Nicolas Zapata #246.
a dos cuadras del colegio
Manuel José Othón.

Central
Av. Dr. Salvador Nava #100.
Cof. El Pecec. Frente al INEGI 246.



FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CLAVE PRODUCTO	CONCEPTO	PRECIO	IMPORTE
31.52	LTR	15101514	MAGNA(32011)	18.47	\$ 519.13

600

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN (PUE)

OBSERVACIONES:	SUBTOTAL: \$ 519.13
	LV.A. 16%: \$ 80.87
	TOTAL: \$ 600.00

CANTIDAD CON LETRA:
SEISCIENTOS PESOS 0/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|339d347e-1bb6-47d4-bd4e-653429f8d175|2020-01-16T17:19:23|KIhGmPZkBJppUROBfVMyALgXcTOF99P24fFbzK+zSvOgIWRLPyI4DacguPPU1qR77x/RcHADpVlMrIMB0iFL18fHdj4oxsNB9e20qycHHInQAfp+Vj8LU0kUjU8VZfJjBY8cY5uvwzk0baJWk00OpZ1U571j00C9FtVekInYqVg0D+gOyHux4W6PWseyLc231/1krynYB0/K9IePthsvTDPdHpdDCnVnT/Eh3Wv2m/wwIzeEY5



SELLO DIGITAL DEL CFDI:

KIhGmPZkBJppUROBfVMyALgXcTOF99P24fFbzK+zSvOgIWRLPyI4DacguPPU1qR77x/RcHADpVlMrIMB0iFL18fHdj4oxsNB9e20qycHHInQAfp+Vj8LU0kUjU8VZfJjBY8cY5uvwzk0baJWk00OpZ1U571j00C9FtVekInYqVg0D+gOyHux4W6PWseyLc231/1krynYB0/K9IePthsvTDPdHpdDCnVnT/Eh3Wv2m/wwIzeEY5

SELLO DIGITAL DEL SAT:

WPTq0xLWCx238qfRyeex8y43OTfVLYcFJAwPq2Fn2NkUkexII03RvwCLP32wkJBLQIwY6Kp10c+0c8RPsdXgQxwk26Ty4cR7C8X//mC0Kecab7y0tcbom2N9redc1U9b041NrL36itoQ1rsp1fcFKELQ8agP2j5LwHx7of9EVP1601e5gxP8qfNIzrkA9IR4kN2vLoQ1VS+NbqYH781PMxJ4U5fcmLWntW6aciottfMy01G

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



PARROQUIA AVENIDA SA DE CV

RFC: PAV900305V11

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 78220
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: A - 92788
Fecha: 15/1/2020 17:11:36

Datos del cliente
Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED920922MGI
Domicilio: MARIANO OTERO No. 685, Tequisquiapan, C.P. 78250, San Luis Potosí, San Luis Potosí, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, , E48 - Unidad de servicio, 90101501 - Restaurantes, DE ALIMENTOS, 350.86, 0.00, 002 - IVA - 56.14, 350.86

Importe con letra: CUATROCIENTOS SIETE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 350.86
Impuestos Traslados: 56.14
Total: 407.00 - 400.00
Propina no incluye

CFDI Relacionado:
Tipo relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000404486074
Folio fiscal: 12F3A859-3E1F-4FF8-8137-64351A067AD9
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Enero 15 2020 - 17:11:41

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

F+YV1Du1VZK0s/O+Cp3JDxuTyqg+dYteyGVardJmi5euGZM226j5fu58CL7LV1tj0ln0sg8NIaGHP5eHPDwo
YaiNeoGL+TGxj73fCUH7j7/MD06gfh0f44YQBSa3D1WpIIcQMRRk5VboQh32xw8OxjQx5G4MjswWJISOW0I9
yJ84P3IaNIa6IBirjVfafss2i1LnMBjm4HlssrmWc7Qs/FODYe7y3qNeXWot+7eBmbPCeuJopvLabFOP0oqD
k/QXUp16I6KvHxoynpCaRdXssMh8Xv9GpS6dfFVLop/r87E084N63o4F9phgt2/Kj/biyNMJluxbLVzeV9Q==

Sello del SAT

ZNSIE+K2GVsE+9U5q6W/rmelb+9UCU1UxAa8Q2B5qsR04HPjysbVY/pEE9naCtko2mX9/2wPFXuebh
cx7E276SHcdtrdCxUih5+SPHDrNrdkUW9OfQM7SaGCDU+VqsWOF80ESpU76Hx+3IK6HWYGBc3eLuHyeF
6ChWcWNIaF52yvIXiPKiOMoB4PFBTYhmIXTfz1ncUKYVvbdGthAhME7QJ1rsIzwCYVKI1329Ev4
yXnZYtg/efdG1zVcv1YK8oqok/uPe+RaQJKpCImqNj50QL2IEdCCjCusbMhGtDQ3IGayzCuA2UVzVMs
7pJNnjOU9d2T/d3w6Fw1w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1||12F3A859-3E1F-4FF8-8137-64351A067AD9|2020-01-15T17:11:41|MAS0810247CD|F+YV
1Du1VZK0s/O+Cp3JDxuTyqg+dYteyGVardJmi5euGZM226j5fu58CL7LV1tj0ln0sg8NIaGHP5eHPD
woYaiNeoGL+TGxj73fCUH7j7/MD06gfh0f44YQBSa3D1WpIIcQMRRk5VboQh32xw8OxjQx5G4MjswWJ
ISOW0I9yJ84P3IaNIa6IBirjVfafss2i1LnMBjm4HlssrmWc7Qs/FODYe7y3qNeXWot+7eBmbPCeu
JopvLabFOP0oqDk/QXUp16I6KvHxoynpCaRdXssMh8Xv9GpS6dfFVLop/r87E084N63o4F9phgt2/Kj
/biyNMJluxbLVzeV9Q==|00001000000404486074||

Handwritten signature in blue ink

MARÍA PATRICIA HERNÁNDEZ MITRE
RFC: HEMP900617AV9

Factura

Domicilio y Expedido en:

Av. Venustiano Carranza N° Ext.12360 -2 Col.Polanco CP.78220, San Luis Potosí (San Luis Potosí México)

Lugar de expedición: 78220

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

Cliente: Comisión Estatal de Derechos Humanos

RFC: CED920922MG1

Domicilio: Mariano Otero N° Int.685 Col.Tequisquapan CP.78250, S.L.P., S.L.P., México



Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: P01 - Por definir

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 617A1F3D-2D7C-405B-8F2A-FA58358B83BD

Número de comprobante: 1874

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2020-01-17T18:52:21

Fecha de certificación del CFDI: 2020-01-17T18:53:36

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Clave Prod. Serv.	Precio unitario	Importe
1	Servicio	E48	Consumo de Alimentos	90101503	185.34	185.34
Subtotal						185.34
IVA (16) %						29.65
Total						214.99

DOSCIENTOS CATORCE PESOS 99/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000413885640

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501880428

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1,1]617A1F3D-2D7C-405B-8F2A-FA58358B83BD|2020-01-17T18:52:21|TSP0007MOWE|VPYWAjH1BWDqZa76LjAAcsZHCeHWHK9aUjT7aE93I
 8w8heZi7VQJzPFjN3Zj5+M48b+83ha8p9g25QaL5Kc:CpfbG+qD9hCpDA/312CjaseG|VATKBRFyMgWQW+Ni9t1e9pdM8gK9EPwewv
 3Aa9N3a9eNDK78CwKUNy2He9cOZjTRjVQZLqCa8eK3T G5G2H3e4e4NGF153S+H9m0x05Uz2ChANN90T0qKQ1Uk17E2Tbes6k
 vQJ040UjYrC3fawH6MCDiCape8a9F4ng15VamQTfLELQ-12Q+*|0001000000501880428]]

Sello Digital del Emisor:

VPYWAjH1BWDqZa76LjAAcsZHCeHWHK9aUjT7aE93I
 8w8heZi7VQJzPFjN3Zj5+M48b+83ha8p9g25QaL5Kc:CpfbG+qD9hCpDA/312CjaseG|VATK
 BRFyMgWQW+Ni9t1e9pdM8gK9EPwewv3Aa9N3a9eNDK78CwKUNy2He9cOZjTRjVQZLqCa8eK3T
 G5G2H3e4e4NGF153S+H9m0x05Uz2ChANN90T0qKQ1Uk17E2Tbes6k

Sello digital del SAT:

617A1F3D-2D7C-405B-8F2A-FA58358B83BD|2020-01-17T18:52:21|TSP0007MOWE|VPYWAjH1BWDqZa76LjAAcsZHCeHWHK9aUjT7aE93I
 8w8heZi7VQJzPFjN3Zj5+M48b+83ha8p9g25QaL5Kc:CpfbG+qD9hCpDA/312CjaseG|VATKBRFyMgWQW+Ni9t1e9pdM8gK9EPwewv
 3Aa9N3a9eNDK78CwKUNy2He9cOZjTRjVQZLqCa8eK3T G5G2H3e4e4NGF153S+H9m0x05Uz2ChANN90T0qKQ1Uk17E2Tbes6k



NOTA DE CONSUMO

0203

FECHA

14/01/20

Tacos "La Esquinita"

J. CRUZ BARAJAS ALVIZO
R.F.C. BAAJ640510EU4

CONSUMO

\$230.-

INDEPENDENCIA No.2902

ESQ. AVE. DE LAS ARTES

COL. HIMNO NACIONAL

1a. SECCIÓN C.P. 78280

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.



COMUNICACIONES
S.A. DE CV

No. Folio: 00025
ARMANDO TOVAR PEREZ
R.F.C. TPA080827M12

Domicilio Matriz:
C. MARIANO OTERO 500 A COL. TEQUISQUIAPAN
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
C.P. 78250 TEL. 444 817 6293
Regimen General de Ley Persona Fisica

** SUC. SAN LUIS TAMPOLCO **
C. MARIANO OTERO 500 A COL. TEQUISQUIAPAN
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
C.P. 78250 TEL. 444 817 6293

Lugar y Fecha de Expedicion
MEXICO, SAN LUIS POTOSI
San Luis Potosi, S.L.P.
Fecha: 17-01-2020 Hora: 08:05:06 ESTACIONES
Origen: ARMANDO NO Folio (ticket): 06925
Metodo de Pago: Contado
000002 PARA LLEVAR

CANT	U. MEDIDA	DESCRIPCION	SUBTOTAL	IMPORTE
1		BEBIDA CAFUCCINO CALIENTE	56.00	56.00
Opcion: LECHE REGULAR				
Opcion: VASO TERMICO 16 OZ				

Importe:	48.28
IVA 16%:	7.72
IVA 0%:	0.00
Importe:	56.00

1	--- DETALES ---	556.00
	Pago en EPE	556.00
	Cambio:	50.00

CIBERRAMA Y SEIS PESOS 00/100 N.N.

Forma de Pago: No identificado

Vendedor/Atendido por: ARMANDO
Pago en una sola Exhibicion
Conserve este Ticket ya que es su comprobante
Es indispensable para cualquier aclaracion

***** GRACIAS POR SU COMPRA *****



Segunda Visitaduría General

Oficio: 2VME-0021/2020
Asunto: Gastos sin comprobantes.

Ciudad Valles, S.L.P., a 20 de enero de 2020.

C. Guillermo Contreras García

Director Administrativo

Presente.-

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 a decir verdad manifiesto a Usted que no fue posible obtener comprobantes fiscales de los gastos generados que a continuación se detallan:

CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN	IMPORTE
Consumo de alimentos	Por ser un servicio público que NO cuenta con ningún tipo de comprobante	120.00

Sin otro particular por el momento, le saludo cordialmente.

Atentamente


Licenciada Elvira Viggiano Guerra
Segunda Visitadora General



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

AREA SEGUNDA VISITADURIA
OFICIO 2VOC-0005/20
ASUNTO OFICIO DE COMISIÓN SALIDA TANLAJAS, S.L.P.

Ciudad Valles , S.L.P., a 14 de Enero de 2020

Lic. Tomas Ramiro Mar

Visitador Adjunto

Presentes.-

Le informo que han sido comisionado a: Tanlajás, S.L.P.

LUGAR: Tanlajás, S.L.P.

FECHA: 14 enero 2020

OBJETIVO: Recoger vehiculo oficial Ford Ranger DH 13..

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: \$400.00 Transporte: \$70.00 Combustible \$00.00 Hospedaje \$00.00 Total: \$470.00

Al personal comisionado en este oficio, mismo que se trasladará a la comisión en: Vehículo Económico.
Autobús:XXXXX Vehículo Particular: Avión: _____.

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 tenia por el concepto de
- Viáticos, por lo que es necesario realizar la transferencia correspondiente.

AUTORIZO

LIC. ELVIRA VIGGIANO GUERRA

Vo. Bo.

C. GUILLERMO CONTRERAS GARCIA

ENTERADO

TOMÁS RAMIRO MAR



CARTA COMPROMISO

Ciudad Valles, S.L.P., a 14 de Enero de 2020

C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Presente.-

El que suscribe Tomás Ramiro Mar, Visitador Adjunto adscrito a la Segunda Visitaduría General de esta Comisión Estatal, por este conducto me comprometo a comprobar en los términos del reglamento respectivo la cantidad de \$470.00 (CUATROSCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N) que por concepto de viáticos se me entregan para realizar la comisión ordenada en el oficio número 2VOC-0005/2020, de fecha 14 de Enero de 2020, 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 nuestro 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. Tomás Ramiro Mar
Visitador Adjunto

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**

AREA SEGUNDA VISITADURIA

OFICIO 2VOC-0005/20

ASUNTO COMPROBACION SALIDA A S.L.P.

Ciudad Valles, S.L.P., 15 de enero de 2020

C. Guillermo Contreras García

Director Administrativo

Presente.-

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 oficio No. 2VOC-0005/20 de fecha 14/01/20 y entrego en efectivo la cantidad de \$320.00 (TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.) Como sobrante de la misma.

CONCEPTO	RAZON SOCIAL	No.	FECHA	IMPORTE
Pasaje foráneo	Transportes Vencedor	B 5358926	14/01/20	70.00

Total de gastos con comprobantes: \$ 70.00
Total de gastos sin comprobantes: \$ 80.00
Suman los gastos: \$150.00
Recibido: \$470.00
Diferencia: \$320.00

OBSERVACIONES. *La cantidad sobrante se reintegró a la caja chica de la Segunda Visitaduría General.*

Entrega


LIC. TOMAS RAMIRO MAR

Vo.Bo.


C. GUILLERMO CONTRERAS GARCIA

Recibe


LIC. ELVIRA VIGGIANO GUERRA

Tanlagas

fuiste x carro
DH-13

Vencidor
VENCEDOR
AV. DALIAS No. 1863 COL. DEL LLANO CP 2801
TEL. 01-441 499-8286 SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

DE: _____
A: Valles
PRECIO: 70

ASIENTO	SALIDA
	<u>70</u>

Este boleto es personal y le da derecho al asiento de viajero, compruebe que el boleto mencione el importe de su pasaje.
Aunque 25 kilos de equipaje libre de pago. Lea folios en el exterior del carro viajero con riesgo del pasajero.

SERIE B 5358926

10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00



Segunda Visitaduría General

Oficio: 2VME-0022/2020
Asunto: Gastos sin comprobantes.

Ciudad Valles, S.L.P., a 15 de enero de 2020.

C. Guillermo Contreras García

Director Administrativo

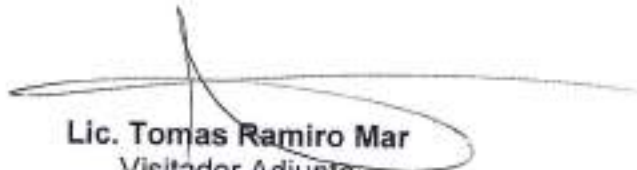
Presente.-

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 a decir verdad manifiesto a Usted que no fue posible obtener comprobantes fiscales de los gastos generados que a continuación se detallan:

CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN	IMPORTE
Consumo de alimentos	Por ser un servicio público que NO cuenta con ningún tipo de comprobante	80.00

Sin otro particular por el momento, le saludo cordialmente.

Atentamente


Lic. Tomas Ramiro Mar
Visitador Adjunto