

Concepto: JORGE ANDRES LOPEZ ESPINOSA VIATICOS A CIUDAD DE MEXICO 5 NOV 2020 DEL CH12798

Beneficiario: JORGE ANDRES LOPEZ ESPINOSA VIATICOS A CIUDAD DE MEXICO 5 NOV 2020 DEL CH12798

Folio / Cheque : 12832

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-RE-01-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,915.00		JORGE ANDRES LOPEZ ESPINOSA VIATICOS A CIUDAD DE MEXICO 5 NOV 2020 DEL CH12798
0002	1112-01-01	CEDH Cta. 841017285		\$415.00	JORGE ANDRES LOPEZ ESPINOSA VIATICOS A CIUDAD DE MEXICO 5 NOV 2020 DEL CH12798
0003	1123-100-61	JORGE ANDRES LOPEZ ESPINOSA		\$1,500.00	JORGE ANDRES LOPEZ ESPINOSA VIATICOS A CIUDAD DE MEXICO 5 NOV 2020 DEL CH12798
0004	8240-RE-01-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,915.00		Movimiento Directo Automático
0005	8220-RE-01-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,915.00	Movimiento Directo Automático
0006	8250-RE-01-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,915.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-RE-01-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,915.00	Movimiento Directo Automático
0008	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,915.00		Movimiento Directo Automático
0009	2112-2-3751	Viáticos en el país		\$1,915.00	Movimiento Directo Automático
0010	8260-RE-01-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,915.00		Movimiento Directo Automático
0011	8250-RE-01-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,915.00	Movimiento Directo Automático
0012	8260-RE-01-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,915.00	Movimiento Directo Automático
0013	2112-2-3751	Viáticos en el país	\$1,915.00		Movimiento Directo Automático
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<b>11,490.00</b>	<b>11,490.00</b>	

POLIZA DE CHEQUE

San Luis Potosí, S.L.P.,

05 de noviembre de 2020

81,658,1449.80

JORGE ANDRÉS LÓPEZ ESPINOSA

\$ 415.00

(CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.)

BANCO: BANDORTE

Cuenta: 0841017285

CHEQUE: 12832

CONCEPTO DEL PAGO  
**VIÁTICOS A CIUDAD DE MÉXICO**

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
Cuenta 0841017285		Cheque 12832			
<b>COMING</b>					
SUMAS IGUALES					

HECHO POR Guillermo Contreras Garcia	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO	POLIZA NUM
---	----------	------------	------------	--------	------------

cargo - Gastos (1415)  
 abono - Banco (415)  
 abono - 1123-100-61 (1,500)

Entrego  
 12/11/2020



Comisión Estatal de  
Derechos Humanos  
de San Luis Potosí

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

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS  
HUMANOS**

**AREA** PRESIDENCIA

**EXPEDIE** PPCV-0018/20  
**NTE**

**OFICIO** PPCV-0018/20

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

**C. GUILLERMO CONTRERAS GARCÍA**  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA CEDH  
**P R E S E N T E.-**

Por este conducto y de acuerdo a la siguiente relación y documentos que se anexan, les solicito que en caso de proceder se me reciban estos como comprobación de la cantidad que recibí para la comisión a la que fui asignada mediante un oficio No. PPOC-0020/20 de fecha 17 Septiembre entrega a Usted la cantidad de \$ 415.00 Pesos como diferencia de la misma:

CONCEPTO	RAZON SOCIAL	No.	FECHA	IMPORTE
HOSPEDAJE	HOTELES FRIMONT S.A	51627	18/09/2020	\$1,000.00
CONSUMO	RESTAURANTES RICLER, S.A DE C.V.	153421	18/09/2020	\$ 865.00

**Total de gastos con comprobantes: \$ 1,865.00**

**Total de gastos sin comprobante: \$ 50.00**

**Suman los gastos: \$ 1,915.00**

**Recibidos: \$ 1,500.00**

**Diferencia a favor: \$ 415.00**

**OBSERVACION: El Consumo de Alimentos es por el Presidente y Primer Visitador, se hizo una sola factura.**

Entrega

LIC. JORGE ANDRÉS LÓPEZ ESPINOSA

Recibe

GUILLERMO CONTRERAS GARCÍA

CH 12798



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

**INFORME:**

Que presento bajo los Lineamientos para el procedimiento de asignación y comprobación de viáticos de las y los consejeros y servidores públicos de la C.E.D.H.

Comprobación de viáticos:

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto:

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

CONCEPTO	JUSTIFICACION	IMPORTE
AGUAS	SINCOMPROBANTE FISCAL	\$ 50.00

**Total de gastos sin comprobantes: \$ 50.00**

Recibí de la Comisión Estatal de Derechos Humanos la cantidad de ( 50.00 PESOS 00/100 M.N.), por concepto de gastos sin comprobante, mismos que solicito se acrediten al importe que como gastos a comprobar recibí para la comisión a la que fui asignada.

**ENTREGA**

**Lic. JORGE ANDRE LOPEZ ESPONOSA**

**PRESIDENTE**

**RFC emisor:** HFR5508167Z1  
**Nombre emisor:** HOTELES FRIMONT SA  
**Folio:** 51627  
**RFC receptor:** CED920922MG1  
**Nombre receptor:** COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS  
**Uso CFDI:** Gastos en general

**Folio fiscal:** 5814229A-A370-4ACD-9D36-4CB06A7AF6D5  
**No. de serie del CSD:** 00001000000504359517  
**Serie:** B  
**Código postal, fecha y hora de emisión:** 06030 2020-09-18 03:52:58  
**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	677.82	677.82				
Descripción	HOSPEDAJE (G)				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	677.82	Tasa	16.0000%	108.45
90101501	REST	1	E48	UNIDADDESERVICIO	206.90	206.90				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS (G)				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	206.9	Tasa	16.0000%	33.1

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

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

**Complemento de Impuestos locales (V1.0):**

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

**Sello digital del CFDI:**

fKwmxR2C0Smdsm+E/CX4SLJ+twN3KZk16LILZOO9dINS+Y02YqEF16a1rAzf59Qp3B0xRiDhBM+3YAmzdMh74I03dvLOENsBN9mJgqHc2OloTxFR2ibH30rO7CtrpZXRwoUZ1rNBckRIFJWq0rcgQ8SvLNoROqwpFG580d8EEcStto4mbwFfCOjYO2Ae4S0cnw9WpA5viq5S2fpVMYmpkgVXLIV9EOQgkTmdjWPH9MjJfqpVlIKHahEJwmPkb0+VuktxK01yTISyQwKcX/fKvN6Gve7RA8LrIK8qS+0Wm9V9JyJhGpzddKqW6Njv1CaDWzsVicA==

**Sello digital del SAT:**

R/qDOIX1EKzkr4bv9wh48oVkn5bj3rJyml6zp2TpDOMSCo/f5VIU2vT7kp+XREycRU9aIYwllrzdAk6z565rEgrOe1Tnlk/MvtwBGB5CmsKAASUnBkndQs/uAT6TERxxT3uWQQJukzf3lIFbt d1h1JH9v4NzUqL6vMIOkH6H+C5u8QHDzIEzkh5U8nHJcXvGnuoAhOubGPd80EBCNe8lVCWWs+4av8uPuc+3yY7acc4gbk5WWw4VRu9V1C3bfjMIDeh6X76kz4KaD10AqQM1D9I2e1TMPDQvHUEjBWA3Uhc4I3hbXsSYdMRA0VzprS+odoUZmumEbQ==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

[1.1]5814229A-A370-4ACD-9D36-4CB06A7AF6D5[2020-09-18T03:53:58]EME000602QR9[fKwmxR2C0Smdsm+E/CX4SLJ+twN3KZk16LILZOO9dINS+Y02YqEF16a1rAzf59Qp3B0xRiDhBM+3YAmzdMh74I03dvLOENsBN9mJgqHc2OloTxFR2ibH30rO7CtrpZXRwoUZ1rNBckRIFJWq0rcgQ8SvLNoROqwpFG580d8EEcStto4mbwFfCOjYO2Ae4S0cnw9WpA5viq5S2fpVMYmpkgVXLIV9EOQgkTmdjWPH9MjJfqpVlIKHahEJwmPkb0+VuktxK01yTISyQwKcX/fKvN6Gve7RA8LrIK8qS+0Wm9V9JyJhGpzddKqW6Njv1CaDWzsVicA=][00001000000404477432]

**RFC del proveedor de certificación:** EME000602QR9 **Fecha y hora de certificación:** 2020-09-18 03:53:58

**No. de serie del certificado SAT** 00001000000404477432



RESTAURANTES RICLER, S.A. DE C.V.



"Antiguo San Ángel Inn"

Diego Rivera No. 50 San Ángel Inn, Ciudad de México  
01060 Álvaro Obregón Ciudad de México México  
RRI821218380  
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales  
Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Lugar de Expedición: 01060

FACTURA	
SERIE:	AA
FOLIO:	153421
FECHA:	18/9/2020 16:35:16



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	CED920922MG1	G03 - Gastos en general
CLIENTE MARIANO OTERO No. 685	R.F.C. Tequisquiapan	Usó CFDI:
DOMICILIO San Luis Potosí	San Luis Potosí	México
CIUDAD	ESTADO	PAIS
		78250 C.P.

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto / Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	90101501 -	CONSUMO 464	745.69	002 - IVA - 119.31	745.69

IMPORTE CON LETRA  
OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: 745.69  
I.V.A.: 119.31  
TOTAL: 865.00



Forma de Pago: 01 - Efectivo  
Moneda: MXN - Peso Mexicano  
Tipo de cambio: 1.0000  
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Condición de pago:  
Número de cuenta de pago:

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

Serie del Certificado del emisor:	00001000000412164888
Folio fiscal:	4FE9694E-C477-4826-87C7-ED669B5A75B7
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Septiembre 18 2020 - 16:35:20

Sello digital del CFDI
HCOpLcQgSH95fuaLJs9gZQVsgJLn0CultYsaZ2wQWgzbsNW4iDaZgcd38PhNZJiyYh1GQ+ma3pSBx0/u8Y+/J I8hEbgraLhgZ7L4MsczkNRGUaT2Q4K34Y3kfQoziaRvidhgIj3btqMg9g9hBe2dcBP6N6czMkxZbO+utAc0dsZ hnXeuWsAnP0VoMGUTcui00TAIauGwv/tBtsEgj0y4LOWmQj3GkoWUZ4g2VouQk+HQ3COyqSd+Qjpi0IWpx+8Vf jxP3Dcl5NC/Jh6kOGQjhuDvNDDL3FW7NJcvo2PDICHopsMv0zrg9uowaJoT0/LgWI30aIyimlVpg5m4YHxsg==
Sello del SAT
Zg30mhIstnDpj35bKcJUlIGW4gG8H9Tasu2tOPjA7vmAWo+hiugBDZ4hQy2KBetVlFxCdYXm0o+Jck13 HwsOSapEr/njIn7USI4lgTLXkn3c5q/2HeKCaBEK4e+1OXgi7DiFzK9rKp00fo/W6c8y+dbxXARLJKfJ g4NqAA932sLMfEUKbrLmpN23cMD9W8exx3oPX2h/VVb5+s+Lq03ND5hB4MHTfJTdl/gnNhvtvVOoKiV m66oALImthTst/jqOXirysk677nB8MTh/+m75kydxK4XD7l0lPJZL+BK/ch8e7rBP7zjUuwofTA2P7xn aQjBmKHvEK/ALWPpk7aNC==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
1.1 4FE9694E-C477-4826-87C7-ED669B5A75B7 2020-09-18T16:35:20 MAS081027197HCOPLcQgSH95fuaLJs9gZQVsgJLn0CultYsaZ2wQWgzbsNW4iDaZgcd38PhNZJiyYh1GQ+ma3pSBx0/u8Y+/JI8hEbgraLhgZ7L4MsczkNRGUaT2Q4K34Y3kfQoziaRvidhgIj3btqMg9g9hBe2dcBP6N6czMkxZbO+utAc0dsZhnXeuWsAnP0VoMGUTcui00TAIauGwv/tBtsEgj0y4LOWmQj3GkoWUZ4g2VouQk+HQ3COyqSd+Qjpi0IWpx+8VfjxP3Dcl5NC/Jh6kOGQjhuDvNDDL3FW7NJcvo2PDICHopsMv0zrg9uowaJoT0/LgWI30aIyimlVpg5m4YHxsg== 00001000000404486074

"ESTIMADO CLIENTE SUS ARCHIVOS PDF Y XML HAN SIDO ENVIADOS AL CORREO ELECTRONICO QUE NOS PROPORCIONO, ADEMAS USTED PODRA CONSULTARLOS EN NUESTRA PAGINA:

[WWW.FACTURASANANGELINN.COM](http://WWW.FACTURASANANGELINN.COM)

CON SU RFC Y EL FOLIO DE LA FACTURA EMITIDA ESTOS ARCHIVOS ESTARAN DISPONIBLES 24 HRS HABILES DESPUES DE SU CONSUMO Y POR UN PERIODO DE 60 DIAS NATURALES PARA CAMBIO DE FACTURA POR ERROR EN DATOS TRES DIAS HABILES DESPUES DEL CONSUMO"

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

