



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

Usr: supervisor  
 Rep: rptPoliza

Póliza: C00219 Del 25/03/2021

Fecha y hora de Impresión | 09/abr/2021 01:08 p.m.  
 Página | 1

Concepto: JOSE CRUZ MORELOS TORRES REPOSICION DE GASTOS OFICIO DQME-0134/21, DQME-0119/21, DQME-0036/21, DQME-0121/21

Beneficiario: JOSE CRUZ MORELOS TORRES REPOSICION DE GASTOS OFICIO  
 DQME-0134/21, DQME-0119/21, DQME-0036/21, DQME-0121/21

Folio / Cheque : 12921

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-RE-09-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.00		JOSE CRUZ MORELOS TORRES REPOSICION DE GASTOS OFICIO DQME-0134/21, DQME-0119/21, DQME-0036/21, DQME-0121/21
0002	1112-01-01	CEDH Cta. 841017285		\$700.00	JOSE CRUZ MORELOS TORRES REPOSICION DE GASTOS OFICIO DQME-0134/21, DQME-0119/21, DQME-0036/21, DQME-0121/21
0003	8240-RE-09-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-RE-09-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-RE-09-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-RE-09-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0007	5137-3751	Viáticos en el país	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-2-3751	Viáticos en el país		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-RE-09-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-RE-09-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-RE-09-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-2-3751	Viáticos en el país	\$700.00		Movimiento Directo Automático
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>4,200.00</u>	<u>4,200.00</u>	





COMISION ESTATAL DE  
DERECHOS HUMANOS  
SAN LUIS POTOSI

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**  
**AREA: DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA**  
**OFICIO DAME-0077/2021**  
**San Luis Potosí, S.L.P. A 25 de marzo de 2021**  
**NERADOS DEL DIRECTOR DE CANALIZACION, GESTION Y QUEJAS LIC. JOSÉ CRUZ MORELOS TORRES**  
**PARA REPOSICIÓN DE GASTOS**

CONCEPTO	RAZÓN SOCIAL	No.	FECHA	IMPORTE
Gasolina	Servicios Gasolineros de México	CLI8963408	16-mar	\$ 150.00
Gasolina	Guerra Motors	1164	04-mar	\$ 200.00
Recarga	Farmacia Guadalajara	55471	21-ene	\$ 200.00
Recarga	Oxxo	321063289	08-mar	\$ 150.00
<b>TOTAL =</b>				<b>\$ 700.00</b>

  
**GUILLELMO CONTRERAS GARCÍA**  
**DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO**



**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**

**AREA** DIRECCION DE CANALIZACION, GESTION Y QUEJAS

**EXPEDIENTE** DQME-0134/2021

**OFICIO** DQME-0134/2021

**ASUNTO** Se solicita reembolso.

San Luis Potosí, S.L.P. A 16 de Marzo del 2021

2021, Año de la Solidaridad Médica, Administrativa y Civil, que colabora en la contingencia sanitaria del COVID-19

**GUILLERMO CONTRERAS GARCIA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
PRESENTE.-**

Remito a usted factura de Servicios Gasolineros de México de una recarga de combustible que se tuvo que realizar al vehículo oficial a mi cargo VERSA DH-30 por la cantidad de \$150.00 pesos.

Lo anterior para que me sea reembolsada la cantidad arriba señalada.

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

**ATENTAMENTE**

**Lic José Cruz Morelos Torres  
Director de Canalización, Gestión y Quejas**

Comisión Estatal de  
Derechos Humanos  
San Luis Potosí  
DIR. GRAL. CANALIZACIÓN  
GESTIÓN Y QUEJAS



Comisión Estatal de  
Derechos Humanos  
San Luis Potosí

16 MAR 2021

**RECIBIDO**  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

*Jur*  
*recibido*  
*16/3/21*  
*13:00 ms.*



**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**

**AREA** DIRECCION DE CANALIZACION, GESTION Y QUEJAS  
**EXPEDIENTE** DQME-0134/2021  
**OFICIO** DQME-0134/2021  
**ASUNTO** Se solicita reembolso.

San Luis Potosí, S.L.P. A 16 de Marzo del 2021

2021, Año de la Solidaridad Médica, Administrativa y Civil, que colabora en la contingencia sanitaria del COVID-19

**GUILLERMO CONTRERAS GARCIA**  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**  
**PRESENTE.-**

Remito a usted factura de Servicios Gasolineros de México de una recarga de combustible que se tuvo que realizar al vehículo oficial a mi cargo VERSA DH-30 por la cantidad de \$150.00 pesos.

Lo anterior para que me sea reembolsada la cantidad arriba señalada.

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

**ATENTAMENTE**

**Lic José Cruz Morelos Torres**  
**Director de Canalización, Gestión y Quejas**

Comisión Estatal de  
Derechos Humanos  
San Luis Potosí  
DIR. GRAL. CANALIZACIÓN  
GESTIÓN Y QUEJAS



Comisión Estatal de  
Derechos Humanos  
San Luis Potosí

16 MAR 2021

**RECIBIDO**  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

*Jwt*  
*recibido*  
*10/3/21*  
*13:00 ms.*



53002  
 AV. HUDOZ 205  
 COL. VILLA DEL DEL CAMPESTRE  
 SAN LUIS POTOSI  
 TERMINAL 080100014  
 AFILIACION 0451438

FECHA: MAR 19, 21 HORA: 19:02:26

C-I-E-N-T-E  
 NO. TARJETA 101  
 \*\*\*\* \* 2341

**VENTA**  
 VISA  
 0303000  
 0000105116  

Producto	Cant	Precio	Monto
MAGNA LI	7.584	19.99	150.00

 TIME PENAL  
**TOTAL P.N. \$ 150.00**  
 APROBACION: 003400 CARGO 002930  
 ARDC: 4009600278A03065 REF: 210316100226  
 AID: 401111-0103010  
 MP LABEL: VISA DEBITO

Autorizado mediante firma Electronica

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO.  
 POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO.  
 ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TAJETAHABIENTE TIENEN CELEBRADO.

-----INFO PARA FACTURA-----  
 (No. Ticket : 83050000 |  
 (Monto Total: 150.00 |  
 |

OXTL04



Versa DH-36 Km. 18246  
**Servicios Gasolineros de México SA de CV**  
 Edison, 1235 Norte, Talleres, 64000  
 Monterrey, Nuevo Leon, Mexico  
**R.F.C. SGM950714DC2**  
 Expedido en C.P. 78190

Factura
CL18963408
No. Certificado
00001000000413284971

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Fecha: 16/03/2021

<b>NOMBRE</b>	COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	<b>No. CLIENTE</b>	229570
<b>DIRECCIÓN</b>	MARIANO OTERO #685	<b>COLONIA</b>	TEQUISQUIAPAN
<b>CIUDAD</b>	SAN LUIS POTOSÍ	<b>C.P.</b>	78250
<b>ESTADO</b>	SAN LUIS POTOSÍ	<b>TIPO COMPROBANTE</b>	I - INGRESO
<b>R.F.C.</b>	CED920922MG1	<b>USO CFDI</b>	G03 - Gastos en general

<b>MONEDA</b>	MXN - Peso Mexicano	<b>TIPO DE CAMBIO</b>	1	<b>FORMA DE PAGO</b>	28 - Tarjeta de débito
<b>CONDICIONES DE PAGO</b>	Tarjeta de débito	<b>CONFIRMACIÓN</b>		<b>MÉTODO DE PAGO</b>	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe
15101514	PL/11376/EXP/ES/2015-83898080	7.5038	LTR	Litro	MAGNA (LT)	\$ 17.2950	002 IVA	\$ 20.22
Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: <b>E04955</b> Cantidad con letra: CIENTO CINCUENTA PESOS (00/100) M.N.								

SubTotal	\$ 129.78
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 20.22
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
<b>Total Comprobante</b>	<b>\$ 150.00</b>

**OBSERVACIONES**  
 \*\*Los importes son expresados en 2 decimales en el presente documento PDF\*\*

**TICKETS**  
 83898080

**Información del Timbre Fiscal Digital v.3.3.**

<b>R.F.C. del PAC</b>	<b>Folio Fiscal</b>	<b>No. Certificado SAT</b>	<b>Fecha y hora de certificación</b>
SNF171020F3A	30b54035-3913-41a8-82fa-221112fa9df6	00001000000414211380	16/03/2021 10:08:30

	<p><b>Sello Digital del Emisor:</b></p> <p>g/a6oK2cnds5NXb/aFE/YHVPNF1iCarjtsRqYy+ETpngqKwGpwW7/pkhWJI0aXSrXJ0xaQzNHTQxQdCkRogd8gZPrMYEq+1136f2gNwJL0hegEsHiX/uMKp3J6Q3sNeZ2XgwADkY36krW6DagItaEY1e81AQb0Lx39cZng58+vpqp4faNagDuoFnT/+F1W5xNS7cAJqy1snSLN02CJmLn1/dFljndScjgk1dQLt3L3aPoDoaEETnavd1e08h3ChfAgbgrID6jCDFJVT8ktLw6ZhsK1qjNxf1RAhnoY6WqARnPTf50sr0s81BT+8dKthJgtx2t2qY2E6xy54aKBe g==</p>	<p><b>Sello Digital del SAT:</b></p> <p>1vzByEL9u/d3LB08kKxXC1HEw4fWV1C3E8KynaKMK7C+P06r85u0DX78CoYw7n5bVvmx7iRkVecB1F/G0tIq7CgoFZ9eITB1/3tk8j808/sWEXFqYRhgYeo8CR1Pr1CqWVuIQUqcFys/kNj4C1F6YoKkAVa9jfw0Ww+wt dfaAaoQ1140o2XTHKf1Tp161qKXVMDfo5VpThycnTN3oT8L8IPL8wUxV10dXM872Tncz203/8a5yTE/nk7n8/jLW8y8XPhheKNFk1ULZapE1JtGNEA9aj1FyQp11muVeguvyqoK2p+1wtUghb2EUcoef/CSy4075nz0s2aX3u57Y2Q ==</p>
	<p><b>Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:</b></p> <p>  1.1 30b54035-3913-41a8-82fa-221112fa9df6 2021-03-16T10:08:30 SNF171020F3A g/a6oK2cnds5NXb/aFE/YHVPNF1iCarjtsRqYy+ETpngqKwGpwW7/pkhWJI0aXSrXJ0xaQzNHTQxQdCkRogd8gZPrMYEq+1136f2gNwJL0hegEsHiX/uMKp3J6Q3sNeZ2XgwADkY36krW6DagItaEY1e81AQb0Lx39cZng58+vpqp4faNagDuoFnT/+F1W5xNS7cAJqy1snSLN02CJmLn1/dFljndScjgk1dQLt3L3aPoDoaEETnavd1e08h3ChfAgbgrID6jCDFJVT8ktLw6ZhsK1qjNxf1RAhnoY6WqARnPTf50sr0s81BT+8dKthJgtx2t2qY2E6xy54aKBe g== 00001000000414211380  </p>	



**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**

**AREA** DIRECCION DE CANALIZACION, GESTION Y QUEJAS

**EXPEDIENTE** DQME-0119/2021

**OFICIO** DQME-0119/2021

**ASUNTO** Se solicita reembolso.

San Luis Potosí, S.L.P. A 10 de Marzo de 2021

2021, Año de la Solidaridad Médica, Administrativa y Civil, que colabora en la contingencia sanitaria del COVID-19

**GUILLERMO CONTRERAS GARCIA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
PRESENTE.-**

Remito a usted factura Guerra Motors S. de R.L. de C.V. de una recarga de combustible que se tuvo que realizar al vehículo oficial a mi cargo VERSA DH-30 por la cantidad de \$200.00 pesos.

Lo anterior para que me sea reembolsada la cantidad arriba señalada.

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

**ATENTAMENTE**

**Lic José Cruz Morelos Torres  
Director de Canalización, Gestión y Quejas**

Comisión Estatal de  
Derechos Humanos  
San Luis Potosí  
**DIR. GRAL. CANALIZACIÓN  
GESTIÓN Y QUEJAS**



Comisión Estatal de  
Derechos Humanos  
San Luis Potosí

16 MAR 2021

**RECIBIDO**  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Lorena Castillo  
12:36



Km 18067 Viesa Dlt-30

Guerra Motors S. de R.L. de C.V.  
ES1020  
RFC: GNO5204161q6  
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI  
C.P.: 78038  
Regimen Fiscal:  
General de Ley Personas Morales

-----  
CLIENTE: 2557  
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS  
RFC: CED920922MG1  
-----

Bomba: 2

FACTURA SERIE:MFC FOLIO:1164  
FOLIO FISCAL:  
7E06C808-62AD-4A15-8725-93945441102C  
NO. SERIE DEL CERT. DEL EMISOR:  
00001000000504818467  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:  
04/03/2021 09:33:51 PM  
FACTURA EMITIDA EN:  
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI

ESTE DOCUMENTO ES UNA  
REPRESENTACION IMPRESA  
DE UN CFDI

UNIDAD DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
LTR Regular (Ticket: 35202)	10.055304	\$17.21	\$173.04
Subtotal:			\$173.04
IVA :			\$26.96
Total:			\$200.00

DOSCIENTOS PESOS 00/100

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
Forma Pago:  
28-Tarjeta Debito

Ticket: 35202,

-----  
NO. SERIE DEL CERT. DEL SAT:  
SELLO DIGITAL CFDI  
SELLO SAT:  
CADENA ORIGINAL COMPLEM. CERT.:



*[Handwritten signature]*

00001000000504818467  
mOIot7qH1/umK8E+plA7aB...PCOxxesyYz36Yjz  
s+RkrXmck9mbEXmBkwIRY8...LCAtOOMzk57DJBM  
LyBbQyMH7o80gpCpfo12eHc87FygXOnHSGU4VP+ps  
cjkJNtUfk29o77LGBQGI4eZULN5mQc7rXl3bbpxY7  
fFUpUIwNT9eU1TJwX9Jl1iQOHBsAvbKO462rGr4cH9  
E+r79I+8Q8Hd2PAPSCOXs8B3+b2f1J+tml9006ReI  
lnh8QMb3wVl14tWCRaoEtp278pYJ1/UY3MdTEgFXi  
f6bf2n/mpbbqcynOmui8xq19W/viq6IX3gXs58QKh  
kr4byg==  
QrYKwCGq4Qu8HP0j65p2rNPS12...cedwYgP631/K  
LMWEChGvlC5Uhpdw8B50JBrfcjkalOG4sw4IKXlZV  
5XWMX46EkY/Hv1hUk2x2n+6HlCzebzn2ExqmGOvzI  
6jXDW3DPbfLNki5CwP35rXHg00FG1IUE1Uek9GBFV  
E/PXooh07AANUJYvDayx0UzdHs11Ggkxzh7o1/sfI  
4gKgdE12rZ4KMBFXcMATJdn8F7yYwpt8gkRCIPULD  
J4chyx/j14/hHhTDPTegw6rJ72xOrM+MPV0JH4JM  
aq1QKL7bIOIxem2RsoFptqrN3dnpMrnwVloz11e90  
yOdjIw==  
11 117E06C808-62AD-4A15-8725-93945441102C



**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**

**AREA** DIRECCION DE CANALIZACION, GESTION Y QUEJAS

**EXPEDIENTE** DQME-0036/21

**OFICIO** DQME-0036/21

**ASUNTO** MEMORÁNDUM

San Luis Potosí , S.L.P. A 27 DE Enero DE 2021

2021 `` Año de la Solidaridad Medica, Administrativa y Civil, que colabora en la Contingencia Sanitaria del COVID 19 ``

**GUILLERMO CONTRERAS GARCÍA**  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA C.E.D.H.**  
**PRESENTE.-**

Remito a usted Factura No. BUT 0055471 de Farmacias Guadalajara de una recarga TELCEL que se realizó al celular que esta de resguardo por personal de guardia de este Organismo por la cantidad de \$200.00 pesos.

Lo anterior para que me sea reembolsada la cantidad arriba señalada.

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

**ATENTAMENTE**

**Lic José Cruz Morelos Torres**  
**Director de Canalización, Gestión Y Quejas**

Comisión Estatal de  
Derechos Humanos  
San Luis Potosí  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
CANALIZACIÓN  
GESTIÓN Y QUEJAS

**RECIBIDO**  
26 FEB 2021  
11:50 am  
San Luis Potosí

Comisión Estatal de  
Derechos Humanos  
San Luis Potosí

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. MARIANO OTERO 585, COL. TEQUISQUIAPAN, CP 78250, TEL. (444) 8115115 1985000

**FACTURA: BUT 0055471**

SERIE: BUT FOLIO: 0055471  
FECHA: 2021-01-27T11:03:14 TCK: 04-815396  
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.  
RFC: FGB830930PD3 E. DIAZ DE LEON 261  
COLONIA VILLASENOR  
GUADALAJARA, JAL MEXICO C.P. 44600  
LUGAR DE EXPEDICION:  
SUC 1215 VENUSTIANO CARRANZA SLP SLP  
AV. VENUSTIANO CARRANZA 1315  
LOS ALAMOS CP 78029  
SAN LUIS POTOSI  
SAN LUIS POTOSI, SLP  
MEXICO

CLIENTE: O A.F.C. CED920922NG1  
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS  
MARTIANO OTERO 685  
TEQUISQUIAPAN CP 78250  
SAN LUIS POTOSI  
SAN LUIS POTOSI, SLP  
MEXICO



**FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.**  
ENRIQUE DIAZ DE LEON 261 GUADALAJARA, JALISCO  
COL. VILLASENOR C.P. 44600 RFC FGB830930PD3  
**SUC VENUSTIANO CARRANZA SLP SLP**  
AV. VENUSTIANO CARRANZA 1315 78029, LOS ALAMOS  
SAN LUIS POTOSI, SLP

CAJA 4 - ZITA LEDESMA

**RECARGA TELCEL**

TELCEL RECARGA EN LINEA 200 200  
FOLIO :2030687523  
AUTORIZ. :408510  
TELEFONO :4441423140  
FECHA EXP:28/03/2021  
ID CANAL VENTA:1J462983



T1215 Caja: 4 Ticket: 815396 FECHA: 27/01/2021 Hora: 11:03:43  
CAJERO: ZITA LEDESMA

ARTICULO	IMPORTE
TELCEL RECARGA EN LINEA PZ	1.000 @ 172.41 172.41Y

SUBTOTAL \$172.41  
DESCUENTO \$0.00

Iva al 16.00% \$27.59  
**TOTAL \$200.00**  
(DOSCIENTOS PESOS 00/100 N.N.)  
DANCONER 200.00

CAJERO: 250979 ZITA LEDESMA

**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

METODO DE PAGO: 26  
NOM. CTA. PAGO: 2341  
APROBACION: 2020-2020  
NOM. CERTIF: 00031000000505849410  
FECHA TIMBRADO: 2021-01-27T11:04:01  
NOM. CERTIF SAT: 0000100000050338001  
UUID: 58318335-989C-4C4D-B822-08FEDC0340CA

**SELLO DIGITAL CFDI**

1611h1jfr0w01Cdxvvt6FtpRHy0j251WjRkuzskFivEs1q9IAfnovARuByYS8  
c07p2SReJ+tNoSD0ebJ4F8dviWU0/n1X64j1kqTaubZfF1MPnTk+c01p10zdSSHk  
cM6tobTK/TkF18u0c0q65ooqMkJ3KsSpH5eF05p1BHyb1Uq9WJL0nJBE5gqQF0  
H/XhzUdxG2kS+4WttJoohd9eNseNDeBlFa!/kwb0T0xkG7a110V8sx20tCPdJ54  
PSTIce0qGHRZ6b6q2H1C6+TkAe1FN6aT0KzCuvTicLg1tsW69E16RHUV/YQNb1  
ZVFZpesJ66QPel4XkHPd/A==

**SELLO SAT**

Ec2+K0Ex1cThckVhZQJH/Mo5x7JHny1LPi9S2AY5TFegon1ZidW03e9DXkb22E81  
70A1t0z09089qzkYxFR64XR2fSYydJf8gdntUW7/u5Ne0n7bM6c0bne04MT01tan  
Y00VIC+IHnF9Tea0q6/W4j0os18eolb0925N6a003nZRL0aquaSHEFJ5J610yp  
lnTy3CZ+6yeV015xy1B+C04natj0IyVE1mELF0s1JK91xtReH035+z7/3MLc0oy  
TPJ6DLIs/n8EOjUK80e+puh+0eF4i4PXbasqrR11y/dr9g+U5E3N0d5WUCRSFZz  
u5Vky8r1eSkRpJ0Sn15GZv==

**CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE**

111\_0158318335-989C-4C4D-B822-08FEDC0340CA12021-01-27T11:04:0111  
611h1jfr0w01Cdxvvt6FtpRHy0j251WjRkuzskFivEs1q9IAfnovARuByYS8c  
07p2SReJ+tNoSD0ebJ4F8dviWU0/n1X64j1kqTaubZfF1MPnTk+c01p10zdSSHk  
M6tobTK/TkF18u0c0q65ooqMkJ3KsSpH5eF05p1BHyb1Uq9WJL0nJBE5gqQF0H  
/XhzUdxG2kS+4WttJoohd9eNseNDeBlFa!/kwb0T0xkG7a110V8sx20tCPdJ54P  
STIce0qGHRZ6b6q2H1C6+TkAe1FN6aT0KzCuvTicLg1tsW69E16RHUV/YQNb1Z  
VFZpesJ66QPel4XkHPd/A==10000100000050393800111





**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**

**AREA** DIRECCION DE CANALIZACION, GESTION Y QUEJAS

**EXPEDIENTE** DQME-0121/2021

**OFICIO** DQME-0121/2021

**ASUNTO** Se solicita reembolso.

San Luis Potosí, S.L.P. A 10 de Marzo de 2021

2021, Año de la Solidaridad Médica, Administrativa y Civil, que colabora en la contingencia sanitaria del COVID-19`´

**GUILLERMO CONTRERAS GARCIA**  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**  
**PRESENTE.-**

Remito a usted factura de Cadena Comercial OXXO S.A de C.V. de una recarga al celular marca red con número 44 41 42 31 40 que utiliza el personal de guardia de este Organismo y se tuvo la necesidad de una recarga por la cantidad de \$150.00 pesos.

Lo anterior para que me sea reembolsada la cantidad arriba señalada.

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

**ATENTAMENTE**

**Lic José Cruz Morelos Torres**  
**Director de Canalización, Gestión y Quejas**

Comisión Estatal de  
Derechos Humanos  
San Luis Potosí  
DIR. GRAL. CANALIZACIÓN  
GESTIÓN Y QUEJAS



Comisión Estatal de  
Derechos Humanos  
San Luis Potosí

16 MAR 2021

**RECIBIDO**  
DIRECCION ADMINISTRATIVA

*Handwritten signature and initials "V.B.B."*

# ARENAL SLP

REGIMEN FISCAL:  
623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 1 08/03/2021 17:01

I - Ingreso  
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV  
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:  
C.P. 78433

CLIENTE:  
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS  
MARIANO OTERO 685 , SAN LUIS POTOSI  
C.P. 78250  
CED920922MG1  
USO CFDI: G03 - Gastos en general  
FECHA,HORA: 2021-03-08T17:02:42  
UUID:  
3f635f79-71a6-41b4-8069-645d7a4a903e  
SERIE: SLP  
FOLIO: 321063289

SAT	CANT	ARTICULO	P	UNIT	IMPORTE
8311603	1EA	AMIGO SIN LIMITE	16	129.31	129.31

SUBTOTAL 129.31  
IVA a la tasa del 16% 20.69  
TOTAL MXN 150.00

FORMA DE PAGO: 01

CERTIFICADO DIGITAL  
00001000000506505905

CERTIFICADO DIGITAL SAT  
00001000000414211380

FECHA DE CERTIFICACION  
2021-03-08T17:02:42

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE  
||1.1|3f635f79-71a6-41b4-8069-645d7a4a903e|2021-03-08T17:02:42|SNF171020F3A|wof2VEJw+dmTbdExuHj5IXSS/hiZMUIFOa8piahsqS3zY8hCraicGslqEaJEEENmzFhonN+09vhKL/JHnfb47Xca/K9pqQwUuAEISpwE89pFUE00Pg4AfyRk0JVWGHYg7ztxGfvJX9Cdp+WRv9xZp4mgx2rJHj1wGF5ddyGx+JnnuqUdebMwnaJ5duMwVJc5qcHoY1eataans9wL26fv5tnGMCCsZkg6YNBRxdnuXyHRuJHAh7gA8viVwm9ll+ejqGGJZSDTCzSFHax+ysW3wL4TJAa+Y16+nw+P3ilp26JA0qE9PUSKEyOZ+3AbtJEBRsNdsGql+WmQFqoGhhMIA==|00001000000414211380||

SELLO DIGITAL OXXO  
wof2VEJw+dmTbdExuHj5IXSS/hiZMUIFOa8piahsqS3zY8hCraicGslqEaJEEENmzFhonN+09vhKL/JHnfb47Xca/K9pqQwUuAEISpwE89pFUE00Pg4AfyRk0JVWGHYg7ztxGfvJX9Cdp+WRv9xZp4mgx2rJHj1wGF5ddyGx+JnnuqUdebMwnaJ5duMwVJc5qcHoY1eataans9wL26fv5tnGMCCsZkg6YNBRxdnuXyHRuJHAh7gA8viVwm9ll+ejqGGJZSDTCzSFHax+ysW3wL4TJAa+Y16+nw+P3ilp26JA0qE9PUSKEyOZ+3AbtJEBRsNdsGql+WmQFqoGhhMIA==

SELLO DIGITAL SAT  
NleNOB5zXyx/WZ2IngKrlHuTDtQwsCjDtt1wVExeP1/BoxD2gz5lWeDiEBVtKUs5UYL5aRETikRmHjnSuvOMqMJuBf4c+WEskAM7Wef/udlAqglH11X4mESanWiz7/awsnUopezQ5WK/2laeUf2bZOp++57hkgm7n5Hexp2VOx/KNmRoPGv4CgeTrvpEavbj/3vhYa80eYhHeDL5kWNc5E+zXvviYwg0865Q8v8Y9xEXXT1eEeVn0rgw4HwDOOwDCxEAOZY99qZlnkMJDojMr/xcxdcJE8u0Z0y09hK2U1YJuPsVhPr3EHyUPTLkqbEBUI0TYnfi6c1vEkmbw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PUE - Pago en una sola exhibición  
Para obtener el xml de esta factura, ingresa a

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)  
**ARENAL SLP**  
 Edison Mte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480  
 Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

\*\*\*\*\* TOTAL \$150.00  
 Ciento cincuenta pesos 00/100 N.N.

\*\*\*\*\*  
 TELEFONO ABONADO: 4441423140  
 \*\*\*\*\*

\*\* PARA ABRIR DIRECTO PAQUETES TELCEL \*\*  
 PARA DUDAS O ACLARACIONES DE TU RECARGA  
 MARCA \*264 DESDE TU TELCEL O AL 01800 710 5687

GRACIAS POR SU VISITA!  
 CLIENTE  
 Jan 09/03/2021 05:00 pm

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)  
**ARENAL SLP**  
 Edison Mte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480  
 Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

\*\*\*\*\*  
 08/03/2021 16:59  
 GOLIMAR7810140 1  
 AN160 SIN LIM \$150  
 Fol\_Vta:1234843 1  
 ID=10SLP507MVI 100 INCLUIDO: \$ 20.69  
 CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 N.N.  
 Efectivo N.N.: 200.00  
 Pago: \$ 200.00  
 Cambio: \$ 50.00  
 MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA  
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 LUGAR DE EXPEDICION: SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI  
 ULTIMA NORTE #101 CERRARAS BELLAROSA, SAN LUIS POTOSI  
 SAN LUIS POTOSI C.P. 78433  
 email: atencionclientes@oxxo.com  
 Teléfono sin costo 01 83 20 20 20