

Concepto: PAGO DE VIATICOS A CYNTHIA DANIRA JUAREZ

Beneficiario: CYNTHIA DANIRA JUAREZ CAMACHO

 Folio / Cheque : TR
 1902

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-RE-04-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		FAC0295302; GASOLINA
0002	8270-RE-04-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		FAC3199; GASOLINA
0003	8270-RE-04-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$408.00		FAC91274; PEAJE
0004	8270-RE-04-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$322.00		FAC537462; PEAJE
0005	1112-01-01	CIEDH Cta. 841017285		\$1,830.00	CYNTHIA DANIRA JUAREZ CAMACHO
0006	8240-RE-04-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-RE-04-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0008	8240-RE-04-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$408.00		Movimiento Directo Automático
0009	8240-RE-04-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$322.00		Movimiento Directo Automático
0010	8220-RE-04-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0011	8220-RE-04-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0012	8220-RE-04-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$408.00	Movimiento Directo Automático
0013	8220-RE-04-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$322.00	Movimiento Directo Automático
0014	8250-RE-04-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0015	8250-RE-04-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0016	8250-RE-04-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$408.00		Movimiento Directo Automático
0017	8250-RE-04-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$322.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-RE-04-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0019	8240-RE-04-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0020	8240-RE-04-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$408.00	Movimiento Directo Automático
0021	8240-RE-04-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$322.00	Movimiento Directo Automático
0022	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,830.00		Movimiento Directo Automático
0023	2112-2-3751	Viáticos en el país		\$1,830.00	Movimiento Directo Automático
0024	8260-RE-04-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0025	8260-RE-04-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0026	8260-RE-04-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$408.00		Movimiento Directo Automático
0027	8260-RE-04-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$322.00		Movimiento Directo Automático
0028	8250-RE-04-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0029	8250-RE-04-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0030	8250-RE-04-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$408.00	Movimiento Directo Automático
0031	8250-RE-04-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$322.00	Movimiento Directo Automático
0032	8260-RE-04-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0033	8260-RE-04-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0034	8260-RE-04-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$408.00	Movimiento Directo Automático
0035	8260-RE-04-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$322.00	Movimiento Directo Automático
0036	2112-2-3751	Viáticos en el país	\$1,830.00		Movimiento Directo Automático
			<u>\$10,980.00</u>	<u>\$10,980.00</u>	



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

ÁREA

DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

San Luis Potosí, S.L.P. A 02 de junio de 2021

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

1902

GUILLERMO CONTRERAS GARCÍA
PRESENTE.-

Por el presente le solicito y a su vez autorizo para que realice vía transferencia electrónica a Cynthia Danira Juárez Camacho ~~Daglin~~, por la cantidad de \$1,830.00 (mil ochocientos treinta pesos 00/100 M. N.) por concepto de viáticos para sesión de consejo de la CEDH.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario.

ATENTAMENTE


D. ADM. GISELLE CASTILLO SOLIS

Reporte de Transferencias SPEIBANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

02/06/2021 12:31

Cuenta/ CLABE Ordenante	0841017285
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE
RFC o CURP del Ordenante	DE
Moneda	CED920922MG1
ID Tercero	MXP
Nombre del Beneficiario	11144
Cuenta/CLABE/Celular	Cynthia Danira Juarez Camacho
RFC Beneficiario	002180901842032347
Banco Destino	JUCC810727HFA
Importe a Transferir	BANAMEX
IVA	\$1,830.00
Fecha Aplicación	\$0.00
Número de Referencia	02/06/2021
Propósito de la Transferencia	1902
Clave de Rastreo	viaticos consejera
Confirmación	8846APR2202106021311903918
Comisión	OK. OPERACION EFECTUADA
IVA Comisión	\$5.00
Capturó	\$0.80
Fecha Captura	GUILLERMO CONTRERAS GARCIA
Ejecutó	02/06/2021 12:14:20 p. m.
Fecha de Ejecución	GUILLERMO CONTRERAS GARCIA
Autorizó 1:	02/06/2021 12:25:25 p. m.
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Nota: Si su operación es en línea, el comprobante electrónico de pago (CEP) estará disponible en 5 minutos a partir de su aplicación, en caso de ser operación programada o recurrente, favor de revisar en la fecha de aplicación de la operación el resultado de la misma e imprimir su comprobante definitivo.

La ruta para descargar el comprobante es: Consultas > Comprobante Electrónico de Pagos SPEI / SPID.

Operación realizada a través de los equipos de cómputo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783




Memorandum No. ST/16/2021
San Luis Potosí, S.L.P. 01 de junio de 2021
Asunto: Solicitud de viáticos

**GISELLE CASTILLO SOLIS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
PRESENTE.**

Por este medio solicito sean cubiertos los gastos de viáticos de las Consejeras Edith Pérez Rodríguez y Cynthia Danira Juárez Camacho generados con motivo de su asistencia a la Segunda Sesión Ordinaria celebrada el 26 de mayo de 2021. Se anexan comprobantes de gasto.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes.

Atentamente


María Julia Moreno Díaz de León
Secretaría Técnica





COMISIÓN ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS
SAN LUIS POTOSÍ

Viáticos de Consejeras de la Comisión Estatal de Derechos Humanos

Nombre: Cynthia Danira Juárez Camacho

Motivo: Asistencia a la Segunda Sesión Ordinaria celebrada el 26 de mayo de 2021.

CONCEPTO	RAZÓN SOCIAL	NO.	FECHA	IMPORTE
Transporte- Gasolina	Super Servicio el Quinto, S.A. de C.V.	AA- 0295302	28/05/2021	600.00
Transporte- Gasolina	Servicio Relampago, SA de CV	3189	27/05/2021	500.00
Transporte- Casetas	Ica San Luis, SA de CV	GSC31274	31/05/2021	408.00
Transporte- Casetas	Concesionaria de infraestructura de San Luis, SA de CV	537462	31/05/2021	322.00
Total				1,830.00

Nombre: Edith Pérez Rodríguez

Motivo: Asistencia a la Segunda Sesión Ordinaria celebrada el 26 de mayo de 2021.

CONCEPTO	RAZÓN SOCIAL	NO.	FECHA	IMPORTE
Transporte- Gasolina	Servicios Cascabel SA de CV	45942	25/05/2021	390.12
Transporte- Gasolina	Aerogas de San Luis, SA de CV	134719	27/05/2021	917.66
Transporte- Casetas	Concesionaria de infraestructura de San Luis, SA de CV	538302	31/05/2021	322.00
Transporte- Casetas	Ica San Luis, SA de CV	GSC9156	31/05/2021	408.00
Total				2,037.78

SUPER SERVICIO EL QUINTO, S.A. DE C.V.

CARRETERA VALLES TAMPICO KM 3.6
 CD. VALLES, SAN LUIS POTOSI C.P. 79060
 PERMISO CRE: PL/3092/EXPIES/2015 ES 3538
RFC. SSQ-920919-BU0

FACTURA

AA-0295302

Fecha y hora de certificación:
 2021-05-28T12:01:31

FACTURADO A:
 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 MARIANO OTERO 635
 COLONIA TEQUISQUIAPAN
 SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI CP. 78238
 RFC. CED-920922-MG1

TIPO DE COMPROBANTE: **1 INGRESO**
 LUGAR DE EMISION: **79060**
 FECHA DE EMISION: **2021-05-28 11:56:22**
 USO CFDI: **GG GASTOS EN GENERAL**
 MONEDA: **MXN**

PEDIDO	VENDEDOR	CONDICIONES PAGO	REFERENCIA
	ADI	CONTADO	E7492-AA-2953020

CODIGO	CANTIDAD	UM	CODIGO SAT	UM SAT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1909082	28.997	LITROS	18181615	LTR	PEMEX PREMIUM	1683352	518.79

Ingresos 603 IVA Tipo TRSA Factor Base Cuota 0.160000
 Base: 507.68 Ingresos: 81.21

(SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

SUB-TOTAL	518.79
IVA 16%	81.21
TOTAL	600.00

DESCUENTOS Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE SUPER SERVICIO EL QUINTO, S.A. DE C.V. EN CD. VALLES, SAN LUIS POTOSI. EL IMPORTE TOTAL DE ESTA FACTURA POR MERCANCIA RECIBIDA (MUESTRA) ENTERA CONFORMIDAD, TENERLO COMO PAGO DE VENCIMIENTO EL DIA _____ EN CASO DE NO CURRIRSE EN LA FECHA INDICADA CAUSARA UN INTERES, A RAZON DEL _____ % MENSUAL POR TODO EL TIEMPO QUE DURE INSOLUTO EL CAPITAL.

Certificado de sello digital: 00001000000504579753
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000408254801
 RFC del proveedor de certificación: LSO1308180R5
 Folio fiscal: 45643610-7452-4408-beda-0ese371187e0

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
 [1.145643610-7452-4408-beda-0ese371187e0;2021-05-28T12:01:31];LSO1308180R5;cpP+JTrnWDAHqBgDWE8+vVcGW+0x2R8xDOv6d
 jaSLkaiHVZwS3fmTEsoVp51RdoYTpWeqBaaKnmharg6Fmpjpp6CZF+X3mLZMDny+7GvBzFRZb4TQNA621Ror0yRqN1XGXm0HL
 QZnUvZCoalBApPvuyV2gbd0mah+oDyAmwqHjgVHJscPxdRufkySxSCOEMepkXSLDUhe4F6CVJyZehQyS3ymOskDhJegTiqGh
 wu7p0YtdHUnNNSv6FPPUGOwwA45TPd+3SUCB0DUZgpkKwQpUgAjJewvWrlE5iqPvndWwCjDNhg2g==p000100000408254801;

Sello digital del CFDI:
 c/P+JTrnWDAHqBgDWE8+vVcGW+0x2R8xDOv6djaSLkaiHVZwS3fmTEsoVp51RdoYTpWeqBaaKnmharg6Fmpjpp6CZF+X3mLZMDny+7GvBzFRZb4TQNA621Ror0yRqN1XGXm0HLQZnUvZCoalBApPvuyV2gbd0mah+oDyAmwqHjgVHJscPxdRufkySxSCOEMepkXSLDUhe4F6CVJyZehQyS3ymOskDhJegTiqGhwu7p0YtdHUnNNSv6FPPUGOwwA45TPd+3SUCB0DUZgpkKwQpUgAjJewvWrlE5iqPvndWwCjDNhg2g==

Sello digital del SAT:
 24HcGisQyywfpDEE6EE71zXQD5eY8BmV1IAGCzhJdMJkSeIx5vqLbUdEAdrcpUtoG7cu+KymQmQ7qvaHNOFJ05CUHYM2RU0Gnwprukac0Rhdw6Pgp
 C+heYKjV25xq1zL7xYDZgMwUa9C0BdcdFuvOhFAaKTZ8qzU1352qF0GVCInBU78ZSR7N0c3FCqg0p49C1u30F6CwLR2E5n9OshdLjparfosKipDUhCruelp
 3qDoP5cylDUTLPKEa0nKzaA6EM0q5g+QH0GgeTmD5j0TZ5GcbXN5Zvghm8c2kaXw==



FORMA DE PAGO: 91 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

SERVICIO RELAMPAGO, S.A. DE C.V.

CREDITO 13012A

CLIENTE PERMISO: 0000117146 E13026
FOLIO: 131 3159
EMISION/EXPEDICION: 2021-05-27T12:15:33
EXPIDIDO EN: 18439
401 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

COMISION ESTATAL DE DEBENEFICIO ECONOMICO
RFC: CED820902MSI
USO CFDI: 002 - Gastos en General

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
01.000000	ASISTENIA	33.13754	\$ 331.37
100	TEL/GRABOS/PRG/EX/2021-05-27		
Sub Total:			\$ 331.37
002 - IVA			\$ 47.17
Total:			\$ 378.54

Ticket facturado: C : 860223
QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000005050511809
METODO DE PAGO: PUM - Pago en una sola exhibicion
FORMA DE PAGO: SI - Efectivo
MONEDA: MXN T.C.V.: 1.000000
LUID: 143974e4-1444-4076-8361-bad2aa6113ed
CERTIFICACION: 2021-05-27T12:20:35
CERT. SAT: 00001000000404254401

SELLO DIGITAL DEL SAT:

KAJ0iMxNk1yq8TvtFpU1iSh0guhu0y18mfh121ovg/
#82h71xV9i9/a8i0c7hCa4nc7UD,imCdH798h11Txb444
P0Mxc-tb8ok8hncQ0-v1,TC0r0h14c09Ap7f9v02p0w0v0g
17950-F7T9v0v18x0h10h07WV9g0h8-k0y0v02i0q0h17004
4h-v0Lk0v0p0e0p0i0k0r0i0g0770k11c0d040u0T0la0y0v0
F8=0y07k11c12h0v0L8k04e0f0h0y0hW0v0v0y0r07090AB0
210p1v028v0v87x1k0g0=

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

RMfuiFr++7Vt1L1Wv0018v0q31w18Vh18v04e71Cp0v0g
1e#0L0l0gX0d0m0r740e0k0y0e040v0Y0d0v07k0t0g0v0C05
h-0k0v04e0u0-1h0k0h0e0g001071+8071c0-v0v0Nk11A-g0
d0r1000v0m0w0p0-1x0z0h0w0g0d0p0r0m0v0p0110v0g0f0d
0k0T0k0x0p0g0h0p000070k0c0L0w0v0v0T0i0r05110r0h0h
0T0V0T0c0h0v0e0e0h0c0g013h0v0x0p0031k1y08h0k0c0k0r
0h0k0h0c0T0v0210060v0g0=

CADENA ORIGINAL:

||1.113+2974e4-1444-4076-8361-bad2aa6113ed|2021-05-27
T12:20:35|CED820902MSI|p0m-fuiFr++7Vt1L1Wv0018v0q31w18Vh18v04e71Cp0v0g
sw1xW0L7P0C0A0710c0F0k0e0g0t0v0l0g0k0k0y0740p0i0b0v0x0
44e0Y0p000h073A0T0v070h0430v0Y0k0107k0h00k005001073
+h0T0l0c0v0Y0h0L10A-Q0h0e0f0c0v00047844K007040v0y0e0
08y0h0y0v0c11g0v0v0ng0e0k0r0H0c0k0y0g0p0p0v0Q0L0r0i0c0E0
020v0v07121T0k11c12h0v0L8k04e0f0h0y0hW0v0v0y0r07090AB0
v0t0r00k05T0i0y0F0h0e0p0i0k0r0i0g0770k11c0d040u0T0la0y0v0
01000004087548D1|



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

R.F.C.: ISL070720EK3

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal
db22ecb-ab4e-4ea6-8ab4-1720d4dd087a
Fecha y Hora de Certificación
2021-05-31T08:37:14
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000408254801
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00001000000500104808

FACTURA
GSC01274

FECHA			LUGAR DE EXPEDICIÓN:	03800
31	05	2021	TIPO DE CAMBIO:	1.00
Día	Mes	Año	MONEDA:	MXN
08:37:13				

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

CLIENTE	Comisión 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: EIB	Autovía San Luis NRU 0132520002368183F0E4737404A73A27 Clave SAT: 95111602	44.83	44.83
1	PEAJE Clave SAT: EIB	Autovía San Luis NRU 0139020002140331A6C5C10DA944D84B Clave SAT: 95111602	131.03	131.03
1	PEAJE Clave SAT: EIB	Autovía San Luis NRU 0132710001679339385C5185AE7176A7 Clave SAT: 95111602	44.83	44.83
1	PEAJE Clave SAT: EIB	Autovía San Luis NRU 013931000222771134D903AD7453D5E9 Clave SAT: 95111602	131.03	131.03
CUATROCIENTOS OCHO 00/100 PESOS MXN			Subtotal	351.72
			IVA 16.000000% (+)	56.26
			Total	408.00

OBSERVACIONES



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

PcdFRsvPDMFAgxePpAhrXqW+LFhTEbW7hshyLKD0YKizhSh289UyqFVPid+7eVKALwA6GdU2SOvsfH
+3OXVF39f7wHrFUGRqy1WdRzC32BeWsmvIQbKMSHre54wRGASQheA64fsvYHMB+qMx6+ChLhjs25AoeL5NuOQgK75PbmTcqR
+ImC43vBFGivqLD56o5gJ0AxiSQGZyy3JwFPB/Np5CnrmvF4hVvX7Pu2TSVEL3b36Be+e
+RD1zN95YbYUzDFh0GULcZWus2oHJAhp2deJjhWREZu0X5UxPbI9awm93aQ8rIKx0DFGpPmyhM1ZqzQ/YA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

01.1db22ecb-ab4e-4ea6-8ab4-1720d4dd087a|2021-05-31T08:37:14|LSO1306189RSIPcdFRsvPDMFAgxePpAhrXqW
+LFhTEbW7hshyLKD0YKizhSh289UyqFVPid+7eVKALwA6GdU2SOvsfH
+3OXVF39f7wHrFUGRqy1WdRzC32BeWsmvIQbKMSHre54wRGASQheA64fsvYHMB+qMx6+ChLhjs25AoeL5NuOQgK75PbmTcqR
+ImC43vBFGivqLD56o5gJ0AxiSQGZyy3JwFPB/Np5CnrmvF4hVvX7Pu2TSVEL3b36Be+e
+RD1zN95YbYUzDFh0GULcZWus2oHJAhp2deJjhWREZu0X5UxPbI9awm93aQ8rIKx0DFGpPmyhM1ZqzQ/YA==00001000000408254801|

SELLO DEL SAT

c0xfLZDF8wvC0zK0LqZ4yQGRiem0i15evP2VZN8ufhmsy38oHh3EXkwJdq5plvb6ntqXbL0YqDyfkMSLB3S
+LzWwvQNMv0dgmVupAODGCKdxOCm2ydvTQwQ1BMPjmhQPkz9W3mmA/nUsQARjwO3vCz50yRdFoEyV05uZaVLd5m1iAgfno72qxeINhbx
fmGKaitSzwRUMOVdB97vGDt6gNuIWGK960htqFqR0pXQ/DcGR53z2QFS8ENuGQcmF5ncZmFYsvHdUDUC7QR8WXX024YHnatv1MEANRj1UY
KOC8XGBmbQLP5A2ALVhwz+yn0kww==



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

R.F.C. C15981002NK4
Regimen: (801) 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	3aceb4d9-1b69-4af6-91a2-aa87ea5682e8
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2021-05-31T08:45:17	2021-05-31T08:45:18
No. Serie Certificación del SAT	No. Serie Certificación del Emisor
00001000000408254801	00001000000505445581
Forma de Pago	Método de Pago
(01) Efectivo	Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante	Serie/Folio
(I) Ingreso	BA - 537482

CLIENTE:
R.F.C. CED920922MG1
Nombre: Comisión Estatal de Derechos Humanos
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
Mariano Otero
No Exterior: 665
Tequisquiapan
San Luis Potosí
San Luis Potosí
México
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	2A959CAF8385F498	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	138.79	0.00	138.79
1	C62	Uno	95111602	B04F724D297569EA	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	138.79	0.00	138.79

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
2A959CAF8385F498	Traslado	138.79	002	Tasa	0.160000	22.21
B04F724D297569EA	Traslado	138.79	002	Tasa	0.160000	22.21

Total con letras:
TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 → 44.42
RFC proveedor de Certificación
LSO1306189R5

IMPORTE	
SUBTOTAL:	277.58
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	44.42
TOTAL:	322.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
[1.0]3aceb4d9-1b69-4af6-91a2-aa87ea5682e8[2021-05-31T08:45:18]BnS2vsmmd100HRCNrh5cAD8jagpDPCFUMDESZR2CicT9PyYb00Lns8JUXGFVX
NvdWbAA+4hohhAPnPG+ydrN+cbYFQJYSSojsbjLAuZmazQ2bqgns3PCAvEHYdTeKdedVoz85hsEgc5QxhTmR96K08167NQLYgqRHAfmg1h5jcmkSH7256[790Rmas
JBINA7k1x2gaMGjZ78AM3XvYK0Uk3b5onMhFLgeCwZaAwyrDSWY9dRLDVhJWt9mESYwelymN81Lkn3wR49VdA7VP6zX58bY0Goz4dFJdigY09qu7wvL1
LWWSF7wkvJspA==[00001000000408254801]



Sello digital del CFDI
BnS2vsmmd100HRCNrh5cAD8jagpDPCFUMDESZR2CicT9PyYb00Lns8JUXGFVXNvdWbAA+4hohhAPnPG+ydrN+cbYFQJYSSojsbjLAuZmazQ2bqgns3PCAvEHYdTeKdedVoz85hsEgc5QxhTmR96K08167NQLYgqRHAfmg1h5jcmkSH7256[790RmasJBINA7k1x2gaMGjZ78AM3XvYK0Uk3b5onMhFLgeCwZaAwyrDSWY9dRLDVhJWt9mESYwelymN81Lkn3wR49VdA7VP6zX58bY0Goz4dFJdigY09qu7wvL1LWWSF7wkvJspA==

Sello del SAT

IDB9Wvt14Qi+zp1+yG7nJay+vhPvs21wbJmv993fynhQsEZdhxT8vXhvsxMLSdvkwzfZoxGe21
9bczGdMFjvSivRREAey3dy7ad0/LrAnubdVK3qHeATDu9D2ixpqR1qMNtbVHLq88VblyS9U7T
DRQFULN4R1FwsGjVJReEAh8uVDHYXjO0cC4tgQgb+JENuoqV52QglhxS7u7Oxz0VrkTHB9wspv
DkdksFcOlRymBjyKnq9Pu6QXTYpwBBSPqagKZcMlOGg+hRT/jyBMP9aK8p9leuX2GsJR4atW4E
IRRAI2DxOw94NRKmdUPYCHh+KkgozIDQjDTcojw4g==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSI - RIOVERDE"
CASERA COBERTOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0003205001 CARRIL: 25



NRU: B04F7240287565EA

27/05/2021 13:43:32

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 138.79	22.21	161.00

Cobrador: 2815

CLASE: AUTO

NRU: B04F7240287565EA

Expedido: San Luis Potosi, SLP - Carril: 1 Servicio de Pisos

COCONAL



Único garantía con 30 días de garantía
después de instalado en todos los
servicios de factura.

REVENDEDOR

PLAZA DE COBRO RAYON TEL: 55-4747-4084
FOLIO = 3-0001314729 CARRIL: 4 A

0132710001679339385C5185AE7176A7

27/05/2021 14:53:05

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 44.83	7.17	52.00

Cobrador: 408

CLASE: AUTO

0132710001679339385C5185AE7176A7

<https://facturacion.coconal.mx>

PLAZA DE COBRO PITAJAYA TEL: 55-4747-4084
FOLIO = 3-0001792058 CARRIL: 4 A

01393100022277113409034D7453D5E9

27/05/2021 15:47:47

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 131.03	20.97	152.00

Cobrador: 143

CLASE: AUTO

01393100022277113409034D7453D5E9

<https://facturacion.coconal.mx>

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 5-0002786314 CARRIL:4A



NRU:2A959CAF8365F498

26/05/2021 12:23:10

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 138.79	21.21	161.00

Cobrador: 2361

CLASE: AUTO

NRU:2A959CAF8365F498

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



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

BIENVENIDOS

PLAZA DE COBRO PITAHAYA TEL:55-4747-4084
FOLIO = 3-0001249606 CARRIL:1 B

0139020002140331A6C5C10DA944D848

26/05/2021 10:44:19
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 131.03 20.97 152.00
Cobrador: 753939
CLASE: AUTO

0139020002140331A6C5C10DA944D848

<https://facturacion.icasal.mx>

PLAZA DE COBRO RAYON TEL:55-4747-4084
FOLIO = 3-0001970638 CARRIL:2 B

0132520002368163F0E4737404A73A27

26/05/2021 11:25:20
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 44.83 7.17 52.00
Cobrador: 108
CLASE: AUTO

0132520002368163F0E4737404A73A27

<https://facturacion.icasal.mx>



Memorandum No. ST/13/2021
San Luis Potosí, S.L.P. 21 de mayo de 2021
Asunto: Solicitud de viáticos

GISELLE CASTILLO SOLIS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
PRESENTE.

Por este medio le informo que la Presidenta de la CEDH Giovanna Itzel Argüelles Moreno convocó a la Segunda Sesión Ordinaria de Consejo a celebrarse el próximo miércoles 26 de mayo a las 17 horas, por tal motivo solicito se prevea lo relativo al acondicionamiento de la sala "Nelson Mandela" para 14 personas, incluyendo servicio de café y galletas.


Igualmente solicito sean cubiertos los gastos de viáticos de las Consejeras Edith Pérez Rodríguez y Cynthia Danira Juárez Camacho quienes tienen residencia en el interior del Estado (Tamuín y Cd. Valles respectivamente).

Edith Pérez Rodríguez	Traslados y Alimentos Hospedaje: Miércoles - Jueves
Cynthia Danira Juárez Camacho	Traslados y Alimentos

12:00 pm
299568

Sin más por el momento quedo a sus órdenes.

Atentamente


María Julia Moreno Díaz de León
Secretaría Técnica



Comisión Estatal de
Derechos Humanos
San Luis Potosí

YVONNA 1:14 pm
21 MAY 2021

RECIBIDO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA