



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

Usu: supervisor  
Rep: rptPoliza

Póliza: C00527 Del 14/06/2021

Fecha y hora de Impresión  
09/jul/2021 07:51 p.m.  
Página 1

Concepto: REPOSICION DE VIATICOS MARIA EUGENIA PADRON GARCIA

Beneficiario: MARIA EUGENIA PADRON GARCIA

Folio / Cheque : CH-  
12955

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Ahono	Concepto del movimiento
0001	8270-RE-03-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,231.00		FAC34, H12701 HOSPEDAJE CONSUMO
0002	8270-RE-03-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$552.00		VIATICOS PASAJES
0003	1112-01-01	CEDH Cta. 841017285		\$1,783.00	MARIA EUGENIA PADRON GARCIA
0004	8240-RE-03-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,231.00		Movimiento Directo Automático
0005	8240-RE-03-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$552.00		Movimiento Directo Automático
0006	8220-RE-03-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,231.00	Movimiento Directo Automático
0007	8220-RE-03-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$552.00	Movimiento Directo Automático
0008	8250-RE-03-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,231.00		Movimiento Directo Automático
0009	8250-RE-03-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$552.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-RE-03-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,231.00	Movimiento Directo Automático
0011	8240-RE-03-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$552.00	Movimiento Directo Automático
0012	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,783.00		Movimiento Directo Automático
0013	2112-2-3751	Viáticos en el país		\$1,783.00	Movimiento Directo Automático
0014	8260-RE-03-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,231.00		Movimiento Directo Automático
0015	8260-RE-03-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$552.00		Movimiento Directo Automático
0016	8250-RE-03-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,231.00	Movimiento Directo Automático
0017	8250-RE-03-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$552.00	Movimiento Directo Automático
0018	8260-RE-03-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,231.00	Movimiento Directo Automático
0019	8260-RE-03-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$552.00	Movimiento Directo Automático
0020	2112-2-3751	Viáticos en el país	\$1,783.00		Movimiento Directo Automático
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<b>10,698.00</b>	<b>10,698.00</b>	

Elaboró: supervisor



COMISION ESTATAL DE  
DERECHOS HUMANOS  
SAN LUIS POTOSI

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS  
ÁREA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

San Luis Potosí, S.L.P. A 14 de junio de 2021

CH  
12955

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

**GUILLERMO CONTRERAS GARCÍA  
P R E S E N T E.-**

Por el presente le solicito y a su vez autorizo para que realice cheque a María Eugenia Padrón García, por la cantidad de \$1,783.00 (un mil setecientos ochenta y tres pesos 00/100 M. N.) por concepto de reposición de viáticos a Matehuala.

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

**A T E N T A M E N T E**  
  
D. ADM. GISELLE CASTILLO SOLIS

CEDH. - Mariano Otero 685, Col. Tequisquiapan, San Luis Potosí, S.L.P. CP 78250, TEL. (444) 8115115 1985000  
Segunda Visitaduría General. - Tamuín N° 15, colonia Mirador, Ciudad Valles, S.L.P., CP 79000, TEL. (481) 3822108  
Cuarta Visitaduría General. - Insurgentes No.204, Colonia Centro, Matehuala, S.L.P., CP 78700, TEL. (488) 8820187

POLIZA DE CHEQUE

San Luis Potosí, S.L.P.,

14 de junio de 2021

MARÍA EUGENIA PADRÓN GARCÍA

\$ 1,783.00

(UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

BANCO: BANDORTE

Cuenta: 0841017285

CHEQUE: 12955

CONCEPTO DEL PAGO

**REPOSICIÓN DE VIATICOS**

FIRMA CHEQUE RECIBIDO  


DISTRIBUCIÓN: 1A COPIA CONTABILIDAD CON COMPROBANTES, 2A COPIA CONSECUTIVO DE CHEQUES

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
Cuenta 0841017285		Cheque 12955			

SUMAS IGUALES

HECHO POR  
Guillermo Contreras García

REVISADO

AUTORIZADO

ADJUNTES

DIARIO

POLIZA NUM



COMISIÓN ESTATAL DE  
DERECHOS HUMANOS  
S A N L U I S P O T O S Í

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

ÁREA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

San Luis Potosí, S.L.P. A 14 de junio de 2021

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

**GUILLERMO CONTRERAS GARCÍA  
P R E S E N T E.-**

Por el presente le solicito y a su vez autorizo para que realice cheque María Eugenia Padrón García, por la cantidad de \$1,783.00 (mil setecientos ochenta y tres pesos 00/100 M. N.) por concepto de reposición de viáticos.

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

**A T E N T A M E N T E**  
D. ADM. GISELLE CASTILLO SOLIS

CÉDH. - Mariano Otero 685, Col. Tequisquiapan, San Luis Potosí, S.L.P. CP 78250, TEL. (444) 8115115 1985000  
Segunda Visitaduría General. - Tamuín N° 15, colonia Mirador, Ciudad Valles, S.L.P., CP 79000, TEL. (481) 3822108  
Cuarta Visitaduría General. - Insurgentes No.204, Colonia Centro, Matehuala, S.L.P., CP 78700, TEL. (488) 8820187



Comisión Estatal de  
Derechos Humanos  
San Luis Potosí  
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS  
ÁREA: ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
OFICIO No: OIC-0073/2021  
FECHA: 27/MAYO/2021  
ASUNTO: SOLICITUD DEVOLUCION DE VIATICOS

**D. ADM. GISELLE CASTILLO SOLIS**  
**DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA DE LA**  
**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**  
**P R E S E N T E**

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 Entrega Recepción de la Segunda Visitaduría de esta Comisión mediante oficio OIC-0042/2021 de fecha 22 de abril de 2021.

CONCEPTO	RAZÓN SOCIAL	NO.	FECHA	IMPORTE
Consumo	Edgar Omar Ramos Ruiz	F324	23/04/2021	\$ 256.00
Hospedaje	Prestadora de servicios hoteleros Elite, S.A. de C.V.	H-12701	23/04/2021	\$ 975.00

Total de gastos con comprobantes \$1,231.00

Total gastos sin comprobante fiscal \$ 552.00

Suman los gastos \$1,783.00

Recibido: \$ 00.00

Diferencia a favor: \$1,783.00

**OBSERVACIONES: Se anexa el informe del ticket de transporte.**



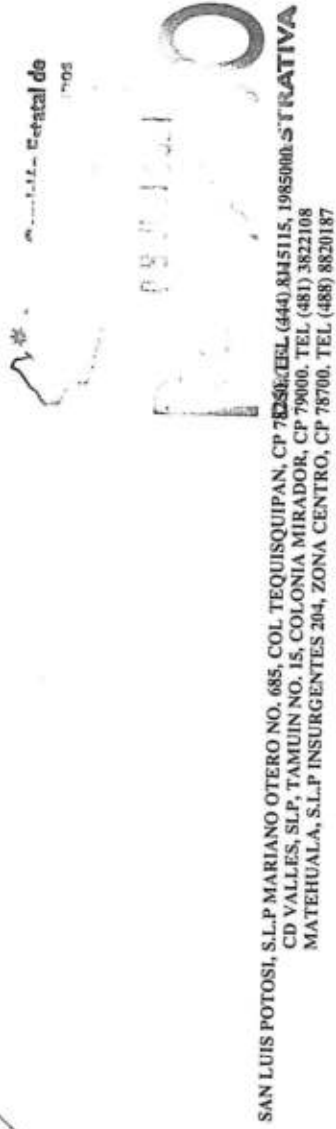
ENTREGA



C.P. MARÍA EUGENIA PADRÓN GARCÍA

RECIBE

D. ADM. GISELLE CASTILLO SOLIS



*Handwritten initials*

**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 Comisión Estatal de Derechos Humanos.

**9) Comprobación de viáticos:**

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto: Que el día 22 y 23 de abril de 2021, fui a realizar la Entrega Recepción de la Segunda Visitaduría General de éste Organismo Autónomo; sin embargo, al tener como tiempo límite para facturar 5 días y no se realizará; ya no pude generar la factura por lo que anexo el ticket de pasaje. Realicé los siguientes gastos en el que me fue imposible contar con comprobación fiscal.

CONCEPTO	JUSTIFICACION	IMPORTE
Transporte	No se facturo en el tiempo marcado y ya no me permitió realizar la factura.	\$ 552.00


**Total de gastos sin comprobantes: \$ 552.00**

Recibí de la Comisión Estatal de Derechos Humanos la cantidad de \$ 552.00 (quinientos cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.), por concepto de gastos sin comprobantes, mismos que solicito se acrediten al importe que como gastos a comprobar recibí para la comisión a la que fui asignado.

**ENTREGA**

  
C.P. MARÍA EUGENIA PADRÓN GARCÍA

**RECIBE**

  
D. ADM. GISELLE CASTILLO SOLÍS



PRESTADORA DE SERVICIOS HOTELEROS ELITE SA DE CV  
 RFC: PSH130450AQ3  
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
 Lugar de Expedición: 79050  
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago  
 Método de pago  
 Moneda:

28 - Tarjeta de débito  
 PUE - Pago en una sola exhibición  
 MXN - Peso Mexicano

Folio  
 Fecha:

H - 12701  
 23/4/2021 11:28:43

Datos del cliente

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE SAN LUIS POTOSI  
 R.F.C.: CED920922MG1  
 Domicilio: Mariano otero No. 685, Col. Tequisquiapan, C.P. 78250, S.L.P., México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1	NO APLICA	E48 - Unidad de servicio	90111501 - Hoteles	HOSPEDAJE DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2021	819.32	0.00	002 - IVA - 131.09	819.32

Importe con letra:  
 NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	819.32
Impuestos Transferidos	131.09
I.S.H.	24.59
Total	975.00

CFDI Relacionado:  
 Tipo Relación: -  
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor  
 Folio fiscal  
 No. de Serie del Certificado del SAT  
 Fecha y hora de certificación

00001000000406461109  
 D5E6D0E9-8080-476F-A029-510A084A8ABE  
 00001000000505142236  
 Abril 23 2021 - 11:28:46

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

EK34HaSGOcd3B3QBbKU+sJK1,o8sD0yWG4goVvTM5Tlnk7epY+FToy4dF9QKQoPl6u5dYgrdAVE/CK2Hv3  
 BqMzr59Lla77/uaKjw6juzazukCaZGnNHw7dJyvd6g7VQLp87GS4pQrjJj7vcvn26T85Q7EuvZ1CmnnKAK  
 nspwpsXERYuOMntD5dui8uid3jacEHYoiquOFoIMmf1fAAinaOAIUmDBjpxtdGlg18GtdJodm9tLCrqrQUZZ  
 pTqXCddx8+huduFo07aHsLPENAOdrNkeQlozQgZ6nrVx57IN7Cj8l/TxXEOswGRBRlla1eA1YeomFtORVQ==

Sello del SAT

d6Kecwmw/aeclUYw2291Pxq00vPMQZ6ZavaYj2BZ0014goznVIVCwP5q4nXyqMiwMnk-J3cJN6IOR4Kj  
 o1HL+e9GTabzOhVpLyv8sTTD-x1FzKG1L3AIW5b93z8EIEpBbMWhqz272pmtX8H5GocXFbhYzZvOta8  
 ZYGFm9J5AKXmn2axsdx5jarkFKd517GY+0WCwQk2a54ZhcDoUJUVTVorTzJHkuzUnSV8BntJjEL+20  
 TuiH9185OR/sbul2CvdgkEFrQ7mCLINvgsbr5c+YMI1Euk5N3uBcXx9cOL69++Zj4nlwdQEYQBEfng  
 SQ8DRANuic/lm8Te16WNMA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D5E6D0E9-8080-476F-A029-510A084A8ABE|2021-04-23T11:28:46|MAS0810247C0|EK34  
 HaSGOcd3B3QBbKU+sJK1,o8sD0yWG4goVvTM5Tlnk7epY+FToy4dF9QKQoPl6u5dYgrdAVE/CK2HF  
 v3gMzr59Lla77/uaKjw6juzazukCaZGnNHw7dJyvd6g7VQLp87GS4pQrjJj7vcvn26T85Q7EuvZ  
 1CmnnKAKnspwpsXERYuOMntD5dui8uid3jacEHYoiquOFoIMmf1fAAinaOAIUmDBjpxtdGlg18GtdJod  
 n9tLCrqrQUZZpTqXCddx8+huduFo07aHsLPENAOdrNkeQlozQgZ6nrVx57IN7Cj8l/TxXEOswGRB  
 Rlla1eA1YeomFtORVQ==|00001000000505142236||



Restaurante - Bar

"Donde el sabor nunca se olvida"

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000408126288

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000408254801

FECHA DE EMISIÓN  
23/04/2021 07:55:46 p. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN  
23/04/2021 07:55:46 p. m.

FOLIO FISCAL: 6D4024F7-E5EF-481B-8A6C-2CD64C6353E

**EMISOR**

**NOMBRE:** EDGAR OMAR RAMOS RUIZ

**RFC:** RARE5908191X6

**RÉGIMEN FISCAL:** 621 - Incorporación Fiscal

**RECEPTOR**

**NOMBRE:** COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

**RFC:** CED920922M/G1

**USO CFDI:** G03 - Gastos en general

## DATOS GENERALES

**LUGAR EXPEDICIÓN:** 79000

**MÉTODO DE PAGO:** PUE - Pago en una sola exhibición

**FORMA DE PAGO:** 04 - Tarjeta de crédito

**TIPO COMPROBANTE:** I - Ingreso

**MONEDA:** MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	2298	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$220.69	\$0.00	\$220.69
<b>IMPUESTOS TRASLADADOS:</b>					002 - IVA Tasa 16.00 %		\$35.31

**RESERVACIONES:** CÓDIGO ÚNICO(FECHA): 89926R8R2MTME(23/04/2021 18:01:30)

**MON:** DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS, 00/100 MXN

**CLAVE SAT**

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

**SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT**

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
90101501	Restaurantes	\$220.69
C62	Uno	\$35.31
<b>SUBTOTAL</b>		\$220.69
002 - IVA Tasa 16.00 %		\$35.31
<b>IMPUESTOS TRASLADADOS</b>		\$35.31
<b>TOTAL</b>		\$256.00

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.1|6d4024f7-e5ef-481b-8a6c-2cd64c6353e1|2021-04-23T19:55:46|LSO1306189R5|RHIHN1fq2Uiv5YGybeTqemImuZxsEfpNefjOcltp1XBllpXNKqBz1EwZdwPbXIGS8SBtq6ldB3nrR7ZVJpY2+a1am17KVdeKul.CEBCHO920wRADpawbiEmbZERP37XzIBbtq5Gjrcn96vRCdV8ysZsHCfxKsQrVlQldZooQpa5qdr3Hg80i44LI3+r5HyCMiZTqt1VW/HqAHwi1M38116psk1nQJueEGTANLctoZ+KZfeGc0QMBILuWjYfBKkQzdplLq/AgTQNWGoghVebwRwDRIPp2LOuIE1qrWevS8YX8AVQPDlf+Af+q4Gz68j2Fp

**RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN:** LSO1306189R5



SELLO DIGITAL DEL CFDI

RHIHN1fq2Uiv5YGybeTqemImuZxsEfpNefjOcltp1XBllpXNKqBz1EwZdwPbXIGS8SBtq6ldB3nrR7ZVJpY2+a1am17KVdeKul.CEBCHO94Ec20wRADpawbiEmbZERP37XzIBbtq5Gjrcn96vRCdV8ysZsHCfxKsQrVlQldZooQpa5qdr3Hg80i44LI3+r5HyCMiZTqt1VW/HqAHwi1M38116psk1nQJueEGTANLctoZ+Kk1nQJueEGTANLctoZ+KOILZfeGc0QMBILuWjYfBKkQzdplLq/AgTQNWGoghVebwRwDRIPp2LOuIE1qrWevS8YX8AVQPDlf+Af+q4Gz68j2FpJe7qrMMZGCG9wUug==

SELLO DEL SAT

ikeEA4BqaujibQntfvGZcox9HdfyvCwDwlybByDeTxMJuqwnMg0vZ4Pb0BY9RNXXvRugxxAg+OvUjnQN3c30hQrP65InsS15NubJcXUEUQM5FKtI5SsSBmhbk+jePNb7KRXJ3g5vbywkoG426IK9Ad5UT7KKfJoLKA19qI2h9YIDjPLIG6+bdwjqhwMhJobVgJ0ZDWBCIEL4yIW4Gj9+GFqJO59ofMMeiDXIk6SWNG2AU6EBbR3VlyeKdrfiszTQ2pqR28+wBvrmgKYyAIHcTKBj0VZMpiqaqK6RAw5GAXQ3xWsmul-gyO6CA6iNrcx6urN M4p20FcJdy77bqxtg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGI



GRAN CONFORT

TVE491650002 20/04/2021 13:05:00

15481464  
C194 F 0500917  
1421

Oficina: VALLES TAQUILLA  
SAN LUIS POTOSI

Origen: (104)VALLES

Destino: (85)SAN LUIS POTOS

Fecha Viaje: DOMINGO 26-ABR-2021 Asiento: 19

Salida: 14:30 Autobus: 3015

Nombre: WA. EUGENIA PADRON

**ADULTO**

Venta: GRAN CONFORT EFECTIVO

Precio: \$475.86 IVA: \$76.14

Total: \$552 16%

Quinientos Cincuenta y Dos Pesos 00/100 MN



[www.guppovencedor.com](http://www.guppovencedor.com)