

Concepto: REPOSICION DE VIATICOS ANA LILIA TORRES PEREZ

Beneficiario: ANA LILIA TORRES PEREZ

Folio / Cheque : CH-12977

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-RE-01-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$330.00		FAC 8505,598; CONSUMOS
0002	1112-01-01	CEDH Cta. 841017285		\$330.00	ANA LILIA TORRES PEREZ
0003	8240-RE-01-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$330.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-RE-01-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$330.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-RE-01-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$330.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-RE-01-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$330.00	Movimiento Directo Automático
0007	5137-3751	Viáticos en el país	\$330.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-2-3751	Viáticos en el país		\$330.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-RE-01-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$330.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-RE-01-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$330.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-RE-01-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$330.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-2-3751	Viáticos en el país	\$330.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			1,980.00	1,980.00	



San Luis Potosí, S.L.P. A 01 de julio de 2021

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

**GUILLERMO CONTRERAS GARCÍA
PRESENTE.-**

Por el presente le solicito y a su vez autorizo para que realice cheque número 12977 a Ana Lilia Torres Pérez, por la cantidad de \$330.00 (trescientos treinta pesos 00/100 M. N.) por concepto de reposición de viáticos 2021.

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

ATENTAMENTE

D. ADM. GISELLE CASTILLO SOLÍS

ANA LILIA TORRES PÉREZ
(TRESCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.)

\$ 330.00

BANCO: BANDORTE

Cuenta: 0841017285

CHEQUE: 12977

CONCEPTO DEL PAGO
**REPOSICIÓN DE VIATICOS
2021**

FIRMA CHEQUE RECIBIDO


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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
	Cuenta 0841017285	Cheque 12977			

SUMAS IGUALES

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

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

ÁREA: PRESIDENCIA
OFICIO: PPCV-008/21
ASUNTO: COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

22 de junio del 2021

GISELLE CASTILLO SOLIS
C. DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA
COMISIÓN 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 cantidad que recibí para la comisión a la que fui asignado mediante oficio número PPOC-007/21, de fecha 18 de junio del presente año y le entrego a Usted la cantidad de: \$0 como sobrante de la misma:

CONCEPTO	RAZON SOCIAL	No.	FECHA	IMPORTE
CONSUMO	NOVORETAIL SA DE CV	MGE598	21/06/2021	47
CONSUMO	RESTAURANTE LOS ALMENDROS	8505	22/06/2021	243

Total de gastos con comprobantes:	\$ 290
Total de gastos sin comprobantes:	\$ 40
Suman los gastos:	\$ 330
Recibido:	\$ 00
Diferencia a mi favor:	\$ 330

NOTA: LOS CONSUMOS DE AMBAS FACTURAS SE REALIZARON EL 18 DE JUNIO DEL 2021 COMO LO MARCA EN LOS TICKETS QUE SE ADJUNTAN A LAS MISMAS

Entrega

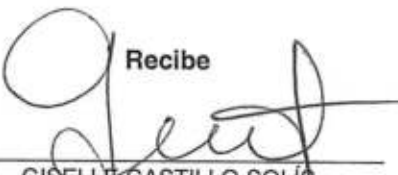


ANA LILIA TORRES PÉREZ

Enterada

GIOVANNA ITZEL ARGÜELLES MORENO

Recibe



GISELLE CASTILLO SOLÍS



Comisión Estatal de
Derechos Humanos
San Luis Potosí

Uxencia 10:38am

24 JUN 2021

RECIBIDO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

GASTOS SIN COMPROBANTES

ÁREA: DIRECCIÓN DE EQUIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN
OFICIO: PPCV-008/21
ASUNTO: COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

22 de junio del 2021

CONCEPTO	FECHA	CANTIDAD	JUSTIFICACIÓN
CONSUMO	18/06/2021	40	AGUA

Entrega


ANA LILIA TORRES PÉREZ

Enterada

GIOVANNA ITZEL ARGÜELLES MORENO

Recibe



GISELLE CASTILLO SOLÍS



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO

JUAREZ 2301, S.A. DE C.V.

JDM010320RV9

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 80A6CCF3-D27E-4377-ABE8-3F0BF0EE98A3
 No. Serie. Cert. SAT: 00001000000505464943
 Fecha de Certificación: 22/06/2021 09:05:39 AM
 Fecha de Emisión: 2021-06-22T08:34:55
 Núm. de Certificado: 00001000000502847713
 Serie: JASUR
 Folio: 8505

Domicilio Fiscal:
 HAVRE 30
 JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
 MÉXICO C.P.:06600
 Lugar de Expedición:
 AV INSURGENTES SUR 1759
 GUADALUPE INN, ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO C.P.:01020

Datos del Cliente:

Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 R.F.C.: CED920922MG1
 Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 3050 DE FECHA 18/06/2021	E48		\$33.52	\$209.48	\$209.48

Subtotal:	\$209.48
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$33.52
Total:	\$243.00

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 Forma de Pago: 01 EFECTIVO

Importe con Letra:
 DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

M7YewE+3ndWYBpvEbOfOXGxMRB5gzhNVDhwm9pxf24fiBxGzaqVABUjYMhsNksbYmVsXeaxBqf0IZ+RgExRXe+2r8muevxT77526WHEunMnhsH/9O9wQ6vcxKn2mMihRPPDUYI4XUnppsy3+jkBjzObwzSa0SZIn+ffynX64Sd6Bxbn84Vcr+lfr2rqBo7NoDkazHXAvSV3dl8F9kw4IIFIV4HS2OIF+ZbhxQ+XbCdAM7bYlv/3KZIEp4qSNJQyg644g5xYfjkfOf2Q5HmsARj|tOLCJVVqEp8pY53VA7JdXoxKQZSS2+oLirSXG6smkt2wlrzRXL07hAakS4WWQ==

Sello del S.A.T.:

URhEruvaY|tPa5wBUmyAKLug9/yg1ZgYkiTAC3VZNCx4HmvVcgWz7YyuzLyhuqpiNdgrq1h5LOskOtsXlgm6qJ6K1N5cX6SKcWRdqL9M4gea8sZnBVslxClwXLZdVXs0S6RwI7o1Hzwzr1EUMAaw6BhYakWs2uuxeDmECWo3yl2V9dNP7bSxdoxtv3sc0Lb+uEhIvdcl1cPRM06+3yV2cK+RZcKOKmDslaXBbZQNOKqef9wjAZRQ+7nDZM1Phsq+1CcbviQsnHqqs3Rabn+tg9tCi55fKjJzghj26wKOUOBRHYVvaL5f/Qq2dl6HsjMlxXTMT7Xo8bpFK+6h3LA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

[|1.1|80A6CCF3-D27E-4377-ABE8-3F0BF0EE98A3|2021-06-22T09:05:39|M7YewE+3ndWYBpvEbOfOXGxMRB5gzhNVDhwm9pxf24fiBxGzaqVABUjYMhsNksbYmVsXeaxBqf0IZ+RgExRXe+2r8muevxT77526WHEunMnhsH/9O9wQ6vcxKn2mMihRPPDUYI4XUnppsy3+jkBjzObwzSa0SZIn+ffynX64Sd6Bxbn84Vcr+lfr2rqBo7NoDkazHXAvSV3dl8F9kw4IIFIV4HS2OIF+ZbhxQ+XbCdAM7bYlv/3KZIEp4qSNJQyg644g5xYfjkfOf2Q5HmsARj|tOLCJVVqEp8pY53VA7JdXoxKQZSS2+oLirSXG6smkt2wlrzRXL07hAakS4WWQ==|00001000000505464943|]



Aviso de Privacidad:
 *CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

NOVORETAIL SA DE CV
CARR. MATÉHUJALA KM. 9 No. S/N RANCHO NUEVO,
78430, SAN LUIS POTOSÍ S.L.P.

R.F.C. NOV1609299TA

Factura

Fecha	Folio
21/Jun/2021	MGE598

Cliente

COMISION ESTATAL DERECHOS HUMANOS SAN LUIS POTC
MARIANO OTERO 685
TEQUISQUIAPAN
SAN LUIS POTOSÍ. SAN LUIS POTOSÍ CP: 78250
R.F.C. CED920922MG1

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
7622210604903	CLORETS PLUS 12S 15.6G	Pieza	1.00	11.00	0.00	9.49
CAFECAPU20OZ_STA	CAFE CAPPUCCINO 20 OZ - STA	Pieza	1.00	36.00	0.00	31.03

Cadena original del complemento de certificación del SAT:

1|38D39E5B-F0D1-1C46-B299-4862FDC71CA0|2021-06-21T12:17:59|YEsevx4EzIjFtzT9AyhZblGu22kBykCLISM6Y4AtCJST3ouXukHuOIZCkqalvmOyS1y/UJydXo8lqWlib9wH
JRSMKROcy5GWUX70c0FM8z9aJh6K+XS85okwUCkpD4FAQ2ARc19f3Qy//KqCnMOGfDTPS20TBxT9dqfmC5BjAmJpv+KWWDKIPUF3QFHS/EIba62/4mX15EUrllim+vn+RB+Vbafz
COHVYGnrTUnpINVNvkO6pdHkbzoyYIHJCSZKZ3cIQx7h+zFLkdd2jn8w2rtt3EOGwoepOBMoWAUJEnWT42YtrO3evKE+ZsIaxUIQbS8RbZKkVdChiQcCMg==|0000100000050200043
6||

Sello digital del CFDI:

YEsevx4EzIjFtzT9AyhZblGu22kBykCLISM6Y4AtCJST3ouXukHuOIZCkqalvmOyS1y/UJydXo8lqWlib9wHwRSMKROcy5GWUX70c0FM8z9aJh6K+XS85okwUCkpD4FAQ2ARc19f3Qy/
/KqCnMOGfDTPS20TBxT9dqfmC5BjAmJpv+KWWDKIPUF3QFHS/EIba62/4mX15EUrllim+vn+RB+VbafzCOHVYGnrTUnpINVNvkO6pdHkbzoyYIHJCSZKZ3cIQx7h+zFLkdd2jn8w2rtt3
OGwoepOBMoWAUJEnWT42YtrO3evKE+ZsIaxUIQbS8RbZKkVdChiQcCMg==

Sello digital del SAT:

KHFbK37q7/Z1DuBuvC8ztfZxoWb+rB3luf/FBITHAI6FRg9Tlce75pHqd1mn2vKv12xSN/ciQdUIRnw6yHG1UMr7qsX2/GpoEGQfwTaLbPmGM7YMBnVUSnqbVn6LQpXbNCGAw9Neyt
wlaq4gByOQpbNrtoWiv8Z8dCxJG62X2Vw450XsLkiUTtbVthqKEXH8YnhgdrGIZWYU8VgsGNkn4MF+TTLx1PEfqZ33x8y3PvwGWNpsk0AT9TXU4yLIO/B2rmuGKBVH5sq6so7XMAqF3
7o4hMBRat27MnfKhPC5ibsLHy2T201gbXaFiohoPGcButQFYQnGrqt08YKQ==



CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 MN

Pago en una sola exhibición
Efectivo
Uso del CFDI: Adquisición de mercancías

Subtotal	\$40.52
IVA al 16%	\$6.48
TOTAL	\$47.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: General de Ley Personas Morales

Folio del SAT: 38D39E5B-F0D1-1C46-B299-4862FDC71CA0 Fecha de certificación: 2021-06-21T12:17:59

Certificado del emisor: 00001000000406954723 Certificado del SAT: 00001000000502000436

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
NOV1609299TA	NOVORETAIL SA DE CV	CED920922MG1	COMISION ESTATAL DERECHOS HUMANOS SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
38D39E5B-F0D1-1C46-B299-4862FDC71CA0	2021-06-21T12:17:54	2021-06-21T12:17:59	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$47.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OFICIO DE COMISIÓN

PRESIDENCIA
PPOC-007/21
18 de junio del 2021

ANA LILIA TORRES PÉREZ
ENCARGADA DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Le informo que ha sido comisionado a:
Lugar: Ciudad de México
Fecha: 18 de junio del 2021
Objetivo: Reunión de trabajo con CNDH de la Recomendación 7/2018

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 \$ 00.00 (Cero pesos 00/00 M.N.)


Vehículo oficial. No. Económico: _____ _____ Autobús
 Vehículo particular. Placas: _____ _____ Avión

Nota. -

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


Giselle Castillo Solís

Vo. Bo.

Giovanna Itzel Argüelles Moreno

ENTERADA


Ana Lilia Torres Pérez

Original: Póliza de egresos
p/ reporte de incidencias

1ª Copia: Comisionado 2ª Copia: Dirección Administrativa, como comprobante
3ª Copia: Área solicitante CEDH-D0A-RF-15



Comisión Estatal de
Derechos Humanos
San Luis Potosí

Yermina 10:35am
24 JUN 2021

RECIBIDO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CARTA COMPROMISO

San Luís Potosí, SLP., a 18 de junio del 2021

DIRECTORA ADMINISTRATIVA GENERAL
DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
P r e s e n t e

El que suscribe **Ana Lilia Torres Pérez**, Encargada de Seguimiento de Recomendaciones de esta Comisión Estatal, por este conducto me comprometo a comprobar en los términos del reglamento respectivo la cantidad de \$ 00.00 (Cero pesos 00/00 M.N.), que por concepto de viáticos se me entregan para realizar la comisión ordenada en el oficio número PPOC-007/21, de fecha 18 de junio del 2021, 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 mi 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 Luís 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


Ana Lilia Torres Pérez

CEDH-DA-RF-16



MATRIZ / HOVORETAIL

RFC: NOV1609299T2
17 CALLES #142 INT 9 COLLEJOS LAGOS
CP 78397 SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

EXPEDIDO EN: SUCURSAL SANTA MARIA

CARR. NEX. P.N. KM 377 740, CP 79560
SANTA MARIA DEL RIO S.L.P.

TEL: 4448349702 EXT. 415
Régimen General de Ley
Personas Morales

Folio: ST458911

18/feb./2021 7:27

Caja: CASH ENI

HABOR

CD-ROMS PLUS 133 15.00 11.00

1 x 11.00

CD-ROMS PLUS 20 20.00 20.00

1 x 20.00

Subtotal 340.02

IVA 16% 6.48

TOTAL 347.00

Efectivo 50.00

En cambio 297.00

Artículos 2

¡Gracias por su compra!

Factura en:

[http://maxstoremexico.tiendaonline.com/](http://maxstoremexico.tiendaonline.com)

Te recordamos realizar tu

factura

en el mismo día que realizaste tu compra.

Contesta y ¡Gana!

Maxstore Oficial



JUAREZ 2301, S.A. DE C.V
Havre No.30 Col. Juarez
Deleg. Cuauhtemoc, CDMX
C.P. 06600
RFC.-JDM010320RV9

905 Felipe

Tbl 51/4
Station 5

Chk 3050

Gst 0

Jun18'21 04:34PM

SALON

1 Tacos Cochini 3 124.00
1 Crema de Chile 119.00
Efectivo 243.00

Subtotal 243.00
Pago: 243.00

~~801 Check Closed~~
Jun18'21 05:43PM

Doscientos cuarenta y tres peso
s 00/100 M.N.

A1 MENDROS SUR

Surgentes Sur No 1759
Col. Guadalupe Inn CP 01020
Del. Alvaro Obregon
Ciudad de Mexico

QUEJAS Y SUGERENCIAS

operaciones@cmr.mx

GRACIAS POR SU VISITA

DATOS PARA FACTURA ELECTRONICA
Se expide CFDI en el momento de
su consumo o puede generarlo en
<http://facturacion.cmr.mx>

Sucursal: 0317

Ticket: 3050

Fecha: 2021-06-18

Monto pagado: \$243.00

DUDAS SOBRE FACTURACION

Tel (55) 5263 6938

Horario: Lu-Vi de 9am a 6pm

atencion@cmr.mx