

Concepto: REPOSICION DE VIATICOS IVAN EMMANUEL GARCIA VAZQUEZ

Beneficiario: IVAN EMMANUEL GARCIA VAZQUEZ

 Folio / Cheque :
 CH12954

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-RE-10-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$161.00		ABC159; CASETAS
0002	8270-RE-10-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$161.00		46EE18; CASETAS
0003	8270-RE-10-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$230.00		20682; CONSUMOS
0004	8270-RE-10-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$40.00		VIATICOS
0005	1112-01-01	CEDH Cta. 841017285		\$592.00	IVAN EMMANUEL GARCIA VAZQUEZ
0006	8240-RE-10-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$161.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-RE-10-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$161.00		Movimiento Directo Automático
0008	8240-RE-10-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$230.00		Movimiento Directo Automático
0009	8240-RE-10-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$40.00		Movimiento Directo Automático
0010	8220-RE-10-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$161.00	Movimiento Directo Automático
0011	8220-RE-10-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$161.00	Movimiento Directo Automático
0012	8220-RE-10-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$230.00	Movimiento Directo Automático
0013	8220-RE-10-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$40.00	Movimiento Directo Automático
0014	8250-RE-10-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$161.00		Movimiento Directo Automático
0015	8250-RE-10-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$161.00		Movimiento Directo Automático
0016	8250-RE-10-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$230.00		Movimiento Directo Automático
0017	8250-RE-10-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$40.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-RE-10-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$161.00	Movimiento Directo Automático
0019	8240-RE-10-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$161.00	Movimiento Directo Automático
0020	8240-RE-10-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$230.00	Movimiento Directo Automático
0021	8240-RE-10-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$40.00	Movimiento Directo Automático
0022	5137-3751	Viáticos en el país	\$592.00		Movimiento Directo Automático
0023	2112-2-3751	Viáticos en el país		\$592.00	Movimiento Directo Automático
0024	8260-RE-10-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$161.00		Movimiento Directo Automático
0025	8260-RE-10-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$161.00		Movimiento Directo Automático
0026	8260-RE-10-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$230.00		Movimiento Directo Automático
0027	8260-RE-10-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$40.00		Movimiento Directo Automático
0028	8250-RE-10-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$161.00	Movimiento Directo Automático
0029	8250-RE-10-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$161.00	Movimiento Directo Automático
0030	8250-RE-10-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$230.00	Movimiento Directo Automático
0031	8250-RE-10-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$40.00	Movimiento Directo Automático
0032	8260-RE-10-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$161.00	Movimiento Directo Automático
0033	8260-RE-10-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$161.00	Movimiento Directo Automático
0034	8260-RE-10-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$230.00	Movimiento Directo Automático
0035	8260-RE-10-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$40.00	Movimiento Directo Automático
0036	2112-2-3751	Viáticos en el país	\$592.00		Movimiento Directo Automático
			3,552.00	3,552.00	



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"

CH-12954

**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 Iván Emmanuel García Vázquez, por la cantidad de \$592.00 (quinientos noventa y dos pesos 00/100 M. N.) por concepto de reposición de viáticos.

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

ATENTAMENTE

D. ADM. GISELLE CASTILLO SOLIS

COMPROBACION DE VIATICOS

Secretaria Ejecutiva
SECV-001/21
17 de Mayo de 2021

C. Director Administrativo.
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 No. SEOC-001/21 de fecha 13 de Mayo de 2021.

CONCEPTO	RAZON SOCIAL	No.	FECHA	IMPORTE
Casetas	Caseta Cerritos	9499A99160ABC159	14/05/2021	161.00
Casetas	Caseta Cerritos	D3B19AE4CA46EE18	14/05/2021	161.00
Consumo	Café María's	A20682	14/05/2021	230.00

Total de gastos con comprobantes: \$ 552.00
Total de gastos sin comprobantes: \$ 40.00
Suman los gastos: \$ 592.00
Recibido: \$ 00.00
Diferencia: \$ 00.00

OBSERVACIONES:

Entrega

Vo. Bo.


Iván Emmanuel García Vázquez

Giovanna Itzel Argüelles Moreno

Recibe

Giselle Castillo Solís



Comisión Estatal de
Derechos Humanos
San Luis Potosí

Yesery 1:16 pm
03 JUN 2021

RECIBIDO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CEDH-DA-RP-17

Original: Póliza de egresos

1ª Copia: Área solicitante

404



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

R.F.C. CIS981002NK4
Regimen: (601) 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

b77f8dac-d709-4db9-b2e3-81fcb369f462

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2021-05-18T09:23:21

Fecha y Hora de Certificación

2021-05-18T09:23:23

No. Serie Certificación del SAT

00001000000408254801

No. Serie Certificación del Emisor

00001000000505445581

Forma de Pago

(01) Efectivo

Método de Pago

Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante

(I) Ingreso

Serie/Folio

BA - 529607

CLIENTE:

R.F.C. CED920922MG1
Nombre: COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
MARIANO OTERO
No Exterior: 685
TEQUISQUIAPAN
SAN LUIS POTOSÍ
San Luis Potosí
MEXICO
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	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	9499A99160ABC159	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	138.79	0.00	138.79

IMPUESTOS:

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
9499A99160ABC159	Traslado	138.79	002	Tasa	0.160000	22.21

Total con letra:

CIENTO SESENTA Y UNO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 22.21

RFC proveedor de Certificación

LSO1306189R5

IMPORTE

SUBTOTAL:	138.79
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	22.21
TOTAL:	161.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|b77f8dac-d709-4db9-b2e3-81fcb369f462|2021-05-18T09:23:23||CMY1W77gHpVq38KoJgbTRPKBJNVmxaKdM6Y2GHalZkxo7ml2vt09CmlsdAYLppB
e/WvmVcLxAFQB/x4/1xOj/PoZAL1nVIXETpe3gckBT5ciJ8yFDHWOYTFduexGE+38YbVvBlk1f03/3+XKDC7/2pC1mqaoNmrs4FPL7iVTPv4F12HADDbPbM7T5DXgUhcN
LHdxSbCkkMD4eiEDLGV2Y03sNPsGVKen5FU8BKhfC31WNJTexD035ZSr6UEEnBOZRpw2ZCASdsc1N5VOOb1deWfM2Daw1xymSLp1ct2K4/dme7Woca8ybaWM5ibXYiKa
+SH957/s+gl+m9Q==|00001000000408254801||

Sello digital del CFDI

jCMY1W77gHpVq38KoJgbTRPKBJNVmxaKdM6Y2GHalZkxo7ml2vt09CmlsdAYLppBe/WvmVcLxAFQB/x4/1xOj/PoZAL1nVIXETpe3gckBT5ciJ8yFDHWOYTFduexGE+38YbVvBlk1f03/3+XKDC7/2pC1mqaoNmrs4FPL7iVTPv4F12HADDbPbM7T5DXgUhcNLHdxSbCkkMD4eiEDLGV2Y03sNPsGVKen5FU8BKhfC31WNJTexD035ZSr6UEEnBOZRpw2ZCASdsc1N5VOOb1deWfM2Daw1xymSLp1ct2K4/dme7Woca8ybaWM5ibXYiKa+SH957/s+gl+m9Q==

Sello del SAT

tJad5U06TNo6WUBIk6sQyhKVxw6hSbsmhi5bTCZYnhk/T/rSWF7mX8cy7RBg4qOKdvdQu8QzvgXyCoKc44iMLZfos4XNdSPQL5ygy3jK9oRk2vg9PTib93xXCBT6Tfh5PMedv4wLbdWlcwO9j9zymGu1Z6l5km9+35ffck0WrSN8VMDe4NgxEtlu9toucDrH2yrmAL2OkP84JIA5zsf+YN/j9jlbYrCf41roYwcV+oEp6jrE8prq76Xo+UihTMXusb1iC+u6Z/fzUQdWY+VD9ztxBxkZ35Q==





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

R.F.C. CIS981002NK4
Regimen: (601) 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

dc5372a7-b66e-4805-a714-225bbdf13c57

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2021-05-18T09:27:32

Fecha y Hora de Certificación

2021-05-18T09:27:34

No. Serie Certificación del SAT

00001000000408254801

No. Serie Certificación del Emisor

00001000000505445581

Forma de Pago

(01) Efectivo

Método de Pago

Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante

(I) Ingreso

Serie/Folio

BA - 529612

CLIENTE:

R.F.C. CED920922MG1
Nombre: COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
MARIANO OTERO
No Exterior: 685
TEQUISQUIAPAN
SAN LUIS POTOSI
San Luis Potosí
MEXICO
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	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	D3B19AE4CA46EE18	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	138.79	0.00	138.79

IMPUESTOS:

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
D3B19AE4CA46EE18	Traslado	138.79	002	Tasa	0.160000	22.21

Total con letra:

CIENTO SESENTA Y UNO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 22.21

RFC proveedor de Certificación

LSO1306189R5

IMPORTE

SUBTOTAL:	138.79
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	22.21
TOTAL:	161.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|dc5372a7-b66e-4805-a714-225bbdf13c57|2021-05-18T09:27:34|hNlp/Ve6wDUvK0adj6JUIVD53zEQHErga4Sr5Stp2PAC72eTg0TkjI+nBaFmPG8ne+GIY6iNXvFkrxdJNiFuWUXXi/OSXAhSp7bVO9qTev0u07j+MirInZU0z3MPM0gyAgyHHFt98rYDa/0v7RS//13mNXv6+ZH88aSSM/ZzVJdCj5cOKY/IIH5PU2nPXUEh4gllHdX+BV6pKeK3G2BeurYh2KBCuw8XiptYzXBHZ24AejxDq3K9TU55D0B6B9sbYqOrmcCnB5H6kzRp2VrTsXazuedJUsndz8GY7PGoIqgVIRSm/0VANd/wS8ZA0sm a2eNilt9DjALxcQ==|00001000000408254801||

Sello digital del CFDI

hNlp/Ve6wDUvK0adj6JUIVD53zEQHErga4Sr5Stp2PAC72eTg0TkjI+nBaFmPG8ne+GIY6iNXvFkrxdJNiFuWUXXi/OSXAhSp7bVO9qTev0u07j+MirInZU0z3MPM0gyAgyHHFt98rYDa/0v7RS//13mNXv6+ZH88aSSM/ZzVJdCj5cOKY/IIH5PU2nPXUEh4gllHdX+BV6pKeK3G2BeurYh2KBCuw8XiptYzXBHZ24AejxDq3K9TU55D0B6B9sbYqOrmcCnB5H6kzRp2VrTsXazuedJUsndz8GY7PGoIqgVIRSm/0VANd/wS8ZA0sm a2eNilt9DjALxcQ==

Sello del SAT

Q9QBR4BK9z8bZPnGsOr0lqpcum59kqOcTNZLmztSFwHlm9gwX9xZUwQfGBF^59FX2wcKeaLPhOQYnoKH/eAwQXh3dMDQ+L9V3NOYVr+vt3O4/xUKF+qevGFQfA2V9WEYSOMGgluQuD+xQKVjmUkhaNUlw0C:NuoUVDXV18s4BP9v/Jpwq3Dl/VaAA4oxjTKnpLzSiiBDpSSRSqk68v4pblzw6QGBBsthxY9pR3b/+lo7Rb0PSzTu t5xKdtPUCbP3/2ckbSUXb5CDfciPL6KV85FZnXKpHA==





NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000410648706

FECHA DE EMISIÓN

14/05/2021 12:38:54 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

14/05/2021 12:38:56 p. m.

FOLIO FISCAL: 56FEF17C-593F-422D-8541-ECB51AA98EF4

EMISOR

NOMBRE: JUANA MARIA LIMON IZAR
RFC: LIJ500724FMA
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

NOMBRE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED920922MG1
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 79610
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
9501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$198.28	\$0.00	\$198.28
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$31.72	

OBSERVACIONES: Folios: 74024

SON: DOSCIENTOS TREINTA PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$198.28
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$31.72
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$31.72
TOTAL	\$230.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|56fef17c-593f-422d-8541-ecb51aa98ef4|2021-05-14T12:38:56|LSO1306189R5|J0P6RWPAlh80wAERp5MXIHwMkxa2hUCsuEYrSfoV+glt07mTdOkIBcLXUYqxFmgogNd+bPZ1ZwOZfMWS6ky7dpqq4piKDwD7IDMU/NJ3PBrRQhrwmV2e8xJ/vjAGaOhhRfYk5qF7KEPcrmuLs4Hs9JWCq2QITzEaHNt8/s1TNZGWYj5wSzlBBN/jlSPRHtnYxVcQ1HSE70hDLmN8yaAjXjdpHXNmqlHVotJn7agxgWe1U7vkwwPsh3U17hDsfQoK9P5colwaz+5s0qwTx+imfr/JjiPD3jglCllilzembhNowj4JmPzQtVJIEXBolRV+nPTQ/9A2tUMpExhITYDpw==|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

J0P6RWPAlh80wAERp5MXIHwMkxa2hUCsuEYrSfoV+glt07mTdOkIBcLXUYqxFmgogNd+bPZ1ZwOZfMWS6ky7dpqq4piKDwD7IDMU/NJ3PBrRQhrwmV2e8xJ/vjAGaOhhRfYk5qF7KEPcrmuLs4Hs9JWCq2QITzEaHNt8/s1TNZGWYj5wSzlBBN/jlSPRHtnYxVcQ1HSE70hDLmN8yaAjXjdpHXNmqlHVotJn7agxgWe1U7vkwwPsh3U17hDsfQoK9P5colwaz+5s0qwTx+imfr/JjiPD3jglCllilzembhNowj4JmPzQtVJIEXBolRV+nPTQ/9A2tUMpExhITYDpw==

SELLO DEL SAT

PXtl/K1UDnAMqAFr7fVuvHVD0blfeyMXsYmaXPsqz7iKzGoA7k3Emzn9sy91usArHZINcudgvdXvgpEYZC36cE4hCGJmtox94w8ZUQgq/G36nafvL7cKpW8vABSID5D51wF/FekOS/avF+FLVUJuo17znCPKTD3v1JRDS7fPusqYz/mxvtGBddzkmlF+/Y+uFIS5Se91meGjFKhArsk9INePlkRz9+X+5sgLURQKtZcBRPjnrSLkCa2ki6MrvdvsA9BGG4W5YA1zhb4hu967U6AgcOc3rj/Ux/eHkvnzTVNGwmT8QbsyFLHswlIT1eu9BgwVGm8Zs8lZgS2g==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

GASTOS SIN COMPROBACIÓN

Secretaria Ejecutiva
SESC-001/21
17 de Mayo de 2021

Vo.Bo. por \$ 40.00

CONCEPTO	JUSTIFICACION	IMPORTE
Agua embotellada 14/05/2021	Gastos sin comprobante Fiscal	\$ 40.00

Total de gastos sin comprobantes: \$ 40.00

Recibí de la Comisión Estatal de Derechos Humanos la cantidad de \$ 40.00 (Cuarenta pesos 00/00 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.

Recibe

Vo. Bo.

Giselle Castillo Solís

Giovanna Itzel Argüelles Moreno

Entrega



Iván Emmanuel García Vázquez

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0003189672 CARRIL:2B



NRU:9499A99160ABC159

14/05/2021 08:56:10

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	138.79	22.21	161.00

Cobrador: 20202762

CLASE: AUTO

NRU:9499A99160ABC159

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje

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

BIENVENIDOS



PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 5-0002774095 CARRIL:4A



NRU:D3B19AE4CA46EE18

14/05/2021 16:47:01

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	138.79	22.21	161.00

Cobrador: 2792

CLASE: AUTO

NRU:D3B19AE4CA46EE18

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje

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

BIENVENIDOS





COMISIÓN ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS
SAN LUIS POTOSÍ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

AREA SECRETARIA EJECUTIVA

OFICIO SEOC-0001/21

ASUNTO OFICIO DE COMISIÓN

San Luis Potosí, S.L.P. A 13 de mayo de 2021

IVAN EMMANUEL GARCÍA VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

Le informo que ha sido comisionado a:

LUGAR: RIOVERDE, SLP

FECHA: 14 DE MAYO 2021

OBJETIVO: REUNIÓN DE TRABAJO EN LA VISATADURIA FORANEA DE RIOVERDE, S.L.P.

C. Directora 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:

Viáticos: \$ 00.00 Casetas: \$ 00.00 Total: \$ 00.00

Al personal comisionado en este Oficio, mismo que se trasladará a la comisión en:

Vehículo oficial. No X Autobús: _____ Vehículo particular: __ Avión: _____

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.

Autorizó

Vo. Bo.

GIOVANNA ITZEL ARGÜELLES MORENO

GISELLE CASTILLO SOLIS

ENTERADO

IVAN EMMANUEL GARCÍA VÁZQUEZ

IEGV/dleo



Comisión Estatal de
Derechos Humanos
San Luis Potosí

Yerenia 1:16pm
03 JUN 2021

RECIBIDO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. MARIANO OTERO 685, COL. TEQUISQUIAPAN, CP 78250, TEL. (444) 8115115 1985000

CD VALLES, S.L.P. GALEANA 18, ZONA CENTRO, CP 79000, TEL. (481) 3822108
MATEHUALA, S.L.P. INSURGENTES 204, ZONA CENTRO, CP 78700, TEL. (488) 8820187

CARTA COMPROMISO

San Luis Potosí, S.L.P., 13 de Mayo de 2021.

D.A.D.M. GISELLE CASTILLO SOLIS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA:
PRESENTE.-

El que suscribe **Iván Emmanuel García Vázquez**, Secretario Ejecutivo, por este conducto me comprometo a comprobar en los términos del reglamento respectivo la cantidad de \$ **700.00** (Setecientos cincuenta Pesos 00/100 M.N.) Que por concepto de viáticos se me entregan para realizar la comisión ordenada en el oficio de comisión número **SEOC-0001/2021**, de fecha 13 de mayo 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 Luis 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



IVÁN EMMANUEL GARCÍA VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

IEGV/dleo

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. MARIANO OTERO 685, COL. TEQUISQUIAPAN, CP 78250, TEL. (444) 8115115 1985000

CD VALLES, S.L.P. GALEANA 18, ZONA CENTRO, CP 79000, TEL. (481) 3822108
MATEHUALA, S.L.P. INSURGENTES 204, ZONA CENTRO, CP 78700, TEL. (488) 8820187