

Concepto: REPOSICION DE VIATICOS MARIO MENDOZA CANO

Beneficiario: MARIO MENDOZA CANO

Folio / Cheque : CH-12952

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-RE-02-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$820.16		FAC122740; GASOLINA
0002	8270-RE-02-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$241.00		FAC8485; CONSUMO
0003	8270-RE-02-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$43.00		ESTACIONAMIENTO
0004	8270-RE-02-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$40.00		VIATICOS
0005	1112-01-01	CEDH Cta. 841017285		\$1,144.16	MARIO MENDOZA CANO
0006	8240-RE-02-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$820.16		Movimiento Directo Automático
0007	8240-RE-02-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$241.00		Movimiento Directo Automático
0008	8240-RE-02-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$43.00		Movimiento Directo Automático
0009	8240-RE-02-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$40.00		Movimiento Directo Automático
0010	8220-RE-02-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$820.16	Movimiento Directo Automático
0011	8220-RE-02-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$241.00	Movimiento Directo Automático
0012	8220-RE-02-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$43.00	Movimiento Directo Automático
0013	8220-RE-02-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$40.00	Movimiento Directo Automático
0014	8250-RE-02-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$820.16		Movimiento Directo Automático
0015	8250-RE-02-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$241.00		Movimiento Directo Automático
0016	8250-RE-02-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$43.00		Movimiento Directo Automático
0017	8250-RE-02-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$40.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-RE-02-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$820.16	Movimiento Directo Automático
0019	8240-RE-02-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$241.00	Movimiento Directo Automático
0020	8240-RE-02-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$43.00	Movimiento Directo Automático
0021	8240-RE-02-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$40.00	Movimiento Directo Automático
0022	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,144.16		Movimiento Directo Automático
0023	2112-2-3751	Viáticos en el país		\$1,144.16	Movimiento Directo Automático
0024	8260-RE-02-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$820.16		Movimiento Directo Automático
0025	8260-RE-02-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$241.00		Movimiento Directo Automático
0026	8260-RE-02-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$43.00		Movimiento Directo Automático
0027	8260-RE-02-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$40.00		Movimiento Directo Automático
0028	8250-RE-02-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$820.16	Movimiento Directo Automático
0029	8250-RE-02-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$241.00	Movimiento Directo Automático
0030	8250-RE-02-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$43.00	Movimiento Directo Automático
0031	8250-RE-02-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$40.00	Movimiento Directo Automático
0032	8260-RE-02-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$820.16	Movimiento Directo Automático
0033	8260-RE-02-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$241.00	Movimiento Directo Automático
0034	8260-RE-02-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$43.00	Movimiento Directo Automático
0035	8260-RE-02-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$40.00	Movimiento Directo Automático
0036	2112-2-3751	Viáticos en el país	\$1,144.16		Movimiento Directo Automático
			<u>6,864.96</u>	<u>6,864.96</u>	



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

ÁREA

DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

San Luis Potosí, S.L.P. A 22 de junio de 2021

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

CH  
12952

**GUILLERMO CONTRERAS GARCÍA**  
**PRESENTE.-**

Por el presente le solicito y a su vez autorizo para que realice cheque a Mario Mendoza Cano, por la cantidad de \$1,144.16 (un mil ciento cuarenta y cuatro pesos 16/100 M. N.) por concepto de reposición de viáticos a Ciudad de México.

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

**ATENTAMENTE**  
  
**D. ADM. GISELLE CASTILLO SOLIS**



**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS****ÁREA** DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA**OFICIO** DADV-0002/2021**ASUNTO** MEMORÁNDUM

San Luis Potosí, S.L.P. A 21 de junio de 2021

"2021, Año de la Solidaridad médica, administrativa, y civil,  
que colabora en la contingencia sanitaria del COVID 19".

**GISELLE CASTILLO SOLIS**  
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA**  
**PRESENTE. -**

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. DAOC-0003/21 de fecha 21 de junio de 2021 y solicito el reembolso de la cantidad de \$1,144.16 (mil ciento cuarenta y cuatro pesos 16/100 M.N.).

CONCEPTO	RAZÓN SOCIAL	NO.	FECHA	IMPORTE
Consumo	Los Almendros	8485	21/06/2021	241.00
Estacionamiento	Deprisa Plaza Juárez	054584	18/06/2021	30.00
Estacionamiento	Estacionamiento	80202	18/06/2021	13.00
Gasolina	Servicio Santa María del Rio	EI 122740	18/06/2021	820.16

**Total de gastos con comprobantes \$1,104.16**  
**Total gastos sin comprobante fiscal \$ 40.00**  
**Suman los gastos \$1,144.16**  
**Recibido: \$ 00.00**  
**Diferencia a favor: \$ 1,144.16**  
**OBSERVACIONES:**

**ENTREGA****LIC. MARIO MENDOZA CANO**

Vo.Bo.

**GISELLE CASTILLO SOLIS**

Original: Póliza de egresos  
1ª Copia: Comisionado  
2ª Copia: Dirección Administrativa, como comprobante p/ reporte de incidencias  
3ª Copia: Área solicitante

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



**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**

**ÁREA** DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

**OFICIO** DAOC-0003/2021

**ASUNTO** MEMORÁNDUM

San Luis Potosí, S.L.P. A 18 de junio de 2021

**"2021, Año de la Solidaridad médica, administrativa, y civil,  
que colabora en la contingencia sanitaria del COVID 19".**

**GISELLE CASTILLO SOLIS**  
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA**  
**PRESENTE. -**

**LIC. MARIO MENDOZA CANO**

Le informo que ha sido comisionado:

Lugar: Ciudad de México

Fecha: 18 de junio de 2021

Objetivo: Apoyo de traslado a la Primera Visitadora y Secretario Ejecutivo de la CEDH.

Directora Administrativa:

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 \$0.00, Casetas \$0.00, Gasolina \$0.00 Total: \$0.00 (cero pesos 00/100 M.N.), comisionado en este Oficio, mismo que se trasladará a la comisión en: Vehículo Oficial.

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.

**ENTERADO**

**LIC. MARIO MENDOZA CANO**

**Vo. Bo.**

**GISELLE CASTILLO SOLIS**

Original: Póliza de egresos

1ª Copia: Comisionado

2ª Copia: Dirección Administrativa, como comprobante p/ reporte de incidencias

3ª Copia: Área solicitante



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO

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

JDM010320RV9

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 672AE751-1A54-4D5A-AD05-9BCF45D89193
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000505464943
Fecha de Certificación: 21/06/2021 10:12:38 AM
Fecha de Emisión: 2021-06-21T09:41:55
Núm. de Certificado: 00001000000502847713
Serie: JASUR
Folio: 8485

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

Table with 7 columns: Cantidad, Descripción, Unidad de Medida, Descuento, IVA, Precio Unitario, Total. Row 1: 1.00, CONSUMO SEGÚN FOLIO 3048 DE FECHA 18/06/2021, E48, \$33.24, \$207.76, \$207.76

Summary table: Subtotal: \$207.76, Descuento: \$0.00, IVA(16.00 %) trasladado: \$33.24, Total: \$241.00

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

porte con Letra:

DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

Long alphanumeric string representing the digital seal of the CFDI.

Sello del S.A.T.:

Long alphanumeric string representing the SAT seal.

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

Long alphanumeric string representing the original chain of the digital certification complement.



Aviso de Privacidad: CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales...

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

AGRADECEMOS  
SU PREFERENCIA  
PARA FACTURAR INGRESA A:  
www.deprisa.com.mx

DEPRISA PLAZA JUAREZ  
Pro1. Reforma 61-5A  
MEX-01330 CDMX  
RFC MX: DEP9310017T6

CA 11 18/06/21 14:25  
Recibo 054584

Ticket Aparc. Limitado  
Pjuar - No. 053069  
18/06/21 13:41  
18/06/21 14:25  
Duración 0d0h45'  
(Tarifa)

Total bruto	30.00
Pago Contado	30.00
Total neto	25.86
IVA 16%	4.14

000172944B

PAGO POR ESTACIONAMIENTO

VENCE 18/06/21 17:37 107214

BOLETO VALIDO DE LUNES A VIERNES  
DE 08:00 HORAS A 20:00 HORAS

PLACA	GOBIERNO	DIAS DE PAGO	SU PAGO
85	UDAD	18/06	\$ 13.00
		HORA DE PAGO	EQUIPO
		16:23	80202

CONTROLE EL EQUIPO 41678-F55FB2-0  
CARA HACIA EL FRENTE

SSR760906L2A

CLIENTE PEMEX: 0000106479 E02937  
FOLIO: EI 122740  
EMISION/EXPEDICION: 2021-06-18T07:20:50  
EXPEDIDO EN: 79560  
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS  
RFC: CED920922MG1  
Uso CFDi: G03 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCIÓN	P. U.	IMPORTE
39.929893	GASOLINA-REGULAR	17.769185	\$ 709.52

Sub Total:	\$ 709.52
002 - IVA	\$ 110.64
Total:	\$ 820.16

Ticket facturado: C:8073513

OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 16/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000411387152  
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición  
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo  
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000  
UUDID: 9c2b259a-01d4-4c04-a245-bb6b506c7f3b  
CERTIFICACION: 2021-06-18T07:25:52  
CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

PciVkynerp250HA7hGywj8PL/uaonbP8r3wrbA7oEqArqeyVMHx1Y  
XMG52YdU0x1z1Sb8CPnDK+Pbtg2ux3+ARBKjDjtX66FwnISGSx4X  
uPprcLcJg/nPFylms+Mlv08+Ttpx/+sxx1i0ze58FSZQSUcav6vFn  
IEJk0XFNDvXv8871ayEg2Ggv+aRqtNmMLYMiY+FS1kjt0XF08Twhy  
62S13uE7pw5aW6MRy0q6Y3WtTLJfs3oRzWctjNXthAZS1SZZI/Bm2  
G07EE4trtID0wuD397K2LvdE2VgTTPt/O70IBn0ozmSuuRz2LgPRJ  
IkwRtjA/zka2nCI2UhpYRqzQ==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

XIotFO1r00BT69gbFa4CmTK2bCmDlog0KnpuIBn+bERINSLpDbGeB  
s688divU5kKjkDq8dmLYMO/n+NY6Jv1k3In2XFtVxL8V7M+RsoQ9h  
AeRskVrJALotlmg2B2oUPVgVNIIMdqJVYF2KuStMgEKA7vuZxyMau  
NV+xB+Fro/gz2d0jWK2a+dFXs1aLUjmvLPr4xy96Y7VnU7ZwjzXe2  
QyUXIdXynSu+8hQe/zvVpo+N8amt1iztUMvnrVhsgp42mj6A3uYYT  
1PCvQbwVGH3bIf6E6vS6hEB5gAIDF9CvzOwAsdp9K6pllavgtzPv  
P9xP63TrzGNzUL8BBkb1IQUkw==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|9c2b259a-01d4-4c04-a245-bb6b506c7f3b|2021-06-18  
T07:25:52|LS01306189R5|XIotFO1r00BT69gbFa4CmTK2bCmDlo  
g0KnpuIBn+bERINSLpDbGeB688divU5kKjkDq8dmLYMO/n+NY6Jv  
1k3In2XFtVxL8V7M+RsoQ9hAeRskVrJALotlmg2B2oUPVgVNIIMdq  
JVYF2KuStMgEKA7vuZxyMauNV+xB+Fro/gz2d0jWK2a+dFXs1aLUj  
mvLPr4xy96Y7VnU7ZwjzXe2QyUXIdXynSu+8hQe/zvVpo+N8amt1i  
ztUMvnrVhsgp42mj6A3uYYT1PCvQbwVGH3bIf6E6vS6hEB5gAIDF  
9CvzOwAsdp9K6pllavgtzPvP9xP63TrzGNzUL8BBkb1IQUkw==|000  
01000000408254801||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

DM30 - UWSA - Admon  
Km 22, 988