

OFICIO DE COMISION

PRESIDENCIA
PPOC-0017/21
22 de octubre del 2021

ROBERTO GARCÍA CASTAÑÓN
PERSONAL ADSCRITO A PRESIDENCIA
DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Le informo que ha sido comisionado a:
Lugar: Ciudad de México, México
Fecha: 26, 27, 28 y 29 de octubre del 2021
Objetivo: LIV Asamblea General Ordinaria y Congreso Nacional "El Sistema No Jurisdiccional de los Derechos Humanos del Siglo XXI"

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 \$ 1,600.00 (Un mil seiscientos pesos 00/00 M.N.)

Viáticos: \$ 1,600.00, Hospedaje \$ 3,765.00

Total: \$ 5,365.00

Vehículo oficial. No. Económico: _____

_____ Autobús

_____ Vehículo particular. Placas: _____

_____ Avión

Nota. - Vehículo con tanque lleno

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

Vo. Bo.

Giselle Castillo Solís

Giovanna Itzel Argüelles Moreno

ENTERADO

Roberto García Castañón

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

Derechos Humanos
San Luis Potosí

Copia 1: XCPM
26 OCT 2021

RECIBIDO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CARTA COMPROMISO

San Luis Potosí, SLP., a 22 de octubre del 2021

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

El que suscribe **Roberto García Castañón**, Personal eventual de esta Comisión Estatal, por este conducto me comprometo a comprobar en los términos del reglamento respectivo la cantidad de \$ 1,600.00 (Un mil seiscientos pesos 00/00 M.N.), que por concepto de viáticos se me entregan para realizar la comisión ordenada en el oficio número PPOC-0017/21, de fecha 22 de octubre 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 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



Roberto García Castañón

CEDH-DA-RF-16

OFICIO DE COMISION

PRESIDENCIA
PPOC-0015/21
22 de octubre del 2021

GIOVANNA ITZEL ARGÜELLES MORENO
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Le informo que ha sido comisionado a:
Lugar: Ciudad de México, México
Fecha: 26, 27, 28 y 29 de octubre del 2021
Objetivo: LIV Asamblea General Ordinaria y Congreso Nacional "El Sistema No Jurisdiccional de los Derechos Humanos del Siglo XXI"

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 \$ 2,000.00 (Dos mil pesos 00/00 M.N.)

Viáticos: \$ 2,000.00

Total: \$ 2,000.00

Vehículo oficial. No. Económico: _____

_____ Autobús

_____ Vehículo particular. Placas: _____

_____ Avión

Nota. - Vehículo con tanque lleno

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

Vo. Bó.

Giselle Castillo Solís

Giovanna Itzel Argüelles Moreno

ENTERADA

Giovanna Itzel Argüelles Moreno

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

Fecha: 1:30pm
26 OCT 2021

RECIBIDO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CARTA COMPROMISO

San Luis Potosí, SLP., a 22 de octubre del 2021

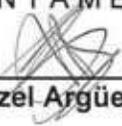
DIRECTORA ADMINISTRATIVA GENERAL
DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
P r e s e n t e

El que suscribe **Giovanna Itzel Argüelles Moreno**, Presidenta, de esta Comisión Estatal, por este conducto me comprometo a comprobar en los términos del reglamento respectivo la cantidad de \$ 2,000.00 (Dos mil pesos 00/00 M.N.), que por concepto de viáticos se me entregan para realizar la comisión ordenada en el oficio número PPOC-0015/21, de fecha 22 de octubre 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 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



Giovanna Itzel Argüelles Moreno

CEDH-DA-RF-16

C00 962
Giovanna

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

ÁREA: PRESIDENCIA
OFICIO: PPCV-0015/21
ASUNTO: COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

08 de noviembre 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-0015/21, de fecha 22 de octubre del presente año y entrego a Usted la cantidad de: \$ 1,907.00 como sobrante de la misma:

CONCEPTO	RAZON SOCIAL	No.	FECHA	IMPORTE
CONSUMO	Holiday Inn	178533	27/10/2021	93.00

Total de gastos con comprobantes:	\$ 93.00
Total de gastos sin comprobantes:	\$ 0.00
Suman los gastos:	\$ 93.00
Recibido:	\$ 2,000.00
Diferencia:	\$1,907.00

NOTA:

Entrega



GIOVANNA ITZEL ARGÜELLES MORENO

Enterada



GIOVANNA ITZEL ARGÜELLES MORENO

Recibe

GISELLE CASTILLO SOLÍS

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

GIAM/dleo



Comisión Estatal de
Derechos Humanos
San Luis Potosí

Genia 9:07am
18 NOV 2021

RECIBIDO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



Holiday Inn

MÉXICO PLAZA
UNIVERSIDAD

REST. LAS VENTANAS

CFDI DE INGRESO MXN
Referencia: 176531
Folio XML: 178531

Hotel Royal Plaza S.A. DE C.V.

Cuauhtemoc 1361, Santa Cruz Atoyac,

Ciudad de Mexico

Tel. +52 (55) 9183-7700

R.F.C. HRP880129QX5

Num. de Certificado

00001000000503836484

Fecha y Lugar de Emisión

2021/10/27 23:30:07 C.P.:03310

Num. de Certificado SAT

00001000000414211380

Folio (UUID)

253d862f-a4e6-48f4-a4c5-cf92088c6197

Fecha de Certificación del CFDI

2021-10-27T23:30:32

LUGAR DE EMISION: Ciudad de Mexico

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social : COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

RFC: CED920922MG1

Correo electrónico: comunicacion.consultoria@gmail.com

C.P.: 00000

Fecha C.: 2021/10/27 Mesa: 44 Mesero: 756 Cheque: 457831 Hora Alta: :20:45 04

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Base	Importe
1	90101500	E48	Unidad de servicio	CAFE AMERICANO	32.76	32.76	32.76
1	90101500	E48	Unidad de servicio	TACHOS CLASICOS	47.41	47.41	47.41

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

Forma de pago:

01

Num. de cuenta:

NO IDENTIFICADO

Uso CFDI:

Gastos en general

Condición de pago:

CONTADO

Tipo de factor: Tasa

SUBTOTAL : 80.17

IVA 16%: 12.83

TOTAL FACTURA: 93.00

PROPINA: 0.00

IMPORTE A PAGAR: 93.00

NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

RFC PAC :

DIA031002LZ2



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1..0|253d862f-a4e6-48f4-a4c5-cf92088c6197|2021-10-27T23:30:32|fdkShBuCwwtcF5FCJEXkzOK19HgcYJUNCMI
Ctzmw+p9LQ2jgR2eV/cTLC5+45Be2GXObhRDb6S6G5AaCYMr1Yreo+9gkf8PP+TZNwCQTkgMb4FqDQXxfqD+uOf
72GSy9dbE5cNYGkznzupEMX7JcPVLmHyJ1B7bEdfmEBIZzyolygpw4pbfKohKMrVvafyjrbiUTiyqkFOEysEqLLk5DIHh

Sello Digital del Emisor:

fdkShBuCwwtcF5FCJEXkzOK19HgcYJUNCMIctzmw+p9LQ2jgR2eV/cTLC5+45Be2GXObhRDb6S6G5AaCYMr1Yre
o+9gkf8PP+TZNwCQTkgMb4FqDQXxfqD+uOf72GSy9dbE5cNYGkznzupEMX7JcPVLmHyJ1B7bEdfmEBIZzyolygpw

Sello Digital del SAT:

oLzfr3yYULuYYKollC4RQqMI7+011UVpLgln8uE0XvYA8oYr16e19tdnE9daM6T+4ntPx0epj0HnlaGWHn69ADGVpcX
ggBteFm+Dkv7y1rQsUk0cztWhq98KMFVO6Hg/e856ueiJlpNwmCfroYSEZgi0aBPkAFO35WLZ49eD7HLhGWFIVFz



HACIENDA

**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
HRP880129QX5	Hotel Royal Plaza, S.A. DE C.V.	CED920922MG1	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
253D862F-A4E6-48F4-A4C5-CF92088C6197	2021-10-27T23:30:07	2021-10-27T23:30:32	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$93.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**BANORTE**

Autorizado

Comprobante de transferencia Banorte

Cantidad

\$ 1,907.00 MN

17/11/2021 - 16:30

Clave de rastreo: 000001351

Cuenta destino: ****7285

Banco destino: Banorte

Cuenta origen: ****7543

Ordenante: Giovanna Itzel Arguelles Moreno

RFC del ordenante: AUMG871008SH7

Concepto de la transferencia: Regreso de viaticos

Referencia: 211117

Tipo de operación: Transferencia única

Correo electrónico destinatario:

000962
Roberto
CDMX

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

ÁREA: PRESIDENCIA
OFICIO: PPCV-0017/21
ASUNTO: COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

08 de noviembre 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-0017/21, de fecha 22 de octubre del presente año y entrego a Usted la cantidad de: \$ 3,855.25.00 como sobrante de la misma:

CONCEPTO	RAZON SOCIAL	No.	FECHA	IMPORTE
CONSUMO	Holiday Inn	178535	27/05/2021	75.00
HOSPEDAJE	Holiday Inn	178535	27/10/2021	1354.75

Total de gastos con comprobantes:	\$ 1,429.75
Total de gastos sin comprobantes:	\$ 80.00
Suman los gastos:	\$ 1,509.75
Recibido:	\$ 5,365.00
Diferencia:	\$3,855.25

NOTA: La factura con número 178535, por concepto de hospedaje de 1 Noche, fue para el suscrito y el Lic. Juan Manuel Frías Sánchez.

Entrega

ROBERTO GARCÍA CASTAÑÓN

Enterada

GIOVANNA ITZEL ARGÜELLES MORENO

Recibe

GISELLE CASTILLO SOLÍS



Comisión Estatal de
Derechos Humanos
San Luis Potosí

Unidad con Potosí de Reg. 2021

11 NOV 2021

RECIBIDO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

GIAM/dleo



Holiday Inn

MÉXICO PLAZA
UNIVERSIDAD

REST. LAS VENTANAS

CFDI DE INGRESO MXN

Referencia: 176535

Folio XML: 178535

Hotel Royal Plaza S.A. DE C.V.

Cauhtemoc 1361, Santa Cruz Atoyac,

Ciudad de Mexico

Tel. +52 (55) 9183-7700

R.F.C. HRP880129QX5

Num. de Certificado

00001000000503836484

Fecha y Lugar de Emisión

2021/10/27 23:36:15 C.P.:03310

Num. de Certificado SAT

00001000000414211380

Folio (UUID)

f1aeea65-059b-4377-a6c8-7c59669fba4a

Fecha de Certificación del CFDI

2021-10-27T23:36:37

LUGAR DE EMISION: Ciudad de Mexico

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social : COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

RFC: CED920922MG1

Correo electrónico: comunicacion.consultoria@gmail.com

C.P.: 00000

Fecha C.: 2021/10/27 Mesa: 44 Mesero: 756 Cheque: 457830 Hora Alta: :20:45 04

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Base	Importe
1	90101500	E48	Unidad de servicio	BOTELLA DE AGUA	17.24	17.24	17.24
1	90101500	E48	Unidad de servicio	TACHOS CLASICOS	47.41	47.41	47.41

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

Forma de pago:

04

Num. de cuenta:

8114

Uso CFDI:

Gastos en general

Condición de pago:

CONTADO

Tipo de factor: Tasa

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

SUBTOTAL : 64.65

IVA 16%: 10.34

TOTAL FACTURA: 75.00

PROPINA: 0.00

IMPORTE A PAGAR: 75.00

SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

RFC PAC :

DIA031002LZ2



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

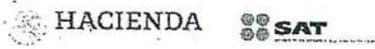
||1.0||f1aeea65-059b-4377-a6c8-7c59669fba4a|2021-10-27T23:36:37|bRrZE06tuR5bV+p3x5ZGlo52HlPfd5ZZjx1w dzHDhx7RAAd2LRSvEzBZrHJil28dqySfzb18+xVAJUqGCeOHTnFNw7cjGb1SUPAK7VFKLcY4lrQRMmgkxEeQfh2R0 WNdGOW+tOZ1Lmt49UUMViPAtcM5mJSIY3CIOVA9vVe5CjyJjNYIFT7V28jyo45E77Gpj4WoQf9dL9KqyGq2uOSXIGH

Sello Digital del Emisor:

bRrZE06tuR5bV+p3x5ZGlo52HlPfd5ZZjx1wdzHDhx7RAAd2LRSvEzBZrHJil28dqySfzb18+xVAJUqGCeOHTnFNw7 cjGb1SUPAK7VFKLcY4lrQRMmgkxEeQfh2R0WNdGOW+tOZ1Lmt49UUMViPAtcM5mJSIY3CIOVA9vVe5CjyJjNYIFT7

Sello Digital del SAT:

ZHrnyMIIgSr4xA7UG/LvyyN9IR5Cp4IVZMtbnR+aZ4m+3mva0antxRxnQksAAJnIn9CYlc+JQL3NOIkRiswG1R8N1N 2oZ60eE3yXmb6ugOaMXX7VX7cHo981hSxsgvEwbNjPG7JQ0ZtT7kxvGN71SKRZ3I4qjRfvrqppwW2MF5Fc03w9R



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
HRP880129QX5	Hotel Royal Plaza, S.A. DE C.V.	CED920922MG1	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F1AEEA65-059B-4377-A6C8-7C59669FBA4A	2021-10-27T23:36:15	2021-10-27T23:36:37	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$75.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

HRP880129QX5

Cuahtemoc 1361
 Sta. Cruz Atoyac Benito Juarez
 Ciudad de Mexico C.P. 03310
 T: +52 (55) 9183 7700 | F: +52 (55) 5688 2229
 01 800 009 9900
 http://www.holidayinn.com/pzauniversidad



Holiday Inn

MÉXICO PLAZA UNIVERSIDAD

Factura

Folio fiscal: 153994aa-5002-48dc-a3d5-5999d71af6f
 No. de serie del Cert del SAT: 00001000005095285
 Fecha y hora de certificación: 10/28/2021 10:22:19 A
 LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN
 03310 28/October/2021 10:21:31 AM
 No. Certificado: 00001000005038364f
 Serie y folio interno FrontDesk: MEXAA112 - 282

03310

Régimen General de Ley Personas Morales

Datos del cliente

R.F.C: CED920922MG1

C.P: 78250

UsoCfdi: G03

Forma de pago: [04] Tarjeta de crédito

Método de Pago Pago en una sola exhibición

Datos del Huesped

Nombre Huesped: Garcia Castanon, Roberto

Fecha Llegada: 27-10-2021

Folio Opera: 162580

Fecha Salida: 28-10-2021

No. Habitación: 210

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	Hospedaje (90111500)	SERVICIO (E48)	1,050.00	1,050.00
1.00	Estacionamiento (90111500)	SERVICIO (E48)	86.21	86.21

IMPORTE CON LETRA:

MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 75/100 M.N.

SUBTOTAL	\$ 1,136.21
I.V.A 16%	\$ 181.7E
I.S.H 3.5 %	\$ 36.7E
TOTAL FACTURA:	\$ 1,354.7E
PROPINAS	\$ 0.0C
OTROS CARGOS	\$ 0.0C
GRAN TOTAL	\$ 1,354.7E

Sello Digital CFDI.

hIDNfj6LLcZ/Q03/0WWWXLG2a8yhSWGQ2odEIMobvtj3MuvchbCixhW9QrYqGjQCY6KYg7AulLqjbxXILGeTIQIH6pRg5fLeHCmMr8Mn11FXHcv4z30xhbTXL2IMHrxo
 INZ66X/RIKQTH8fvJIQdDy2JWRY483adMiqJwSN8DwlBuzyXoXV6zaZZX+b1AGiwWiiYMKH/IoGsDQHsenvv7oAYNNaO9OZcj8I4Esy1pWHpu99tpNFTAlE9zeJFV
 JSszFYPXCIE4wF2nuSFENmvZU987RC0008ZerRxtTZcCq7UeOK4DnZCmzaM8krvOMGFZ1pLwSfyxarNn4I20g==

Sello SAT

6aaUKm7VneKB846hIccdrAU3zB05D3fQYnOYAYajejQ1SDJzd3aySFlu5Bw4R57T/Qc/Cx0w5Rmy5QYURZJ+LQvZ+eAO2s+OZnOSXDZOMX/AH/nFv5mmFHWb0
 6kiBoqN45V78lkysbTVBE82ZzA8mH3zJcH6JLuXF34u57qrlq+KsEJE0FYeAF2UO5AcjJsFYVWmlmeWuWQ256Kd2aZko1NkYgBSf2up+03bCKFzx2THjGmoF1Rihz
 AqWHNS5bDerdu6BXhNw4rkjF9FYEHP2Q6jDkKZ1ym7RS+Ea+fj4wNsY29eJk5wrcbF5kIPYLJFRcvfhNzb7zvaBy3QQ==

Cadena original del complemento de certificado digital del sat.

[[1.1][53994aa-5002-48dc-a3d5-5999d71af65a][2021-10-28T10:22:19][CFA110411FW5][hIDNfj6LLcZ/Q03/0WWWXLG2a8yhSWGQ2odEIMobvtj3MuvchbCixhW9QrYqGj
 QCY6KYg7AulLqjbxXILGeTIQIH6pRg5fLeHCmMr8Mn11FXHcv4z30xhbTXL2IMHrxoINZ66X/RIKQTH8fvJIQdDy2JWRY483adMiqJwSN8DwlBuzyXoXV6zaZZX+b1
 AGiwWiiYMKH/IoGsDQHsenvv7oAYNNaO9OZcj8I4Esy1pWHpu99tpNFTAlE9zeJFVJSszFYPXCIE4wF2nuSFENmvZU987RC0008ZerRxtTZcCq7UeOK4DnZCm
 zaM8krvOMGFZ1pLwSfyxarNn4I20g==][0000100000509528575]]

Observaciones:

Visa (MXN) XXXXXXXXXXXXX8114 1354.75



all

[Handwritten signature]

**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
HRP880129QX5	HOTEL ROYAL PLAZA, S.A. de C.V.	CED920922MG1	Comision Estatal de Derechos Humanos
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F53994AA-5002-48DC-A3D5- 5999D71AF65A	2021-10-28T10:21:31	2021-10- 28T10:22:19	CFA110411FW5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,354.75	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

GASTOS SIN COMPROBANTES

ÁREA: DIRECCIÓN DE EQUIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN
OFICIO: PPCV-0014/21
ASUNTO: COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

25 de octubre del 2021

CONCEPTO	FECHA	CANTIDAD	JUSTIFICACIÓN
CONSUMO	27/10/2021	40.00	NO SE PUDO GENERAR LA FACTURA
CONSUMO	28/10/2021	40.00	NO SE PUDO GENERAR LA FACTURA

Entrega



ROBERTO GARCÍA CASTAÑÓN

Enterada



GIOVANNA ITZEL ARGÜELLES MORENO

Recibe

GISELLE CASTILLO SOLÍS

Autorizado

Comprobante de transferencia Banorte

Cantidad

\$ 3,855.25 MN

11/11/2021 - 14:30

Clave de rastreo:	000000082
Cuenta destino:	****7285
Banco destino:	Banorte
Cuenta origen:	****9253
Ordenante:	Roberto Garcia Castanon
RFC del ordenante:	
Concepto de la transferencia:	Viaticos Roberto Garcia mexico