

000709



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
SAN LUIS POTOSÍ

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

ÁREA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

OFICIO DACV-0014/19

ASUNTO COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

San Luis Potosí, S.L.P. A 12 de junio de 2019

2019 "Año del Centenario del Natalicio de Rafael Montejano y Aguiñaga"

GUILLERMO CONTRERAS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO
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 para la comisión a la que fui asignada para asistir a Sesiones Ordinarias de Consejo.

3751
3752
3752

CONCEPTO	RAZÓN SOCIAL	NO.	FECHA	IMPORTE
Consumo	Grupo Antiguo del Hemisferio	2350	24/04/19	200.00
Gasolina	Gasoliva	D64753	25/04/19	650.00
Transporte	Autonaves Potosinas 31/05/19	112138	26/04/19	553.00

Total de gastos con comprobantes \$1,403.00
 Total gastos sin comprobante fiscal \$ 140.00 / 3751
 Suman los gastos \$1,543.00

OBSERVACIONES:

ENTREGA

MARÍA GUADALUPE MENDIOLA ACOSTA

AUTORIZA

LIC. JORGE ANDRÉS LÓPEZ ESPINOSA

RECIBE

GUILLERMO CONTRERAS GARCÍA

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



OFICIO DACV-0014/19
ASUNTO COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
San Luis Potosí, S.L.P. A 12 de junio de 2019

2019 "Año del Centenario del Natalicio de Rafael Montejano y Aguiñaga"

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 C.E.D.H.

9) Comprobación de viáticos.

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto: que realicé comisión a San Luis Potosí, capital, para asistir a reuniones de Consejo.

Realicé los siguientes gastos en el que me fue imposible contar con comprobantes fiscales.

Total de gastos sin comprobantes: \$140.00

CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN	IMPORTE
Casetas 24104/19	Gasto sin comprobante fiscal	140.00

Recibí de la Comisión Estatal de Derechos Humanos la cantidad de \$140.00 (ciento cuarenta 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

MARÍA GUADALUPE MENDIOLA ACOSTA

AUTORIZA

LIC. JORGE ANDRÉS LÓPEZ ESPINOSA

RECIBE

GUILLERMO CONTRERAS GARCÍA



COMISIÓN ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS
SAN LUIS POTOSÍ

Memorandum No. ST/40/2019

San Luis Potosí, S.L.P. 22 de abril de 2019

Asunto: Solicitud de viáticos

GUILLERMO CONTRERAS GARCIA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PRESENTE.

Por este medio le informo que el Lic. Jorge Andrés López Espinosa, convoco a la 25ta Sesión Ordinaria de Consejo para el próximo miércoles 24 de abril a las 17:00 horas, por tal motivo solicito se prevea lo relativo al acondicionamiento de la sala de consejo, incluyendo servicio de café y galletas.

Así mismo se prevean los viáticos de la Consejera que viene de Cd. Valles.

María Guadalupe Mendiola Acosta
--

Traslados y Alimentos

Sin más por el momento quedo a sus órdenes.

Atentamente

Lic. María Julia Moreno Díaz de León

Secretaria Técnica

RECIBI
10/04/2019
22/04/2019
10:36am

GRUPO ANTIGUO DEL HEMISFERIO SA DE CV
RFC: GAH111110HI3



Factura

Domicilio y Expedido en:

AV. VENUSTIANO CARRANZA N° Ext.1325 Col.TEQUISQUIAPAN CP.78230,SAN LUIS POTOSI,SAN LUIS POTOSI,México

Lugar de expedición: 78230

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

RFC: CED920922MG1

Domicilio:

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: F96EB423-83BE-B849-A022-3B47D384ED8F

Número de comprobante: 2350

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2019-04-24T16:51:29

Fecha de certificación del CFDI: 2019-04-24T16:52:22

Cantidad	Unidad	Descripción	Clave SAT	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	90101500	172.41	172.41
Subtotal					172.41
Descuento					0.00
MA (16) %					27.59
Total					200.00

DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000403179676

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000401041203

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1|F96EB423-83BE-B849-A022-3B47D384ED8F|2019-04-24T16:52:22|SCD110105654|dqYbaHC01N9h+dW6KV9K7pU5YJSq0YqDKlxudhEXhxwX8pZMbrOlpb+UzTB2xpgHVA3rp90iUIOb4XIQkLdx0BgqjUsdgrn42znbHifEenVMNTQ1+ONm+/ZM7YXpXetYK4lvA+VHLenm2x8FjBpwHcdiDwyz1IzvE0FsqU0k0dSZVD4UwScI6MWNLEuF5Lnr09YnAdDgixR3aU9UIWj8q6UqC2ZMuGYqCHWa7SRhw8xQCYSKXFP7M6cEAcBIN9JAjhfD113B5ENbpXnPDlpW1Jly0ZeGrg/hRHgSVs84F+4gfEZmbLCoZ/wTe/QGJkYqFwOYOawTVfw2IFPQA==|00001000000401041203|

Sello Digital del Emisor:

dqYbaHC01N9h+dW6KV9K7pU5YJSq0YqDKlxudhEXhxwX8pZMbrOlpb+UzTB2xpgHVA3rp90iUIOb4XIQkLdx0BgqjUsdgrn42znbHifEenVMNTQ1+ONm+/ZM7YXpXetYK4lvA+VHLenm2x8FjBpwHcdiDwyz1IzvE0FsqU0k0dSZVD4UwScI6MWNLEuF5Lnr09YnAdDgixR3aU9UIWj8q6UqC2ZMuGYqCHWa7SRhw8xQCYSKXFP7M6cEAcBIN9JAjhfD113B5ENbpXnPDlpW1Jly0ZeGrg/hRHgSVs84F+4gfEZmbLCoZ/wTe/QGJkYqFwOYOawTVfw2IFPQA==

Sello digital del SAT:

ouJBM3qW4scGKHDMPJiMDqf9iYIOFPQal+/JwZdPAj6NGiPOtx1q/1B3vT0k6cqRwZFBZ3yja/fnH2m1aKMcAMz7k100FigmIOEwWbEbKIC8PiORKsoXL7bs6c72Uq9maMihji18gEbyGhHYcFyu/lapEDJaToCHT8DX4z/2zMv13XVFFwV5huaw60V84y00Zod8wW/PA2DMDhAv+zsDvlfDj2WwzYR0CT5YG3W64lcmVWEH6Lm6ON5wODTvU4XNKZGedRLJwqIm9LtdJEjNLz9R6sEvjJAQ+9i40swXO5qkJaSlkq//knwJanpC96p2ev4I2WC8kg==





GASOLIVA SA DE CV
 E01271 / RFC GAS950428196
 CARRETERA NACIONAL MEXICO LAREDO, No. 30 A
 ZONA CENTRO GASOLIVA.FACTURACION@GMAIL.COM



CIUDAD VALLES, SAN LUIS POTOSI
 C.P. 79000, MÉXICO
 TEL/FAX: 014813821007
RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000105285

FACTURA No.

D 64753

FOLIO FISCAL

2302bbec-61c8-48fc-b32c-40553b3d2fc2

LUGAR DE EXPEDICION

79000

FECHA: 2019-04-25 HORA: 16:21:13	R.F.C.: CED920922MG1	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 627		
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		
MARIANO OTERO 685		
TEQUISQUIAPAN		
SAN LUIS POTOSI,S.L.P.,MEXICO,C.P. 78250		

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
33.1630	LTR Litro	32011	15101506 32011	Magna	\$16.955342	\$562.29	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 2591576-0, 2593652-0

Sello Digital del Emisor:

ZtRkzdZjjz1b9WkknmxecySBCDIA+CbLMPfejP71Jx+0LADYcCfL4povvoofmM6N2GXBTHTCb1+zFx27D0lqXzhtvXCnGNnMsFephMk9OjynWDQXRpIMrYhNBqeSsNKndncStwGrtP0ZcDXv34hRm0cpc2bL4C2cWQHvZOdOUrbL0Rqk2JcBylPy14IVBRuj4Uqb734z3OaXUDTuoVygHWxd+fjRTVDMri1S+4faYTgmyDTMb0mt25daf0jVsyY6Q2r6MWTOZO4FE1jBae5PXOFkvQpQ+xoWSKxMwVdT7S40SSVv8j8bzy4HIB2Pl7hx5ePUsF2IPsHAC1+nYi0g==

Sello del SAT:

bMKnfyE0zCjCZZevv+5iWHEeJfU2neZsNY+u3Rp5qyZJUjTm/PUcvaKTbiAgwbo16LG8trI+BPezVGWqlgzs42T35cu3qU+HYkRMTOPkc71OHZSg8quFCYWkZstMmbUoaYTp/UMYpFyRSVL4Po8ecuw+3uNOK3OcU660eHJQJgl/wd5PgX8AsQZJvOXeXl+mW3U1ZcsX92CgRzi+Ym+8SmtRWJmsQL7vAe/nLQ/26IXzkMUu/17vfJvYUaPqMyf3CCUEA1xkn sdrPRVwPcGUs4IPmCSdLIZVHyuv7ySfZTBd8ULo00G5Vs3xQZXYwOUToTohgty5O0Bq1MD/Ealhw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|2302bbec-61c8-48fc-b32c-40553b3d2fc2|2019-04-25T16:21:35|EDI101020E99|ZtRkzdZjjz1b9WkknmxecySBCDIA+CbLMPfejP71Jx+0LADYcCfL4povvoofmM6N2GXBTHTCb1+zFx27D0lqXzhtvXCnGNnMsFephMk9OjynWDQXRpIMrYhNBqeSsNKndncStwGrtP0ZcDXv34hRm0cpc2bL4C2cWQHvZOdOUrbL0Rqk2JcBylPy14IVBRuj4Uqb734z3OaXUDTuoVygHWxd+fjRTVDMri1S+4faYTgmyDTMb0mt25daf0jVsyY6Q2r6MWTOZO4FE1jBae5PXOFkvQpQ+xoWSKxMwVdT7S40SSVv8j8bzy4HIB2Pl7hx5ePUsF2IPsHAC1+nYi0g==|00001000000405428713||

Importe en letras:

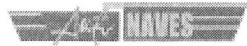
(seiscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Tipo de Comprobante: I
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$562.29
I.V.A. 16.00% \$87.71
TOTAL \$650.00

Factura



Emisor:
AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.
Regimen: 624-Coordinados
APO650329C19
Tipo Comprobante: I-Ingreso

CLIENTE

NOMBRE O RAZON SOCIAL

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: CED920922MG1

DATOS DE PAGO

USO CFDI: G03 - Gastos en general
MONEDA: MXN
TIPO DE CAMBIO: 0.00

Folio fiscal:

9644D770-1672-4509-8E0D-46A4F8BB583B

No. de Serie del Certificado del SAT:

0000100000406144089

Fecha y hora de certificación:

2019-04-26 11:29:14

Fecha de emisión:

2019-04-26 11:25:46

Lugar de expedición:

78377

Serie: OFNA

Folio: 112138

IDENTIFICADOR	CLAVE PROD/SERV	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO O	IMPUESTO TRASLADADO	IMPUESTO RETENCION	IMPORTE
	78111802	BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANEO MA GUADALUPE MENDIOLA DE SAN LUIS POTOSI-VALLES Fecha Viaje 2019/03/01 No. Boleto F2029317	1.00	E48	\$476.72	\$0.00	\$76.28	\$0.00	\$476.72

TOTAL CON LETRA

((QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.))

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
CONDICIONES DE PAGO: Sin Condiciones

TOTAL

SUBTOTAL	\$476.72
DESCUENTO	
IMP. TRASLADADO (IVA 16%)	\$76.28
TOTAL	\$553.00 MXN

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

aXYdIIQ78QtF/K6xKUKXrNJ7BZ0goAwKV3rB12CHDBYbIKmVPwKs1zxqdZ9dkc
HCGfZMF0qZcFb3MAr5ZulZuul76cv7Q5rKexE5MDxnBpf1KErrddstFG1urIP0EJlh
E0hmzManVY/496FwvBsbGmjtdwFk6Oqts5+sEiwbtYuGP1+VMTXQMPwqZ57F6z
M5bMeJ0xz1YKT6IKrvsdL6feZo4IrdZqGn22gEDdDIL7TJ6AvXV6KxMIDYynyQ4Z
fpp56GA2d+nR9IbzTghnGga+ul2555B1imk7LzQnRGr/3jXiEGFOKRithEvHFzd9G
DktjXpFYxcByK1150CxQ==

SELLO DEL SAT:

jhlW7hzQw7/uhU3fwd3OgVpL392na2c354jg6PtxOdrzK88iSQEYnPQ32GmObi+Hf
wKlcHkF1tn0NN19sbz7MarVDgTMjsPQScIT2HT7lz7G0tiz0FghWjdwHkclJj6TrNya
ZENybtW0ho9Lnmli2SGROpD1Mh8/y1RnFbEm/Fh0retsuaLin57Ozhvux3BmZc5R
x9PDKuTWWW/Mvt+Z33uP9RY+4IHnxZOb/98meDZ/Smws8Gp9okcyQg4FKdQhp/
ywyV9unSKZtgik+2t2fak1fHq2+v0hEC9RXzs8mAEaQTLuCuX+xi2rZGGllHqhCN
qeeg1v142F9t7CYRMMg==

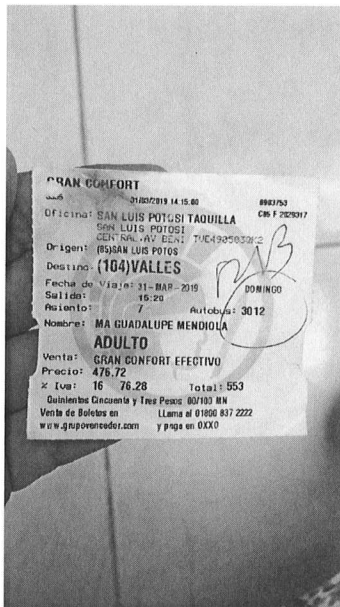


CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|9644d770-1672-4509-8e0d-46a4f8bb583b|2019-04-26T11:29:14|CAD100607RY8|aXYdIIQ78QtF/K6xKUKXrNJ7BZ0goAwKV3rB12CHDBYbIKmVPwKs1zxqdZ9dkcHCGfZMF0qZcFb3MAr5ZulZuul76cv7Q5rKexE5MDxnBpf1KErrddstFG1urIP0EJlhE0hmzManVY/496FwvBsbGmjtdwFk6Oqts5+sEiwbtYuGP1+VMTXQMPwqZ57F6zM5bMeJ0xz1YKT6IKrvsdL6feZo4IrdZqGn22gEDdDIL7TJ6AvXV6KxMIDYynyQ4Zfpp56GA2d+nR9IbzTghnGga+ul2555B1imk7LzQnRGr/3jXiEGFOKRithEvHFzd9GDDktjXpFYxcByK1150CxQ==|0000100000406144089||

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Método de pago Pago en una sola exhibición | Forma de Pago Efectivo

No. de serie del certificado del emisor
0000100000403784223



8983753
9

31-MARZO-2019
\$553

7129317

