

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: C00765 Del 06/08/2021

Fecha y hora de Impresión: 01/sep/2021 11:26 a.m.
Página: 1

Concepto: REPOSICION DE VIATICOS IVAN EMMANUEL GARCIA VAZQUEZ

Beneficiario: **IVAN EMMANUEL GARCIA VAZQUEZ**

Folio / Cheque : CH-12993

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-RE-10-DH-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente			
0002	8270-RE-10-DH-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,000.00		
0003	8270-RE-10-DH-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$248.00		FAC11529; PEAJE
0004	8270-RE-10-DH-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$258.33		FAC14177; CONSUMOS
0005	8270-RE-10-DH-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,090.00		FAC8039; CONSUMO
0006	8270-RE-10-DH-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$499.99		FAC52423; HOSPEDAJE
0007	1112-01-01	Viáticos en el país G. Corriente	\$80.00		FAC54270; GASOLINA
0008	8240-RE-10-DH-3751-I	CEDH Cta. 841017285			VIATICOS
0009	8240-RE-10-DH-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,000.00	\$3,176.32	IVAN EMMANUEL GARCIA VAZQUEZ
0010	8240-RE-10-DH-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$248.00		Movimiento Directo Automático
0011	8240-RE-10-DH-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$258.33		Movimiento Directo Automático
0012	8240-RE-10-DH-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,090.00		Movimiento Directo Automático
0013	8240-RE-10-DH-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$499.99		Movimiento Directo Automático
0014	8220-RE-10-DH-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$80.00		Movimiento Directo Automático
0015	8220-RE-10-DH-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0016	8220-RE-10-DH-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$248.00	Movimiento Directo Automático
0017	8220-RE-10-DH-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$258.33	Movimiento Directo Automático
0018	8220-RE-10-DH-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,090.00	Movimiento Directo Automático
0019	8220-RE-10-DH-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$499.99	Movimiento Directo Automático
0020	8250-RE-10-DH-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$80.00	Movimiento Directo Automático
0021	8250-RE-10-DH-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0022	8250-RE-10-DH-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$248.00		Movimiento Directo Automático
0023	8250-RE-10-DH-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$258.33		Movimiento Directo Automático
0024	8250-RE-10-DH-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,090.00		Movimiento Directo Automático
0025	8250-RE-10-DH-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$499.99		Movimiento Directo Automático
0026	8240-RE-10-DH-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$80.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-RE-10-DH-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0028	8240-RE-10-DH-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$248.00	Movimiento Directo Automático
0029	8240-RE-10-DH-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$258.33	Movimiento Directo Automático
0030	8240-RE-10-DH-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,090.00	Movimiento Directo Automático
0031	8240-RE-10-DH-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$499.99	Movimiento Directo Automático
0032	5137-3751	Viáticos en el país		\$80.00	Movimiento Directo Automático
0033	2112-2-3751	Viáticos en el país	\$3,176.32		Movimiento Directo Automático
0034	8260-RE-10-DH-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0035	8260-RE-10-DH-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,000.00	\$3,176.32	Movimiento Directo Automático
0036	8260-RE-10-DH-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$248.00		Movimiento Directo Automático
0037	8260-RE-10-DH-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$258.33		Movimiento Directo Automático
0038	8260-RE-10-DH-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,090.00		Movimiento Directo Automático
0039	8260-RE-10-DH-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$499.99		Movimiento Directo Automático
0040	8250-RE-10-DH-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$80.00		Movimiento Directo Automático
0041	8250-RE-10-DH-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0042	8250-RE-10-DH-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$248.00	Movimiento Directo Automático
0043	8250-RE-10-DH-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$258.33	Movimiento Directo Automático
0044	8250-RE-10-DH-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,090.00	Movimiento Directo Automático
0045	8250-RE-10-DH-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$499.99	Movimiento Directo Automático
0046	8260-RE-10-DH-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$80.00	Movimiento Directo Automático
0047	8260-RE-10-DH-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0048	8260-RE-10-DH-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$248.00	Movimiento Directo Automático
0049	8260-RE-10-DH-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$258.33	Movimiento Directo Automático
0050	8260-RE-10-DH-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,090.00	Movimiento Directo Automático
0051	8260-RE-10-DH-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$499.99	Movimiento Directo Automático
0052	2112-2-3751	Viáticos en el país		\$80.00	Movimiento Directo Automático
			\$3,176.32		
			19,057.92	19,057.92	

IVÁN EMMANUEL GARCÍA VÁZQUEZ

\$ 3,176.32

(TRES MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 32/100 M.N.)

BANCO: BANORTE

Cuenta: 0841017285

CHEQUE: 12993

CONCEPTO DEL PAGO

**REPOSICIÓN DE VIÁTICOS
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 12993			

SUMAS IGUALES

HECHO POR
Guillermo Contreras García

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

POLIZA NUM



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

AREA SECRETARIA EJECUTIVA

OFICIO SEOC-0002/21

ASUNTO OFICIO DE COMISIÓN

San Luis Potosí, S.L.P. A 15 de Junio de 2021

IVAN EMMANUEL GARCÍA VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

Le informo que ha sido comisionado a:

LUGAR: CIUDAD DE MÉXICO

FECHA: 16 Y 17 DE JUNIO 2021

OBJETIVO: REUNIÓN DE TRABAJO CON PERSONAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

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, Gasolina: \$ 00.00, Hospedaje: \$ 00.00,
Total: \$ 00.00

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

Vehículo oficial. No DH 30 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

GIOVANNA ITZEL ARGÜELLES MORENO

Vo. Bo.

GISELLE CASTILLO SOLIS

ENTERADO

IVAN EMMANUEL GARCÍA VÁZQUEZ

Comisión Estatal
Derechos Humanos
San Luis Potosí

01 JUL 2021 2:20p m

RECIBIDO

IEGV/dleo

CARTA COMPROMISO

San Luis Potosí, S.L.P., 15 de Junio 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 \$ 00.00 (Cero 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-0002/2021**, de fecha 15 de junio 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
SÉCRETARIO EJECUTIVO

ITALCAFE
 S.A. DE C.V.
 Avenida Revolucion
 1267 pisos 20 y 21
 Col. Alpes Del. Alvaro Obregon
 Ciudad de Mexico C.P. 01040
 RFC ITA050113JL9
 Regimen Fiscal: NA
 EXPEDIDO EN:
 50278 ITALIANNIS PORTAL SAN ANGEL
 Avenida Revolucion
 LOC. CR-07 COL. ALPES
 DEL. ALVARO OBREGON
 CIUDAD DE MEXICO C.P. 01040
 C.F.

502784185600061357

Mesero: LUIS MONTER 06/16/2021
 Mesa 123/3 1:57 PM
 Clientes: 1 60006
 Reimprimir #: 1

Paradiso Italiano \$199 199.00
 Panera 2 Personas (2 @0.00) 0.00
 Impuestos 49.00

Sub-total 248.00

Total 248.00

TARJ DEB N16204 \$ 248.00
 Balance \$ 0.00

I.V.A. INCLUIDO

--- Cuenta Cerrada ---
 DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS
 La propina es Opcional
 ¡¡ GRACIAS POR SU VISITA !!
 Puedes solicitar tu factura
 al realizar tu pago o si lo
 prefieres, obtenla en el
 portal: www.alsea.com.mx
 Tienes 30 dias Naturales para
 obtener tu Factura
 Ticket No. 502784185600061357
 Total 248.00

ITALIANNIS A
 DOMICILIO
 (0155) 1000 2370

Ingresar a
italiannis.misexperiencia.com.mx
 y cuéntanos como te atendimos.
 Queremos mejorar para ti.

BBVA
 ITALIANNIS PORTAL SAN ANGEL
 AV REVOLUCION 1267 CRUZ
 ALPES
 MEXICO DF, Distrito Federal
 AFILIACION: 604107989
 FECHA 16 JUN 21 HORA 13:57
 TARJETA 6204 CANTIDAD (Debit)
 VENTA
 CONSUMO \$248.00
 PROPINA \$0.00
 TOT. A PAGAR \$248.00
 APROBACION: 000022
 MESERO 04
 AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
 IMPULSO NOMINA

COMPROBACION DE VIATICOS

Secretaria Ejecutiva
SECV-002/21
21 de Junio 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-002/21 de fecha 15 de Junio de 2021.

CONCEPTO	RAZON SOCIAL	No.	FECHA	IMPORTE
Peaje	Pase, Servicios Electrónicos , S.A. de C.V.	00001000000412069043	16/06/2021	1,000.00
Consumo	Italianni's	600061357	16/06/2021	248.00
Consumo	La Vaka Parrillada Buffet	09910	17/06/2021	258.33
Hospedaje	Plaza Revolución Hotel	B52423	17/06/2021	1,090.00
Gasolina	Grupo Gasolinero Reynar S.A. de C.V.	125509	17/06/2021	499.99

Total de gastos con comprobantes: \$ 3,096.32
Total de gastos sin comprobantes: \$ 80.00
Suman los gastos: \$ 3,176.32
Recibido: \$ 00.00
Diferencia: 3,176.32

OBSERVACIONES:

Entrega


Iván Emmanuel García Vázquez

Vo. Bo.


Giovanna Itzel Argüelles Moreno

Recibe


Giselle Castillo Solís

**PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V.****R.F.C.: ISD950921HE5**

Lago Zurich No.219 Piso 30

Ampliación Granada

Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico Mexico C.P. 11529

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Centro de Atención y Ventas PASE**55 59 50 25 60****01 800 00 824 4283****Datos fiscales del usuario:**

CED920922MG1

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Tipo de Cambio: 1.00**Periodo:** JUNIO 2021**No. Cliente:** 10953680**Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición**Moneda:** MXN

ESTIMADO USUARIO, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 30 DIAS POSTERIORES A SU FACTURACION, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACION

Cantidad con Letra

UN MIL PESOS 00/100 M.N.

Efectos fiscales al pago 01 - EFECTIVO**Sello Digital**

WZsg1KAcg2D7ekyReZ4bdc318QAjXFEqLcL0JxLgvYdA27r7U6ooVrX3v30S8Xp7Z+eamXD35HoUKn0bBtM8uXZAc0sGp+Sqp1VfbZ7RmmA8sDLUDQc99X/3M5qpFVYulutE9oeGyw4M7BAOBZTczJoM6PAElzAmQpIkB+hRD3kRGP47EIV/8XvRZdmsjfbLCR7BA+JhMyyhl2ylc+9B6i0R/mqFS0f2UuqDUrfdKdcQlJmWhNvIgr5mhTOclapDqVr8n5JTbvd3rorARv6TrnV02L20BjKme5K4s elZZBWdoyM8Imqsa/zSjQVvVQdglK7GkT2bsFzN6CQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|7F22EEA5-D38C-11EB-96E7-00155D012007|2021-06-22T14:03:14|TBN040609RKA|WZsg1KAcg2D7ekyReZ4bdc318QAjXFEqLcL0JxLgvYdA27r7U6ooVrX3v30S8Xp7Z+eamXD35HoUKn0bBtM8uXZAc0sGp+Sqp1VfbZ7RmmA8sDLUDQc99X/3M5qpFVYulutE9oeGyw4M7BAOBZTczJoM6PAElzAmQpIkB+hRD3kRGP47EIV/8XvRZdmsjfbLCR7BA+JhMyyhl2ylc+9B6i0R/mqFS0f2UuqDUrfdKdcQlJmWhNvIgr5mhTOclapDqVr8n5JTbvd3rorARv6TrnV02L20BjKme5K4s elZZBWdoyM8Imqsa/zSjQVvVQdglK7GkT2bsFzN6CQ==|00001000000504587508||

Sello Digital del SAT

dT4R0x8SVZhm8blJspI8dVhCaGklLGH2QoztpCkS+RRDzq33OmpPoesjrH0FZLm5x99|Y2jJ69HmOL4mPD9OBLM8dszEZVktYJQjX6cmuVoz4QcSXv8NYBVGZFSHzVyrT4mYeVYnCL5PihN/Jw5gBIC UteYs+J30/mnz/ivcJ04z0uApZ7i2gEbgng5sFqUVL05kLhDD0t2/dxIAhcWTP6v7x/a0HjebVug185n3vBJ8OZJFC7d5M87zVvXLe+S7xoNJ2+3pxTF3DdplOeAnvSePucpFL9ZjyOws/NIA9MRaBMPLYgrV53y1T EO6vuS+OAE7qbKCA==

**TIMBRE FISCAL DIGITAL**

Folio Fiscal:	7F22EEA5-D38C-11EB-96E7-00155D012007
Fecha y Hora de Certificación:	2021-06-22T14:03:14
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000504587508
No de Serie del Certificado Contribuyente:	00001000000412069043

Este documento es una representación impresa de un CFDI

"La emisión y envío del presente documento no implica la recepción del pago que en el mismo se señala"

Factura**Lugar de expedición**

11529

Fecha y hora de expedición

2021-06-22T14:03:13

No. de serie del certificado

00001000000412069043

Tipo de comprobante

I - INGRESO

Uso CFDI


G03 - GASTOS EN GENERAL

IMPORTE

Subtotal	\$862.07
Gastos de Administración	\$0.00
Descuento	\$0.00
Importe Gravado	\$862.07
IVATrasladado	\$137.93
Total	\$1,000.00

**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
ISD950921HE5	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V.	CED920922MG1	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
06419001-D3C5-11EB-BF35-00155D014009	2021-06-22T20:47:52	2021-06-22T20:47:53	TBN040609RKA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir 



ITALCAFE SA DE CV

ITA050113JL9

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 50278

TICKET: 600061357

FECHA DE EMISIÓN: 21/06/2021 09:18:44 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 01040

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CED920922MG1

IT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	34.21	\$213.79	\$213.79

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 16/06/2021

SUBTOTAL	\$213.79
IVA	\$34.21
TOTAL	\$248.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
836805B8-37D0-4FEB-BACA-51E9F9CB8E13	21/06/2021 09:18:45 a. m.	00001000000502643756	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000505211329

Sello digital del emisor

18ZuF1RuEh8PcdWY6V5QYFH1WUJHjEgUGTOUpeB/Wq/SE3dXeeFrv6Y85auDYiaEj0mFID7+ve+Kj8kimecjo1A:QPoR0+DDhdiaF_2Np6P7m3jCU99hVEofHqZB4hEW0KXz9qeDx7mTZ1pUq3wCiy6Bj5cRURFex3b+TZ7wMxKTRBeAl5nN7czD1WZ15%OPpocPPkuD3F4HchQcU8S6BPVtqkLYS=HMluXX2FBQZAadYcJa07qATWv3qEIOB+wb3cA9qe3Lny61uuAB7rzOpSegyDdL72hBn0v-9kDY26Mm+De6E5yMVXh6NjZD29C32:RLjw==

Sello digital del SAT


WY2j31KHn6Npqa2oIyZB0mVSMU60Pjv2TmwaAdpvISUWAtAG+UghuaF2+xyGEKVN0WwHnx2cpnu6MeVY9R771kFqEh06PDW+2BA7SOEeWH1U4kbMdr1cLGH0x0pVrvocjgZ+nDwTOUg1rdH2D43uKqsRvY5U+AFT9wLXgAJIT1bALQ2CLFvKqj06vPn+DwRKYVWwqJUS:OZvRWIECESquXetPg3V86CwtkXsOTA/GqefwT3+Dg655FSKvcylohu20NCatRs4ZygcV0y2Fv6De68vJqND1zytCp4E3JhH18d+hDg0a4ow==





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
ITA050113JL9	ITALCAFE SA DE CV	CED920922MG1	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
836805B8-37D0-4FEB-BACA-51E9F9CB8E13	2021-06-21T09:18:44	2021-06-21T09:18:45	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$248.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir



CFDI Versión 3.3

OPERADORA GUDE SA. DE C.V.

OGU120814HQ8

CALLE PASEO DE LA REPUBLICA 11940
EL SALITRE
QUERETARO
QUERETARO
MEXICO
76230

Regimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: A8039

FOLIO (UUID)

3F0D05F5-9EE7-4508-8066-6554EDFF0013

FECHA DEL COMPROBANTE

2021-06-17T22:29:59

FECHA DE AUTORIZACION DEL SAT

2021-06-17T22:26:53

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 09910

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V3.3 / 00001000000407163504

SAT: V3.3 / 00001000000505600468

RECEPTOR

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CED920922MG1

MARIANO OTERO 685
COL. TEQUISQUIAPAM
SAN LUIS POTOSI
S. L. P.
78250

Uso de CFDI:

G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

Moneda: **MXN** - Peso Mexicano

Forma de Pago: **01** - Efectivo

Tipo Comprobante: **I** - Ingreso

Tipo de Cambio: 1.0000

Metodo de Pago: **PUE** - Pago en una sola exhibición

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90101500	ALIMENTOS (G)	\$222.70	\$222.70

TOTAL CON LETRA

DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 33/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$222.70
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$222.70
+ 002 - IVA 16 %:	\$35.63
Gran Total:	\$258.33



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

[[1.1]3F0D05F5-9EE7-4508-8066-6554EDFF0013[2021-06-17T22:26:53]EME000002QR9[Eza2WNCMEq1mh2PTJa3vx7ofbckYRb99AbbMinOiaplyAeEb3CW2yZwkQsJwy0NgrkuCVHqCZe8D6zCkLJNdG9SqeawMwxv6f6HKS0U4i9Ze5Se+yjY1JWXm4mdEJQeb+V+Kx00CK]SDbwV6+1fbGGTK2HnpWNO4n5jgT9WFZPdPX3xDCU5q6xRqj2F+sgoupr0EFbe06nJBvxswxgWQXNbHDHUZs5Q3V8uykxjnmHnsuZHQZIFB7VldrK24v2KohKuffzYCCWxD2j8ixN9OK1zcd+q3veUISFGFZ5WhpZdyVOIzZIFhwoDSsanMwr5seag==[00001000000505600468]]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

Eza2WNCMEq1mh2PTJa3vx7ofbckYRb99AbbMinOiaplyAeEb3CW2yZwkQsJwy0NgrkuCVHqCZe8D6zCkLJNdG9SqeawMwxv6f6HKS0U4i9Ze5Se+yjY1JWXm4mdEJQeb+V+Kx00CK]SDbwV6+1fbGGTK2HnpWNO4n5jgT9WFZPdPX3xDCU5q6xRqj2F+sgoupr0EFbe06nJBvxswxgWQXNbHDHUZs5Q3V8uykxjnmHnsuZHQZIFB7VldrK24v2KohKuffzYCCWxD2j8ixN9OK1zcd+q3veUISFGFZ5WhpZdyVOIzZIFhwoDSsanMwr5seag==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

MVh51QJCHvnb0b48UfXQRdTyvAkqDhpzm6SCa9YKy6P8g9i8pwnEhUyLxJfHogbydoNq+InIU9alsZVK6w2qQW6KcaABEiK9inal+z66vUczMqdHv2Cf91cniOGZmFCWAu7785QFE+Wxial2pinsPwYQad0M4GpCskkwg9SYFocr+TKIdEjUP2BxVFy2ymMulJ6ICmHAYceHAXEryrkHBonyzD0UdrH2oeAXTd+K+CNLHUu3VJ7rOJh3kz+7RqH+8gd7GFjmRlvov4Ey4quEKLTA9nRKgGgFgcVystMJvrenvYoYj+Qjg==

**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
OGU120814HQ8	OPERADORA GUDE SA. DE C.V.	CED920922MG1	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3F0D05F5-9EE7-4508-8066-6554EDFF0013	2021-06-17T22:29:59	2021-06-17T22:26:53	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$258.33	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



HOTELES FRIMONT SA

HFR5508167Z1

JESUS TERAN 35
TABACALERA
CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MEXICO
MEXICO
06030

Regimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: B52423

FOLIO (UUID)

FEF99FBB-4399-4CDA-B00B-B32857C291E1

FECHA DEL COMPROBANTE

2021-06-17T16:40:44

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2021-06-17T16:41:00

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 06030

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V3.3 / 00001000000504359517

SAT: V3.3 / 00001000000505600468

CFDI Versión 3.3

RECEPTOR

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CED920922MG1

NOTAS:

ESTANCIA DEL 16-06-21 AL 17-06-21 HAB. 204

IVAN VAZQUEZ

Uso de CFDI:

G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

Moneda: **MXN** - Peso Mexicano

Forma de Pago: **28** - Tarjeta de débito Num Cuenta: 0000

Tipo Comprobante: **I** - Ingreso

Tipo de Cambio: 1.0000

Metodo de Pago: **PUE** - Pago en una sola exhibición

NT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E46	90111800	HOSPEDAJE (G)	\$912.13	\$912.13

TOTAL CON LETRA

UN MIL NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$912.13
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$912.13
+ 002 - IVA 16 %:	\$145.94
+ (ISH 3.5 %):	\$31.93
Gran Total:	\$1,090.00



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

[1.1]FEF99FBB-4399-4CDA-B00B-B32857C291E1|2021-06-17T16:41:00|EM600000020R8|vvh1+osezrtg3Y6PLS.Mt|Bd42HwOU01A251wmiSFFZmEFHHCmDgnm34DJVfVc+CgJXZwLjW7AYOMWytMxycyYg6zTEGu1IsqTeAlNPNyVX+H57C6Nkvl4BRa+vLb0635wP0v2ZKRRa5DlUjgVODNAuyGskTY+NW+1CRBjNGByVqqs5XAZgYIHKJU7bqgU638+V7b|THP15WUJsswmf9wHspRVT1KbPmC42B1GOWO08cAEslm640Am7NwKPKXBFmhcST0yhX+WMtUzPo5QhSCG7LuXBwacnHwaYFWLYOSdH5vY1HhYHUMQ55WgQjVELhwa==|00001000000505600468]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

vvh1+osezrtg3Y6PLS.Mt|Bd42HwOU01A251wmiSFFZmEFHHCmDgnm34DJVfVc+CgJXZwLjW7AYOMWytMxycyYg6zTEGu1IsqTeAlNPNyVX+H57C6Nkvl4BRa+vLb0635wP0v2ZKRRa5DlUjgVODNAuyGskTY+NW+1CRBjNGByVqqs5XAZgYIHKJU7bqgU638+V7b|THP15WUJsswmf9wHspRVT1KbPmC42B1GOWO08cAEslm640Am7NwKPKXBFmhcST0yhX+WMtUzPo5QhSCG7LuXBwacnHwaYFWLYOSdH5vY1HhYHUMQ55WgQjVELhwa==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

JMDTevysSvIm7BQR2YOPkyLkAmK2CF0LcKs4THdrdv6ZgXEpOnkIozvFDggqWACBONS7PzYxkyG7j8B6urqMqpT+tc2EggjB4SIdIXGJAJyR15Rpfsc07e07bNu++j5zJAV9loVkkDhvdnPXg5VvNkgZYN7SPmW2ZTL0zAy5Rr26oXwkoPmECLCaiVxoo0H0uXqpgJm4D7dhkFz+VimLHP54jgH89j1est0oghDfzuzgEuqBhmPajk6A10Cler07+L03vmFyBjVqepEUHYYJAgF+20uUkzdeyB.OhPJT XMH1ZKE1n8RnPBumgllp4Zg9giW9vZQzD==

BBVA

HOTEL TRIDONI TEC LIG
C. JESUS TERAN 35
TABACALERA

MEXICO D.F., Distrito Federal

AFFILIACION: 004741229

FECHA: 19.06.21

HORA: 21:47

CA 0204

BANQUEO (Debit)

VENTA

TOTAL M.N. \$ 1090.00

APROBACION: 000023

AUTORIZADO POR: 1102 ELECTRONICA

BBVA SO MEXICO



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
HFR5508167Z1	HOTELES FRIMONT SA	CED920922MG1	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
FEF99FBB-4399-4CDA-B00B-B32857C291E1	2021-06-17T16:40:44	2021-06-17T16:41:00	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,090.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



GRUPO GASOLINERO REYNAR SA DE CV

E12464 / RFC GGR1202213G0
AUTOPISTA MEXICO QUERETARO, No. KM 98 132
SAN MIGUEL DE LA VICTORIA
JILOTEPEC, ESTADO DE MEXICO
C.P. 54270, MEXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000116584

FACTURA No.

I 25509

FOLIO FISCAL

b319eba4-af8d-4e1d-a3f4-40916eff32eb

LUGAR DE EXPEDICION

54270

FECHA: 2021-06-21 HORA: 12:18:04 R.F.C.: CED920922MG1 USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 20425416
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
MARIANO OTERO MARIANO OT
TEQUISQUIAPAN
SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, México, C.P. 78250

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 25.2650 LTR Litros PL4214/EXPIES/2015-8026440 15101514 32011 Magna \$17.122614 \$432.60 \$0.00

Factura s/nota(s) : 802644-0

Sello Digital del Emisor:

LDpZpPQGSSeBwidwYugserXWbd5O5u0eMVNUXlwGyxnVyGe2qCfFntxkGwcFTyp+xWsrJ80CtS09msQ5yccBM6PSdVxdsZWtByB6t1JFDtiq5kT5zyVYll734tIsO19H3aEpKfj
av8HFlefc1OOHDg24Ym19ESZLPIAsQ5dlaykhzQ0FY8xmz137TDGaNXBoIPmRLzBAKIT//M+XFylgmQAgCaie4lgSITa3/sWfX5SXD89BqSU79i6Mo2ddgOpKuKISIVkcQvR5eai
1fi122QN5g0K+jwi2VOihrLzoVNO41iu8HP3y1uu5ZnChu39O50ENqB7YWFEG0f+KICQ==

Sello del SAT:

TRRLioUNR3tdjuRfXPKH8T0ypjZ3qYHQELqyrO5kFwTeXwhyqt20kRVwrZ51aTx/m/+PjxqrcpmIELIXusnFAwlvumtAu/6oKDPispHLKqoH0YyhhpVbQOLR7Mu83A6XytmeFqaO
hyJFeZboOqh/9nZbwo8ZSXyFwRRwLaO8ewYhmLSoDkC3/k22ZQVswGrWktVMI4RihbZApCUBA8sisZ2P4ll5N4X27ruUYPGN4hkMzi8oBNutQOclDGLqa/oaWNUyL8YyBBk
k/sNrh1h3O8noL0cV+irphGxzBmiQJPDIIIMIEs2mDoCwGk2pEvJ4daqnjMVlh4AKX+uHg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|b319eba4-af8d-4e1d-a3f4-40916eff32eb|2021-06-21T12:18:09|EDI101020E99|LDpZpPQGSSeBwidwYugserXWbd5O5u0eMVNUXlwGyxnVyGe2qCfFntxkGwcFTyp+xWsrJ
80CtS09msQ5yccBM6PSdVxdsZWtByB6t1JFDtiq5kT5zyVYll734tIsO19H3aEpKfjv8HFlefc1OOHDg24Ym19ESZLPIAsQ5dlaykhzQ0FY8xmz137TDGaNXBoIPmRLzBAKIT//
M+XFylgmQAgCaie4lgSITa3/sWfX5SXD89BqSU79i6Mo2ddgOpKuKISIVkcQvR5eai1fi122QN5g0K+jwi2VOihrLzoVNO41iu8HP3y1uu5ZnChu39O50ENqB7YWFEG0f+KICQ==|0
0001000000506267356||

Facturación Electrónica por Internet

DH30-VEISA
Km 22,169

Handwritten signature

Importe en letras:

(Cuatrocientos noventa y nueve pesos 99/100 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 \$432.60
I.V.A. 16.00% \$67.39
TOTAL \$499.99

**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
GGR1202213G0	GRUPO GASOLINERO REYNAR SA DE CV	CED920922MG1	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B319EBA4-AF8D-4E1D-A3F4-40916EFF32EB	2021-06-21T12:18:04	2021-06-21T12:18:09	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$499.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

GASTOS SIN COMPROBACIÓN

Secretaria Ejecutiva
SESC-002/21
15 de junio de 2021

Vo.Bo. por \$ 80.00

CONCEPTO	JUSTIFICACION	IMPORTE
Agua embotellada 16/06/2021	Gastos sin comprobante Fiscal	\$ 37.00
Estacionamiento 17/06/2021	Gastos sin comprobante Fiscal	\$ 43.00

Total de gastos sin comprobantes: \$ 80.00

Recibí de la Comisión Estatal de Derechos Humanos la cantidad de \$ 80.00 (Ochenta 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