

Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-RE-10-DH-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$367.90	FAC69081163: PEPELERIA
0002	8270-RE-10-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$95.00	FAC: CONSUMO
0003	8270-RE-10-DH-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$528.00	FAC: SONSUMO
0004	1112-01-01	CEDH Cta. 841017285		\$412.16 IVAN EMMANUEL GARCIA VAZQUE
0005	1123-100-59	IVAN EMMANUEL GARCIA		\$578.74 S/C
0006	8240-RE-10-DH-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$367.90	Movimiento Directo Automático
0007	8240-RE-10-DH-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$528.00	Movimiento Directo Automático
0008	8240-RE-10-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$95.00	Movimiento Directo Automático
0009	8220-RE-10-DH-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$367.90 Movimiento Directo Automático
0010	8220-RE-10-DH-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$528.00 Movimiento Directo Automático
0011	8220-RE-10-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$95.00 Movimiento Directo Automático
0012	8250-RE-10-DH-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$367.90	Movimiento Directo Automático
0013	8250-RE-10-DH-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$528.00	Movimiento Directo Automático
0014	8250-RE-10-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$95.00	Movimiento Directo Automático
0015	8240-RE-10-DH-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$367.90 Movimiento Directo Automático
	8240-RE-10-DH-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$528.00 Movimiento Directo Automático
	8240-RE-10-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$95.00 Movimiento Directo Automático
0018	5137-3751	Viáticos en el país	\$95.00	Movimiento Directo Automático
0019	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$367.90	Movimiento Directo Automático
0020	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$528.00	Movimiento Directo Automático
0021	2112-2-3751	Viáticos en el país		\$95.00 Movimiento Directo Automático
0022	2112-2-2211	Productos alimenticios para personas		\$528.00 Movimiento Directo Automático
0023	2112-2-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$367.90 Movimiento Directo Automático
0024	8260-RE-10-DH-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$367.90	Movimiento Directo Automático
0025	8260-RE-10-DH-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$528.00	Movimiento Directo Automático
0026	8260-RE-10-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$95.00	Movimiento Directo Automático
0027	8250-RE-10-DH-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$367.90 Movimiento Directo Automático
0028	8250-RE-10-DH-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$528.00 Movimiento Directo Automático
0029	8250-RE-10-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$95.00 Movimiento Directo Automático
0030	8260-RE-10-DH-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$367.90 Movimiento Directo Automático
0031	8260-RE-10-DH-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$528.00 Movimiento Directo Automático
0032	8260-RE-10-DH-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$95.00 Movimiento Directo Automático
0033	2112-2-3751	Viáticos en el país	\$95.00	Movimiento Directo Automático
0034	2112-2-2211	Productos alimenticios para personas	\$528.00	Movimiento Directo Automático
0035	2112-2-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$367.90	Movimiento Directo Automático
			<u>5,945.40</u>	<u>5,945.40</u>

BANCO: BANDORTE

Cuenta: 0841017285

CHEQUE: 12994

CONCEPTO DEL PAGO

REPOSICIÓN DE GASTOS
2021

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



DISTRIBUCION: 1A COPIA CONTABILIDAD CON COMPROBANTES, 2A COPIA CONSECUTIVO DE CHEQUES

CUENTA	SUB-CUENTA	N O M B R E	PARCIAL	DEBE	HABER
	Cuenta 0841017285	Cheque 12994			

SUMAS IGUALES

HECHO POR
Guillermo Contreras Garcia

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

POLIZA NUM



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

AREA SECRETARIA EJECUTIVA

EXPEDIENTE SEME-0021/2021

ASUNTO El que se indica

San Luis Potosí, S.L.P. A 17 de Mayo de 2021

**D.A.D.M. GISELLE CASTILLO SOLIS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
PRESENTE.**

El día 02 de Mayo del presente año, se llevó a cabo la firma de Convenio General entre la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Colegio de la Profesión Médica.

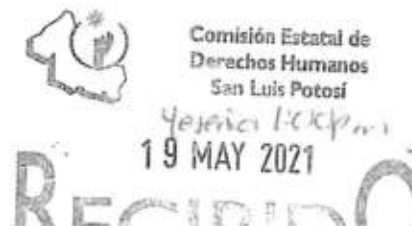
Por este motivo le solicito a Usted el pago de la factura POSE69081163 emitida por Office Depot., por Concepto de material de Papelería para la firma del Convenio, por la cantidad de \$317.16 (Trescientos diecisiete pesos 16/100 M.N)

Agradezco su atención.

FRATERNALMENTE


**IVAN EMMANUEL GARCÍA VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO**

IEGV/dleo



SAN LUIS POTOSÍ SLP
C.P. 78230
MX
CED920922MG1
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Q9IhrATVkd0sPQwSYHsGWD06O+b30jX0CL+SyqxuRemZKml5m3kQu3TNeEUw0Qq m2d8BEOFTAXn7p1rZLjYjWp+cdLoSjPRV4xFFqTZVqC7uead+WubtFA5iUCbXw4WaT8E HITbJqYgVPWwx4L5V4Jo3VttQBmsY+/wnb3/UJ/igl0SOmEicU3bvw6g==			
Folio Fiscal	09FD79F1-F160-FA48-8D1A-67DCC6EB11C2		
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000505494411		
Fecha y hora de certificación	03/05/2021 04:25:35 p. m.		
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000502000436		
Condiciones De Pago			
Método De Pago	PUE - Pago en Una sola Exhibición	Moneda:	MXN
RFC del Proveedor	SCD110105654		
Versión del CFDI	3.3		

No.	SKU	Clave Prod Serv	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Descuento	Impuesto Clave	Impuesto Calculo	Impo
1	41913	44111518	TARJETERO SELLADO 72 TARJETAS	H87-	1	80.2586		002	16.00%	9.64
2	5890	44122003	ESCRIBAFOLIO T/CARTA ULTRA NEG	H87-	1	145.6897		002	16.00%	23.31
3	41290	44121701	BOLIG TRAD 1.0MM C/GRIP AZUL No. Pedimento: 20 16 3900 0000586	XBX-	1	111.2069		002	16.00%	17.79

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.1|09FD79F1-F160-FA48-8D1A-67DCC6EB11C2|2021-05-03T16:25:35|SCD110105654|VBRK1qJR3YASsq1AgZ8AV85bVNwzIDigcRE+SamN6k1D
8IkSYFNqvEpY/dzYg6z3EVuokO3Va9k32GK7MPozqKMTUYHNKMsUaGm/ZQbN5Oe6mqBF25/lJz4L/pFsCrfMk5dSoHRV1J9x4+yk1WZlpXfB7OHs
wYQOLjBf52m2EltJQdPE3EdJvBSRNYyq7aK0X3O9TsK1iR46OIZ3l1BBnseVEGYtunXkT1waUmembe+DN4PqwW8hD4ZLlUVZXjJSifq7vzRPAGGDr
de570+4+5PbjHl2ph143YcF03IhwLkMtsjixj8V1UN2Ke4RREHx+rZ7zZ0nIC1JaLToNg==|00001000000502000436||

Sello Digital del Emisor

VBRK1qJR3YASsq1AgZ8AV85bVNwzIDigcRE+SamN6k1D8IkSYFNqvEpY/dzYg6z3EVuokO3Va9k32GK7MPozqKMTUYHNKMsUaGm/ZQbN5Oe6m
qBF25/lJz4L/pFsCrfMk5dSoHRV1J9x4+yk1WZlpXfB7OHswYQOLjBf52m2EltJQdPE3EdJvBSRNYyq7aK0X3O9TsK1iR46OIZ3l1BBnseVEGYtunXkT1
waUmembe+DN4PqwW8hD4ZLlUVZXjJSifq7vzRPAGGDrde570+4+5PbjHl2ph143YcF03IhwLkMtsjixj8V1UN2Ke4RREHx+rZ7zZ0nIC1JaLToNg==

TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 90/100 MXN



Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Tarjeta debito	000214	367.90

Subtotal		317.16	3
IVA 16.00%		317.16	!
Total			31

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**D.ADM. GISELLE CASTILLO SOLIS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
PRESENTE.**

El día martes 04 del presente año, se llevó a cabo una Reunión de Trabajo entre su Servidor y Personal de Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de San Luis Potosí.

Por este motivo le solicito a Usted el pago de la factura C 1227 emitida por Mausoleos Tequisquiapan S.A. de C.V., por Concepto de alimentos, por la cantidad de \$ 95.00 (Noventa y cinco pesos 00/00 M.N)

Agradezco su atención.

FRATERNALMENTE



**IVAN EMMANUEL GARCÍA VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO**

IEGV/dleo



Comisión Estatal de
Derechos Humanos
San Luis Potosí
19 MAY 2021
RECIBIDO

R.F.C. :CED920922MG1

ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

G03 Gastos en general

2021-04-19 15:52:23

No. CERTIFICADO 00001000000407494006
CERTIFICADO SAT
00001000000406928597
FECHA DE CERTIFICACION
2021-04-19 15:52:27

CLAVE PROD/SERV	UNIDAD	CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
90101700	E48	1	CONSUMO.	81.90	81.90
				SUB TOTAL	81.90
				DESCUENTO	0.00
			Total con letra: (Moneda: MXN Tipo de Cambio: 1)	I.V.A. 16.00 %	13.10
			NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN	TOTAL	95.00



POR ESTE PAGARÉ DEBO(EMOS) Y PAGARÉ(MOS) INCONDICIONALMENTE EL DÍA DE A LA ORDEN DE MAUSOLEOS TEQUISQUIAPAN S.A. DE C.V. EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA DONDE SE ME REQUIERA LA CANTIDAD DE 95.00 (NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN) DE NO VERIFICARSE EL PAGO DE LA CANTIDAD DE ESTE PAGARÉ AL DÍA DE SU VENCIMIENTO, ABONARE EL RÉDITO DE % MENSUAL POR TODO EL TIEMPO QUE ESTE INSLOUTO, SIN PERJUICIO AL COBRO DE GASTOS QUE POR ELLO SE ORIGINEN, ESTE PAGARÉ ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TÍTULOS DE CRÉDITO EN EL ARTÍCULO 173 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICILIADO.
SAN LUIS POTOSÍ A. 19/04/2021

METODO DE PAGO PUE Pago en una sola exhibición
Lugar de expedición: 78230

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT: ||1.1|efc438e3-ae91-41d4-8a94-8070d4783bd2|2021-04-19T15:52:27|+pWTsonIDv52RSYuf77pIP0r6x6ebdpInz7Yw9U9+yDv3mVw6LWCq5TY0XzSsZzHIF7M+6KXLKaUSaEOlpOLXso7B9NE6d7hgR7rHUxsl7hTIMVZzdYk2WuclSZzV1gknReQAOLVRBclPns2kmaFnd5urb3EoCWclPTJjWzl+WSF7LcOLDeJHyYm6kXVICOyTA1gRDoJ8eeYTXjNNUhYFG3ET1YYfvVMSSUCuprO0zhQZezWaqb3x0vdcGdeUSeumRw2CFvJwMIPHaPS47ASALVKp6masiBcTX063QwCXUhgbe3Hk6SxBQXFzR1qw4I2VRaxiHOuQ==|00001000000406928597|

SELLO DIGITAL:
+++WTsonIDv52RSYuf77pIP0r6x6ebdpInz7Yw9U9+yDv3mVw6LWCq5TY0XzSsZzHIF7M+6KXLKaUSaEOlpOLXso7B9NE6d7hgR7rHUxsl7hTIMVZzdYk2WuclSZzV1gknReQAOLVRBclPns2kmaFnd5urb3EoCWclPTJjWzl+WSF7LcOLDeJHyYm6kXVICOyTA1gRDoJ8eeYTXjNNUhYFG3ET1YYfvVMSSUCuprO0zhQZezWaqb3x0vdcGdeUSeumRw2CFvJwMIPHaPS47ASALVKp6masiBcTX063QwCXUhgbe3Hk6SxBQXFzR1qw4I2VRaxiHOuQ==

DIGITAL SAT:
Duv1VPISiExTbnLOSlydzf7gELUJ10TSnO5cMisisBZTuaOVniWN811g6DYmIFARvWRIEWLACiCm7gXAHU2yFCT+BM9eXNpKH50G3MY1BA7UzaJulIPxj9ibr2LrNu1Dn15pX7oGX1DXyBd+L08pOy3PeePS4wa2v7OoEKRLUwD9u59851IQYyYVduVRIG6UgmNC7XoQv+HNGH1EJlms2Ua1fv36BVDKgDdzIVZyUk8niqRkV5K3miFItmuykA6eAXzXxvjbnf+vH5O9Qovr00vv1gOnyT8SQ6ZvYzVikMdlB1m176nXyUVR533azzWmw6Uxgg==

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO
FORMA DE PAGO: 01 Efectivo
METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

D. ADM. GISELLE CASTILLO SOLIS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
PRESENTE.

Reciba un saludo, por este medio le solicito el reembolso por la cantidad de **\$528.00** (Quinientos veintiocho pesos 00/00 M.N) que ampara la factura P APR771024QS5 emitida por Rafael de Jesús Paita Palacios, por concepto de comida para el personal de Guardia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Esta cantidad, suma los gastos de alimentos durante los días 03 y 04 de Mayo del presente año en que se presentó una Manifestación en las Instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Agradezco su atención.

FRATERNALMENTE



IVAN EMMANUEL GARCÍA VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO



Comisión Estatal de
Derechos Humanos
San Luis Potosí

19 MAY 2021

RECIBIDO

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de c...
90101500		1	Q3	PIEZA	528.00	528.00			
Descripción		1 CONSUMO							

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal
Total

Sello digital del CFDI:

k9vLBsAQH11dgEbrWTGPoRYrAV1AakpUQPIdqM5mZ0gTwxwWelRczFmmFausxg+aPhew0rDVseRoYxZiUXz57vXb4hVN0/KH19CT2vnpwicySRmRx92pFwPSd/sbhyNONE
 .GN6VUsj4e7EZXTkcH7AoNAU0HuOubS+v6DYGwSOiD7+n6F/9Tas4/TiIMCseNVFBpM3u/AkO4y1HXL1zDoRwlaQ6/2S94KV0K5XkuzKc1DNb7BLpwwh2IGjzFG0OhoLs6ow.
 xWxqdrno2i4j4Ftns/MhZVbwSlSf+014LJaVvq2XqEr+ttQjM9aSkE02xYnw==

Sello digital del SAT:

bUO0cVumPwUeg8qV+9pemgs0W6HI8hZ2y18+s7/kwyjcmNoCs5Vez8f0PFJwmDhP7W15JE/0v2WkjbQZFEzY8Cbi2nFPK/ja5g2wvG9FM+1j9g61XU3SMGFyWwUmXF33vyFYE
 /lgpj3+Q3BRvRt5dDfyaxOeltQGfj8d4+BLT2iIB/lt2QA62veYsMebFE6GSreayLoqHI0BgcpWHT2avhM1yGVZPMXujb/f2jaNpl71jFCU6Z+OLVxflBhYhxmhcycv1MKVrakt1GN45VBf
 qvCR9vCbW/BUICYUsejmVnWUvsRQuww/RFXK2b5KM7B3i/rQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A0222CAB-5F2D-4936-AB01-0E5BA8459DFA|2021-05-03T15:48:16|SAT970701NN3|hk9vLBsAQH11dgEbrWTGPoRYrAV1AakpUQPId
 TwxbWelRczFmmFausxg+aPhew0rDVseRoYxZiUXz57vXb4hVN0/KH19CT2vnpwicySRmRx92pFwPSd/sbhyNONB3dbVjSHzvSGN6VUsj4e7
 oNAU0HuOubS+v6DYGwSOiD7+n6F/9Tas4/TiIMCseNVFBpM3u/AkO4y1HXL1zDoRwlaQ6/2S94KV0K5XkuzKc1DNb7BLpwwh2IGjzFG0OhoL
 Ga+axWxqdrno2i4j4Ftns/MhZVbwSlSf+014LJaVvq2XqEr+ttQjM9aSkE02xYnw==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2021-05-03 15:48:16

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028

