

BOLETIN DE ACTOS DE FOLIO PUBLICADO

Actos Publicados

Nº	Actos	Descripción del Acto	Monto
1056	10000000000000000000	Administración de Justicia	50000
1057	10000000000000000000	Administración de Justicia	50000
1058	10000000000000000000	Administración de Justicia	50000
1059	10000000000000000000	Administración de Justicia	50000
1060	10000000000000000000	Administración de Justicia	50000
1061	10000000000000000000	Administración de Justicia	50000
1062	10000000000000000000	Administración de Justicia	50000
1063	10000000000000000000	Administración de Justicia	50000
1064	10000000000000000000	Administración de Justicia	50000
1065	10000000000000000000	Administración de Justicia	50000
1066	10000000000000000000	Administración de Justicia	50000
1067	10000000000000000000	Administración de Justicia	50000
1068	10000000000000000000	Administración de Justicia	50000
1069	10000000000000000000	Administración de Justicia	50000
1070	10000000000000000000	Administración de Justicia	50000
1071	10000000000000000000	Administración de Justicia	50000
1072	10000000000000000000	Administración de Justicia	50000
1073	10000000000000000000	Administración de Justicia	50000
1074	10000000000000000000	Administración de Justicia	50000
1075	10000000000000000000	Administración de Justicia	50000
1076	10000000000000000000	Administración de Justicia	50000
1077	10000000000000000000	Administración de Justicia	50000
1078	10000000000000000000	Administración de Justicia	50000
1079	10000000000000000000	Administración de Justicia	50000
1080	10000000000000000000	Administración de Justicia	50000
1081	10000000000000000000	Administración de Justicia	50000
1082	10000000000000000000	Administración de Justicia	50000
1083	10000000000000000000	Administración de Justicia	50000
1084	10000000000000000000	Administración de Justicia	50000
1085	10000000000000000000	Administración de Justicia	50000
1086	10000000000000000000	Administración de Justicia	50000
1087	10000000000000000000	Administración de Justicia	50000
1088	10000000000000000000	Administración de Justicia	50000
1089	10000000000000000000	Administración de Justicia	50000
1090	10000000000000000000	Administración de Justicia	50000
1091	10000000000000000000	Administración de Justicia	50000
1092	10000000000000000000	Administración de Justicia	50000
1093	10000000000000000000	Administración de Justicia	50000
1094	10000000000000000000	Administración de Justicia	50000
1095	10000000000000000000	Administración de Justicia	50000
1096	10000000000000000000	Administración de Justicia	50000
1097	10000000000000000000	Administración de Justicia	50000
1098	10000000000000000000	Administración de Justicia	50000
1099	10000000000000000000	Administración de Justicia	50000
1100	10000000000000000000	Administración de Justicia	50000

FOLIO PUBLICADO

Actos	Concepto del rubro
1056	Administración de Justicia
1057	Administración de Justicia
1058	Administración de Justicia
1059	Administración de Justicia
1060	Administración de Justicia
1061	Administración de Justicia
1062	Administración de Justicia
1063	Administración de Justicia
1064	Administración de Justicia
1065	Administración de Justicia
1066	Administración de Justicia
1067	Administración de Justicia
1068	Administración de Justicia
1069	Administración de Justicia
1070	Administración de Justicia
1071	Administración de Justicia
1072	Administración de Justicia
1073	Administración de Justicia
1074	Administración de Justicia
1075	Administración de Justicia
1076	Administración de Justicia
1077	Administración de Justicia
1078	Administración de Justicia
1079	Administración de Justicia
1080	Administración de Justicia
1081	Administración de Justicia
1082	Administración de Justicia
1083	Administración de Justicia
1084	Administración de Justicia
1085	Administración de Justicia
1086	Administración de Justicia
1087	Administración de Justicia
1088	Administración de Justicia
1089	Administración de Justicia
1090	Administración de Justicia
1091	Administración de Justicia
1092	Administración de Justicia
1093	Administración de Justicia
1094	Administración de Justicia
1095	Administración de Justicia
1096	Administración de Justicia
1097	Administración de Justicia
1098	Administración de Justicia
1099	Administración de Justicia
1100	Administración de Justicia

LISTADO DE CONVOCACIONES POR DEBERECHO

Orden	Nombre	Domicilio	Ciudad	Alcance	Comisión del Poder Judicial
171	RAMIREZ RAMIREZ JUAN CARLOS	Carretera a San Felipe de las Flores s/n	San Felipe	17100	San Felipe de las Flores
172	RAMIREZ RAMIREZ JUAN CARLOS	Carretera a San Felipe de las Flores s/n	San Felipe	17100	San Felipe de las Flores
173	RAMIREZ RAMIREZ JUAN CARLOS	Carretera a San Felipe de las Flores s/n	San Felipe	17100	San Felipe de las Flores
174	RAMIREZ RAMIREZ JUAN CARLOS	Carretera a San Felipe de las Flores s/n	San Felipe	17100	San Felipe de las Flores
175	RAMIREZ RAMIREZ JUAN CARLOS	Carretera a San Felipe de las Flores s/n	San Felipe	17100	San Felipe de las Flores
176	RAMIREZ RAMIREZ JUAN CARLOS	Carretera a San Felipe de las Flores s/n	San Felipe	17100	San Felipe de las Flores
177	RAMIREZ RAMIREZ JUAN CARLOS	Carretera a San Felipe de las Flores s/n	San Felipe	17100	San Felipe de las Flores
178	RAMIREZ RAMIREZ JUAN CARLOS	Carretera a San Felipe de las Flores s/n	San Felipe	17100	San Felipe de las Flores
179	RAMIREZ RAMIREZ JUAN CARLOS	Carretera a San Felipe de las Flores s/n	San Felipe	17100	San Felipe de las Flores
180	RAMIREZ RAMIREZ JUAN CARLOS	Carretera a San Felipe de las Flores s/n	San Felipe	17100	San Felipe de las Flores
181	RAMIREZ RAMIREZ JUAN CARLOS	Carretera a San Felipe de las Flores s/n	San Felipe	17100	San Felipe de las Flores
182	RAMIREZ RAMIREZ JUAN CARLOS	Carretera a San Felipe de las Flores s/n	San Felipe	17100	San Felipe de las Flores
183	RAMIREZ RAMIREZ JUAN CARLOS	Carretera a San Felipe de las Flores s/n	San Felipe	17100	San Felipe de las Flores
184	RAMIREZ RAMIREZ JUAN CARLOS	Carretera a San Felipe de las Flores s/n	San Felipe	17100	San Felipe de las Flores
185	RAMIREZ RAMIREZ JUAN CARLOS	Carretera a San Felipe de las Flores s/n	San Felipe	17100	San Felipe de las Flores
186	RAMIREZ RAMIREZ JUAN CARLOS	Carretera a San Felipe de las Flores s/n	San Felipe	17100	San Felipe de las Flores
187	RAMIREZ RAMIREZ JUAN CARLOS	Carretera a San Felipe de las Flores s/n	San Felipe	17100	San Felipe de las Flores
188	RAMIREZ RAMIREZ JUAN CARLOS	Carretera a San Felipe de las Flores s/n	San Felipe	17100	San Felipe de las Flores
189	RAMIREZ RAMIREZ JUAN CARLOS	Carretera a San Felipe de las Flores s/n	San Felipe	17100	San Felipe de las Flores
190	RAMIREZ RAMIREZ JUAN CARLOS	Carretera a San Felipe de las Flores s/n	San Felipe	17100	San Felipe de las Flores
191	RAMIREZ RAMIREZ JUAN CARLOS	Carretera a San Felipe de las Flores s/n	San Felipe	17100	San Felipe de las Flores
192	RAMIREZ RAMIREZ JUAN CARLOS	Carretera a San Felipe de las Flores s/n	San Felipe	17100	San Felipe de las Flores
193	RAMIREZ RAMIREZ JUAN CARLOS	Carretera a San Felipe de las Flores s/n	San Felipe	17100	San Felipe de las Flores
194	RAMIREZ RAMIREZ JUAN CARLOS	Carretera a San Felipe de las Flores s/n	San Felipe	17100	San Felipe de las Flores
195	RAMIREZ RAMIREZ JUAN CARLOS	Carretera a San Felipe de las Flores s/n	San Felipe	17100	San Felipe de las Flores
196	RAMIREZ RAMIREZ JUAN CARLOS	Carretera a San Felipe de las Flores s/n	San Felipe	17100	San Felipe de las Flores
197	RAMIREZ RAMIREZ JUAN CARLOS	Carretera a San Felipe de las Flores s/n	San Felipe	17100	San Felipe de las Flores
198	RAMIREZ RAMIREZ JUAN CARLOS	Carretera a San Felipe de las Flores s/n	San Felipe	17100	San Felipe de las Flores
199	RAMIREZ RAMIREZ JUAN CARLOS	Carretera a San Felipe de las Flores s/n	San Felipe	17100	San Felipe de las Flores
200	RAMIREZ RAMIREZ JUAN CARLOS	Carretera a San Felipe de las Flores s/n	San Felipe	17100	San Felipe de las Flores

ESTACIONAMIENTO "OCAMPO"

SENA DEL CARRERA QUINDARUA
R.F.C. ALBERTO GARCIA
P. R. 1112

SENA DEL CARRERA QUINDARUA R.F.C. ALBERTO GARCIA P. R. 1112

PLACA	Gerencia Area de Cont.	PLACA	2633
TIPO DE	Placa Ocampos		
DIR	1112		

FECHA	DESCRIPCION	TARIFA	MONTOS
2	HORAS DE ESTACIONAMIENTO		\$ 40

PLACA	Gerencia Area de Cont.		
TOTAL			\$ 40



COMISIÓN PATRONAL DE TRANSPORTE AEREO

ÁREA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

INSTRUMENTO MEMORANDO

ASUNTO DECISO DE CONCESIÓN

San Luis Potosí, a 22 de julio de 2021

SEPT. 2021
COPIA AL SEÑOR JEFE DE LA OFICINA DE SERVICIOS DE ASESORIA Y ASISTENCIA,
DEL COMANDO EN JEFE FUERZA ARMADA DE MÉXICO

MARIO MENDOZA CANO

Se informa que ha sido comisionado

Lugar: Asa de Toluca, S.L.P.

Fecha: 22 de julio de 2021.

Objetivo: Inspección de Residencia de CBOA

El Director Administrativo:

Le da a agradecer por sus instrucciones para que, previa autorización de su parte y hechos las adecuaciones correspondientes en caso de no existir en esta presupuesto del concepto de gastos de viáticos se cuente como gastos a reembolsar la cantidad de: Viáticos \$400.00, Gasolina \$800.00, Comida \$500.00, Total \$1,700.00 (uno mil pesos con 700/100), sumando en esta Ofi. a. misma que se trasladará a la comisión en Veracruz, L.P. de VILLA.

Para sus efectos de la Dirección Administrativa:

Que sea comprobable el gasto de comensales en la comisión

No existe partida presupuestal a la que se ha beneficiado la que resulta por el concepto de viáticos, por lo que es necesario realizar la transferencia correspondiente.

ENTRADO

Vn. Rta.

MARIO MENDOZA CANO

GISELE CASTILLO SOUS



COMUNIDAD NACIONAL DE ENERGÍA RENOVABLE

ÁREA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

EXAMENES DE INGRESO PÚBLICO

ASUNTO OFICIO DE CONFIRMACIÓN

CIERRE DE OFICIO, 2021, A 14 DE JULIO DE 2021

DECLARACIÓN DE LA VERIFICACIÓN DE LOS DATOS DE LA FIRMA DEL OFICIAL, que se exhibe en el presente expediente de número 0004721.

CARTA COMPROMISO

**ERISLE CASILLO SOLÍS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
PRESENTE.-**

El que suscribe Mario Mendoza Cardo, Encargado de Recursos Humanos, por sus conductos me comprometo a comprobar en los términos del reglamento respectivo la cantidad de \$2,000.00 (dos mil pesos 00/100 MN), que por concepto de víveres se me entregó para salir a comisión o salida en el oficio de comisión número 0004721, de fecha 22 de julio de 2021, así como de mi legajo de afiliación número, en su caso.

De no cumplir en tiempo y forma con esta obligación, estoy conforme en que se declare de mi persona pago al monto adeudado, a la tasa contratada, según fue lo acordado en el Expediente de Derechos Humanos Inicial e trámite administrativo correspondiente.

Se enteró con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41 fracción I, 52 fracción I y 55 fracción II de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí, en correlación con lo dispuesto en los artículos 56, en sus fracciones II, III y VIII, 61, 75 y 76 fracción II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de San Luis Potosí.

ATENTAMENTE

MARIO MENDOZA CARDO



Comisi6n Estatal de
Derechos Humanos

COMISI6N ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

ASUNTO DEFENSA JUBILADA NOTIFICACION

FORMULARIO DERECHOS

ASUNTO COMPROBACION DE NUTRICO

Se trata de la Comisi6n de Derechos Humanos

Total de quejas a las comprobaciones 54300

CONCEPTO	JUSTIFICACION	MONTA
----------	---------------	-------

Se trata de la Comisi6n de Derechos Humanos la cantidad de 54300 que se trata de 54300 por concepto de quejas a las comprobaciones, de las que se trata de actividades al momento que se trata de quejas a las comprobaciones, la cantidad de 54300 que se trata de quejas a las comprobaciones.

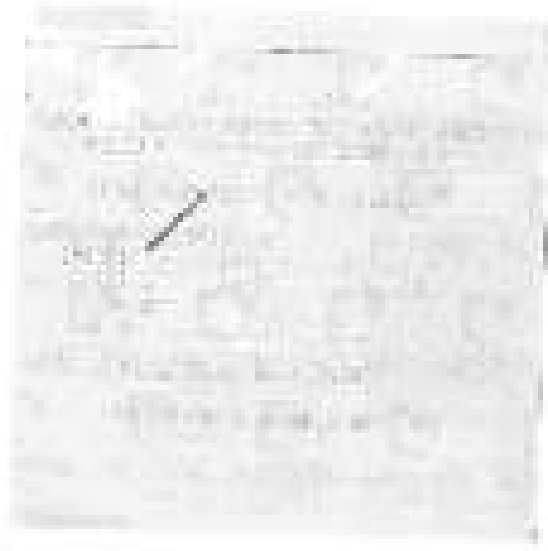
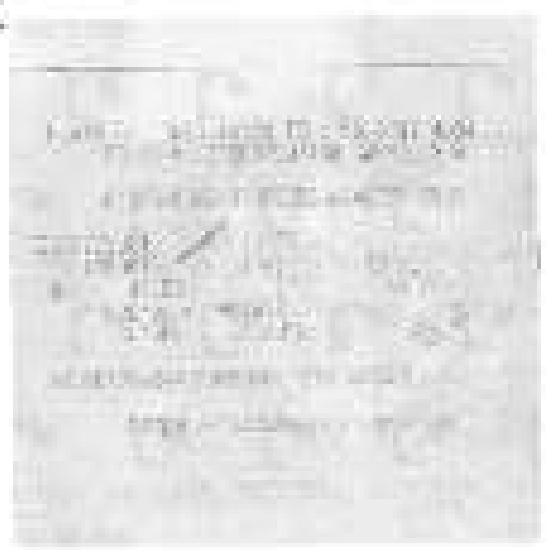
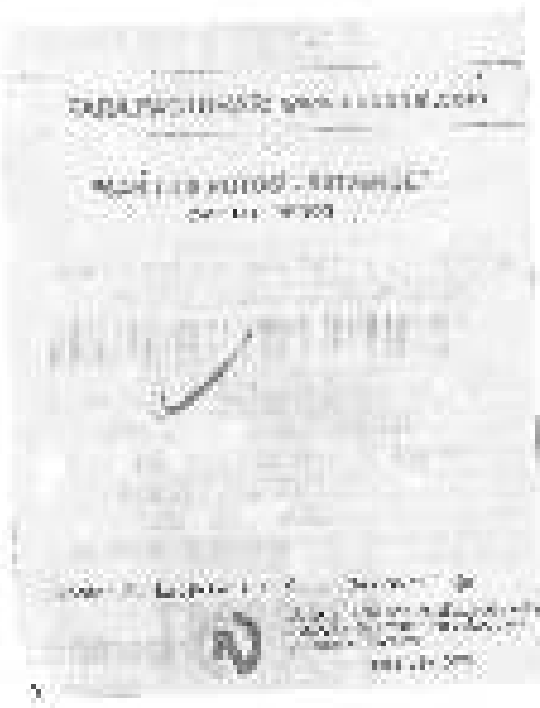
ENTREGA

Yo, Sr.

Mario Mendez Cano

MARIO MENDEZ CANO

GABRIEL GARCIA TORO B.



SAVED

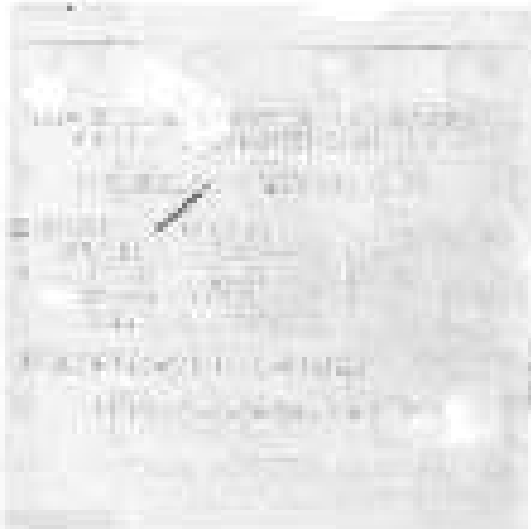
SAVED FROM THE
FIRE OF THE
REIGNING
EMPEROR

SAVED FROM THE
FIRE OF THE
REIGNING
EMPEROR

SAVED FROM THE
FIRE OF THE
REIGNING
EMPEROR

SAVED FROM THE
FIRE OF THE
REIGNING
EMPEROR

SAVED FROM THE
FIRE OF THE
REIGNING
EMPEROR



SAVED

SAVED



Atividade: ...
CNPJ: ...
Inscrição Estadual: ...

FORMULÁRIO DE ENTREGA DE PRODUTOS DE LACTOSE EM PÓ
NOME DO CLIENTE: ...
RUA: ...

VALOR TOTAL: ...
VALOR DE FRETE: ...
VALOR DE IMPOSTOS: ...

Observações: ...

Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Total
PRODUTO A	100	10,00	1000,00
PRODUTO B	50	20,00	1000,00
Total			2000,00

DETALHAMENTO DE VALORES

Partida:	5478,00
Subpartida:	5478,00
Total:	5478,00

<p>TOLÓGENO INDICADO PARA ...</p> <p>COMPLEMENTO CAT ...</p> <p>TOOL RING SYSTEM ...</p>	
---	--

INFORMAÇÕES DE CONTATO: ...

Verificación de comprobantes fiscales digitales por Internet

RFC del emisor	Nombre y razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre y razón social del receptor
BEF02A193F064050B4F9012490126267	INVERSIONES DE FIB VOTEC SA DE CV	56020222227	COMERCIO EN LINEA DE TICHES HJ. 48-05
Código fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	RFC que certifica
BEF02A193F064050B4F9012490126267	06/01/2017 08:04:04	2017-01-22 13:57:00	561046151766
Total del CFDI	Estado del comprobante	Estado CFDI	Estado de cancelación
5700.00	expaso	Vigente	Cancelable sin copiar

[Imprimir](#)



RFI serent
Mendel serent
Palla
RFI MEND
Mendel serent
Mendel serent

RFI MEND
Mendel serent
Mendel serent
Mendel serent
Mendel serent
Mendel serent

RFI MEND
Mendel serent
Mendel serent
Mendel serent
Mendel serent
Mendel serent

RFI MEND
Mendel serent
Mendel serent
Mendel serent
Mendel serent
Mendel serent

Concepts

Concept	Definition	Example	Application	Impact	Conclusion
Concept 1	Definition 1	Example 1	Application 1	Impact 1	Conclusion 1
Concept 2	Definition 2	Example 2	Application 2	Impact 2	Conclusion 2
Concept 3	Definition 3	Example 3	Application 3	Impact 3	Conclusion 3

1.1 Concept 1

Text describing Concept 1, its definition, and its application in various contexts. This section provides a detailed overview of the concept and its significance.

1.2 Concept 2

Text describing Concept 2, its definition, and its application in various contexts. This section provides a detailed overview of the concept and its significance.



Additional text or notes related to the concepts discussed in the document. This section may include further examples, references, or conclusions.

Verificación de comprobantes fiscales digitales por Internet

RFC de emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
EMT00001R01	FARMACIAS ADMA S. DE RL DE CV	CE0280982HS	COMISIÓN ESTATAL DE CEECS REGULADOR
País (local)	Fecha de expedición	Fecha de verificación SAT	RFC con verificación
47300461-3770-4866-5704-245145071025	2021-07-01 10:54:48	2021-07-21 09:54:47	EMT0001R01S
Total del CFDI	Estado del comprobante	Estado CFDI	Estado de cancelación
440110 ✓	Impreso	Óptimo	Cancelado en el momento

Imprimir





GASO INN BA DE CV

10/01/2023 10:00 AM 10/01/2023 10:00 AM
TOTAL: 100.000 VND

PAYMENT	
TOTAL RECEIVED	
TOTAL PAID	
TOTAL BALANCE	
TOTAL RECEIVED	
TOTAL PAID	
TOTAL BALANCE	
TOTAL RECEIVED	
TOTAL PAID	
TOTAL BALANCE	
TOTAL RECEIVED	
TOTAL PAID	
TOTAL BALANCE	

REMARKS
 1. 100.000 VND
 2. 100.000 VND
 3. 100.000 VND
 4. 100.000 VND
 5. 100.000 VND

DATE: 10/01/2023 TIME: 10:00 AM

DATE	TIME	AMOUNT	REMARKS	TOTAL RECEIVED	TOTAL PAID	TOTAL BALANCE
10/01/2023	10:00 AM	100.000	100.000 VND	100.000	0.000	100.000
TOTAL RECEIVED				100.000	0.000	100.000
TOTAL PAID				0.000	0.000	0.000
TOTAL BALANCE				100.000	0.000	100.000

100.000 VND

PLEASE SCAN THE QR CODE TO VIEW THE RECEIPT DETAILS.
 QR CODE: [QR CODE]



RECEIPT NO: 1001
 DATE: 10/01/2023
 TIME: 10:00 AM



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE DERECHOS HUMANOS

ARCA: 06310000000000000000

DEPENDIENTE: 1470100000

OTRO: 1470000000

CUENTA: 14700000000000000000

Ciudad de México, D.F., a 03 de septiembre de 2021.

2021, Año de la Solidaridad y la Inclusión Social, de cara al Bicentenario y a contribuir en la contingencia sanitaria del COVID-19.

DRA. GISELLE CASTILLO SOLÍS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA CEDIH
PRESENTE.-

Por esta conducto y de acuerdo a la siguiente relación, le solicito que en todo caso proceda de manera usual con comprobación de la cantidad que cobro para la adquisición de que se asignara mediante artículo de la Comisión No. LV05-021P/21 de fecha 30 de agosto de 2021.

CONCEPTO	RAZÓN SOCIAL	No.	FECHA	IMPORTE
Alquiler	Compañía de Comercio Exterior TITANCOMEX S de RL de CV Lib. S.A. de C.V.	10 84971655	02/09/2021	\$ 203.00

Total en quince con comprobantes: \$ 203.00

Deducción: \$ 00.00

Total, a favor de la Comisionado \$ 203.00

Entrego

LIC. MARCOS ALEJANDRO LÓPEZ BANDA

Autoriza

MICA. LAURA ACUTLAR PÉREZ

Recibe

DRA. GISELLE CASTILLO SOLÍS



Comisión Estatal de
Derechos Humanos
del Estado de México

Ciudad de México,
13 SE 2021

RECIBIDO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

CALLE DEL GOBIERNO, S/N. COL. SAN JUAN DE LOS RIOS, CIUDAD DE MEXICO, D.F.
C.P. 06600 TEL: (55) 5700 4200 FAX: (55) 5700 4201



Comisión de Infraestructura de San Luis
8 A de CV

PROYECTO
 Proyecto de Construcción de un Centro de Atención al Cliente (CAC) en el Estado de San Luis Potosí.
 Construcción de un Centro de Atención al Cliente (CAC) en el Estado de San Luis Potosí.
 Construcción de un Centro de Atención al Cliente (CAC) en el Estado de San Luis Potosí.

RFI

Objetivo

Obtener información sobre las capacidades técnicas y financieras de los proveedores interesados en participar en el proceso de licitación.

Objeto de la RFI

RFI

Objeto

RFI

Objeto de la RFI

RFI

Objeto de la RFI

RFI

Objeto de la RFI

RFI

Objeto de la RFI

RFI

Objeto de la RFI

RFI

Objeto de la RFI

RFI

Objeto de la RFI

RFI

Objeto de la RFI

RFI

Objeto de la RFI

RFI

Objeto de la RFI

RFI

OBJETIVO

Obtener información sobre las capacidades técnicas y financieras de los proveedores interesados en participar en el proceso de licitación.

Objeto de la RFI: Construcción de un Centro de Atención al Cliente (CAC) en el Estado de San Luis Potosí.

Objeto de la RFI: Construcción de un Centro de Atención al Cliente (CAC) en el Estado de San Luis Potosí.

Objeto de la RFI: Construcción de un Centro de Atención al Cliente (CAC) en el Estado de San Luis Potosí.

Objeto de la RFI: Construcción de un Centro de Atención al Cliente (CAC) en el Estado de San Luis Potosí.

Objeto de la RFI: Construcción de un Centro de Atención al Cliente (CAC) en el Estado de San Luis Potosí.

Objeto de la RFI: Construcción de un Centro de Atención al Cliente (CAC) en el Estado de San Luis Potosí.

Objeto de la RFI: Construcción de un Centro de Atención al Cliente (CAC) en el Estado de San Luis Potosí.

Objeto de la RFI: Construcción de un Centro de Atención al Cliente (CAC) en el Estado de San Luis Potosí.

Objeto de la RFI: Construcción de un Centro de Atención al Cliente (CAC) en el Estado de San Luis Potosí.

Objeto de la RFI: Construcción de un Centro de Atención al Cliente (CAC) en el Estado de San Luis Potosí.

Objeto de la RFI: Construcción de un Centro de Atención al Cliente (CAC) en el Estado de San Luis Potosí.

Objeto de la RFI: Construcción de un Centro de Atención al Cliente (CAC) en el Estado de San Luis Potosí.

OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO
RFI	RFI	RFI	RFI	RFI	RFI	RFI	RFI	RFI
RFI	RFI	RFI	RFI	RFI	RFI	RFI	RFI	RFI
RFI	RFI	RFI	RFI	RFI	RFI	RFI	RFI	RFI

OBJETIVO

OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO
RFI	RFI	RFI	RFI	RFI	RFI	RFI	RFI
RFI	RFI	RFI	RFI	RFI	RFI	RFI	RFI
RFI	RFI	RFI	RFI	RFI	RFI	RFI	RFI

OBJETIVO

OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO
RFI	RFI	RFI	RFI
RFI	RFI	RFI	RFI
RFI	RFI	RFI	RFI
RFI	RFI	RFI	RFI

OBJETO	OBJETO
RFI	RFI
RFI	RFI
RFI	RFI
RFI	RFI

Objeto de la RFI: Construcción de un Centro de Atención al Cliente (CAC) en el Estado de San Luis Potosí.

Objeto de la RFI: Construcción de un Centro de Atención al Cliente (CAC) en el Estado de San Luis Potosí. Objeto de la RFI: Construcción de un Centro de Atención al Cliente (CAC) en el Estado de San Luis Potosí. Objeto de la RFI: Construcción de un Centro de Atención al Cliente (CAC) en el Estado de San Luis Potosí. Objeto de la RFI: Construcción de un Centro de Atención al Cliente (CAC) en el Estado de San Luis Potosí. Objeto de la RFI: Construcción de un Centro de Atención al Cliente (CAC) en el Estado de San Luis Potosí.

PARA FACILITAR SU VISADO

ENTRADA TURISTICA A COLOMBIA
2014-2015

Se otorga a favor de **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**
C.I. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

VALIDADORA **VALIDADORA**
VALIDADORA **VALIDADORA**
VALIDADORA **VALIDADORA**
VALIDADORA **VALIDADORA**
VALIDADORA **VALIDADORA**
VALIDADORA **VALIDADORA**
VALIDADORA **VALIDADORA**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PARA FACILITAR SU VISADO

ENTRADA TURISTICA A COLOMBIA
2014-2015

Se otorga a favor de **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**
C.I. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

VALIDADORA **VALIDADORA**
VALIDADORA **VALIDADORA**
VALIDADORA **VALIDADORA**
VALIDADORA **VALIDADORA**
VALIDADORA **VALIDADORA**
VALIDADORA **VALIDADORA**
VALIDADORA **VALIDADORA**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PARA FACILITAR SU VISADO

ENTRADA TURISTICA A COLOMBIA
2014-2015

Se otorga a favor de **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**
C.I. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

VALIDADORA **VALIDADORA**
VALIDADORA **VALIDADORA**
VALIDADORA **VALIDADORA**
VALIDADORA **VALIDADORA**
VALIDADORA **VALIDADORA**
VALIDADORA **VALIDADORA**
VALIDADORA **VALIDADORA**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CEFR0001460	Compañía de Inversión y Comercio S.A. de CV	CEFR0005999	COMISIÓN ESTATAL DE ELECTRICIDAD
Fecha fiscal	Fecha de expedición	Fecha de certificación SAT	RFC que certifica
2020-07-01	2020-07-01-042 00	2020-07-14 09:26	LS07000105012
Total del CFD	Fecha del comprobante	Estado CFD	Estado de cancelación
5250.00	01/07/20	Valiente	Cancelación exitosa

[Imprimir](#)



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

AREA: ADMINISTRACION GENERAL ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE: DA-2019-00019061

ASUNTO: COMPROMISO DE SERVICIO

Señala Total, S.L.P.A. X, de fecha 04 de 2021

2021. Proceso de selección 137 mil 200 y 000 pesos, más IVA, para el servicio de mantenimiento de 0000-0000-0000

SISELLE CASTILLO SOLIS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
PRESENTE.-

Por este conducto y en virtud de la siguiente(s) acta(s) y documentos que se adjuntan, se solicita que en caso de proceder se me reciban estos como comprobantes para la comisión de la cual fui designado para realizar el ítem Remanente al día 29 de septiembre de 2021, mediante oficio de 0000-0000-0000-0000-0000-0000 de 20 de septiembre de 2021.

CONCEPTO	RAZÓN SOCIAL	N.O.	FECHA	IMPORTE
0300	000000	00-000000	2020/09/20	100.00
0300	000000	00-000000	2020/09/20	100.00

Total de gastos con comprobantes \$ 200.00
 Total gastos sin comprobantes fiscales \$ 00.00
 Sumatoria gastos \$ 200.00
 Recibido: \$ 00.00
 Diferncia: \$ 200.00

OBSERVACIONES:

ENTREGA

En En.

COCLEBINO CONTRERAS GARCIA

SISELLE CASTILLO SOLIS



Companhia Brasileira
 Financeira de Marinha
 S.A. de C.V.
 Rua José Bonifácio
 nº 100 - 10º andar - Centro
 São Paulo - SP - 01000-000
 Tel: (11) 3000-1000
 Fax: (11) 3000-1000
 E-mail: coinsan@coinsan.com.br

010

Nome do Cliente	
COINTECH - COINTECH CONSULTORIA	
Endereço do Cliente	
Rua	
Cidade	
São Paulo	
Estado	
SP	
Endereço para cobrança	
COINTECH CONSULTORIA	
Endereço para envio de boleto	
COINTECH CONSULTORIA	
Nome do responsável	
Rafael	
Endereço para envio de boleto	
COINTECH CONSULTORIA	
Endereço para envio de boleto	
COINTECH CONSULTORIA	
Endereço para envio de boleto	
COINTECH CONSULTORIA	
Endereço para envio de boleto	
COINTECH CONSULTORIA	

CLIENTE:

COINTECH CONSULTORIA
 Rua José Bonifácio nº 100 - 10º andar - Centro
 São Paulo - SP - 01000-000
 Tel: (11) 3000-1000
 Fax: (11) 3000-1000
 E-mail: coinsan@coinsan.com.br

Este documento é uma cópia impressa de um arquivo eletrônico e não possui validade jurídica. Qualquer dúvida, consulte o departamento de atendimento ao cliente.

NUMERO	DESCRIÇÃO	VALOR	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
1	COINTECH CONSULTORIA	1000					1000	1000

DESCRIÇÃO	VALOR	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
COINTECH CONSULTORIA	1000			1000	

COINTECH CONSULTORIA
 Rua José Bonifácio nº 100 - 10º andar - Centro
 São Paulo - SP - 01000-000
 Tel: (11) 3000-1000
 Fax: (11) 3000-1000
 E-mail: coinsan@coinsan.com.br

DESCRIÇÃO	VALOR
COINTECH CONSULTORIA	1000
COINTECH CONSULTORIA	1000
COINTECH CONSULTORIA	1000
COINTECH CONSULTORIA	1000

COINTECH CONSULTORIA

Este documento é uma cópia impressa de um arquivo eletrônico e não possui validade jurídica. Qualquer dúvida, consulte o departamento de atendimento ao cliente.



COINTECH CONSULTORIA

Este documento é uma cópia impressa de um arquivo eletrônico e não possui validade jurídica. Qualquer dúvida, consulte o departamento de atendimento ao cliente.

COINTECH CONSULTORIA

Este documento é uma cópia impressa de um arquivo eletrônico e não possui validade jurídica. Qualquer dúvida, consulte o departamento de atendimento ao cliente.

Verificación de comprobantes fiscales digitales por Internet

RFI del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFI del receptor	Nombre o razón social del receptor
0531000010	Comercio de Infraestructura de San Luis S.A. de C.V.	000000000000	COMERCIO EXTERNO DE DEPOSITOS FIJOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha de verificación SAT	RFI que verifica
00000107-0017-470F-0000-000000000000	2021-09-07 15:54:09	2021-09-07 11:07:10	150100000000
Total del CFDI	Estado del comprobante	Estado CFDI	Estado de cancelación
0.0000	Cancelado	Cancelado	Cancelado sin expedición

Imp/Inf





colson

Consolidated
Administrative Services
 S.A., Inc. (C.A.)
 SUCURSAL CENTRAL
 Calleway 5000 Ciudad de los Reyes, Venezuela
 Edif. A
 Apartamento 502, piso 5to. nivel
 5020402 CUMANÁ,
 Zulia,
 Venezuela
 Tel.: 051-931-1400

CUENTA

RF12345678901
 R.C. de COVENIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS FINANCIEROS
 Usos de CREDITO, Transacciones
 DE CREDITO
 No anterior al 31/
 12/2022
CAROLINE ROTON
 Cuenta No. 0000
000001
000000

C.A.I.	
Número de Cuenta	
00000100000000000000	
Cuenta de Credito	
0000	
Número de Cuenta Corriente	
00000000000000000000	00000000000000000000
Número de Cuenta de Ahorro	
00000000000000000000	00000000000000000000
Fecha de Expiración	
31/12/2022	31/12/2022
Tipo de Cuenta	
Cuenta de Ahorro	Cuenta de Ahorro
Tipo de Cuenta	
Cuenta de Ahorro	Cuenta de Ahorro

ESTADO DE CUENTA DEL PERÍODO DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022

DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tarjetas de Débito
00000100000000000000
00000100000000000000
00000100000000000000
00000100000000000000

CUMPLIDO	
00000100000000000000	0,00
00000100000000000000	0,00
00000100000000000000	0,00
TOTAL	0,00

RESUMEN DEL ESTADO DE CUENTA DEL PERÍODO DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022

SALDO INICIAL 0,00
INGRESOS 0,00
EGRESOS 0,00
Saldo Final 0,00



CONDICIONES DE USO

Este servicio es prestado en virtud del contrato suscrito entre el Usuario y Colson, y el Usuario acepta las condiciones de uso de este servicio.

NOTAS

El saldo de la cuenta de ahorros se actualizará automáticamente cada día de acuerdo a los movimientos realizados en la cuenta.

Verificación de comprobantes fiscales digitales por Internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Razón o descripción del receptor
CE-441909K1	Comisión Estatal de Infracciones de Baja y Media Severidad	CE-980905H4	COMISIÓN ESTADAL DE DEFENSAS FISCALIZANTES
Fecha fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	RFC que certifica
2021-09-01	2021-09-01 12:58:23	2021-09-01 12:58:23	LSO130618019
Total del CFDI	Ejercicio del comprobante	Ejercicio CFDI	Ejercicio de cancelación
5151.00	Impuesto	2021-09	Comprobante en proceso

Imprimir



F. Ferreteria

Carretera 100m, Atlacatlán

020220110000000100

Fecha: 24/08

Monto: 24.00

Por: 24.00

Debe:

100000000

Solista 24.00

Subtotal 24.00

Impuesto 0.00

Total 24.00

Total 24.00

Total 24.00

Total 24.00

Total 24.00

Total 24.00

Total 24.00

Total 24.00

Total 24.00

Total 24.00

Total 24.00

Total 24.00

Total 24.00

Total 24.00

Total 24.00

F. Ferreteria

FERRETERIA
QUALITERMOC

Carretera 100m,
Atlacatlán

Fecha: 24/08

Monto: 24.00

Por: 24.00

Debe: 100000000

Subtotal 24.00

Impuesto 0.00

Total 24.00

Total 24.00

Total 24.00

Total 24.00

Página: 1/1

Comprobante: 24.00

Fecha de emisión: 24/08

24.00

24.00

080289

21

08/24

08/24

08/24

11:55

24/08

24.00

24.00

080289



COMISIÓN TENDENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS
 ÁREA CUANTO DE GASTOS FINANCIEROS
 OFICINA DE FISCALÍA
 FECHA: 14 DE FEBRERO
 ASUNTO: SOLICITUD DE FONDO DE VIÁTICOS

D. ADM. USELL E CASTILLO SOLÍS
 DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA
 PRESENTE

Por este conducto y de acuerdo a la siguiente información y documentos que se anexan, se solicita que se autorice al Sr. MARTÍN MARTÍN MARTÍN para la compra de un boleto de avión para la ciudad de México, con el fin de asistir a la reunión de trabajo que se llevará a cabo en la ciudad de México, el día 14 de febrero de 2021.

CONCEPTO	RAZÓN SOCIAL	NO.	FECHA	IMPORTE
Compras	COMPAÑÍA AEREA MARTÍN MARTÍN	5 - 19450	14/02/2021	\$ 100

Total de gastos con comprobantes: 5180.00
 Total gastos sin comprobantes: \$ 40.00
 Suma los gastos: 5220.00
 Recibido: 5 000
 Saldo a favor del ayuntamiento: 520.00

OBSERVACIONES: Ninguna.

MIGUEL ÁNGEL ALBERTO PARRA

E.J. MARÍA EUGENIA BARRÓN

RECIBO



UNITED STATES GOVERNMENT

PROCUREMENT

Contract Number: [Redacted]

Contract Title: [Redacted]

Contract Description: [Redacted]

Contract Number: [Redacted] Contract Title: [Redacted] Contract Description: [Redacted]

Contract Number	Contract Title	Contract Description	Contract Value	Contract Status	Contract Start Date	Contract End Date	Contract Award Date	Contract Award Amount
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]

Contract Description: [Redacted]

Contract Description: [Redacted]



Contract Description: [Redacted]

Contract Description: [Redacted]

Contract Description: [Redacted]

Contract Description: [Redacted]

Contract Description: [Redacted]

[Handwritten signature]

[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
NA663443219027	PTX, SPC SA DE CV MARTIN RIVERA	CE020298840	COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S DE CV
Código fiscal	Fecha de expedición	Fecha de certificación SAT	RFC del artículo
Resolución de la JFJ 4004 Folio 69527-016625	2023-10-27 07:00	2023-11-08 08:11:25 08	NA663443219027
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Exceso de crédito por
\$160.33	100%	VALIDO	0.0000000000000000

[Imprimir](#)





COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS
AREAS DE ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIAL
UNIDAD DE OPERACIONES
FISCALIZACIÓN DE GASTOS
ASUNTO: SECRETARÍA DE VOLUNTARIOS DE AYUDA

RECIBO

Que a continuación se detallan los gastos para el procedimiento de pago de la factura y comprobación de la entrega de los libros de texto y materiales educativos a las escuelas de la C.F.D.H.

El Comprobante es de \$0.000.

Este proceso de compra se realizó mediante el contrato de compra de 2021 suscrito con la Oficina Ejecutiva de Planeación y Atención al Ciudadano de la Secretaría de Educación Pública de la Oficina Ejecutiva de Planeación y Atención al Ciudadano de la Ley 1773 de la Fiscalía General de la Nación que se encuentra en el expediente con el número de expediente 1773-2021 que se

realizó los siguientes gastos en el curso del presente mes, con el siguiente detalle:

CONCEPTO	JUSTIFICACION	IMPORTE
Consumo de agua	No se cuenta con documentos que justifiquen	\$ 40.00

Total de gastos del comprobante: \$ 40.00

Respecto a la Comisión Ejecutiva de Desarrollo Económico la cantidad de \$40.00 (cuarenta pesos 00/100) con concepto de gastos en comprobación de libros que se realizó se depositó al final de que se no tiene el comprobante recibí para la entrega de la cantidad pagada.


NICH ANGEL ALBERTO PARRIDES ZAMARRIPA


C.P. MARIA EUSEBIA PATRON GARCIA

RECIBO



COMISION ESTADAL DE DERECHOS HUMANOS
 AVILA TORALDO NEGRINO DE LOS RIOS
 QUILBO NEGRINO FALLEN
 PUEBLO JUSTO DE LOS RIOS
 ASISTENTE SOCIAL DE DESARROLLO COMUNITARIO

D. ADW GIBELLE CASTELLO SOLIS
 DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA
 PRESENTE

Por este conducto y de acuerdo a lo implorado se da a conocer que cubo el tramite de solicitud que en virtud de presentarse una emergencia sanitaria de aprobacion para la comidita a la que se asignado mediante oficio NRO-0477/2021 de fecha 06 de octubre de 2021

CONCEPTO	RAZÓN SOCIAL	Nº	FECHA	IMPORTE
Comida	Edmundo Alejandro Medina 891287	B-19417	06/10/2021	5.160

Total de gastos con comprobantes 5160.00
 Total gastos sin comprobantes fiscal 5.40.00
 Suma de los gastos 5200.00
 Recibir 5.000
 Saldo a favor del comite nuestro 5200.00

OBSERVACIONES: ninguna.

[Handwritten signature]
 ENTREGA

 MICH, ANGEL ALBERTO RAPEDES ZAMARRA

[Handwritten signature]
 AUTORIZA

 D.F. MARIA EUGENIA PADRON BARRA

[Handwritten signature]
 RECIBE

 D. ADW GIBELLE CASTELLO SOLIS

[Circular stamp]
 Comite de Desdes
 Desdes de los Rios
 PUEBLO JUSTO DE LOS RIOS
 17 OCT 2021



COMISION ELECTORAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 AREA PROGRAMAS INTERNACIONALES
 SECCION DOCUMENTAL
 PLAZA DE LOS ESTADOS UNIDOS
 AVENIDA SECRETARÍA DE RESOLUCIONES DE VIADUCTOS

INFORME

Que presenta a la Comisión Electoral de los Estados Unidos Mexicanos para el proceso de pago de los gastos de impresión y comprobación de estados de cuenta y los conceptos y rendidos sus pliegos de la C.E.U.

01. Conceptos de Rendidos

Bajo el procedimiento de impresión, manifiesto. Que el día 2 de octubre de 2007 se dio a las oficinas de la Oficina Ejecutiva de Recursos, a efecto de realizar la notificación de diversos procedimientos que se están realizando, se hizo una notificación a notificación de un proceso de delegación de la Fiscalía General del Estado que se encuentra en el mundo para el cual y a un documento en parte de los de una muestra.

Respecto a los rendidos se puede en el que se le fue en los de los rendidos comprobados de forma.

SUBCEPTO	JUSTIFICACION	IMPORTE
Conceptos de gastos	No se cuenta con documentos justificatorios	\$ 40.00

Total de gastos a comprobarse: \$ 40.00

Respecto a la Comisión Electoral de los Estados Unidos Mexicanos la cantidad de \$ 40.00 (cuarenta pesos) por concepto de gastos a comprobarse, siendo que tal como se detallan en el punto 01.01 como gastos a comprobarse para la comisión de lo que la obligación.

ENTREGA

MICH. ÁNGEL ALBERTO PAREDES ZAMARRÓN

AUTORIZA

C.P. MARÍA EUGENIA PARRÓN GARCÍA

RECIBE



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
NACE0340219007	PTI, ART. 0 ALB, S. N. U. S. A. WERTHER KPLA290	040020028400	COM. S. DE ESTATA. DE EJECUC. FIS. E INH. S.
Código fiscal	Fecha de expedición	Fecha de certificación SAT	RFC receptor (oo)
65544506 01-0-000- 007669331770000	000-16-07-2014	001-16- 07-12-08	NACE0340219007
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estatus CFDI	Causas de cancelación
\$100.00	ingreso	vigente	Cancelación por operación

Imprimir





COMISION CENTRAL DE DERECHOS HUMANOS
 AREA ADMINISTRATIVA GENERAL
 OFICINA DE CONTABILIDAD
 EDIFICIO DE CONTABILIDAD
 AV. N.º 2001, C. URB. LA CAJONERA, SAN CARLOS

D. ADM. GISELE CASTILLO SOLIS
 DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA
 PRESENTE

Por esta conducto y de acuerdo a la siguiente tabla y de acuerdo a la información que se presenta a continuación, se solicita a usted que se proceda al trámite de pago de la compra de papas para la comisión de la feria de la papa realizada el día 05-07-2021 de fecha 00 de octubre de 2021.

CONCEPTO	RAZÓN SOCIAL	FOLIO NO.	FECHA	IMPORTE
Consumo	EDUATUC ALIANDUCI MARTINEZ SA DE RL RUC: 1406254619627	3-189-5	05/07/2021	\$ 100.00

Total de gastos con comprobantes \$100.00
 Total gastos sin comprobante fiscal \$ 00.00
 Suma los gastos \$100.00
 Recibido \$ 00.00
 Diferencia a favor de Comisionado: \$100.00

OBSERVACIONES: Se anexa factura de comprobación de gastos.

ENTREGA

AUTORIZA

M. en D. KARLA NETTE MELÓ VONZALVO

C. P. MARIA EUGENIA PACHON GARCIA

RECIBI \$100.-

RECIBE

D. ADM. GISELE CASTILLO SOLIS

RECIBI
 Fecha: 1.28.21
 13.957.782



STATE OF ILLINOIS DEPARTMENT OF REVENUE

RECEIPT FOR TAX

City of Chicago, Illinois
Department of Revenue
100 North Dearborn Street, Chicago, Illinois 60610-4000

City of Chicago
100 North Dearborn Street
Chicago, Illinois 60610-4000
City of Chicago
100 North Dearborn Street
Chicago, Illinois 60610-4000

City of Chicago
100 North Dearborn Street
Chicago, Illinois 60610-4000
City of Chicago
100 North Dearborn Street
Chicago, Illinois 60610-4000

City of Chicago	City of Chicago	City of Chicago	City of Chicago	City of Chicago	City of Chicago	City of Chicago	City of Chicago	City of Chicago
City of Chicago	City of Chicago	City of Chicago	City of Chicago	City of Chicago	City of Chicago	City of Chicago	City of Chicago	City of Chicago

City of Chicago
100 North Dearborn Street
Chicago, Illinois 60610-4000
City of Chicago
100 North Dearborn Street
Chicago, Illinois 60610-4000

City of Chicago
100 North Dearborn Street
Chicago, Illinois 60610-4000
City of Chicago
100 North Dearborn Street
Chicago, Illinois 60610-4000



City of Chicago
100 North Dearborn Street
Chicago, Illinois 60610-4000
City of Chicago
100 North Dearborn Street
Chicago, Illinois 60610-4000

City of Chicago
100 North Dearborn Street
Chicago, Illinois 60610-4000

City of Chicago
100 North Dearborn Street
Chicago, Illinois 60610-4000
City of Chicago
100 North Dearborn Street
Chicago, Illinois 60610-4000

City of Chicago
100 North Dearborn Street
Chicago, Illinois 60610-4000
City of Chicago
100 North Dearborn Street
Chicago, Illinois 60610-4000

City of Chicago
100 North Dearborn Street
Chicago, Illinois 60610-4000
City of Chicago
100 North Dearborn Street
Chicago, Illinois 60610-4000



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFI del emisor	Apellido y nombre social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
NA65840215607	EDUARDO ALEJANDRO MARTINEZ CALATA	OTF670400198	COMERCIO E INDUSTRIAL DE UCHIRAZO S.A.S.
Fecha fiscal	Fecha de expedición	Fecha del impuesto SAT	RFI que se emite
07/02/2014-07/02/2014 Fecha=07/02/14	06/07/14 08:11:29.15	06/07/14-08:11:29.15	NA65840215607
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Forma de cancelación
5160.00	ingreso	ingreso	cancelación por computadora

Imprimir



Caracas



INSTITUCIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL
ASOCIACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL
ESTACION AMÉRICA

EL TIEMPO DE LOS PERIODICOS SE PAGA EN CHEQUES
DE BSA PARA SU CAGO CON UN DE 5 DIAS.

4.400

4454 DEL 40 2010

ENTRADA

3 - 15 20

4.400

100 000

4.400

4.400

15

615073

Nº 126428

ESTE PERIODICO SE PAGA EN CHEQUES DE BSA PARA SU CAGO CON UN DE 5 DIAS.
EL TIEMPO DE LOS PERIODICOS SE PAGA EN CHEQUES DE BSA PARA SU CAGO CON UN DE 5 DIAS.
EL TIEMPO DE LOS PERIODICOS SE PAGA EN CHEQUES DE BSA PARA SU CAGO CON UN DE 5 DIAS.

050147
 21 *D. Adria*
 S.L.P.

12:35
 04/11
 5.00

12:35
 04/11
 5.00

12:35
 04/11
 5.00

12:35
 04/11
 5.00

112949
 21 *D. Adria*
 S.L.P.

13:25
 20/10
 10.00

13:25
 20/10
 10.00

13:25
 20/10
 10.00

13:25
 20/10
 10.00

039527 18:31
 21 25/11
 S.L.P. 20.00

039545 11:45
 21 12/11
 S.L.P. 5.00

027378 11:18
 21 12/11
 S.L.P. 4.00

041350 01/12
 21 5.00
 S.L.P.

043395 12:01
 21 02/12
 S.L.P. 2.00



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CAROLINA GUERRA TORRES, COMISIONADA EN

EFECTIVO: 2000-2002

ASISTENTE: 2002-2004

Carolina Guerra Torres, P. 17, 18 y 19 de noviembre de 2011

El presente es un documento de carácter confidencial, y el uso no autorizado de su contenido puede acarrear sanciones administrativas.

JOSUÉ SEBASTIÁN RODRÍGUEZ CHÁVEZ

Un familiar con la sede de la Comisión.

Urb: Dos Venas, S.L.U.

Fecha: 11 de noviembre de 2011.

Objeto: Recibir Cartera en parte II - III.

5. Oficio Administrativo

He de agradecer que sus instrucciones para que proceda a la autorización de su parte y hechos han sido atendidos como se indica en caso de no haber sido por el estado de los del concepto de gastos de vivienda, se cubren como gastos a cubrir por la cantidad de: 9 dólares 52.000, 6 dólares 50.000, 1 dólar 53.000, total \$107.500 (cien setenta y siete mil 500 00/100) con un saldo en este Oficio, monto que se trasladará a la Comisión en: Vehículo 111-041 515754001.

Para no efecto de la Dirección Administrativa:

Una vez comprometido el gasto se procede a su liberación.

No existe partida presupuestal en la que termine la que termina por el concepto de vivienda, por lo que es necesario realizar la transformación correspondiente.

ENTERADO

Vd. 30.

Josué Sebastián Rodríguez Chávez

JOSUÉ SEBASTIÁN RODRÍGUEZ CHÁVEZ

EISELLE CASTILLO SOLÍS



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE SALUD

DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA HUMANA

ÁREA: DEFENSA GENERAL DE DEFENSAS

REGISTRADO: 152018-01-0131

ASUNTO: CARTA DE COMPROMISO

DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA HUMANA

DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA HUMANA
CALLE JOSÉ PRÓSPERO CABAÑA, 141, PUERTO RICO, DOMINICANA

CARTA COMPROMISO

BISELLE CASTILLO SOLÍS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
PRESENTE.

El suscrito JOSUÉ SPASTÁN RODRÍGUEZ CHÁVEZ, Ayudante General, por este conducto me comprometo a comprobar, en los términos del reglamento respectivo la cantidad de \$500.00 (quinientos pesos COM.D.R.), que son concepto de excursión que se entregó para realizar la comisión otorgada en el oficio de comisión número 0006-COM/13, de fecha 08 de mayo de 2018, así como de reintegrar el monto respectivo, en su caso.

No se cumplirá en tiempo y forma con esta obligación, caso contrario el que se deducirá de mí el importe pagado e importe adeudado, o en caso contrario que la Comisión Estatal de Derechos Humanos iniciare el dolo de dilación al deber con esta entidad.

Se ampara con fundamento en la legislación por los artículos 64, 65, 66, 67 y 68 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes Ejecutivos del Estado de San Luis Potosí, en armonización con la disposición por los artículos 35, en sus fracciones II, III y IV, 67, 68 y 69 fracción II de la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos de San Luis Potosí.

ATENTAMENTE

JOSUÉ SPASTÁN RODRÍGUEZ CHÁVEZ



COMITÉ MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

ÁREA: DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

EXAMEN: A. GASTOS DE GASTOS

ASUNTO: COMPROMISOS DE GASTOS

DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

De conformidad con el artículo 100 del Reglamento Interior del Ayuntamiento, se le pide comparecer a comparendo en el día del día siguiente.

DISTRITO CASTILLO SOLÍS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PRESENTE.

Por sede conductiva y de acuerdo a lo que se le informó en el documento que se anexa, le solicito que en caso de proceder con los gastos, se los compruebe de la manera que se indica con la copia de una que le acompaño con el Sr. Juan Verde S.A. de C.V. del 20 de noviembre de 2011, mediante el No. DAOS-001121 de fecha 20 de noviembre de 2011.

CONCEPTO	RAZÓN SOCIAL	NO.	FECHA	IMPORTE
Gastos	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA S.A. DE C.V.	0401550	01/11/2011	\$22.00
Concepto	Medicinas S.A. de C.V.	0400551	01/11/2011	\$17.00
			TOTAL	\$39.00

Total de gastos con comprobantes \$ 419.31
 Total gastos sin comprobantes \$ 37.31
 Sumar los gastos \$ 456.62
 Recibirse \$ 456.62
 Diferencia \$ 0.00

OBSERVACIONES:

EN FECHA

Yo, Sr.

JESUS SEBASTIÁN ROCH CUZÉ CHÁVEZ
AYUDANTE GENERAL

GISELLE CASTILLO SOLÍS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



COMITÉ MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS
ÁREA: DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA LOCAL
REFERENTE: FERIA DE OJOS
ASUNTO: CONFERENCIA DE VALORES
Acto No. 001/2014 del Comité Municipal

Total de gastos a la con probante: \$1.00

CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN	IMPORTE
Agua potable	Uso de agua potable	\$1.00

El presente es parte de la FERIA DE DERECHOS HUMANOS, que se realizó el día 25 de mayo de 2014, en el salón de actos del Concejo Municipal, con el fin de promover la cultura de los derechos humanos y la participación ciudadana, así como también, de sensibilizar a la población sobre la importancia de estos derechos.

ENTREGA

Vo.Bo.

JOSÉ SEBASTIÁN RODRÍGUEZ G. JAVIER
AYUDANTE GENERAL

GISELLE CASTILLO SOLÍS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFI del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFI del receptor	Nombre o razón social del receptor
0301000000	Comercio Mexicano Integrado S de RL de CV	0301000000	Comercio Mexicano Integrado S de RL de CV
Fecha base	Fecha de expedición	Fecha de validación SAT	CAD que caduca
03/11/2014	03/11/2014	03/11/2014	03/11/2014
Totales CFDI	Estado de comprobante	Estado CFDI	Estado de cancelación
000000	Órgano	Órgano	Órgano

Imprimir



GOBIERNO ESTADAL DE SAN LUIS POTOSÍ

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

OFICIO DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

San Luis Potosí, San Luis Potosí, México, a 16 de Julio de 2021.

2021. Año de la Solidaridad Nacional, la Inclusión y el Bienestar y del Bicentenario de la Independencia de México.

DRA. GISELLE CASTILLO SOLÍS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA CEDH
PRESENTE. -

Por medio de la presente le informo que el día 16 de julio de 2021, estubo en una reunión de trabajo con personal de la Escuela General del F-100, respecto a las expedientes INQU-01/21 y INQU-3/21, por lo cual se solicita el remeso por la cantidad de \$45.00 (cuarenta y cinco pesos 00/100 m.n.) por concepto de estacionamiento. Anexo el comprobante.

En méx por el momento la rubrica a seguir al de mi distinguida comparecerá en:

Asentamiento

MTRA. LAURA AGUILAR PÉREZ
PRIMERA VISITADORA GENERAL


SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

014/2021

ESTACIONAMIENTO EJE VIAL

ROL DE PRECIOS DE
 CADA UNO DE LOS SERVICIOS
 ESTACIONAMIENTO
 APLICABLES A LOS SERVICIOS DE
 ESTACIONAMIENTO
 EN EL MUNICIPIO DE
 BOGOTÁ, COLOMBIA, EN VIGENCIA DEL 2017 (L. 152 DE 1994)
 (COPACOPETOL)

TARIFA DE ENTRADA	50000
TARIFA DE ESTACIONAMIENTO	20000 POR HORA
ESTACIONAMIENTO	20000 POR HORA
CÓDIGO DE SERVICIOS	20000
TOTAL A PAGAR:	20000
IVA	2000
TARIFA	50

CONSIDERAR QUE ESTOS PRECIOS DE
 ESTACIONAMIENTO SON
 ESTACIONAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE BOGOTÁ, COLOMBIA, EN VIGENCIA DEL 2017 (L. 152 DE 1994)

079051
 21
 S.L.P.
 19:55
 25/11
 9.50

079022
 21
 S.L.P.
 19:49
 25/11
 25.50

087053
 21
 S.L.P.
 11:33
 10/11
 12.00

033207
 21
 S.L.P.
 11:34
 07/12
 5.00

079051
 079022
 087053
 033207
 19:55
 19:49
 11:33
 11:34
 25/11
 25/11
 10/11
 07/12
 9.50
 25.50
 12.00
 5.00