



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

Fecha y hora de Impresión 08/abr/2019 03:31 p.m.
Página 1

Usu: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: C00218 Del 11/MAR/2019

Concepto: VIAJES SUSO SA DE CV-PASAJE MEX-TIJ MEX-SLP F 1393181418098

Cheque : TEF 2911

Beneficiario: VIAJES SUSO SA DE CV-PASAJE MEX-TIJ MEX-SLP F 1393181418098

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-RE-01-DH-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$6,644.00		VIAJES SUSO SA DE CV-PASAJE MEX-TIJ MEX-SLP F 1393181418098
0002	1112-01-01	CEDH Cta. 841017285		\$6,644.00	VIAJES SUSO SA DE CV-PASAJE MEX-TIJ MEX-SLP F 1393181418098
0003	8240-RE-01-DH-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$6,644.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-RE-01-DH-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$6,644.00		Movimiento Directo Automático
0005	8250-RE-01-DH-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$6,644.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-RE-01-DH-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$6,644.00		Movimiento Directo Automático
0007	5137-3711	Pasajes aéreos	\$6,644.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-2-3711	Pasajes aéreos	\$6,644.00		Movimiento Directo Automático
0009	8260-RE-01-DH-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$6,644.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-RE-01-DH-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$6,644.00		Movimiento Directo Automático
0011	8260-RE-01-DH-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$6,644.00		Movimiento Directo Automático
0012	2112-2-3711	Pasajes aéreos	\$6,644.00		Movimiento Directo Automático
			Sumas iguales =>	\$39,864.00	



Imprimir
Cerrar

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

11/03/2019 09:56

Cuenta/ CLABE Ordenante	0841017285
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE
RFC Ordenante	CED920922MG1
Moneda	MXP
ID Tercero	15
Nombre del Beneficiario	VIAJES SUSO SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0840028011
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE
RFC Beneficiario	VSU9006044P3
Importe a Transferir	\$6,644.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	11/03/2019
Número de Referencia	2911
Propósito de la Transferencia	Pasaje MEX TIJ MEX SLP
Clave de Rastreo	27639
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	GUILLERMO CONTRERAS GARCIA
Fecha Captura	11/03/2019 09:56:59 a. m.
Ejecutó	GUILLERMO CONTRERAS GARCIA
Fecha de Ejecución	11/03/2019 09:57:25 a. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

00218
3711

Presidencia

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

Entrego 25/03/19



AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880512189

FACTURA

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

601 General de Ley Personas Morales

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000406285144

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000405332712

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1393181418098

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 06/03/2019 19:06:17

FOLIO FISCAL: 5AEEDE84-184D-4854-9D30-ED1191D5AF18

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 06/03/2019 19:06:07

TIPO DE COMPROBANTE: | Ingreso

DATOS CLIENTE
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CED920922MG1
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 78250

FORMA PAGO: 01 - EFECTIVO
IATA: 8675850
PNR: KHTNWF
PASAJERO: LOPEZESPINOSAJORGEANDRES

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.J.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	1,368.75	16 %	219.00	0.00	1,368.75
2.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	4,093.25	0 %	0.00	0.00	4,093.25
3.- 78111500	TUA	E48	1.30	948.00	0 %	0.00	0.00	948.00
4.- 78111500	YR	E48	1.00	15.00	0 %	0.00	0.00	15.00

Esta Factura hace referencia a:
1393181418098
Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: seis mil seiscientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.		SUBTOTAL	6,425.00
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN		IVA 16%	219.00
MONEDA: MXN		IVA 0%	0.00
		TOTAL	6,644.00

COMPLEMENTO	Importe	Total Otros Cargos:	15.00
Codigo de Cargo	15.00	TUA	948.00
YR			



AEROMEXICO
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL OSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405332712
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1393181418098
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 06/03/2019 19:06:17
FOLIO FISCAL: 5AEDE84-184D-4854-9D30-ED1191D5AF18
FECHA Y HORA DE EMISION: 06/03/2019 19:06:07
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CED920922MG1
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 78250

FORMA PAGO: 01 - EFECTIVO
IATA: 8675850
PNR: KHTNWF
PASAJERO: LOPEZESPINOSA JORGE ANDRES

SELLO DIGITAL DEL CFDI

qMIP2Rh679mHppkhi/mj8ZmoreEesFh2PodC3ixy8a1/MD+9YNIQnCoUOXSC6YICwRZKoWM4CFOLuikk1js7d8lYctGEL4
Xm6GjNoEJkAcUtkw865vSXinbsPJFBuqNjstfDQOk8Rjy11HuODZANIA9wQ858z2qJIExoGi5VLTdukJW3phWwq9xSsmirB
kWGZSm0TQuNCoIjPMAAaTieGwEH5vSfXLdprTgPIgTomjBTJWdEYINr0+Jp5LStrsF4YJcCNj6Q+3WYBGIQTyyOwq9JlIaOcd
mDCY0qFwgyPE18U6RdW68QZx51qLYDDSthsXl8DbNlKQ==

SELLO DEL SAT

Bbn8Ou3D8JMKKlLg9r61whcGw/rBKfymv9pL+ffeM3L1ADoUT823xcdzCiqLDIac8Rn4wvu1gPrGj2Qp888Oce7kg+NYPV1q
XILEPSPGkwaqOITgmd04SgWl7SjorX0cmWAvf6bpzwXIS+Nj92uzHEMxwLboxCUJUSk3586voJgD9jQRaJlUlIraQvX6nP
QqXN3clvpOKReEB7noQE1Yt5l6OjHyJg6O7TBH/Nn2aleccvNu+Jp8pmsM6aasYH9qNHKGUgbbatumLrPn8gh8LHicwCzRD
1baZEwAXOg7qFFqw4X3C5f+H9IFZJGQJBVkk3L/5Lkru5Sg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|5AEDE84-184D-4854-9D30-ED1191D5AF18|2019-03-06T19:06:17|qMIP2Rh679mHppkhi/mj8ZmoreEesFh2PodC3ixy8a1/MD+9YNIQnCoUOXSC6YICwRZKoWM4CFOLuikk1js7d8lYctGEL4X
m6GjNoEJkAcUtkw865vSXinbsPJFBuqNjstfDQOk8Rjy11HuODZANIA9wQ858z2qJIExoGi5VLTdukJW3phWwq9xSsmirBkWGZSm0TQuNCoIjPMAAaTieGwEH5vSfXLdprTgPIgTomjBTJWdEYINr0+Jp5LStrsF4YJcCNj6Q+3WYBGIQTyyOwq9JlIaOcdmDCY0qFwgyPE18U6RdW68Qz
xx51qYJYDDSthsXl8DbNlKQ==|00001000000405332712|]





25 Aniversario
COMISIÓN ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS
SAN LUIS POTOSÍ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

AREA PRESIDENCIA
EXPEDIENTE PPOC-0013/19
OFICIO PPOC-0013/19
ASUNTO OFICIO DE COMISIÓN

San Luis Potosí, S.L.P. MARZO 2019

**LIC. JORGE ANDRÉS LÓPEZ ESPINOSA
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ESTATAL
DE DERECHOS HUMANOS
PRESENTE**

Le informo que ha sido comisionado:

Lugar: TIJUANA BAJA CALIFORNIA

Fecha 6 DE MARZO

Objetivo: INVITACIÓN PONENTE Y MODERADOR EN EL PRIMER ENCUENTRO REGIONAL ZONA NORTE "LOS DERECHOS HUMANOS EN EL ÁMBITO DE LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y LA PRIVACIDAD DE LAS PERSONAS"

C. Director Administrativo:

He de agradecer gire sus instrucciones para que, previa autorización de su parte y hechas las adecuaciones correspondientes en caso de no existir saldo presupuestal dentro del concepto de gastos de viáticos, se cubra como gastos a comprobar la cantidad de: **Viáticos: \$ 600.00\$ Hospedaje: \$1,391.93**

Combustible: \$ Casetas: Pasaje: \$

Total: \$ 1,991.93

Al personal comisionado en este Oficio, mismo que se trasladará a la comisión en: Vehículo oficial. No. ___ Avión: X Vehículo particular: ___

Placas: ___

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

Vo. Bo.

LIC. JORGE ANDRÉS LÓPEZ ESPINOSA

C. GUILLERMO CONTRERAS GARCÍA

ENTERADO

LIC. JORGE ANDRÉS LÓPEZ ESPINOSA

Potosí
05/03/19
13:50
\$1991.93

Original: Póliza de egresos
comprobante p/ reporte de incidencias

1ª Copia: Comisionado

2ª Copia: Dirección Administrativa, como
3ª Copia: Área solicitante



Viajes Suso, S.A. de C.V.

CUAUHTÉMOC No. 803
TELS. 811 74 87
FAX 833 42 56
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.
E-MAIL: viajessuso@hotmail.com

NOMBRE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCION MARIANO OTERO # 685 COL. TEQUISQUIAPAN, C.P. 78250
CIUDAD SAN-LUIS-POTOSI, S.L.P.

RECIBO		
DIA	MES	AÑO
05	MAR	2019

PASAJERO (S)	SERVICIO Y/O CONCEPTOS	
LOPEZ/JORGEANDRES	1 TKT AM 3181 418 098 MEX-TIJ-MEX-SLP	
	TARIFA \$	6,644.00
CHEQUE	ANTICIPO RECIBO NUM.	
TARJETA DE CREDITO	CREDITO DE AVIACION	
CANTIDAD CON LETRA	(SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)	TOTAL \$ 6,644.00

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO PARA FINES FISCALES, UNICAMENTE PARA EFECTOS DE COBRANZA

A LA ORDEN DE VIAJES SUSO, S.A. DE C.V. EN EL DOMICILIO O DONDE SE ME (NOS) REQUIERA EL PAGO, LA CANTIDAD DE \$

FIRMA: _____

ELECTRONIC TICKET
PASSENGER ITINERARY/RECEIPT

NAME: LOPEZESPINOSA/JORGEANDRES

ETKT NBR: 139 3181418098

ISSUING AIRLINE: AEROMEXICO
ISSUING AGENT: VIAJES SUSO S.A. SAN LUIS POTO M /8KX7AET
DATE OF ISSUE: 05MARI9 IATA: 86-758501

BOOKING REFERENCE: KHTNWF/AA BOOKING AGENT: 8KX7AET

DATE	AIRLINE	FLT	CLASS	FARE BASIS	STATUS
06MAR	AEROMEXICO	184	ECONOMY	QLNN0QCM	CONFIRMED
	LV: MEXICO CITY		AT: 1945	DEPART: TERMINAL 2	
	AR: TIJUANA		AT: 2135		
	BAGS: 25K		VALID: UNTIL 06MAR		
07MAR	AEROMEXICO	193	ECONOMY	LLNN0QCM	CONFIRMED
	LV: TIJUANA		AT: 2350		
	AR: MEXICO CITY		AT: 0520		
	BAGS: 25K		VALID: UNTIL 06MAR		
08MAR	AEROMEXICO	2540	ECONOMY	LLNN0QCM	CONFIRMED
	LV: MEXICO CITY		AT: 0710	DEPART: TERMINAL 2	
	AR: SAN LUIS POTOSI		AT: 0829		
	OPERATED BY AEROLIITORAL DBA AEROMEXICO C				
	BAGS: 25K		VALID: UNTIL 06MAR		

ENDORSEMENTS: RFC AME 880912 I89/REF/CHG/CXL FEE APPLIES/NO SHOW FEE APP
LIES/NONEND

FARE CALC: MEX AM TIJ Q775 1600AM X/MEX AM SLP Q TIJSJLP775 2312MXN5462EN
D

FORM OF PAYMENT: CA
FARE: MXN5462
TAX: MXN1182

TOTAL: MXN6644

TAXES/FEES/CARRIER IMPOSED CHARGES:
15YR 219MX 948XV

DE CONFORMIDAD A LA REGLA 2.7.1.25 PUBLICADA EN LA RESOLUCION MISCELANEA
FISCAL PARA 2016 PAGO DE CONTRIBUCIONES Y GASTOS EN TRANSPORTE AEREO DE
PASAJE Y CARGA.
PARA LOS EFECTOS DE LOS ARTICULOS 29 Y 29-A DEL CFF, ASI COMO 18,
FRACCION VIII Y 90, SEXTO PARRAFO DE LA LEY DEL ISR, LOS CONTRIBUYENTES

QUE PRESTEN SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO DE PERSONAS O DE BIENES, NACIONAL O INTERNACIONAL, EXPEDIRAN POR LOS INGRESOS PERCIBIDOS POR DICHO CONCEPTO EL CFDI CORRESPONDIENTE. CUANDO DENTRO DE LAS CANTIDADES QUE SE CARGUEN O COBREN AL ADQUIRENTE DE DICHOS SERVICIOS DE TRANSPORTE, ESTEN INTEGRADAS CANTIDADES COBRADAS POR CUENTA DE TERCEROS CON LOS QUE TENGA UNA RELACION JURIDICA Y QUE NO SEAN ATRIBUIBLES COMO INGRESOS AL TRANSPORTISTA, ESTOS PRESTADORES DE SERVICIOS DEBERAN UTILIZAR EL COMPLEMENTO QUE AL EFECTO PUBLIQUE EL SAT EN SU PORTAL, EN EL CUAL IDENTIFICARAN LAS CANTIDADES QUE CORRESPONDAN A CONTRIBUCIONES FEDERALES Y A OTROS CARGOS O COBROS, INCLUYENDO PARA TALES EFECTOS LA IDENTIFICACION DEL TERCERO MEDIANTE EL USO DEL CODIGO IATA (INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION).

EL TRASLADO DE CIERTOS MATERIALES PELIGROSOS COMO AEROSOLLES, PIROTECNIA Y LIQUIDOS INFLAMABLES, A BORDO DE LA AERONAVE ESTA PROHIBIDO. SI USTED NO COMPRENDE ESTAS RESTRICCIONES, PUEDE OBTENER MAS INFORMACION CONSULTANDO A LA AEROLINEA.

COMUNICACION SOBRE PROTECCION DE DATOS: SUS DATOS PERSONALES SE PROCESARAN DE ACUERDO CON LA POLITICA DE PRIVACIDAD APLICABLE DEL OPERADOR Y, SI SU RESERVA SE REALIZA MEDIANTE UN PROVEEDOR DE SISTEMA DE RESERVA (GDS), CONFORME A SU POLITICA DE PRIVACIDAD, QUE ESTARA DISPONIBLE EN [HTTP://WWW.IATATRAVELCENTER.COM/PRIVACY](http://www.iatatravelcenter.com/privacy), O EN EL OPERADOR O GDS DIRECTAMENTE. DEBE LEER ESTA DOCUMENTACION, QUE SE APLICA A SU RESERVA Y ESPECIFICA, POR EJEMPLO, COMO SE RECOPILAN, ALMACENAN, UTILIZAN, REVELAN Y TRANSFIEREN SUS DATOS PERSONALES

NOTICE

CONDICIONES DEL CONTRATO Y OTROS AVISOS IMPORTANTES
EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA TRANSPORTISTA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA EMISORA. SE INFORMA A LOS PASAJEROS QUE REALICEN VIAJES EN LOS QUE EL PUNTO DE DESTINO O UNA O MAS ESCALAS INTERMEDIAS SE EFECTUEN EN UN PAIS QUE NO SEA EL DE PARTIDA DE SU VUELO, QUE PUEDEN SER DE APLICACION A LA TOTALIDAD DE SU VIAJE, INCLUIDA CUALQUIER PARTE DEL MISMO DENTRO DE UN PAIS, LOS TRATADOS INTERNACIONALES COMO LA CONVENCIÓN DE MONTREAL O SU PREDECESOR LA CONVENCIÓN DE VARSOVIA, INCLUYENDO SUS MODIFICACIONES /EL SISTEMA DE CONVENCIÓN DE VARSOVIA/. EN EL CASO DE AQUELLOS PASAJEROS, EL TRATADO APLICABLE, INCLUYENDO LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL TRANSPORTE INCORPORADAS A CUALQUIER TARIFA APLICABLE, RIGE Y PUEDE LIMITAR LA RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA. SI DESEA OBTENER MAS INFORMACION CONSULTE CON LA AEROLINEA EMISORA.

VENDEDOR: ET ITINERARIO/ORDEN DE SERVICIO 0013810 FECHA: 05 MAR 19
 KHTNWF PAGINA: 01

A: VIAJES SUSO SA DE CV

PARA: LOPEZESPINOSA/JORGEANDRES

06 MAR 19 - MIERCOLES
 VUELO AEROMEXICO VLO:AM184 ECONOMIC MULTI MEALS
 SAL MEXICO CITY 1945 EQP: BOEING 737-800
 DEPART: TERMINAL 2 03HR 50MIN
 LLEG TIJUANA 2135 SIN ESCALAS
 REF: KHTOZY

LOPEZESPINOSA/J ASIENTO-32C
 AIR EXTRAS
 LOPEZESPINOSA/JORGEANDRES
 ASIENTO PAGADO PAIDSEAT QTY- 1 FREE

07 MAR 19 - JUEVES
 VUELO AEROMEXICO VLO:AM193 ECONOMIC MULTI MEALS
 SAL TIJUANA 2350 EQP: BOEING 737-800
 03HR 30MIN

08 MAR 19 - VIERNES
 LLEG MEXICO CITY 0520 SIN ESCALAS
 ARRIVE: TERMINAL 2 REF: KHTOZY

LOPEZESPINOSA/J ASIENTO-21D
 AIR EXTRAS
 LOPEZESPINOSA/JORGEANDRES
 ASIENTO PAGADO PAIDSEAT QTY- 1 FREE
 VUELO AEROMEXICO VLO:AM2540 ECONOMIC REFRIGERIO
 OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT
 SAL MEXICO CITY 0710 EQP: EMBRAER JET
 DEPART: TERMINAL 2 0829
 LLEG SAN LUIS POTOSI SIN ESCALAS
 REF: KHTOZY

LOPEZESPINOSA/J ASIENTO-16C
 AIR EXTRAS
 LOPEZESPINOSA/JORGEANDRES
 ASIENTO PAGADO PAIDSEAT QTY- 1 FREE

BOLETO AEREO AM3181418098 LOPEZESPINOSA JORGEA \$ 5,477.00
 ELEC TKT

\$ 219.00 I.V.A. \$ 219.00
 \$ 948.00 T.U.A. \$ 948.00

BASE TOTAL	-----	\$	5,462.00
I.V.A. TOTAL		\$	219.00
T.U.A. TOTAL		\$	948.00
OTRO IMPUESTOS		\$	15.00

CANT. A PAGAR EFFECTIVO		\$	6,644.00

SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

TARIFA SUJETA A CAMBIO SIN PREVIO AVISO Y A DIPONIBILIDAD
TARIFA NO REEMBOLSABLE, CAMBIOS SI LA TARIFA LO PERMITE
APLICANDO EL CARGO CORRESPONDIENTE Y DIFERENCIA DE TARIFA
SI LA HUBIERA, SOLO BOLETOS PAGADOS EN EFECTIVO SE PUEDEN
CANCELAR EL DIA DE SU EMISION ANTES DE LAS 19.00 HRS, EL
NO PRESENTARSE A SU VUELO LE IMPLICA UN CARGO EXTRA
E INCLUSO LA PERDIDA TOTAL DEL BOLETO POR LO QUE DEBE
BOLETO NO ENDOSABLE Y NO TRANSFERIBLE SIN EXCEPCION



COMISIÓN ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS
SAN LUIS POTOSÍ

Dirección General Administrativa
San Luis Potosí, S.L.P., 11 de marzo de 2019

MA DEL ROCÍO PÉREZ ACOSTA
P R E S E N T E .-

Por medio del presente, le solicito y a su vez autorizo para que realice transferencia de pago a nombre de Viajes Suso, por la cantidad de \$6,644.00 (seis mil seiscientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), por concepto de transporte aéreo a BC.

ATENTAMENTE

GUILLERMO CONTRERAS GARCÍA

DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO