



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua

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

Póliza: C00222 Del 01/MAR/2019

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

Concepto: VIAJES SUSO SA DE CV-CARGO POR SEMISION DE TKT F 4623

Cheque : TEF 2898

Beneficiario: VIAJES SUSO SA DE CV-CARGO POR SEMISION DE TKT F 4623

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-RE-01-DH-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$232.00		VIAJES SUSO SA DE CV-CARGO POR SEMISION DE TKT F 4623
0002	1112-01-01	CEDH Cta. 841017285		\$232.00	VIAJES SUSO SA DE CV-CARGO POR SEMISION DE TKT F 4623
0003	8240-RE-01-DH-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$232.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-RE-01-DH-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$232.00		Movimiento Directo Automático
0005	8250-RE-01-DH-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$232.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-RE-01-DH-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$232.00		Movimiento Directo Automático
0007	5137-3711	Pasajes aéreos	\$232.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-2-3711	Pasajes aéreos	\$232.00		Movimiento Directo Automático
0009	8260-RE-01-DH-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$232.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-RE-01-DH-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$232.00		Movimiento Directo Automático
0011	8260-RE-01-DH-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$232.00		Movimiento Directo Automático
0012	2112-2-3711	Pasajes aéreos	\$232.00		Movimiento Directo Automático

Sumas iguales => \$1,392.00

\$1,392.00



Imprimir  
Cerrar

## Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

01/03/2019 12:29

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	\$232.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	01/03/2019
Número de Referencia	2898
Propósito de la Transferencia	Cargo por servicio emision JALE
Clave de Rastreo	27621
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	GUILLERMO CONTRERAS GARCIA
Fecha Captura	01/03/2019 12:27:10 p. m.
Ejecutó	GUILLERMO CONTRERAS GARCIA
Fecha de Ejecución	01/03/2019 12:27:55 p. 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	

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 29/03/19

3711  
P. MERCANTIL

# VIAJES SUSO S.A.DE C.V.

RFC: VSU9006044P3

## Factura

### Domicilio y Expedido en:

CUAUHTEMOC N° Ext.803 Col.MODERNA CP.78233,SAN LUIS POTOSI,SAN LUIS POTOSI,México

Lugar de expedición: 78233

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

### Datos del receptor

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

RFC: CED920922MG1

Domicilio: MARIANO OTERO N° EXT.685 COL. TEQUISQUIAPAN CP.78250,SAN LUIS POTOSI,SAN LUIS POTOSI,MEXICO

Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Uso CFDI: P01 - Por definir

### Comprobante Fiscal Digital por Internet

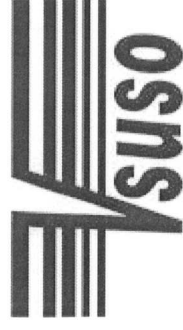
Folio fiscal: D5E8322D-563A-4221-88B7-E695CC29EA E0

Número de comprobante: 4623

Forma de pago: 99 - Por definir

Fecha comprobante: 2019-02-27T17:59:28

Fecha de certificación del CFDI: 2019-02-27T18:00:52



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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	N/A	CARGO POR SERVICIO EMISION DE TKT VW 3181418068 MEX-SLP A	200.00	200.00

Subtotal	200.00
Descuento	0.00
IVA (16) %	32.00

**Total** 232.00

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000408969417

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1:1|D5E8322D-563A-4221-88B7-E695CC29EA E0|2019-02-27T18:00:52|TSP080724QW6|GzBnMmqjvo4h510Cjrr5mZdicSgndmRm0kMOWHwQeMVDhGILzzcp2TlUjUsCQqhcUdeGzIfarWecw+vjHsC75mPqXGsk6HsTigkShnyTWmNC1m1hm3EFIR2WkE3aVUOVNOC+7SSFSd7FibcEnYsh6BWM6wWwWzqITeeb3+Zb+5QQwncg|WXA7ox6Cm2E6n7bG6akKN3Q++uTD19GYa+L66eAbT44or7S1trO1OmeYodSDS8YidMgc32wsc0iRHkXkD/5ngv1cbMseCEdmeiDwkwUJsNrlqJyUJEyXUJ2BMNTKzoMqdk12pN9DpHr7w=|00001000000407612027||

Sello Digital del Emisor:

GzBnMmqjvo4h510Cjrr5mZdicSgndmRm0kMOWHwQeMVDhGILzzcp2TlUjUsCQqhcUdeGzIfarWecw+vjHsC75mPqXGsk6HsTigkShnyTWmNC1m1hm3EFIR2WkE3aVUOVNOC+7SSFSd7FibcEnYsh6BWM6wWwWzqITeeb3+Zb+5QQwncg|WXA7ox6Cm2E6n7bG6akKN3Q++uTD19GYa+L66eAbT44or7S1trO1OmeYodSDS8YidMgc32wsc0iRHkXkD/5ngv1cbMseCEdmeiDwkwUJsNrlqJyUJEyXUJ2BMNTKzoMqdk12pN9DpHr7w=

Sello digital del SAT:

Qn0Fb1Cd7h0uSqaGFu2TE69SU+qQG8PWx3jmx45i5IMFFicWRrR3hdCpK+M+m/mrxyImm5TRU4pUzAcAsDjQeCkuQcdLxkIEdeJDIYen2nliqR+vHkFdtvGTF42WHfwLjFEjPzIROwU1GgogIIV56qX5QTxN6J1pdlRyPpw3JINoeAMf3FJY9CS5+I0++4JWHukur9iAumeB0UleknEnwYkC3odK5V/3Rf4G2U6z+DwXDXae1JqWXXUmrHoitelaMto8McWJczORag9Jrv5sb2pYXESbHZNKM50gYfmPMjhtqR2UAY588ddw8y0IKSXg==



Emitted por: **FACTOR®**

Aspe de México S.A. de C.V.

ELECTRONIC TICKET  
PASSENGER ITINERARY/RECEIPT

NAME: LOPEZESPINOSA/JORGEANDRES

ETKT NBR: 942 3181418068

ISSUING AIRLINE: TRANSPORTESAEROMAR

ISSUING AGENT: VIAJES SUSO S.A. SAN LUIS POTO M /8KX7AET

DATE OF ISSUE: 26FEB19 IATA: 86-758501

BOOKING REFERENCE: UPZDZV/AA

BOOKING AGENT: 8KX7AET

DATE	AIRLINE	FLT	CLASS	FARE BASIS	STATUS
28FEB	TRANSPORTESAEROMAR	F 340	ECONOMY	FOQ	CONFIRMED
	LV: MEXICO CITY		AT: 0635	DEPART: TERMINAL 2	
	AR: SAN LUIS POTOSI		AT: 0805		
	BAGS: 25K		VALID: 28FEB-28FEB		

ENDORSEMENTS: RFC TAE 870129 F98/NON-END/NON-REF

FARE CALC: MEX VW SLP1229MXN1229END

FORM OF PAYMENT: CA

FARE: MXN1229

TAX: MXN744

TOTAL: MXN1973

TAXES/FEES/CARRIER IMPOSED CHARGES:

17YR 197MX 530XV

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 0013796 FECHA: 26 FEB 19  
UPDZV PAGINA: 01

A: VIAJES SUSO SA DE CV

PARA: LOPEZESPINOSA/JORGEANDRES

28 FEB 19 - JUEVES  
VUELO TRANSPORTESAEROMAR VLO:VM340 ECONOMIC NO MEAL SVC  
SAL MEXICO CITY 0635 EQP: ATR TPROP  
DEPART: TERMINAL 2 01HR 30MIN  
LLEG SAN LUIS POTOSI 0805 SIN ESCALAS  
REF: Q9TODP  
LOPEZESPINOSA/J ASIENTO-9C

BOLETO AEREO VM3181418068 LOPEZESPINOSA JORGEA \$ 1,246.00  
ELEC TKT  
\$ 197.00 I.V.A.  
\$ 530.00 T.U.A.  
-----  
BASE TOTAL \$ 1,229.00  
I.V.A. TOTAL \$ 197.00  
T.U.A. TOTAL \$ 530.00  
OTRO IMPUESTOS \$ 17.00  
-----  
CANT. A PAGAR EFECTIVO \$ 1,973.00

MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

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  
NOTIFICAR CAMBIOS 24 HRS HABLES ANTES DE SU SALIDA  
BOLETO NO ENDOSABLE Y NO TRANSFERIBLE SIN EXCEPCION



**25** Aniversario  
COMISIÓN ESTATAL DE  
DERECHOS HUMANOS  
SAN LUIS POTOSÍ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS  
AREA PRESIDENCIA  
EXPEDIENTE PPOC-0011/19  
OFICIO PPOC-0011/19  
ASUNTO OFICIO DE COMISIÓN

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

San Luis Potosí, S.L.P. FEBRERO 2019

Le informo que ha sido comisionado:

Lugar: A LA CIUDAD DE CUERNAVACA MORELOS  
Fecha 26.27 Y 28 DE FEBRERO DEL 2019  
Objetivo: PRIMER REUNIÓN ORDINARIA DE LA ZONA ESTE  
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: \$ 1,800.00 \$ Hospedaje: \$ 2,220.00 Combustible: \$ Casetas: Pasaje: Total: \$ 4,020.00**

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

LIC. JORGE ANDRÉS LÓPEZ ESPINOSA

Vo. Bo.

G. GUILLERMO CONTRERAS GARCÍA

**ENTERADO**

LIC. JORGE ANDRÉS LÓPEZ ESPINOSA

RECIBI  
\$ 1800

*Handwritten signature and date:*  
26/02/19



COMISIÓN ESTATAL DE  
DERECHOS HUMANOS  
SAN LUIS POTOSÍ

Dirección General Administrativa  
San Luis Potosí, S.L.P., 01 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 \$232.00 (doscientos treinta y dos pesos 00/100 M.N.), por concepto de cargo por servicio de emisión Lic. Jorge Andrés López Espinosa.

ATENTAMENTE

GUILLERMO CONTRERAS GARCÍA

DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO