



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

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

Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: C00221 Del 01/MAR/2019

Concepto: VIAJES SUSO SA DE CV-PASAJE JORGE ANDRES LOPEZ ESPINOZA F AF1 00214289

Beneficiario: VIAJES SUSO SA DE CV-PASAJE JORGE ANDRES LOPEZ ESPINOZA
F AF1 00214289

Cheque : TEF 2897

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-RE-01-DH-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,973.00		VIAJES SUSO SA DE CV-PASAJE JORGE ANDRES LOPEZ ESPINOZA F AF1 00214289
0002	1112-01-01	CEDH Cta. 841017285		\$1,973.00	VIAJES SUSO SA DE CV-PASAJE JORGE ANDRES LOPEZ ESPINOZA F AF1 00214289
0003	8240-RE-01-DH-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,973.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-RE-01-DH-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,973.00		Movimiento Directo Automático
0005	8250-RE-01-DH-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,973.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-RE-01-DH-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,973.00		Movimiento Directo Automático
0007	5137-3711	Pasajes aéreos	\$1,973.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-2-3711	Pasajes aéreos	\$1,973.00		Movimiento Directo Automático
0009	8260-RE-01-DH-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,973.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-RE-01-DH-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,973.00		Movimiento Directo Automático
0011	8260-RE-01-DH-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,973.00		Movimiento Directo Automático
0012	2112-2-3711	Pasajes aéreos	\$1,973.00		Movimiento Directo Automático
			Sumas iguales =>	\$11,838.00	\$11,838.00



Imprimir
Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

01/03/2019 12:27

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	\$1,973.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	01/03/2019
Número de Referencia	2897
Propósito de la Transferencia	Transporte aereo Jorge Andres LE
Clave de Rastreo	27622
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	GUILLERMO CONTRERAS GARCIA
Fecha Captura	01/03/2019 12:26:08 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

002221 ✓
PRESI PENA CH
C

TRANSPORTES AEROMAR S.A. DE C.V.

TAE870129F98



DOMICILIO FISCAL

ZN D Hangares No. 1
Venustiano Carranza Ciudad de México
México 15620

Serie y Folio
AF1 00214289

Folio fiscal

2E818B97-4D49-4E83-8829-2F7334C039EC

Fecha y hora de Certificación

2019-02-27T17:55:05

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000405148267

No. de Serie del Certificado del Contribuyente

00001000000408461920

RÉGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

USO CFDI: P01

CLIENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
MARIANO OTERO No. 685
TEQUISQUIAPAN San Luis Potosí, MEX 78250

RF: CED920922MG1

ID:

FACTURA

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 27/02/2019 17:45:02

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 15620

TIPO DE CAMBIO: 1.00 MONEDA: MXN

FORMA DE PAGO:

03 Transferencia electrónica de fondos

MÉTODO DE PAGO:

PUE- Pago en una sola exhibición

TIPO DE COMPROBANTE:

Ingreso

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NUM IDENTIFICACIÓN	CLAVE DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TASA IVA	IMPORTE IVA	IMPORTE
1	E54	TARIFAPAX16	78111500	TARIFA DEL BOLETO 9423181418068 DEL PASAJERO LOPEZESPINOSA/JORGEANDRES COMPRADO EL 26/02/2019	1,229.31	16.00 %	196.69	1,229.3
1	E48	REVPAX	78111500	Revision Equipaje (YR)	14.66	16.00 %	2.34	14.6
1	XNA	TUA	01010101	TARIFA USO DE AEROPUERTO (TUA)	530.00			530.0

CANTIDAD CON LETRA

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

SUBTOTAL 1,773.97
IVA 16% 199.03
TOTAL 1,973.00

Complemento Aerolínea	530
Tua	

SELLO DIGITAL DEL SAT

AwZ7ZyGrfukNDvkkKywhg7niekTENXwSDKmezT8ZBvnrYkUJD6f6EjvU4SikaSwaNOdNvI8p3.WWVTrnGami6P805R62DWaHIOY2u4jicXB8B9eHpoIcauqhr1LOXaw+dHqH1gaMAH
QzSi6AZyppW375Tr+9grvlgYub6YkJK7gumIE68khrpoom1ehsOynYeYqBLu8DKCcm28sofHRbodccgVQcHSWILLuouYtpK144k49eub6imimfcaRTPp12j7k8BxEmprkU6mL6Sp65AmzFZVUT
FESpGVTGvSmblM7FAVYZpbrdmbimYrJUDDVsgZ4xyMw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|2E818B97-4D49-4E83-8829-2F7334C039EC|2019-02-27T17:55:05|SEF|00616AD2|XSHI0|houR0o0eEA1L3|E6mU3p6655BMvzYDYs0EXukbIbjzWg22HT04WSQ-ZdCb18XRODaW0G9vEEm0UJbszV7AHJMVRAI.6|lgaQ5m1NNBCA
OILosDU6faEPNzCsehpxA3Lg40KCu+9Apl5nK5J4u4fRk22XV0IMDBMscArlvbrJOLuGmFZLjplgu8NMTNMFSJICheG1402ncRcPcPexp3OKAY7NAUO1bgJEzmpM0FXcAWGn
+Jy+MHFucG37zINSVZlfs3frozWfHsE0dlsRkG55pkk8jpxOx0mSAOLQCCHzmfcmk3xM5Bu33PPYLR5XgA0KqkSQ==|00001000000405148267||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

X5HI0houR0o0eEA1L3E6mU3p6655BMvzYDYs0EXukbIbjzWg22HT04WSQ-ZdCb18XRODaW0G9vEEm0UJbszV7AHJMVRAI.6|lgaQ5m1NNBCAOLcsDU6faEPNzCsehpxA3Lg40KCu+
9Apl5nK5J4u4fRk22XV0IMDBMscArlvbrJOLuGmFZLjplgu8NMTNMFSJICheG1402ncRcPcPexp3OKAY7NAUO1bgJEzmpM0FXcAWGn+Jy+MHFucG37zINSVZlfs3frozWfHsE0dlsRkG55
pkk8jpxOx0mSAOLQCCHzmfcmk3xM5Bu33PPYLR5XgA0KqkSQ==



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	340	ECONOMY	FOO	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 DICHS 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
UPZDZV 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.	\$	197.00
\$ 530.00	T.U.A.	\$	530.00

BASE TOTAL		\$	1,229.00
I.V.A. TOTAL		\$	197.00
T.U.A. TOTAL		\$	530.00
OTRO IMPUESTOS		\$	17.00

CANT. A PAGAR EFFECTIVO		\$	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 HABILES ANTES DE SU SALIDA
BOLETO NO ENDOSABLE Y NO TRANSFERIBLE SIN EXCEPCION



25 Aniversario
COMISION ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS
SAN LUIS POTOSI

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

AREA PRESIDENCIA

EXPEDIENTE PPOC-0011/19

OFICIO PPOC-0011/19

ASUNTO OFICIO DE COMISION

San Luis Potosí, S.L.P. FEBRERO 2019

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

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.

GUILLERMO CONTRERAS GARCIA

ENTERADO

LIC. JORGE ANDRÉS LÓPEZ ESPINOSA

Original: Póliza de egresos

1ª Copia: Comisionado

2ª Copia: Dirección Administrativa

RECIBI
\$1800.

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 \$1,973.00 (un mil novecientos setenta y tres pesos 00/100 M.N.), por concepto de transporte aéreo del Lic. Jorge Andrés López Espinosa.

ATENTAMENTE

GUILLERMO CONTRERAS GARCÍA

DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO